

# 1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 12/2019

## včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

| PŘÍJMY                     | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Skutečnost        | % z upr.<br>rozpočtu |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| daňové příjmy              | 5 040 006             | 5 290 006            | 5 678 879         | 107                  |
| nedaňové příjmy            | 306 912               | 430 483              | 430 067           | 100                  |
| kapitálové příjmy          | 40 000                | 41 194               | 66 252            | 161                  |
| přijaté transfery - dotace | 5 360 693             | 9 018 457            | 9 017 717         | 100                  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>       | <b>10 747 611</b>     | <b>14 780 140</b>    | <b>15 192 915</b> | <b>103</b>           |

|                        |                |                  |                  |           |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>FINANCOVÁNÍ (+)</b> | <b>844 317</b> | <b>2 917 632</b> | <b>2 122 931</b> | <b>73</b> |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|

|                      |                   |                   |                   |           |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| <b>ZDROJE CELKEM</b> | <b>11 591 928</b> | <b>17 697 772</b> | <b>17 315 846</b> | <b>98</b> |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|

| VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU            |                   |                   |                   |           |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Zemědělství                            | 6 350             | 16 719            | 12 665            | 76        |
| Školství, mládeže a sportu             | 5 670 344         | 7 047 516         | 7 029 084         | 100       |
| Kultura                                | 190 962           | 268 685           | 221 504           | 82        |
| Zdravotnictví                          | 432 451           | 1 027 950         | 874 877           | 85        |
| Životní prostředí                      | 14 300            | 18 102            | 15 767            | 87        |
| Územní plánování                       | 1 782             | 1 782             | 448               | 25        |
| Doprava                                | 1 993 090         | 2 567 928         | 2 521 766         | 98        |
| Sociální věci                          | 153 634           | 1 107 777         | 1 093 731         | 99        |
| Požární ochrana a IZS                  | 8 330             | 44 454            | 34 714            | 78        |
| Zastupitelstvo kraje                   | 60 254            | 66 670            | 57 653            | 86        |
| Krajský úřad                           | 351 396           | 353 097           | 339 861           | 96        |
| Regionální rozvoj                      | 21 133            | 17 462            | 14 935            | 86        |
| Nemovitý majetek                       | 770 700           | 888 526           | 568 909           | 64        |
| Informatika                            | 62 208            | 75 318            | 49 163            | 65        |
| Analýzy a podpora řízení               | 13 783            | 13 783            | 12 446            | 90        |
| Ostatní finanční operace               | 63 344            | 68 403            | 55 419            | 81        |
| Rezerva a rozvoj kraje                 | 270 000           | 126 106           | *****             | *****     |
| - Nespecifikovaná rezerva              | 220 000           | 71 615            | *****             | *****     |
| - Péče o lidské zdroje a majetek kraje | 45 000            | 49 491            | *****             | *****     |
| - Strategické a koncepční materiály    | 5 000             | 5 000             | *****             | *****     |
| Dotační politika - převod do FV        | 293 150           | 293 150           | 293 150           | 100       |
| Evropské projekty                      | 844 317           | 2 011 093         | 1 410 193         | 70        |
| <b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>       | <b>11 221 528</b> | <b>16 014 521</b> | <b>14 606 285</b> | <b>91</b> |

|                        |                |                  |                  |           |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>FINANCOVÁNÍ (-)</b> | <b>370 400</b> | <b>1 683 251</b> | <b>1 215 251</b> | <b>72</b> |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|

|                      |                   |                   |                   |           |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> | <b>11 591 928</b> | <b>17 697 772</b> | <b>15 821 536</b> | <b>89</b> |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|

|                              |          |          |                  |              |
|------------------------------|----------|----------|------------------|--------------|
| <b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 494 310</b> | <b>*****</b> |
|------------------------------|----------|----------|------------------|--------------|

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

**2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 12/2019**  
**pouze kapitola Evropské projekty**

v tis. Kč

| <b>PŘÍJMY</b>                            | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>Skutečnost</b> | <b>% z upr.<br/>rozpočtu</b> |
|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| daňové příjmy                            | 0                             | 0                            | 0                 | *****                        |
| nedaňové příjmy                          | 0                             | 8 293                        | 11 947            | 144                          |
| kapitálové příjmy                        | 0                             | 309                          | 308               | 100                          |
| přijaté transfery - dotace               | 0                             | 885 376                      | 885 376           | 100                          |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                     | <b>0</b>                      | <b>893 978</b>               | <b>897 631</b>    | <b>100</b>                   |
| <b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>                   | <b>844 317</b>                | <b>1 899 610</b>             | <b>1 346 261</b>  | <b>71</b>                    |
| <b>ZDROJE CELKEM</b>                     | <b>844 317</b>                | <b>2 793 588</b>             | <b>2 243 892</b>  | <b>80</b>                    |
| <b>VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY</b> |                               |                              |                   |                              |
| běžné výdaje                             | 35 822                        | 378 876                      | 205 782           | 54                           |
| kapitálové výdaje - investiční           | 808 495                       | 1 632 217                    | 1 204 411         | 74                           |
| <b>VÝDAJE KAPITOLY CELKEM</b>            | <b>844 317</b>                | <b>2 011 093</b>             | <b>1 410 193</b>  | <b>70</b>                    |
| <b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>                   | <b>0</b>                      | <b>782 495</b>               | <b>314 504</b>    | <b>40</b>                    |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                     | <b>844 317</b>                | <b>2 793 588</b>             | <b>1 724 697</b>  | <b>62</b>                    |
| <b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>519 195</b>    | <b>*****</b>                 |

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

### 3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 12/2019 bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství

v tis. Kč

| PŘÍJMY                     | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Skutečnost       | % z upr.<br>rozpočtu |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| daňové příjmy              | 5 040 006             | 5 290 006            | 5 678 879        | 107                  |
| nedaňové příjmy            | 306 912               | 422 190              | 418 120          | 99                   |
| kapitálové příjmy          | 40 000                | 40 885               | 65 944           | 161                  |
| přijaté transfery - dotace | 92 299                | 1 981 047            | 1 980 307        | 100                  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>       | <b>5 479 217</b>      | <b>7 734 128</b>     | <b>8 143 250</b> | <b>105</b>           |

|                        |          |                  |                |           |
|------------------------|----------|------------------|----------------|-----------|
| <b>FINANCOVÁNÍ (+)</b> | <b>0</b> | <b>1 018 022</b> | <b>776 670</b> | <b>76</b> |
|------------------------|----------|------------------|----------------|-----------|

|                      |                  |                  |                  |            |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| <b>ZDROJE CELKEM</b> | <b>5 479 217</b> | <b>8 752 150</b> | <b>8 919 920</b> | <b>102</b> |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------|

| VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU            |                  |                  |                  |           |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------|
| Zemědělství                            | 6 350            | 16 719           | 12 665           | 76        |
| Školství, mládeže a sportu             | 401 950          | 895 482          | 877 050          | 98        |
| Kultura                                | 190 962          | 268 685          | 221 504          | 82        |
| Zdravotnictví                          | 432 451          | 1 027 950        | 874 877          | 85        |
| Životní prostředí                      | 14 300           | 18 102           | 15 767           | 87        |
| Územní plánování                       | 1 782            | 1 782            | 448              | 25        |
| Doprava                                | 1 993 090        | 2 567 928        | 2 521 766        | 98        |
| Sociální věci                          | 153 634          | 1 107 777        | 1 093 731        | 99        |
| Požární ochrana a IZS                  | 8 330            | 44 454           | 34 714           | 78        |
| Zastupitelstvo kraje                   | 60 254           | 66 670           | 57 653           | 86        |
| Krajský úřad                           | 351 396          | 353 097          | 339 861          | 96        |
| Regionální rozvoj                      | 21 133           | 17 462           | 14 935           | 86        |
| Nemovitý majetek                       | 770 700          | 888 526          | 568 909          | 64        |
| Informatika                            | 62 208           | 75 318           | 49 163           | 65        |
| Analýzy a podpora řízení               | 13 783           | 13 783           | 12 446           | 90        |
| Ostatní finanční operace               | 63 344           | 68 403           | 55 419           | 81        |
| Rezerva a rozvoj kraje                 | 270 000          | 126 106          | *****            | *****     |
| - Nespecifikovaná rezerva              | 220 000          | 71 615           | *****            | *****     |
| - Péče o lidské zdroje a majetek kraje | 45 000           | 49 491           | *****            | *****     |
| - Strategické a koncepční materiály    | 5 000            | 5 000            | *****            | *****     |
| Dotiční politika - převod do FV        | 293 150          | 293 150          | 293 150          | 100       |
| <b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>       | <b>5 108 817</b> | <b>7 851 394</b> | <b>7 044 058</b> | <b>90</b> |

|                        |                |                |                |            |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| <b>FINANCOVÁNÍ (-)</b> | <b>370 400</b> | <b>900 756</b> | <b>900 747</b> | <b>100</b> |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|

|                      |                  |                  |                  |           |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> | <b>5 479 217</b> | <b>8 752 150</b> | <b>7 944 805</b> | <b>91</b> |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|

|                              |          |          |                |              |
|------------------------------|----------|----------|----------------|--------------|
| <b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>975 115</b> | <b>*****</b> |
|------------------------------|----------|----------|----------------|--------------|

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

#### 4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 12/2019

##### 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 zrekonstruovaných 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                  | 29 697            | 29 697     | 100               |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na realizaci projektu "Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava"   | 0                  | 31 129            | 0          | 0                 |
| 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             | 7 168      | 100               |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na realizaci projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava"   | 0                  | 60 000            | 54 714     | 91                |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na pořízení nového CT přístroje radiologického oddělení   | 0                  | 7 200             | 0          | 0                 |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na realizaci projektu "Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP - II. etapa"  | 0                  | 3 069             | 3 069      | 100               |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na realizaci akce "Mobilníář pro výdejnu léčiv"  | 0                  | 1 000             | 769        | 77                |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na financování výdajů spojených s pořízením nového skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení  | 0                  | 5 566             | 0          | 0                 |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na financování výdajů spojených s generální opravou planární gamakamery  | 0                  | 2 293             | 2 293      | 100               |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na realizaci akce "RTG zobrazovací modalita, NMR a přístroje do NMR"  | 0                  | 56 049            | 30 981     | 55                |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na předfinancování akce "Zdravotnické technologie a vybavení"   | 0                  | 41 732            | 14 531     | 35                |
| 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 Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ"  | 0        | 7 873            | 6 800          | 86        |
| Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"  | 0        | 11 000           | 6 785          | 62        |
| 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           | 300            | 2         |
| 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        | 33 257           | 14 200         | 43        |
| 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        | 1 935            | 1 000          | 52        |
| 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        | 252              | 0              | 0         |
| Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov na financování projektu "Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg"   | 0        | 600              | 600            | 100       |
| Převod z FSR - na kapitolu Sociální věci, na poskytnutí zápůjčky pro Domov Jeřábina Pelhřimov na financování projektu "Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely"                           | 0        | 2 823            | 881            | 31        |
| Převod z FSR - na kapitolu Doprava, pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny na zvýšení příspěvku na provoz a investičního příspěvku na financování akcí z přílohy D1A a D1B  | 0        | 100 000          | 100 000        | 100       |
| Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2018 do rozpočtu 2019   | 0        | 587 425          | 502 882        | 86        |
| <b>Povýšení rozpočtu celkem</b>   | <b>0</b> | <b>1 018 022</b> | <b>776 670</b> | <b>76</b> |

| <b>Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty</b>                             | <b>Rozpočet schválený</b> | <b>Rozpočet upravený</b> | <b>Skutečnost</b> | <b>% z upr. rozpočtu</b> |
|---|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| Převod prostředků z FSR   | 511 892                   | 1 437 406                | 884 057           | 62                       |
| Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2018 do rozpočtu roku 2019 | 83 108                    | 462 204                  | 462 204           | 100                      |
| Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru                                  | 249 317                   | 0                        | 0                 | *****                    |
| <b>Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>                      | <b>844 317</b>            | <b>1 899 610</b>         | <b>1 346 261</b>  | <b>71</b>                |

|                               |                |                  |                  |           |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)</b> | <b>844 317</b> | <b>2 917 632</b> | <b>2 122 931</b> | <b>73</b> |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|

## FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

| Snížení rozpočtu   | Schválený | Upravený | Skutečnost | % z upr. |
|--|-----------|----------|------------|----------|
| Splátka jistiny úvěru od EIB   | 40 400    | 40 400   | 40 391     | 100      |
| Převod z rozpočtu kraje do FSR dle očekávaného plnění daňových příjmů a z nedočerpaných rozpočtových prostředků na kapitolách  | 330 000   | 700 588  | 700 588    | 100      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava poskytnuté na projekt "Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava"   | 0         | 17 395   | 17 395     | 100      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod poskytnuté na pořízení vybavení zrekonstruované budovy č. 13 a na vybavení rekonstruovaných gynekologických operačních sálů a oddělení perinatologie  | 0         | 1 544    | 1 544      | 100      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě poskytnuté na projekt "Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP - II. etapa"  | 0         | 59 761   | 59 761     | 100      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov poskytnuté na projekt "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky"   | 0         | 6 900    | 6 900      | 100      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč poskytnuté na projekt "Zdravotnické technologie a vybavení"   | 0         | 18 612   | 18 612     | 100      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč poskytnuté na projekt "RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR"  | 0         | 34 467   | 34 467     | 100      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od VOŠ a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč poskytnuté na projekt "Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení"                                      | 0         | 7 352    | 7 352      | 100      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou poskytnuté na projekt "Laboratoř elektrotechnických měření"   | 0         | 2 748    | 2 748      | 100      |
| Převod do FSR - splátky zápůjčky od Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř poskytnuté na projekt "Vybavení centra moderních technologií"   | 0         | 1 430    | 1 430      | 100      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Střední průmyslové školy Třebíč poskytnuté na projekt "Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů " | 0         | 2 036    | 2 036      | 100      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice poskytnuté na projekt "Modernizace výuky technických oborů "  | 0         | 2 201    | 2 201      | 100      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí poskytnuté na projekt "Zvýšení kompetencí žáků"   | 0         | 1 173    | 1 173      | 100      |
| Převod do FSR - splátky zápůjčky od Gymnázia Třebíč poskytnuté na projekt "Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání"   | 0         | 2 855    | 2 855      | 100      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov poskytnuté na projekt "Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg"  | 0         | 17       | 17         | 100      |

|   |                           |                          |                   |                          |
|---|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na projekt "I-CULT:Mezinárodní kulturní platforma"   | 0                         | 224                      | 224               | 100                      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočina Tourism poskytnuté na projekt "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel - Mühlviertel" | 0                         | 283                      | 283               | 100                      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočina Tourism poskytnuté na projekt "Naplnění národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině"                                  | 0                         | 770                      | 770               | 100                      |
| <b>Snížení rozpočtu celkem</b>  | <b>370 400</b>            | <b>900 756</b>           | <b>900 747</b>    | <b>100</b>               |
| <b>Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty</b>  | <b>Rozpočet schválený</b> | <b>Rozpočet upravený</b> | <b>Skutečnost</b> | <b>% z upr. rozpočtu</b> |
| Převod prostředků z ukončených projektů do FSR  | 0                         | 782 495                  | 314 504           | 40                       |
| <b>Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>   | <b>0</b>                  | <b>782 495</b>           | <b>314 504</b>    | <b>40</b>                |
| <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)</b>   | <b>370 400</b>            | <b>1 683 251</b>         | <b>1 215 251</b>  | <b>72</b>                |
| <b>SALDO FINANCOVÁNÍ</b>  | <b>473 917</b>            | <b>1 234 381</b>         | <b>907 680</b>    | <b>****</b>              |

## 5) PLNĚNÍ PŘÍJMŮ ROZPOČTU KRAJE ZA OBDOBÍ 1 - 12/2019

### DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

| Druh příjmu   | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost       | % z upr. rozpočtu |
|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (pol.1111)     | 1 220 000          | 1 270 000         | 1 416 662        | 112               |
| Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (pol.1112) | 29 000             | 29 000            | 39 760           | 137               |
| Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (pol.1113)   | 100 000            | 100 000           | 134 120          | 134               |
| Daň z příjmů právnických osob (pol.1121)                  | 1 080 000          | 1 080 000         | 1 249 143        | 116               |
| Daň z příjmů právnických osob za kraje (pol.1123)         | 30 000             | 30 000            | 24 011           | 80                |
| Daň z přidané hodnoty (pol.1211)                          | 2 579 000          | 2 779 000         | 2 811 771        | 101               |
| Správní poplatky (pol.1361)                               | 1 006              | 1 006             | 1 128            | 112               |
| Poplatky za znečišťování ovzduší (pol.1332)               | 1 000              | 1 000             | 2 284            | 228               |
| <b>Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>                     | <b>5 040 006</b>   | <b>5 290 006</b>  | <b>5 678 879</b> | <b>107</b>        |

### NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

| Druh příjmu  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost     | % z upr. rozpočtu |
|--|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol.2111)                       | 1 762              | 3 523             | 4 029          | 114               |
| Ost. příjmy z vlastní činnosti (pol.2119)                              | 4 240              | 4 240             | 2 606          | 61                |
| Odvody příspěvkových organizací (pol.2122)                             | 205 211            | 144 844           | 144 844        | 100               |
| Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (pol.2132)           | 63 709             | 67 541            | 67 577         | 100               |
| Příjmy z úroků (pol.2141)  | 13 900             | 13 900            | 16 473         | 119               |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (pol.2324)                    | 2 090              | 2 134             | 3 766          | 176               |
| Platby za odebrané množství podzemní vody (pol.2342)                   | 16 000             | 16 000            | 43             | 0                 |
| Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů (pol.2211)               | 0                  | 1 733             | 1 733          | 100               |
| Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi (pol.2223)      | 0                  | 872               | 872            | 100               |
| Ostatní přijaté vratky transferů (pol.2229)                            | 0                  | 3 246             | 3 246          | 100               |
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobn. dlouhodobého majetku (pol.2310) | 0                  | 646               | 646            | 100               |
| Přijaté neinvestiční dary (pol.2321)                                   | 0                  | 203               | 203            | 100               |
| Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (pol.2451)    | 0                  | 163 308           | 163 308        | 100               |
| Nerozpočtované příjmy  | 0                  | 0                 | 8 774          | *****             |
| z toho:  |                    |                   |                |                   |
| Ostatní odvody příspěvkových organizací (pol.2123)                     | 0                  | 0                 | 34             | *****             |
| Příjmy z pronájmu pozemků (pol.2131)                                   | 0                  | 0                 | 81             | *****             |
| Kurzové rozdíly v příjmech (pol.2143)                                  | 0                  | 0                 | -3             | *****             |
| Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pol.2212)                   | 0                  | 0                 | 7 689          | *****             |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (pol.2329)                    | 0                  | 0                 | 973            | *****             |
| <b>Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>                                | <b>306 912</b>     | <b>422 190</b>    | <b>418 120</b> | <b>99</b>         |

### KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

| Druh příjmu  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost    | % z upr. rozpočtu |
|--|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Příjmy z prodeje pozemků (pol.3111)                              | 3 000              | 3 000             | 6 539         | 218               |
| Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (pol.3112) | 37 000             | 37 000            | 58 519        | 158               |
| Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh. majetku (pol.3113)    | 0                  | 885               | 886           | 100               |
| <b>Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>                        | <b>40 000</b>      | <b>40 885</b>     | <b>65 944</b> | <b>161</b>        |

### PŘIJATÉ TRANSFERY

#### Neinvestiční přijaté transfery

| Druh příjmu  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost       | % z upr. rozpočtu |
|--|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR (pol.4111)                       | 0                  | 3 213             | 3 216            | 100               |
| Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah (pol.4112) | 84 299             | 84 299            | 84 299           | 100               |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (pol.4113)              | 0                  | 179 294           | 179 294          | 100               |
| Ostat. neinv. přijaté trans.ze SR - přímé výdaje ve školství (pol.4116)  | 5 268 394          | 6 152 034         | 6 152 034        | 100               |
| Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR (pol.4116)                         | 0                  | 1 520 879         | 1 520 879        | 100               |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí (pol.4121)                        | 8 000              | 8 000             | 8 000            | 100               |
| Neinvestiční přijaté dotace od krajů (pol.4122)                          | 0                  | 551               | 550              | 100               |
| <b>Celkem seskupení položek 41xx neinvestiční přijaté transfery</b>      | <b>5 360 693</b>   | <b>7 948 270</b>  | <b>7 948 272</b> | <b>100</b>        |



**Investiční přijaté transfery**

| Druh příjmu   | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost       | % z upr. rozpočtu |
|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Investiční přijaté dotace z VPS SR (pol.4211)                     | 0                  | 2 790             | 2 790            | 100               |
| Investiční přijaté dotace ze státních fondů (pol.4213)            | 0                  | 7 678             | 6 936            | 90                |
| Ostatní invest. přijaté transfery ze SR (pol.4216)                | 0                  | 174 343           | 174 343          | 100               |
| <b>Celkem seskupení položek 42xx investiční přijaté transfery</b> | <b>0</b>           | <b>184 811</b>    | <b>184 069</b>   | <b>100</b>        |
| <b>Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>                         | <b>5 360 693</b>   | <b>8 133 081</b>  | <b>8 132 341</b> | <b>100</b>        |

|                      |                   |                   |                   |            |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b> | <b>10 747 611</b> | <b>13 886 162</b> | <b>14 295 284</b> | <b>103</b> |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|

| PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost     | % z upr. rozpočtu |
|--|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Nedaňové příjmy                          | 0                  | 8 293             | 11 947         | 144               |
| Kapitálové příjmy                        |                    | 309               | 308            | 100               |
| Přijaté transfery - dotace               | 0                  | 885 376           | 885 376        | 100               |
| <b>Celkem kapitola Evropské projekty</b> | <b>0</b>           | <b>893 978</b>    | <b>897 631</b> | <b>100</b>        |

|  |                   |                   |                   |            |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY</b> | <b>10 747 611</b> | <b>14 780 140</b> | <b>15 192 915</b> | <b>103</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|

**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                  | 29 697            | 29 697     | 100               |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na realizaci projektu "Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava"  | 0                  | 31 129            | 0          | 0                 |
| 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             | 7 168      | 100               |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na realizaci projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava"  | 0                  | 60 000            | 54 714     | 91                |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na pořízení nového CT přístroje radiologického oddělení  | 0                  | 7 200             | 0          | 0                 |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na realizaci projektu "Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP - II. etapa"   | 0                  | 3 069             | 3 069      | 100               |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na realizaci akce "Mobilíář pro výdejnu léčiv"  | 0                  | 1 000             | 769        | 77                |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na financování výdajů spojených s pořízením nového skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení   | 0                  | 5 566             | 0          | 0                 |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na financování výdajů spojených s generální opravou planární gamakamery   | 0                  | 2 293             | 2 293      | 100               |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na realizaci akce "RTG zobrazovací modalita, NMR a přístroje do NMR"   | 0                  | 56 049            | 30 981     | 55                |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na předfinancování akce "Zdravotnické technologie a vybavení"  | 0                  | 41 732            | 14 531     | 35                |

|   |          |                  |                |           |
|---|----------|------------------|----------------|-----------|
| 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 Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ"  | 0        | 7 873            | 6 800          | 86        |
| Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"  | 0        | 11 000           | 6 785          | 62        |
| 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           | 300            | 2         |
| 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        | 33 257           | 14 200         | 43        |
| 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        | 1 935            | 1 000          | 52        |
| 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        | 252              | 0              | 0         |
| Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov na financování projektu "Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg"   | 0        | 600              | 600            | 100       |
| Převod z FSR - na kapitolu Sociální věci, na poskytnutí zápůjčky pro Domov Jeřábina Pelhřimov na financování projektu "Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely"                           | 0        | 2 823            | 881            | 31        |
| Převod z FSR - na kapitolu Doprava, pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny na zvýšení příspěvku na provoz a investičního příspěvku na financování akcí z přílohy D1A a D1B  | 0        | 100 000          | 100 000        | 100       |
| Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2018 do rozpočtu 2019   | 0        | 587 425          | 502 882        | 86        |
| <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ KRAJ (+)</b>  | <b>0</b> | <b>1 018 022</b> | <b>776 670</b> | <b>76</b> |

| <b>Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty</b>                             | <b>Rozpočet schválený</b> | <b>Rozpočet upravený</b> | <b>Skutečnost</b> | <b>% z upr. rozpočtu</b> |
|---|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| Převod prostředků z FSR   | 511 892                   | 1 437 406                | 884 057           | 62                       |
| Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2018 do rozpočtu roku 2019 | 83 108                    | 462 204                  | 462 204           | 100                      |
| Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru                                  | 249 317                   | 0                        | 0                 | ****                     |
| <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY (+)</b>                        | <b>844 317</b>            | <b>1 899 610</b>         | <b>1 346 261</b>  | <b>71</b>                |

|                               |                |                  |                  |           |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)</b> | <b>844 317</b> | <b>2 917 632</b> | <b>2 122 931</b> | <b>73</b> |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|

|   |                   |                   |                   |           |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| <b>ZDROJE KRAJE CELKEM včetně financování (+)</b> | <b>11 591 928</b> | <b>17 697 772</b> | <b>17 315 846</b> | <b>98</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|

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

2019

|  | leden          | únor           | březen         | duben          | květen         | červen         | červenec       | srpen          | září           | říjen          | listopad       | prosinec       | Celkem skutečnost | Rozpočet upravený | % (skut./RU) |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <i>Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí</i> 1111     | 125 451        | 118 057        | 99 710         | 90 843         | 111 059        | 122 649        | 126 554        | 124 440        | 112 483        | 120 867        | 123 198        | 141 351        | <b>1 416 662</b>  | 1 270 000         | 112%         |
| <i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112 | 3 482          | 1 867          | 4 025          |                |                |                | 7 908          |                | 5 154          | 3 592          | 1 597          | 12 134         | <b>39 760</b>     | 29 000            | 137%         |
| <i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113   | 9 967          | 11 467         | 7 113          | 8 369          | 9 685          | 11 445         | 14 465         | 13 467         | 13 982         | 12 800         | 11 098         | 10 262         | <b>134 120</b>    | 100 000           | 134%         |
| <i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121                  | 77 521         | 7 341          | 209 250        | 68 234         | 4 907          | 176 568        | 259 229        |                | 122 889        | 106 444        | 4 412          | 212 347        | <b>1 249 143</b>  | 1 080 000         | 116%         |
| <i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211                          | 241 713        | 285 657        | 131 574        | 174 411        | 283 938        | 207 265        | 226 752        | 283 760        | 201 495        | 209 506        | 312 502        | 253 199        | <b>2 811 771</b>  | 2 779 000         | 101%         |
| <b>Příjmy z daní celkem (tis.Kč)</b>                       | <b>458 134</b> | <b>424 390</b> | <b>451 673</b> | <b>341 856</b> | <b>409 588</b> | <b>517 926</b> | <b>634 909</b> | <b>421 666</b> | <b>456 003</b> | <b>453 208</b> | <b>452 808</b> | <b>629 293</b> | <b>5 651 456</b>  | <b>5 258 000</b>  | <b>107%</b>  |

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 100 %, tj. 5 258 000 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 393 456 tis. Kč vyšší (oproti schválenému rozpočtu by pak bylo vyšší o 643 456 tis. Kč).

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 5 651 456 tis. Kč, což je o 456 438 tis. Kč více než za stejné období minulého roku, tj. 108,8 %.

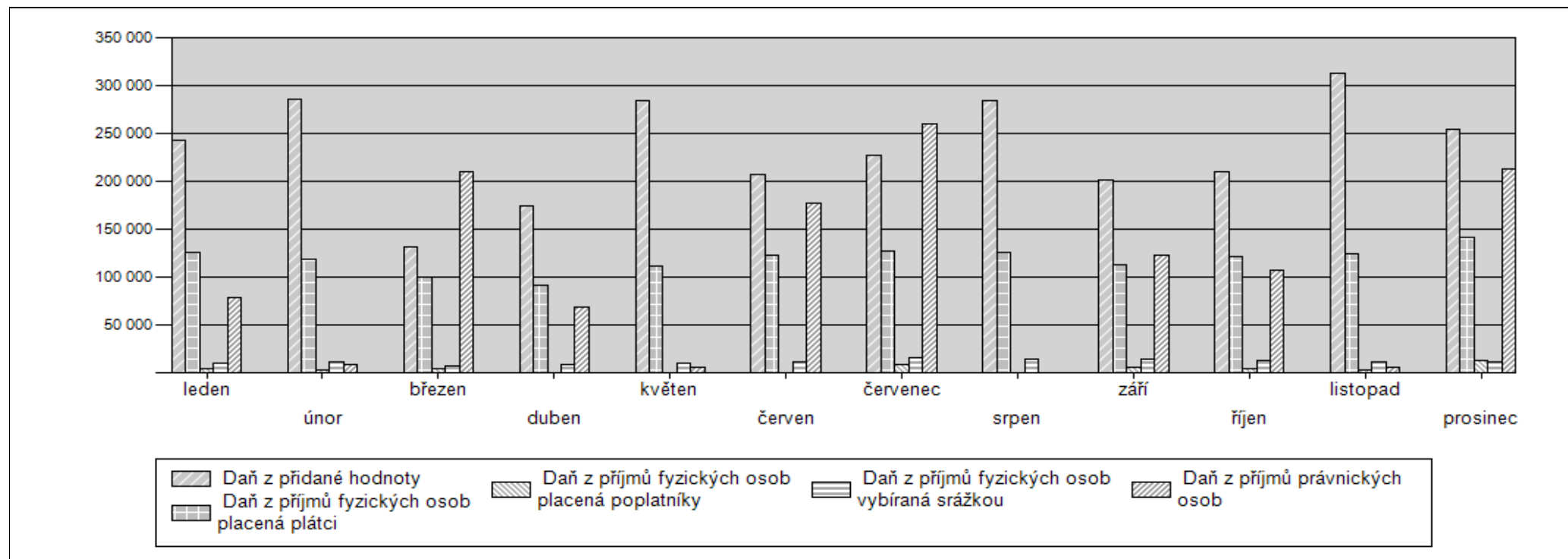
2018

|  | 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     | 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                  | 1 258 534                    | 100        |
| <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                     | 30 013                       | 100        |
| <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                    | 118 582                      | 100        |
| <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                  | 1 088 853                    | 100        |
| <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                  | 2 699 036                    | 100        |
| <b>Příjmy z daní celkem (tis.Kč)</b>                       | <b>380 554</b> | <b>422 670</b> | <b>436 121</b> | <b>304 610</b> | <b>364 272</b> | <b>524 018</b> | <b>548 315</b> | <b>410 904</b> | <b>377 412</b> | <b>445 943</b> | <b>424 302</b> | <b>555 895</b> | <b>5 195 018</b>           | <b>5 195 018</b>             | <b>100</b> |

## 6 a) VÝVOJ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V OBDOBÍ: leden - prosinec 2019 (v tis. Kč)

| Druh příjmu                                    | leden | únor           | březen         | duben          | květen         | červen         | červenec       | srpen          | září           | říjen          | listopad       | prosinec       | Celkem skutečnost | Rozpočet         | %          |     |
|--|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------|-----|
| Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí     | 1111  | 125 451        | 118 057        | 99 710         | 90 843         | 111 059        | 122 649        | 126 554        | 124 440        | 112 483        | 120 867        | 123 198        | 141 351           | 1 416 662        | 1 270 000  | 112 |
| Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 1112  | 3 482          | 1 867          | 4 025          |                |                | 7 908          |                | 5 154          | 3 592          | 1 597          | 12 134         | 39 760            | 29 000           | 137        |     |
| Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou   | 1113  | 9 967          | 11 467         | 7 113          | 8 369          | 9 685          | 11 445         | 14 465         | 13 467         | 13 982         | 12 800         | 11 098         | 134 120           | 100 000          | 134        |     |
| Daň z příjmů právnických osob                  | 1121  | 77 521         | 7 341          | 209 250        | 68 234         | 4 907          | 176 568        | 259 229        | 122 889        | 106 444        | 4 412          | 212 347        | 1 249 143         | 1 080 000        | 116        |     |
| Daň z přidané hodnoty                          | 1211  | 241 713        | 285 657        | 131 574        | 174 411        | 283 938        | 207 265        | 226 752        | 283 760        | 201 495        | 209 506        | 312 502        | 2 811 771         | 2 779 000        | 101        |     |
| <b>Příjmy z daní celkem (tis.Kč)</b>           |       | <b>458 134</b> | <b>424 390</b> | <b>451 673</b> | <b>341 856</b> | <b>409 588</b> | <b>517 926</b> | <b>634 909</b> | <b>421 666</b> | <b>453 208</b> | <b>452 808</b> | <b>629 293</b> | <b>5 651 456</b>  | <b>5 258 000</b> | <b>107</b> |     |

| Daň placená krajem | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | Celkem skutečnost | Rozpočet | %  |
|--------------------|-------|------|--------|-------|--------|--------|----------|-------|------|-------|----------|----------|-------------------|----------|----|
| daň placená krajem | 1123  |      |        |       |        | 24 011 |          |       |      |       |          |          | 24 011            | 30 000   | 80 |



## 7) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ROZPOČTU KRAJE PODLE KAPITOL ZA OBDOBÍ 1 - 12/2019

v tis. Kč

| NÁZEV KAPITOLY                                 | Schválený rozpočet                             | Upravený rozpočet | Skutečnost        | % z upr. rozpočtu |      |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| Zemědělství                                    | 6 350  | 16 719            | 12 665            | 76                |      |
| Školství, mládeže a sportu                     | 5 670 344                                      | 7 047 516         | 7 029 084         | 100               |      |
| Kultura  | 190 962  | 268 685           | 221 504           | 82                |      |
| Zdravotnictví                                  | 432 451  | 1 027 950         | 874 877           | 85                |      |
| Životní prostředí                              | 14 300   | 18 102            | 15 767            | 87                |      |
| Územní plánování                               | 1 782  | 1 782             | 448               | 25                |      |
| Doprava  | 1 993 090                                      | 2 567 928         | 2 521 766         | 98                |      |
| Sociální věci                                  | 153 634  | 1 107 777         | 1 093 731         | 99                |      |
| Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 8 330  | 44 454            | 34 714            | 78                |      |
| Zastupitelstvo kraje                           | 60 254   | 66 670            | 57 653            | 86                |      |
| Krajský úřad                                   | 351 396  | 353 097           | 339 861           | 96                |      |
| Regionální rozvoj                              | 21 133   | 17 462            | 14 935            | 86                |      |
| Nemovitý majetek                               | 770 700  | 888 526           | 568 909           | 64                |      |
| Informatika                                    | 62 208   | 75 318            | 49 163            | 65                |      |
| Analýzy a podpora řízení                       | 13 783   | 13 783            | 12 446            | 90                |      |
| Ostatní finanční operace                       | 63 344   | 68 403            | 55 419            | 81                |      |
| Rezerva a rozvoj kraje                         | 270 000  | 126 106           | ****              | ****              |      |
| z toho:  | <i>Nespecifikovaná rezerva</i>                 | 220 000           | 71 615            | ****              | **** |
|  | <i>Péče o lidské zdroje a majetek kraje</i>    | 45 000            | 49 491            | ****              | **** |
|  | <i>Strategické a koncepční materiály kraje</i> | 5 000             | 5 000             | ****              | **** |
| Dotační politika - převod do FV                | 293 150  | 293 150           | 293 150           | 100               |      |
| Evropské projekty                              | 844 317  | 2 011 093         | 1 410 193         | 70                |      |
| <b>CELKEM</b>                                  | <b>11 221 528</b>                              | <b>16 014 521</b> | <b>14 606 285</b> | <b>91</b>         |      |

### 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)                | 3 630              | 2 824             | 674           | 24                |
|                        | 1019                       | Okresní organizace Českého svazu chovatelů, Českého svazu včelařů a Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu - finanční dary  | 0                  | 806               | 806           | 100               |
|                        | 1037                       | Celospolečenská funkce lesů (na opatření související se škodami způsobenými vysokými stavy zvěře prasete divokého a africkým morem prasat), projekt Pachové ohradníky apod. | 1 100              | 1 150             | 883           | 77                |
|                        | 1037                       | Finanční dary pro Českomoravskou mysliveckou jednotu, okresní myslivecké spolky Pelhřimov, Třebíč, Jihlava, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod                                | 0                  | 100               | 100           | 100               |
|                        | 1037                       | Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Třebíč - dotace na realizaci projektu "Memoriál Karla Podhajského"   | 0                  | 100               | 100           | 100               |
|                        | 1039                       | Ostatní záležitosti lesního hosp. - režijní výdaje  | 720                | 720               | 447           | 62                |
|                        | 2399                       | Ostatní záležitosti vodního hosp. - režijní výdaje  | 900                | 900               | 438           | 49                |
|                        | 2399                       | Ostatní záležitosti vodního hosp. - vrácení přeplatku z poplatku za odběr podzemní vody, dle rozhodnutí celního úřadu, změna vodního zákona                                 | 0                  | 9 754             | 8 852         | 91                |
|                        | 3799                       | Městys Křížanov - dotace na realizaci projektu "Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křížanov na podzemní a povrchové vody"                            | 0                  | 365               | 365           | 100               |
|                        | <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b> |   |                    | <b>6 350</b>      | <b>16 719</b> | <b>12 665</b>     |
| <b>KAPITOLA CELKEM</b> |                            |   | <b>6 350</b>       | <b>16 719</b>     | <b>12 665</b> | <b>76</b>         |

## KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

### Běžné výdaje

#### Príspevek 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 | 13 543             | 16 482            | 16 482         | 100               |
|                                   | 3121     | Gymnázia  | 34 247             | 33 310            | 33 310         | 100               |
|                                   | 3122     | Střední odborné školy   | 20 301             | 20 637            | 20 561         | 100               |
|                                   | 3125     | Střediska praktického vyučování a školní hospodářství         | 2 454              | 2 468             | 2 468          | 100               |
|                                   | 3127     | Střední školy   | 238 959            | 227 536           | 227 536        | 100               |
|                                   | 3133     | Dětské domovy   | 22 139             | 23 144            | 23 144         | 100               |
|                                   | 3146     | Zařízení výchovného poradenství                               | 5 565              | 5 560             | 5 560          | 100               |
|                                   | 3299     | Ostatní záležitosti vzdělávání                                | 5 792              | 5 792             | 5 792          | 100               |
| <b>PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM</b> |          |   | <b>343 000</b>     | <b>334 929</b>    | <b>334 853</b> | <b>100</b>        |

#### Přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353)

| Orj  | Paragraf                                 | Název   | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost       | % z upr. rozpočtu |
|------|--|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 3000 | 3111                                     | Mateřské školy  | 0                  | 763 613           | 763 613          | 100               |
|      | 3112                                     | Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami | 0                  | 4 053             | 4 053            | 100               |
|      | 3113                                     | Základní školy  | 0                  | 2 862 325         | 2 862 325        | 100               |
|      | 3114                                     | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | 0                  | 183 488           | 183 488          | 100               |
|      | 3117                                     | První stupeň základních škol                                  | 0                  | 519 267           | 519 267          | 100               |
|      | 3121                                     | Gymnázia  | 0                  | 254 383           | 254 383          | 100               |
|      | 3122                                     | Střední odborné školy   | 0                  | 111 188           | 111 188          | 100               |
|      | 3127                                     | Střední školy   | 0                  | 1 001 262         | 1 001 262        | 100               |
|      | 3133                                     | Dětské domovy   | 0                  | 88 012            | 88 012           | 100               |
|      | 3141                                     | Školní stravování   | 0                  | 20 622            | 20 622           | 100               |
|      | 3146                                     | Zařízení výchovného poradenství                               | 0                  | 34 487            | 34 487           | 100               |
|      | 3231                                     | Základní umělecké školy                                       | 0                  | 253 458           | 253 458          | 100               |
|      | 3233                                     | Střediska volného času  | 0                  | 55 876            | 55 876           | 100               |
|      | 3299                                     | Ostatní záležitosti vzdělávání                                | 5 268 394          | 0                 | 0                | *****             |
|      | <b>PŘÍMÉ VÝDAJE NA VZDĚLÁVÁNÍ CELKEM</b> |   |                    | <b>5 268 394</b>  | <b>6 152 034</b> | <b>6 152 034</b>  |

#### Transfery soukromým školám (ÚZ 33155)

| Orj  | Paragraf                              | Název   | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost     | % z upr. rozpočtu |
|------|---------------------------------------|---|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 3000 | 3111                                  | Mateřské školy  | 0                  | 11 644            | 11 644         | 100               |
|      | 3113                                  | Základní školy  | 0                  | 11 821            | 11 821         | 100               |
|      | 3117                                  | První stupeň základních škol                          | 0                  | 10 095            | 10 095         | 100               |
|      | 3121                                  | Gymnázia  | 0                  | 9 654             | 9 654          | 100               |
|      | 3122                                  | Střední odborné školy                                 | 0                  | 72 486            | 72 486         | 100               |
|      | 3125                                  | Střediska praktického vyučování a školní hospodářství | 0                  | 1 792             | 1 792          | 100               |
|      | 3127                                  | Střední školy   | 0                  | 55 671            | 55 671         | 100               |
|      | 3133                                  | Dětské domovy   | 0                  | 12 169            | 12 169         | 100               |
|      | 3141                                  | Školní stravování                                     | 0                  | 1 438             | 1 438          | 100               |
|      | 3148                                  | Střediska výchovné péče                               | 0                  | 2 790             | 2 790          | 100               |
|      | 3150                                  | Vyšší odborné školy                                   | 0                  | 4 564             | 4 564          | 100               |
|      | 3231                                  | Základní umělecké školy                               | 0                  | 9 460             | 9 460          | 100               |
|      | 3233                                  | Střediska volného času                                | 0                  | 7 500             | 7 500          | 100               |
|      | <b>TRANSFERY SOUKR. ŠKOLÁM CELKEM</b> |   |                    | <b>0</b>          | <b>211 084</b> | <b>211 084</b>    |

**Ostatní státní účelové transfery**

| Orj                                    | ÚZ  | Název   | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost     | % z upr. rozpočtu |
|--|---|---|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 3000                                   | 29331   | Agrokomplex - podpůrné programy APK - NIV   | 0                  | 624               | 624            | 100               |
|  | 29501   | Centra odborné přípravy – program č. 129710   | 0                  | 2 671             | 2 671          | 100               |
|  | 33034   | Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období | 0                  | 528               | 528            | 100               |
|  | 33038   | Excelence středních škol  | 0                  | 1 533             | 1 533          | 100               |
|  | 33040   | Podpora zavádění diagnostických nástrojů  | 0                  | 319               | 319            | 100               |
|  | 33049   | Podpora odborného vzdělávání  | 0                  | 6 057             | 6 057          | 100               |
|  | 33064   | Naplňování Koncepce podpory mládeže na kraj. úrovni   | 0                  | 823               | 823            | 100               |
|  | 33065   | Excelence základních škol   | 0                  | 423               | 423            | 100               |
|  | 33069   | Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních   | 0                  | 8 875             | 8 875          | 100               |
|  | 33070   | Podpora výuky plavání v ZŠ  | 0                  | 4 690             | 4 690          | 100               |
|  | 33071   | Vzdělávací programy paměťových institucí do škol  | 0                  | 1 470             | 1 470          | 100               |
|  | 33074   | Finanční zajištění překryvání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu MŠ                                | 0                  | 11 504            | 11 504         | 100               |
|  | 33075   | Podpora vzdělávání cizinců ve školách   | 0                  | 382               | 382            | 100               |
|  | 33076   | Vyrovnaní mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků   | 0                  | 122 176           | 122 176        | 100               |
|  | 33077   | Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství              | 0                  | 21 454            | 21 454         | 100               |
|  | 33166   | Soutěže   | 0                  | 2 792             | 2 792          | 100               |
|  | 33354   | Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia  | 0                  | 6 985             | 6 985          | 100               |
|  | 10313063<br>10353063                                    | OP VVV – PO3 neinvestice  | 0                  | 49 965            | 49 965         | 100               |
|  | 107117015<br>107517016                                  | IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 NIV  | 0                  | 5 852             | 5 852          | 100               |
|  | 110117051   | Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – NIV – SR   | 0                  | 110               | 110            | 100               |
| 107117968<br>107517969                 | IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 IV | 0   | 23 386             | 23 386            | 100            |                   |
| <b>STÁTNÍ ÚČELOVÉ TRANSFERY CELKEM</b> |   |   | <b>0</b>           | <b>272 619</b>    | <b>272 619</b> | <b>100</b>        |

**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              | 496               | 358           | 72                |
|      | 3299                                       | Regionální kolo ankety Zlatý Ámos  | 10                 | 269               | 259           | 96                |
|      | 3299                                       | Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny   | 495                | 535               | 500           | 93                |
|      | 3299                                       | Vzdělávací programy EU   | 400                | 100               | 18            | 18                |
|      | 3299                                       | Podpora učebních oborů   | 3 000              | 3 000             | 2 817         | 94                |
|      | 3299                                       | Soutěž "S Vysočinou do Evropy"   | 200                | 450               | 167           | 37                |
|      | 3299                                       | Spolupráce s partnerskými regiony  | 1 404              | 1 404             | 1 041         | 74                |
|      | 3419                                       | Letní olympiáda dětí a mládeže ČR 2019   | 2 200              | 2 200             | 2 030         | 92                |
|      | 3419                                       | Podpora aktivit handicapovaných sportovců  | 363                | 363               | 363           | 100               |
|      | 3419                                       | Podpora Mezinárodní sportovní školy  | 450                | 350               | 300           | 86                |
|      | 3419                                       | Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže   | 6 078              | 5 838             | 5 828         | 100               |
|      | 3419                                       | Podpora Všesportovního kolegia Kraje Vysočina  | 4 200              | 4 200             | 4 200         | 100               |
|      | 3419                                       | Regionální fotbalová akademie  | 1 700              | 1 700             | 1 700         | 100               |
|      | 3419                                       | Házená Vysočina s.r.o. Nové Veselí - dotace na akci Tréninkové centrum mládeže Házená Vysočina | 500                | 500               | 500           | 100               |
|      | 3419                                       | Drobné podpory v oblasti sportu  | 200                | 350               | 220           | 63                |
|      | 3421                                       | Podpora neziskového sektoru  | 2 400              | 2 400             | 2 330         | 97                |
|      | 3421                                       | Podpora soutěží a přehlídek  | 1 000              | 955               | 809           | 85                |
|      | 3419                                       | Podpora Nadačního fondu klubu olympioniků regionu Vysočina                                     | 100                | 100               | 100           | 100               |
|      | 3419                                       | Výchova talentované mládeže - lední hokej  | 300                | 300               | 300           | 100               |
|      | <b>OSTATNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLSTVÍ CELKEM</b> |  |                    | <b>26 250</b>     | <b>25 510</b> | <b>23 840</b>     |

**Podpora obcí z finančních prostředků kraje**

| Orj                         | ÚZ   | Název   | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost       | % z upr. rozpočtu |
|-----------------------------|------|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 3000                        | 3299 | Na podporu převodu vzdělávacích činností ZŠ a ZŠ speciálních z kraje na obce, na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích | 11 000             | 11 109            | 11 109           | 100               |
| <b>PODPORA OBCÍM CELKEM</b> |      |   | <b>11 000</b>      | <b>11 109</b>     | <b>11 109</b>    | <b>100</b>        |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>  |      |   | <b>5 648 644</b>   | <b>7 007 285</b>  | <b>7 005 539</b> | <b>100</b>        |

**Kapitálové výdaje**

| Orj                             | Paragraf | Název   | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost    | % z upr. rozpočtu |
|---------------------------------|----------|---|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 3000                            | XXXX     | Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku   | 6 300              | 6 489             | 6 367         | 98                |
|                                 | 3419     | Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. - dotace na akci " Výstavba budovy pro zázemí organizačního výboru, tiskového střediska, technickou komisi a rozhodčí v souvislosti s MS v softbalu 2019" | 0                  | 2 999             | 2 999         | 100               |
|                                 | 3299     | Investiční příspěvek krajským školám na pořízení komponentů ke stavbě elektrovozidla  | 0                  | 1 100             | 1 099         | 100               |
|                                 | 3XXX     | Investiční příspěvek krajským školám na spolufinancování projektů   | 0                  | 737               | 737           | 100               |
|                                 | 3419     | Město Světlá nad Sázavou - dotace na projekt "Sportovní hala Světlá nad Sázavou"  | 0                  | 9 295             | 0             | 0                 |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |          |   | <b>6 300</b>       | <b>20 620</b>     | <b>11 202</b> | <b>54</b>         |

**Ostatní výdaje**

| Orj                          | Paragraf | Název  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost    | % z upr. rozpočtu |
|------------------------------|----------|--|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 3000                         | 3XXX     | Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání   | 8 500              | 8 500             | 6 019         | 71                |
|                              | 3XXX     | Spolufinancování projektů z IROP a z Programu rozvoje venkova  | 5 400              | 4 318             | 0             | 0                 |
|                              | 3146     | Zařízení výchovného poradenství - pořízení učebních a kompenzačních pomůcek  | 300                | 25                | 0             | 0                 |
|                              | 3299     | Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách  | 500                | 500               | 443           | 89                |
|                              | 3299     | Seminář pro studenty středních technických škol se zaměřením na konstrukci a ovládací prvky autonomních vozidel                      | 0                  | 250               | 243           | 97                |
|                              | 3299     | Střední průmyslová škola Třebíč - dofinancování projektu "Perspektiva pro budoucnost mladých techniků"                               | 0                  | 50                | 50            | 100               |
|                              | 3299     | Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov - dofinancování projektu "Multifunkční hrací stůl"                     | 0                  | 11                | 11            | 100               |
|                              | 3299     | Hodina H, z.s., Pelhřimov - dotace na projekt "Vysočina Imprint"   | 0                  | 25                | 25            | 100               |
|                              | 3299     | Katolické gymnázium Třebíč - dotace na projekt "Výměnný pobyt jako tmel mezi Českou republikou a Německem"                           | 0                  | 50                | 50            | 100               |
|                              | 3419     | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - dotace na pořádání Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu   | 0                  | 50                | 48            | 96                |
|                              | 3419     | FC Vysočina Jihlava, a.s. - finanční dar   | 0                  | 1 000             | 1 000         | 100               |
|                              | 3419     | Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí - finanční dar  | 0                  | 1 000             | 1 000         | 100               |
|                              | 3419     | Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s. - dotace na projekt "Klubová akademie FKM VYSOČINA JIHLAVA"                            | 0                  | 500               | 500           | 100               |
|                              | 3419     | Třebíč Nuclears z.s. - finanční dar  | 0                  | 100               | 100           | 100               |
|                              | 3419     | Nadační fond regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina - dotace na projekt "Podpora regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina" | 0                  | 1 700             | 1 442         | 85                |
|                              | 3319     | ZUŠ Františka Drdly, Žďár nad Sázavou - finanční dar   | 0                  | 15                | 15            | 100               |
|                              | 3421     | Nadační fond Gaudeamus, Cheb - finanční dar  | 0                  | 5                 | 5             | 100               |
|                              | 3421     | Podpora mládeže na krajské úrovni - podíl kraje na spolufinancování projektu   | 0                  | 353               | 353           | 100               |
|                              | 3XXX     | Příspěvek na provoz krajským školám na spolufinancování projektů   | 0                  | 123               | 123           | 100               |
| <b>OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM</b> |          |  | <b>14 700</b>      | <b>18 575</b>     | <b>11 427</b> | <b>62</b>         |



**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                |
| <b>PODPORA OBORU ENERGETIKA CELKEM</b> |          |                                       | <b>700</b>         | <b>700</b>        | <b>580</b> | <b>83</b>         |

**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                  | 336               | 336        | 100               |
| <b>PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM</b> |          |   | <b>0</b>           | <b>336</b>        | <b>336</b> | <b>100</b>        |

|                        |  |  |                  |                  |                  |            |
|------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|
| <b>KAPITOLA CELKEM</b> |  |  | <b>5 670 344</b> | <b>7 047 516</b> | <b>7 029 084</b> | <b>100</b> |
|------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|

**KAPITOLA KULTURA****Běžné výdaje**

| Orj                        | Paragraf | Název   | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost   | % z upr. rozpočtu |
|----------------------------|----------|---|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 4000                       | 33XX     | Ostatní záležitosti kultury - anketa Zlatá jeřabina, Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny, zpracování odborných podkladů a koncepčních materiálů, apod. | 710                | 480               | 464          | 97                |
|                            | 3319     | Unie rodičů při ZUŠ Jihlava, z.s. - finanční dar  | 0                  | 30                | 30           | 100               |
|                            | 3319     | Česká komora architektů, Praha - dotace na podporu soutěžní přehlídky "Česká cena za architekturu"  | 0                  | 50                | 50           | 100               |
|                            | 3319     | Czech Architecture Week, s.r.o., Praha - dotace na projekt "Pocta České památkové péči"   | 0                  | 30                | 30           | 100               |
|                            | 3319     | Horácké folklorní sdružení Jihlava - dotace na činnost  | 0                  | 200               | 200          | 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                | 8            | 16                |
|                            | 3317     | SE.S.TA, Praha - dotace na projekt "Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze"   | 200                | 400               | 200          | 50                |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b> |          |   | <b>1 310</b>       | <b>1 940</b>      | <b>1 332</b> | <b>69</b>         |

**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 | 39 873             | 43 164            | 43 164         | 100               |
|                                      | 3314     | Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod    | 34 905             | 35 061            | 35 061         | 100               |
|                                      | 3315     | Činnosti muzeí a galerií                    | 95 653             | 87 365            | 87 291         | 100               |
|                                      | 2143     | Vysočina Tourism                            | 11 481             | 13 055            | 13 054         | 100               |
| <b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM</b> |          |   | <b>181 912</b>     | <b>178 645</b>    | <b>178 570</b> | <b>100</b>        |

**Kapitálové výdaje**

| Orj                             | Paragraf | Název  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost    | % z upr. rozpočtu |
|---------------------------------|----------|--|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 4000                            | 3311     | Horácké divadlo Jihlava - investiční příspěvek                     | 5 000              | 5 000             | 5 000         | 100               |
|                                 | 3314     | Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod - investiční příspěvek    | 660                | 3 060             | 1 522         | 50                |
|                                 | 3315     | Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě - investiční příspěvek | 0                  | 600               | 600           | 100               |
|                                 | 3315     | Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - investiční příspěvek         | 0                  | 150               | 150           | 100               |
|                                 | 3315     | Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - investiční příspěvek     | 0                  | 328               | 328           | 100               |
|                                 | 3315     | Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - investiční příspěvek              | 200                | 479               | 479           | 100               |
|                                 | 3315     | Muzeum Vysočiny Jihlava - investiční příspěvek                     | 0                  | 264               | 264           | 100               |
|                                 | 3315     | Muzeum Vysočiny Pelhřimov - investiční příspěvek                   | 0                  | 1 287             | 1 287         | 100               |
|                                 | 3315     | Muzeum Vysočiny Třebíč - investiční příspěvek                      | 0                  | 612               | 612           | 100               |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |          |  | <b>5 860</b>       | <b>11 780</b>     | <b>10 242</b> | <b>87</b>         |

**Ostatní výdaje**

| Orj                          | Paragraf | Název  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost    | % z upr. rozpočtu |
|------------------------------|----------|--|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 4000                         | 3322     | Zachování a obnova kulturních památek - zpracování odborných podkladů na úseku památkové péče                      | 400                | 400               | 83            | 21                |
|                              | 3322     | Národní památkový ústav Praha - dotace na opravu pódia na divadelním ostrově v parku zámku Jaroměřice nad Rokytnou | 0                  | 200               | 200           | 100               |
|                              | 3315     | Muzeum Vysočiny Jihlava - zápůjčka   | 0                  | 33 257            | 14 200        | 43                |
|                              | 3315     | Muzeum Vysočiny Třebíč - zápůjčky  | 0                  | 35 839            | 13 885        | 39                |
|                              | 3315     | Muzeum Vysočiny Pelhřimov - zápůjčka   | 0                  | 600               | 600           | 100               |
|                              | 2143     | Vysočina Tourism - zápůjčky  | 0                  | 2 187             | 1 000         | 46                |
| <b>OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM</b> |          |  | <b>400</b>         | <b>72 483</b>     | <b>29 968</b> | <b>41</b>         |

**Cestovní ruch**

| Orj                         | Paragraf | Název  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost   | % z upr. rozpočtu |
|-----------------------------|----------|--|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 4000                        | 2143     | Dotace KČT, oblast Vysočina "Obnova a údržba značených pěších, lyžařských a cyklistických turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2019"                            | 370                | 370               | 347          | 94                |
|                             | 2143     | Havlíčkův kraj, o.p.s., Ždírec nad Doubravou - dotace na projekt "Cisterciácká kulturní krajina v Evropě - podklad pro označení Evropské dědictví/European Heritage" | 0                  | 100               | 94           | 94                |
|                             | 2143     | Město Přibyslav - finanční dar   | 0                  | 50                | 50           | 100               |
|                             | 2143     | Rozvoj Třebíčska, Třebíč - dotace na akci "Marketingové aktivity na podporu cykloturistické nabídky na Třebíčsku"  | 0                  | 120               | 120          | 100               |
|                             | 2143     | Výdaje na opatření ze schválené cyklostrategie, finanční prostředky na zpracování odborných podkladů a materiálu v oblasti cestovního ruchu                          | 1 110              | 410               | 274          | 67                |
|                             | 2143     | Zoologická zahrada Jihlava - dotace na pořízení nové ubikace pro kriticky ohrožený živočišný druh prasat visajánských  | 0                  | 500               | 500          | 100               |
|                             | 2143     | Město Telč - dotace na akci "Singletrailový areál Telč - Lipky"  | 0                  | 1 630             | 0            | 0                 |
|                             | 2143     | Střední průmyslová škola Třebíč - příspěvek na provoz a investiční příspěvek na realizaci projektu "Čistá mobilita SPŠT"   | 0                  | 650               | 0            | 0                 |
| <b>CESTOVNÍ RUCH CELKEM</b> |          |  | <b>1 480</b>       | <b>3 830</b>      | <b>1 385</b> | <b>36</b>         |

**Prodej majetku ve správě PO**

| Orj                                       | Paragraf | Název   | Schválený | Upravený | Skutečnost | % z upr.   |
|---|----------|---|-----------|----------|------------|------------|
| 5000                                      | 3314     | Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055) | 0         | 7        | 7          | 100        |
| <b>PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM</b> |          |   | <b>0</b>  | <b>7</b> | <b>7</b>   | <b>100</b> |

|                        |  |  |                |                |                |           |
|------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|-----------|
| <b>KAPITOLA CELKEM</b> |  |  | <b>190 962</b> | <b>268 685</b> | <b>221 504</b> | <b>82</b> |
|------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|-----------|

## KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

### Běžné výdaje

| Orj                        | Paragraf | Název  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost    | % z upr. rozpočtu |
|----------------------------|----------|--|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 5000                       | 3539     | Nemocnice Jihlava - příspěvek na provoz na zajištění protialkoholní záchytné služby pro území kraje  | 7 500              | 9 923             | 9 923         | 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 (DPČ)  | 300                | 300               | 58            | 19                |
|                            | 3592     | Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - podpora vzděláváním u krajem zřizovaných poskytovatelů zdravotních služeb, konference Dny bezpečí, soutěž Bezpečná nemocnice, osvětové akce a záštity nad odbornými konferencemi  | 2 650              | 750               | 472           | 63                |
|                            | 3592     | Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - příspěvek na provoz zdravotnickým zařízením zřizovaným krajem   | 0                  | 1 950             | 1 739         | 89                |
|                            | 3599     | Činnosti ve zdravotnictví a ostatní režijní výdaje (projekt "První pomoc do škol" a "Prevence dětských úrazů", strategie Paliativní péče v Kraji Vysočina, podpora vzdělávání všeobecných praktických lékařů a dětských lékařů, motivační stipendia studentům lékařských a nelékařských oborů) apod. | 19 463             | 16 537            | 10 205        | 62                |
|                            | 3549     | Ostatní speciální zdravotnická péče (kalmetizace, TBC)   | 500                | 500               | 0             | 0                 |
|                            | 3721     | Sběr a svoz nebezpečných odpadů (zneškodňování nepoužitých léčiv)  | 370                | 370               | 0             | 0                 |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b> |          |  | <b>31 083</b>      | <b>30 630</b>     | <b>22 697</b> | <b>74</b>         |

### Příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje

| Orj                                  | Paragraf | Název                         | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost     | % z upr. rozpočtu |
|--------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 5000                                 | 3522     | Ostatní nemocnice             | 8 421              | 168 489           | 167 471        | 99                |
|                                      | 3529     | Ostatní ústavní péče          | 38 333             | 38 333            | 38 332         | 100               |
|                                      | 3533     | Zdravotnická záchranná služba | 223 430            | 231 094           | 231 086        | 100               |
| <b>PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM</b> |          |                               | <b>270 184</b>     | <b>437 916</b>    | <b>436 889</b> | <b>100</b>        |

### Ostatní výdaje

| Orj                          | Paragraf | Název   | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost     | % z upr. rozpočtu |
|------------------------------|----------|---|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 5000                         | 3522     | Ostatní nemocnice - LPS, prohlídky těl zemědělců  | 27 005             | 27 005            | 27 004         | 100               |
|                              | 3522     | Ostatní nemocnice - nájemné z nájemných smluv   | 59 179             | 62 336            | 62 336         | 100               |
|                              | 3522     | Ostatní nemocnice (přístrojové vybavení, elektronizace zdravotnictví, havarijní stavy, mimořádné situace, stabilizace personální situace ve zdravotnictví v Kraji Vysočina) | 45 000             | 31                | 0              | 0                 |
|                              | 3522     | Nemocnice Pelhřimov - zápůjčka  | 0                  | 8 859             | 3 062          | 35                |
|                              | 3522     | Nemocnice Havlíčkův Brod - zápůjčka   | 0                  | 30 654            | 29 697         | 97                |
|                              | 3522     | Nemocnice Třebíč - zápůjčky   | 0                  | 107 781           | 45 512         | 42                |
|                              | 3522     | Nemocnice Nové Město na Moravě - zápůjčka   | 0                  | 10 268            | 3 069          | 30                |
|                              | 3522     | Nemocnice Jihlava - zápůjčky  | 0                  | 98 329            | 61 882         | 63                |
|                              | 3522     | Ostatní nemocnice - investiční příspěvky  | 0                  | 214 136           | 182 724        | 85                |
| <b>OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM</b> |          |   | <b>131 184</b>     | <b>559 399</b>    | <b>415 286</b> | <b>74</b>         |

### Prodej majetku ve správě PO

| Orj                                       | Paragraf | Název   | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % z upr. rozpočtu |
|---|----------|---|--------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 5000                                      | 3522     | Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055) | 0                  | 5                 | 5          | 100               |
| <b>PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM</b> |          |   | <b>0</b>           | <b>5</b>          | <b>5</b>   | <b>100</b>        |

|                        |  |  |                |                  |                |           |
|------------------------|--|--|----------------|------------------|----------------|-----------|
| <b>KAPITOLA CELKEM</b> |  |  | <b>432 451</b> | <b>1 027 950</b> | <b>874 877</b> | <b>85</b> |
|------------------------|--|--|----------------|------------------|----------------|-----------|

## 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 (ISKOV), vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy                                    | 1 850              | 1 850             | 1 815         | 98                |
|                            | 3729     | Ostatní nakládání s odpady - vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina  | 100                | 100               | 100           | 100               |
|                            | 3742     | Chráněné části přírody - péče o přírodní parky, zvláště chráněná území a evropsky významné lokality   | 6 600              | 7 001             | 6 974         | 100               |
|                            | 3745     | Zajištění udržitelnosti projektů revitalizace parků Kraje Vysočina podpořených z OPŽP   | 600                | 600               | 488           | 81                |
|                            | 3792     | Ekologická výchova a osvěta   | 200                | 124               | 96            | 77                |
|                            | 3727     | Prevence vzniku odpadů - spolupráce kraje s EKO-KOM, a.s., ASEKOL, a.s., Ecobat, s.r.o., a ELEKTROWIN, a.s.   | 1 300              | 1 376             | 1 323         | 96                |
|                            | 3741     | Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů  | 250                | 600               | 558           | 93                |
|                            | 3741     | Na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, účelová dotace z MF   | 1 000              | 3 983             | 2 983         | 75                |
|                            | 3741     | Stanice ochrany fauny Pavlov o.p.s. - dotace na zajištění provozu   | 1 300              | 1 300             | 1 300         | 100               |
|                            | 3771     | Na výdaje spojené s protiradonovým programem  | 300                | 300               | 0             | 0                 |
|                            | 3799     | Ostatní ekologické záležitosti - integrovaná prevence (IPPC), posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), prevence závažných havárií, průběžná aktualizace regionálního ÚSES | 800                | 868               | 130           | 15                |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b> |          |   | <b>14 300</b>      | <b>18 102</b>     | <b>15 767</b> | <b>87</b>         |
| <b>KAPITOLA CELKEM</b>     |          |   | <b>14 300</b>      | <b>18 102</b>     | <b>15 767</b> | <b>87</b>         |

## 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 | 1 782              | 1 782             | 448        | 25                |
| <b>BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |          |   | <b>1 782</b>       | <b>1 782</b>      | <b>448</b> | <b>25</b>         |
| <b>KAPITOLA CELKEM</b>                  |          |   | <b>1 782</b>       | <b>1 782</b>      | <b>448</b> | <b>25</b>         |

## 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, odstraňování nepovolených reklamních zařízení) apod. | 1 730              | 1 245             | 783            | 63                |
|                            | 2221     | Výdaje s připravovanou koncepcí na území Kraje Vysočina a na informační kampaň VDV  | 740                | 740               | 68             | 9                 |
|                            | 2223     | Bezpečnost silničního provozu   | 1 000              | 1 450             | 1 166          | 80                |
|                            | 2292     | Úhrada ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy   | 377 056            | 388 790           | 384 452        | 99                |
|                            | 2292     | Úhrada ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy  | 325 370            | 332 370           | 324 858        | 98                |
|                            | 2292     | Účelová dotace z MD na úhradu ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy   | 0                  | 134 000           | 134 000        | 100               |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b> |          |   | <b>705 896</b>     | <b>858 595</b>    | <b>845 327</b> | <b>98</b>         |

### Kapitálové výdaje

| Orj                             | Paragraf | Název                                     | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost     | % z upr. rozpočtu |
|---------------------------------|----------|---|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 100X                            | XXXX     | Příloha D2 Investice v dopravě            | 135 000            | 166 687           | 149 697        | 90                |
|                                 | 2212     | Město Nové Město na Moravě - finanční dar | 0                  | 34                | 34             | 100               |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |          |   | <b>135 000</b>     | <b>166 721</b>    | <b>149 731</b> | <b>90</b>         |

## Ostatní výdaje

## 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                 | 1 029 450          | 1 293 544         | 1 289 510        | 100               |
|                                      | 2212     | Investiční příspěvek včetně přílohy D1                | 112 744            | 237 899           | 231 730          | 97                |
|                                      | z toho   | Příloha D1 Silnice II. a III. tříd a mosty (ÚZ 00013) | 362 744            | 362 744           | 356 575          | 98                |
| <b>PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELKEM</b> |          |   | <b>1 142 194</b>   | <b>1 531 443</b>  | <b>1 521 240</b> | <b>99</b>         |

## 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                  | 1 169             | 1 169        | 100               |
| <b>PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM</b> |          |  | <b>0</b>           | <b>1 169</b>      | <b>1 169</b> | <b>100</b>        |

## Projekt Veřejná doprava Vysočiny

| Orj  | Paragraf | Název   | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost       | % z upr. rozpočtu |
|--|----------|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1000   | 2221     | Výdaje na realizaci projektu Veřejná doprava Vysočiny (VDV) | 10 000             | 10 000            | 4 299            | 43                |
| <b>CELKEM PROJEKT VEŘEJNÁ DOPRAVA VYSOČINY</b> |          |   | <b>10 000</b>      | <b>10 000</b>     | <b>4 299</b>     | <b>43</b>         |
| <b>KAPITOLA CELKEM</b>                         |          |   | <b>1 993 090</b>   | <b>2 567 928</b>  | <b>2 521 766</b> | <b>98</b>         |

## 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.   | 2 510              | 2 072             | 2 060         | 99                |
|                            | 4339     | Krajská rada seniorů Kraj Vysočina, p.s. - finanční dar   | 50                 | 50                | 50            | 100               |
|                            | 4399     | NIPi bezbariérové prostředí o.p.s. Jihlava - dotace na činnost konzultačních středisek  | 150                | 150               | 150           | 100               |
|                            | 4339     | Jímedis, z.s. Jihlava - dotace na podporu aktivit v oblasti sociálně právní ochrany dětí  | 0                  | 150               | 150           | 100               |
|                            | 4339     | Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. Jihlava - dotace na projekt Rodiny dnes   | 0                  | 150               | 150           | 100               |
|                            | 4339     | Tremedias spolek, Třebíč - dotace na projekt Posilujeme zdravé vztahy v rodinách na Vysočině  | 0                  | 150               | 150           | 100               |
|                            | 4339     | Krajská organizace ČSŽ Vysočina, Havlíčkův Brod - dotace na podporu celoročních aktivit v oblasti prarodinné politiky                       | 0                  | 150               | 150           | 100               |
|                            | 4339     | Diecézní charita Brno - dotace na provoz Centra podpory rodin Ruth  | 0                  | 250               | 250           | 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 oblastech stárnutí  | 0                  | 2 170             | 2 018         | 93                |
|                            | 43XX     | Na vybavení objektu přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod a ÚSP Nové Syrovce  | 0                  | 21 831            | 14 372        | 66                |
|                            | 4399     | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR - dotace na projekt "Euro klíč v Kraji Vysočina 2019"   | 0                  | 50                | 50            | 100               |
|                            | 4399     | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR - dotace na realizaci "Krajského plánu na vyrovnávání příležitostí OZP na období 2018 - 2019" | 0                  | 50                | 50            | 100               |
|                            | 4399     | NOVÉ ČESKO, nadační fond Praha - dotace na projekt 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                | 0                 | 0             | ****              |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b> |          |   | <b>3 110</b>       | <b>27 553</b>     | <b>19 930</b> | <b>72</b>         |

**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                                  | 5 600              | 5 050             | 5 050          | 100               |
|                                      | 435X     | Domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | 74 864             | 112 003           | 112 003        | 100               |
|                                      | 4324     | Účelová dotace z MPSV pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc          | 0                  | 7 787             | 5 425          | 70                |
|                                      | 4XXX     | Účelová dotace z MPSV - dotace na sociální služby pro krajské PO                            | 0                  | 411 082           | 411 082        | 100               |
| <b>PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM</b> |          |   | <b>80 464</b>      | <b>535 922</b>    | <b>533 560</b> | <b>100</b>        |

**Ostatní výdaje na sociální služby**

| Orj                                      | Paragraf | Název   | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost   | % z upr. rozpočtu |
|--|----------|---|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 5100                                     | 4339     | Rodinné pasy (ÚZ 00514)   | 2 560              | 1 806             | 1 777        | 98                |
|  | 4339     | Příprava budoucích pěstounů a osvojitelů, setkání s rodinami pěstounů (ÚZ 00056)              | 600                | 428               | 427          | 100               |
|  | 4339     | Podpora prorodinné politiky (ÚZ 00511)  | 300                | 0                 | 0            | ****              |
|  | 4339     | Podpora seniorské politiky (ÚZ 00515)   | 3 350              | 2 792             | 2 530        | 91                |
|  | 4339     | Na realizaci aktivit integrace soc. vyloučených lokalit, na realizaci smluvních závazků apod. | 200                | 53                | 51           | 96                |
| <b>OSTATNÍ VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY</b> |          |   | <b>7 010</b>       | <b>5 079</b>      | <b>4 785</b> | <b>94</b>         |

**Ostatní výdaje na sociální služby**

| Orj                                     | Paragraf | Název  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost     | % z upr. rozpočtu |
|---|----------|--|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 5100                                    | 43XX     | Dotace na sociální služby z rozpočtu Kraje Vysočina (ÚZ 00053)   | 58 000             | 66 078            | 66 078         | 100               |
|   | 4XXX     | Účelová dotace z MPSV - dotace na sociální služby pro poskytovatele sociálních služeb (mimo krajské PO)                      | 0                  | 447 457           | 447 457        | 100               |
|   | 4359     | Na vzdělávání pracovníků pobytových sociálních služeb v oblasti paliativní péče, auditu nastavení paliativní péče v domovech | 1 550              | 510               | 368            | 72                |
|   | 4359     | Dotace na dofinancování domácí hospicové péče a geriatrického komunitního dohledu  | 0                  | 3 340             | 3 340          | 100               |
| <b>DOTACE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY CELKEM</b> |          |  | <b>59 550</b>      | <b>517 385</b>    | <b>517 243</b> | <b>100</b>        |

**Kapitálové výdaje**

| Orj                             | Paragraf | Název  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost    | % z upr. rozpočtu |
|---------------------------------|----------|--|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 5100                            | 435X     | Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti (obnova vozového parku příspěvkových organizací)  | 1 000              | 0                 | 0             | 0                 |
|                                 | 435X     | Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti (na nákup movitého vybavení pro domovy důchodců a ústavy sociální péče zřizované Krajem Vysočina) | 2 500              | 0                 | 0             | 0                 |
|                                 | 4350     | Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova - investiční příspěvek   | 0                  | 2 000             | 1 999         | 100               |
|                                 | 4350     | Domov pro seniory Třebíč, Manželů Curieových - investiční příspěvek  | 0                  | 500               | 500           | 100               |
|                                 | 4357     | Domov Jeřábina Pelhřimov - investiční příspěvek  | 0                  | 500               | 500           | 100               |
|                                 | 4357     | Domov Háj - investiční příspěvek   | 0                  | 200               | 200           | 100               |
|                                 | 4357     | Domov Kamélie Křižanov - investiční příspěvek  | 0                  | 300               | 300           | 100               |
|                                 | 43XX     | Na vybavení objektu přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod a ÚSP Nové Syrovice  | 0                  | 13 000            | 11 318        | 87                |
|                                 | 4399     | Diecézní charita Brno - investiční dotace na projekt Centrum sociálních služeb Žižkova   | 0                  | 2 500             | 2 500         | 100               |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |          |  | <b>3 500</b>       | <b>19 000</b>     | <b>17 317</b> | <b>91</b>         |

**Ostatní výdaje**

| Orj                          | Paragraf | Název                               | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % z upr. rozpočtu |
|------------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|
|                              | 4350     | Domov Jeřábina Pelhřimov - zápujčka | 0                  | 2 823             | 881        | 31                |
| <b>OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM</b> |          |                                     | <b>0</b>           | <b>2 823</b>      | <b>881</b> | <b>31</b>         |

**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                  | 15                | 15         | 100               |
| <b>PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM</b> |          |  | <b>0</b>           | <b>15</b>         | <b>15</b>  | <b>100</b>        |

|                        |  |  |                |                  |                  |           |
|------------------------|--|--|----------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>KAPITOLA CELKEM</b> |  |  | <b>153 634</b> | <b>1 107 777</b> | <b>1 093 731</b> | <b>99</b> |
|------------------------|--|--|----------------|------------------|------------------|-----------|

**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                | 21           | 70                |
|                            | 5512     | Požární ochrana dobrovolná část - příspěvek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina | 2 200              | 2 200             | 2 200        | 100               |
|                            | 5529     | Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému  | 250                | 250               | 30           | 12                |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b> |          |  | <b>2 480</b>       | <b>2 480</b>      | <b>2 251</b> | <b>91</b>         |

**Ostatní výdaje**

| Orj                          | Paragraf | Název   | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost    | % z upr. rozpočtu |
|------------------------------|----------|---|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 1500                         | 5399     | Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - účelová dotace z MV na projekty v oblasti ochrany měkkých cílů, projekty v rámci Programu prevence kriminality | 1 350              | 2 740             | 1 523         | 56                |
|                              | 5311     | Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina - věcný dar  | 0                  | 4 668             | 4 668         | 100               |
|                              | 5269     | Městys Strážek - finanční dar   | 0                  | 100               | 100           | 100               |
|                              | 5512     | Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky PO a na výstavbu požární zbrojnice a na pořízení technického zařízení - centrály                | 0                  | 24 266            | 16 472        | 68                |
|                              | 5512     | Město Svratka - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky   | 0                  | 500               | 500           | 100               |
|                              | 5512     | Městys Bohdalov - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky   | 0                  | 500               | 500           | 100               |
|                              | 5512     | Městys Štoky - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky  | 0                  | 500               | 0             | 0                 |
| <b>OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM</b> |          |   | <b>1 350</b>       | <b>33 274</b>     | <b>23 763</b> | <b>71</b>         |

**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 a zabezpečení poplachového plánu, na financování jeho potřeb (obnova a rekonstrukce objektu) | 4 500              | 8 700             | 8 700        | 100               |
| <b>PŘÍPĚVEK HZS KRAJE VYSOČINA CELKEM</b> |          |   | <b>4 500</b>       | <b>8 700</b>      | <b>8 700</b> | <b>100</b>        |

|                        |  |  |              |               |               |           |
|------------------------|--|--|--------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>KAPITOLA CELKEM</b> |  |  | <b>8 330</b> | <b>44 454</b> | <b>34 714</b> | <b>78</b> |
|------------------------|--|--|--------------|---------------|---------------|-----------|

## 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   | 42 513             | 40 796            | 35 015        | 86                |
|                            | 6113     | Členský příspěvek Asociaci krajů ČR   | 800                | 800               | 800           | 100               |
|                            | 6223     | Mezinárodní spolupráce - zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony, zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu | 10 171             | 5 201             | 3 780         | 73                |
|                            | 6223     | Poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa  | 0                  | 5 270             | 5 270         | 100               |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b> |          |   | <b>53 484</b>      | <b>52 067</b>     | <b>44 865</b> | <b>86</b>         |

### 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) | 5 500              | 9 450             | 8 935         | 95                |
|                                       | XXXX     | Finanční dary, dotace na podporu dalších akcí, soutěž Poznej Vysočinu, apod.               | 200                | 4 031             | 3 741         | 93                |
|                                       | 3299     | Výdaje na organizaci soutěže Zemědělství na Vysočině                                       | 70                 | 70                | 0             | 0                 |
|                                       | 3319     | Výdaje na projekt Příroda a krajina Vysočiny   | 800                | 800               | 112           | 14                |
| <b>AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM CELKEM</b> |          |  | <b>6 570</b>       | <b>14 351</b>     | <b>12 788</b> | <b>89</b>         |

### Kapitálové výdaje

| Orj                             | Paragraf | Název                          | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % z upr. rozpočtu |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 1800                            | 6113     | Investiční výdaje - příloha Z1 | 200                | 252               | 0          | 0                 |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |          |                                | <b>200</b>         | <b>252</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>          |

|                        |  |  |               |               |               |           |
|------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>KAPITOLA CELKEM</b> |  |  | <b>60 254</b> | <b>66 670</b> | <b>57 653</b> | <b>86</b> |
|------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|-----------|

## 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                      | 349 796            | 351 267           | 339 081        | 97                |
|                            | 6115     | Účelová dotace z MF na výdaje s volbami do zastupitelstev obcí           | 0                  | 30                | 38             | 127               |
|                            | 6117     | Účelová dotace z MF na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu | 0                  | 200               | 48             | 24                |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b> |          |  | <b>349 796</b>     | <b>351 497</b>    | <b>339 167</b> | <b>96</b>         |

### Kapitálové výdaje

| Orj                             | Paragraf | Název                           | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % z upr. rozpočtu |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 1900                            | 6172     | Investiční výdaje - příloha KR1 | 1 600              | 1 600             | 694        | 43                |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |          |                                 | <b>1 600</b>       | <b>1 600</b>      | <b>694</b> | <b>43</b>         |

|                        |  |  |                |                |                |           |
|------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|-----------|
| <b>KAPITOLA CELKEM</b> |  |  | <b>351 396</b> | <b>353 097</b> | <b>339 861</b> | <b>96</b> |
|------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|-----------|



## 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, prezentace v zahraničí, veletrhy investičních příležitostí, Evropský region Dunaj - Vltava   | 2 500              | 1 744             | 1 060         | 61                |
|   | 2141     | Vnitřní obchod - finanční nástroje Regionální inovační strategie Kraje Vysočina, podpora inovativních aktivit podnikatelských subjektů apod.  | 2 100              | 410               | 151           | 37                |
|   | 2141     | Vodárenská akciová společnost, a.s.Brno - dotace na projekt "Materiálová transformace čistírenských kalů na registrované hnojivo"   | 0                  | 1 290             | 1 290         | 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"  | 4 800              | 4 800             | 4 800         | 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                  | 95                | 95            | 100               |
|   | 3699     | Na administraci Programu obnovy venkova Vysočiny 2019   | 425                | 425               | 398           | 94                |
|   | 3699     | Na výdaje s projektem "Čistá mobilita"  | 746                | 960               | 782           | 81                |
|   | 3699     | Podpora činnosti KOUS Vysočina a členský příspěvek kraje pro Národní síť zdravých měst  | 449                | 749               | 749           | 100               |
|   | 3699     | Sdružení místních samospráv České republiky, z.s.,Zlín - dotace na projekt "Krajský manažer SMS ČR, z.s."   | 0                  | 150               | 150           | 100               |
|   | 3699     | Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina - dotace na projekt "Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 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 2019, nákup dat a analýzy pro potřeby strategického plánování, podpora rozvoje podnikatelského prostředí, energetický management ISO 50 001 u budov kraje apod. | 9 055              | 4 910             | 3 635         | 74                |
|   | 3699     | Podpora krajské místní akční skupině (MAS Kraje Vysočina)   | 100                | 100               | 0             | 0                 |
| <b>BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |          |   | <b>20 245</b>      | <b>17 462</b>     | <b>14 935</b> | <b>86</b>         |

### Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

| 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 | 888                | 0                 | 0          | ****              |
| <b>RRRS JV CELKEM</b> |          |   | <b>888</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>****</b>       |

|                        |  |  |               |               |               |           |
|------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>KAPITOLA CELKEM</b> |  |  | <b>21 133</b> | <b>17 462</b> | <b>14 935</b> | <b>86</b> |
|------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|-----------|

## 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             | 41 903            | 34 495         | 82                |
| 8001                                    | XXXX     | Příloha M1 - ŠKOLSTVÍ  | 189 300            | 219 980           | 163 740        | 74                |
| 8002                                    | XXXX     | Příloha M2 - ZDRAVOTNICTVÍ   | 310 800            | 341 350           | 169 357        | 50                |
| 8003                                    | XXXX     | Příloha M3 - KULTURA   | 77 700             | 137 350           | 98 493         | 72                |
| 8004                                    | XXXX     | Příloha M4 - SOCIÁLNÍ VĚCI   | 147 900            | 138 000           | 101 754        | 74                |
| 8005                                    | XXXX     | Příloha M5 - SÍDLO KRAJE   | 5 000              | 9 943             | 1 070          | 11                |
| <b>BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |          |  | <b>770 700</b>     | <b>888 526</b>    | <b>568 909</b> | <b>64</b>         |
| <b>KAPITOLA CELKEM</b>                  |          |  | <b>770 700</b>     | <b>888 526</b>    | <b>568 909</b> | <b>64</b>         |

## KAPITOLA INFORMATIKA

### Běžné výdaje

| Orj                        | Paragraf | Název   | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost    | % z upr. rozpočtu |
|----------------------------|----------|---|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 1600                       | 3636     | Připojení organizací k síti CESNET, síť ROWANet, provoz portálu územního plánování, zajištění IT propagačních akcí, provoz TCK, ELA ESRI (příloha I1) | 19 381             | 21 404            | 17 963        | 84                |
|                            | 5399     | Účelová dotace z MV na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality, včetně vl. podílu kraje  | 0                  | 180               | 180           | 100               |
|                            | 6172     | Správa sítě, telefonie, správa databází a aplikací (příloha I1)   | 16 877             | 17 908            | 16 814        | 94                |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b> |          |   | <b>36 258</b>      | <b>39 492</b>     | <b>34 957</b> | <b>89</b>         |

### Kapitálové výdaje

| Orj                             | Paragraf | Název  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost   | % z upr. rozpočtu |
|---------------------------------|----------|--|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 1600                            | 3636     | Síť ROWANet, projekt Digitalizace a ukládání - KDJ, výstavba portálu územního plánování, investice projektu Vnitřní integrace úřadu - IDM (příloha I1) | 12 600             | 21 821            | 3 413        | 16                |
|                                 | 6172     | Správa sítě, správa databází a aplikací (příloha I1)   | 5 350              | 6 005             | 3 907        | 65                |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |          |  | <b>17 950</b>      | <b>27 826</b>     | <b>7 320</b> | <b>26</b>         |

### Ostatní výdaje

| Orj                          | Paragraf | Název  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost    | % z upr. rozpočtu |
|------------------------------|----------|--|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 1600                         | 3636     | Na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina | 8 000              | 8 000             | 6 886         | 86                |
| <b>OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM</b> |          |  | <b>8 000</b>       | <b>8 000</b>      | <b>6 886</b>  | <b>86</b>         |
| <b>KAPITOLA CELKEM</b>       |          |  | <b>62 208</b>      | <b>75 318</b>     | <b>49 163</b> | <b>65</b>         |

## 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             | 2 804        | 91                |
|                            | 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              | 996               | 970          | 97                |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b> |          |   | <b>4 283</b>       | <b>4 079</b>      | <b>3 774</b> | <b>93</b>         |

## Ostatní výdaje

| 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              | 9 270             | 8 468        | 91                |
|                                      | 3636     | Příspěvek na projektovou činnost   | 3 000              | 230               | 0            | 0                 |
|                                      | 3127     | Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava - investiční příspěvek na zajištění Upgrade Ginis Express SQL, migrace dat a rozšíření systému IDM | 0                  | 204               | 204          | 100               |
| <b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM</b> |          |  | <b>9 500</b>       | <b>9 704</b>      | <b>8 672</b> | <b>89</b>         |

|                        |  |  |               |               |               |           |
|------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>KAPITOLA CELKEM</b> |  |  | <b>13 783</b> | <b>13 783</b> | <b>12 446</b> | <b>90</b> |
|------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|-----------|

## KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

| Orj                    | Paragraf | Název   | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % z upr. rozpočtu |
|------------------------|----------|---|--------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 1700                   | XXXX     | Ostatní činnosti j.n. - Nespecifikovaná rezerva                 | 220 000            | 71 615            | 0          | 0                 |
|                        | 6409     | Ostatní činnosti j.n. - Péče o lidské zdroje a majetek kraje    | 45 000             | 49 491            | 0          | 0                 |
|                        | 6409     | Ostatní činnosti j.n. - Strategické a koncepční materiály kraje | 5 000              | 5 000             | 0          | 0                 |
| <b>KAPITOLA CELKEM</b> |          |   | <b>270 000</b>     | <b>126 106</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>          |

## KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

| Orj                    | Paragraf | Název  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost    | % z upr. rozpočtu |
|------------------------|----------|--|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 1700                   | 6172     | Finanční gramotnost  | 500                | 550               | 0             | 0                 |
|                        | 6330     | Převody vlastním fondům SF - uvolnění zastupitelé (příloha OFO1)       | 456                | 456               | 456           | 100               |
|                        | 6330     | Převody vlastním fondům SF - pracovníci zařazení do KrÚ (příloha OFO1) | 9 388              | 9 464             | 9 464         | 100               |
|                        | 6399     | Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem                         | 30 000             | 30 000            | 24 011        | 80                |
|                        | 6399     | Ostatní finanční operace - DPH   | 8 000              | 8 980             | 5 930         | 66                |
|                        | 6310     | Platby úroků z úvěru   | 15 000             | 15 000            | 11 604        | 77                |
|                        | 6402     | Finanční vypořádání minulých let                                       | 0                  | 3 953             | 3 954         | 100               |
| <b>KAPITOLA CELKEM</b> |          |  | <b>63 344</b>      | <b>68 403</b>     | <b>55 419</b> | <b>81</b>         |

## DOTAČNÍ POLITIKA - PŘEVOD DO FV

| Orj                                     | Paragraf | Název                           | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost     | % z upr. rozpočtu |
|---|----------|---------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1700                                    | 6330     | Dotační politika - převod do FV | 293 150            | 293 150           | 293 150        | 100               |
| <b>KAPITOLA DOTAČNÍ POLITIKA CELKEM</b> |          |                                 | <b>293 150</b>     | <b>293 150</b>    | <b>293 150</b> | <b>100</b>        |

|   |                   |                   |                   |           |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| <b>BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BEZ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY</b> | <b>10 377 211</b> | <b>14 003 428</b> | <b>13 196 092</b> | <b>94</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|

## KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

| Orj                                      | Paragraf | Název  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost       | % z upr. rozpočtu |
|--|----------|--|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| XXXX                                     | XXXX     | Výdaje projektů spolufinancovaných z prostředků EU | 844 317            | 2 011 093         | 1 410 193        | 70                |
| <b>KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM</b> |          |  | <b>844 317</b>     | <b>2 011 093</b>  | <b>1 410 193</b> | <b>70</b>         |

|                            |                   |                   |                   |           |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| <b>VÝDAJE KRAJE CELKEM</b> | <b>11 221 528</b> | <b>16 014 521</b> | <b>14 606 285</b> | <b>91</b> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|

**FINANCOVÁNÍ (-)**

| <b>FINANCOVÁNÍ KRAJ (-)</b>  | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Skutečnost</b> | <b>% z upr. rozpočtu</b> |
|--|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| Splátka jistiny úvěru od EIB   | 40 400                    | 40 400                   | 40 391            | 100                      |
| Převod z rozpočtu kraje do FSR dle očekávaného plnění daňových příjmů a z nedočerpaných rozpočtových prostředků na kapitolách  | 330 000                   | 700 588                  | 700 588           | 100                      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava poskytnuté na projekt "Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava"   | 0                         | 17 395                   | 17 395            | 100                      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod poskytnuté na pořízení vybavení zrekonstruované budovy č. 13 a na vybavení rekonstruovaných gynekologických operačních sálů a oddělení perinatologie  | 0                         | 1 544                    | 1 544             | 100                      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě poskytnuté na projekt "Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP - II. etapa"  | 0                         | 59 761                   | 59 761            | 100                      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov poskytnuté na projekt "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky"   | 0                         | 6 900                    | 6 900             | 100                      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč poskytnuté na projekt "Zdravotnické technologie a vybavení"   | 0                         | 18 612                   | 18 612            | 100                      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč poskytnuté na financování projektu "RTG zobrazovací modalita, NMR a přístroje do NMR"   | 0                         | 34 467                   | 34 467            | 100                      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od VOŠ a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč poskytnuté na financování projektu "Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení"                         | 0                         | 7 352                    | 7 352             | 100                      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou poskytnuté na financování projektu "Laboratoř elektrotechnických měření"  | 0                         | 2 748                    | 2 748             | 100                      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř poskytnuté na projekt "Vybavení centra moderních technologií"   | 0                         | 1 430                    | 1 430             | 100                      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Střední průmyslové školy Třebíč poskytnuté na projekt "Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů " | 0                         | 2 036                    | 2 036             | 100                      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice poskytnuté na projekt "Modernizace výuky technických oborů "  | 0                         | 2 201                    | 2 201             | 100                      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od od Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí poskytnuté na projekt "Zvýšení kompetencí žáků"  | 0                         | 1 173                    | 1 173             | 100                      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Gymnázia Třebíč poskytnuté na projekt "Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání"   | 0                         | 2 855                    | 2 855             | 100                      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov poskytnuté na financování projektu "Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg"   | 0                         | 17                       | 17                | 100                      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na projekt "I-CULT:Mezinárodní kulturní platforma"  | 0                         | 224                      | 224               | 100                      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočina Tourism poskytnuté na financování projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel - Mühlviertel"   | 0                         | 283                      | 283               | 100                      |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočina Tourism poskytnuté na financování projektu "Naplnění národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině"  | 0                         | 770                      | 770               | 100                      |
| <b>Snížení rozpočtu celkem</b>   | <b>370 400</b>            | <b>900 756</b>           | <b>900 747</b>    | <b>100</b>               |

| <b>FINANCOVÁNÍ kapitoly Evropské projekty (-)</b> | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Skutečnost</b> | <b>% z upr. rozpočtu</b> |
|---|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| Převod prostředků z ukončených projektů do FSR    | 0                         | 782 495                  | 314 504           | 40                       |
| <b>FINANCOVÁNÍ KAPITOLY EP (-) CELKEM</b>         | <b>0</b>                  | <b>782 495</b>           | <b>314 504</b>    | <b>40</b>                |

|   |                   |                   |                   |           |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| <b>FINANCOVÁNÍ (-) CELKEM</b>                     | <b>370 400</b>    | <b>1 683 251</b>  | <b>1 215 251</b>  | <b>72</b> |
| <b>VÝDAJE KRAJE CELKEM včetně financování (-)</b> | <b>11 591 928</b> | <b>17 697 772</b> | <b>15 821 536</b> | <b>89</b> |

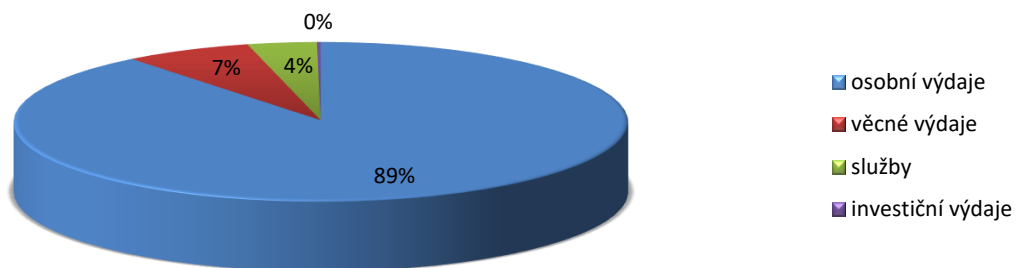
## 8) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD ZA OBDOBÍ 1 - 12/2019

v tis.Kč

| Položka                           | Název položky  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost     | % z upr. rozpočtu |
|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 5011                              | Platy zaměstnanců                                      | 221 970            | 224 737           | 223 428        | 99                |
| 5021                              | Ostatní osobní výdaje                                  | 720                | 720               | 444            | 62                |
| 5024                              | Odstupné   | 0                  | 110               | 104            | 95                |
| 5029                              | Ostatní platby za provedenou práci j. n.               | 167                | 167               | 115            | 69                |
| 5031                              | Povinné pojistné na sociální zabezpečení               | 56 484             | 57 426            | 56 763         | 99                |
| 5032                              | Povinné pojistné na zdravotní pojištění                | 20 334             | 20 674            | 20 496         | 99                |
| 5038                              | Povinné pojistné na úrazové pojištění                  | 949                | 966               | 928            | 96                |
| 5051                              | Mzdové náklady   | 0                  | 1 105             | 1 105          | 100               |
| <b>sesk. 50</b>                   | <b>Osobní náklady celkem</b>                           | <b>300 624</b>     | <b>305 905</b>    | <b>303 383</b> | <b>99</b>         |
| 5123                              | Podlimitní technické zhodnocení                        | 0                  | 50                | 45             | 90                |
| 5132                              | Ochranné pomůcky                                       | 75                 | 75                | 38             | 51                |
| 5133                              | Léky a zdravotnický materiál                           | 5                  | 7                 | 7              | 100               |
| 5134                              | Prádlo, oděv a obuv                                    | 90                 | 117               | 117            | 100               |
| 5136                              | Knihy, učební pomůcky a tisk                           | 300                | 300               | 166            | 55                |
| 5137                              | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                       | 1 500              | 1 449             | 412            | 28                |
| 5139                              | Nákup materiálu  | 2 800              | 2 644             | 2 293          | 87                |
| 5142                              | Kurzové rozdíly ve výdajích                            | 50                 | 49                | 29             | 59                |
| 5151                              | Studená voda   | 850                | 850               | 796            | 94                |
| 5153                              | Plyn   | 1 850              | 1 850             | 1 417          | 77                |
| 5154                              | Elektrická energie                                     | 7 300              | 6 300             | 4 349          | 69                |
| 5156                              | PHM a maziva   | 2 200              | 2 200             | 1 507          | 69                |
| 5161                              | Poštovní služby  | 1 500              | 1 500             | 1 026          | 68                |
| 5163                              | Služby peněžních ústavů                                | 250                | 250               | 42             | 17                |
| 5164                              | Nájemné  | 1 600              | 1 600             | 1 370          | 86                |
| 5166                              | Konzultační, poradenské a právní služby                | 880                | 880               | 508            | 58                |
| 5167                              | Služby školení a vzdělávání                            | 3 700              | 3 527             | 1 858          | 53                |
| 5169                              | Nákup ostatních služeb                                 | 9 500              | 9 499             | 9 104          | 96                |
| 5171                              | Opravy a udržování                                     | 4 000              | 1 300             | 1 288          | 99                |
| 5173                              | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                       | 3 500              | 3 500             | 3 431          | 98                |
| 5175                              | Pohoštění  | 700                | 700               | 584            | 83                |
| 5176                              | Účastnické poplatky na konference                      | 200                | 260               | 209            | 80                |
| 5179                              | Ostatní nákupy j. n.                                   | 3 500              | 3 615             | 3 610          | 100               |
| 5191                              | Zaplacené sankce                                       | 0                  | 12                | 11             | 92                |
| 5192                              | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady            | 500                | 500               | 464            | 93                |
| <b>sesk. 51</b>                   | <b>Neinvestiční nákupy a výdaje související</b>        | <b>46 850</b>      | <b>43 034</b>     | <b>34 681</b>  | <b>81</b>         |
| 5361                              | Nákup kolků  | 50                 | 51                | -50            | 0                 |
| 5362                              | Platby daní a poplatků státního rozpočtu               | 100                | 100               | 0              | 0                 |
| 5363                              | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                          | 0                  | 2                 | 2              | 100               |
| <b>sesk. 53</b>                   | <b>Neinvestiční transfery a další platby rozpočtům</b> | <b>150</b>         | <b>153</b>        | <b>-48</b>     | <b>-31</b>        |
| 5424                              | Náhrady mezd v době nemoci                             | 952                | 1 065             | 1 065          | 100               |
| <b>sesk. 54</b>                   | <b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>             | <b>952</b>         | <b>1 065</b>      | <b>1 065</b>   | <b>100</b>        |
| 5901                              | Nespecifikované rezervy                                | 1 220              | 1 110             | 0              | 0                 |
| <b>sesk. 59</b>                   | <b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>                     | <b>1 220</b>       | <b>1 110</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE celkem</b> |  | <b>349 796</b>     | <b>351 267</b>    | <b>339 081</b> | <b>97</b>         |
| 6121                              | Budovy, haly a stavby                                  | 1500               | 1 300             | 447            | 34                |
| 6122                              | Stroje, přístroje a zařízení                           | 100                | 300               | 247            | 82                |
| <b>sesk. 61</b>                   | <b>Investiční nákupy a výdaje související</b>          | <b>1 600</b>       | <b>1 600</b>      | <b>694</b>     | <b>43</b>         |
| <b>INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem</b>   |  | <b>1 600</b>       | <b>1 600</b>      | <b>694</b>     | <b>43</b>         |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>              |  | <b>351 396</b>     | <b>352 867</b>    | <b>339 775</b> | <b>96</b>         |

| Skupina výdajů    | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost     | % z upr. rozpočtu |
|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| osobní výdaje     | 300 624            | 305 905           | 303 383        | 99                |
| věcné výdaje      | 33 342             | 29 706            | 23 160         | 78                |
| služby            | 15 830             | 15 656            | 12 538         | 80                |
| investiční výdaje | 1 600              | 1 600             | 694            | 43                |
| <b>celkem</b>     | <b>351 396</b>     | <b>352 867</b>    | <b>339 775</b> | <b>96</b>         |

### Skutečnost dle skupin výdajů



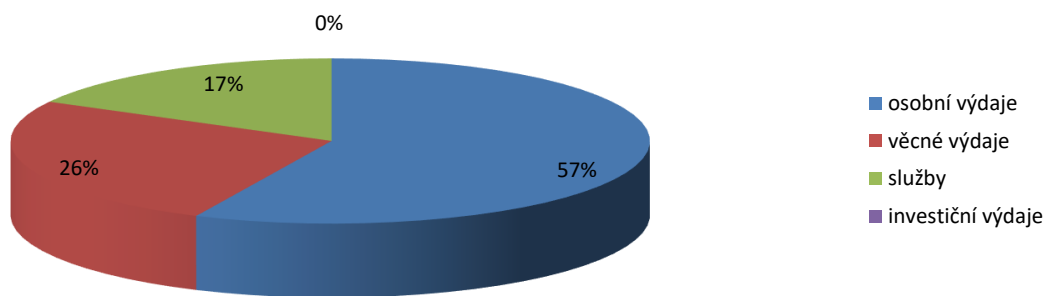
## 9) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE ZA OBDOBÍ 1 - 12/2019

v tis. Kč

| Položka                           | Název položky  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost    | % z upr. rozpočtu |
|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 5021                              | Ostatní osobní výdaje                                  | 1 200              | 1 200             | 1 053         | 88                |
| 5023                              | Odměny členů zastupitelstva                            | 14 700             | 14 700            | 14 002        | 95                |
| 5029                              | Ostatní platby za provedenou práci j. n.               | 500                | 500               | 109           | 22                |
| 5031                              | Povinné pojistné na sociální zabezpečení               | 2 850              | 2 850             | 2 736         | 96                |
| 5032                              | Povinné pojistné na zdravotní pojištění                | 1 340              | 1 377             | 1 377         | 100               |
| 5038                              | Povinné pojistné na úrazové pojištění                  | 5                  | 5                 | 2             | 40                |
| 5039                              | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem       | 170                | 170               | 22            | 13                |
| 5041                              | Odměny za užití duševního vlastnictví                  | 200                | 628               | 627           | 100               |
| <b>sesk. 50</b>                   | <b>Osobní náklady celkem</b>                           | <b>20 965</b>      | <b>21 430</b>     | <b>19 928</b> | <b>93</b>         |
| 5136                              | Knihy, učební pomůcky a tisk                           | 50                 | 60                | 55            | 92                |
| 5137                              | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                       | 300                | 100               | 62            | 62                |
| 5139                              | Nákup materiálu  | 3 200              | 3 277             | 3 273         | 100               |
| 5142                              | Kurzové rozdíly ve výdajích                            | 5                  | 5                 | 0             | 0                 |
| 5153                              | Plyn   | 13                 | 13                | 0             | 0                 |
| 5156                              | PHM a maziva   | 700                | 700               | 517           | 74                |
| 5161                              | Poštovní služby  | 100                | 100               | 62            | 62                |
| 5162                              | Služby telekomunikací a radiokomunikací                | 300                | 300               | 115           | 38                |
| 5163                              | Služby peněžních ústavů                                | 50                 | 50                | 2             | 4                 |
| 5164                              | Nájemné  | 880                | 880               | 702           | 80                |
| 5166                              | Konzultační, poradenské a právní služby                | 30                 | 30                | 0             | 0                 |
| 5167                              | Služby školení a vzdělávání                            | 200                | 200               | 90            | 45                |
| 5169                              | Nákup ostatních služeb                                 | 9 200              | 6 880             | 5 731         | 83                |
| 5171                              | Opravy a udržování                                     | 500                | 500               | 87            | 17                |
| 5173                              | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                       | 1 000              | 1 000             | 501           | 50                |
| 5175                              | Pohoštění  | 2 000              | 3 205             | 3 205         | 100               |
| 5176                              | Účastnické poplatky na konference                      | 50                 | 50                | 3             | 6                 |
| 5179                              | Ostatní nákupy j. n.                                   | 700                | 700               | 537           | 77                |
| 5192                              | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady            | 0                  | 46                | 35            | 76                |
| 5194                              | Věcné dary   | 200                | 200               | 100           | 50                |
| <b>sesk. 51</b>                   | <b>Neinvestiční nákupy a výdaje související</b>        | <b>19 478</b>      | <b>18 296</b>     | <b>15 077</b> | <b>82</b>         |
| 5361                              | Nákup kolků  | 10                 | 10                | 0             | 0                 |
| 5362                              | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu               | 10                 | 10                | 0             | 0                 |
| <b>sesk. 53</b>                   | <b>Neinvestiční transfery a další platby rozpočtům</b> | <b>20</b>          | <b>20</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>          |
| 5492                              | Dary obyvatelstvu                                      | 50                 | 50                | 10            | 20                |
| <b>sesk. 54</b>                   | <b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>             | <b>50</b>          | <b>50</b>         | <b>10</b>     | <b>20</b>         |
| 5901                              | Nespecifikované rezervy                                | 2 000              | 1 000             | 0             | 0                 |
| <b>sesk. 59</b>                   | <b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>                     | <b>2 000</b>       | <b>1 000</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>          |
| <b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b> |  | <b>42 513</b>      | <b>40 796</b>     | <b>35 015</b> | <b>86</b>         |
| 6119                              | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku         | 0                  | 52                | 0             | 0                 |
| 6122                              | Stroje, přístroje a zařízení                           | 200                | 200               | 0             | 0                 |
| <b>sesk. 61</b>                   | <b>Investiční nákupy a výdaje související</b>          | <b>200</b>         | <b>252</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>          |
| <b>INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem</b>   |  | <b>200</b>         | <b>252</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>          |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>              |  | <b>42 713</b>      | <b>41 048</b>     | <b>35 015</b> | <b>85</b>         |

| Skupina výdajů    | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost    | % z upr. rozpočtu |
|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| osobní výdaje     | 20 965             | 21 430            | 19 928        | 93                |
| věcné výdaje      | 11 668             | 11 806            | 9 087         | 77                |
| služby            | 9 880              | 7 560             | 6 000         | 79                |
| investiční výdaje | 200                | 252               | 0             | 0                 |
| <b>celkem</b>     | <b>42 713</b>      | <b>41 048</b>     | <b>35 015</b> | <b>85</b>         |

### Čerpání výdajů zastupitelstva





## 10) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 12/2019

Zůstatek účtu k 31. 12. 2018

8 654 347,17 Kč

### Příjmy

v Kč

|                                 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost          | % z upr. rozpočtu |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Krajský úřad - přiděl (§ 6172)  | 8 879 000          | 8 955 000         | 8 955 000,00        | 100               |
| Krajský úřad - přiděl (EP)      | 509 000            | 509 000           | 509 000,00          | 100               |
| Zastupitelé (uvolnění) - přiděl | 456 000            | 456 000           | 456 000,00          | 100               |
| Ostatní nedaňové příjmy         | 0                  | 0                 | 2 424,00            | *****             |
| <b>CELKEM příjmy</b>            | <b>9 844 000</b>   | <b>9 920 000</b>  | <b>9 922 424,00</b> | <b>100</b>        |

Zdroje celkem

18 576 771,17 Kč

### Výdaje

v Kč

|  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost          | % z upr. rozpočtu |
|--|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK                               | 1 890 000          | 1 890 000         | 1 559 100,00        | 82                |
| Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK   | 3 249 000          | 3 249 000         | 3 207 160,00        | 99                |
| Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 + 60 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte | 106 000            | 258 700           | 258 700,00          | 100               |
| Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců   | 0                  | 8 577 647         | 4 019 570,24        | 47                |
| Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů   | 4 599 000          | 4 599 000         | 750 356,00          | 16                |
| <b>CELKEM výdaje</b>   | <b>9 844 000</b>   | <b>18 574 347</b> | <b>9 794 886,24</b> | <b>53</b>         |

Stav na účtu k 31. 12. 2019

8 781 884,93 Kč

## 11) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 12/2019

Zůstatek účtu k 31. 12. 2018

69 919 765,90 Kč

### Příjmy

v Kč

|   | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet  | Skutečnost         | % z upr. rozpočtu |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Dotační politika - převod z rozpočtu kraje                          | 293 150 000        | 293 150 000        | 293 150 000,00     | 100               |
| Převod z FSR na zvýšení rozpočtu programu Hospodaření v lesích 2019 | 0                  | 50 946 460         | 50 946 460,00      | 100               |
| Příjmy z fin. vyp.min. let mezi krajem a obcemi                     | 0                  | 26 922             | 26 922,00          | *****             |
| Úroky   | 0                  | 0                  | 509 551,09         | *****             |
| <b>CELKEM příjmy</b>  | <b>293 150 000</b> | <b>344 123 382</b> | <b>344 632 933</b> | <b>*****</b>      |

Zdroje celkem

414 552 698,99 Kč

### Výdaje

v Kč

|                                       | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet  | Skutečnost            | % z upr. rozpočtu |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Dotační politika - vyplacené programy | 293 150 000        | 414 043 148        | 272 674 888,00        | 66                |
| <b>CELKEM výdaje</b>                  | <b>293 150 000</b> | <b>414 043 148</b> | <b>272 674 888,00</b> | <b>66</b>         |

Stav na účtu k 31. 12. 2019

141 877 810,99 Kč

**11 a) DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE VYSOČINA - FOND VYSOČINY 2019**
**Čerpání výdajů dle jednotlivých programů za období 1 -12/2019**

v Kč

| ORJ        | Název programu                                     | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % z upr. rozpočtu |
|------------|--|--------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 0000001354 | Cyklodoprava a cykloturistika 2016                 | 0                  | 200 000           | 67 510     | 34                |
| 0000001373 | Infrastruktura ICT 2017                            | 0                  | 220 000           | 220 000    | 100               |
| 0000001376 | Bezpečná silnice 2017                              | 0                  | 192 020           | 0          | 0                 |
| 0000001380 | Čistá voda 2017                                    | 0                  | 45 353            | 45 353     | 100               |
| 0000001381 | Odpady 2017  | 0                  | 121 000           | 121 000    | 100               |
| 0000001382 | Naše škola 2017                                    | 0                  | 26 077            | 26 077     | 100               |
| 0000001383 | Klenotnice Vysočiny 2017                           | 0                  | 668 713           | 643 748    | 96                |
| 0000001385 | Rozvoj vesnice 2017                                | 0                  | 342 184           | 342 184    | 100               |
| 0000001386 | Inovační vouchery 2017                             | 0                  | 200 000           | 0          | 0                 |
| 0000001388 | Prevence kriminality 2017                          | 0                  | 1 029 965         | 1 029 965  | 100               |
| 0000001390 | Rozvoj podnikatelů 2017                            | 0                  | 2 449 950         | 1 403 182  | 57                |
| 0000001391 | Podporujeme prorodin. a senior. politiku obcí 2017 | 0                  | 1 000 000         | 935 037    | 94                |
| 0000001392 | Památkově chráněná území 2018                      | 0                  | 557 269           | 350 110    | 63                |
| 0000001393 | Čistá voda 2018                                    | 0                  | 6 367 060         | 4 806 039  | 75                |
| 0000001394 | Cyklodoprava a cykloturistika 2018                 | 0                  | 5 833 746         | 4 940 522  | 85                |
| 0000001395 | Sportujeme 2018                                    | 0                  | 2 353 874         | 2 210 027  | 94                |
| 0000001396 | Jednorázové akce 2018                              | 0                  | 924 410           | 769 687    | 83                |
| 0000001397 | Bezpečná silnice 2018                              | 0                  | 992 644           | 874 591    | 88                |
| 0000001398 | Ekologická výchova 2018                            | 0                  | 812 753           | 621 821    | 77                |
| 0000001399 | Naše škola 2018                                    | 0                  | 1 807 613         | 1 807 613  | 100               |
| 0000001401 | Informační a komunikační technologie 2018          | 0                  | 1 580 128         | 1 507 585  | 95                |
| 0000001402 | Infrastruktura ICT 2018                            | 0                  | 3 447 856         | 3 287 385  | 95                |
| 0000001403 | Sportoviště 2018                                   | 0                  | 1 756 636         | 1 520 628  | 87                |
| 0000001404 | Inovační vouchery 2018                             | 0                  | 550 000           | 200 000    | 36                |
| 0000001405 | Regionální kultura 2018                            | 0                  | 1 292 342         | 1 194 032  | 92                |
| 0000001406 | Rozvoj vesnice 2018                                | 0                  | 2 544 869         | 2 062 657  | 81                |
| 0000001407 | Odpady 2018  | 0                  | 1 723 936         | 1 509 986  | 88                |
| 0000001408 | Venkovské prodejny 2018                            | 0                  | 3 117 399         | 2 928 310  | 94                |
| 0000001409 | Investujeme v sociálních službách 2018             | 0                  | 1 745 865         | 1 732 915  | 99                |
| 0000001410 | Prevence kriminality 2018                          | 0                  | 1 300 000         | 618 547    | 48                |
| 0000001411 | Edice Vysočiny 2018                                | 0                  | 1 136 640         | 827 074    | 73                |
| 0000001412 | Rozvoj podnikatelů 2018                            | 0                  | 10 000 000        | 6 776 125  | 68                |
| 0000001413 | Podporujeme prorodin. a senior. politiku obcí 2018 | 0                  | 971 036           | 0          | 0                 |
| 1000000001 | Bezpečná silnice 2019                              | 1 200 000          | 1 200 000         | 0          | 0                 |
| 1500000001 | Prevence kriminality 2019                          | 2 500 000          | 2 500 000         | 25 411     | 1                 |
| 1500000002 | Akceschopnost JPO obcí 2019                        | 4 400 000          | 4 400 000         | 3 366 177  | 77                |
| 1500000003 | Technické vybavení JPO obcí 2019                   | 2 000 000          | 2 000 000         | 1 285 990  | 64                |
| 1600000001 | Informační a komunikační technologie 2019          | 5 000 000          | 5 000 000         | 121 968    | 2                 |
| 2000000001 | Čistá voda 2019                                    | 7 000 000          | 7 000 000         | 870 360    | 12                |
| 2000000002 | Stavby ve vodním hospodářství 2019                 | 70 000 000         | 70 000 000        | 63 504 403 | 91                |
| 2000000003 | Hospodaření v lesích 2019                          | 7 500 000          | 58 446 460        | 17 545 941 | 30                |

|                      |  |                    |                    |                    |           |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 2000000004           | Zemědělské akce 2019                               | 1 000 000          | 1 000 000          | 920 601            | 92        |
| 3000000002           | Sportoviště 2019                                   | 3 000 000          | 3 000 000          | 854 587            | 28        |
| 3000000005           | Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a SP 2019   | 600 000            | 600 000            | 407 195            | 68        |
| 3000000006           | Postup. soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2019 | 500 000            | 500 000            | 339 924            | 68        |
| 3000000007           | Účast na mistrovství Evropy a světa 2019           | 900 000            | 900 000            | 647 394            | 72        |
| 3000000008           | Učební pomůcky ZUŠ 2019                            | 1 000 000          | 1 000 000          | 989 917            | 99        |
| 3000000009           | Sportujeme a volný čas 2019                        | 0                  | 20 000             | 20 000             | 100       |
| 4000000001           | Památkově chráněná území 2019                      | 1 600 000          | 1 600 000          | 647 650            | 40        |
| 4000000002           | Cyklodoprava a cykloturistika 2019                 | 11 000 000         | 11 000 000         | 1 925 733          | 18        |
| 4000000003           | Regionální kultura 2019                            | 1 800 000          | 1 800 000          | 244 862            | 14        |
| 4000000004           | Památky 2019                                       | 14 500 000         | 14 500 000         | 13 979 447         | 96        |
| 4000000005           | Turistická informační centra 2019                  | 2 000 000          | 2 000 000          | 1 808 353          | 90        |
| 4000000006           | Postupové přehlídky v kultuře 2019                 | 400 000            | 400 000            | 248 874            | 62        |
| 4000000007           | UNESCO 2019  | 1 500 000          | 1 500 000          | 1 499 428          | 100       |
| 5100000001           | Investujme v sociálních službách 2019              | 3 500 000          | 3 500 000          | 2 031 028          | 58        |
| 5100000002           | Provozování domácí hospicové péče 2019             | 15 000 000         | 15 000 000         | 14 995 000         | 100       |
| 5100000003           | Mateřská centra 2019                               | 600 000            | 600 000            | 519 000            | 87        |
| 5100000004           | Spec.prim. prevence rizik.chování ve školách 2019  | 2 500 000          | 2 500 000          | 2 500 000          | 100       |
| 5100000005           | Svoz klientů do den. stacionářů a center DS 2019   | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 100       |
| 5100000006           | Dobrovolnictví 2019                                | 3 100 000          | 3 100 000          | 3 096 400          | 100       |
| 6000000001           | Odpady a ekologická výchova 2019                   | 3 000 000          | 3 000 000          | 2 348 226          | 78        |
| 7000000001           | Územní plány 2019                                  | 3 200 000          | 3 200 000          | 281 326            | 9         |
| 9000000001           | Rozvoj podnikatelů 2019                            | 10 000 000         | 10 000 000         | 0                  | 0         |
| 9000000002           | Naše škola 2019                                    | 4 000 000          | 4 000 000          | 2 052 305          | 51        |
| 9000000003           | MA 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2019          | 2 800 000          | 2 800 000          | 2 658 115          | 95        |
| 9000000004           | Venkovské prodejny 2019                            | 4 000 000          | 4 000 000          | 700 916            | 18        |
| 9000000005           | Obnova venkova Vysočiny 2019                       | 89 000 000         | 89 000 000         | 82 858 647         | 93        |
| 0000001700           | Odbor ekonomický                                   | 11 050 000         | 23 665 350         | 0                  | 0         |
| <b>CELKEM výdaje</b> |  | <b>293 150 000</b> | <b>414 043 148</b> | <b>272 674 888</b> | <b>66</b> |

## 12) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 12/2019

Zůstatek účtu k 31. 12. 2018

1 275 270 226,97 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                 | 314 503 563,80          | *****             |
| Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava)   | 0                  | 0                 | 17 395 697,70           | *****             |
| Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě)  | 0                  | 0                 | 59 761 359,57           | *****             |
| Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov)   | 0                  | 0                 | 6 899 482,79            | *****             |
| Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč)  | 0                  | 0                 | 53 078 373,08           | *****             |
| Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod)  | 0                  | 0                 | 1 543 833,00            | *****             |
| Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Vysočiny Tourism)  | 0                  | 0                 | 1 053 174,18            | *****             |
| Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov)  | 0                  | 0                 | 17 395,53               | *****             |
| Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč)   | 0                  | 0                 | 223 424,84              | *****             |
| Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř)        | 0                  | 0                 | 1 430 197,00            | *****             |
| Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice)   | 0                  | 0                 | 2 200 779,00            | *****             |
| Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Střední průmyslové školy Třebíč)   | 0                  | 0                 | 2 036 000,00            | *****             |
| Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Gymnázia Třebíč)   | 0                  | 0                 | 2 855 168,00            | *****             |
| Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč)                 | 0                  | 0                 | 7 352 000,00            | *****             |
| Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou)                                   | 0                  | 0                 | 2 748 000,00            | *****             |
| Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí)                              | 0                  | 0                 | 1 173 000,00            | *****             |
| Převod z rozpočtu kraje - přeplnění daňových příjmů a z nedočerpaných rozpočtových prostředků na kapitolách                                     | 0                  | 0                 | 700 588 000,00          | *****             |
| Převod části disp. zůstatku ZBÚ z roku 2018   | 0                  | 0                 | 262 156 678,01          | *****             |
| Úroky   | 0                  | 0                 | 10 408 039,82           | *****             |
| <b>CELKEM příjmy</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>1 447 424 166,32</b> | <b>*****</b>      |

Zdroje celkem

2 722 694 393,29 Kč

**Výdaje****v Kč**

|   | <b>Schválený<br/>rozpočet</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet</b> | <b>Skutečnost</b>       | <b>% z upr.<br/>rozpočtu</b> |
|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)                | 0                             | 0                            | 884 056 920,94          | *****                        |
| Převod do Fondu Vysočiny na zvýšení rozpočtu programu Hospodaření v lesích 2019 | 0                             | 0                            | 50 946 460,00           | *****                        |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Třebíč)                        | 0                             | 0                            | 45 511 840,30           | *****                        |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Jihlava)                       | 0                             | 0                            | 61 882 360,00           | *****                        |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě)          | 0                             | 0                            | 3 068 525,96            | *****                        |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod)                | 0                             | 0                            | 29 697 467,00           | *****                        |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov)                     | 0                             | 0                            | 3 061 998,54            | *****                        |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vysočinu Tourism)                        | 0                             | 0                            | 1 000 000,00            | *****                        |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov)               | 0                             | 0                            | 600 000,00              | *****                        |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava)                 | 0                             | 0                            | 14 200 000,00           | *****                        |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč)                  | 0                             | 0                            | 13 885 001,00           | *****                        |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Domov Jeřábina Pelhřimov)                | 0                             | 0                            | 880 983,96              | *****                        |
| Převod do rozpočtu kraje (pro KSÚS na financování akcí z přílohy D1A a D1B)     | 0                             | 0                            | 100 000 000,00          | *****                        |
| <b>CELKEM výdaje</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>1 208 791 557,70</b> | <b>*****</b>                 |

**Stav na účtu k 31. 12. 2019****1 513 902 835,59 Kč**

13) Čerpání projektů spolufinancovaných z fondů EU k 31. 12. 2019

| 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 - 2018 | Převedeno na zvl. účty 1-12/2019 | Zbývá převést | Výdaje z rozpočtu kraje                        |                           | Příjmy do rozpočtu kraje                       |                           |
|---------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|---------------|--|---------------------------|--|---------------------------|
|         |   |                             |                 |                       |  |                                    |                                  |               | Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2018 | Skutečné výdaje 1-12 2019 | Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2018 | Skutečné příjmy 1-12 2019 |
| 231 71  | II/152 Hrotovice - Dukovany, 2. stavba                                    | 33 250                      |                 |                       |  | 0                                  | 105                              |               | 0  | 105                       | 0  | 0                         |
| 231 72  | II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba   | 35 780                      | 51              | 18 180                |  | 0                                  | 628                              |               | 0  | 628                       | 0  | 0                         |
| 231 93  | II/353 Bohdalov - obchvat* (financováno částečně z půjčky SFDI) - ukončen | 119 060                     | 24              | 28 462                |  | 77 936                             | 5                                |               | 119 055  | 5                         | 90 598   | 0                         |
| 231 97  | II/152 Hrotovice - Dukovany   | 108 914                     | 47              | 51 634                |  | 1 736                              | 851                              |               | 1 736  | 851                       | 0  | 0                         |
| 231 104 | II/360 ul. Rafaelova - Pouchov* - ukončen                                 | 125 569                     | 32              | 40 235                |  | 96 013                             | 0                                |               | 125 521  | 48                        | 85 334   | 0                         |
| 231 105 | II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba*  | 100 000                     |                 |                       | usneseními č.                                    | 2 268                              | 3 082                            |               | 2 268  | 3 292                     | 210  | 0                         |
| 231 109 | II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba*                     | 66 600                      | 20              | 13 077                | 0035/01/2015                                     | 4 035                              | 46                               |               | 4 043  | 46                        | 0  | 0                         |
| 231 111 | II/128 Pacov - Lukavec, 2. stavba*  | 130 000                     |                 |                       | /ZK,   | 1 960                              | 455                              |               | 1 960  | 455                       | 0  | 0                         |
| 231 113 | II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř, 1. stavba*                              | 36 000                      |                 |                       | 0525/06/2015                                     | 5 178                              | 0                                |               | 5 186  | 0                         | 0  | 0                         |
| 231 114 | II/349 Svatoslav - Čechtín  | 67 500                      | 12              | 8 134                 | /ZK,   | 378                                | 1                                |               | 378  | 1                         | 0  | 0                         |
| 231 115 | II/357 Dalečín - Unčín  | 110 000                     |                 |                       | 0293/04/2016                                     | 325                                | 1 159                            |               | 325  | 1 159                     | 0  | 0                         |
| 231 117 | II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat**                                      | 400 000                     |                 |                       | /ZK,   | 1 121                              | 1 095                            |               | 781  | 1 095                     | 0  | 0                         |
| 231 119 | II/405 Brtnice  | 39 912                      | 14              | 5 460                 | 0457/05/2016                                     | 39 909                             | 0                                |               | 39 909   | 4                         | 32 757   | 1 695                     |
| 231 121 | II/152 Moravské Budějovice - obchvat                                      | 130 000                     |                 |                       | /ZK,   | 58                                 | 1 364                            |               | 58   | 1 364                     | 0  | 0                         |
| 231 122 | II/602 Velké Meziříčí - most  | 25 116                      | 26              | 6 518                 | 0637/08/2016                                     | 25 103                             | 14                               |               | 25 103   | 14                        | 18 598   | 0                         |
| 231 123 | II/379 Velká Bíteš - severozápadní obchvat                                | 103 000                     | 57              | 58 881                | /ZK,   | 0                                  | 389                              |               | 0  | 389                       | 0  | 0                         |
| 231 125 | II/602 Jihlava - Dvorce   | 48 476                      | 23              | 10 921                | 0044/01/2017                                     | 48 439                             | 37                               |               | 48 439   | 37                        | 37 555   | 0                         |
| 231 126 | II/353 Velký Beranov - obchvat**  | 844 000                     | 37              | 309 000               | /ZK,   | 44 361                             | 310 683                          |               | 44 363   | 378 567                   | 0  | 115 387                   |
| 231 127 | II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba** - ukončeno                      | 164 727                     | 46              | 75 715                | 0207/03/2017                                     | 164 604                            | 25                               |               | 164 702  | 25                        | 89 011   | 1                         |
| 231 128 | II/353 Stáj - Zhoř**  | 170 050                     | 65              | 110 050               | /ZK,   | 5 544                              | 309                              |               | 5 544  | 309                       | 0  | 0                         |
| 231 128 | II/353 Stáj - Zhoř, 2. stavba   | 80 000                      |                 |                       | 0315/04/2017                                     | 560                                | 1 221                            |               | 560  | 1 221                     | 0  | 0                         |
| 231 131 | II/128 Salačova Lhota - obchvat**   | 110 000                     | 31              | 33 704                | /ZK,   | 6 783                              | 1 575                            |               | 6 783  | 1 561                     | 0  | 308                       |
| 231 132 | II/128 Pacov - Lukavec, 3. stavba**                                       | 81 000                      |                 |                       | 0514/04/2018                                     | 799                                | 191                              |               | 799  | 191                       | 0  | 0                         |
| 231 133 | II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba**                                       | 76 500                      |                 |                       | /ZK byl pro                                      | 4                                  | 0                                |               | 4  | 0                         | 0  | 0                         |
| 231 134 | II/344 Dolní Krupá**  | 225 000                     |                 |                       | všechny  | 36                                 | 0                                |               | 36   | 0                         | 0  | 0                         |
| 231 191 | II/347 Čejov - průtah   | 11 450                      | 19              | 2 143                 | vedené   | 483                                | 372                              |               | 483  | 372                       | 0  | 0                         |
| 231 196 | II/360 Trnava - Rudíkov   | 151 000                     |                 |                       | silnice  | 904                                | 351                              |               | 904  | 351                       | 0  | 0                         |
| 231 197 | II/128 Lukavec - obchvat  | 300 775                     | 80              | 240 775               | schválen   | 6 203                              | 217                              |               | 6 203  | 217                       | 0  | 9                         |
| 231 212 | II/129 Březina - most   | 16 607                      | 13              | 2 083                 | převod ve  | 15 216                             | 1 386                            |               | 15 218   | 1 389                     | 83   | 14 441                    |
| 231 213 | II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje                                    | 139 500                     | 57              | 79 171                | výši   | 1 583                              | 2 819                            |               | 1 583  | 3 149                     | 329  | 0                         |
| 231 214 | II/360 Střítež - Štěpánovice  | 122 486                     | 11              | 13 148                |  | 0                                  | 44 855                           |               | 0  | 44 854                    | 0  | 0                         |
| 231 221 | II/150 Okrouhlice - most  | 58 369                      | 44              | 25 625                |  | 58 368                             | 0                                |               | 58 368   | 1                         | 32 744   | 0                         |
| 231 260 | II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba**                                 | 45 000                      |                 |                       |  | 74                                 | 391                              |               | 74   | 391                       | 0  | 0                         |
| 231 290 | II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba*                                  | 1 020                       | 100             | 1 020                 |  | 1 020                              | 0                                |               | 1 020  | 0                         | 0  | 0                         |
| 231 291 | II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. a 9. stavba*                             | 113 344                     | 10              | 11 544                |  | 3 577                              | 90 345                           |               | 3 577  | 90 344                    | 0  | 0                         |
| 231 328 | II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba, úsek č. 2*                       | 224                         | 100             | 224                   | 2 100 000  | 219                                | 5                                | 415 466       | 219  | 5                         | 0  | 0                         |
| 231 336 | II/347 Světla nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 2**                   | 57 176                      | 11              | 6 482                 |  | 57 175                             | 0                                |               | 57 176   | 0                         | 50 694   | 0                         |
| 231 348 | II/360 Jaroměřice nad Rokytinou, obchvat                                  | 300 000                     |                 |                       |  | 6 688                              | 8 884                            |               | 6 688  | 8 884                     | 0  | 0                         |
| 231 349 | II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1  | 561 535                     | 81              | 456 885               |  | 4 451                              | 36 650                           |               | 4 606  | 36 790                    | 230  | 20 094                    |
| 231 350 | II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka                        | 26 846                      | 20              | 5 294                 |  | 26 771                             | 1                                |               | 26 771   | 75                        | 0  | 21 552                    |
| 231 351 | II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část                                   | 87 156                      | 16              | 13 702                |  | 71 670                             | 0                                |               | 87 155   | 0                         | 73 454   | 0                         |
| 231 375 | II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část                                   | 100 000                     |                 |                       |  | 627                                | 125                              |               | 627  | 125                       | 0  | 0                         |
| 231 352 | II/353 Nové Veselí - obchvat  | 316 500                     | 15              | 47 000                |  | 2 368                              | 113 189                          |               | 2 368  | 155 954                   | 0  | 60 776                    |
| 231 353 | II/357 Strachujov - Jimramov  | 89 454                      | 46              | 41 523                |  | 990                                | 0                                |               | 990  | 0                         | 0  | 0                         |
| 231 355 | II/379 Velká Bíteš - křiž. s II/3792                                      | 72 584                      | 11              | 8 255                 |  | 65 211                             | 0                                |               | 72 467   | 16                        | 64 329   | 0                         |
| 231 357 | II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek   | 103 540                     | 26              | 26 443                |  | 102 531                            | 1 008                            |               | 102 531  | 1 010                     | 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 - 2018 | Převedeno na zvl. účty 1-12/2019 | Zbývá převést | Výdaje z rozpočtu kraje                        |                           | Příjmy do rozpočtu kraje                       |                           |
|---------|--|-----------------------------|-----------------|-----------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|---------------|--|---------------------------|--|---------------------------|
|         |  |                             |                 |                       |  |                                    |                                  |               | Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2018 | Skutečné výdaje 1-12 2019 | Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2018 | Skutečné příjmy 1-12 2019 |
| 231 358 | II/392 Kralice n. O. - křiž. s I/23 - křiž. s II/399   | 1 238                       | 100             | 1 238                 |  | 1 105                              | 133                              |               | 1 105  | 133                       | 0  | 0                         |
| 231 359 | II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. s II/351   | 133 000                     | 11              | 14 715                |  | 1 451                              | 394                              |               | 1 451  | 394                       | 0  | 0                         |
| 231 360 | II/405 Okříšky - křiž. s I/23  | 300 000                     |                 |                       |  | 5 200                              | 668                              |               | 5 200  | 668                       | 18   | 0                         |
| 231 361 | II/406 Dvorce - Telč, 2. stavba  | 77 870                      | 11              | 8 870                 |  | 74 949                             | 2 919                            |               | 74 949   | 2 920                     | 0  | 0                         |
| 231 362 | II/406 Telč - hr. Kraje  | 74 496                      | 19              | 14 019                |  | 47 913                             | 0                                |               | 74 481   | 14                        | 43 445   | 17 032                    |
| 231 367 | II/360 Oslavička - Rudíkov   | 126 700                     | 11              | 14 093                |  | 2 875                              | 175                              |               | 2 875  | 174                       | 0  | 0                         |
| 231 368 | II/150 Pavlíkov - Leštinka   | 71 609                      | 12              | 8 609                 |  | 55 651                             | 14 617                           |               | 55 651   | 14 617                    | 0  | 0                         |
| 231 369 | II/602 Jihlava - JV obchvat  | 935 469                     | 67              | 628 341               |  | 120 085                            | 2 926                            |               | 119 814  | 2 926                     | 0  | 0                         |
| 231 389 | II/406 Dvorce - Telč   | 300 000                     | 40              | 120 000               |  | 2 582                              | 25                               |               | 2 582  | 25                        | 0  | 0                         |
| 231 398 | II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043   | 71 883                      | 12              | 8 477                 |  | 55 429                             | 15 938                           |               | 55 429   | 15 938                    | 0  | 63 406                    |
| 231 399 | II/347 Čejov - Humpolec  | 50 000                      |                 |                       |  | 912                                | 0                                |               | 912  | 0                         | 0  | 0                         |
| 231 215 | II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř - ukončen   | 200 607                     | 9               | 17 330                | 200 000  | 186 464                            | 0                                | 0             | 200 385  | 222                       | 183 277  | 0                         |
| 231 60  | Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II.                    | 1 692                       | 0               | 0                     | 2 170  | 750                                | 0                                | 1 420         | 641  | 791                       | 337  | 800                       |
| 231 61  | Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.  | 6 031                       | 0               | 0                     | 0  | 0                                  | 0                                | 0             | 6 031  | 40                        | 6 031  | 3 961                     |
| 231 63  | Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina - ukončen           | 19 313                      | 23              | 4 496                 | 8 103  | 6 400                              | 0                                | 0             | 19 309   | 4                         | 14 805   | 12                        |
| 231 74  | Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III.   | 247 718                     | 0               | 0                     | 70 000   | 0                                  | 0                                | 70 000        | 0  | 111                       | 0  | 123 859                   |
| 231 77  | PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod                           | 12 291                      | 21              | 2 568                 | 1 000  | 65                                 | 300                              | 635           | 64   | 270                       | 0  | 0                         |
| 231 78  | PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči                                | 24 989                      | 10              | 2 558                 | 29 000   | 635                                | 200                              | 28 165        | 326  | 388                       | 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         | 3 567  | 775                       | 6 848  | 0                         |
| 231 124 | Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V           | 39 905                      | 5               | 1 995                 | 10 000   | 1 032                              | 0                                | 8 968         | 5 658  | 7 078                     | 18 955   | 5 723                     |
| 231 130 | Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu                     | 207                         | 15              | 31                    | 350  | 350                                | 0                                | 0             | 207  | 0                         | 0  | 0                         |
| 231 150 | Crossborder Habitat Network ans Management (ConNat)  | 4 000                       | 15              | 600                   | 4 000  | 1 000                              | 0                                | 3 000         | 367  | 268                       | 0  | 0                         |
| 231 151 | Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina   | 6 700                       | 5               | 335                   | 1 000  | 600                                | 0                                | 400           | 1 661  | 2 043                     | 3 013  | 2 006                     |
| 231 152 | Učíme se ze života pro život (Implementace KAP)  | 82 731                      | 5               | 4 137                 | 14 200   | 4 200                              | 357                              | 9 643         | 22 537   | 30 142                    | 23 578   | 28 586                    |
| 231 156 | Technická pomoc AT - CZ - hodnocení kvality projektů   | 500                         | 10              | 50                    | 635  | 160                                | 0                                | 475           | 148  | 44                        | 80   | 48                        |
| 231 157 | eID-NIX.ZD (eIDAS v elektronickém bankovníctví)  | 573                         | 32              | 183                   | 1 000  | 0                                  | 576                              | 424           |  | 573                       |  | 0                         |
| 231 159 | Dokončení implementace soustavy Natura 2000  | 1 951                       | 1               | 15                    | 3 400  | 279                                | 1 269                            | 1 852         | 279  | 1 297                     | 279  | 584                       |
| 231 162 | Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV. - ukončen | 187 030                     | 10              | 18 982                | 43 000   | 37 346                             | 0                                | 0             | 174 564  | 12 466                    | 167 760  | 288                       |
| 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  | 700                                | 2 000                            | 6 344         | 5 476  | 1 800                     | 4 839  | 0                         |
| 231 175 | Učit se společně, růst individuálně  | 11 747                      | 5               | 587                   | 5 000  | 650                                | 0                                | 4 350         | 3 258  | 3 636                     | 5 428  | 2 463                     |
| 231 176 | Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016  | 105 185                     | 14              | 15 185                | 99 580   | 32 702                             | 43 679                           | 23 199        | 32 323   | 72 862                    | 29 089   | 0                         |
| 231 194 | Z teorie do praxe – rovné příležitosti a sladování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina | 874                         | 5               | 44                    | 2 500  | 700                                | 0                                | 1 800         | 316  | 558                       | 723  | 342                       |
| 231 224 | Centrum tradiční lidové kultury  | 19 923                      | 14              | 2 767                 | 22 200   | 3 650                              | 15 100                           | 3 450         | 2 152  | 19 211                    | 115  | 2 598                     |
| 231 236 | Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina  | 11 529                      | 5               | 576                   | 3 000  | 600                                | 0                                | 2 400         | 6 036  | 3 639                     | 8 111  | 2 669                     |
| 231 237 | Badatelsky orientovaná výuka v Evropě  | 4 200                       | 24              | 1 000                 | 1 000  | 10                                 | 0                                | 990           | 595  | 1 534                     | 1 903  | 637                       |
| 231 241 | Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina                             | 4 180                       | 5               | 209                   | 800  | 38                                 | 45                               | 717           | 647  | 1 081                     | 1 540  | 997                       |



| 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 - 2018 | Převedeno na zvl. účty 1-12/2019 | Zbývá převést | Výdaje z rozpočtu kraje                        |                           | Příjmy do rozpočtu kraje                       |                           |
|---------|--|-----------------------------|-----------------|-----------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|---------------|--|---------------------------|--|---------------------------|
|         |  |                             |                 |                       |  |                                    |                                  |               | Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2018 | Skutečné výdaje 1-12 2019 | Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2018 | Skutečné příjmy 1-12 2019 |
| 231 242 | EDUBIM   | 600                         | 15              | 90                    | 600  | 0                                  | 15                               | 585           | 0  | 15                        | 0  | 0                         |
| 231 249 | Krajské komunitní a poradenské centrum   | 62 100                      | 71              | 44 100                | 62 100   | 1 025                              | 20 000                           | 41 075        | 993  | 12 836                    | 0  | 5 760                     |
| 231 250 | MagNet - Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21               | 950                         | 8               | 80                    | 2 250  | 1 125                              | 0                                | 1 125         | 1 242  | 1 148                     | 814  | 1 314                     |
| 231 263 | Posílení návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací                                    | 9 700                       | 6               | 555                   | 9 700  | 3 720                              | 0                                | 5 980         | 23   | 113                       | 0  | 0                         |
| 231 285 | Návrh optimalizace sítě bytových zařízení v Kraji Vysočina   | 16 995                      | 5               | 850                   | 5 000  | 650                                | 0                                | 4 350         | 792  | 3 949                     | 6 607  | 1 320                     |
| 231 327 | Výzva pro budoucnost (Přírodní a technické obory)  | 95 804                      | 1               | 619                   | 45 000   | 12 000                             | 0                                | 3 154         | 95 805   | 0                         | 95 001   | 184                       |
| 231 51  | Půjčky na projekt Přírodní a technické obory - Výzva pro budoucnost                                    |                             |                 |                       |  | 29 846                             | 0                                |               | 29 846   | 0                         | 29 846   | 0                         |
| 231 331 | Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina                     | 15 962                      | 5               | 798                   | 8 000  | 0                                  | 0                                | 8 000         | 0  | 0                         | 0  | 6 065                     |
| 231 347 | Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina VI.  | 284 781                     | 5               | 14 239                | 60 000   | 0                                  | 23 756                           | 36 244        | 0  | 97 752                    | 0  | 93 170                    |
| 231 370 | Příprava projektů v oblasti zlepšení kvality v sídlech   | 5 704                       | 66              | 3 750                 | 8 550  | 5 900                              | 0                                | 2 650         | 1 828  | 1 889                     | 0  | 1 418                     |
| 231 371 | Příprava projektů v oblasti posílení biodiverzity  | 77 509                      | 6               | 4 529                 | 26 750   | 3 075                              | 2 650                            | 21 025        | 873  | 2 385                     | 260  | 592                       |
| 231 372 | Úspory energií 2015 (Snižování energetické náročnosti budov)   | 209 276                     | 76              | 158 895               | 195 500  | 64 600                             | 0                                | 130 900       | 44 983   | 26 650                    | 7 824  | 7 627                     |
| 231 372 | Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení   | 75 834                      | 73              | 55 274                | 88 300   | 65 000                             | 0                                | 23 300        | 56 899   | 18 936                    | 10 755   | 9 805                     |
| 231 373 | Connecting Regions AT-CZ   | 5 432                       | 12              | 632                   | 6 795  | 2 000                              | 410                              | 4 385         | 5 028  | 4 535                     | 3 756  | 4 364                     |
| 231 374 | Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II.  | 238 800                     | 0               | 0                     | 70 000   | 2 000                              | 0                                | 68 000        | 105 887  | 119 299                   | 166 407  | 72 409                    |
| 231 376 | Biodiverzita Hajnice - ukončen   | 1 062                       | 10              | 110                   | 1 500  | 0                                  | 1 300                            | 0             | 0  | 1 062                     | 0  | 952                       |
| 231 377 | Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic   | 74 900                      | 18              | 13 285                | 74 900   | 41 263                             | 0                                | 33 637        | 49 068   | 17 906                    | 25 634   | 12 449                    |
| 231 378 | Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina  | 262 587                     | 0               | 0                     | 70 000   | 40 000                             | 0                                | 30 000        | 255 375  | 442                       | 263 725  | 256                       |
| 231 070 | Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2  | 38 800                      | 10              | 3 880                 | 135 000  | 71                                 | 617                              | 43 124        | 71   | 616                       | 0  | 0                         |
| 231 163 | Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.   | 52 500                      | 12              | 6 400                 |  | 742                                | 3 111                            |               | 742  | 3 111                     | 0  | 0                         |
| 231 380 | Transformace Domova Kamélie Křižanov I.  | 77 241                      | 33              | 25 332                |  | 7 353                              | 30 223                           |               | 12 012   | 59 490                    | 6 255  | 32 759                    |
| 231 381 | Transformace Domova Kamélie Křižanov II.   | 106 395                     | 25              | 26 521                |  | 3 657                              | 8 432                            |               | 3 657  | 15 873                    | 0  | 7 456                     |
| 231 382 | Transformace Domova Kamélie Křižanov III.  | 93 557                      | 15              | 13 572                |  | 1 684                              | 902                              |               | 1 684  | 902                       | 0  | 0                         |
| 231 383 | Transformace Domova Háj II.  | 97 585                      | 17              | 16 750                |  | 10 065                             | 9 220                            |               | 10 065   | 13 284                    | 0  | 7 790                     |
| 231 384 | Transformace Domova Háj III.   | 89 829                      | 15              | 13 213                |  | 8 761                              | 18                               |               | 8 761  | 20                        | 0  | 7 408                     |
| 231 396 | Transformace Domova Háj IV.  | 74 294                      | 31              | 22 950                |  | 1 935                              | 0                                |               | 1 935  | 0                         | 0  | 0                         |
| 231 386 | Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou  | 15 000                      | 100             | 15 000                |  | 15 000                             | 2 527                            |               | 10 870   | 1 603                     | 2 527  | 10 870                    |
| 231 387 | Krajský akční plán Kraje Vysočina  | 20 842                      | 5               | 1 042                 | 1 225  | 660                                | 0                                | 565           | 5 837  | 2 723                     | 7 986  | 2 930                     |
| 231 388 | RUMOBIL (Mobilita v evropských regionech venkovského charakteru procházejících demografickými změnami) | 5 320                       | 24              | 1 288                 | 6 000  | 6 000                              | 0                                | 0             | 4 809  | 511                       | 3 036  | 0                         |
| 231 390 | Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonu A - ukončen                                    | 43 007                      | 38              | 16 381                | 45 400   | 44 502                             | 0                                | 0             | 42 295   | 712                       | 22 425   | 4 201                     |
| 231 392 | Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina I. a II. - ukončen  | 14 707                      | 0               | 0                     | 0  | 0                                  | 0                                | 0             | 12 109   | 2 598                     | 14 706   | 0                         |
| 231 392 | Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.   | 6 454                       | 0               | 0                     | 0  | 0                                  | 0                                | 0             | 0  | 6 454                     | 0  | 6 454                     |
| 231 393 | Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B - ukončen  | 147 332                     | 44              | 64 897                | 180 300  | 110 400                            | 0                                | 0             | 147 332  | 0                         | 46 461   | 35 974                    |
| 231 394 | Pořízení 3 center obnovitelných zdrojů energie - ukončen   | 25 496                      | 3               | 644                   | 25 500   | 25 500                             | 0                                | 0             | 25 456   | 40                        | 200  | 24 652                    |
| 231 395 | Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec - ukončen                             | 59 263                      | 11              | 6 374                 | 77 300   | 63 100                             | 0                                | 0             | 59 263   | 0                         | 0  | 52 889                    |
| 231 397 | Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV  | 85 400                      | 14              | 12 177                | 85 400   | 19 326                             | 47 380                           | 18 694        | 19 326   | 50 136                    | 0  | 3 740                     |
| CELKEM  |  | 11 986 185                  | *****           | 3 212 605             | 3 952 852  | 2 179 349                          | 884 058                          | 1 076 794     | 2 935 028                                      | 1 410 193                 | 1 884 894                                      | 894 213                   |

### Ukončené projekty:

|        |  |        |     |    |        |        |   |   |        |   |        |   |
|--------|--|--------|-----|----|--------|--------|---|---|--------|---|--------|---|
| 231 51 | Půjčky na projekty EU (příjmy = splátky půjčených fin. prostředků) | 43 986 | 0   | 0  | 60 629 | 34 200 | 0 | 0 | 43 986 | 0 | 43 986 | 0 |
| 231 60 | Technická asistence SROP: Ostatní výdaje technické pomoci SROP     | 1 943  | 3,7 | 72 | 1 939  | 1 939  | 0 | 0 | 1 943  | 0 | 1 871  | 0 |
| 231 60 | Technická asistence SROP: Aktivita spojené s řízením SROP          |        |     |    |        | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 |        |   |

| SU      | Název projektu  | Celkový rozpočet na projekt | Podíl kraje (%) | Podíl kraje v tis. Kč | Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu | Převzeno na zvl. účty 2005 - 2018 | Převzeno na zvl. účty 1-12/2019 | Zbývá převést | Výdaje z rozpočtu kraje                        |                           | Příjmy do rozpočtu kraje                       |                           |
|---------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|--|---------------------------|--|---------------------------|
|         |   |                             |                 |                       |  |                                   |                                 |               | Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2018 | Skutečné výdaje 1-12 2019 | Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2018 | Skutečné příjmy 1-12 2019 |
| 231 61  | Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina                          | 22 455                      | 16,6            | 3 735                 | 21 000   | 14 000                            | 0                               | 0             | 22 455   | 0                         | 18 720   | 0                         |
| 231 62  | Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina  | 59 146                      | 26,3            | 15 533                | 20 680   | 18 541                            | 0                               | 0             | 59 146   | 0                         | 43 613   | 0                         |
| 231 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 SROP  | 4 377                       | 100,0           | 4 377                 | 4 616  | 4 356                             | 0                               | 0             | 4 377  | 0                         | 0  | 0                         |
| 231 80  | Severojižní propojení kraje Vysočina  | 11 842                      | 19,4            | 2 296                 | 11 850   | 11 842                            | 0                               | 0             | 11 842   | 0                         | 9 546  | 0                         |
| 231 81  | II/602 Jihlava - Velké Meziříčí, rekonstrukce - nahrazen projekty II/602 Jihlava - Pelhřimov  | 683                         | 100,0           | 683                   | 45 000   | 758                               | 0                               | 0             | 683  | 0                         | 0  | 0                         |
| 231 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                     | 1 404  | 1 404                             | 0                               | 0             | 188  | 0                         | 188  | 0                         |
| 231 88  | INTERREG IIIA CZ - AT   | 671                         | 27,6            | 185                   | 897  | 897                               | 0                               | 0             | 671  | 0                         | 486  | 0                         |
| 231 89  | Kulturní dědictví Vysočiny (FM EHP/Norsko - řízení)   | 776                         | 13,0            | 101                   | 795  | 557                               | 0                               | 0             | 776  | 0                         | 675  | 0                         |
| 231 90  | Kulturní dědictví Vysočiny (FM EHP/Norsko - subprojekty)  | 19 034                      | 21,5            | 4 089                 | 19 069   | 14 684                            | 0                               | 0             | 19 034   | 0                         | 14 945   | 0                         |
| 231 91  | Administrace GS 3.2 SROP  | 587                         | 2,0             | 12                    | 1 050  | 1 050                             | 0                               | 0             | 587  | 0                         | 575  | 0                         |
| 231 99  | Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina   | 127 267                     | 35,3            | 44 877                | 247 083  | 105 195                           | 0                               | 0             | 127 267  | 0                         | 82 390   | 0                         |
| 231 99  | Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.   | 122 919                     | 69,0            | 84 857                | 126 000  | 94 867                            | 0                               | 0             | 122 919  | 0                         | 38 062   | 0                         |
| 231 100 | Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina  | 5 770                       | 30,0            | 1 730                 | 5 919  | 5 919                             | 0                               | 0             | 5 770  | 0                         | 4 040  | 0                         |
| 231 101 | Legese  | 1 213                       | 11,4            | 138                   | 570  | 570                               | 0                               | 0             | 1 213  | 0                         | 1 075  | 0                         |
| 231 84  | Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice* (financováno částečně z půjčky SFDI)   | 225 558                     | 8,7             | 19 733                |  | 133 740                           | 0                               |               | 225 558  | 0                         | 205 825  | 0                         |
| 231 92  | II/360 Oslavčicka - obchvat, 2. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)  | 102 127                     | 8,5             | 8 643                 |  | 30 057                            | 0                               |               | 102 127  | 0                         | 93 484   | 0                         |
| 231 94  | III/405 Brtnice - Zašovice* (financováno částečně z půjčky SFDI)  | 218 544                     | 12,0            | 26 177                |  | 85 682                            | 0                               |               | 218 544  | 0                         | 192 367  | 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 - 2018 | Převedeno na zvl. účty 1-12/2019 | Zbývá převést | Výdaje z rozpočtu kraje                        |                           | Příjmy do rozpočtu kraje                       |                           |
|---------|--|-----------------------------|-----------------|-----------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|---------------|--|---------------------------|--|---------------------------|
|         |  |                             |                 |                       |  |                                    |                                  |               | Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2018 | Skutečné výdaje 1-12 2019 | Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2018 | Skutečné příjmy 1-12 2019 |
| 231 95  | II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)  | 85 873                      | 12,0            | 10 268                | 2 200 000  | 57 322                             | 0                                | 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 Stěpánovice - Vacenovice*   | 58 755                      | 19,7            | 11 604                |  | 58 685                             | 0                                |               | 58 755   | 0                         | 47 151   | 0                         |
| 231 102 | II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)  | 173 260                     | 12,1            | 20 923                |  | 119 389                            | 0                                |               | 173 260  | 0                         | 152 337  | 0                         |
| 231 103 | II/405 Příseka - Brtnice* (financováno částečně z půjčky SFDI)   | 187 633                     | 18,0            | 33 741                |  | 124 749                            | 0                                |               | 187 633  | 0                         | 153 892  | 0                         |
| 231 106 | III/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice*   | 88 598                      | 46,2            | 40 916                |  | 88 581                             | 0                                |               | 88 598   | 0                         | 47 682   | 0                         |
| 231 107 | II/399 Stropesín - 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 Světla nad Sázkou - 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 Pouchov)  | 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                         | 84 675   | 0                         |
| 231 192 | II/360 Oslavice - Oslavička* (financováno částečně z půjčky SFDI)  | 70 425                      | 17,6            | 12 390                | 41 750   | 0                                  | 70 425                           | 0             | 58 035   | 0                         |  |                           |
| 231 108 | Severojižní propojení kraje Vysočina 2   | 4 669                       | 17,2            | 805                   | 12 000   | 4 626                              | 0                                | 0             | 4 669  | 0                         | 3 864  | 0                         |
| 231 118 | II/405 Zašovice - Okříšky**  | 136 631                     | 47,7            | 65 207                | 136 520  | 0                                  | 136 631                          | 0             | 71 424   | 0                         |  |                           |
| 231 120 | III/405 Příseka - obchvat**  | 178 141                     | 31,4            | 55 995                | 178 142  | 0                                  | 178 141                          | 0             | 122 146  | 0                         |  |                           |
| 231 137 | II/347 Světla nad Sázkou - 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                         |
| 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                         |

| 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 - 2018 | Převedeno na zvl. účty 1-12/2019 | Zbývá převést | Výdaje z rozpočtu kraje                        |                           | Příjmy do rozpočtu kraje                       |                           |
|---------|--|-----------------------------|-----------------|-----------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|---------------|--|---------------------------|--|---------------------------|
|         |  |                             |                 |                       |  |                                    |                                  |               | Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2018 | Skutečné výdaje 1-12 2019 | Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2018 | Skutečné příjmy 1-12 2019 |
| 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                     | 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 | Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 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)                  | 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 | III/129 Humpolec - most ev. č. 129-011   | 22 114                      | 5,5             | 1 208                 | 30 000   | 22 096                             | 0                                | 0             | 22 114   | 0                         | 20 906   | 0                         |
| 231 168 | II/409 Počátky - průtah  | 12 317                      | 7,5             | 924                   | 15 000   | 12 316                             | 0                                | 0             | 12 317   | 0                         | 11 393   | 0                         |
| 231 169 | 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   | 13 861                             | 0                                | 0             | 17 166   | 0                         | 9 710  | 0                         |
|         | Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.  | 720                         | 51              | 720                   | 5 921  | 720                                | 0                                | 0             | 720  | 0                         | 0  | 0                         |
| 231 174 | Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.  | 3 442                       |                 | 1 407                 |  | 3 348                              | 0                                | 0             | 3 442  | 0                         | 2 035  | 0                         |
| 231 174 | Globální grant v rámci OP VK - oblast podpory 3.2  | 145 514                     | 0,8             | 1 176                 | 0  | 0                                  | 0                                | 0             | 145 514  | 0                         | 144 338  | 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 | III/129 Cetař - 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 | III/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov  | 79 316                      | 22,1            | 17 490                | 79 311   | 79 311                             | 0                                | 0             | 79 316   | 0                         | 61 826   | 0                         |
| 231 180 | II/351 od II/602 - Třebíč  | 124 739                     | 15,4            | 19 154                | 124 732  | 124 732                            | 0                                | 0             | 124 739  | 0                         | 105 585  | 0                         |
| 231 181 | III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav   | 58 745                      | 9,8             | 5 771                 | 58 735   | 58 735                             | 0                                | 0             | 58 745   | 0                         | 52 974   | 0                         |
| 231 182 | II/360 Jimramov - Moravec  | 139 294                     | 9,2             | 12 803                | 139 305  | 139 305                            | 0                                | 0             | 139 294  | 0                         | 126 491  | 0                         |
| 231 183 | III/339 Ledeč nad Sázavou - hranice kraje  | 39 927                      | 13,2            | 5 289                 | 39 926   | 39 926                             | 0                                | 0             | 39 927   | 0                         | 34 638   | 0                         |
| 231 184 | II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov  | 46 020                      | 8,9             | 4 073                 | 46 020   | 46 020                             | 0                                | 0             | 46 020   | 0                         | 41 947   | 0                         |
| 231 185 | II/354 Nové Město na Moravě - Svatka   | 93 113                      | 9,6             | 8 984                 | 92 951   | 92 951                             | 0                                | 0             | 93 113   | 0                         | 84 129   | 0                         |
| 231 187 | II/133 Horní Cerekev - křižovatka II/602   | 83 796                      | 14,4            | 12 035                | 83 747   | 83 747                             | 0                                | 0             | 83 796   | 0                         | 71 761   | 0                         |
| 231 188 | II/402 Batelov - Třešť   | 34 779                      | 9,3             | 3 240                 | 34 769   | 34 769                             | 0                                | 0             | 34 779   | 0                         | 31 539   | 0                         |
| 231 189 | II/639 Horní Cerekev - Kostelec  | 79 783                      | 24,2            | 19 298                | 79 744   | 79 744                             | 0                                | 0             | 79 783   | 0                         | 60 485   | 0                         |
| 231 194 | Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech   | 941                         | 10,3            | 97                    | 2 210  | 2 210                              | 0                                | 0             | 941  | 0                         | 844  | 0                         |
| 231 195 | II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409 - 016  | 18 451                      | 28,5            | 5 267                 | 20 000   | 14 675                             | 0                                | 0             | 18 451   | 0                         | 13 184   | 0                         |
| 231 198 | II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1  | 66 204                      | 10,2            | 6 768                 | 191 000  | 66 200                             | 0                                | 0             | 66 204   | 0                         | 59 436   | 0                         |
| 231 210 | II/130 Miletín - most  | 13 213                      | 34,6            | 4 570                 | 13 213   | 13 213                             | 0                                | 0             | 13 213   | 0                         | 8 643  | 0                         |
| 231 211 | II/361 Příštipo - 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                         |
| 231 216 | 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 Hofice - 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                         |

| 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 - 2018 | Převedeno na zvl. účty 1-12/2019 | Zbývá převést | Výdaje z rozpočtu kraje                        |                           | Příjmy do rozpočtu kraje                       |                           |
|---------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|---------------|--|---------------------------|--|---------------------------|
|         |   |                             |                 |                       |  |                                    |                                  |               | Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2018 | Skutečné výdaje 1-12 2019 | Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2018 | Skutečné příjmy 1-12 2019 |
| 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             | 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             | 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 ŠŠ  | 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               | 210                   | 800  | 736                                | 0                                | 0             | 3 109  | 0                         | 2 899  | 0                         |
| 231 240 | Centrum popularizace vědy Vysočina  | 8 311                       | 100,0           | 8 311                 | 8 310  | 8 310                              | 0                                | 0             | 8 311  | 0                         | 0  | 0                         |
| 231 241 | II/385 Dolní Rožinka - hranice kraje - zastaveno  | 1 108                       | 100,0           | 1 108                 |  | 1 108                              | 0                                |               | 1 108  | 0                         | 0  | 0                         |
| 231 242 | II/392 Velké Meziříčí - Tasov - zastaveno   | 539                         | 100,0           | 539                   |  | 538                                | 0                                |               | 539  | 0                         | 0  | 0                         |
| 231 243 | II/402 Třešť - křiž. s I/38   | 44 661                      | 31,2            | 13 925                | 430 000  | 44 651                             | 0                                | 0             | 44 661   | 0                         | 30 736   | 0                         |
| 231 244 | II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje (financováno částečně z půjčky SFDI)   | 137 798                     | 16,2            | 22 383                |  | 24 644                             | 0                                |               | 137 798  | 0                         | 115 415  | 0                         |
| 231 245 | Transformace ÚSP Jinošov  | 59 990                      | 6,6             | 3 979                 | 24 452   | 9 940                              | 0                                | 0             | 59 990   | 0                         | 56 011   | 0                         |
| 231 246 | Vnitřní integrace úřadu   | 11 808                      | 15,0            | 1 772                 | 18 000   | 11 808                             | 0                                | 0             | 11 808   | 0                         | 10 036   | 0                         |
| 231 247 | Digitalizace a ukládání   | 20 826                      | 24,6            | 5 124                 | 28 000   | 18 722                             | 0                                | 0             | 20 826   | 0                         | 15 702   | 0                         |
| 231 248 | Digitální mapa veřejné správy   | 9 717                       | 15,0            | 1 458                 | 19 000   | 9 717                              | 0                                | 0             | 9 717  | 0                         | 8 259  | 0                         |
| 231 249 | Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky  | 411                         | 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             | 2 648  | 0                         | 3 030  | 0                         |
| 231 252 | Snižování energetické náročnosti (z kapitoly Nemovitý majetek převedeno 700 tis. Kč)  | 7 393                       | 15,1            | 1 114                 | 5 635  | 5 612                              | 0                                | 0             | 7 393  | 0                         | 6 279  | 0                         |
| 231 253 | Implementace soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky   | 1 441                       | 0,1             | 1                     | 5 846  | 442                                | 0                                | 0             | 1 441  | 0                         | 1 440  | 0                         |
| 231 254 | Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice   | 4 493                       | 9,8             | 442                   | 10 000   | 4 491                              | 0                                | 0             | 4 493  | 0                         | 4 051  | 0                         |
| 231 255 | Severojižní propojení kraje Vysočina 3  | 1 988                       | 12,0            | 238                   | 17 100   | 1 988                              | 0                                | 0             | 1 988  | 0                         | 1 750  | 0                         |
| 231 256 | III/152 Jaroměřice - Dědice (financováno částečně z půjčky SFDI)  | 84 707                      | 15,3            | 12 977                | 95 000   | 54 555                             | 0                                | 0             | 84 707   | 0                         | 71 730   | 0                         |
| 231 257 | II. Globální grant 1.1 v rámci OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina   | 127 997                     | 0,5             | 696                   | 0  | 0                                  | 0                                | 0             | 127 997  | 0                         | 127 301  | 0                         |
| 231 258 | II. Globální grant 1.2 v rámci OP VK Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina  | 38 793                      | 0,6             | 228                   | 0  | 0                                  | 0                                | 0             | 38 793   | 0                         | 38 565   | 0                         |
| 231 259 | II. Globální grant 1.3 v rámci OP VK Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina   | 44 767                      | 0,7             | 304                   | 0  | 0                                  | 0                                | 0             | 44 767   | 0                         | 44 463   | 0                         |
| 231 261 | Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic - 60 let EU   | 1 443                       | 7,8             | 113                   | 1 565  | 1 019                              | 0                                | 0             | 1 443  | 0                         | 1 330  | 0                         |

| 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 - 2018 | Převedeno na zvl. účty 1-12/2019 | Zbývá převést | Výdaje z rozpočtu kraje                        |                           | Příjmy do rozpočtu kraje                       |                           |
|---------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|---------------|--|---------------------------|--|---------------------------|
|         |   |                             |                 |                       |  |                                    |                                  |               | Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2018 | Skutečné výdaje 1-12 2019 | Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2018 | Skutečné příjmy 1-12 2019 |
| 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                     | 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                             | 0                                |               | 24 565   | 0                         | 21 751   | 0                         |
| 231 267 | Transformace ÚSPM Těchobuz II.  | 61 456                      | 10,2            | 6 298                 |  | 37 176                             | 0                                |               | 61 456   | 0                         | 55 158   | 0                         |
| 231 292 | Transformace ÚSPM Těchobuz III.   | 42 982                      | 20,7            | 8 910                 |  | 19 957                             | 0                                |               | 42 982   | 0                         | 34 072   | 0                         |
| 231 294 | Transformace ÚSP Křižanov II.   | 56 964                      | 20,0            | 11 370                |  | 24 053                             | 0                                |               | 56 964   | 0                         | 45 594   | 0                         |
| 231 266 | Transformace ÚSPM Těchobuz I.   | 29 065                      | 8,9             | 2 582                 | 17 341   | 17 341                             | 0                                | 0             | 29 065   | 0                         | 26 483   | 0                         |
| 231 268 | Partnerství CHA (School and Firm Hand in Hand)  | 490                         | 0               | 0                     | 125  | 125                                | 0                                | 0             | 490  | 0                         | 524  | 0                         |
| 231 268 | Vaříme společně (Cooking Together)  | 2 040                       | 0               | 0                     | 565  | 285                                | 0                                | 0             | 2 040  | 0                         | 2 148  | 0                         |
| 231 269 | Partnerství TAM (Effective School Management)   | 490                         | 0               | 0                     | 125  | 125                                | 0                                | 0             | 490  | 0                         | 508  | 0                         |
| 231 269 | Partnerství TAM (Školy jako učící se organizace)  | 470                         | 0               | 0                     | 110  | 110                                | 0                                | 0             | 470  | 0                         | 509  | 0                         |
| 231 270 | LDA V4  | 1 029                       | 9,2             | 95                    | 1 100  | 394                                | 0                                | 0             | 1 029  | 0                         | 934  | 0                         |
| 231 272 | Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina  | 32 348                      | 16,1            | 5 213                 | 34 700   | 32 348                             | 0                                | 0             | 32 348   | 0                         | 27 135   | 0                         |
| 231 273 | Dosažitelnost spojuje   | 532                         | 11,7            | 62                    | 1 470  | 605                                | 0                                | 0             | 532  | 0                         | 470  | 0                         |
| 231 274 | Zdraví bez hranic   | 1 885                       | 9,0             | 169                   | 7 350  | 1 902                              | 0                                | 0             | 1 885  | 0                         | 1 716  | 0                         |
| 231 275 | RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network  | 2 171                       | 13,1            | 285                   | 2 235  | 1 835                              | 0                                | 0             | 2 171  | 0                         | 1 886  | 0                         |
| 231 276 | CEC5 (Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings)        | 20 905                      | 63,8            | 13 328                | 21 470   | 19 873                             | 0                                | 0             | 20 905   | 0                         | 7 577  | 0                         |
| 231 277 | Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II   | 14 904                      | 1,2             | 178                   | 3 000  | 2 000                              | 0                                | 0             | 14 904   | 0                         | 14 726   | 0                         |
| 231 278 | Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II  | 419                         | 1,0             | 4                     | 130  | 130                                | 0                                | 0             | 419  | 0                         | 415  | 0                         |
| 231 279 | Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II  | 126                         | 2,4             | 3                     | 200  | 200                                | 0                                | 0             | 126  | 0                         | 123  | 0                         |
| 231 280 | Zásah bez hranic  | 191                         | 14,1            | 27                    | 288  | 288                                | 0                                | 0             | 191  | 0                         | 164  | 0                         |
| 231 281 | Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.  | 39 888                      | 51,6            | 20 571                | 40 650   | 27 960                             | 0                                | 0             | 39 888   | 0                         | 19 317   | 0                         |
| 231 282 | Transformace ÚSP Křižanov   | 38 011                      | 12,8            | 4 866                 | 20 017   | 20 017                             | 0                                | 0             | 38 011   | 0                         | 33 145   | 0                         |
| 231 283 | Žijeme a pracujeme na Vysočině (v roce 2015 převedeno z rozpočtu kraje 110 tis. Kč)                                   | 7 010                       | 0,6             | 42                    | 3 500  | 843                                | 0                                | 0             | 7 010  | 0                         | 6 968  | 0                         |
| 231 284 | Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko  | 10 484                      | 7,3             | 762                   | 7 948  | 6 008                              | 0                                | 0             | 10 484   | 0                         | 9 722  | 0                         |
| 231 285 | Harmonizace při opatrování dětí   | 87                          | 11,5            | 10                    | 838  | 88                                 | 0                                | 0             | 87   | 0                         | 77   | 0                         |
| 231 286 | Rovnost na Vysočině (v roce 2014 převedeno z rozpočtu kraje 13 260 Kč)  | 7 109                       | 0               | 0                     | 600  | 569                                | 0                                | 0             | 7 109  | 0                         | 7 224  | 0                         |
| 231 287 | Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní  | 538                         | 0               | 0                     | 1 781  | 538                                | 0                                | 0             | 538  | 0                         | 538  | 0                         |
| 231 288 | Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit  | 2 531                       | 7,3             | 185                   | 6 006  | 1 362                              | 0                                | 0             | 2 531  | 0                         | 2 346  | 0                         |
| 231 289 | Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuřickou ohnivou                                      | 704                         | 0,1             | 1                     | 1 604  | 377                                | 0                                | 0             | 704  | 0                         | 703  | 0                         |
| 231 295 | Evropský region Dunaj - Vltava - konkrétně  | 353                         | 12,5            | 44                    | 4 000  | 400                                | 0                                | 0             | 353  | 0                         | 309  | 0                         |
| 231 296 | Od myšlenky k výrobku (v roce 2013 převedeno z rozpočtu kraje 180 000 Kč)   | 52 464                      | 0               | 111                   | 36 610   | 34 445                             | 0                                | 0             | 52 464   | 0                         | 52 353   | 0                         |
| 231 297 | III/406 Telč - průtah   | 26 100                      | 13,9            | 3 617                 | 39 000   | 25 990                             | 0                                | 0             | 26 100   | 0                         | 22 483   | 0                         |
| 231 298 | Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu (Angažovanci)           | 3 028                       | 10,3            | 312                   | 3 687  | 1 480                              | 0                                | 0             | 3 028  | 0                         | 2 716  | 0                         |
| 231 299 | III/152 Moravské Budějovice - průtah - 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 | Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina  | 1 505                       | 15,1            | 227                   | 3 500  | 1 800                              | 0                                | 0             | 1 505  | 0                         | 1 278  | 0                         |
| 231 331 | Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina   | 4 244                       | 0               | 0                     | 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                         |

| 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 - 2018 | Převedeno na zvl. účty 1-12/2019 | Zbývá převést | Výdaje z rozpočtu kraje                        |                           | Příjmy do rozpočtu kraje                       |                           |
|---------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|-----------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|---------------|--|---------------------------|--|---------------------------|
|                                 |  |                             |                 |                       |  |                                    |                                  |               | Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2018 | Skutečné výdaje 1-12 2019 | Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2018 | Skutečné příjmy 1-12 2019 |
| 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                      | 0,6             | 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                       | 11,4            | 206                   | 3 194  | 300                                | 0                                | 0             | 1 809  | 0                         | 1 603  | 0                         |
| 231 339                         | Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014  | 31 297                      | 15,2            | 4 759                 | 33 550   | 31 276                             | 0                                | 0             | 31 297   | 0                         | 26 538   | 0                         |
| 231 340                         | Badatelská centra  | 33 762                      | 3,2             | 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                         | 100,0           | 573                   | 34 600   | 573                                | 0                                | 0             | 573  | 0                         | 0  | 0                         |
| 231 343                         | Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina  | 69 047                      | 5,4             | 3 747                 | 80 000   | 69 047                             | 0                                | 0             | 69 047   | 0                         | 65 300   | 0                         |
| 231 344                         | II/405 Zašovice - průtah   | 19 881                      | 6,2             | 1 236                 | 30 000   | 19 881                             | 0                                | 0             | 19 881   | 0                         | 18 645   | 0                         |
| 231 345                         | II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa   | 23 262                      | 20,7            | 4 822                 | 35 000   | 23 262                             | 0                                | 0             | 23 262   | 0                         | 18 440   | 0                         |
| 231 346                         | Úspory energií IV.   | 63 300                      | 50,1            | 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                         |
| 231 299                         | II/360 Slavice - Výčapy  | 1 501                       | 100,0           | 1 501                 | 2,1 mld spolu s dalšími silnicemi                | 1 452                              | 0                                | 0             | 1 501  | 0                         | 0  | 0                         |
| 231 299                         | II/360 Třebíč - Střítež, realizuje se z D2   | 100                         | 100,0           | 100                   |  | 979                                | 0                                |               | 100  | 0                         | 0  | 0                         |
| 231 299                         | II/360 Střítež - Slavice   | 35                          | 100,0           | 35                    |  | 0                                  | 0                                |               | 35   | 0                         | 0  | 0                         |
| 231 299                         | II/360 Výčapy - Štěpánovice  | 50                          | 100,0           | 50                    |  | 134                                | 0                                |               | 50   | 0                         | 0  | 0                         |
| 231 299                         | II/360 Třebíč - Štěpánovice  | 105                         | 100,0           | 105                   |  | 104                                | 0                                |               | 105  | 0                         | 0  | 0                         |
| 231 354                         | II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky   | 11 779                      | 25,3            | 2 980                 |  | 11 779                             | 0                                |               | 11 779   | 0                         | 8 799  | 0                         |
| 231 356                         | II/385 Dolní Rožínka - průtah - bude realizováno z rozpočtu kraje  | 104                         | 100,0           | 104                   |  | 104                                | 0                                |               | 104  | 0                         | 0  | 0                         |
| 231 363                         | II/408 Jemnice - křiž. s II/152  | 16 234                      | 18,6            | 3 023                 |  | 16 243                             | 0                                |               | 16 234   | 0                         | 13 211   | 0                         |
| 231 364                         | II/602 Olešná - průtah   | 14 505                      | 11,5            | 1 669                 |  | 14 505                             | 0                                |               | 14 505   | 0                         | 12 836   | 0                         |
| 231 365                         | II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov  | 47 267                      | 4,3             | 2 042                 | 80 000   | 47 267                             | 0                                | 0             | 47 267   | 0                         | 45 225   | 0                         |
| 231 366                         | II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec   | 46 564                      | 3,3             | 1 529                 | 85 000   | 46 564                             | 0                                | 0             | 46 564   | 0                         | 45 035   | 0                         |
| 231 379                         | Transformace Domova Háj I.   | 7 997                       | 21,1            | 1 691                 | 55 mil. spolu s dalšími projekty transformací    | 5 085                              | 0                                | 0             | 7 997  | 0                         | 6 306  | 0                         |
| 231 385                         | Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina  | 1 577                       | 2,5             | 40                    | 1 560  | 780                                | 0                                | 0             | 1 577  | 0                         | 1 537  | 0                         |
| 231 391                         | Přístavba dílny pro stavební obory pro Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod (v roce 2019 převedeno z Kapitoly školství, mládeže a sportu 794 493,75 Kč) | 26 418                      | 13,8            | 3 652                 | 26 500   | 21 869                             | 0                                | 0             | 26 418   | 0                         | 22 766   | 0                         |
|                                 | Schválené, ale z důvodu ukončení projektů nepřevedené fin. prostředky z FSR - zůstávají ve FSR k dalšímu využití   |                             |                 |                       | -3 230 217                                       |                                    |                                  |               |  |                           |  |                           |
| <b>CELKEM UKONČENÉ PROJEKTY</b> |  | <b>9 685 712</b>            | <b>*****</b>    | <b>2 734 520</b>      | <b>6 906 471</b>                                 | <b>6 719 122</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>9 685 712</b>                               | <b>0</b>                  | <b>6 952 452</b>                               | <b>0</b>                  |

\* 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. 2019**

**v tis. Kč**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Stav úvěru k 1. 1. 2019          | 0        |
| Čerpání úvěru                    | 0        |
| Splátka úvěru                    | 0        |
| <b>Stav úvěru k 31. 12. 2019</b> | <b>0</b> |



## 14) ČERPÁNÍ KAPITOLY REZERVA A ROZVOJ KRAJE ZA OBDOBÍ 1 - 12/2019

## položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje

v tis. Kč

| Datum schválení | Popis RO   | Částka          | Změny    |
|-----------------|--|-----------------|----------|
|                 | <b>Schválený rozpočet rok 2019</b>   | <b>45 000,0</b> |          |
| 05.02.2019      | Na finanční zajištění ankety Učitel Vysočiny 2019  | -180,0          | 44 820,0 |
| 12.02.2019      | Na výplatu náhrady mzdy za neplatně rozvázaný pracovní poměr a nemajetkovou újmu   | -1 451,6        | 43 368,4 |
| 26.02.2019      | Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 1 532 000 Kč z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 (§ 6172) a na související odvody                         | -1 532,0        | 41 836,4 |
| 26.02.2019      | Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 46 000 Kč na zvýšení přidělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 (§ 6172) | -46,0           | 41 790,4 |
| 26.02.2019      | Krajská knihovna Vysočiny - investiční příspěvek na zajištění vnitřního vybavení v nové budově knihovny (kompaktní regály)   | -1 500,0        | 40 290,4 |
| 26.02.2019      | Rozpis investičního příspěvku v celkové výši 1 200 000 Kč pro zřizované příspěvkové organizace na úseku kultury za účelem pokrytí mimořádných akvizičních činností   | -1 200,0        | 39 090,4 |
| 26.02.2019      | Dětský domov Senožaty - zvýšení příspěvku na provoz na nákup hořáku pro plynový kotel  | -105,0          | 38 985,4 |
| 26.02.2019      | Na realizaci opatření pachové ohradníky  | -250,0          | 38 735,4 |
| 26.02.2019      | Na poskytnutí finančních darů - Konfederace politických vězňů (20 000 Kč), Český svaz bojovníků za svobodu (20 000 Kč) a Senioři České republiky, z.s., Krajská organizace Kraje Vysočina (20 000 Kč)                    | -60,0           | 38 675,4 |
| 03.04.2019      | Muzeum Vysočiny Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz a investičního příspěvku na pořízení projektové dokumentace k novým expozicím Hradu Kámen  | -927,4          | 37 748,0 |
| 03.04.2019      | Domov Jeřábina Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na dofinancování vlastního podílu organizace na ukončeném projektu "Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče"                                   | -84,3           | 37 663,7 |
| 03.04.2019      | Změna u příspěvkových organizací na úseku kultury (snížení odvodu z FI a změny výše příspěvku na provoz a investičního příspěvku pro PO na kapitole Kultura)   | 1 022,0         | 38 685,7 |
| 03.04.2019      | Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 822 000 Kč z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 (§ 6172) a na související odvody                           | -822,0          | 37 863,7 |
| 03.04.2019      | Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 25 000 Kč na zvýšení přidělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 (§ 6172) | -25,0           | 37 838,7 |
| 03.04.2019      | Nadační fond SK FŠ Třebíč - finanční dar   | -50,0           | 37 788,7 |
| 03.04.2019      | Městys Strážek - finanční dar  | -100,0          | 37 688,7 |
| 09.04.2019      | Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. - dotace na realizaci akce "Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svatkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana"  | -95,0           | 37 593,7 |
| 16.04.2019      | Czech Architecture Week, s.r.o. - dotace na realizaci akce "Pocta české památkové péči"  | -30,0           | 37 563,7 |
| 16.04.2019      | Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., Praha - dotace na realizaci akce "Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou"  | -159,0          | 37 404,7 |
| 23.04.2019      | Národní památkový ústav Praha - dotace na opravu pódia na divadelním ostrově v parku zámku Jaroměřice nad Rokytou  | -200,0          | 37 204,7 |
| 23.04.2019      | Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina - dotace na likvidaci následků dopravních nehod na pozemních komunikacích Kraje Vysočina  | -200,0          | 37 004,7 |
| 23.04.2019      | Změna u příspěvkových organizací na úseku školství, mládeže a sportu (snížení odvodu z FI a snížení příspěvku na provoz krajským školám a školským zařízením)  | 11 067,0        | 48 071,7 |
| 07.05.2019      | Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na dofinancování mzdových nákladů včetně zákonných odvodů pro pracovníky školních družin                      | -1 948,5        | 46 123,2 |
| 07.05.2019      | Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí výdajů spojených s realizací projektu "Gastrofestival"   | -200,0          | 45 923,2 |
| 07.05.2019      | Změna u příspěvkových organizací z odvětví sociální péče. (snížení odvodu z FI a změny výše příspěvku na provoz na kapitole Sociální věci)   | 421,4           | 46 344,7 |
| 07.05.2019      | Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočiny - snížení příspěvku na provoz z důvodu nižší potřeby finančního krytí nákladů na odpisy dlouhodobého majetku  | 10 728,7        | 57 073,4 |
| 21.05.2019      | Třebíč Nuclears, z.s., Třebíč - finanční dar   | -100,0          | 56 973,4 |
| 21.05.2019      | Česká komora architektů, Praha - dotace na podporu soutěžní přehlídky "Česká cena za architekturu"   | -50,0           | 56 923,4 |
| 21.05.2019      | Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč - investiční příspěvek na realizaci optického propojení uvnitř budovy školy  | -275,0          | 56 648,4 |
| 21.05.2019      | Na vratky přeplatků za odběr podzemních vod  | -2 000,0        | 54 648,4 |
| 11.06.2019      | 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          | 54 548,4 |
| 11.06.2019      | Zvýšení příspěvku na provoz pro Gymnázium Třebíč, Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč a pro Střední školu stavební Třebíč na pokrytí provozních výdajů                  | -410,8          | 54 137,6 |
| 02.07.2019      | Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků  | -1 000,0        | 53 137,6 |
| 02.07.2019      | Nemocnice Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz za účelem úhrady výdajů spojených s realizací akce akutní ošetření a odborný zásah dřevin a porostů v areálu Nemocnice Pelhřimov                                       | -156,7          | 52 980,9 |
| 02.07.2019      | Na zajištění podílu Kraje Vysočina na spolufinancování projektů v rámci programu Podpora mládeže na krajské úrovni   | -352,6          | 52 628,3 |
| 30.07.2019      | Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 166 000 Kč z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 (§ 6172) a na související odvody                           | -166,0          | 52 462,3 |
| 30.07.2019      | Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 5 000 Kč na zvýšení přidělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zam. zařazených do krajského úřadu na rok 2019                  | -5,0            | 52 457,3 |
| 13.08.2019      | Na krytí výdajů souvisejících s realizací projektu Chytrá škola SPŠ Pelhřimov  | -1 601,5        | 50 855,8 |
| 13.08.2019      | Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1 - zvýšení příspěvku na provoz k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období leden - červen 2019, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů                 | -346,0          | 50 509,8 |
| 13.08.2019      | Nemocnice Havlíčkův Brod - investiční příspěvek na úhradu výdajů spojených s realizací akce Rekonstrukce vzduchotechnických jednotek pro centrální operační sály Nemocnice Havlíčkův Brod                                | -1 112,1        | 49 397,7 |
| 13.08.2019      | Nemocnice Jihlava - investiční příspěvek na úhradu výdajů spojených s realizací akce Rekonstrukce pracoviště přípravy cytostatik pro Nemocnici Jihlava   | -1 518,9        | 47 878,8 |
| 13.08.2019      | Na výdaje spojené s účastí Kraje Vysočina na Mezinárodním hokejovém turnaji v Minsku   | -100,0          | 47 778,8 |

|            |   |          |                 |
|------------|---|----------|-----------------|
| 13.08.2019 | Na krytí výdajů souvisejících s realizací projektu "Pilotní projekt ověření BIM při realizaci krajské knihovny"   | -449,3   | 47 329,5        |
| 27.08.2019 | Havlíčkův Kraj, o.p.s., Ždírec nad Doubravou - dotace na realizaci projektu "Cisterciácká kulturní krajina v Evropě - podklad pro získání označení Evropské dědictví/European Heritage Label"         | -100,0   | 47 229,5        |
| 03.09.2019 | Na opatření k řešení lesních porostů poškozených kůrovcovou kalamitou v ZCHÚ a na opatření zlepšující vodní bilanci ZCHÚ a biotopů zvláště chráněných druhů   | -500,0   | 46 729,5        |
| 24.09.2019 | Na dofinancování výdajů souvisejících s realizací projektu Vybudování portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina  | -2 000,0 | 44 729,5        |
| 07.10.2019 | Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na dofinancování mzdových nákladů včetně zákonných odvodů pro pracovníky školních družin   | -972,0   | 43 757,5        |
| 15.10.2019 | Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí vlastního podílu organizace na spolufinancování projektu "Napřívání národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině" | -769,9   | 42 987,6        |
| 15.10.2019 | ProfesionálníVideo s.r.o., Praha - dotace na realizaci akce "Zakletá princezna"   | -190,0   | 42 797,6        |
| 22.10.2019 | Na realizaci služeb souvisejících s partnerskou smlouvou na projekt "Smart Health Hackathon Prague 2019"  | -121,0   | 42 676,6        |
| 22.10.2019 | Na realizaci projektu Znalostní cesta na Tchaj-wan 2019   | -100,0   | 42 576,6        |
| 29.10.2019 | SKI SNOWPARK, a.s. Nové Město na Moravě - dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR  | -100,0   | 42 476,6        |
| 29.10.2019 | Změna u příspěvkových organizací na úseku školství, mládeže a sportu (změna výše odvodu z FI a změna výše příspěvku na provoz a investičního příspěvku krajským školám)                               | 410,0    | 42 886,6        |
| 19.11.2019 | Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním konference Dětská skeletární traumatologie   | -50,0    | 42 836,6        |
| 03.12.2019 | Zvýšení příspěvku na provoz pro Nemocnici Jihlava, Nemocnici Pelhřimov a Nemocnici Třebíč na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků                                     | -1 990,0 | 40 846,6        |
| 03.12.2019 | Zvýšení příspěvku na provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku  | -300,0   | 40 546,6        |
| 17.12.2019 | Zapojení vratek a sankčních plateb z minulých let do rozpočtu   | 5 738,5  | 46 285,0        |
| 17.12.2019 | Nemocnice Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz za účelem úhrady nákladů spojených s realizací akce stabilizace protihlukové stěny do ulice Bráfova Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace           | -310,0   | 45 975,0        |
| 17.12.2019 | Nemocnice Havlíčkův Brod - investiční příspěvek na úhradu zvýšených nákladů spojených s realizací akce Rekonstrukce budovy onkologie Nemocnice Havlíčkův Brod   | -136,7   | 45 838,3        |
| 14.01.2020 | Zvýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2019 - splátky zápůjček od PO a přijaté sankční platby  | 3 653,0  | <b>49 491,3</b> |

**položka Strategické a koncepční materiály**

v tis. Kč

| Datum schválení | Popis RO                           | Částka         | Změny |
|-----------------|------------------------------------|----------------|-------|
|                 | <b>Schválený rozpočet rok 2019</b> | <b>5 000,0</b> |       |

**položka Nespecifikovaná rezerva**

v tis. Kč

| Datum schválení | Popis RO  | Částka           | Změny           |
|-----------------|---|------------------|-----------------|
|                 | <b>Schválený rozpočet rok 2019</b>  | <b>220 000,0</b> |                 |
| 29.01.2019      | Na pokrytí zvýšených nákladů dopravců v linkové dopravě způsobených změnou nařízení vlády upravující výši minimální mzdy  | -28 733,9        | 191 266,1       |
| 29.01.2019      | Na poskytnutí dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany   | -1 200,0         | 190 066,1       |
| 29.01.2019      | Rozpis dotace žadatelům na podporu nejvýznamnějších akcí klasické hudby v Kraji Vysočina  | -3 950,0         | 186 116,1       |
| 29.01.2019      | Městys Křižanov - dotace na spolufinancování nákladů projektu "Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody"   | -365,0           | 185 751,1       |
| 19.03.2019      | Na realizaci zakázky "Analýza a nasazení systému pro řízení privilegovaných a systémových účtů v prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina"  | -4 364,1         | 181 387,0       |
| 19.03.2019      | Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s., Jihlava - dotace na projekt "Klubová akademie FKM VYSOČINA JIHLAVA"  | -500,0           | 180 887,0       |
| 19.03.2019      | Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí - finanční dar   | -1 000,0         | 179 887,0       |
| 19.03.2019      | Na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání  | -109,0           | 179 778,0       |
| 19.03.2019      | Na vybavení rekonstruovaného objektu Ústavu sociální péče Nové Syrovice   | -12 000,0        | 167 778,0       |
| 14.05.2019      | Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod - dotace na realizaci projektu "Výstavba budovy pro zázemí organizačního výboru, tiskového střediska, technickou komisí a rozhodčí v souvislosti s MS v softbalu 2019" | -598,9           | 167 179,1       |
| 14.05.2019      | Na poskytnutí dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany   | -1 499,1         | 165 680,0       |
| 14.05.2019      | Dicézní charita Brno - dotace na spolufinancování investičního projektu "Centrum sociálních služeb Žižkova"   | -2 500,0         | 163 180,0       |
| 14.05.2019      | FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. - finanční dar  | -1 000,0         | 162 180,0       |
| 18.06.2019      | Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace - dotace na pořízení nové ubikace pro kriticky ohrožený živočišný druh prasat visajánských   | -500,0           | 161 680,0       |
| 18.06.2019      | Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany  | -1 800,0         | 159 880,0       |
| 18.06.2019      | Nemocnice Třebíč - investiční příspěvek na úhradu výdajů spojených s dokončením akce technologie datového centra  | -8 820,2         | 151 059,8       |
| 10.09.2019      | Město Světlá nad Sázavou - dotace na realizaci projektu "Sportovní hala Světlá nad Sázavou"   | -9 294,4         | 141 765,4       |
| 10.09.2019      | Městys Štoky - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky  | -500,0           | 141 265,4       |
| 10.09.2019      | Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz za účelem částečné úhrady výdajů spojených s navýšením osobních nákladů  | -13 000,0        | 128 265,4       |
| 10.09.2019      | Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany  | -5 362,8         | 122 902,6       |
| 05.11.2019      | Nemocnice Jihlava - zvýšení příspěvku na provoz za účelem úhrady nákladů spojených s provozováním protialkoholní záchytné služby pro území Kraje Vysočina   | -2 422,6         | 120 480,0       |
| 05.11.2019      | Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany  | -1 794,6         | 118 685,4       |
| 05.11.2019      | Na poskytnutí dotací pro poskytovatele sociálních služeb (6 541 000 Kč) a na pokrytí chybějících finančních prostředků pro příspěvkové organizace zřízené krajem poskytující sociální služby (38 000 000 Kč)      | -44 541,0        | 74 144,4        |
| 05.11.2019      | Město Telč - dotace na realizaci akce "Singletrailový areál Telč - Lipky"   | -1 629,8         | 72 514,6        |
| 10.12.2019      | Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany  | -900,0           | <b>71 614,6</b> |