

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 12/2018

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	4 782 033	4 983 800	5 232 315	105
nedaňové příjmy	274 648	518 032	546 891	106
kapitálové příjmy	22 000	24 922	26 746	107
přijaté transfery - dotace	4 636 038	7 522 691	7 521 513	100
PŘÍJMY CELKEM	9 714 719	13 049 445	13 327 465	102

FINANCOVÁNÍ (+)	1 029 215	2 862 410	1 884 100	66
------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE CELKEM	10 743 934	15 911 855	15 211 565	96
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	64 540	70 421	68 210	97
Školství, mládeže a sportu	4 937 425	6 027 723	6 019 725	100
Kultura	198 065	291 157	216 579	74
Zdravotnictví	419 187	1 280 287	1 035 466	81
Životní prostředí	13 400	16 782	14 176	84
Územní plánování	4 120	5 143	2 959	58
Doprava	1 896 285	2 285 429	2 241 048	98
Sociální věci	181 460	990 688	957 368	97
Požární ochrana a IZS	12 980	50 176	31 012	62
Zastupitelstvo kraje	62 158	70 141	53 904	77
Krajský úřad	320 606	324 668	314 558	97
Regionální rozvoj	110 737	112 296	95 812	85
Nemovitý majetek	801 000	1 041 714	748 446	72
Informatika	39 553	43 518	36 286	83
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	12 708	92
Ostatní finanční operace	62 020	67 016	57 329	86
Rezerva a rozvoj kraje	310 000	187 107	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	260 000	132 797	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	49 310	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Evropské projekty	1 029 215	1 800 608	1 041 078	58
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	10 476 534	14 678 657	12 946 664	88

FINANCOVÁNÍ (-)	267 400	1 233 198	863 444	70
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	10 743 934	15 911 855	13 810 108	87
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 401 457	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 12/2018
pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	0	5 839	8 772	150
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	613 788	613 788	100
PŘÍJMY CELKEM	0	619 627	622 560	100
FINANCOVÁNÍ (+)	1 029 215	1 746 860	1 076 850	62
ZDROJE CELKEM	1 029 215	2 366 487	1 699 410	72
VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	37 046	371 070	167 858	45
kapitálové výdaje - investiční	992 169	1 429 538	873 220	61
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	1 029 215	1 800 608	1 041 078	58
FINANCOVÁNÍ (-)	0	565 879	196 134	35
VÝDAJE CELKEM	1 029 215	2 366 487	1 237 212	52
SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	462 198	*****

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 12/2018 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	4 983 800	5 232 315	105
nedaňové příjmy	274 648	512 193	538 119	105
kapitálové příjmy	22 000	24 922	26 746	107
přijaté transfery - dotace	84 486	1 580 619	1 579 440	100
PŘÍJMY CELKEM	5 163 167	7 101 534	7 376 620	104

FINANCOVÁNÍ (+)	0	1 115 550	807 250	72
------------------------	----------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	5 163 167	8 217 084	8 183 870	100
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	64 540	70 421	68 210	97
Školství, mládeže a sportu	385 873	699 439	691 441	99
Kultura	198 065	291 157	216 579	74
Zdravotnictví	419 187	1 280 287	1 035 466	81
Životní prostředí	13 400	16 782	14 176	84
Územní plánování	4 120	5 143	2 959	58
Doprava	1 896 285	2 285 429	2 241 048	98
Sociální věci	181 460	990 688	957 368	97
Požární ochrana a IZS	12 980	50 176	31 012	62
Zastupitelstvo kraje	62 158	70 141	53 904	77
Krajský úřad	320 606	324 668	314 558	97
Regionální rozvoj	110 737	112 296	95 812	85
Nemovitý majetek	801 000	1 041 714	748 446	72
Informatika	39 553	43 518	36 286	83
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	12 708	92
Ostatní finanční operace	62 020	67 016	57 329	86
Rezerva a rozvoj kraje	310 000	187 107	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	260 000	132 797	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	49 310	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	4 895 767	7 549 765	6 577 302	87

FINANCOVÁNÍ (-)	267 400	667 319	667 310	100
------------------------	----------------	----------------	----------------	------------

VÝDAJE CELKEM	5 163 167	8 217 084	7 244 612	88
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	939 258	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 12/2018

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	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	47 803	62
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	59 439	95
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na realizaci projektu "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové"	0	66 079	66 079	100
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	44 071	51
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	1 000	3
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	233	8
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 služeb"	0	2 201	2 201	100
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2017 do rozpočtu 2018	0	551 515	497 613	90
Povýšení rozpočtu celkem	0	1 115 550	807 250	72

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	714 672	1 294 140	694 300	54
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
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	1 029 215	1 746 860	1 076 850	62
CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	1 029 215	2 862 410	1 884 100	66

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	40 391	100
Převod z rozpočtu kraje do FSR - zvýšené plnění daňových příjmů	227 000	427 000	427 000	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 Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na předfinancování projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"	0	9	9	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na předfinancování projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT - CZ"	0	22	22	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 Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel - Mühlviertel"	0	506	506	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava poskytnuté na předfinancování projektu "Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava"	0	50 472	50 472	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč poskytnuté na předfinancování projektu "Zdravotnické technologie a vybavení"	0	33 539	33 539	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
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov poskytnuté na předfinancování projektu "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové"	0	57 166	57 166	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod poskytnuté na předfinancování druhé etapy projektu "Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče"	0	22 857	22 857	100
Snížení rozpočtu celkem	267 400	667 319	667 310	100

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	494 385	124 640	25
Vrácení prostředků na účet kontokorentního úvěru	0	71 494	71 494	100
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	565 879	196 134	35

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	267 400	1 233 198	863 444	70
-------------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	761 815	1 629 212	1 020 656	*****
--------------------------	----------------	------------------	------------------	--------------

5) PLNĚNÍ PŘÍJMŮ ROZPOČTU KRAJE ZA OBDOBÍ 1 - 12/2018

DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (pol.1111)	1 100 000	1 100 000	1 258 534	114
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (pol.1112)	28 000	28 000	30 013	107
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (pol.1113)	97 000	97 000	118 582	122
Daň z příjmů právnických osob (pol.1121)	1 055 000	1 055 000	1 088 853	103
Daň z příjmů právnických osob za kraje (pol.1123)	30 000	31 767	31 767	100
Daň z přidané hodnoty (pol.1211)	2 470 000	2 670 000	2 699 036	101
Správní poplatky (pol.1361)	1 133	1 133	3 705	327
Poplatky za znečišťování ovzduší (pol.1332)	900	900	1 618	180
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO (pol.1353)	0	0	55	*****
Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu (pol.1354)	0	0	152	*****
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 782 033	4 983 800	5 232 315	105

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol.2111)	1 086	2 544	3 650	143
Ost. příjmy z vlastní činnosti (pol.2119)	4 240	4 240	6 179	146
Odvody příspěvkových organizací (pol.2122)	189 839	204 902	204 902	100
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (pol.2132)	59 393	62 892	63 238	101
Příjmy z úroků (pol.2141)	2 000	2 000	13 482	674
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (pol.2324)	2 090	2 090	4 644	222
Platby za odebrané množství podzemní vody (pol.2342)	16 000	16 000	16 335	102
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (pol.2451)	0	210 679	210 679	100
Přijaté neinvestiční dary (pol.2321)	0	424	424	100
Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO (pol.2227)	0	61	61	100
Ostatní přijaté vratky transferů (pol.2229)	0	2 170	2 173	100
Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů (pol.2211)	0	1 889	1 889	100
Příjmy z prodeje krátkodobého a drob. dlouhodobého majetku (pol.2310)	0	1 882	1 891	100
Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi (pol.2223)	0	420	420	100
Nerozpočtované příjmy	0	0	8 152	*****
z toho:				
Příjmy z prodeje zboží (pol.2112)	0	0	15	*****
Ostatní odvody příspěvkových organizací (pol.2123)	0	0	84	*****
Příjmy z pronájmu pozemků (pol.2131)	0	0	64	*****
Kurzové rozdíly v příjmech (pol.2143)	0	0	-1	*****
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pol.2212)	0	0	7 983	*****
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (pol.2329)	0	0	7	*****
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	274 648	512 193	538 119	105

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příjmy z prodeje pozemků (pol.3111)	2 000	2 000	5 535	277
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (pol.3112)	20 000	20 000	18 252	91
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh. majetku (pol.3113)	0	2 922	2 959	101
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	22 000	24 922	26 746	107

PŘIJATÉ TRANSFERY

Neinvestiční přijaté transfery

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR (pol.4111)	0	2 966	2 966	100
Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah (pol.4112)	76 636	76 636	76 636	100
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (pol.4113)	0	191	191	100
Ostat. neinv. přijaté trans.ze SR - přímé výdaje ve školství (pol.4116)	4 551 552	5 328 284	5 328 284	100
Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR (pol.4116)	0	1 209 086	1 209 086	100
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (pol.4121)	7 850	8 844	8 844	100
Neinvestiční přijaté dotace od krajů (pol.4122)	0	550	550	100
Celkem seskupení položek 41xx neinvestiční přijaté transfery	4 636 038	6 626 557	6 626 557	100

Investiční přijaté transfery

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Investiční přijaté dotace z VPS SR (pol.4211)	0	3 614	3 614	100
Investiční přijaté dotace ze státních fondů (pol.4213)	0	2 800	1 622	58
Ostatní invest. přijaté transfery ze SR (pol.4216)	0	270 270	270 270	100
Investiční přijaté dotace od obcí (pol.4221)	0	5 662	5 662	100
Celkem seskupení položek 42xx investiční přijaté transfery	0	282 346	281 168	100
Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	4 636 038	6 908 903	6 907 725	100

PŘÍJMY CELKEM	9 714 719	12 429 818	12 704 905	102
----------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------

PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Nedaňové příjmy	0	5 839	8 772	150
Přijaté transfery - dotace	0	613 788	613 788	100
Celkem kapitola Evropské projekty	0	619 627	622 560	100

PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	9 714 719	13 049 445	13 327 465	102
--	------------------	-------------------	-------------------	------------

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	47 803	62
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	59 439	95
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na realizaci projektu "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky"	0	66 079	66 079	100
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	44 071	51
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 "Napliňování 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	1 000	3
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	233	8
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	497 613	90
CELKEM FINANCOVÁNÍ KRAJ (+)	0	1 115 550	807 250	72

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	714 672	1 294 140	694 300	54
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
CELKEM FINANCOVÁNÍ KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY (+)	1 029 215	1 746 860	1 076 850	62

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	1 029 215	2 862 410	1 884 100	66
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE KRAJE CELKEM včetně financování (+)	10 743 934	15 911 855	15 211 565	96
---	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

5) VÝVOJ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ: SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V LETECH 2018 A 2017 - bez daně placené krajem (v tis.Kč)

2018	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Rozpočet upravený	%
<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	126 347	1 258 534	1 100 000	114
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	2 632	1 348	3 886				2 396		4 741	2 915	1 967	10 128	30 013	28 000	107
<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	8 779	118 582	97 000	122
<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	161 241	1 088 853	1 055 000	103
<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	249 400	2 699 036	2 670 000	101
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	380 554	422 670	436 121	304 610	364 272	524 018	548 315	410 904	377 412	445 943	424 302	555 895	5 195 018	4 950 000	105

Poznámka:

Ve sledovaném období by aliquotní plnění daň. příjmů mělo činit 100 %, tj. 4 950 000 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 245 018 tis. Kč vyšší.

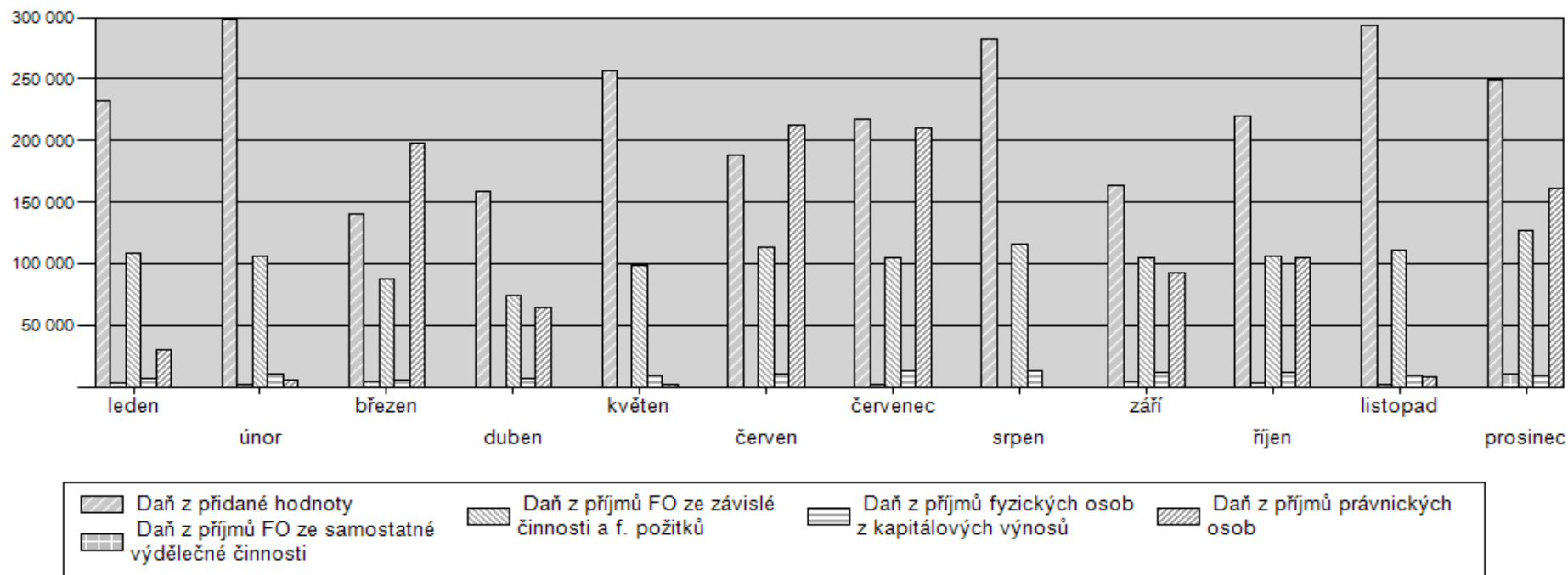
Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 5 195 018 tis. Kč, což je o 341 753 tis. Kč více než za stejné období minulého roku, tj. 107 %.

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	114 104	1 104 135	1 104 135	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	30 054	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	104 796	100
<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	1 116 019	100
<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	2 498 261	100
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	4 853 265	100

VÝVOJ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V OBDOBÍ: leden - prosinec 2018 (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	108 233	106 361	88 006	74 190	98 192	113 416	105 162	115 771	105 166	106 631	111 060	126 347	1 258 534	1 100 000	114
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1112	2 632	1 348	3 886				2 396		4 741	2 915	1 967	10 128	30 013	28 000	107
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1113	7 431	10 987	6 153	7 328	8 679	10 161	12 569	12 947	12 154	11 565	9 829	8 779	118 582	97 000	122
Daň z příjmů právnických osob	1121	30 007	6 052	198 321	64 445	526	212 519	210 621		92 276	104 905	7 941	161 241	1 088 853	1 055 000	103
Daň z přidané hodnoty	1211	232 252	297 923	139 755	158 647	256 875	187 923	217 568	282 186	163 076	219 927	293 505	249 400	2 699 036	2 670 000	101
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)		380 554	422 670	436 121	304 610	364 272	524 018	548 315	410 904	377 412	445 943	424 302	555 895	5 195 018	4 950 000	105

Daň placená krajem		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Rozpočet	%
daň placená krajem	1123						31 767							31 767	31 767	100



7) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ROZPOČTU KRAJE PODLE KAPITOL ZA OBDOBÍ 1 - 12/2018

v tis. Kč

NÁZEV KAPITOLY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu	
Zemědělství	64 540	70 421	68 210	97	
Školství, mládeže a sportu	4 937 425	6 027 723	6 019 725	100	
Kultura	198 065	291 157	216 579	74	
Zdravotnictví	419 187	1 280 287	1 035 466	81	
Životní prostředí	13 400	16 782	14 176	84	
Územní plánování	4 120	5 143	2 959	58	
Doprava	1 896 285	2 285 429	2 241 048	98	
Sociální věci	181 460	990 688	957 368	97	
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	12 980	50 176	31 012	62	
Zastupitelstvo kraje	62 158	70 141	53 904	77	
Krajský úřad	320 606	324 668	314 558	97	
Regionální rozvoj	110 737	112 296	95 812	85	
Nemovitý majetek	801 000	1 041 714	748 446	72	
Informatika	39 553	43 518	36 286	83	
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	12 708	92	
Ostatní finanční operace	62 020	67 016	57 329	86	
Rezerva a rozvoj kraje	310 000	187 107	*****	*****	
z toho:	<i>Nespecifikovaná rezerva</i>	260 000	132 797	*****	*****
	<i>Péče o lidské zdroje a majetek kraje</i>	45 000	49 310	*****	*****
	<i>Strategické a koncepční materiály kraje</i>	5 000	5 000	*****	*****
Evropské projekty	1 029 215	1 800 608	1 041 078	58	
CELKEM	10 476 534	14 678 657	12 946 664	88	

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 a propagace zemědělství)	2 800	2 166	2 068	95
	1019	Okresní organizace Českého svazu chovatelů, Českého svazu včelařů a Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu - finanční dary	0	810	810	100
	1037	Celospolečenská funkce lesů (na opatření související se škodami způsobenými vysokými stavy zvěře prasete divokého a africkým morem prasat), projekt Pachové ohradníky	750	1 050	981	93
	1039	Ostatní záležitosti lesního hosp. - režijní výdaje	720	720	79	11
	2399	Ostatní záležitosti vodního hosp. - režijní výdaje	270	270	181	67
	1031	Lesní hospodářství - dotace na hospodaření v lesích	0	3 405	2 350	69
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			4 540	8 421	6 469	77

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	60 000	62 000	61 741	100
	<i>z toho 2310</i>	<i>Pitná voda</i>	<i>20 000</i>	<i>22 033</i>	<i>21 774</i>	<i>99</i>
	<i>z toho 2321</i>	<i>Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly</i>	<i>40 000</i>	<i>39 967</i>	<i>39 967</i>	<i>100</i>
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			60 000	62 000	61 741	100
KAPITOLA CELKEM			64 540	70 421	68 210	97

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	13 518	13 579	13 579	100
	3121	Gymnázia	33 225	34 155	34 155	100
	3122	Střední odborné školy	19 699	20 156	20 156	100
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	2 143	2 143	2 143	100
	3127	Střední školy	227 580	240 110	239 903	100
	3133	Dětské domovy	21 527	23 535	23 535	100
	3146	Zařízení výchovného poradenství	5 746	5 746	5 746	100
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	7 359	5 799	5 799	100
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM			330 797	345 223	345 016	100

Přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353)

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3111	Mateřské školy	0	666 378	666 378	100
	3112	Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	0	3 363	3 363	100
	3113	Základní školy	0	2 452 207	2 452 207	100
	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	0	160 632	160 632	100
	3117	První stupeň základních škol	0	454 710	454 710	100
	3121	Gymnázia	0	222 184	222 184	100
	3122	Střední odborné školy	0	97 979	97 979	100
	3127	Střední školy	0	878 528	878 528	100
	3133	Dětské domovy	0	77 128	77 128	100
	3141	Školní stravování	0	18 459	18 459	100
	3146	Zařízení výchovného poradenství	0	29 921	29 921	100
	3231	Základní umělecké školy	0	218 714	218 714	100
	3233	Střediska volného času	0	48 081	48 081	100
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	4 551 552	0	0	****
PŘÍMÉ VÝDAJE NA VZDĚLÁVÁNÍ CELKEM			4 551 552	5 328 284	5 328 284	100

Transfery soukromým školám (ÚZ 33155)

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3111	Mateřské školy	0	9 847	9 847	100
	3113	Základní školy	0	7 542	7 542	100
	3117	První stupeň základních škol	0	8 812	8 812	100
	3121	Gymnázia	0	8 657	8 657	100
	3122	Střední odborné školy	0	60 653	60 653	100
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	0	1 724	1 724	100
	3127	Střední školy	0	47 965	47 965	100
	3133	Dětské domovy	0	11 155	11 155	100
	3141	Školní stravování	0	1 321	1 321	100
	3147	Domovy mládeže	0	667	667	100
	3148	Střediska výchovné péče	0	2 530	2 530	100
	3150	Vyšší odborné školy	0	4 470	4 470	100
	3231	Základní umělecké školy	0	8 936	8 936	100
	3233	Střediska volného času	0	6 740	6 740	100
TRANSFERY SOUKR. ŠKOLÁM CELKEM			0	181 019	181 019	100

Ostatní státní účelové transfery

Orj	ÚZ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	15091	Program péče o krajinu	0	34	34	100
	29331	Agrokomplex - podpůrné programy APK - NIV	0	668	668	100
	29501	Centra odborné přípravy – program č. 129710	0	1 619	1 619	100
	33024	Rozvojový program pro děti - cizince ze 3. zemí	0	141	141	100
	33034	Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	0	570	570	100
	33038	Excelence středních škol	0	1 561	1 561	100
	33040	Podpora zavádění diagnostických nástrojů	0	83	83	100
	33049	Podpora odborného vzdělávání	0	7 943	7 943	100
	33064	Naplňování Koncepce podpory mládeže na kraj. úrovni	0	248	248	100
	33065	Excelence základních škol	0	316	316	100
	33069	Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních	0	7 721	7 721	100
	33070	Podpora výuky plavání v ZŠ	0	3 273	3 273	100
	33071	Vzdělávací programy paměťových institucí do škol	0	1 174	1 174	100
	33166	Soutěže	0	1 333	1 333	100
	33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	0	6 846	6 846	100
	33435	Bezplatná příprava dětí azylantů k začlenění do základního vzdělávání	0	48	48	100
	33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	0	664	664	100
	10313063 10353063	OP VVV – PO3 neinvestice	0	20 957	20 957	100
	107117015	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030, SR – NIV	0	155	155	100
	107517016	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030, EU – NIV	0	2 634	2 634	100
	110117051	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – NIV – SR	0	55	55	100
	107117968	IROP – Integrovaný regionální program č. 117030, SR – INV	0	716	716	100
	107517969	IROP – Integrovaný regionální program č. 117030, EU – INV	0	12 180	12 180	100
STÁTNÍ ÚČELOVÉ TRANSFERY CELKEM			0	70 939	70 939	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	1 250	831	191	23
	3299	Regionální kolo ankety Zlatý Ámos 2018	10	10	0	0
	3299	Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny	475	475	447	94
	3299	Vzdělávací programy EU	400	400	13	3
	3299	Podpora učebních oborů	3 000	3 000	2 633	88
	3299	Soutěž "S Vysočinou do Evropy"	200	483	169	35
	3299	Spolupráce s partnerskými regiony	1 233	1 233	855	69
	3419	Zimní olympiáda pro děti a mládež ČR 2018	1 200	1 200	1 135	95
	3419	Podpora aktivit handicapovaných sportovců	416	416	376	90
	3419	Podpora Mezinárodní sportovní školy	450	450	450	100
	3419	Podpora pořádání a účasti na sportovních mistrovstvích	1 300	1 265	662	52
	3419	Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže	5 476	5 476	5 475	100
	3419	Podpora Všesportovního kolegia Kraje Vysočina	4 000	4 000	4 000	100
	3419	Regionální fotbalová akademie	1 700	1 700	0	0
	3421	Podpora neziskového sektoru	2 015	2 055	1 975	96
	3421	Podpora soutěží a přehlídek	1 600	1 693	1 402	83
	3419	Podpora Nadačnímu fondu klubu olympioniků regionu Vysočina	100	100	100	100
	3419	Drobné podpory v oblasti sportu	100	60	45	75
	3419	Výchova talentované mládeže	300	300	300	100
OSTATNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLSTVÍ CELKEM			25 225	25 147	20 228	80

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 z kraje na obce	13 351	11 412	10 849	95
PODPORA OBCÍM CELKEM			13 351	11 412	10 849	95

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			4 920 925	5 962 024	5 956 335	100
----------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	XXXX	Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku	6 000	10 287	10 018	97
	3419	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. - dotace na stavební úpravy technické infrastruktury areálu SK Nové Město na Moravě pro MS v letním biatlonu 2018	0	5 000	5 000	100
	3419	Město Havlíčkův Brod - finanční dar	0	8 000	8 000	100
	3419	Město Telč - dotace na realizaci akce Sportovní areál Hradecká, Telč	0	9 000	9 000	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			6 000	32 287	32 018	99

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3XXX	Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání	8 000	8 135	6 687	82
	3113	Na úhradu výdajů spojených s činností metodického týmu Lego Mindstorm	0	50	39	78
	3127	VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - zápůjčka	0	2 748	2 748	100
	3127	Střední průmyslová škola Třebíč - zápůjčka	0	3 200	3 200	100
	3299	Vysočina Education - zápůjčka	0	5 050	5 050	100
	3127	Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice - zápůjčka	0	2 201	2 201	100
	3146	Zařízení výchovného poradenství - pořízení učebních a kompenzačních pomůcek	300	300	0	0
	3231	Základní umělecké školy - systémová dotace na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ	1 000	1 000	977	98
	3299	Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách	500	500	431	86
	3299	Střední průmyslová škola Třebíč - dofinancování projektu "Perspektiva pro budoucnost mladých techniků"	0	50	0	0
	3299	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř - dofinancování projektu "Z Chotěboře do Milána za moderními technologiemi"	0	40	40	100
	3299	Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín - dofinancování projektu "Find Your Way through Art"	0	50	31	62
	3299	Hodina H, z.s., Pelhřimov - dotace na projekt "Vysočina Imprint"	0	40	40	100
	3319	Studio Cantus Slunko Třebíč, z.s.- finanční dar	0	15	15	100
	3319	Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod - finanční dar	0	13	13	100
	3419	Město Jihlava - finanční dar	0	5 000	5 000	100
	3419	FC Vysočina Jihlava, a.s. - finanční dar	0	1 750	1 750	100
	3419	V. Kozler - finanční dar	0	30	30	100
	3419	Házená Vysočina s.r.o. Nové Veselí - dotace na akci Tréninkové centrum mládeže Házená Vysočina	0	500	500	100
	3419	Krajské centrum talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z. s., Jihlava - finanční dar	0	10	10	100
	3419	Offroad klub ČR z. s., Kamenice - finanční dar	0	10	10	100
	3419	Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí - finanční dar	0	200	200	100
	3419	Dámský házenkářský klub Slavoj Žirovnice z.s. - finanční dar	0	15	15	100
	3419	Nadační fond SK FŠ Třebíč - finanční dar	0	30	30	100
	3419	NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka - finanční dar	0	10	10	100

	3419	BK Pelhřimov, sportovní spolek - finanční dar	0	55	55	100
	3419	Finanční dary fyzickým osobám (podpora sportu)	0	60	60	100
	3421	Klub lodních modelářů Třešť - finanční dar	0	10	10	100
	3421	Nadační fond Gaudeamus, Cheb - finanční dar	0	5	5	100
	3421	Podpora mládeže na krajské úrovni - podíl kraje na spolufinancování projektu	0	106	106	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			9 800	31 183	29 263	94

Podpora oboru ENERGETIKA

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3127	SPŠ Třebíč - podpora oboru ENERGETIKA	700	700	580	83
PODPORA OBORU ENERGETIKA CELKEM			700	700	580	83

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	XXXX	Příspěvek na provoz a investiční příspěvek krajským školám (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	1 529	1 529	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	1 529	1 529	100

KAPITOLA CELKEM			4 937 425	6 027 723	6 019 725	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 jeřabina, Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny, zpracování odborných podkladů a koncepčních materiálů, apod.	1 145	945	743	79
	3319	Horácké folklorní sdružení Jihlava - dotace na činnost	0	200	200	100
	3312	Filharmonie G. Mahlera, Jihlava - dotace na podporu koncertní činnosti filharmonie	200	400	399	100
	3313	DOC. DREAM services s.r.o., Jihlava - dotace na aktivity Centra dokumentárního filmu v Jihlavě	350	700	350	50
	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
	3399	Finanční prostředky na poskytnutí dotací na výročí obcí a měst v Kraji Vysočina	1 000	1 000	902	90
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			2 945	3 695	2 800	76

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	37 368	40 950	40 950	100
	3314	Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod	33 995	34 157	34 157	100
	3315	Činnosti muzeí a galerií	90 913	92 984	92 929	100
	2143	Vysočina Tourism	12 164	12 395	11 463	92
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			174 440	180 486	179 499	99

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	3311	Horácké divadlo Jihlava - investiční příspěvek	750	750	750	100
	3315	Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě - investiční příspěvek	0	586	586	100
	3315	Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - investiční příspěvek	0	300	300	100
	3315	Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - investiční příspěvek	0	350	350	100
	3315	Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - investiční příspěvek	0	230	230	100
	3315	Muzeum Vysočiny Jihlava - investiční příspěvek	0	40	40	100
	3315	Muzeum Vysočiny Pelhřimov - investiční příspěvek	0	1 470	1 470	100
	3315	Muzeum Vysočiny Třebíč - investiční příspěvek	0	150	150	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			750	3 876	3 876	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	1 500	1 500	1 448	97
	3322	Dotace vlastníkům na obnovu kulturních památek a na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek	14 500	14 532	14 223	98
	3322	Zachování a obnova kulturních památek - zpracování odborných podkladů na úseku památkové péče	400	368	169	46
	3315	Muzeum Vysočiny Jihlava - zápůjčka	0	34 257	1 000	3
	3315	Muzeum Vysočiny Třebíč - zápůjčky	0	39 539	3 700	9
	2143	Vysočina Tourism - zápůjčky	0	6 692	4 045	60
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			16 400	96 888	24 585	25

Cestovní ruch

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	2143	Dotace Klubu českých turistů na značení cyklotras a pěších tras	370	370	370	100
	2143	Dotace Klubu českých turistů na podporu oslav 130tého výročí založení	50	50	49	98
	2143	Koruna Vysočiny, z.s., Bystřice nad Pernštejnem - dotace na akci Marketingové aktivity na podporu cykloturistické trasy Euro Velo 4 na území Kraje Vysočina 2017 - 2018	0	95	92	97
	2143	Mikroregion Novoměstsko, Tři Studně, Fryšava pod Žákovou Horou - finanční dar	0	100	100	100
	2143	Rozvoj Třebíčska, Třebíč - dotace na akci Marketingové aktivity na podporu cykloturistické nabídky na Třebíčsku	0	120	0	0
	2143	Dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina	2 000	2 000	1 872	94
	2143	výdaje na opatření ze schválené cyklostrategie a odborné podklady a materiály z oblasti cestovního ruchu, monitoring cyklistů III - pořízení sčítačů a jejich instalace	1 110	990	849	86
	2143	Město Nové Město na Moravě - dotace na realizaci akce Výstavba pumptracku pro terénní cyklistiku v Novém Městě na Moravě	0	1 974	1 974	100
	2143	Zoologická zahrada Jihlava - dotace na akci Cykloboxy u ZOO	0	500	500	100
CESTOVNÍ RUCH CELKEM			3 530	6 199	5 806	94

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený	Upravený	Skutečnost	% z upr.
5000	33XX	Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	13	13	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	13	13	100

KAPITOLA CELKEM			198 065	291 157	216 579	74
------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	-----------

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	4 908	4 895	100
	3539	Nemocnice Jihlava - příspěvek na provoz na zajištění protialkoholní záchytné služby pro území kraje	0	1 400	1 400	100
	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče - příspěvek pro okresní centra NOR (příspěvek na provoz pro 4 krajské nemocnice a 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	1 217	1 089	89
	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, příspěvek na vzdělávání v oblasti paliativní péče	7 650	3 400	1 880	55
	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - příspěvek na provoz zdravotnickým zařízením zřizovaným krajem	0	1 825	1 771	97
	3599	Činnosti ve zdravotnictví a ostatní režijní výdaje (projekt "První pomoc do škol", motivační stipendia studentům lékařských a nelékařských oborů) apod.	9 763	9 586	6 227	65
	3599	Oblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava - finanční dar	0	20	20	100
	3599	Vodní záchranná služba ČČK Třebíč - finanční dar	0	50	50	100
	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče (kalmetizace, TBC)	500	500	0	0
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů (zneškodňování nepoužitých léčiv)	370	370	0	0
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			24 583	23 576	17 632	75

Příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3522	Ostatní nemocnice	8 421	200 579	194 118	97
	3529	Ostatní ústavní péče	36 135	37 202	37 201	100
	3533	Zdravotnická záchranná služba	207 430	216 819	216 811	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			251 986	454 600	448 130	99

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3522	Ostatní nemocnice - LPS, prohlídky těl zemřelých	27 005	27 005	27 005	100
	3522	Ostatní nemocnice - nájemné z nájemních smluv	55 613	58 505	58 504	100
	3522	Ostatní nemocnice (přístrojové vybavení, elektronizace zdravotnictví, havarijní stavy, mimořádné situace, stabilizace personální situace ve zdravotnictví v Kraji Vysočina)	60 000	16 256	0	0
	3522	Nemocnice Pelhřimov - zápůjčka	0	66 079	66 079	100
	3522	Nemocnice Havlíčkův Brod - zápůjčky	0	78 456	47 802	61
	3522	Nemocnice Třebíč - zápůjčky	0	151 851	44 071	29
	3522	Nemocnice Nové Město na Moravě - zápůjčka	0	62 508	59 439	95
	3522	Nemocnice Jihlava - zápůjčky	0	108 397	70 068	65
	3522	Ostatní nemocnice - investiční příspěvky	0	232 558	196 240	84
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			142 618	801 615	569 208	71

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	496	496	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	496	496	100
KAPITOLA CELKEM			419 187	1 280 287	1 035 466	81

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 pro roky 2018 - 2023, vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy	1 250	1 250	1 210	97
	3729	Ostatní nakládání s odpady - vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina	100	116	108	93
	3742	Chráněné části přírody - péče o přírodní parky, zvláště chráněná území a evropsky významné lokality	6 500	7 095	6 579	93
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - zajištění udržitelnosti projektů revitalizace parků Kraje Vysočina podpořených z OPŽP	500	500	437	87
	3792	Ekologická výchova a osvěta	200	220	216	98
	3727	Prevence vzniku odpadů - spolupráce se spol. EKO-KOM, a.s., ASEKOL, a.s., Ecobat, s.r.o., a ELEKTROWIN, a.s.	1 300	1 545	1 367	88
	3741	Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů	250	320	317	99
	3741	Finanční dar spolku "Na volno", Kochánov	0	40	40	100
	3741	Na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, účelová dotace z MF	1 000	3 416	2 416	71
	3741	Dotace na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov o.p.s. v roce 2018	1 300	1 300	1 300	100
	3771	Na výdaje spojené s protiradonovým programem, účelová dotace z MF	300	450	150	33
	3799	Ostatní ekologické záležitosti - integrovaná prevence (IPPC), posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), prevence závažných havárií, průběžná aktualizace regionálního ÚSES	700	530	36	7
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			13 400	16 782	14 176	84
KAPITOLA CELKEM			13 400	16 782	14 176	84

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	2 285	3 217	1 038	32
	3635	Dotace na územně plánovací činnost obcí	1 835	1 926	1 921	100
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 120	5 143	2 959	58
KAPITOLA CELKEM			4 120	5 143	2 959	58

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, kontroly STK apod.	1 730	1 130	831	74
	2221	Výdaje na realizaci projektu Veřejná doprava Vysočiny a na připravovanou koncepci na území Kraje Vysočina	10 290	10 290	2 435	24
	2223	Bezpečnost silničního provozu	1 000	1 400	1 340	96
	2292	Úhrada ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy	364 065	364 065	360 778	99
	2292	Úhrada ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy	312 200	314 467	312 172	99
	2292	Účelová dotace z MD na úhradu ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy	0	130 731	130 731	100
	5511	Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina - dotace na likvidaci následků dopravních nehod na pozemních komunikacích Kraje Vysočina	0	200	200	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			689 285	822 283	808 487	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	967 000	1 042 000	1 035 581	99
	2212	Investiční příspěvek včetně přílohy D1	190 000	340 485	340 329	100
	<i>z toho</i>	<i>Příloha D1 Silnice II. a III. tříd a mosty (ÚZ 00013)</i>	<i>445 000</i>	<i>445 000</i>	<i>444 844</i>	<i>100</i>
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELKEM			1 157 000	1 382 485	1 375 910	100
OSTATNÍ A BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			1 846 285	2 204 768	2 184 397	99

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
100X	XXXX	Příloha D2 Investice v dopravě	50 000	76 594	52 585	69
	2212	Město Jihlava - finanční dar	0	1 542	1 542	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			50 000	78 136	54 127	69

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	2 525	2 524	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	2 525	2 524	100
KAPITOLA CELKEM			1 896 285	2 285 429	2 241 048	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	1 729	1 016	59
	4339	Krajská rada seniorů Kraj Vysočina, p.s. - finanční dar	50	60	60	100
	4399	NIPi 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	Jímedis, z.s. Jihlava - dotace na podporu aktivit v oblasti sociálně právní ochrany dětí	0	200	200	100
	4339	Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. Jihlava - dotace na projekt Rodiny dnes	0	200	200	100
	4339	Tremedias spolek, Třebíč - dotace na projekt Posilujeme zodpovědnost rodin na Vysočině II	0	200	200	100
	4339	Krajská organizace ČSŽ Vysočina, Havlíčkův Brod - dotace na podporu celoročních aktivit v oblasti prorodinné politiky	0	150	150	100
	4339	Mateřské centrum Andílci, z.s., Hrotovice - dotace na projekt Vzdělávání rodičů krok za krokem všemi směry	0	20	20	100
	4339	Diecézní charita Brno - dotace na provoz Centra podpory rodin Ruth	0	200	200	100
	4339	Diecézní charita Brno - dotace na projekt Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi	0	100	100	100
	4339	Účelová dotace z MPSV na podporu samosprávy v oblasti stárnutí	0	1 709	1 678	98
	4350	Na vybavení objektu přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod	0	12 000	169	1
	4356	Dotace organizacím na svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb	0	1 787	1 787	100
	4359	Naplňování strategie paliativní péče	5 000	404	268	66
	4399	Národní rada osob se zdravotním postižením ČR - dotace na podporu činnosti	0	50	50	100
	4399	NOVÉ ČESKO, nadační fond - dotace na podporu akce Revolution Train	0	30	30	100
	4399	Potravinová banka Vysočiny, o. s. Ledec nad Sázavou - dotace na financování provozních nákladů	0	200	200	100
	4399	Podpora rozvoje výtvarných aktivit v příspěvkových organizacích	400	194	0	0
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			6 860	19 413	6 508	34

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	5 460	5 460	5 460	100
	435X	Domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	72 646	79 250	79 250	100
	4324	Účelová dotace z MPSV pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	9 546	5 911	62
	4XXX	Účelová dotace z MPSV - dotace na sociální služby pro krajské PO	0	364 051	364 051	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			78 106	458 307	454 672	99

Ostatní sociální péče

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4339	Rodinné pasy (ÚZ 00514)	2 500	2 205	2 185	99
	4339	Příprava budoucích pěstounů a osvojitelů, setkání s rodinami pěstounů (ÚZ 00056)	600	600	400	67
	4339	Podpora prorodinné politiky (ÚZ 00511)	850	443	443	100
	4339	Podpora seniorské politiky (ÚZ 00515)	3 350	2 972	1 936	65
	4339	Na realizaci aktivit integrace soc. vyloučených lokalit, na realizaci smluvních závazků apod.	200	602	423	70
OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM			7 500	6 822	5 387	79

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	56 699	55 518	98
	4399	Podpora dobrovolnictví (ÚZ 00512)	2 888	2 888	2 778	96
	4359	Hospicová péče (ÚZ 00513)	10 000	17 096	17 096	100
	4399	Prevence sociálně patologických jevů ve školách (ÚZ 00516)	3 500	3 500	3 500	100
	4XXX	Účelová dotace z MPSV - dotace na sociální služby pro poskytovatele sociálních služeb (mimo krajské PO)	0	395 153	395 153	100
DOTACE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY CELKEM			75 994	475 336	474 045	100

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	435X	Domovy - výdaje na porizování movitých věcí v soc. oblasti (obnova vozového parku příspěvkových domovů)	1 000	0	0	0
	435X	Domovy - výdaje na porizování movitých věcí v soc. oblasti (na nákup movitého vybavení pro domovy důchodců a ústavy sociální péče zřízené Krajem Vysočina)	2 000	1 737	1 737	100
	4350	Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova - investiční příspěvek	0	2 000	1 933	97
	4350	Domov pro seniory Třebíč, Manželů Curieových - investiční příspěvek	0	200	196	98
	4357	Domov Háj - investiční příspěvek	0	250	250	100
	4357	Domov Lidmaň - investiční příspěvek	0	550	476	87
	4350	Na vybavení objektu přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod	0	11 000	0	0
	4399	Město Pacov - investiční dotace na projekt Dům sociálních služeb Pacov	10 000	10 000	10 000	100
	2321	Město Ledec nad Sázavou - dotace na rekonstrukci čističky odpadních vod Háj - Ledec nad Sázavou	0	1 568	1 483	95
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			13 000	27 305	16 075	59

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4357	Domovy - výdaje na porizování movitých věcí v soc. oblasti (na nákup movitého vybavení pro domovy důchodců a ústavy sociální péče zřízené Krajem Vysočina)	0	208	207	100
	4350	Domov důchodců Onšov - zápůjčka	0	3 057	234	8
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			0	3 265	441	14

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	240	240	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	240	240	100

KAPITOLA CELKEM			181 460	990 688	957 368	97
------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	-----------

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	6	20
	5512	Požární ochrana dobrovolná část - dotace obcím Kraje Vysočina na požární ochranu a příspěvek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina	6 200	6 200	5 669	91
	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	250	250	30	12
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			6 480	6 480	5 705	88

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - výdaje na projekty kraje a obcí v rámci prevence kriminality	1 500	1 668	1 354	81
	5311	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina - věcný dar	0	5 000	0	0
	5311	Systémová dotace na zabezpečení a ochranu obecního nemovitého majetku	500	500	431	86
	5512	Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky PO a na výstavbu požární zbrojnice	0	27 899	16 599	59
	5512	Dotace Obci Herálec na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0	500	500	100
	5512	Dotace Městu Pacov na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0	500	500	100
	5512	Dotace Městu Svatka na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0	500	0	0
	5512	Dotace Městysu Bohdalov na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0	500	0	0
	5512	Dotace obcím na pořízení technického zařízení do vybavení jednotek SDH - centrály	0	2 129	1 423	67
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			2 000	39 196	20 807	53

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, zabezpečení poplachového plánu a na financování jeho potřeb (obnova a rekonstrukce objektu)	4 500	4 500	4 500	100
PŘÍPĚVEK HZS KRAJE VYSOČINA CELKEM			4 500	4 500	4 500	100
KAPITOLA CELKEM			12 980	50 176	31 012	62

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	44 482	44 537	34 258	77
	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	9 376	4 426	2 963	67
	6223	Poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa	0	5 150	5 150	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			54 658	54 913	43 171	79

Kulturní, společenské a sportovní akce a další výdaje

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	12 900	9 487	74
	XXXX	Finanční dary, dotace na podporu dalších akcí, soutěž Poznej Vysočinu, projekt Zemědělství na Vysočině, apod	0	1 328	1 194	90
	3319	Výdaje na projekt Příroda a krajina Vysočiny	800	800	52	7
AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM CELKEM			7 300	15 028	10 733	71

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1800	6113	Investiční výdaje - příloha Z1	200	200	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			200	200	0	0

KAPITOLA CELKEM

62 158 70 141 53 904 77

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	318 986	321 569	311 781	97
	6115	Účelová dotace z MF na výdaje s volbami do 1/3 Senátu PČR a do zastupitelstev obcí	0	200	83	42
	6118	Účelová dotace z MF na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0	200	99	50
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			318 986	321 969	311 963	97

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1900	6172	Investiční výdaje - příloha KR1	1 620	2 699	2 595	96
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 620	2 699	2 595	96

KAPITOLA CELKEM

320 606 324 668 314 558 97

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	4 000	4 000	1 092	27
	214X	Vnitřní obchod - finanční nástroje Regionální inovační strategie Kraje Vysočina, podpora inovativních aktivit podnikatelských subjektů apod.	2 100	1 900	121	6
	2143	Mikroregion Telčsko - dotace na akci "Geopark Vysočina - konkurenceschopný národní geopark"	0	200	200	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"	4 900	4 900	4 900	100
	3319	Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha - dotace na akci "Josef Dobiáš (1888-1972) Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin"	0	100	100	100
	3329	Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Praha - dotace na akci "Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou"	0	159	159	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 a ochrana"	0	160	160	100
	3699	Dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny	85 000	85 000	79 348	93
	3699	Dotace na podporu a propagaci MA 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina	2 800	2 800	2 577	92
	3699	Na výdaje s projektem "Čistá mobilita"	0	460	246	53
	3699	Podpora činnosti KOUS Vysočina a členský příspěvek kraje pro Národní síť zdravých měst	399	749	749	100
	3699	Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina - dotace na projekt "Osvěta Průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině"	0	1 500	1 500	100
	3699	Výdaje spojené s agendou projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, mimořádná podpora projektů NNO, Vesnice roku 2018, nákup dat a analýzy pro potřeby strategického plánování, podpora rozvoje podnikatelského prostředí, energetický management ISO 50 001 u budov kraje apod.	8 835	7 472	2 004	27
	3699	Na výdaje s projektem "Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina", účelová dotace ze SFŽP	48	239	3	1
	3699	Dotace na provoz kanceláří místních akčních skupin	1 300	1 300	1 300	100
	6409	Na úhradu pokuty a nákladů řízení ÚOHS	0	2	2	100
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			109 452	111 011	94 527	85

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 zajištění řádného provozu spojeného s ukončováním ROP JV	1 285	1 285	1 285	100
RRRS JV CELKEM			1 285	1 285	1 285	100

KAPITOLA CELKEM			110 737	112 296	95 812	85
------------------------	--	--	----------------	----------------	---------------	-----------

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 (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, služby pojišťovacího makléře apod.)	40 000	62 177	49 380	79
8001	XXXX	Příloha M1 - ŠKOLSTVÍ	196 400	236 547	195 947	83
8002	XXXX	Příloha M2 - ZDRAVOTNICTVÍ	443 500	449 948	300 907	67
8003	XXXX	Příloha M3 - KULTURA	69 000	100 745	23 238	23
8004	XXXX	Příloha M4 - SOCIÁLNÍ VĚCI	47 100	187 297	178 918	96
8005	XXXX	Příloha M5 - SÍDLO KRAJE	5 000	5 000	56	1
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			801 000	1 041 714	748 446	72

KAPITOLA CELKEM			801 000	1 041 714	748 446	72
------------------------	--	--	----------------	------------------	----------------	-----------

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, Kompetenční centrum, Virtualizace desktopů - VDI (příloha I1)	15 926	17 717	14 626	83
	5399	Účelová dotace z MV na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality, včetně vl. podílu kraje	0	204	197	97
	6172	Správa sítě, správa databází a aplikací, správa GIS, telefonie (příloha I1)	17 277	17 277	14 477	84
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			33 203	35 198	29 300	83

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1600	3636	Síť ROWANet, síťové spoje MAN Jihlava, projekt Digitalizace a ukládání - KDJ, vnitřní integrace úřadu - IDM, ZR (příloha I1)	3 300	5 270	4 572	87
	6172	Správa sítě, správa databází a aplikací, správa GIS (příloha I1)	3 050	3 050	2 414	79
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			6 350	8 320	6 986	84

KAPITOLA CELKEM			39 553	43 518	36 286	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	2 830	92
	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	808	67
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			4 283	4 283	3 638	85

Ostatní výdaje**Projektová kancelář Kraje Vysočina - příspěvek na provoz**

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	9 118	9 070	99
	3636	Příspěvek na projektovou činnost	3 000	382	0	0
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELKEM			9 500	9 500	9 070	95

KAPITOLA CELKEM			13 783	13 783	12 708	92
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. - Nespecifikovaná rezerva	260 000	132 797	0	0
	6409	Ostatní činnosti j.n. - Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	49 310	0	0
	6409	Ostatní činnosti j.n. - Strategické a koncepční materiály kraje	5 000	5 000	0	0
KAPITOLA CELKEM			310 000	187 107	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)	450	450	450	100
	6330	Převody vlastním fondům SF - pracovníci zařazení do KrÚ (příloha OFO1)	8 570	8 618	8 618	100
	6399	Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem	30 000	31 767	31 767	100
	6399	Ostatní finanční operace - DPH	8 000	8 861	4 656	53
	6310	Platby úroků z úvěru	15 000	15 000	9 518	63
	6402	Finanční vypořádání minulých let	0	2 320	2 320	100
KAPITOLA CELKEM			62 020	67 016	57 329	86

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BEZ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY			9 447 319	12 878 049	11 905 586	92
---	--	--	------------------	-------------------	-------------------	-----------

KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
XXXX	XXXX	Výdaje projektů spolufinancovaných z prostředků EU	1 029 215	1 800 608	1 041 078	58
KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM			1 029 215	1 800 608	1 041 078	58

VÝDAJE KRAJE CELKEM			10 476 534	14 678 657	12 946 664	88
----------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

FINANCOVÁNÍ (-)

FINANCOVÁNÍ KRAJ (-)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	40 391	100
Převod z rozpočtu kraje do FSR - zvýšené plnění daňových příjmů	227 000	427 000	427 000	100
Převod z rozpočtu kraje na zvláštní účet SPS 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 Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na předfinancování projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"	0	9	9	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na předfinancování projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT - CZ"	0	22	22	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Napliňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině"	0	390	390	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel - Mühlviertel"	0	506	506	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov poskytnuté na předfinancování projektu "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky"	0	57 166	57 166	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava poskytnuté na předfinancování projektu "Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava"	0	50 472	50 472	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč poskytnuté na předfinancování projektu "Zdravotnické technologie a vybavení"	0	33 539	33 539	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
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod poskytnuté na předfinancování druhé etapy projektu "Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče"	0	22 857	22 857	100
Snížení rozpočtu celkem	267 400	667 319	667 310	100

FINANCOVÁNÍ kapitoly Evropské projekty (-)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	494 385	124 640	25
Splátka kontokorentního úvěru	0	71 494	71 494	100
FINANCOVÁNÍ KAPITOLY EP (-) CELKEM	0	565 879	196 134	35

FINANCOVÁNÍ (-) CELKEM	267 400	1 233 198	863 444	70
VÝDAJE KRAJE CELKEM včetně financování (-)	10 743 934	15 911 855	13 810 108	87

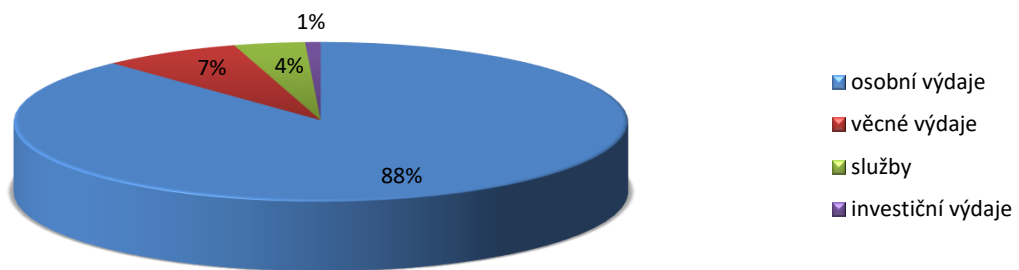
8) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD ZA OBDOBÍ 1 - 12/2018

v tis.Kč

Položka	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5011	Platy zaměstnanců	202 994	205 351	204 321	99
5021	Ostatní osobní výdaje	720	720	637	88
5029	Ostatní platby za provedenou práci j. n.	143	143	100	70
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	51 734	52 324	51 935	99
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	18 624	18 838	18 681	99
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	869	881	851	97
sesk.50	Osobní náklady celkem	275 084	278 257	276 525	99
5132	Ochranné pomůcky	75	75	40	53
5133	Léky a zdravotnický materiál	5	5	0	0
5134	Prádlo, oděv a obuv	90	120	112	93
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300	300	136	45
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 300	520	392	75
5139	Nákup materiálu	1 600	2 190	2 174	99
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	50	50	18	36
5151	Studená voda	850	860	858	100
5153	Plyn	1 750	1 750	1 366	78
5154	Elektrická energie	5 250	5 250	4 718	90
5156	PHM a maziva	2 200	2 200	1 428	65
5161	Poštovní služby	1 500	1 500	1 022	68
5163	Služby peněžních ústavů	400	400	35	9
5164	Nájemné	1 600	1 600	1 348	84
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	880	878	553	63
5167	Služby školení a vzdělávání	3 700	3 700	1 949	53
5169	Nákup ostatních služeb	8 000	8 670	8 363	96
5171	Opravy a udržování	2 500	2 390	2 270	95
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 750	3 750	2 901	77
5175	Pohoštění	660	660	626	95
5176	Účastnické poplatky na konference	200	200	190	95
5179	Ostatní nákupy j. n.	3 500	3 500	3 427	98
5191	Zaplacené sankce	0	2	1	50
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	500	500	495	99
sesk. 51	Neinvestiční nákupy a výdaje související	41 660	41 070	34 422	84
5361	Nákup kolků	50	50	-2	0
5362	Platby daní a poplatků státního rozpočtu	100	100	19	19
sesk. 53	Neinvestiční transfery a další platby rozpočtům	150	150	17	11
5424	Náhrady mezd v době nemoci	952	952	817	86
sesk. 54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	952	952	817	86
5901	Nespecifikované rezervy	1 140	1 140	0	0
sesk. 59	Ostatní neinvestiční výdaje	1 140	1 140	0	0
	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE celkem	318 986	321 569	311 781	97
6121	Budovy, haly a stavby	0	1 079	1 077	100
6122	Stroje, přístroje a zařízení	100	100	0	0
6123	Dopravní prostředky	1 520	1 520	1 518	100
sesk. 61	Investiční nákupy a výdaje související	1 620	2 699	2 595	96
	INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem	1 620	2 699	2 595	96
	VÝDAJE CELKEM	320 606	324 268	314 376	97

Skupina výdajů	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
osobní výdaje	275 084	278 257	276 525	99
věcné výdaje	29 422	28 164	23 334	83
služby	14 480	15 148	11 922	79
investiční výdaje	1 620	2 699	2 595	96
celkem	320 606	324 268	314 376	97

Skutečnost dle skupin výdajů



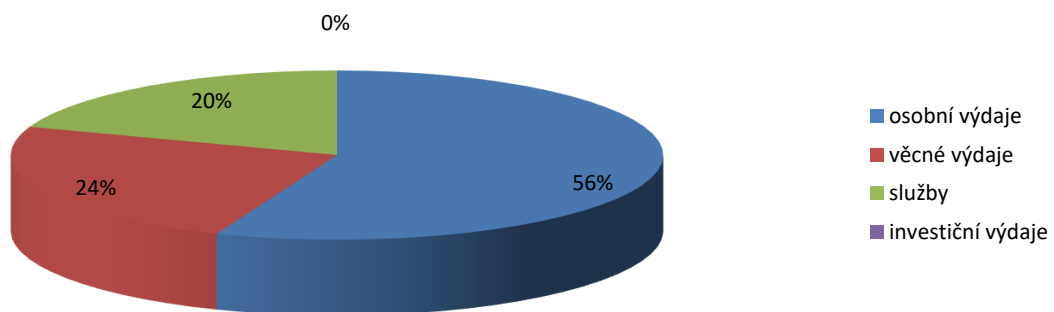
9) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE ZA OBDOBÍ 1 - 12/2018

v tis. Kč

Položka	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5021	Ostatní osobní výdaje	1 000	1 005	1 005	100
5023	Odměny členů zastupitelstva	14 492	14 292	13 129	92
5024	Odstupné	0	200	199	100
5029	Ostatní platby za provedenou práci j. n.	500	500	139	28
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	2 813	2 813	2 738	97
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	1 304	1 304	1 287	99
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5	5	1	20
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	170	170	26	15
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200	663	662	100
sesk. 50	Osobní náklady celkem	20 484	20 952	19 186	92
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50	105	105	100
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300	300	105	35
5139	Nákup materiálu	3 200	3 168	2 796	88
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	5	5	0	0
5153	Plyn	13	13	0	0
5156	PHM a maziva	700	700	597	85
5161	Poštovní služby	100	100	64	64
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300	300	113	38
5163	Služby peněžních ústavů	50	50	3	6
5164	Nájemné	880	880	670	76
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30	30	0	0
5167	Služby školení a vzdělávání	250	250	67	27
5169	Nákup ostatních služeb	11 500	10 261	6 464	63
5171	Opravy a udržování	500	500	96	19
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 100	1 100	473	43
5175	Pohoštění	2 000	2 630	2 622	100
5176	Účastnické poplatky na konference	50	50	2	4
5179	Ostatní nákupy j. n.	700	700	562	80
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	35	35	100
5194	Věcné dary	150	273	273	100
sesk. 51	Neinvestiční nákupy a výdaje související	21 878	21 450	15 047	70
5361	Nákup kolků	10	10	0	0
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10	10	0	0
sesk. 53	Neinvestiční transfery a další platby rozpočtům	20	20	0	0
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	15	15	100
5492	Dary obyvatelstvu	100	100	10	10
sesk. 54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	100	115	25	22
5901	Nespecifikované rezervy	2 000	2 000	0	0
sesk. 59	Ostatní neinvestiční výdaje	2 000	2 000	0	0
	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	44 482	44 537	34 258	77
6122	Stroje, přístroje a zařízení	200	200	0	0
sesk. 61	Investiční nákupy a výdaje související	200	200	0	0
	INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem	200	200	0	0
	VÝDAJE CELKEM	44 682	44 737	34 258	77

Skupina výdajů	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
osobní výdaje	20 484	20 952	19 186	92
věcné výdaje	11 768	12 594	8 361	66
služby	12 230	10 991	6 711	61
investiční výdaje	200	200	0	0
celkem	44 682	44 737	34 258	77

Čerpání výdajů zastupitelstva



10) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 12/2018

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
CELKEM příjmy	9 020 000	9 068 000	9 068 000,00	100

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	1 538 100,00	83
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	3 146 000	3 146 000	2 639 880,00	84
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 + 60 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	3 195 084,32	40
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 921 000	3 921 000	792 376,70	20
CELKEM výdaje	9 020 000	17 060 888	8 406 541,02	49

Stav na účtu k 31. 12. 2018

8 654 347,17 Kč

11) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 12/2018

Zůstatek účtu k 31. 12. 2017

61 934 712,03 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z disponibilního zůstatku kraje za rok 2017	0	0	58 000 000,00	*****
Ostatní přijaté vratky	0	1 710	1 702,80	*****
Úroky	0	0	214 228,07	*****
CELKEM příjmy	0	1 710	58 215 930,87	*****

Zdroje celkem

120 150 642,90 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Vyplacené grantové programy	0	119 936 422	50 230 877,00	42
CELKEM výdaje	0	119 936 422	50 230 877,00	42

Stav na účtu k 31. 12. 2018

69 919 765,90 Kč

11a) ČERPÁNÍ FONDU VYSOČINY DLE GRANTOVÝCH PROGRAMŮ za období 1 - 12/2018

v Kč

Číslo prog.	Název grantového programu	Rozděl. výše podpor	Vyčerpáno v roce 2016	Vyčerpáno v roce 2017	Vyčerpáno v roce 2018	Celkem
Granty vyhlášené v roce 2016						
347	Památkově chráněná území 2016	1 600 000	937 557	462 296	100 000	1 499 853
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	120 000	3 676 166
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	Čistá voda 2016	6 183 432	871 199	4 928 539	94 750	5 894 488
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	249 900	2 686 158
357	Tábory 2016	800 000	208 770	582 688		791 458
358	Inovační vouchery 2016	1 868 911		150 000	1 085 099	1 235 099
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	300 000	3 709 277
362	Prevence kriminality 2016	1 079 951		63 218	683 295	746 513
363	Rozvoj podnikatelů 2016	10 000 000	888 444	7 209 595	553 255	8 651 294
364	Lyžařské běž. trasy 2016	597 235		382 065		382 065
365	Edice Vysočiny 2016	999 999		850 642	24 115	874 757
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	31 953	2 611 353
368	Podporujeme prorod. a senior. politiku obcí 2016	1 150 210			938 011	938 011
369	Zivotní prostředí 2016	1 294 483		578 589	630 735	1 209 324
370	Cyklodoprava a cykloturistika 2016 II	2 500 000		1 835 159	416 530	2 251 689
	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	947 541	1 749 854
372	Infrastruktura ICT 2017	3 114 128		245 810	2 575 444	2 821 254
373	Cyklodoprava a cykloturistika 2017	4 000 000		2 170 855	1 361 851	3 532 706
374	Památkově chráněná území 2017	1 600 000		806 585	651 358	1 457 943
375	Bezpečná silnice 2017	1 738 497		251 302	979 292	1 230 594
376	Sportoviště 2017	2 996 796		1 134 830	1 678 071	2 812 901
377	Sportujeme 2017	2 500 000			2 370 904	2 370 904
378	Jednorázové akce 2017	1 200 000		287 769	754 385	1 042 154
379	Čistá voda 2017	7 642 479		876 003	5 511 278	6 387 281
380	Odpady 2017	2 997 180		1 227 523	1 423 757	2 651 280
381	Naše škola 2017	4 000 000		1 923 439	1 862 671	3 786 110
382	Klenotnice Vysočiny 2017	992 417			310 609	310 609
383	Regionální kultura 2017	1 800 000		488 640	1 232 981	1 721 621
384	Rozvoj vesnice 2017	1 932 594		212 435	1 348 725	1 561 160
385	Inovační vouchery 2017	747 600		90 000	457 600	547 600
386	Investujeme v sociálních službách 2017	2 790 813		1 201 421	1 585 878	2 787 299
387	Prevence kriminality 2017	1 300 000			215 233	215 233
388	Venkovské prodejny 2017	2 000 000		244 326	1 425 903	1 670 229
389	Rozvoj podnikatelů 2017	9 999 067			7 402 159	7 402 159
390	Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017	1 000 000				0

Granty vyhlášené v roce 2018						
391	Památkově chráněná území 2018	1 586 262			934 651	934 651
392	Čistá voda 2018	6 951 746			584 686	584 686
393	Cyklodoprava a cykloturistika 2018	7 959 602			2 120 909	2 120 909
394	Sportujeme 2018	2 477 874			123 936	123 936
395	Jednorázové akce 2018	1 200 000			259 244	259 244
396	Bezpečná silnice 2018	1 025 644			33 000	33 000
397	Ekologická výchova 2018	812 753				0
398	Naše škola 2018	3 884 587			1 989 132	1 989 132
399	Inf. a komunikační technologie 2018	2 500 000			901 710	901 710
400	Infrastruktura ICT 2018	3 447 856				0
401	Sportoviště 2018	2 866 436			1 042 791	1 042 791
402	Inovační vouchery 2018	550 000				0
403	Regionální kultura 2018	1 799 998			479 414	479 414
404	Rozvoj vesnice 2018	2 812 000			240 000	240 000
405	Odpady 2018	1 999 580			270 023	270 023
406	Venkovské prodejny 2018	3 775 359			657 959	657 959
407	Investujeme v soc. službách 2018	2 988 743			1 206 779	1 206 779
408	Prevence kriminality 2018	1 166 130				0
409	Edice Vysočiny 2018	1 200 000			63 360	63 360
410	Rozvoj podnikatelů 2018	10 000 000				0
411	Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2018	971 036				0
CELKEM (r. 2016 - 2018)		175 923 216	8 863 470	49 740 869	50 230 877	108 835 216

PŘÍJMY DLE GRANTOVÝCH PROGRAMŮ A ÚROKY						
Program číslo	Název grantového programu					Celkem
360	Regionální kultura 2016					1 702,80
CELKEM příjmy z let minulých						1 702,80
ÚROKY						214 228,07
Převod z disponibilních prostř. z roku 2017						58 000 000,00
CELKEM PŘÍJMY						58 215 930,87

Zůstatek k 31. 12. 2018 **69 919 765,90**

Vázané zdroje **57 974 192**

Disponibilní zdroje k 31. 12. 2018 **11 945 574**

12) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 12/2018

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	124 639 850,26	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč)	0	0	30 031,98	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjček od Vysočina Tourism)	0	0	896 011,91	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč)	0	0	64 909 460,28	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov)	0	0	57 166 251,58	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod)	0	0	22 857 384,60	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava)	0	0	50 472 299,60	*****
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	427 000 000,00	*****
Převod části disp. zůstatku ZBÚ z roku 2017	0	0	157 475 508,39	*****
Úroky	0	0	60,82	*****
CELKEM příjmy	0	0	908 239 859,42	*****

Zdroje celkem

2 279 206 925,29 Kč

Výdaje
v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	694 299 942,03	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Třebíč)	0	0	44 070 892,95	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě)	0	0	59 439 419,50	*****
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	47 802 533,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov)	0	0	66 078 594,37	*****
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	1 000 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Domov důchodců Onšov)	0	0	233 540,17	*****
CELKEM výdaje	0	0	1 003 936 698,32	*****

Stav na účtu k 31. 12. 2018
1 275 270 226,97 Kč

13) Čerpání projektů spolufinancovaných z fondů EU k 31. 12. 2018 (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 zvl. účty 2005 - 2017	Převedeno na zvl. účty 1-12/2018	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné výdaje 1-12 2018	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné příjmy 1-12 2018
231 97	II/152 Hrotovice - Dukovany	105 827	21	22 321		653	1 083		653	1 083	0	0
231 105	II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba*	100 000	28	28 000		2 191	77		2 191	77	0	210
231 109	II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba*	66 500	20	12 977		3 940	95		3 948	95	0	0
231 111	II/128 Pacov - Lukavec, 2. stavba*	130 000	28	36 400		1 822	138		1 822	138	0	0
231 113	II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř, 1. stavba*	36 000	30	10 800	usneseními	5 178	0		5 186	0	0	0
231 114	II/349 Svatoslav - Čechtín	67 500	13	8 500	č.	49	329		49	329	0	0
231 115	II/357 Dalečín - Unčín	110 000	28	30 800	0035/01/2015	325	0		325	0	0	0
231 117	II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat**	400 000	28	112 000	/ZK,	500	621		151	630	0	0
231 119	II/405 Brtnice	39 908	18	7 151	0525/06/2015	33 463	6 446		33 463	6 446	0	32 757
231 121	II/152 Moravské Budějovice - obchvat	130 000	28	36 400	/ZK,	1	57		1	57	0	0
231 122	II/602 Velké Meziříčí - most	25 103	26	6 505	0293/04/2016	16 295	8 808		16 295	8 808	0	18 598
231 125	II/602 Jihlava - Dvorce	48 439	22	10 884	/ZK,	45 591	2 848		45 591	2 848	0	37 555
231 126	II/353 Velký Beranov - obchvat**	830 000	33	270 000	0457/05/2016	34 732	9 629		34 733	9 630	0	0
231 128	II/353 Stáj - Zhoř**	80 000	19	15 200	/ZK,	3 346	2 758		3 346	2 758	0	0
231 131	II/128 Salačova Lhota - obchvat**	110 000	31	34 013	0637/08/2016	1 893	4 890		1 893	4 890	0	0
231 132	II/128 Pacov - Lukavec, 3. stavba**	81 000	28	22 680	/ZK,	488	311		488	311	0	0
231 133	II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba**	76 500	30	22 950	0207/03/2017	4	0		4	0	0	0
231 134	II/344 Dolní Krupá**	225 000	30	67 500	/ZK a	36	0		36	0	0	0
231 191	II/347 Čejov - průtah	11 450	19	2 143	0315/04/2017	1	482		1	482	0	0
231 196	II/360 Trnava - Rudíkov	151 000	28	42 280	/ZK byl pro	904	0		904	0	0	0
231 197	II/128 Lukavec - obchvat	300 775	19	56 694	všechny	4 909	1 294		4 909	1 294	0	0
231 212	II/129 Březina - most	19 000	10	1 817	uvedené	480	14 736		465	14 753	0	83
231 213	II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje	100 000	28	28 000	silnice	1 271	312		1 271	312	0	329
231 214	II/360 Střítež - Štěpánovice	122 304	11	13 164	schválen	0	0		0	0	0	0
231 221	II/150 Okrouhlice - most	58 368	44	25 624	převod ve	53 564	4 804		53 564	4 804	0	32 744
231 260	II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba**	45 000	28	12 600	výši	26	48		26	48	0	0
231 290	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba*	1 020	100	1 020		741	279		741	279	0	0
231 291	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. a 9. stavba*	125 000	19	23 153		2 454	1 123		2 454	1 123	0	0
231 299	II/360 Slavice - Vyčapy	1 501	100	1 501		506	946		506	995	0	0
231 299	II/360 Třebíč - Střítež, realizuje se z D2	100	100	100		100	879		100	0	0	0
231 299	II/360 Střítež - Slavice	35	100	35		0	0		0	35	0	0
231 299	II/360 Vyčapy - Štěpánovice	50	100	50		0	134		0	50	0	0
231 299	II/360 Třebíč - Štěpánovice	105	100	105		0	104		0	105	0	0
231 328	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba, úsek č. 2*	57 000	15	8 550	2 100 000	219	0	1 077 094	219	0	0	0
231 336	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 2**	57 176	11	6 482		57 174	1		57 174	2	50 694	0
231 348	II/360 Jaroměřice nad Rokytnou, obchvat	300 000	28	84 000		2 718	3 970		2 718	3 970	0	0
231 349	II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1	551 301	26	143 243		2 771	1 680		2 771	1 835	230	0
231 350	II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka	27 771	10	2 695		17 374	9 397		17 374	9 397	0	0
231 351	II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část	88 156	17	14 702		71 670	0		71 669	15 486	0	73 454
231 375	II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část	100 000	28	28 000		292	335		292	335	0	0
231 352	II/353 Nové Veselí - obchvat	315 500	13	42 500		111	2 257		111	2 257	0	0
231 353	II/357 Strachujov - Jimramov	90 000	28	25 200		716	274		716	274	0	0
231 355	II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792	72 962	12	8 633		65 211	0		65 299	7 168	42 312	22 017
231 357	II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek	102 530	25	25 434		101 899	632		101 899	632	77 096	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 zvl. účty 2005 - 2017	Převedeno na zvl. účty 1-12/2018	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné výdaje 1-12 2018	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné příjmy 1-12 2018
231 358	II/392 Kralice n. O.-kříž. s I/23 - kříž. s II/399	50 000	20	10 000		239	866		239	866	0	0
231 359	II/399 kříž. III/39911 - Dalešice kříž. s II/351	133 000	28	37 240		5	1 446		5	1 446	0	0
231 360	II/405 Okříšky - kříž. s I/23	300 000	28	84 000		4 236	964		4 236	964	0	18
231 361	II/406 Dvorce - Telč, 2. stavba	77 520	11	8 520		235	74 714		235	74 714	0	0
231 362	II/406 Telč - hr. Kraje	75 081	23	17 121		30 487	17 426		30 487	43 994	0	43 445
231 367	II/360 Oslavička - Rudíkov	125 000	28	35 000		1 169	1 706		1 169	1 706	0	0
231 368	II/150 Pavlíkov - Leštinka	78 000	19	15 000		1 453	54 198		1 453	54 198	0	0
231 369	II/602 Jihlava - JV obchvat	923 010	39	359 840		89 382	30 703		89 382	30 432	0	0
231 389	II/406 Dvorce - Telč	445 000	20	89 000		2 204	378		2 204	378	0	0
231 398	II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043	65 000	15	10 000		721	54 708		721	54 708	0	0
231 399	II/347 Čejov - Humpolec	49 500	27	13 500		912	0		912	0	0	0
231 60	Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II.	2 167	0	0	2 170	0	750	1 420	0	641	0	337
231 61	Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.	6 031	0	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
231 77	PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod	21 000	10	2 100	1 000	0	65	935	0	64	0	0
231 78	PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči	21 000	10	2 100	1 000	0	635	365	0	326	0	0
231 101	NIX-ZD.CZ II. (Národní centrum pro výměnu zdravotnické dokumentace)	15 500	12	1 852	9 000	0	0	9 000	0	3 567	0	6 848
231 124	Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V	39 905	5	1 995	10 000	0	1 032	8 968	0	5 658	0	18 955
231 130	Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu	207	15	31	350	0	350	0	0	207	0	0
231 150	Crossborder Habitat Network ans Management (ConNat)	4 000	15	600	4 000	0	1 000	3 000	0	367	0	0
231 151	Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina	6 700	5	335	1 000	0	600	400	0	1 661	2 546	467
231 152	Učíme se ze života pro život (Implementace KAP)	82 731	5	4 137	14 200	0	4 200	10 000	0	22 537	0	23 578
231 156	Technická pomoc AT - CZ - hodnocení kvality projektů	635	10	64	635	160	0	475	114	34	0	80
231 159	Dokončení implementace soustavy Natura 2000	1 529	0	0	3 400	0	279	3 121	0	279	0	279
231 162	Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV	186 638	10	18 878	43 000	37 346	0	5 654	99 440	75 124	108 776	58 984
231 165	Stavební úpravy SŠ 2. výzva IROP	206 300	10	20 630	6 800	1 100	0	5 700	928	0	0	0
231 166	NIX-ZD.CZ (Národní centrum pro výměnu zdravotnické dokumentace)	12 200	21	2 598	9 044	0	700	8 344	3 339	2 137	4 839	0
231 175	Učit se společně, růst individuálně	11 160	5	587	5 000	650	0	4 350	100	3 158	4 464	964
231 176	Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016	100 000	10	10 000	99 580	10	32 692	66 878	9	32 314	0	29 089
231 194	Z teorie do praxe – rovné příležitosti a sladování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina	2 017	5	101	2 500	700	0	1 800	157	159	498	225
231 224	Centrum tradiční lidové kultury	19 500	10	1 950	22 200	550	3 100	18 550	518	1 634	0	115
231 236	Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina	11 529	5	576	3 000	600	0	2 400	2 195	3 841	5 048	3 063
231 237	Badatelsky orientovaná výuka v Evropě	4 200	24	1 000	1 000	0	10	990	0	595	0	1 903
231 240	Centrum popularizace vědy Vysočina	8 311	100	8 311	8 310	8 310	0	0	8 311	0	0	0
231 241	Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina	4 180	5	209	800	0	38	762		647	0	1 540
231 249	Krajské komunitní a poradenské centrum	57 400	69	39 400	57 400	0	1 025	56 375		993	0	0
231 250	MagNet - Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21	2 206	10	221	2 250	1 125	0	1 125	302	940	118	696
231 263	Posílení návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací	9 700	6	555	9 700	3 700	20	5 980	3	20	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 zvl. účty 2005 - 2017	Převedeno na zvl. účty 1-12/2018	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné výdaje 1-12 2018	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné příjmy 1-12 2018
231 285	Návrh optimalizace sítě pobytových zařízení v Kraji Vysočina	16 995	5	850	5 000	650	0	4 350	120	672	6 458	149
231 327	Výzva pro budoucnost (Přírodní a technické obory)	95 805	1	804	45 000	12 000	0	3 154	95 805	0	94 921	80
231 51	Půjčky na projekt Přírodní a technické obory - Výzva pro budoucnost					29 846	0		29 846	0	29 846	0
231 370	Příprava projektů v oblasti zlepšení kvality v sídlech	6 256	60	3 766	8 550	600	5 300	2 650	307	1 521	0	0
231 371	Příprava projektů v oblasti posílení biodiverzity	26 675	10	2 763	22 450	2 075	1 000	19 375	359	514	11	249
231 372	Úspory energií 2015 (Snižování energetické náročnosti budov)	113 734	72	82 246	193 000	18 000	46 600	128 400	7 803	37 180	827	6 997
231 372	Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení	92 000	78	71 439	88 300	0	65 000	23 300		56 899	0	10 755
231 373	Connecting Regions AT-CZ	6 200	10	620	5 545	2 000	0	3 545	1 270	3 758	114	3 642
231 374	Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II.	238 800	0	0	70 000	0	2 000	68 000	720	105 167	119 428	46 979
231 377	Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic	74 900	18	13 285	74 900	23 901	17 362	33 637	17 490	31 578	0	25 634
231 378	Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina	262 680	0	0	70 000	40 000		30 000	242 143	13 232	263 480	245
231 070	Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2	38 800	10	3 880		0	71		0	71	0	0
231 163	Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.	51 931	10	5 193		130	612		130	612	0	0
231 380	Transformace Domova Kamélie Křižanov I.	64 494	20	12 586		7 353	0		7 353	4 659	0	6 255
231 381	Transformace Domova Kamélie Křižanov II.	93 444	15	13 570	55 000	1 499	2 158	15 646	1 499	2 158	0	0
231 382	Transformace Domova Kamélie Křižanov III.	94 685	14	13 685		225	1 459		225	1 459	0	0
231 383	Transformace Domova Háj II.	97 585	17	16 750		9 295	770		9 295	770	0	0
231 384	Transformace Domova Háj III.	84 300	10	8 430		7 840	921		7 840	921	0	0
231 396	Transformace Domova Háj IV.	74 294	31	22 950		1 855	80		1 855	80	0	0
231 385	Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina	1 577	3	40	1 560	780	0	780	1 370	207	1 097	440
231 386	Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou	15 000	10	1 500	15 000	215	2 312	12 473	209	2 318	0	0
231 387	Krajský akční plán Kraje Vysočina	20 842	5	1 042	1 225	660	0	565	3 521	2 316	5 069	2 917
231 388	RUMOBIL (Mobilita v evropských regionech venkovského charakteru procházejících demografickými změnami)	5 938	15	891	6 000	6 000	0	0	2 266	2 543	0	3 036
231 390	Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonu A	43 007	10	4 301	45 400	39 502	5 000	898	38 339	3 956	0	22 425
231 391	Přístavba dílny pro stavební obory pro Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod (v roce 2019 převede z Kapitoly školství, mládeže a sportu 794 493,75 Kč)	26 417	11	2 908	26 500	21 549	320	4 631	21 527	4 891	0	22 766
231 393	Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B	147 332	44	64 609	180 300	40 000	70 400	69 900	23 236	124 096	0	46 461
231 394	Pořízení 3 center obnovitelných zdrojů energie	25 500	10	2 550	25 500	50	25 450	0	48	25 408	0	200
231 395	Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec	70 599	10	7 060	77 300	1 800	61 300	14 200	87	59 176	0	0
231 397	Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV	85 400	14	12 177	85 400	682	18 644	66 074	682	18 644	0	0
CELKEM		10 512 934	****	2 520 152	3 519 269	989 419	692 141	1 795 264	1 297 162	1 034 882	817 872	613 594

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	1 943	0	1 871	0
231 60	Technická asistence SRP: Aktivity spojené s řízením SRP					0	0	0	0	0		
231 61	Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina	22 455	16,6	3 735	21 000	14 000	0	0	22 455	0	18 720	0
231 62	Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina	59 146	26,3	15 533	20 680	18 541	0	0	59 146	0	43 613	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 zvl. účty 2005 - 2017	Převedeno na zvl. účty 1-12/2018	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné výdaje 1-12 2018	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné příjmy 1-12 2018
231 63	Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina	19 309	23,3	4 504	8 103	6 400	0	0	19 309	0	14 799	6
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 SRDP	4 377	100,0	4 377	4 616	4 356	0	0	4 377	0	0	0
231 80	Severojižní propojení kraje Vysočina	11 842	19,4	2 296	11 850	11 842	0	0	11 842	0	9 546	0
231 81	II/602 Jihlava - Velké Meziříčí, rekonstrukce - nahrazen projekty II/602 Jihlava - Pelhřimov	683	100,0	683	45 000	758	0	0	683	0	0	0
231 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 SRDP	587	2,0	12	1 050	1 050	0	0	587	0	575	0
231 99	Úspora energií v zařízeních zřízených 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 zřízených 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		133 740	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)	119 055	23,9	28 457		77 933	3		119 052	3	90 598	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 zvl. účty 2005 - 2017	Převedeno na zvl. účty 1-12/2018	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné výdaje 1-12 2018	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné příjmy 1-12 2018
231 94	II/405 Brtnice - Zašovice* (financováno částečně z půjčky SFDI)	218 544	12,0	26 177	2 200 000	85 682	0	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 Přiseka - 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*	125 521	32,0	40 187		95 964	49		125 390	131	85 252	82
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 Stopešín - 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* - zastaveno	1 440	100,0	1 440		1 441	0		1 440	0	0	0
231 115	II/360 Třebíč - Velké Meziříčí* (nahrazeno projekty II/360 Oslavice - Oslavička a II/360 Pocoucov)	1 003	100,0	1 003		1 003	0		1 003	0	0	0
231 116	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba, úsek č. 1*	112 162	29,3	32 869	95 095	0	112 162	0	79 293	0		
231 172	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba*	158 725	46,7	74 050	158 682	0	158 725	0	84 673	2		
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**	136 631	47,7	65 207	136 520	0	136 630	1	71 424	0		
231 120	II/405 Přiseka - obchvat**	178 141	31,4	55 995	178 142	0	178 141	0	122 146	0		
231 127	II/353 D1 - Rylířsko - Jamné, 2. stavba**	164 702	46,0	75 691	164 604	0	164 702	0	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	79 939	0	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
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

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvl. účty 2005 - 2017	Převedeno na zvl. účty 1-12/2018	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné výdaje 1-12 2018	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné příjmy 1-12 2018
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	III/409 Počátky - průtah	12 317	7,5	924	15 000	12 316	0	0	12 317	0	11 393	0
231 169	III/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	17 166	43,4	7 456	19 500	12 900	961	0	16 205	961	9 710	0
	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.	720	100	720	5 921	720			0		0	0
231 271	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.	3 442		1 407		3 348			3 442		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	144 338	0
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	II/129 Cetoraz - Jiříčky	141 312	8,8	12 495	141 308	141 308	0	0	141 312	0	128 817	0
231 178	II/410 od I/23 - Želetava	98 196	17,4	17 088	98 191	98 191	0	0	98 196	0	81 108	0
231 179	II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - 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 Ledec nad Sázavou - hranice kraje	39 927	13,2	5 289	39 926	39 926	0	0	39 927	0	34 638	0
231 184	II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov	46 020	8,9	4 073	46 020	46 020	0	0	46 020	0	41 947	0
231 185	II/354 Nové Město na Moravě - Svratka	93 113	9,6	8 984	92 951	92 951	0	0	93 113	0	84 129	0
231 187	II/133 Horní Cerekev - křižovatka II/602	83 796	14,4	12 035	83 747	83 747	0	0	83 796	0	71 761	0
231 188	II/402 Batelov - Třešť	34 779	9,3	3 240	34 769	34 769	0	0	34 779	0	31 539	0
231 189	II/639 Horní Cerekev - Kostelec	79 783	24,2	19 298	79 744	79 744	0	0	79 783	0	60 485	0
231 194	Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech	941	10,3	97	2 210	2 210	0	0	941	0	844	0
231 195	II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409 - 016	18 451	28,5	5 267	20 000	14 675	0	0	18 451	0	13 184	0
231 198	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

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvl. účty 2005 - 2017	Převedeno na zvl. účty 1-12/2018	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné výdaje 1-12 2018	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné příjmy 1-12 2018
231 211	II/361 Příštpo - mosty - zastaveno	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	200 385	8,5	17 108	200 000	186 464	0	0	199 973	412	183 277	0
231 216	II/131 Petrovice - most ev. č. 131 - 001 - zastaveno	245	100,0	245	245	245	0	0	245	0	0	0
231 217	III/34775 Bystrá - most ev. č. 34775 - 1 - zastaveno	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 - zastaveno	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 SŠ	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
231 239	Profesionální a bezpečný úřad	3 109	7	220	800	597	139	0	2 759	350	2 371	528
231 241	II/385 Dolní Rožínka - hranice kraje - zastaveno	1 108	100,0	1 108		1 108			1 108	0	0	0
231 242	II/392 Velké Meziříčí - Tasov - zastaveno	539	100,0	539		538			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			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
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	II/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

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvl. účty 2005 - 2017	Převedeno na zvl. účty 1-12/2018	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné výdaje 1-12 2018	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné příjmy 1-12 2018
231 257	II. Globální grant 1.1 v rámci OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina	127 997	0,5	696	0	0	0	0	127 976	21	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	131 019	27 999	0	0	47 621	0	29 836	0
231 265	Transformace ÚSP Jinošov III.	24 565	11,5	2 814		19 340			24 565	0	21 751	0
231 267	Transformace ÚSPM Těchobuz II.	61 456	10,2	6 298		37 176			61 456	0	55 158	0
231 292	Transformace ÚSPM Těchobuz III.	42 982	20,7	8 910		19 957			42 982	0	34 072	0
231 294	Transformace ÚSP Křižanov II.	56 964	20,0	11 370		24 053			56 964	0	45 594	0
231 266	Transformace ÚSPM Těchobuz I.	29 065	8,9	2 582		17 341			29 065	0	26 483	0
231 268	Partnerství CHA (School and Firm Hand in Hand)	490	0,0	0	125	125	0	490	0	524	0	
231 268	Vaříme společně (Cooking Together)	2 040	0,0	0	565	285	0	2 040	0	2 148	0	
231 269	Partnerství TAM (Effective School Management)	490	0,0	0	125	125	0	490	0	508	0	
231 269	Partnerství TAM (Školy jako učící se organizace)	470	0,0	0	110	110	0	470	0	509	0	
231 270	LDA V4	1 029	9,2	95	1 100	394	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	32 348	0	27 135	0	
231 273	Dosažitelnost spojuje	532	11,7	62	1 470	605	0	532	0	470	0	
231 274	Zdraví bez hranic	1 885	9,0	169	7 350	1 902	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	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	20 905	0	7 577	0	
231 277	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II	14 904	1,2	178	3 000	2 000	0	14 904	0	14 726	0	
231 278	Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II	419	1,0	4	130	130	0	419	0	415	0	
231 279	Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II	126	2,4	3	200	200	0	126	0	123	0	
231 280	Zásah bez hranic	191	14,1	27	288	288	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	39 888	0	19 317	0	
231 282	Transformace ÚSP Křižanov	38 011	12,8	4 866	20 017	20 017	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	7 010	0	6 968	0	
231 284	Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko	10 484	7,3	762	7 948	6 008	0	10 484	0	9 722	0	
231 285	Harmonizace při opatrování dětí	87	11,5	10	838	88	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	7 109	0	7 224	0	
231 287	Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní	538	0,0	0	1 781	538	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	2 531	0	2 346	0	
231 289	Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuřkou ohnivou	704	0,1	1	1 604	377	0	704	0	703	0	
231 295	Evropský region Dunaj - Vltava - konkrétně	353	12,5	44	4 000	400	0	353	0	309	0	
231 296	Od myšlenky k výrobku (v roce 2013 převedeno z rozpočtu kraje 180 000 Kč)	52 464	0	111	36 610	34 445	0	52 464	0	52 353	0	
231 297	II/406 Telč - průtah	26 100	13,9	3 617	39 000	25 990	0	26 100	0	22 483	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 zvl. účty 2005 - 2017	Převedeno na zvl. účty 1-12/2018	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné výdaje 1-12 2018	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2017	Skutečné příjmy 1-12 2018
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 - zastaveno	330	100,0	330	330	330	0	0	330	0	0	0
231 325	Vybrané služby sociální prevence v kraji Vysočina II.	60 585	0,6	334	312	312	0	0	60 585	0	60 251	0
231 326	III/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	Vzdělávání 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	4 244	0	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	23 146	1	139	45 500	23 083	0	0	23 146	0	23 007	0
231 337	Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině	9 052	0	19	4 500	10	0	0	9 052	0	9 033	0
231 338	Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina	1 809	11	206	3 194	300	0	0	1 809	0	1 603	0
231 339	Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014	31 297	15	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 - zastaveno	573	100	573	34 600	573	0	0	573	0	0	0
231 343	Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina	69 047	5	3 747	80 000	69 047	0	0	69 047	0	65 300	0
231 344	III/405 Zašovice - průtah	19 881	6	1 236	30 000	19 881	0	0	19 881	0	18 645	0
231 345	III/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa	23 262	21	4 822	35 000	23 262	0	0	23 262	0	18 440	0
231 346	Úspory energií IV.	63 300	50	31 700	122 500	45 147	0	0	63 300	0	31 600	0
231 347	IP Sociální prevence III.	28 719	0	13	0	0	0	0	28 719	0	28 706	0
231 354	II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky - ukončen	11 779	25	2 980		11 775	4	0	11 775	4	8 799	0
231 356	II/385 Dolní Rožínka - průtah - bude realizováno z rozpočtu kraje	104	100	104	2,1 mld spolu s dalšími silnicemi	104	0	0	104	0	0	0
231 363	II/408 Jemnice - křiž. s II/152	16 234	19	3 023		16 243	0	0	16 233	1	13 211	0
231 364	II/602 Olešná - průtah	14 505	12	1 669		14 505	0	0	14 505	0	12 836	0
231 365	II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov	47 267	4	2 042	80 000	47 267	0	0	47 267	0	45 225	0
231 366	II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec	46 564	3	1 529	85 000	46 564	0	0	46 564	0	45 035	0
231 379	Transformace Domova Háj I. - ukončen	7 997	21	1 691	55 mil. spolu s dalšími projekty transformací	4 756	329	0	6 904	1 093	2 914	3 392
231 392	Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina I. a II.	12 109	0	0	0	0	0	0	8 889	3 220	11 938	2 768
Schválené, ale z důvodu ukončení projektů nepřevedené fin. prostředky z FSR - zůstávají ve FSR k dalšímu využití					-3 133 955							
CELKEM UKONČENÉ PROJEKTY		10 288 696	*****	2 886 683	7 174 466	7 215 426	1 485	0	10 282 499	6 197	7 399 102	6 778

* 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. 2018**v tis. Kč**

Stav úvěru k 1. 1. 2018	-71 493
Čerpání úvěru (úroky)	-1
Splátka úvěru	71 494
Stav úvěru k 31. 12. 2018	0

14) ČERPÁNÍ KAPITOLY REZERVA A ROZVOJ KRAJE ZA OBDOBÍ 1 - 12/2018

položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje

v tis. Kč

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet rok 2018	45 000,0	
9.1.2018	V. Polášek, Český Herálec - finanční dar	-10,0	44 990,0
9.1.2018	V. Kozler, Kojčice - finanční dar	-30,0	44 960,0
30.1.2018	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 769 000 Kč z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 (§ 6172) a na související odvody	-769,0	44 191,0
	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 23 000 Kč na zvýšení přídělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 (§ 6172)	-23,0	44 168,0
30.1.2018	SKI SNOWPARK, a.s. Nové Město na Moravě - dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR	-100,0	44 068,0
13.2.2018	K. Meluzínová, Trnava - finanční dar	-20,0	44 048,0
20.2.2018	Zvýšení investičního příspěvku pro příspěvkové organizace na úseku kultury k pokrytí mimořádných akvizičních činností sbírkotvorných organizací	-1 200,0	42 848,0
20.2.2018	Ústav teoretické a aplikované mechaniky, v. v. i., Praha 9 - dotace na realizaci akce "Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou"	-159,0	42 689,0
27.2.2018	NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka, Milokoš, Veselí nad Moravou - finanční dar	-10,0	42 679,0
6.3.2018	Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha - dotace na realizaci akce "Josef Dobiáš (1888 - 1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin	-100,0	42 579,0
13.3.2018	Na poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů České republiky (20 000 Kč), Českému svazu bojovníků za svobodu (20 000 Kč) a Seniorům České republiky, z.s. Krajské organizaci Kraje Vysočina (20 000 Kč)	-60,0	42 519,0
13.3.2018	BK Pelhřimov, sportovní spolek - finanční dar	-30,0	42 489,0
20.3.2018	Zvýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Jihlava a Muzeum Vysočiny Třebíč k pokrytí zvýšených mzdových a souvisejících nákladů dle úpravy nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací a ve veřejných službách a správě	-430,0	42 059,0
20.3.2018	Na realizaci služeb souvisejících s partnerskou smlouvou "SMART MOBILITY HACKHATON PRAGUE 2018"	-77,4	41 981,6
17.4.2018	Ž. Hánělová, Keřkov - finanční dar	-10,0	41 971,6
17.4.2018	Spolek "Na volno", Kochánov - finanční dar	-40,0	41 931,6
17.4.2018	BK Pelhřimov, sportovní spolek - finanční dar	-25,0	41 906,6
17.4.2018	Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s. Praha 10 - finanční dar	-20,0	41 886,6
30.4.2018	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 769 000 Kč z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 (§ 6172) a na související odvody	-769,0	41 117,6
	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 23 000 Kč na zvýšení přídělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 (§ 6172)	-23,0	41 094,6
14.5.2018	Nadační fond SK FŠ Třebíč - finanční dar	-30,0	41 064,6
14.5.2018	Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s., Nové Dvory, Třebíč - dotace na realizaci akce "T - CAMP - vědeckotechnický tábor"	-50,0	41 014,6
22.5.2018	Punk Film, .s.r.o., Praha - dotace na výdaje spojené s realizací filmu "Čertí brko"	-180,0	40 834,6
22.5.2018	Na zajištění podílu kraje na spolufinancování projektu "Pachové ohradníky 2018".	-150,0	40 684,6
12.6.2018	Mikroregion Novoměstsko, Tři Studně 25, Fryšava pod Žakovou Horou - finanční dar	-100,0	40 584,6
19.6.2018	Na navýšení dotace pro KOUS Vysočina, z.s. Jihlava na realizaci akce "Krajské koordinační a servisní středisko pro NNO v Kraji Vysočina"	-50,0	40 534,6
26.6.2018	Archeologický ústav AV ČR, v. v. i., Brno - dotace na realizaci akce "Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana"	-160,0	40 374,6
26.6.2018	Na zajištění podílu Kraje Vysočina na spolufinancování projektu v rámci programu Podpora mládeže na krajské úrovni	-106,3	40 268,2
26.6.2018	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí výdajů spojených s realizací projektu Gastro100letí	-200,0	40 068,2
26.6.2018	Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina - finanční dar	-30,0	40 038,2
26.6.2018	Na zpracování studie Historie bramborářství na Vysočině	-196,0	39 842,2
17.7.2018	Na realizaci projektu "Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina"	-460,0	39 382,2
31.7.2018	Horácké divadlo Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz k pokrytí zvýšených mzdových a souvisejících nákladů v důsledku navýšení počtu pracovníků organizace	-297,0	39 085,2
14.8.2018	Filharmonie G. Mahlera, z.s., Jihlava - dotace na podporu koncertní činnosti filharmonie v Jihlavě v roce 2018	-200,0	38 885,2
29.8.2018	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 54 000 Kč z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 (§ 6172) a na související odvody	-54,0	38 831,2
	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 2 000 Kč na zvýšení přídělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 (§ 6172)	-2,0	38 829,2
25.9.2018	Na realizaci služeb souvisejících s partnerskou smlouvou "SMART HEALTH HACKHATON PRAGUE 2018"	-75,6	38 753,6
25.9.2018	Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1 - zvýšení příspěvku na provoz k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období leden - červen 2018, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů	-930,0	37 823,6
9.10.2018	Nové Česko, nadační fond - dotace na financování projektu "REVOLUTION TRAIN"	-30,0	37 793,6

23.10.2018	Rozpis dotace na hospodaření v lesích	-1 853,7	35 940,0
6.11.2018	Rozpis dotace na hospodaření v lesích	-1 551,3	34 388,7
20.11.2018	Muzeum Vysočiny Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz	-414,0	33 974,7
4.12.2018	SKI SNOWPARK, a.s. Nové Město na Moravě - dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR	-100,0	33 874,7
18.12.2018	Zvýšení příspěvku na provoz pro Domov ve Zboží na dofinancování vlastního podílu organizace na projektu "Podpora částečné transformace v Domove ve Zboží, p.o."	-102,9	33 771,8
18.12.2018	Zapojení vratek a sankčních plateb z min. let do rozpočtu kraje	3 991,2	37 763,0
18.12.2018	Zvýšení příspěvku na provoz pro Domov Háj na dofinancování vlastního podílu organizace na projektu "Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj"	-71,7	37 691,3
15.1.2019	Splátky zápůjček od PO, sankční platy, příjmy z finančního vypořádání minulých let	11 618,1	49 309,4

položka Strategické a koncepční materiály

v tis. Kč

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

položka Nespecifikovaná rezerva

v tis. Kč

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet rok 2017	260 000,0	
6.2.2018	Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-600,0	259 400,0
27.3.2018	Na dotace obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení jednotek SDH obcí v roce 2018	-2 000,0	257 400,0
27.3.2018	Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí - finanční dar	-200,0	257 200,0
27.3.2018	Rozpis dotace na podporu mezinárodních sportovních akcí v Kraji Vysočina v roce 2018	-6 400,0	250 800,0
27.3.2018	SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, z.s. - dotace na realizaci akce "Stavební úpravy technické infrastruktury areálu SK Nové Město na Moravě pro MS v letním biatlonu 2018"	-5 000,0	245 800,0
27.3.2018	Střední škola stavební Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz (422 tis. Kč) a investičního příspěvku (1 797 tis. Kč) na nákup vybavení rekonstruovaného stravovacího provozu	-2 219,0	243 581,0
27.3.2018	Na úhradu prokazatelných ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy	-706,7	242 874,3
27.3.2018	Zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 o 9 500 000 Kč na pořízení hmotného nemovitého majetku v areálu Strojírenská pro činnost VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou	-9 500,0	233 374,3
	Zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 o 3 000 000 Kč na pořízení vybavení pro výuku svařování na pracovišti Strojírenská VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou	-3 000,0	230 374,3
15.5.2018	Na pořízení vybavení pro novou budovu B Střední průmyslové školy Třebíč	-6 000,0	224 374,3
15.5.2018	Zoologická zahrada Jihlava - dotace na akci "Cykloboxy u zoo"	-500,0	223 874,3
15.5.2018	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu nové požární zbrojnice	-6 170,2	217 704,1
19.6.2018	Na dofinancování základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina	-1 560,0	216 144,1
19.6.2018	Na vybavení objektu přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod	-23 000,0	193 144,1
	Nemocnice Havlíčkův Brod - zvýšení investičního příspěvku (5 000 000 Kč) a příspěvku na provoz (1 000 000 Kč) s určením na dovybavení a obnovu části varny stravovacího zařízení	-6 000,0	187 144,1
19.6.2018	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu nové požární zbrojnice	-2 600,3	184 543,8
19.6.2018	Na zajištění nákupu speciálních vozidel pro dohled nad bezpečností silničního provozu a řešení mimořádných situací v tomto provozu	-5 000,0	179 543,8
11.9.2018	Házená Vysočina s.r.o., Nové Veselí - dotace na realizaci akce "Tréninkové centrum Házená Vysočina"	-500,0	179 043,8
11.9.2018	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz na zajištění oprav komunikací, následně předávaných obcím	-20 000,0	159 043,8
11.9.2018	Město Ledec nad Sázavou - dotace na úhradu nákladů v rámci rekonstrukce čističky odpadních vod Háj - Ledec	-1 567,8	157 476,0
11.9.2018	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz na obnovu a doplnění dopravního značení v roce 2018	-5 000,0	152 476,0
11.9.2018	Na dotace obcím na pořízení technického zařízení do vybavení JPO obcí	-128,9	152 347,1
11.9.2018	Město Havlíčkův Brod - finanční dar	-8 000,0	144 347,1
11.9.2018	Rozpis dotace pro Město Svratka (500 tis. Kč) a pro Městys Bohdalov (500 tis. Kč) na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	-1 000,0	143 347,1
11.9.2018	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice	-7 800,0	135 547,1
6.11.2018	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-900,0	134 647,1

6.11.2018	Diecézní charita Brno - dotace na dofinancování služeb "Bárka - Charitativní domácí hospicová péče" (2 030 tis. Kč) a "Domácí hospicová péče Žďár nad Sázavou a ošetrovatelská péče" (770 tis. Kč)	-1 000,0	133 647,1
11.12.2018	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-850,0	132 797,1