

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 12/2020

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	5 279 374	5 043 167	5 360 273	106
nedaňové příjmy	239 737	358 614	365 001	102
kapitálové příjmy	7 000	7 000	3 832	55
přijaté transfery - dotace	6 256 351	11 381 834	11 341 182	100
PŘÍJMY CELKEM	11 782 462	16 790 615	17 070 288	102

FINANCOVÁNÍ (+)	837 007	3 017 692	2 060 520	68
------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE CELKEM	12 619 469	19 808 307	19 130 808	97
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	3 770	5 570	4 496	81
Školství, mládeže a sportu	6 553 017	8 120 821	8 103 013	100
Kultura	224 948	286 162	254 677	89
Zdravotnictví	454 045	1 219 835	1 070 754	88
Životní prostředí	15 900	18 944	16 927	89
Územní plánování	1 605	1 361	681	50
Doprava	2 271 540	3 102 142	2 902 139	94
Sociální věci	152 000	1 260 495	1 242 870	99
Požární ochrana a IZS	8 660	165 157	124 541	75
Zastupitelstvo kraje	65 723	71 596	56 939	80
Krajský úřad	371 603	373 343	341 058	91
Regionální rozvoj	18 737	29 199	17 875	61
Nemovitý majetek	870 315	1 003 166	515 564	51
Informatika	52 907	74 882	66 121	88
Analýzy a podpora řízení	16 595	19 501	17 220	88
Ostatní finanční operace	63 847	71 006	63 464	89
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	21 014	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	360	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	15 654	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Dotační politika - převod do FV	291 850	291 850	291 850	100
Evropské projekty	837 007	2 605 824	1 722 639	66
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	12 504 069	18 741 868	16 812 828	90

FINANCOVÁNÍ (-)	115 400	1 066 439	497 470	47
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	12 619 469	19 808 307	17 310 298	87
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 820 510	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 12/2020
pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	0	8 019	10 001	*****
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	1 466 529	1 466 529	100
PŘÍJMY CELKEM	0	1 474 548	1 476 530	100
FINANCOVÁNÍ (+)	837 007	2 090 149	1 422 726	68
ZDROJE CELKEM	837 007	3 564 697	2 899 256	81
VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	91 651	516 119	253 671	49
kapitálové výdaje - investiční	745 356	2 089 705	1 468 968	70
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	837 007	2 605 824	1 722 639	66
FINANCOVÁNÍ (-)	0	958 873	389 913	41
VÝDAJE CELKEM	837 007	3 564 697	2 112 552	59
SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	786 704	*****

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 12/2020 bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	5 279 374	5 043 167	5 360 273	106
nedaňové příjmy	239 737	350 595	354 683	102
kapitálové příjmy	7 000	7 000	3 832	55
přijaté transfery - dotace	104 318	2 537 128	2 496 477	98
PŘÍJMY CELKEM	5 630 429	7 937 890	8 215 265	103

FINANCOVÁNÍ (+)	0	927 543	637 794	69
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	5 630 429	8 865 433	8 853 059	100
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	3 770	5 570	4 496	81
Školství, mládeže a sportu	400 984	742 644	724 837	98
Kultura	224 948	286 162	254 677	89
Zdravotnictví	454 045	1 219 835	1 070 754	88
Životní prostředí	15 900	18 944	16 927	89
Územní plánování	1 605	1 361	681	50
Doprava	2 271 540	3 102 142	2 902 139	94
Sociální věci	152 000	1 260 495	1 242 870	99
Požární ochrana a IZS	8 660	165 157	124 541	75
Zastupitelstvo kraje	65 723	71 596	56 939	80
Krajský úřad	371 603	373 343	341 058	91
Regionální rozvoj	18 737	29 199	17 875	61
Nemovitý majetek	870 315	1 003 166	515 564	51
Informatika	52 907	74 882	66 121	88
Analýzy a podpora řízení	16 595	19 501	17 220	88
Ostatní finanční operace	63 847	71 006	63 464	89
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	21 014	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	360	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	15 654	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Dotační politika - převod do FV	291 850	291 850	291 850	100
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	5 515 029	8 757 867	7 712 013	88

FINANCOVÁNÍ (-)	115 400	107 566	107 557	100
------------------------	----------------	----------------	----------------	------------

VÝDAJE CELKEM	5 630 429	8 865 433	7 819 570	88
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 033 489	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 12/2020

FINANCOVÁNÍ (+)

v tis. Kč

Povýšení rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na realizaci akce "Mobiliář pro výdejnu léčiv"	0	231	0	0
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	5 566	100
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na krytí výdajů spojených s nákupem nového CT přístroje radiologického oddělení	0	7 200	7 200	100
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na realiaci akce "RTG zobrazovací modalita, NMR a přístroje do NMR"	0	25 068	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na předfinancování akce "Zdravotnické technologie a vybavení"	0	27 201	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na úhradu části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO	0	10 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na krytí 40 % z celkových výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny	0	10 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě ke krytí 40 % z celkových výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje -SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny	0	9 200	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod na výdaje spojené s pořízením nového přístroje SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny	0	10 000	0	0
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	5 286	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na výdaje spojené s nákupem ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci	0	600	600	100
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ"	0	1 073	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"	0	4 215	3 416	81

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	16 666	3 400	20
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	19 056	10 000	52
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočina Tourism na financování projektu "Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu".	0	497	497	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Education na realizaci projektu "DigiMe"	0	5 000	5 000	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Education na realizaci projektu "EduSTEM"	0	7 000	7 000	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Gymnázium a Střední odbornou školu, Moravské Budějovice, Tyršova 365 na předfinancování projektu "Učíme se venku"	0	300	300	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	1 942	1 942	100
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2019 do rozpočtu 2020	0	673 724	505 155	75
Převod z FSR - na kapitolu Doprava, finanční prostředky určené na pokrytí prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy	0	87 718	87 718	100
Povýšení rozpočtu celkem	0	927 543	637 794	69

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	671 729	1 570 953	903 486	58
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2019 do rozpočtu roku 2020	65 278	519 196	519 195	100
Přecenění devizového účtu	0	0	45	*****
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	100 000	0	0	*****
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	837 007	2 090 149	1 422 726	68

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	837 007	3 017 692	2 060 520	68
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	40 391	100
Převod z rozpočtu kraje do FSR - dle očekávaného plnění daňových příjmů	75 000	0	0	*****
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod poskytnuté na financování projektu "Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče"	0	40 108	40 108	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč poskytnuté na projekt "Zdravotnické technologie a vybavení"	0	9 083	9 083	100
Převod do FSR - splátka zápůjček od Nemocnice Jihlava poskytnutých na předfinancování výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu a na pořízení hybridního přístroje	0	9 368	9 368	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	1 580	1 580	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na financování projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ"	0	1 773	1 773	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov poskytnuté na financování projektu "Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg"	0	582	582	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na financování projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"	0	1 086	1 086	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočina Tourism poskytnuté na financování projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole"	0	529	529	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Domov Jeřábina Pelhřimov poskytnuté na financování projektu "Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely"	0	3 057	3 057	100
Snížení rozpočtu celkem	115 400	107 566	107 557	100
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	958 873	389 913	41
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	958 873	389 913	41
CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	115 400	1 066 439	497 470	47
SALDO FINANCOVÁNÍ	721 607	1 951 253	1 563 050	*****

5) PLNĚNÍ PŘÍJMŮ ROZPOČTU KRAJE ZA OBDOBÍ 1 - 12/2020

DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (pol.1111)	1 330 000	1 330 000	1 341 895	101
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (pol.1112)	29 000	29 000	22 268	77
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (pol.1113)	105 000	105 000	135 895	129
Daň z příjmů právnických osob (pol.1121)	1 110 000	869 980	1 017 255	117
Daň z příjmů právnických osob za kraje (pol.1123)	30 000	33 813	33 813	100
Daň z přidané hodnoty (pol.1211)	2 656 000	2 656 000	2 789 213	105
Správní poplatky (pol.1361)	1 874	1 874	1 080	58
Poplatky za znečišťování ovzduší (pol.1332)	1 500	1 500	2 451	163
Poplatek za odebrané množství podzemní vody (pol.1332)	16 000	16 000	16 402	103
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	5 279 374	5 043 167	5 360 272	106

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol.2111)	2 497	3 985	4 132	104
Ost. příjmy z vlastní činnosti (pol.2119)	4 240	4 240	5 542	131
Odvody příspěvkových organizací (pol.2122)	146 935	151 688	151 688	100
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (pol.2132)	67 280	69 289	69 010	100
Příjmy z úroků (pol.2141)	16 000	16 000	10 312	64
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (pol.2324)	2 785	2 785	3 346	120
Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů (pol.2211)	0	3 106	3 106	100
Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi (pol.2223)	0	179	197	110
Ostatní přijaté vratky transferů (pol.2229)	0	21 854	21 972	101
Přijaté neinvestiční dary (pol.2321)	0	800	800	100
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (pol.2451)	0	76 669	76 669	100
Nerozpočtované příjmy	0	0	8 227	****
z toho:				
Příjmy z prodeje zboží (pol.2112)	0	0	1	****
Příjmy z pronájmu pozemků (pol.2131)	0	0	64	****
Kurzové rozdíly v příjmech (pol.2143)	0	0	-2	****
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pol.2212)	0	0	7 763	****
Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jiných veř.rozp (pol.2222)			17	****
Příjmy z prodeje krátkodobého a drob. dlouhodobého majetku (pol.2310)	0	0	275	****
Platby za odebrané množství podzemní vody (pol.2342)	0	0	109	****
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	239 737	350 595	355 001	101

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příjmy z prodeje pozemků (pol.3111)	2 000	2 000	888	44
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (pol.3112)	5 000	5 000	2 944	59
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	7 000	7 000	3 832	55

PŘIJATÉ TRANSFERY

Neinvestiční přijaté transfery

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR (pol.4111)	0	14 361	14 378	100
Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah (pol.4112)	96 168	96 168	96 168	100
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (pol.4113)	0	334 141	327 150	98
Ostat. neinv. přijaté trans.ze SR - přímé výdaje ve školství (pol.4116)	6 152 033	7 378 176	7 378 176	100
Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR (pol.4116)	0	1 973 867	1 973 958	100
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (pol.4121)	8 150	8 458	8 458	100
Neinvestiční přijaté dotace od krajů (pol.4122)	0	6 319	6 319	100
Celkem seskupení položek 41xx neinvestiční přijaté transfery	6 256 351	9 811 490	9 804 607	100

Investiční přijaté transfery

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Investiční přijaté dotace ze státních fondů (pol.4213)	0	42 103	8 425	20
Ostatní invest. přijaté transfery ze SR (pol.4216)	0	61 712	61 621	100
Celkem seskupení položek 42xx investiční přijaté transfery	0	103 815	70 046	67
Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	6 256 351	9 915 305	9 874 653	100

PŘÍJMY CELKEM	11 782 462	15 316 067	15 593 758	102
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------

PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Nedaňové příjmy	0	8 019	10 001	125
Přijaté transfery - dotace	0	1 466 529	1 466 529	100
Celkem kapitola Evropské projekty	0	1 474 548	1 476 530	100

PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	11 782 462	16 790 615	17 070 288	102
--	-------------------	-------------------	-------------------	------------

FINANCOVÁNÍ (+)

v tis. Kč

Povýšení rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na realizaci akce "Mobiliář pro výdejnu léčiv"	0	231	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na financování výdajů spojených s pořízením nového skiograficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení	0	5 566	5 566	100
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na krytí výdajů spojených s nákupem nového CT přístroje radiologického oddělení	0	7 200	7 200	100
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na realizaci akce "RTG zobrazovací modalitty, NMR a přístroje do NMR"	0	25 068	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na předfinancování akce "Zdravotnické technologie a vybavení"	0	27 201	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na úhradu části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO	0	10 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na krytí 40 % z celkových výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny	0	10 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě ke krytí 40 % z celkových výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje -SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny	0	9 200	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod na výdaje spojené s pořízením nového přístroje SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny	0	10 000	0	0
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	5 286	0	0

Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na výdaje spojené s nákupem ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci	0	600	600	100
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ"	0	1 073	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"	0	4 215	3 416	81
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	16 666	3 400	20
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	19 056	10 000	52
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočina Tourism na financování projektu "Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu".	0	497	497	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Education na realizaci projektu "DigiMe"	0	5 000	5 000	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Education na realizaci projektu "EduSTEM"	0	7 000	7 000	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Gymnázium a Střední odbornou školu, Moravské Budějovice, Tyršova 365 na předfinancování projektu "Učíme se venku"	0	300	300	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	1 942	1 942	100
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2019 do rozpočtu 2020	0	673 724	505 155	75
Převod z FSR - na kapitolu Doprava, finanční prostředky určené na pokrytí prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy	0	87 718	87 718	100
CELKEM FINANCOVÁNÍ KRAJ (+)	0	927 543	637 794	69

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	671 729	1 570 953	903 486	58
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2019 do rozpočtu roku 2020	65 278	519 196	519 195	100
Přecenění devizového účtu	0	0	45	****
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	100 000	0	0	****
CELKEM FINANCOVÁNÍ KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY (+)	837 007	2 090 149	1 422 726	68

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	837 007	3 017 692	2 060 520	68
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE KRAJE CELKEM včetně financování (+)	12 619 469	19 808 307	19 130 808	97
---	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

STROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V LETECH (bez daně placené krajem, v tis. Kč) - prosinec

2020		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Rozpočet upravený (RU)	% skut./RU	Schválený rozpočet (SR)	% skut./SR
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (závislá činnost)	1111	134 185	124 052	114 205	94 643	23 717	81 600	119 535	123 931	126 934	127 075	125 513	146 505	1 341 895	1 330 000	101%	1 330 000	101%
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1112	2 581	1 782	5 342							1 133	1 078	10 353	22 268	29 000	77%	29 000	77%
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1113	10 700	12 561	8 655	8 325	9 296	10 680	12 549	12 560	15 126	12 467	11 730	11 246	135 895	105 000	129%	105 000	129%
Daň z příjmů právnických osob	1121	26 618	10 646	222 760	38 664		93 301	171 087		191 691	43 791	10 824	207 873	1 017 254	869 980	117%	1 110 000	92%
Daň z přidané hodnoty	1211	250 080	308 059	160 418	160 571	231 374	151 960	217 323	297 565	223 443	221 101	316 452	250 866	2 789 213	2 656 000	105%	2 656 000	105%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)		424 164	457 098	511 381	302 202	264 387	337 541	520 494	434 056	557 194	405 567	465 597	626 844	5 306 525	4 989 980	106%	5 230 000	101%

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 100 %, tj. 4 989 980 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 316 545 tis. Kč vyšší (oproti upravenému rozpočtu).

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 100 %, tj. 5 230 000 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 76 525 tis. Kč vyšší (oproti původně schválenému rozpočtu).

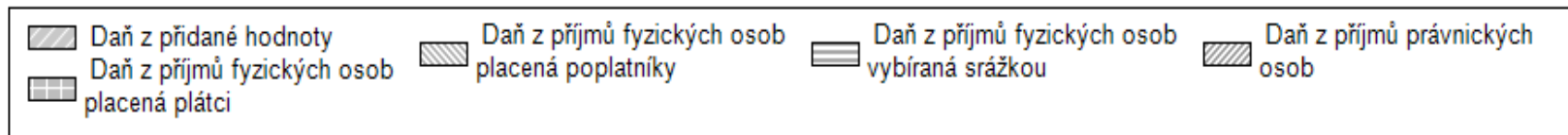
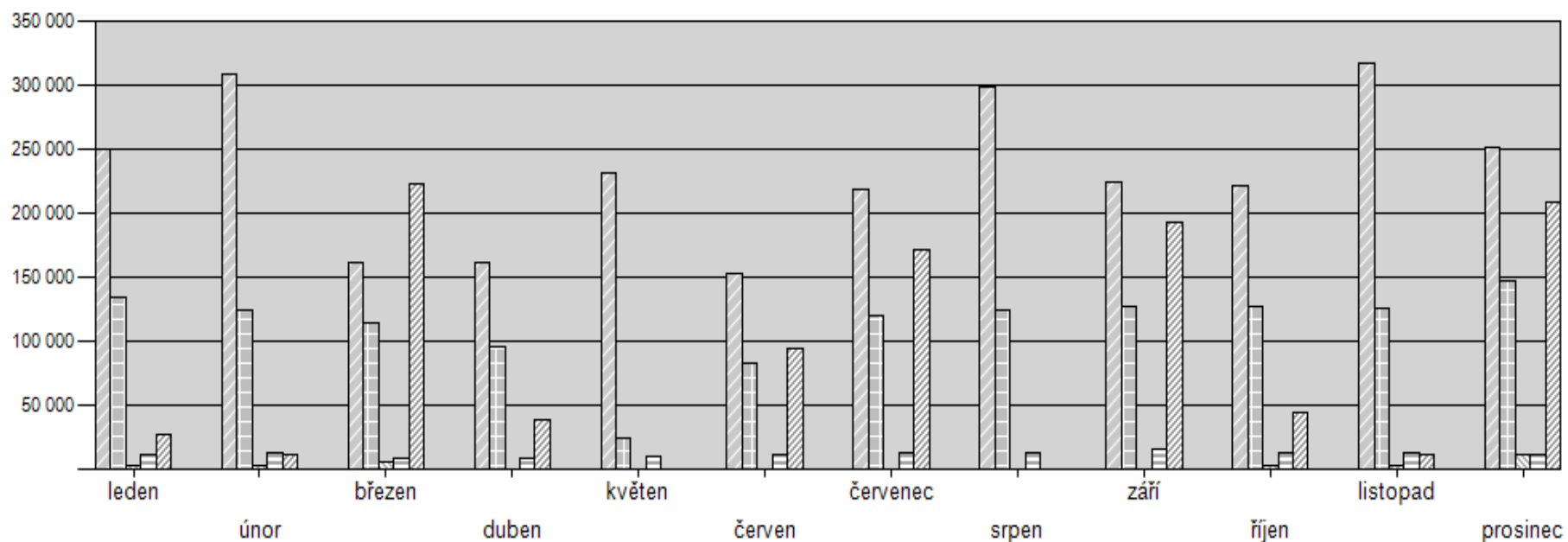
Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 5 306 526 tis. Kč, což je o 344 931 tis. Kč méně než za období leden až prosinec minulého roku (obě tranše), tj. 94 %.

2019		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem období skutečnost	Celkem celý rok - skutečnost	%
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	1 416 662	100%
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	39 760	100%
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	10 262	134 120	134 120	100%
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	1 249 143	100%
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	253 199	2 811 771	2 811 771	100%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)		458 134	424 390	451 673	341 856	409 588	517 926	634 909	421 666	456 003	453 208	452 808	629 293	5 651 456	5 651 456	100%

VÝVOJ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V OBDOBÍ: leden - prosinec 2020 (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	134 185	124 052	114 205	94 643	23 717	81 600	119 535	123 931	126 934	127 075	125 513	1 341 895	1 330 000	101
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1112	2 581	1 782	5 342						1 133	1 078	10 353	22 268	29 000	77
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1113	10 700	12 561	8 655	8 325	9 296	10 680	12 549	12 560	15 126	12 467	11 730	135 895	105 000	129
Daň z příjmů právnických osob	1121	26 618	10 646	222 760	38 664		93 301	171 087	191 691	43 791	10 824	207 873	1 017 255	869 980	117
Daň z přidané hodnoty	1211	250 080	308 059	160 418	160 571	231 374	151 960	297 565	223 443	221 101	316 452	250 866	2 789 213	2 656 000	105
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	424 164	457 098	511 381	302 202	264 387	337 541	520 494	434 056	557 194	405 567	465 597	626 844	5 306 525	4 989 980	106

Daň placená krajem	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Rozpočet	%
daň placená krajem	1123					33 813							33 813	33 813	100



7) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ROZPOČTU KRAJE PODLE KAPITOL ZA OBDOBÍ 1 - 12/2020

v tis. Kč

NÁZEV KAPITOLY		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Zemědělství		3 770	5 570	4 496	81
Školství, mládeže a sportu		6 553 017	8 120 821	8 103 013	100
Kultura		224 948	286 162	254 677	89
Zdravotnictví		454 045	1 219 835	1 070 754	88
Životní prostředí		15 900	18 944	16 927	89
Územní plánování		1 605	1 361	681	50
Doprava		2 271 540	3 102 142	2 902 139	94
Sociální věci		152 000	1 260 495	1 242 870	99
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		8 660	165 157	124 541	75
Zastupitelstvo kraje		65 723	71 596	56 939	80
Krajský úřad		371 603	373 343	341 058	91
Regionální rozvoj		18 737	29 199	17 875	61
Nemovitý majetek		870 315	1 003 166	515 564	51
Informatika		52 907	74 882	66 121	88
Analýzy a podpora řízení		16 595	19 501	17 220	88
Ostatní finanční operace		63 847	71 006	63 464	89
Rezerva a rozvoj kraje		230 000	21 014	*****	*****
z toho:	Nespecifikovaná rezerva	180 000	360	*****	*****
	Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	15 654	*****	*****
	Strategické a koncepční materiály kraje	5 000	5 000	*****	*****
Dotační politika - převod do Fondu Vysočiny		291 850	291 850	291 850	100
Evropské projekty		837 007	2 605 824	1 722 639	66
CELKEM		12 504 069	18 741 868	16 812 828	90

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)	1 650	808	334	41
	1019	Vyšetření moru včelího plodu		2 000	1 998	100
	1019	Okresní organizace Českého svazu chovatelů, Českého svazu včelařů a Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu - finanční dary	0	812	812	100
	1037	Celospolečenská funkce lesů (na opatření související se škodami způsobenými vysokými stavy zvěře prasete divokého a africkým morem prasat), projekt Pachové ohradníky apod.	1 000	1 150	992	86
	1037	Finanční dary pro Českomoravskou mysliveckou jednotu - okresní myslivecké spolky Pelhřimov, Třebíč, Jihlava, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod	0	100	100	100
	1039	Ostatní záležitosti lesního hosp. - režijní výdaje	720	470	59	13
	2399	Ostatní záležitosti vodního hosp. - režijní výdaje	400	230	201	87
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			3 770	5 570	4 496	81
KAPITOLA CELKEM			3 770	5 570	4 496	81

KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU
Běžné výdaje
Příspěvek na provoz - příloha S1 (UZ 00000)

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	14 390	14 980	14 980	100
	3121	Gymnázia	34 205	34 425	34 425	100
	3122	Střední odborné školy	20 863	21 923	21 923	100
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	2 454	2 454	2 454	100
	3127	Střední školy	239 049	239 447	239 447	100
	3133	Dětské domovy	24 468	25 292	25 292	100
	3146	Zařízení výchovného poradenství	6 005	6 113	6 113	100
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	10 761	8 481	6 587	78
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM			352 195	353 115	351 221	99

Přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353)

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3111	Mateřské školy	0	920 011	920 011	100
	3112	Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	0	5 758	5 758	100
	3113	Základní školy	0	3 403 491	3 403 491	100
	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	0	217 202	217 202	100
	3117	První stupeň základních škol	0	633 608	633 608	100
	3121	Gymnázia	0	312 216	312 216	100
	3122	Střední odborné školy	0	143 230	143 230	100
	3127	Střední školy	0	1 209 576	1 209 576	100
	3133	Dětské domovy	0	99 464	99 464	100
	3141	Školní stravování	0	24 197	24 197	100
	3146	Zařízení výchovného poradenství	0	42 280	42 280	100
	3231	Základní umělecké školy	0	305 650	305 650	100
	3233	Střediska volného času	0	61 494	61 494	100
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	6 152 033	0	0	*****
PŘÍMÉ VÝDAJE NA VZDĚLÁVÁNÍ CELKEM			6 152 033	7 378 177	7 378 177	100

Transfery soukromým školám (ÚZ 33155)

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3111	Mateřské školy	0	14 500	14 500	100
	3113	Základní školy	0	21 895	21 895	100
	3117	První stupeň základních škol	0	6 868	6 868	100
	3121	Gymnázia	0	11 354	11 354	100
	3122	Střední odborné školy	0	86 024	86 024	100
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	0	1 928	1 928	100
	3127	Střední školy	0	66 757	66 757	100
	3133	Dětské domovy	0	13 455	13 455	100
	3141	Školní stravování	0	1 536	1 536	100
	3148	Střediska výchovné péče	0	3 234	3 234	100
	3150	Vyšší odborné školy	0	6 395	6 395	100
	3231	Základní umělecké školy	0	11 267	11 267	100
	3233	Střediska volného času	0	8 474	8 474	100
TRANSFERY SOUKR. ŠKOLÁM CELKEM			0	253 687	253 687	100

Ostatní státní účelové transfery

Orj	ÚZ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	29501	Centra odborné přípravy - program č. 129710	0	2 866	2 866	100
	33038	Excelence středních škol	0	1 569	1 569	100
	33040	Podpora zavádění diagnostických nástrojů	0	557	557	100
	33070	Podpora výuky plavání v ZŠ	0	1 929	1 929	100
	33071	Vzdělávací programy paměťových institucí do škol	0	31	31	100
	33075	Podpora vzdělávání cizinců ve školách	0	350	350	100
	33079	Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích	0	6 794	6 794	100
	33080	Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid-19	0	7 037	7 037	100
	33122	Program sociální prevence a prevence kriminality	0	234	234	100
	33166	Soutěže	0	804	804	100
	33264	Evropská jazyková cena	0	200	200	100
	33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	0	1 253	1 253	100
	33500	Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami – program č. 133320	0	71	71	100
	103133063 103533063	OP VVV – PO3 neinvestice	0	11 483	11 483	100
	107517016	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 - EU- NIV	0	188	188	100
	110117051	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – NIV – SF	0	209	209	100
	107517969	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 - EU - INV	0	1 653	1 653	100
STÁTNÍ ÚČELOVÉ TRANSFERY CELKEM			0	37 228	37 228	100

Ostatní činnosti ve školství

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3299	Konkurzy, periodické hodnocení, drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství	1 250	424	284	67
	3299	Regionální kolo ankety Zlatý Ámos	350	250	235	94
	3299	Talent Vysočiny a Cena hejtmána Vysočiny	535	535	433	81
	3299	Vzdělávací programy EU	260	60	13	22
	3299	Podpora učebních oborů	3 000	3 082	3 082	100
	3299	Soutěž "S Vysočinou do Evropy"	200	450	63	14
	3299	Spolupráce s partnerskými regiony	1 544	788	567	72
	3419	Podpora Všesportovního kolegia Kraje Vysočina	4 400	4 400	4 400	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	0	500	500	100
	3419	Drobné podpory v oblasti sportu	200	200	160	80
	3421	Podpora neziskového sektoru	400	400	400	100
	3421	Podpora soutěží a přehlídek	2 250	2 155	1 815	84
	3419	Podpora Nadačního fondu klubu olympioniků regionu Vysočina	100	100	100	100
	3419	Výchova talentované mládeže - lední hokej	300	300	300	100
	3419	Zimní olympiáda pro děti a mládež ČR	1 450	1 450	1 424	98
	3419	Jihlavská 24 MTB - mistrovství Evropy	800	300	0	0
	3133	Odborné psychologické poradenství v DD	750	1 389	1 096	79
OSTATNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLSTVÍ CELKEM			19 489	18 483	16 572	90

Podpora obcím 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	11 200	11 662	11 662	100
PODPORA OBCÍM CELKEM			11 200	11 662	11 662	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			6 534 917	8 052 352	8 048 547	100

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	XXXX	Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku	7 500	6 895	5 544	80
	3299	Česká zemědělská akademie v Humpolci - dotace na projekt "Postav si svůj nákladák"	0	2 407	2 407	100
	3419	Horácký tenisový klub Třebíč, z.s. - dotace na akci "Víceúčelová sportovní hala "	0	2 502	2 502	100
	3419	Město Chotěboř - dotace na dostavbu zimního stadionu	0	3 403	0	0
	3419	Třebíč Nuclears z.s. - dotace na projekt "Výstavba multifunkčního hřiště"	0	955	0	0
	3419	TJ Slavoj Pacov, z.s. - dotace na projekt "Modernizace sportovního areálu"	0	3 763	0	0
	3419	HAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. - dotace na rekonstrukci sportovního centra v Třebíči	0	2 228	0	0
	3419	Jednota Orei Nové Město na Moravě - dotace na výstavbu víceúčelového sportovního areálu	0	929	929	100
	3419	Město Světlá nad Sázavou - dotace na projekt "Sportovní hala Světlá nad Sázavou"	0	9 295	9 295	100
	3419	Město Ledeč nad Sázavou - dotace na projekt "Přístavba šaten zimního stadionu"	0	1 380	1 380	100
	3419	Město Nové Město na Moravě - dotace na projekt "Výstavba sportovní haly"	0	6 851	6 851	100
	3125	Školní statek Humpolec - "Investiční příspěvek"	0	3 661	3 661	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			7 500	44 269	32 569	74

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3XXX	Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání	8 700	7 900	6 079	77
	3146	Zařízení výchovného poradenství - pořízení učebních a kompenzačních pomůcek	200	0	0	****
	3299	Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách	1 100	1 100	638	58
	3299	Vysočina Education - předfinancování projektu	0	12 000	12 000	100
	3299	Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice - předfinancování projektu Učíme se	0	300	300	100
	5213	Příspěvek na provoz za účelem pořízení výpočetní techniky na podporu dálkového vzdělávání	0	400	400	100
	3419	FC Vysočina Jihlava, a.s. - finanční dar	0	800	800	100
	3419	Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí - dotace na pořádání Evropského poháru v házené mužů EHP	0	1 100	1 100	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			10 000	23 600	21 317	90

Podpora oboru ENERGETIKA

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3127	SPŠ Třebíč - podpora oboru ENERGETIKA	600	600	580	97
PODPORA OBORU ENERGETIKA CELKEM			600	600	580	97

KAPITOLA CELKEM			6 553 017	8 120 821	8 103 013	100
------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------

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	425	210	49
	3319	Zámek Světlá s.r.o., - dotace na "Stavebně-technickou přípravu a prezentaci sklářské instalace Pocta sklářům"	0	50	50	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 "Náš venkov 1990 - 2020"	0	130	130	100
	3319	Horácké folklorní sdružení Jihlava - dotace na činnost	0	250	190	76
	3313	DOC. DREAM services s.r.o., Jihlava - dotace na aktivity Centra dokumentárního filmu v Jihlavě	400	650	350	54
	3317	Výstavní činnost v kultuře - na pořádání výstav v prostorách krajského úřadu	50	10	3	30
	3317	SE.S.TA, Praha - dotace na projekt "Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze"	200	400	200	50
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			1 360	1 965	1 183	60

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	44 034	51 406	51 406	100
	3314	Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod	40 371	51 817	51 204	99
	3315	Činnosti muzeí a galerií	95 900	100 597	100 592	100
	2143	Vysočina Tourism	12 330	12 470	12 470	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			192 635	216 290	215 672	100

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	3314	Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod - investiční příspěvek	7 598	13 654	13 640	100
	3315	Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě - investiční příspěvek	0	433	433	100
	3315	Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - investiční příspěvek	0	349	349	100
	3315	Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - investiční příspěvek	0	376	376	100
	3315	Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - investiční příspěvek	800	407	407	100
	3315	Muzeum Vysočiny Jihlava - investiční příspěvek	0	273	273	100
	3315	Muzeum Vysočiny Pelhřimov - investiční příspěvek	0	450	450	100
	3315	Muzeum Vysočiny Třebíč - investiční příspěvek	0	380	380	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			8 398	16 322	16 308	100

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	300	300	231	77
	3314	Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod - vybavení budovy	20 800	3 968	0	0
	3315	Muzeum Vysočiny Jihlava - zápůjčka	0	19 056	10 000	52
	3315	Muzeum Vysočiny Třebíč - zápůjčky	0	21 954	6 816	31
	2143	Vysočina Tourism - zápůjčky	0	497	497	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			21 100	45 775	17 544	38

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 2020"	420	420	300	71
	2143	Statutární město Jihlava - "Pumptrack Český mlýn, Jihlava"	0	1 320	0	0
	2143	Výdaje na opatření ze schválené cyklostrategie, finanční prostředky na zpracování odborných podkladů a materiálu v oblasti cestovního ruchu	1 035	495	208	42
	2143	Zoologická zahrada Jihlava - dotace na výměnu rákosové krytiny na objektu v Africké vesnici Matongo	0	500	500	100
	2143	Zoologická zahrada Jihlava - dotace na vybudování zimní expozice brodivých ptáků a bahňáků pro ZOO Jihlava	0	795	785	99
	2143	Město Telč - dotace na akci "Singletrailový areál Telč - Lipky"	0	1 630	1 601	98
	2143	Střední průmyslová škola Třebíč - příspěvek na provoz a investiční příspěvek na realizaci projektu "Čistá mobilita SPŠT"	0	650	576	89
CESTOVNÍ RUCH CELKEM			1 455	5 810	3 970	68

KAPITOLA CELKEM			224 948	286 162	254 677	89
------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	-----------

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 záchranné služby pro území kraje	10 000	10 000	10 000	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.)	400	400	300	75
	3569	Ostatní správa ve zdravotnictví - nezávislé odborné komise, konzultační činnost (DPČ)	300	300	106	35
	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	1 010	608	60
	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - příspěvek na provoz zdravotnickým zařízením zřizovaným krajem	0	1 790	1 360	76
	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.	20 463	18 268	9 644	53
	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče (kalmetizace, TBC)	500	500	0	0
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů (zneškodňování nepoužitých léčiv)	370	370	0	0
	4324	Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou - příspěvek od Jihočeského kraje na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností zařízení pro děti vyžadujících okamžitou pomoc	0	600	600	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			34 683	33 238	22 618	68

Příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3522	Ostatní nemocnice	10 921	523 516	519 511	99
	3529	Ostatní ústavní péče	39 888	43 138	43 137	100
	3533	Zdravotnická záchranná služba	234 450	288 637	288 629	100
	5213	Krizová opatření - odběrová centra Covid-19	0	3 614	3 614	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			285 259	858 905	854 891	100

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 nájemních smluv	62 098	41 437	41 437	100
	3522	Ostatní nemocnice (přístrojové vybavení, elektronizace zdravotnictví, havarijní stavy, mimořádné situace, stabilizace personální situace ve zdravotnictví v Kraji Vysočina)	45 000	1 081	0	0
	3522	Nemocnice Pelhřimov - zápůjčka	0	16 396	6 166	38
	3522	Nemocnice Havlíčkův Brod - zápůjčka	0	10 000	0	0
	3522	Nemocnice Třebíč - zápůjčky	0	62 269	0	0
	3522	Nemocnice Nové Město na Moravě - zápůjčka	0	16 400	7 200	44
	3522	Nemocnice Jihlava - zápůjčky	0	5 286	0	0
		Ostatní nemocnice - investiční příspěvky	0	147 818	111 438	75
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			134 103	327 692	193 245	59

KAPITOLA CELKEM			454 045	1 219 835	1 070 754	88
------------------------	--	--	----------------	------------------	------------------	-----------

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 (ISKO), 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	97	97
	3742	Chráněné části přírody - péče o přírodní parky, zvláště chráněná území a evropsky významné lokality	8 100	8 100	8 081	100
	3745	Zajištění udržitelnosti projektů revitalizace parků Kraje Vysočina podpořených z OPŽP	600	600	587	98
	3792	Ekologická výchova a osvěta	200	35	13	37
	3727	Prevence vzniku odpadů - spolupráce kraje s EKO-KOM, a.s., ASEKOL, a.s., Ecobat, s.r.o., a ELEKTROWIN, a.s.	1 300	1 258	1 074	85
	3741	Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů	350	350	346	99
	3741	Na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, účelová dotace z MF	1 000	4 551	3 551	78
	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	500	63	13	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			15 900	18 944	16 927	89

KAPITOLA CELKEM			15 900	18 944	16 927	89
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

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	1 605	1 361	681	50
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 605	1 361	681	50
KAPITOLA CELKEM			1 605	1 361	681	50

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.	1 280	780	389	50
	2221	Výdaje s připravovanou koncepcí na území Kraje Vysočina a na informační kampaň VDV	740	1 514	1 040	69
	2223	Bezpečnost silničního provozu	1 450	1 150	696	61
	2292	Úhrada ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy	534 810	626 865	608 659	97
	2294	Úhrada ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy	460 520	468 032	461 960	99
	2294	Účelová dotace z MD na úhradu ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy	0	138 119	138 119	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			998 800	1 236 460	1 210 863	98

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
100X	XXXX	Příloha D2 Investice v dopravě	145 000	252 358	124 875	49
	2251	Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy	0	992	339	34
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			145 000	253 350	125 214	49

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	1 019 740	1 405 927	1 389 114	99
	2212	Investiční příspěvek včetně přílohy D1	100 000	198 169	174 286	88
	<i>z toho</i>	<i>Příloha D1 Silnice II. a III. tříd a mosty (ÚZ 00013)</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	<i>332 354</i>	<i>95</i>
		<i>Dotace ze SFDI oprava Silnice II. a III. tříd a mosty</i>	<i>0</i>	<i>333 319</i>	<i>326 329</i>	<i>98</i>
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELKEM			1 119 740	1 604 096	1 563 400	97

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)	8 000	8 236	2 662	32
CELKEM PROJEKT VEŘEJNÁ DOPRAVA VYSOČINY			8 000	8 236	2 662	32
KAPITOLA CELKEM			2 271 540	3 102 142	2 902 139	94

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.	2 000	1 876	882	47
	4339	Krajská rada seniorů Kraj Vysočina, p.s. - finanční dar	50	50	50	100
	4399	NIPÍ bezbariérové prostředí o.p.s. Jihlava - dotace na činnost konzultačních středisek - odborných konzultantů	150	150	150	100
	4339	Jimedis, z.s. Jihlava - dotace na projekt podporu aktivit v oblasti sociálně právní ochrany dětí	0	125	125	100
	4339	Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. Jihlava - dotace na projekt Rodiny dnes	0	125	125	100
	4339	Tremedias spolek, Třebíč - dotace na projekt Posilujeme zdravé vztahy v rodinách	0	125	125	100
	4339	Krajská organizace ČSŽ Vysočina, Havlíčkův Brod - dotace na podporu celoročních aktivit v oblasti prarodinné politiky	0	85	85	100
	4339	Diecézní charita Brno - dotace na provoz Centra podpory rodin Ruth	0	125	125	100
	43XX	Na vybavení objektu přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod a Domov Nové Syrovice	0	8 142	3 080	38
	4399	Národní rada osob se zdravotním postižením ČR - dotace na realizaci "Krajského plánu na vyrovnávání příležitostí OZP na období 2020 - 2022"	0	50	50	100
	4399	Středisko křesťanské pomoci Jihlava - finanční dar	0	68	68	100
	4399	Potravinová banka Vysočiny, o. s. Ledec nad Sázavou - dotace na financování činnosti a provozních nákladů	0	200	200	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			2 200	11 121	5 065	46

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	5 730	4 825	4 825	100
	435X	Domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	69 503	125 710	117 661	94
	4324	Účelová dotace z MPSV pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	5 578	5 298	95
	4XXX	Účelová dotace z MPSV - dotace na sociální služby pro krajské PO	0	476 501	476 501	100
	4XXX	Účelová dotace z MPSV - dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v soc. službách v souvislosti s epidemií COVID 19	0	85 040	85 040	100
	4XXX	Účelová dotace z MPO - vysílací standard DVB-T2	0	730	730	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			75 233	698 384	690 055	99

Ostatní výdaje na sociální služby

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4339	Rodinné pasy (ÚZ 00514)	2 560	2 099	2 094	100
	4339	Příprava budoucích pěstounů a osvojitelů, setkání s rodinami pěstounů (ÚZ 00056)	600	600	319	53
	4339	Podpora prorodinné politiky (ÚZ 00511)	300	300	0	0
	4339	Podpora seniorské politiky (ÚZ 00515)	3 350	1 957	1 362	70
	4339	Na realizaci aktivit integrace soc. vyloučených lokalit, na realizaci smluvních závazků apod.	200	200	7	4
OSTATNÍ VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY			7 010	5 156	3 782	73

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)	61 752	66 619	66 612	100
	4XXX	Účelová dotace z MPSV - dotace na sociální služby pro poskytovatele sociálních služeb (mimo krajské PO)	0	461 769	461 769	100
	4XXX	Účelová dotace z MPSV - dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v soc. službách v souvislosti s epidemií COVID 19	0	573	73	13
	4XXX	Účelová dotace z MPO - vysílací standard DVB-T2	0	266	266	100
	4359	Na vzdělávání pracovníků pobytových sociálních služeb v oblasti paliativní péče, audity nastavení paliativní péče v domovech	1 555	755	190	25
	4359	Dotace na dofinancování domácí hospicové péče a geriatrického komunitního dohledu	0	8 110	8 110	100
DOTACE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY CELKEM			63 307	538 092	537 020	100

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	435X	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti (obnova vozového parku příspěvkových organizací)	1 500	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)	2 750	0	0	0
	4357	Vybavení zrekonstruovaného Domova Nové Syrovice	0	1 000	380	0
	4357	Domov Nové Syrovice - investiční příspěvek	0	700	529	76
	4357	Domov Kamélie Křižanov - investiční příspěvek	0	450	447	99
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 250	2 150	1 356	63

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4357	Domov Jeřábina Pelhřimov - zápůjčka	0	4 942	4 942	100
	4350	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou - finanční výpomoc	0	650	650	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			0	5 592	5 592	100
KAPITOLA CELKEM			152 000	1 260 495	1 242 870	99

KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - aktivity kraje v oblasti prevence kriminality	30	30	21	70
	5512	Požární ochrana dobrovolná část - příspěvek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů - Kraj Vysočina	2 500	2 000	2 000	100
	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	250	250	2	1
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			2 780	2 280	2 023	89

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	1 380	1 807	1 692	94
	5213	Krizová opatření - běžné výdaje Covid-19	0	91 615	68 039	74
	5213	Krizová opatření - neinvestiční účelová dotace z MF Covid-19	0	10 000	10 000	100
	5213	Záchranné stany - investiční výdaje Covid-19	0	2 027	2 027	100
	5213	Dotace Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina - "Realizaci opatření vůči šíření Covid-19"	0	6 500	6 500	100
	5311	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina - finanční dar	0	10 000	10 000	100
	5269	Obec Rohozná - finanční dar	0	1 500	1 500	100
	5512	Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky PO a na výstavbu požární zbrojnice a na pořízení technického zařízení - centrály	0	28 028	11 860	42
	5512	Město Žirovnice - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0	500	500	100
	5512	Městys Kamenice - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0	500	500	100
	5512	Městys Větrný Jeníkov - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0	500	0	0
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			1 380	152 977	112 618	74

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	9 900	9 900	100
PŘÍSPĚVEK HZS KRAJE VYSOČINA CELKEM			4 500	9 900	9 900	100
KAPITOLA CELKEM			8 660	165 157	124 541	75

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	45 672	43 724	33 955	78
	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	10 426	3 827	1 313	34
	6223	Poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa	0	5 220	5 220	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			56 898	53 571	41 288	77

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)	8 555	8 495	6 296	74
	XXXX	Finanční dary, dotace na podporu dalších akcí, soutěž Poznej Vysočinu, apod.	0	9 158	9 039	99
	3299	Výdaje na organizaci soutěže Zemědělství na Vysočině	70	70	16	23
AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM CELKEM			8 625	17 723	15 351	87

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1800	6113	Investiční výdaje - příloha Z1	200	302	300	99
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			200	302	300	99

KAPITOLA CELKEM			65 723	71 596	56 939	80
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

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	367 553	370 483	339 832	92
	1019	Umístění včelích úlů na objektech krajského úřadu	50	50	50	100
	6115	Účelová dotace z MF na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	0	810	424	52
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			367 603	371 343	340 306	92

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1900	6172	Investiční výdaje - příloha KR1	4 000	2 000	752	38
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 000	2 000	752	38

KAPITOLA CELKEM			371 603	373 343	341 058	91
------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	-----------

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	1 300	995	77
	2141	Vnitřní obchod - finanční nástroje Regionální inovační strategie Kraje Vysočina, podpora inovativních aktivit podnikatelských subjektů apod.	2 100	1 900	165	9
	2143	Podpora regionální ekonomiky kraje prostřednictvím systému voucherů 2020	0	10 000	6 560	66
	2143	Finanční dary - účastníkům soutěže Vysočina - nejlepší dovolená	0	2 000	1 980	99
	2143	Mikroregion Telčsko - finanční podpora na realizaci akce "Národní geopark Vysočina - strategicky řízený národní geopark"	0	200	200	100
	2199	Přístup do databáze ALBERTINA	70	70	66	94
	3211	Vysoká škola polytechnická Jihlava - dotace na akci "Podpora Kraje Vysočina VŠPJ v letech 2017 - 2021 s cílem zvýšení konkurenceschopnosti studentů školy na trhu práce"	3 400	3 400	3 400	100
	3699	Na administraci Programu obnovy venkova Vysočiny 2020	425	425	396	93
	3699	Podpora činnosti KOUS Vysočina a členský příspěvek kraje pro Národní síť Zdravých měst ČR	449	449	402	90
	3699	Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina - dotace na projekt "Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2020"	0	1 500	1 500	100
	3699	Výdaje spojené s agendou projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, mimořádná podpora projektů NNO, Skutek roku 2019, nákup dat a analýzy pro potřeby strategického plánování, podpora rozvoje podnikatelského prostředí, energetický management ISO 50 001 u budov kraje apod.	9 355	6 685	1 379	21
	5213	Účelová dotace z MD na výdaje spojené s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 v dopravních prostředcích	0	832	832	100
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			18 299	28 761	17 875	62

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	438	438	0	****
RRRS JV CELKEM			438	438	0	****
KAPITOLA CELKEM			18 737	29 199	17 875	61

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	46 046	43 219	94
8001	XXXX	Příloha M1 - ŠKOLSTVÍ	308 345	341 345	190 442	56
8002	XXXX	Příloha M2 - ZDRAVOTNICTVÍ	267 470	347 470	179 588	52
8003	XXXX	Příloha M3 - KULTURA	69 000	94 805	79 129	83
8004	XXXX	Příloha M4 - SOCIÁLNÍ VĚCI	159 500	146 500	16 858	12
8005	XXXX	Příloha M5 - SÍDLO KRAJE	26 000	27 000	6 328	23
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			870 315	1 003 166	515 564	51
KAPITOLA CELKEM			870 315	1 003 166	515 564	51

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)	21 070	21 783	19 765	91
	5213	Výdaje související s realizací a provozem aplikace COVID 19 "Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví - portál pro uživatele"	0	639	639	100
	5399	Účelová dotace z MV na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality, včetně vl. podílu kraje	0	152	152	100
	6172	Správa sítě, telefonie, správa GIS, databází a aplikací (příloha I1)	19 187	19 187	18 366	96
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			40 257	41 761	38 922	93

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)	2 500	21 245	16 290	77
	6172	Správa sítě, správa databází a aplikací (příloha I1)	3 150	4 876	4 857	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			5 650	26 121	21 147	81

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1600	3636	Finanční příspěvky na zvyšování úrovně IT vybavení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina	7 000	7 000	6 052	86
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			7 000	7 000	6 052	86
KAPITOLA CELKEM			52 907	74 882	66 121	88

KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ
Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1300	3636	Servisní podpora - datový sklad (rozšíření), provoz E-ZAK, TCK 2016 - SIEM, eLearning, centrální nákup, elektronická řídicí kontrola	5 895	5 895	4 306	73
	6172	Na činnosti s řízením PO a společnými nákupy pro kraj a PO, kybernetická bezpečnost v rámci certifikace dle ČSN ISO/IEC 27001	1 200	1 200	553	46
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			7 095	7 095	4 859	68

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	12 406	12 361	100
	3636	Příspěvek na projektovou činnost	3 000	0	0	0
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			9 500	12 406	12 361	100

KAPITOLA CELKEM			16 595	19 501	17 220	88
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. - Nespecifikovaná rezerva	180 000	360	0	0
	6409	Ostatní činnosti j.n. - Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	15 654	0	0
	6409	Ostatní činnosti j.n. - Strategické a koncepční materiály kraje	5 000	5 000	0	0
KAPITOLA CELKEM			230 000	21 014	0	0

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)	395	395	396	100
	6330	Převody vlastním fondům SF - pracovníci zařazení do KrÚ (příloha OFO1)	9 952	10 132	10 132	100
	6399	Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem	30 000	33 813	33 813	100
	6399	Ostatní finanční operace - DPH	8 000	8 388	6 225	74
	6310	Platby úroků z úvěru	15 000	15 000	10 169	68
	6402	Finanční vypořádání minulých let	0	2 728	2 729	100
KAPITOLA CELKEM			63 847	71 006	63 464	89

DOTAČNÍ POLITIKA - PŘEVOD DO FONDU VYSOČINY

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1700	6330	Dotační politika - převod do Fondu Vysočiny	291 850	291 850	291 850	100
KAPITOLA DOTAČNÍ POLITIKA CELKEM			291 850	291 850	291 850	100

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BEZ KAPITOLY EVROPSKÉ			11 667 062	16 136 044	15 090 189	94
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
XXXX	XXXX	Výdaje projektů spolufinancovaných z prostředků EU	837 007	2 605 824	1 722 639	66
KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM			837 007	2 605 824	1 722 639	66

VÝDAJE KRAJE CELKEM	12 504 069	18 741 868	16 812 828	90
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

FINANCOVÁNÍ (-)

FINANCOVÁNÍ KRAJ (-)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	40 391	100
Převod z rozpočtu kraje do FSR - dle očekávaného plnění daňových příjmů	75 000	0	0	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod poskytnuté na financování projektu "Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče"	0	40 108	40 108	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč poskytnuté na projekt "Zdravotnické technologie a vybavení"	0	9 083	9 083	100
Převod do FSR - splátka zápůjček od Nemocnice Jihlava poskytnutých na předfinancování výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu a na pořízení hybridního přístroje SPECT/CT pro komplexní onkologické centrum	0	9 368	9 368	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	1 580	1 580	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na financování projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ"	0	1 773	1 773	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov poskytnuté na financování projektu "Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg"	0	582	582	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na financování projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"	0	1 086	1 086	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočina Tourism poskytnuté na financování projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole"	0	529	529	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Domov Jeřábina Pelhřimov poskytnuté na financování projektu "Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely"	0	3 057	3 057	100
Snížení rozpočtu celkem	115 400	107 566	107 557	100

FINANCOVÁNÍ kapitoly Evropské projekty (-)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	958 873	389 913	41
FINANCOVÁNÍ KAPITOLY EP (-) CELKEM	0	958 873	389 913	41

FINANCOVÁNÍ (-) CELKEM	115 400	1 066 439	497 470	47
VÝDAJE KRAJE CELKEM včetně financování (-)	12 619 469	19 808 307	17 310 298	87

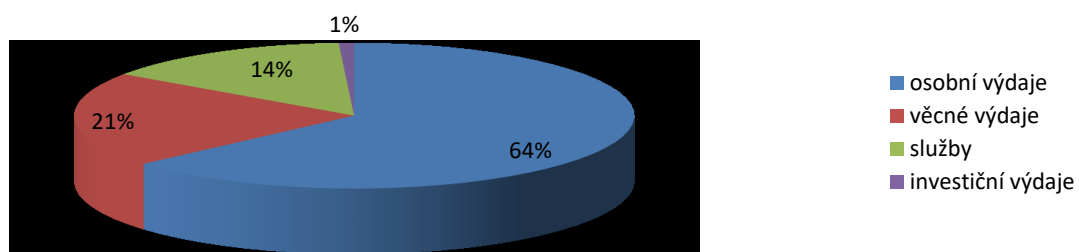
8) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE ZA OBDOBÍ 1 - 12/2020

v tis. Kč

Položka	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5021	Ostatní osobní výdaje	1 200	1 200	918	77
5023	Odměny členů zastupitelstva	14 200	14 395	14 394	100
5024	Odstupné	2 468	2 468	1 592	65
5029	Ostatní platby za provedenou práci j. n.	500	500	106	21
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	2 468	2 859	2 828	99
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	1 278	1 410	1 409	100
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5	5	2	40
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	170	170	23	14
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200	290	290	100
sesk. 50	Osobní náklady celkem	22 489	23 297	21 562	93
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50	165	165	100
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 935	1 435	1 210	84
5139	Nákup materiálu	3 200	3 004	2 340	78
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	5	5	0	0
5153	Plyn	13	13	0	0
5156	PHM a maziva	700	700	312	45
5161	Poštovní služby	100	100	49	49
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300	300	93	31
5163	Služby peněžních ústavů	50	50	1	2
5164	Nájemné	880	1 121	1 120	100
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30	30	0	0
5167	Služby školení a vzdělávání	200	200	111	56
5169	Nákup ostatních služeb	9 200	7 914	4 664	59
5171	Opravy a udržování	500	500	80	16
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000	500	230	46
5175	Pohoštění	2 000	2 000	1 111	56
5176	Účastnické poplatky na konference	50	50	0	0
5179	Ostatní nákupy j. n.	700	700	406	58
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	6	6	100
5194	Věcné dary	200	200	119	60
sesk. 51	Neinvestiční nákupy a výdaje související	21 113	18 993	12 017	63
5321	Neinvestiční transfery obcím	0	50	50	100
5361	Nákup kolků	10	10	0	0
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10	10	10	100
sesk. 53	Neinvestiční transfery a další platby rozpočtům	20	70	60	86
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	12	6	50
5492	Dary obyvatelstvu	50	50	10	20
sesk. 54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	50	62	16	26
5901	Nespecifikované rezervy	2 000	1 000	0	0
sesk. 59	Ostatní neinvestiční výdaje	2 000	1 000	0	0
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		45 672	43 422	33 655	78
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0	252	252	100
6122	Stroje, přístroje a zařízení	200	50	48	96
sesk. 61	Investiční nákupy a výdaje související	200	302	300	99
INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem		200	302	300	99
VÝDAJE CELKEM		45 872	43 724	33 955	78

Skupina výdajů	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
osobní výdaje	22 489	23 297	21 562	93
věcné výdaje	13 303	11 531	7 175	62
služby	9 880	8 594	4 918	57
investiční výdaje	200	302	300	99
celkem	45 872	43 724	33 955	78

Čerpání výdajů zastupitelstva



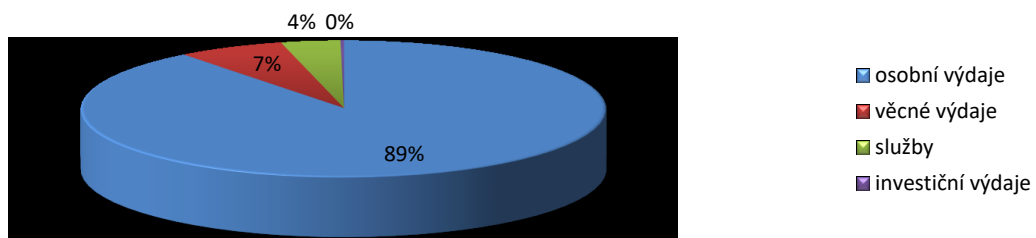
9) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD ZA OBDOBÍ 1 - 12/2020

v tis.Kč

Položka	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5011	Platy zaměstnanců	235 841	239 362	225 574	94
5021	Ostatní osobní výdaje	720	976	615	63
5029	Ostatní platby za provedenou práci j. n.	230	230	189	82
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	59 488	60 426	56 795	94
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	21 588	21 930	20 577	94
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 008	1 025	989	96
sesk.50	Osobní náklady celkem	318 875	323 949	304 739	94
5132	Ochranné pomůcky	100	170	139	82
5133	Léky a zdravotnický materiál	5	5	4	80
5134	Prádlo, oděv a obuv	100	260	259	100
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300	300	134	45
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000	1 174	486	41
5139	Nákup materiálu	2 800	2 881	2 249	78
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	50	50	5	10
5151	Studená voda	850	850	820	96
5153	Plyn	1 520	1 520	1 478	97
5154	Elektrická energie	6 800	6 800	4 525	67
5156	PHM a maziva	2 300	2 300	888	39
5161	Poštovní služby	1 500	2 300	2 149	93
5163	Služby peněžních ústavů	250	250	25	10
5164	Nájemné	1 600	1 600	1 400	88
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	880	880	360	41
5167	Služby školení a vzdělávání	3 700	2 700	1 389	51
5169	Nákup ostatních služeb	10 000	8 591	8 612	100
5171	Opravy a udržování	3 500	3 500	2 465	70
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 700	2 350	1 610	69
5175	Pohoštění	800	800	390	49
5176	Účastnické poplatky na konference	200	200	125	63
5179	Ostatní nákupy j. n.	3 500	3 500	2 907	83
5191	Zaplacené sankce	0	1	1	100
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	500	730	687	94
sesk. 51	Neinvestiční nákupy a výdaje související	45 955	43 712	33 107	76
5361	Nákup kolků	50	150	8	0
5362	Platby daní a poplatků státního rozpočtu	100	99	20	20
sesk. 53	Neinvestiční transfery a další platby rozpočtu	150	249	28	11
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 300	1 960	1 958	100
sesk. 54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 300	1 960	1 958	100
5901	Nespecifikované rezervy	1 273	613	0	0
sesk. 59	Ostatní neinvestiční výdaje	1 273	613	0	0
	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE celkem	367 553	370 483	339 832	92
6121	Budovy, haly a stavby	1000	679	0	0
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	321	321	100
6123	Dopravní prostředky	3 000	1 000	431	
sesk. 61	Investiční nákupy a výdaje související	4 000	2 000	752	38
	INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem	4 000	2 000	752	38
	VÝDAJE CELKEM	371 553	372 483	340 584	91

Skupina výdajů	Schválený	Upravený	Skutečnost	% z upr.
osobní výdaje	318 875	323 949	304 739	94
věcné výdaje	32 348	31 813	22 558	71
služby	16 330	14 721	12 535	85
investiční výdaje	4 000	2 000	752	38
celkem	371 553	372 483	340 584	91

Skutečnost dle skupin výdajů



10) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 12/2020

Zůstatek účtu k 31. 12. 2019

8 781 884,93 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Krajský úřad - přiděl (§ 6172)	9 434 000	9 537 000	9 537 000,00	100
Krajský úřad - přiděl (EP)	518 000	595 000	595 000,00	100
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	395 000	395 000	395 000,00	100
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	12 908,00	*****
CELKEM příjmy	10 347 000	10 527 000	10 539 908,00	100

Zdroje celkem

19 321 792,93 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	1 948 000	1 948 000	1 598 800,00	82
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	4 431 000	4 431 000	3 763 800,00	85
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 + 60 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	130 000	412 000	333 800,00	81
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	8 679 884	2 987 297,62	34
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 838 000	3 838 000	692 673,00	18
CELKEM výdaje	10 347 000	19 308 884	9 376 370,62	49

Stav na účtu k 31. 12. 2020

9 945 422,31 Kč

11) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 12/2020

Zůstatek účtu k 31. 12. 2019

141 877 810,99 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - převod z rozpočtu kraje	291 850 000	291 850 000	291 850 000,00	100
Převod z FSR na zvýšení rozpočtu programu Hospodaření v lesích 2019 II	0	30 849 950	30 849 950,00	100
Převod z FSR na zvýšení rozpočtu programu Hospodaření v lesích 2020	0	70 191 450	70 191 450,00	100
Vratky transferů	0	697 286	1 166 115,56	*****
Úroky	0	0	324 655,70	*****
CELKEM příjmy	291 850 000	393 588 686	394 382 171,26	*****

Zdroje celkem

536 259 982,25 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - vyplacené programy	291 850 000	535 466 497	315 060 566,00	59
CELKEM výdaje	291 850 000	535 466 497	315 060 566,00	59

Stav na účtu k 31. 12. 2020

221 199 416,25 Kč

11 a) DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE VYSOČINA - FOND VYSOČINY 2020

Čerpání výdajů dle jednotlivých programů za období 1 -12/2020

v Kč

ORJ	Název programu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
0000001376	Bezpečná silnice 2017	0	136 020	0	0
0000001386	Inovační vouchery 2017	0	200 000	200 000	100
0000001390	Rozvoj podnikatelů 2017	0	150 000	150 000	100
0000001392	Památkově chráněná území 2018	0	100 000	0	0
0000001393	Čistá voda 2018	0	868 465	826 905	95
0000001397	Bezpečná silnice 2018	0	73 500	73 500	100
0000001404	Inovační vouchery 2018	0	350 000	150 000	43
0000001406	Rozvoj vesnice 2018	0	150 000	150 000	100
0000001410	Prevence kriminality 2018	0	278 813	278 813	100
0000001411	Edice Vysočiny 2018	0	247 965	247 965	100
0000001412	Rozvoj podnikatelů 2018	0	1 817 368	1 734 136	95
0000001413	Podporujeme prorodin. a senior. politiku obcí 2018	0	971 036	959 059	99
1000000001	Bezpečná silnice 2019	0	1 200 000	1 130 954	94
1000000002	Bezpečná silnice 2020	1 500 000	1 500 000	230 821	15
1500000001	Prevence kriminality 2019	0	404 650	403 650	100
1500000002	Akceschopnost JPO obcí 2019	0	225 000	62 500	28
1500000004	Prevence kriminality 2020	1 000 000	1 000 000	128 340	13
1500000005	Akceschopnost JPO obcí 2020	4 400 000	4 400 000	3 197 367	73
1500000006	Technické vybavení JPO obcí 2020	2 000 000	2 000 000	591 985	30
1600000001	Informační a komunikační technologie 2019	0	4 742 762	4 115 127	87
1600000002	Informační a komunikační technologie 2020	6 500 000	6 500 000	945 047	15
2000000001	Čistá voda 2019	0	6 081 711	5 747 955	95
2000000002	Stavby ve vodním hospodářství 2019	0	6 479 807	6 479 807	100
2000000003	Hospodaření v lesích 2019	0	71 750 469	33 048 091	46
2000000004	Zemědělské akce 2019	0	34 879	20 000	57
2000000005	Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020	7 000 000	7 000 000	290 340	4
2000000006	Stavby ve vodním hospodářství 2020	70 000 000	70 000 000	66 744 598	95
2000000007	Hospodaření v lesích 2020	0	70 191 450	6 606 805	9
2000000008	Zemědělské akce 2020	1 000 000	1 000 000	220 000	22
3000000001	Jednorázové akce 2019	0	1 495 908	201 123	13
3000000002	Sportoviště 2019	0	2 120 242	1 784 063	84
3000000003	Celoroční aktivity handicapovaných 2019	0	408 000	400 284	98
3000000005	Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a SP 2019	0	85 155	85 155	100
3000000006	Postup. soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2019	0	100 000	80 000	80
3000000009	Sportujeme a volný čas 2019	0	3 223 958	2 979 212	92
3000000010	Jednorázové akce 2020	1 800 000	1 800 000	0	0
3000000011	Sportoviště 2020	3 000 000	3 000 000	560 100	19
3000000012	Celoroční aktivity handicapovaných 2020	500 000	500 000	0	0
3000000013	Krajská centra talentované mládeže 2020	8 000 000	8 000 000	7 999 000	100
3000000014	Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a SP 2020	600 000	600 000	302 091	50
3000000015	Postup. soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020	500 000	500 000	22 158	4

3000000016	Účast na mistrovství Evropy a světa 2020	900 000	900 000	51 900	6
3000000017	Sportujeme a volný čas 2020	4 500 000	4 500 000	170 000	4
3000000018	Učební pomůcky ZUŠ 2020	1 000 000	1 000 000	983 197	98
4000000001	Památkově chráněná území 2019	0	952 351	892 350	94
4000000002	Cyklooprava a cykloturistika 2019	0	6 094 010	5 073 262	83
4000000003	Regionální kultura 2019	0	1 551 658	1 179 224	76
4000000008	Památkově chráněná území 2020	1 600 000	1 600 000	622 395	39
4000000009	Cyklooprava a cykloturistika 2020	9 000 000	9 000 000	2 996 342	33
4000000010	Edice Vysočiny 2020	1 200 000	1 200 000	0	0
4000000011	Infrastruktura cestovního ruchu 2020	1 500 000	1 500 000	548 593	37
4000000012	Regionální kultura 2020	2 000 000	2 000 000	380 000	19
4000000013	Památky 2020	14 500 000	14 500 000	11 475 401	79
4000000014	Turistická informační centra 2020	2 000 000	2 000 000	1 621 895	81
4000000015	Postupové přehlídky v kultuře 2020	350 000	350 000	13 800	4
4000000016	UNESCO 2020	1 500 000	1 500 000	0	0
5000000001	Podpora zajištění stomatologické péče 2020	1 500 000	1 500 000	500 000	33
5100000001	Investujeme v sociálních službách 2019	0	1 428 721	1 231 825	86
5100000007	Investujeme v sociálních službách 2020	4 000 000	4 000 000	724 686	18
5100000008	Provozování domácí hospicové péče 2020	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100
5100000009	Mateřská centra 2020	600 000	600 000	513 000	86
5100000010	Spec.prim.prevence rizik.chování ve školách 2020	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100
5100000011	Svoz klientů do den.stacionářů a center DS 2020	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100
5100000012	Dobrovolnictví 2020	3 100 000	3 100 000	3 083 200	99
6000000001	Odpady a ekologická výchova 2019	0	510 005	190 668	37
6000000002	Odpady a ekologická výchova 2020	2 500 000	2 500 000	1 984 078	79
7000000001	Územní plány 2019	0	491 250	491 250	100
7000000002	Územní plány 2020	2 000 000	2 000 000	267 712	13
9000000001	Rozvoj podnikatelů 2019	0	9 937 263	8 136 424	82
9000000002	Naše škola 2019	0	1 845 561	1 659 404	90
9000000004	Venkovské prodejny 2019	0	3 254 400	3 052 523	94
9000000006	Rozvoj podnikatelů 2020	10 000 000	23 323 195	946 950	4
9000000007	Naše škola 2020	4 000 000	4 000 000	2 082 885	52
9000000008	MA 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2020	2 800 000	2 800 000	1 997 631	71
9000000009	Venkovské prodejny 2020	4 000 000	4 000 000	863 725	22
9000000010	Obnova venkova Vysočiny 2020	89 000 000	89 000 000	81 679 295	92
9000000011	Marketing v cestovním ruchu 2020	0	10 000 000	10 000 000	100
0000001700	Odbor ekonomický	0	20 340 925	0	0
CELKEM výdaje		291 850 000	535 466 497	315 060 566	59

12) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 12/2020

Zůstatek účtu k 31. 12. 2019

1 513 902 835,59 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	389 912 876,75	****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Vysočina Tourism)	0	0	2 109 429,95	****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč)	0	0	2 859 068,04	****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov)	0	0	582 604,47	****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod)	0	0	40 107 503,48	****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč)	0	0	9 083 352,01	****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava)	0	0	9 368 040,00	****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Domova Jeřábina Pelhřimov)	0	0	3 056 777,00	****
Převod části disp. zůstatku ZBÚ z roku 2019	0	0	130 971 054,79	****
Úroky	0	0	4 809 003,18	****
CELKEM příjmy	0	0	592 859 709,67	****

Zdroje celkem

2 106 762 545,26 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	903 485 641,57	****
Převod do Fondu Vysočiny na zvýšení rozpočtu programu Hospodaření v lesích 2019 II a Hospodaření v lesích 2020	0	0	101 041 400,00	****
Převod do rozpočtu kraje na pokrytí prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy	0	0	87 717 878,00	****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Domov Jeřábina Pelhřimov)	0	0	1 942 252,87	****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě)	0	0	7 200 000,00	****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov)	0	0	6 165 676,00	****

Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vysočinu Education)	0	0	12 000 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava)	0	0	10 000 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč)	0	0	6 816 407,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vysočinu Tourism)	0	0	497 058,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Gymnázium a Střední odbornou školu Moravské Budějovice)	0	0	300 000,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	1 137 166 313,44	*****

Stav na účtu k 31. 12. 2020

969 596 231,82 Kč

13) Čerpání projektů spolufinancovaných z fondů EU k 31. 12. 2020 (v tis. Kč)

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvl. účty 2005 - 2019	Převedeno na zvl. účty 1-12/2020	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné výdaje 1-12 2020	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné příjmy 1-12 2020
231 71	II/152 Hrotovice - Dukovany, 2. stavba	33 250				105	959		105	959	0	0
231 72	II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba	42 200	100	42 200		628	24 955		628	24 954	0	0
231 75	II/351 Chotěboř - Česká Bělá	152 000				0	666		0	666	0	0
231 81	II/152 Jemnice - Dědice	250 000				0	405		0	405	0	0
231 97	II/152 Hrotovice - Dukovany	111 369	21	23 252		2 587	154		2 587	154	0	0
231 105	II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba*	153 687			usneseními č.	5 350	1 286		5 560	1 286	210	0
231 109	II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba*	67 300	20	13 777	0035/01/2015	4 081	63 120		4 089	59 100	0	0
231 111	II/128 Pacov - Lukavec, 2. stavba*	130 000			/ZK,	2 415	68		2 415	68	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 Svatošlav - Čechtín	67 500	12	8 134	/ZK,	379	36 155		379	55 137	0	27 553
231 115	II/357 Dalečín - Unčín	60 000			0293/04/2016	1 484	1 162		1 484	1 162	0	0
231 117	II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat**	400 000			/ZK,	2 216	1		1 876	1	0	0
231 119	II/405 Brtnice - ukončen	39 913	14	5 461	0457/05/2016	39 909	0		39 913	0	34 452	0
231 121	II/152 Moravské Budějovice - obchvat	130 000			/ZK,	1 422	0		1 422	0	0	0
231 122	II/602 Velké Meziříčí - most	25 180	26	6 581	0637/08/2016	25 117	63		25 117	63	18 598	0
231 123	II/379 Velká Bíteš - severozápadní obchvat	104 940	57	59 664	/ZK,	389	1		389	1	0	0
231 125	II/602 Jihlava - Dvorce	48 476	23	10 921	0044/01/2017	48 476	0		48 476	0	37 555	0
231 126	II/353 Velký Beranov - obchvat**	844 000	37	309 000	/ZK,	355 044	210 000		422 930	303 438	115 387	270 458
231 127	II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba** - ukončen	164 752	46	75 740	0207/03/2017	164 629	25		164 727	25	89 012	0
231 128	II/353 Stáj - Zhoř**	170 050	65	110 050	/ZK,	5 853	0		5 853	27	0	0
231 128	II/353 Stáj - Zhoř, 2. stavba	74 611	11	8 281	0315/04/2017	1 781	1 167		1 781	1 140	0	0
231 131	II/128 Salačova Lhota - obchvat**	110 000	31	33 704	/ZK,	8 358	38 404		8 344	58 590	308	19 884
231 132	II/128 Pacov - Lukavec, 3. stavba**	81 000			0514/04/2018	990	48		990	48	0	154
231 133	II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba**	76 500			/ZK,	4	0		4	0	0	0
231 134	II/344 Dolní Krupá**	225 000			0215/03/2020	36	0		36	0	0	0
231 190	II/150 Havlíčkův Brod - SZ obchvat	250 000			/ZK byl pro	0	300		0	300	0	0
231 191	II/347 Čejov - průtah	11 450	19	2 143	všechny	855	0		855	0	0	0
231 196	II/360 Tmava - Rudíkov	151 000	60	90 684	uvedené	1 255	444		1 255	444	0	0
231 197	II/128 Lukavec - obchvat	320 270	81	260 262	silnice	6 420	16		6 420	24	9	0
231 212	II/129 Březina - most - ukončen	16 607	13	2 083	schválen	16 602	0		16 607	0	14 524	0
231 213	II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje	139 500	57	79 171	převod ve	4 402	609		4 732	609	329	0
231 214	II/360 Střítež - Štěpánovice	112 931	11	12 115	výši	44 855	25 376		44 854	66 576	0	41 189
231 221	II/150 Okrouhlice - most	58 378	44	25 634		58 368	0		58 369	9	32 744	0
231 260	II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba**	45 000				465	0		465	0	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*	141 274	28	39 423		93 922	47 067		93 921	47 068	0	101 846
231 342	II/385 Branišov - Dolní Rožínka	100 000			3 600 000	0	311	1 214 267	0	311	0	0
231 348	II/360 Jaroměřice nad Rokytnou, obchvat	300 000				15 572	574		15 572	574	0	0
231 349	II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1	561 535	81	456 885		41 101	3 712		41 396	46 753	20 324	25 180
231 350	II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka	26 846	20	5 294		26 772	0		26 846	0	21 552	0
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				752	762		752	762	0	0
231 352	II/353 Nové Veselí - obchvat	328 717	18	59 217		115 557	82 648		158 322	159 395	60 776	162 693
231 353	II/357 Strachujov - Jimramov	89 454	20	17 514		990	45 326		990	45 380	0	4 730
231 355	II/379 Velká Bíteš - křiž. s II/3792	72 584	11	8 255		65 211	0		72 483	31	64 329	0
231 357	II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek	103 540	26	26 443		103 539	0		103 541	0	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 - 2019	Převedeno na zvl. účty 1-12/2020	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné výdaje 1-12 2020	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné příjmy 1-12 2020
231 358	III/392 Kralice n. O. - kříž. s I/23 - kříž. s II/399	1 238	100	1 238		1 238	0		1 238	0	0	0
231 359	II/399 kříž. III/39911 - Dalešice kříž. s II/351	133 000	11	14 715		1 845	37 764		1 845	37 764	0	0
231 360	II/405 Okříšky - kříž. s I/23	300 000				5 868	1 029		5 868	1 029	18	0
231 361	II/406 Dvorce - Telč, 2. stavba - ukončen	77 869	12	9 607		77 868	0		77 869	0	0	68 262
231 362	II/406 Telč - hr. Kraje - ukončen	74 495	19	14 018		47 913	0		74 495	0	60 477	0
231 367	II/360 Oslavička - Rudíkov	126 700	11	13 902		3 050	73 945		3 049	113 452	0	40 901
231 368	II/150 Pavlíkov - Leštinka	70 412	11	7 876		70 268	44		70 268	44	0	62 536
231 369	III/602 Jihlava - JV obchvat	935 469	67	628 341		123 011	412		122 740	413	0	0
231 389	II/406 Dvorce - Telč	115 000				2 607	2 175		2 607	2 175	0	0
231 398	III/602 Jihlava - most ev. č. 602-043	71 385	11	7 980		71 367	6		71 367	18	63 406	0
231 399	III/347 Čejov - Humpolec	50 000				912	0		912	0	0	0
231 215	III/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř - ukončen	201 184	9	17 907	200 000	186 464	0	0	200 607	577	183 277	0
231 60	Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II.	1 638	1	13	2 170	750	0	1 420	1 432	205	1 137	487
231 61	Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III. - ukončen	9 992	0	0	0	0	0	0	6 071	3 921	9 992	0
231 61	Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V.	6 026	0	0	0	0	0	0	0	5 958	0	6 026
231 63	Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina - ukončen	19 316	23	4 490	8 103	6 400	0	0	19 313	3	14 817	9
231 74	Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III.	342 087	0	0	70 000	0	0	70 000	111	110 649	123 859	86 249
231 76	Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina	35 449	5	1 772	1 772	0	1 772	0	0	4 141	0	12 410
231 77	PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod	12 291	21	2 568	1 000	365	200	435	334	206	0	0
231 78	PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči	24 989	10	2 558	29 000	835	0	28 165	714	0	0	0
231 79	Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III.	1 465	0	0	1 500	0	750	750	0	537	0	276
231 85	Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (Education for Sustainable Development)	3 600	1	27	800	0	0	800	0	0	0	1 383
231 101	NIX-ZD.CZ II. (Národní centrum pro výměnu zdravotnické dokumentace)	15 500	12	1 852	9 000	0	0	9 000	4 342	2 158	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	12 736	6 751	24 678	6 762
231 130	Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu - ukončen	207	16	34	350	350	0	0	207	0	0	173
231 150	Crossborder Habitat Network ans Management (ConNat)	4 000	15	600	4 000	1 000	0	3 000	635	391	0	336
231 151	Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina	6 700	5	335	1 000	600	0	400	3 704	2 573	5 019	1 286
231 152	Učíme se ze života pro život (Implementace KAP)	82 731	5	4 137	14 200	4 557	0	9 643	52 679	20 098	52 164	22 694
231 156	Technická pomoc AT - CZ - hodnocení kvality projektů	500	10	50	635	160	0	475	192	38	128	41
231 157	eID-NIX.ZD (eIDAS v elektronickém bankovníctví) - ukončen	573	24	136	1 000	576	0	424	573	0	0	437
231 159	Dokončení implementace soustavy Natura 2000	1 943	1	10	3 400	1 548	0	1 852	1 576	268	863	0
231 165	Stavební úpravy SŠ 2. výzva IROP	140 056	10	14 236	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	2 700	2 300	4 044	7 276	2 527	4 839	0
231 175	Učit se společně, růst individuálně	11 747	5	587	5 000	650	0	4 350	6 894	2 639	7 891	3 332
231 176	Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 - ukončen	105 185	15	15 462	99 580	76 381	0	0	105 185	0	29 089	60 634
231 194	Z teorie do praxe – rovné příležitosti a stažování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina	874	5	44	2 500	700	0	1 800	874	235	1 065	0
231 223	Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb	25 202	5	1 260	1 260	0	1 260	0	0	2 138	0	9 786
231 224	Centrum tradiční lidové kultury	19 923	13	2 501	22 200	18 750	0	3 450	21 363	4 210	2 713	19 980
231 228	x-eHealth (Evropský rámec pro výměnu elektronického zdravotního záznamu)	1 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 712
231 236	Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina - ukončen	11 529	5	576	3 000	600	0	0	9 675	1 638	10 780	0
231 237	Badatelsky orientovaná výuka v Evropě	3 280	2	80	1 000	10	0	990	2 129	7	2 540	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 - 2019	Převedeno na zvl. účty 1-12/2020	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné výdaje 1-12 2020	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné příjmy 1-12 2020
231 241	Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina	2 257	5	117	800	83	27	690	1 728	927	2 537	0
231 242	EDUBIM	600	15	90	600	15	386	199	15	386	0	0
231 249	Krajské komunitní a poradenské centrum	62 100	71	44 100	62 100	21 025	40 000	1 075	13 829	45 899	5 760	0
231 250	MagNet - Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21	930	7	61	2 250	1 125	0	1 125	2 390	30	2 128	0
231 263	Posílení návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací	9 700	6	555	9 700	3 720	0	5 980	136	92	0	25
231 280	Péče o osoby s PAS	11 455	5	573	573	0	573	0	0	628	0	4 708
231 285	Návrh optimalizace sítě pobytových zařízení v Kraji Vysočina	16 995	24	4 117	5 000	650	200	4 150	4 741	8 518	7 927	4 728
231 327	Výzva pro budoucnost (Přírodní a technické obory) - ukončeno	95 810	1	625	45 000	12 000	0	3 154	95 805	5	95 185	0
231 51	Půjčky na projekt Přírodní a technické obory - Výzva pro budoucnost					29 846			29 846	0	29 846	0
231 331	Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina	15 962	5	798	8000	0	1 000	7 000	0	2 553	6 065	600
231 347	Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina VI.	284 781	5	14 239	60 000	23 756	4 000	32 244	97 752	141 871	93 170	162 320
231 370	Příprava projektů v oblasti zlepšení kvality v sídlech	6 748	64	4 319	8 550	5 900	0	2 650	3 717	486	1 418	59
231 371	Příprava projektů v oblasti posílení biodiverzity	65 193	5	3 571	42 411	5 725	0	36 686	3 258	2 717	852	2 394
231 372	Úspory energií 2015 (Snižování energetické náročnosti budov)	203 750	75	153 759	317 200	64 600	50	252 550	71 633	17 445	15 451	0
231 372	Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení	75 898	73	55 337	88 300	65 000	0	23 300	75 835	63	20 560	5 691
231 373	Connecting Regions AT-CZ	5 432	12	632	6 795	2 410	0	4 385	9 563	5 588	8 120	6 466
231 374	Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II.	238 800	0	0	70 000	2 000	0	68 000	225 186	4 327	238 816	111
231 377	Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic	69 484	16	10 884	74 900	41 263	0	33 637	66 974	2 510	38 083	16 038
231 378	Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina	262 587	0	0	70 000	40 000	0	30 000	255 817	8 201	263 981	248
231 070	Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2	38 800	10	4 040		688	1 171		687	1 171	0	0
231 129	Nákup automobilů	3 300	10	330		0	800		0	800	0	720
231 163	Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.	52 500	13	6 600		3 853	6 619		3 853	9 190	0	2 570
231 380	Transformace Domova Kamélie Křižanov I.	75 639	24	17 956		37 576	0		71 502	4 399	39 014	18 669
231 381	Transformace Domova Kamélie Křižanov II.	118 427	35	41 327	225 000	12 089	38 405	2 204	19 530	84 006	7 456	56 346
231 382	Transformace Domova Kamélie Křižanov III.	135 085	41	55 278		2 586	38 893		2 586	38 893	0	0
231 383	Transformace Domova Háj II.	117 665	28	32 923		19 285	32 304		23 349	75 965	7 790	52 062
231 384	Transformace Domova Háj III.	88 150	13	11 705		8 779	17 805		8 781	41 927	7 408	16 719
231 396	Transformace Domova Háj IV.	74 294	31	22 950		1 935	8		1 935	8	0	0
231 386	Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou	13 397	100	13 397	15 000	13 397	0	1 603	13 397	1	1	0
231 387	Krajský akční plán Kraje Vysočina	20 842	5	1 042	1 225	660	0	565	8 560	2 028	10 916	3 822
231 388	RUMOBIL (Mobilita v evropských regionech venkovského charakteru procházejících demografickými změnami) - ukončen	5 320	32	1 679	6 000	6 000	0	0	5 320	0	3 036	605
231 392	Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV. - ukončen	11 583	0	0	0	0	0	0	6 454	5 129	6 454	5 129
231 397	Vzdělávací a výchovkové středisko ZZS KV	85 400	14	12 177	85 400	66 706	13 764	4 930	69 462	14 653	3 740	55 552
CELKEM		12 000 812	*****	3 095 296	5 313 118	2 549 906	903 486	1 886 060	3 565 295	1 722 639	2 181 973	1 474 981

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 - 2019	Převedeno na zvl. účty 1-12/2020	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné výdaje 1-12 2020	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné příjmy 1-12 2020

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		
231 61	Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina	22 455	17	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	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	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	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	1	304	0	0	0	0	50 953	0	50 649	0
231 67	Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006	58 622	9	5 563	8 988	7 006	0	0	58 622	0	53 059	0
231 68	ROWANet	32 296	50	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	26	49	190	190	0	0	191	0	142	0
231 70	ICHNOS	7 312	15	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	2 591	13 000	13 000	0	0	10 372	0	7 781	0
231 72	Rekonstrukce mostu ev. č. 35114-4 v Příbyslavicích a rekonstrukce silnice III/35114	19 816	26	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 - Havříšská, 2. stavba (financováno částečně z půjčky SFDI)	15 740	25	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	20	173	946	946	0	0	868	0	695	0
231 75	Rekonstrukce silnice II /405 v úseku Jihlava - Třebíč, úsek č. 1 Jihlava - Příseka, km 0,000 - 4,276 (financováno částečně z půjčky SFDI)	175 094	30	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	117	600	600	0	0	3 676	0	3 559	0
231 77	Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání	6 467	0	12	1 000	658	0	0	6 467	0	6 455	0
231 78	Adaptabilní školy - další vzdělávání	6 848	0	25	500	500	0	0	6 848	0	6 823	0
231 79	Kofinancování individuálních projektů 4.2.2 SROP	4 377	100	4 377	4 616	4 356	0	0	4 377	0	0	0
231 80	Severojižní propojení kraje Vysočina	11 842	19	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	683	45 000	758	0	0	683	0	0	0
231 82	Rekonstrukce silnice III/150 Pavlíkov - Vilémovice (financováno částečně z půjčky SFDI)	28 184	29	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	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	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	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	28	185	897	897	0	0	671	0	486	0
231 89	Kulturní dědictví Vysočiny (FM EHP/Norsko - řízení)	776	13	101	795	557	0	0	776	0	675	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 - 2019	Převedeno na zvl. účty 1-12/2020	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné výdaje 1-12 2020	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné příjmy 1-12 2020
231 90	Kulturní dědictví Vysočiny (FM EHP/Norsko - subprojekty)	19 034	21	4 089	19 069	14 684	0	0	19 034	0	14 945	0
231 91	Administrace GS 3.2 SROP	587	2	12	1 050	1 050	0	0	587	0	575	0
231 99	Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina	127 267	35	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	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	1 730	5 919	5 919	0	0	5 770	0	4 040	0
231 101	Legese	1 213	11	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	9	19 733		133 740			225 558	0	205 825	0
231 92	II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)	102 127	8	8 643		30 057			102 127	0	93 484	0
231 93	II/353 Bohdalov - obchvat* (financováno částečně z půjčky SFDI)	119 060	24	28 462		77 941			119 060	0	90 598	0
231 94	II/405 Brtnice - Zašovice* (financováno částečně z půjčky SFDI)	218 544	12	26 177		85 682			218 544	0	192 367	0
231 95	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)	85 873	12	10 268		57 322			85 873	0	75 605	0
231 96	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)	224 090	33	73 393		107 970			224 090	0	150 697	0
231 97	III/3525 od I/38 do Stříteže* - rekonstrukce (ukončení financování projektu z operačních programů)	431	100	431		2 000			431	0	0	0
231 98	II/360 Stěpánovice - Vacenovice*	58 755	20	11 604		58 685			58 755	0	47 151	0
231 102	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)	173 260	12	20 923		119 389			173 260	0	152 337	0
231 103	II/405 Přiseka - Brtnice* (financováno částečně z půjčky SFDI)	187 633	18	33 741	2 200 000	124 749			187 633	0	153 892	0
231 104	II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov*	125 569	32	40 235		96 013	0	0	125 569	0	85 334	0
231 106	II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice*	88 598	46	40 916		88 581			88 598	0	47 682	0
231 107	II/399 Střepešín - most ev. č. 399-002*	84 480	34	28 956		84 442			84 480	0	55 524	0
231 110	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba*	75 682	18	13 885		75 649			75 682	0	61 797	0
231 112	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)	211 014	22	47 273		92 133			211 014	0	163 741	0
231 114	II/405 Okříšky - průtah* - zastaveno	1 440	100	1 440		1 441			1 440	0	0	0
231 115	II/360 Třebíč - Velké Meziříčí* (nahrazeno projekty II/360 Oslavice - Oslavička a II/360 Pocoucov)	1 003	100	1 003		1 003			1 003	0	0	0
231 116	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba, úsek č. 1*	112 162	29	32 869		95 095			112 162	0	79 293	0
231 172	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba*	158 725	47	74 050		158 682			158 725	0	84 675	0
231 192	II/360 Oslavice - Oslavička* (financováno částečně z půjčky SFDI)	70 425	18	12 390		41 750			70 425	0	58 035	0
231 328	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba, úsek č. 2*	224	100	224		224			224	0	0	0
231 108	Severojižní propojení kraje Vysočina 2	4 669	17	805	12 000	4 626	0	0	4 669	0	3 864	0
231 118	II/405 Zašovice - Okříšky**	136 631	48	65 207		136 520			136 631	0	71 424	0
231 120	II/405 Přiseka - obchvat**	178 141	31	55 995	1 200 000	178 142	0	0	178 141	0	122 146	0
231 137	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 1**	79 939	19	14 990		79 646			79 939	0	64 949	0
231 336	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 2**	57 176	11	6 482		57 175			57 176	0	50 694	0
231 138	Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 112 tis. Kč)	433 542	71	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	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	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	68	135 039	180 000	162 560	0	0	198 849	0	63 810	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 - 2019	Převedeno na zvl. účty 1-12/2020	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné výdaje 1-12 2020	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné příjmy 1-12 2020
231 142	Globální grant 1.1 v rámci OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina	217 964	1	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	1	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	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	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	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	7	0	0	0	0	292	0	285	0
231 148	RECOM CZ - AT (Regional Cooperation Management CZ - AT)	3 376	10	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	185	0	0	0	0	185	0	0	0
231 150	Vesmír Vysočiny - ukončení realizace	249	100	249	10 000	250	0	0	249	0	0	0
231 151	Vědeckotechnologický park Jihlava - ukončení realizace	683	100	683	50 000	1 225	0	0	683	0	0	0
231 152	Vědeckotechnologický park Jihlava 2 - ukončení realizace	18 399	100	18 399	50 000	20 250	0	0	18 399	0	0	0
231 153	Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic	139 957	20	27 297	196 000	64 248	0	0	139 957	0	112 660	0
231 154	Vítejte na Vysočině	5 795	7	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	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	11	227	1 100	1 100	0	0	2 104	0	1 877	0
231 157	ICHNOS Plus	3 281	18	596	4 703	3 535	0	0	3 281	0	2 685	0
231 158	Jaroměřice - Hrotovice	89 453	16	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	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	1	1 815	70	70	0	0	292 629	0	290 814	0
231 162	Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV.	187 030	10	18 982	43 000	37 346	0	0	187 030	0	168 048	0
231 163	Územně analytické podklady kraje Vysočina (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 250 tis. Kč) - ukončení realizace	233	100	233	0	0	0	0	233	0	0	0
231 164	Zachování biodiverzity	29 953	22	6 514	38 200	21 303	0	0	29 953	0	23 439	0
231 167	II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011	22 114	5	1 208	30 000	22 096	0	0	22 114	0	20 906	0
231 168	II/409 Počátky - průtah	12 317	8	924	15 000	12 316	0	0	12 317	0	11 393	0
231 169	III/360 Jimramov - Horka	10 340	16	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	16	7 615	52 000	45 929	0	0	48 252	0	40 637	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 - 2019	Převedeno na zvl. účty 1-12/2020	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné výdaje 1-12 2020	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné příjmy 1-12 2020
231 171	III/3993 Naloučany - most	25 348	8	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	7 456	19 500	13 861	0	0	17 166	0	9 710	0
	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.	720	100	720	5 921	720	0	0	720	0	0	0
231 271	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.	3 442	41	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	1	1 176	0	0	0	0	145 514	0	144 338	0
231 175	Rodinné pasy	10 716	9	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	16 374	74 600	63 287	0	0	70 450	0	54 076	0
231 177	III/129 Cetoraz - Jiříčky	141 312	9	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	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	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	19 154	124 732	124 732	0	0	124 739	0	105 585	0
231 181	III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav	58 745	10	5 771	58 735	58 735	0	0	58 745	0	52 974	0
231 182	II/360 Jimramov - Moravec	139 294	9	12 803	139 305	139 305	0	0	139 294	0	126 491	0
231 183	III/339 Ledec nad Sázavou - hranice kraje	39 927	13	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	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	10	8 984	92 951	92 951	0	0	93 113	0	84 129	0
231 187	III/133 Horní Cerekev - křižovatka II/602	83 796	14	12 035	83 747	83 747	0	0	83 796	0	71 761	0
231 188	II/402 Batelov - Třešť	34 779	9	3 240	34 769	34 769	0	0	34 779	0	31 539	0
231 189	II/639 Horní Cerekev - Kostelec	79 783	24	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	97	2 210	2 210	0	0	941	0	844	0
231 195	II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409 - 016	18 451	29	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	6 768	191 000	66 200	0	0	66 204	0	59 436	0
231 210	II/130 Miletín - most	13 213	35	4 570	13 213	13 213	0	0	13 213	0	8 643	0
231 211	II/361 Příštpo - mosty - zastaveno	580	100	580	580	580	0	0	580	0	0	0
231 214	II/405 Jihlava (Pančava) - most - zastaveno	642	100	642	85 000	642	0	0	642	0	0	0
231 216	II/131 Petrovice - most ev. č. 131 - 001 - zastaveno	245	100	245	245	245	0	0	245	0	0	0
231 217	III/34775 Bystrá - most ev. č. 34775 - 1 - zastaveno	249	100	249	249	249	0	0	249	0	0	0
231 218	III/13035 Hořice - most ev. č. 13035 - 2	13 365	34	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	234	234	234	0	0	234	0	0	0
231 222	Vzdělávání v eGovernmentu	1 678	19	313	2 894	790	0	0	1 678	0	1 365	0
231 223	Mediální kampaň	7 628	9	661	10 000	5 125	0	0	7 628	0	6 967	0
231 224	Muzea a galerie na Vysočině on-line	8 810	9	784	9 600	7 247	0	0	8 810	0	8 026	0
231 225	Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny	4 355	9	371	6 900	4 355	0	0	4 355	0	3 984	0
231 226	Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť	359	1	5	0	0	0	0	359	0	354	0
231 227	Posilování partnerství regionů	1 105	13	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	621	3 805	1 950	0	0	3 663	0	3 042	0
231 230	OSEPA	2 974	14	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	19	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	69	290 759	413 000	410 027	0	0	423 227	0	132 468	0
231 233	DE - LAN	4 148	13	528	6 461	2 630	0	0	4 148	0	3 620	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 - 2019	Převedeno na zvl. účty 1-12/2020	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné výdaje 1-12 2020	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné příjmy 1-12 2020
231 234	PreCo	108	0	0	0	0	0	0	108	0	425	0
231 235	Kvalita 09	10 635	15	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	87	25	25	0	0	18 088	0	18 001	0
231 237	Vzdělávání ředitelů SŠ	581	0	2	0	0	0	0	581	0	579	0
231 238	Kvalita 10	4 066	12	468	9 866	1 574	0	0	4 066	0	3 598	0
231 239	Rozšíření datového skladu	20 814	15	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	8 311	8 310	8 310	0	0	8 311	0	0	0
231 241	II/385 Dolní Rožínka - hranice kraje - zastaveno	1 108	100	1 108		1 108			1 108	0	0	0
231 242	II/392 Velké Meziříčí - Tasov - zastaveno	539	100	539		538			539	0	0	0
231 243	II/402 Třešť - křiž. s I/38	44 661	31	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	22 383		24 644			137 798	0	115 415	0
231 245	Transformace ÚSP Jinošov	59 990	7	3 979	24 452	9 940	0	0	59 990	0	56 011	0
231 246	Vnitřní integrace úřadu	11 808	15	1 772	18 000	11 808	0	0	11 808	0	10 036	0
231 247	Digitalizace a ukládání	20 826	25	5 124	28 000	18 722	0	0	20 826	0	15 702	0
231 248	Digitální mapa veřejné správy	9 717	15	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	6	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	1 114	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	5 846	442	0	0	1 441	0	1 440	0
231 254	Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice	4 493	10	442	10 000	4 491	0	0	4 493	0	4 051	0
231 255	Severojižní propojení kraje Vysočina 3	1 988	12	238	17 100	1 988	0	0	1 988	0	1 750	0
231 256	II/152 Jaroměřice - Dědice (financováno částečně z půjčky SFDI)	84 707	15	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	1	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	1	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	1	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	8	113	1 565	1 019	0	0	1 443	0	1 330	0
231 262	Partner AT-CZ PRO 2013+	1 140	10	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	17 785		27 999			47 621	0	29 836	0
231 265	Transformace ÚSP Jinošov III.	24 565	11	2 814		19 340			24 565	0	21 751	0
231 267	Transformace ÚSPM Těchozub II.	61 456	10	6 298	131 019	37 176	0	0	61 456	0	55 158	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 - 2019	Převedeno na zvl. účty 1-12/2020	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné výdaje 1-12 2020	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné příjmy 1-12 2020
231 292	Transformace ÚSPM Těchobuz III.	42 982	21	8 910		19 957			42 982	0	34 072	0
231 294	Transformace ÚSP Křižanov II.	56 964	20	11 370		24 053			56 964	0	45 594	0
231 266	Transformace ÚSPM Těchobuz I.	29 065	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	95	1 100	394	0	0	1 029	0	934	0
231 272	Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina	32 348	16	5 213	34 700	32 348	0	0	32 348	0	27 135	0
231 273	Dosažitelnost spojuje	532	12	62	1 470	605	0	0	532	0	470	0
231 274	Zdraví bez hranic	1 885	9	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	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	64	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	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	4	130	130	0	0	419	0	415	0
231 279	Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II	126	2	3	200	200	0	0	126	0	123	0
231 280	Zásah bez hranic	191	14	27	288	288	0	0	191	0	164	0
231 281	Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.	39 888	52	20 571	40 650	27 960	0	0	39 888	0	19 317	0
231 282	Transformace ÚSP Křižanov	38 011	13	4 866	20 017	20 017	0	0	38 011	0	33 145	0
231 283	Zijeme a pracujeme na Vysočině (v roce 2015 převedeno z rozpočtu kraje 110 tis. Kč)	7 010	1	42	3 500	843	0	0	7 010	0	6 968	0
231 284	Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko	10 484	7	762	7 948	6 008	0	0	10 484	0	9 722	0
231 285	Harmonizace při opatrování dětí	87	11	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	185	6 006	1 362	0	0	2 531	0	2 346	0
231 289	Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuřkou ohnivou	704	0	1	1 604	377	0	0	704	0	703	0
231 295	Evropský region Dunaj - Vltava - konkrétně	353	12	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	14	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	312	3 687	1 480	0	0	3 028	0	2 716	0
231 299	III/152 Moravské Budějovice - průtah - zastaveno	330	100	330	330	330	0	0	330	0	0	0
231 325	Vybrané služby sociální prevence v kraji Vysočina II.	60 585	1	334	312	312	0	0	60 585	0	60 251	0
231 326	III/408 Jemnice - Dobrá Voda	32 853	12	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	39	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	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	18	34	600	194	0	0	194	0	160	0

SU	Název projektu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedené na zvl. účty 2005 - 2019	Převedené na zvl. účty 1-12/2020	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné výdaje 1-12 2020	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2019	Skutečné příjmy 1-12 2020
231 333	Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy	270	13	34	320	280	0	0	270	0	236	0
231 334	Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč	959	13	127	1 100	957	0	0	959	0	832	0
231 335	Od myšlenky k výrobku 2	23 146	1	139	45 500	23 083	0	0	23 146	0	23 007	0
231 337	Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině	9 052	0	19	4 500	10	0	0	9 052	0	9 033	0
231 338	Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina	1 809	11	206	3 194	300	0	0	1 809	0	1 603	0
231 339	Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014	31 297	15	4 759	33 550	31 276	0	0	31 297	0	26 538	0
231 340	Badatelská centra	33 762	3	1 083	45 000	34 366	0	0	33 762	0	32 679	0
231 341	Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolesné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen - zastaveno	573	100	573	34 600	573	0	0	573	0	0	0
231 343	Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina	69 047	5	3 747	80 000	69 047	0	0	69 047	0	65 300	0
231 344	II/405 Zašovice - průtah	19 881	6	1 236	30 000	19 881	0	0	19 881	0	18 645	0
231 345	II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa	23 262	21	4 822	35 000	23 262	0	0	23 262	0	18 440	0
231 346	Úspory energií IV.	63 300	50	31 700	122 500	45 147	0	0	63 300	0	31 600	0
231 347	IP Sociální prevence III.	28 719	0	13	0	0	0	0	28 719	0	28 706	0
231 299	II/360 Slavice - Výčapy	1 501	100	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	100		979			100	0	0	0
231 299	II/360 Střítež - Slavice	35	100	35		0			35	0	0	0
231 299	II/360 Výčapy - Štěpánovice	50	100	50		134			50	0	0	0
231 299	II/360 Třebíč - Štěpánovice	105	100	105		104			105	0	0	0
231 354	II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky	11 779	25	2 980		11 779			11 779	0	8 799	0
231 356	II/385 Dolní Rožínka - průtah - bude realizováno z rozpočtu kraje	104	100	104		104			104	0	0	0
231 363	II/408 Jemnice - křiž. s II/152	16 234	19	3 023		16 243			16 234	0	13 211	0
231 364	II/602 Olešná - průtah	14 505	12	1 669		14 505			14 505	0	12 836	0
231 365	II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov	47 267	4	2 042	80 000	47 267	0	0	47 267	0	45 225	0
231 366	II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec	46 564	3	1 529	85 000	46 564	0	0	46 564	0	45 035	0
231 376	Biodiverzita Hajnice	1 062	10	110	1 500	1 300	0	0	1 062	0	952	0
231 379	Transformace Domova Háj I.	7 997	21	1 691	5 085	5 085	0	0	7 997	0	6 306	0
231 385	Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina	1 577	3	40	1 560	780	0	0	1 577	0	1 537	0
231 390	Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonu A - ukončen	43 007	38	16 381	45 400	44 502	0	0	43 007	0	26 626	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	14	3 652	26 500	21 869	0	0	26 418	0	22 766	0
231 392	Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina I. a II.	14 707	0	1	0	0	0	0	14 707	0	14 706	0
231 393	Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B	147 332	44	64 897	180 300	110 400	0	0	147 332	0	82 435	0
231 394	Pořízení 3 center obnovitelných zdrojů energie	25 496	3	644	25 500	25 500	0	0	25 496	0	24 852	0
231 395	Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec	59 263	11	6 374	77 300	63 100	0	0	59 263	0	52 889	0
	Schválené, ale z důvodu ukončení projektů nepřevedené fin. prostředky z FSR - zůstávají ve FSR k dalšímu využití				-3 255 816							
CELKEM UKONČENÉ PROJEKTY		10 465 638	*****	2 917 312	7 258 957	7 232 623	0	0	10 465 638	0	7 549 586	0

* 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. 2020

v tis. Kč

Stav úvěru k 1. 1. 2020	0
Čerpání úvěru	0
Splátka úvěru	0
Stav úvěru k 31. 12. 2020	0

14) ČERPÁNÍ KAPITOLY REZERVA A ROZVOJ KRAJE ZA OBDOBÍ 1 - 12/2020
položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje

v tis. Kč

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet rok 2020	45 000,0	
14.01.2020	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí části nákladů spojených s prezentací Kraje Vysočina na veletrhu GO a REGIONTOUR 2020	-78,7	44 921,4
21.01.2020	Na posílení rozpočtu na poskytnutí dotací na VIP akce	-80,0	44 841,4
04.02.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 572 000 Kč z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§ 6172) a na související odvody	-572,0	44 269,4
04.02.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 17 000 Kč na zvýšení přídělů do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020	-17,0	44 252,4
04.02.2020	Účel.dot. ze SFŽP - "Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina" - ukončení projektu	822,1	45 074,5
25.02.2020	Zvýšení investičního příspěvku celkem o 1 200 000 Kč pro příspěvkové organizace na úseku kultury k pokrytí mimořádných akvizičních činností sbírkotvorných organizací	-1 200,0	43 874,5
25.02.2020	Krajská knihovna Vysočiny - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí zvýšených nákladů v důsledku úpravy nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů	-260,0	43 614,5
25.02.2020	Spolek židovských odbojářů a vojáků, Praha 1 - dotace na výrobu filmu "Bojovníci v odboji a ilegálně - vzpomínky partyzánů"	-200,0	43 414,5
25.02.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 1 710 000 Kč z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§ 6172) a na související odvody	-1 710,0	41 704,5
25.02.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 51 000 Kč na zvýšení přídělů do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§ 6172)	-51,0	41 653,5
25.02.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 77 000 Kč na zvýšení přídělů do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie	-77,0	41 576,5
10.03.2020	LOVE.FRAME, s.r.o., Praha - dotace na výrobu filmu "Slovo"	-150,0	41 426,5
31.03.2020	Projektová kancelář Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí výdajů na činnost	-2 827,9	38 598,6
14.04.2020	Na realizaci opatření pachové ohradníky	-250,0	38 348,6
21.04.2020	Zámek Světlá, s.r.o., Praha - dotace na realizaci akce "Stavebně technická příprava a prezentace sklářské expozice Pocta sklářům"	-50,0	38 298,6
19.05.2020	Czech Architecture Week .s.r.o., Praha - dotace na realizaci projektu "Náš venkov 1990 - 2020"	-130,0	38 168,6
19.05.2020	Na poskytnutí finančních darů pro Konfederaci politických vězňů České republiky, pro Český svaz bojovníků za svobodu a spolku Senioři České republiky, z.s., Krajská organizace Kraje Vysočina	-60,0	38 108,6
19.05.2020	Domov Jeřábina Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz za účelem dofinancování vlastního podílu organizace na ukončeném projektu "Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb"	-181,1	37 927,5
26.05.2020	Na zajištění organizace akce "COVID MOBILITY RACE 2020" ze strany Kraje Vysočina	-59,3	37 868,2
02.06.2020	Na podporu převzetí vzdělávací činnosti základní školy Městem Humpolec	-300,0	37 568,2
02.06.2020	Na realizaci soutěže "Vysočina - moje dovolená"	-2 000,0	35 568,2
30.06.2020	Zvýšení příspěvku na provoz a rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2	-323,0	35 245,2
28.07.2020	Česká komora architektů - dotace na projekt "Česká cena za architekturu"	-50,0	35 195,2
28.07.2020	Obvodní soud pro Prahu 1 - pokrytí soudních poplatků	-230,0	34 965,2
11.08.2020	Zvýšení příspěvku na provoz pro krajské sbírkotvorné PO na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za červenec 2020	-1 875,2	33 090,0
25.08.2020	Domov Jeřábina Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz na dofinancování vl. podílu organizace na projektu "Revitalizace zámecké zahrady domova důchodců Onšov"	-1 120,4	31 969,5
01.09.2020	Zvýšení příspěvku na provoz krajským PO a rozpis dotace pro poskytovatele soc. služeb na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2	-721,8	31 247,8
01.09.2020	Vratka příspěvku na provoz od Domov Kopretina Černovice na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2	21,9	31 269,7
15.09.2020	Zvýšení příspěvku na provoz pro krajské sbírkotvorné PO na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za srpen 2020	-1 887,2	29 382,4
15.09.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172, pol.5134 na pořízení povinných součástí stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství.	-160,0	29 222,4
22.09.2020	Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r.o. - dotace na instalaci historické divadelní opony	-170,0	29 052,4
22.09.2020	CZECH SPITFIRE CLUB spolek letecké historie - finanční dar	-100,0	28 952,4
13.10.2020	Zvýšení příspěvku na provoz pro krajské sbírkotvorné PO na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za září 2020	-581,1	28 371,3
20.10.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci opatření proti šíření COVID-19	-2 000,0	26 371,3
20.10.2020	SKI SNOWPARK a.s. - dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR	-100,0	26 271,3
20.10.2020	Vratka příspěvku na provoz od Domov Kamélie Křižanov na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2	26,4	26 297,7
27.10.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Informatika na zakázku "Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví - portál pro uživatele"	-2 000,0	24 297,7
27.10.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci opatření proti šíření COVID-19	-2 000,0	22 297,7

03.11.2020	Zvýšení rozpočtu kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci opatření proti šíření COVID-19	-2 000,0	20 297,7
03.11.2020	Poskytnutí finanční výpomoci Domovu Jeřabina Pelhřimov (3 000 000 Kč) a Domovu pro seniory Náměšť nad Oslavou (650 000 Kč) na úhradu části mezd včetně povinných odvodů za měsíc říjen 2020	-3 650,0	16 647,7
10.11.2020	Zvýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov-dofinancování vlast. podílu organizace na ukonč. projektu	-87,5	16 560,2
10.11.2020	Zvýšení příspěvku na provoz pro Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč na pokrytí zvýšených provozních nákladů spojených s krajem realizovanou investiční akcí	-370,0	16 190,2
10.11.2020	Zvýšení příspěvku na provoz pro PO zřizované krajem za odvětví sociální péče	-16 000,0	190,2
08.12.2020	Splátky finančních výpomocí od Domova Jeřabina Pelhřimov (3 000 000 Kč) a domova pro seniory Náměšť nad Oslavou (650 000 Kč)	3 650,0	3 840,2
15.12.2020	Zapojení vratek a sankčních plateb z minulých let do rozpočtu kraje	4 451,8	8 292,1
15.12.2020	Účelová dotace z MPO na podporu vybavení soc. služeb - DVB-T2, předfinancovaná z rozpočtu kraje	1 022,9	9 315,0
12.01.2021	Splátka zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod	2 500,0	11 815,0
12.01.2021	Splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov	1 040,0	12 855,0
12.01.2021	Splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč	2 311,9	15 166,8
12.01.2021	Zapojení pokut od obcí za správní delikty a kontroly vysokorychlostního vážení	487,4	15 654,2

položka Strategické a koncepční materiály

v tis. Kč

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet rok 2020	5 000,0	

položka Nespecifikovaná rezerva

v tis. Kč

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet rok 2020	220 000,0	
11.02.2020	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-900,0	179 100,0
11.02.2020	Nemocnice Nové Město na Moravě - investiční příspěvek na realizaci akce "Obnova centrálního chladicího systému pro chirurgický pavilon"	-5 500,0	173 600,0
17.03.2020	Městys Sněžné - peněžitý dar	-300,0	173 300,0
17.03.2020	Obec Pavlov - dotace na stavbu nové požární zbrojnice	-2 368,3	170 931,7
17.03.2020	Na posílení rozpočtu na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání	-22,0	170 909,7
17.03.2020	Obec Rohozná - finanční dar	-1 500,0	169 409,7
17.03.2020	Na opatření v souvislosti s pandemií koronaviru	-50 000,0	119 409,7
12.05.2020	Městys Kamenice - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	-500,0	118 909,7
12.05.2020	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-2 400,0	116 509,7
12.05.2020	Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina - dotace na projekt "Realizace opatření vůči šíření COVID-19"	-6 500,0	110 009,7
12.05.2020	Na realizaci opatření proti šíření COVID-19	-11 000,0	99 009,7
12.05.2020	Na realizaci opatření proti šíření COVID-19	-10 000,0	89 009,7
16.06.2020	Město Žirovnice - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	-500,0	88 509,7
16.06.2020	Obec Hořice - dotace na stavbu nové požární zbrojnice	-3 000,0	85 509,7
16.06.2020	Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-2 700,0	82 809,7
16.06.2020	Na realizaci opatření podpory regionální ekonomiky kraje prostřednictvím systému voucherů	-10 000,0	72 809,7
16.06.2020	Statutární město Jihlava - dotace na realizaci akce "Pumprack Český mlýn, Jihlava"	-1 320,0	71 489,7
08.09.2020	Zoologická zahrada Jihlava - dotace na výměnu rákosové krytiny na objektu v Africké vesnici Matongo	-500,0	70 989,7
08.09.2020	Městys Větrný Jeníkov - dotace na novou cisternovou automobilovou stříkačku	-500,0	70 489,7
08.09.2020	Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-4 800,0	65 689,7
08.09.2020	Město Chotěboř - dotace na dostavbu zázemí zimního stadionu pod tribunou	-2 012,3	63 677,5
08.09.2020	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina - poskytnutí finančního daru	-10 000,0	53 677,5
08.09.2020	Pokrytí dotací poskytovatelům sociálních služeb a mobilní paliativní péče ÚZ 00053	-13 718,0	39 959,5
18.11.2020	Zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 na realizaci opatření proti šíření COVID-19	-20 000,0	19 959,5
01.12.2020	Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-3 600,0	16 359,5
01.12.2020	Zvýšení kapitoly Sociální věci na zvýšení příspěvku na provoz u PO zřizovaných krajem za odvětví sociální péče	-16 000,0	359,5