

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 12/2021

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	4 859 063	5 654 207	6 042 711	107
nedaňové příjmy	242 575	378 818	384 498	101
kapitálové příjmy	7 000	7 000	1 591	23
přijaté transfery - dotace	7 446 840	12 199 025	12 154 739	100
PŘÍJMY CELKEM	12 555 478	18 239 050	18 583 539	102

FINANCOVÁNÍ (+)	1 471 421	3 702 868	2 768 644	75
------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE CELKEM	14 026 899	21 941 918	21 352 183	97
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	3 400	3 831	2 536	66
Školství, mládeže a sportu	7 690 605	8 790 500	8 769 250	100
Kultura	182 497	325 721	249 186	77
Zdravotnictví	431 679	1 373 981	1 183 448	86
Životní prostředí	14 310	18 758	17 432	93
Územní plánování	1 400	2 500	252	10
Doprava	2 080 386	3 074 956	2 861 110	93
Sociální věci	135 042	1 556 052	1 493 112	96
Požární ochrana a IZS	29 780	90 400	55 053	61
Zastupitelstvo kraje	66 602	68 722	57 413	84
Krajský úřad	361 550	364 229	343 566	94
Regionální rozvoj	14 644	14 294	9 962	70
Nemovitý majetek	1 146 370	1 455 332	1 107 090	76
Informatika	47 865	57 311	50 463	88
Analýzy a podpora řízení	18 073	19 732	16 676	85
Ostatní finanční operace	60 875	78 910	54 170	69
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	17 792	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	4 656	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	5 000	13 136	*****	*****
Dotiční politika - převod do FV	200 000	200 000	200 000	100
Evropské projekty	1 271 421	2 538 544	1 499 059	59
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	13 986 499	20 051 565	17 969 778	90

FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	1 890 353	1 702 583	90
------------------------	---------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	14 026 899	21 941 918	19 672 361	90
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 679 822	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 12/2021
pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	0	23 425	24 588	*****
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	944 790	944 790	100
PŘÍJMY CELKEM	0	968 215	969 378	100
FINANCOVÁNÍ (+)	1 271 421	2 546 228	1 821 524	72
ZDROJE CELKEM	1 271 421	3 514 443	2 790 902	79
VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	80 206	409 076	189 310	46
kapitálové výdaje - investiční	1 191 215	2 129 468	1 309 749	62
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	1 271 421	2 538 544	1 499 059	59
FINANCOVÁNÍ (-)	0	975 899	788 138	81
VÝDAJE CELKEM	1 271 421	3 514 443	2 287 197	65
SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	503 705	*****

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 12/2021

bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	4 859 063	5 654 207	6 042 711	107
nedaňové příjmy	242 575	355 392	359 909	101
kapitálové příjmy	7 000	7 000	1 591	23
přijaté transfery - dotace	118 840	3 176 867	3 132 581	99
PŘÍJMY CELKEM	5 227 478	9 193 466	9 536 792	104

FINANCOVÁNÍ (+)	200 000	1 156 640	947 120	82
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	5 427 478	10 350 106	10 483 912	101
----------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	3 400	3 831	2 536	66
Školství, mládeže a sportu	362 605	713 131	691 882	97
Kultura	182 497	325 721	249 186	77
Zdravotnictví	431 679	1 373 981	1 183 448	86
Životní prostředí	14 310	18 758	17 432	93
Územní plánování	1 400	2 500	252	10
Doprava	2 080 386	3 074 956	2 861 110	93
Sociální věci	135 042	1 556 052	1 493 112	96
Požární ochrana a IZS	29 780	90 400	55 053	61
Zastupitelstvo kraje	66 602	68 722	57 413	84
Krajský úřad	361 550	364 229	343 566	94
Regionální rozvoj	14 644	14 294	9 962	70
Nemovitý majetek	1 146 370	1 455 332	1 107 090	76
Informatika	47 865	57 311	50 463	88
Analýzy a podpora řízení	18 073	19 732	16 676	85
Ostatní finanční operace	60 875	78 910	54 170	69
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	17 792	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	4 656	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	5 000	13 136	*****	*****
Dotiční politika - převod do FV	200 000	200 000	200 000	100
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	5 387 078	9 435 652	8 393 351	89

FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	914 454	914 445	100
------------------------	---------------	----------------	----------------	------------

VÝDAJE CELKEM	5 427 478	10 350 106	9 307 796	90
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 176 116	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 12/2021

FINANCOVÁNÍ (+)

v tis. Kč

Povýšení rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z FSR do rozpočtu kraje (na financování vybraných akcí na kapitole Nemovitý majetek)	200 000	200 000	200 000	100
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 Nové Město na Moravě ke krytí zbývajících částí výdajů spojených s realizací projektu "Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě"	0	19 000	3 366	18
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 Havlíčkův Brod ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Pořízení přístrojového vybavení Nemocnice Havlíčkův Brod"	0	31 427	31 427	100
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na předfinancování výdajů projektu "Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava"	0	21 623	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na předfinancování výdajů projektu "Nemocniční informační systém Nemocnice Třebíč"	0	20 000	4 151	21
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Zavádění špičkových technologií - modernizace přístrojového vybavení operačních sálů v NTR"	0	67 604	21 974	33
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro ZZS KV ke krytí celkových výdajů projektu "Modernizace vozového parku ZZS KV"	0	20 000	20 000	100
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě ke krytí výdajů spojených s přípravou a realizací projektu "Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - zefektivnění a optimalizace návštěvnického zázemí, expozic a ochrana sbírek"	0	30 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava ke krytí výdajů projektu "Přírodní dědictví rašeliništních krajín regionu Mühlviertel a Geoparku Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání"	0	6 375	1 800	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na financování projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ"	0	1 073	1 073	100
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na financování projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"	0	799	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč ke krytí celkových výdajů projektu "Za lidovou tradicí do Třebíče a Radlbrunnu"	0	612	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na financování projektu "Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice"	0	15 855	12 230	77

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	9 057	7 400	82
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava ke krytí výdajů spojených s přípravou a realizací projektu "Muzeum Vysočiny Jihlava - modernizace expozic"	0	33 000	2 516	8
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočina Tourism ke krytí celkových výdajů projektu "Kulturní a přírodní památky - šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru"	0	3 206	1 603	50
Zapojení částí disponibilního zůstatku kraje za rok 2020 do rozpočtu 2021	0	647 809	639 580	99
Povýšení rozpočtu celkem	200 000	1 156 640	947 120	82

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	652 938	1 671 491	1 034 820	62
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2020 do rozpočtu roku 2021	16 652	786 704	786 704	100
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	601 831	88 033	0	0
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	1 271 421	2 546 228	1 821 524	72
CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	1 471 421	3 702 868	2 768 644	75

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snižování rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	40 391	100
Převod z rozpočtu kraje do FSR - přeplnění daňových příjmů	0	794 000	794 000	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od nemocnice Jihlava poskytnuté na úhradu výdajů spojených s realizací projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče nemocnice Jihlava"	0	54 714	54 714	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov poskytnuté na předfinancování projektu "Mobiiliář pro výdejnu léčiv"	0	769	769	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč poskytnuté na předfinancování výdajů spojených s realizací projektu "Nemocniční informační systém Nemocnice Třebíč"	0	1 713	1 713	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě poskytnuté na předfinancování projektu "Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče"	0	4 710	4 710	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Jihlava poskytnuté na předfinancování projektu "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava"	0	11 025	11 025	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočina Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Poznej kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony"	0	825	825	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	2 479	2 479	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na předfinancování projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"	0	1 692	1 692	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na předfinancování projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ"	0	1 841	1 841	100

Převod do FSR - splátka zápůjčky od MUDr. Tibora Kubáta poskytnuté na specializační vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství	0	286	286	100
Snížení rozpočtu celkem	40 400	914 454	914 445	100
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	975 899	788 138	81
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	975 899	788 138	81
CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	1 890 353	1 702 583	90
SALDO FINANCOVÁNÍ	1 431 021	1 812 515	1 066 061	*****

5) PLNĚNÍ PŘÍJMŮ ROZPOČTU KRAJE ZA OBDOBÍ 1 - 12/2021

DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Druh příjmu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (pol.1111)	930 000	930 000	1 004 030	108
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (pol.1112)	20 000	20 000	67 015	335
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (pol.1113)	129 000	129 000	173 777	135
Daň z příjmů právnických osob (pol.1121)	840 000	1 250 000	1 466 281	117
Daň z příjmů právnických osob za kraje (pol.1123)	30 000	31 144	31 144	100
Daň z přidané hodnoty (pol.1211)	2 890 000	3 274 000	3 278 571	100
Správní poplatky (pol.1361)	1 963	1 963	2 590	132
Poplatky za znečišťování ovzduší (pol.1332)	2 100	2 100	2 297	109
Poplatek za odebrané množství podzemní vody (pol.1357)	16 000	16 000	17 007	106
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 859 063	5 654 207	6 042 712	107

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Druh příjmu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol.2111)	3 874	5 605	5 125	91
Ost. příjmy z vlastní činnosti (pol.2119)	4 240	4 240	4 433	105
Odvody příspěvkových organizací (pol.2122)	154 344	159 865	159 865	100
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (pol.2132)	69 151	69 151	68 867	100
Příjmy z úroků (pol.2141)	8 000	8 000	4 032	50
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (pol.2324)	2 966	2 966	5 347	180
Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů (pol.2211)	0	2 307	2 307	100
Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi (pol.2223)	0	653	653	100
Ostatní přijaté vratky transferů (pol.2229)	0	15 497	15 092	97
Přijaté neinvestiční dary (pol.2321)	0	600	600	100
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (pol.2329)	0	226	332	****
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (pol.2451)	0	85 998	85 998	100
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (pol.2460)	0	286	286	100
Nerozpočtované příjmy	0	0	6 973	****
z toho:				
Příjmy z prodeje zboží (pol.2112)	0	0	0	****
Příjmy z pronájmu pozemků (pol.2131)	0	0	373	****
Kurzové rozdíly v příjmech (pol.2143)	0	0	-5	****
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pol.2212)	0	0	6 605	****
Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jiných veř.rozp (pol.2222)	0	0	0	****
Příjmy z prodeje krátkodobého a drob. dlouhodobého majetku (pol.2310)	0	0	0	****
Platby za odebrané množství podzemní vody (pol.2342)	0	0	0	****
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	242 575	355 394	359 910	101

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Druh příjmu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příjmy z prodeje pozemků (pol.3111)	2 000	2 000	506	25
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (pol.3112)	5 000	5 000	1 085	22
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	7 000	7 000	1 591	23

PŘIJATÉ TRANSFERY

Neinvestiční přijaté transfery

Druh příjmu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR (pol.4111)	0	98 124	98 124	100
Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah (pol.4112)	108 690	108 690	108 690	100
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (pol.4113)	0	410 565	410 565	100
Ostat. neinv. přijaté trans.ze SR - přímé výdaje ve školství (pol.4116)	7 328 000	8 077 368	8 077 368	100
Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR (pol.4116)	0	2 330 678	2 330 678	100
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (pol.4121)	10 150	10 150	10 150	100
Neinvestiční přijaté dotace od krajů (pol.4122)	0	5 799	5 799	100
Celkem seskupení položek 41xx neinvestiční přijaté transfery	7 446 840	11 041 374	11 041 374	100

Investiční přijaté transfery

Druh příjmu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR (pol.4211)	0	7 542	7 542	100
Investiční přijaté dotace ze státních fondů (pol.4213)	0	99 023	54 737	55
Ostatní invest. přijaté transfery ze SR (pol.4216)	0	106 295	106 295	100
Celkem seskupení položek 42xx investiční přijaté transfery	0	212 860	168 574	79
Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	7 446 840	11 254 234	11 209 948	100

PŘÍJMY CELKEM	12 555 478	17 270 835	17 614 161	102
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------

PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Nedaňové příjmy	0	23 425	24 588	105
Přijaté transfery - dotace	0	944 790	944 790	100
Celkem kapitola Evropské projekty	0	968 215	969 378	100

PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	12 555 478	18 239 050	18 583 539	102
--	-------------------	-------------------	-------------------	------------

FINANCOVÁNÍ (+)

v tis. Kč

Povýšení rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z FSR do rozpočtu kraje (na financování vybraných akcí na kapitole Nemovitý majetek)	200 000	200 000	200 000	100
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 Nové Město na Moravě ke krytí zbývajících částí výdajů spojených s realizací projektu "Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě"	0	19 000	3 366	18
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 Havlíčkův Brod ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Pořízení přístrojového vybavení Nemocnice Havlíčkův Brod"	0	31 427	31 427	100
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na předfinancování výdajů projektu "Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava"	0	21 623	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na předfinancování výdajů projektu "Nemocniční informační systém Nemocnice Třebíč"	0	20 000	4 151	21
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Zavádění špičkových technologií - modernizace přístrojového vybavení operačních sálů v NTR"	0	67 604	21 974	33
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro ZZS KV ke krytí celkových výdajů projektu "Modernizace vozového parku ZZS KV"	0	20 000	20 000	100

Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě ke krytí výdajů spojených s přípravou a realizací projektu "Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - zefektivnění a optimalizace návštěvnického zázemí, expozic a ochrana sbírek"	0	30 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava ke krytí výdajů projektu "Přírodní dědictví rašeliništních krajín regionu Mühlviertel a Geoparku Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání"	0	6 375	1 800	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na financování projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ"	0	1 073	1 073	100
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na financování projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"	0	799	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč ke krytí celkových výdajů projektu "Za lidovou tradicí do Třebíče a Radlbrunnu"	0	612	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na financování projektu "Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice"	0	15 855	12 230	77
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	9 057	7 400	82
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava ke krytí výdajů spojených s přípravou a realizací projektu "Muzeum Vysočiny Jihlava - modernizace expozic"	0	33 000	2 516	8
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočina Tourism ke krytí celkových výdajů projektu "Kulturní a přírodní památky - šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru"	0	3 206	1 603	50
Zapojení částí disponibilního zůstatku kraje za rok 2020 do rozpočtu 2021	0	647 809	639 580	99
CELKEM FINANCOVÁNÍ KRAJ (+)	200 000	1 156 640	947 120	82

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	652 938	1 671 491	1 034 820	62
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2020 do rozpočtu roku 2021	16 652	786 704	786 704	100
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	601 831	88 033	0	0
CELKEM FINANCOVÁNÍ KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY (+)	1 271 421	2 546 228	1 821 524	72

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	1 471 421	3 702 868	2 768 644	75
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE KRAJE CELKEM včetně financování (+)	14 026 899	21 941 918	21 352 183	97
---	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

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

2021	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Rozpočet upravený	%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí</i> 1111	147 952	88 930	60 346	18 344	43 540	77 173	91 492	86 944	94 358	92 442	89 737	112 773	1 004 030	930 000	108%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	3 085	3 044	9 689				8 699		11 811	5 318	4 313	21 055	67 015	20 000	335%
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113	12 853	13 909	9 673	11 518	11 633	16 073	17 428	14 877	21 431	15 869	13 642	14 870	173 777	129 000	135%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	60 589	9 037	232 845	64 205	10 850	269 158	306 264		209 791	45 412	7 139	250 991	1 466 281	1 250 000	117%
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	251 210	328 558	127 751	193 839	322 000	230 099	277 209	348 815	230 851	267 969	370 727	329 541	3 278 571	3 274 000	100%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	475 689	443 478	440 304	287 907	388 023	592 503	701 093	450 636	568 242	427 010	485 558	729 230	5 989 674	5 603 000	107%

Poznámka:

Ve sledovaném období by plnění daň. příjmů mělo činit 100,0 %, tj. 5 603 000 tis. Kč upraveného rozpočtu, ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 386 674 tis. Kč vyšší (tj. 106,9 %).

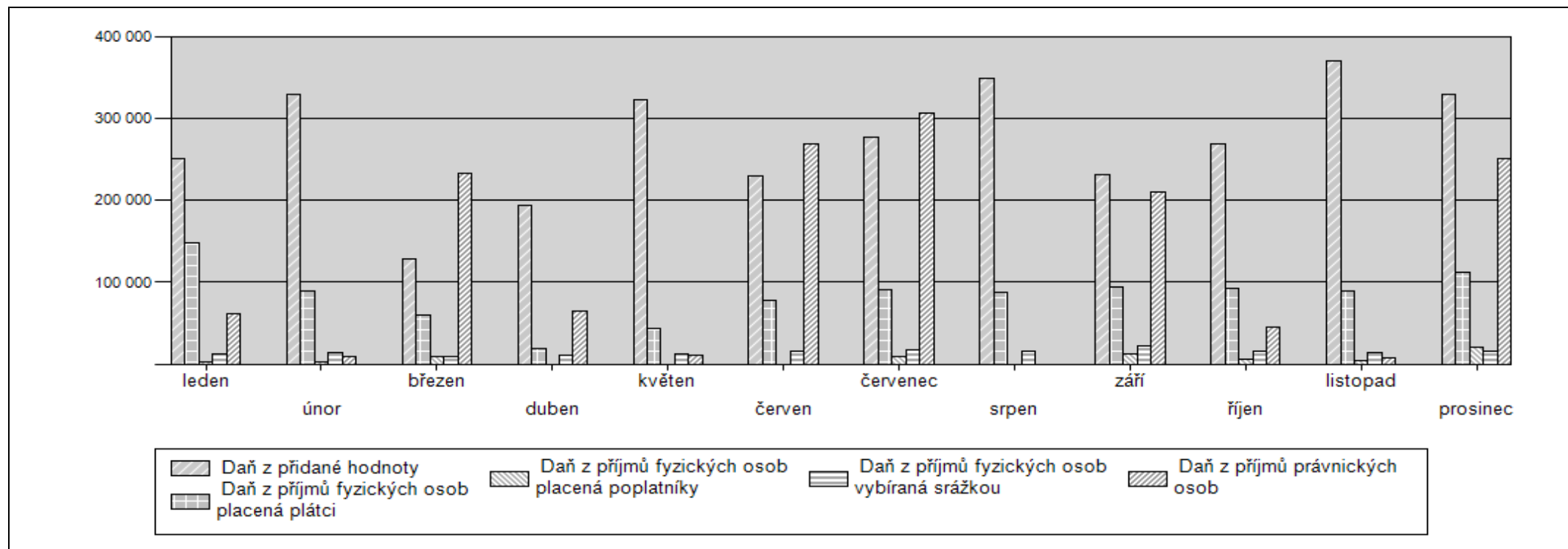
Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 5 989 674 tis. Kč, což je o 683 149 tis. Kč více než za období leden až prosinec minulého roku (obě tranše), tj. 112,87 %.

2020 prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem období - skutečnost	Celkem celý rok - skutečnost	%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí</i> 1111	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	1 341 895	100%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	2 581	1 782	5 342							1 133	1 078	10 353	22 268	22 268	100%
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 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	135 895	100%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	26 618	10 646	222 760	38 664		93 301	171 087		191 691	43 791	10 824	207 873	1 017 255	1 017 255	100%
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 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	2 789 213	100%
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	5 306 525	100%

6 a) VÝVOJ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V OBDOBÍ: leden - prosinec 2021 (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	147 952	88 930	60 346	18 344	43 540	77 173	91 492	86 944	94 358	92 442	89 737	112 773	1 004 030	930 000	108
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1112	3 085	3 044	9 689			8 699		11 811	5 318	4 313	21 055	67 015	20 000	335	
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1113	12 853	13 909	9 673	11 518	11 633	16 073	17 428	14 877	21 431	15 869	13 642	14 870	173 777	129 000	135
Daň z příjmů právnických osob	1121	60 589	9 037	232 845	64 205	10 850	269 158	306 264		209 791	45 412	7 139	250 991	1 466 281	1 250 000	117
Daň z přidané hodnoty	1211	251 210	328 558	127 751	193 839	322 000	230 099	277 209	348 815	230 851	267 969	370 727	329 541	3 278 571	3 274 000	100
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)		475 689	443 478	440 304	287 907	388 023	592 503	701 093	450 636	568 242	427 010	485 558	729 230	5 989 674	5 603 000	107

Daň placená krajem	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Rozpočet	%
daň placená krajem	1123					31 144							31 144	31 144	100



7) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ROZPOČTU KRAJE PODLE KAPITOL ZA OBDOBÍ 1 - 12/2021

v tis. Kč

NÁZEV KAPITOLY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu	
Zemědělství	3 400	3 831	2 536	66	
Školství, mládeže a sportu	7 690 605	8 790 500	8 769 250	100	
Kultura	182 497	325 721	249 186	77	
Zdravotnictví	431 679	1 373 981	1 183 448	86	
Životní prostředí	14 310	18 758	17 432	93	
Územní plánování	1 400	2 500	252	10	
Doprava	2 080 386	3 074 956	2 861 110	93	
Sociální věci	135 042	1 556 052	1 493 112	96	
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	29 780	90 400	55 053	61	
Zastupitelstvo kraje	66 602	68 722	57 413	84	
Krajský úřad	361 550	364 229	343 566	94	
Regionální rozvoj	14 644	14 294	9 962	70	
Nemovitý majetek	1 146 370	1 455 332	1 107 090	76	
Informatika	47 865	57 311	50 463	88	
Analýzy a podpora řízení	18 073	19 732	16 676	85	
Ostatní finanční operace	60 875	78 910	54 170	69	
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	17 792	*****	*****	
z toho:	Nespecifikovaná rezerva	180 000	4 656	*****	*****
	Péče o lidské zdroje a majetek kraje	50 000	13 136	*****	*****
Dotační politika - převod do Fondu Vysočiny	200 000	200 000	200 000	100	
Evropské projekty	1 271 421	2 538 544	1 499 059	59	
CELKEM	13 986 499	20 051 565	17 969 778	90	

KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	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	1 031	560	54
	1019	Okresní organizace Českého svazu chovatelů, Českého svazu včelařů a Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu - finanční dary	0	800	800	100
	1037	Celospolečenská funkce lesů (na opatření související se škodami způsobenými vysokými stavy zvěře prasete divokého a africkým morem prasat, práce s mládeží)	1 100	1 250	1 035	83
	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	500	500	41	8
	2399	Ostatní záležitosti vodního hosp. - režijní výdaje	150	150	0	0
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			3 400	3 831	2 536	66
KAPITOLA CELKEM			3 400	3 831	2 536	66

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

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	11 642	12 433	12 433	100
	3121	Gymnázia	31 623	31 979	31 943	100
	3122	Střední odborné školy	20 086	20 998	20 794	99
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	2 209	2 209	2 209	100
	3127	Střední školy	220 899	221 264	221 264	100
	3133	Dětské domovy	22 201	26 917	26 917	100
	3146	Zařízení výchovného poradenství	5 111	7 491	7 491	100
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	9 298	6 407	6 407	100
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM			323 069	329 698	329 458	100

Přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353)

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3111	Mateřské školy	0	984 878	984 878	100
	3112	Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	0	6 670	6 670	100
	3113	Základní školy	0	3 741 771	3 741 771	100
	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	0	228 656	228 656	100
	3117	První stupeň základních škol	0	697 677	697 677	100
	3121	Gymnázia	0	341 558	341 558	100
	3122	Střední odborné školy	0	153 374	153 374	100
	3127	Střední školy	0	1 347 752	1 347 752	100
	3133	Dětské domovy	0	109 790	109 790	100
	3141	Školní stravování	0	24 374	24 374	100
	3146	Zařízení výchovného poradenství	0	44 918	44 918	100
	3231	Základní umělecké školy	0	329 666	329 666	100
	3233	Střediska volného času	0	66 284	66 284	100
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	7 328 000	0	0	****
PŘÍMÉ VÝDAJE NA VZDĚLÁVÁNÍ CELKEM			7 328 000	8 077 368	8 077 368	100

Transfery soukromým školám (ÚZ 33155)

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3111	Mateřské školy	0	16 488	16 488	100
	3113	Základní školy	0	31 033	31 033	100
	3117	První stupeň základních škol	0	9 339	9 339	100
	3121	Gymnázia	0	13 312	13 312	100
	3122	Střední odborné školy	0	106 152	106 152	100
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	0	2 000	2 000	100
	3127	Střední školy	0	80 358	80 358	100
	3133	Dětské domovy	0	14 708	14 708	100
	3141	Školní stravování	0	1 648	1 648	100
	3148	Střediska výchovné péče	0	3 708	3 708	100
	3150	Vyšší odborné školy	0	8 464	8 464	100
	3231	Základní umělecké školy	0	11 556	11 556	100
	3233	Střediska volného času	0	9 396	9 396	100
TRANSFERY SOUKR. ŠKOLÁM CELKEM			0	308 162	308 162	100

Ostatní státní účelové transfery

Orj	ÚZ	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	29501	Centra odborné přípravy	0	3 000	3 000	100
	33082	Rekreační pobyty dětí a mládeže dětských domovů ČR	0	171	171	100
	33083	Výdaje spojené s epidemií COVID-19	0	1 180	1 180	100
	33084	Spolu po COVIDu	0	490	490	100
	33160	Projekty romské komunity	0	8	8	100
	33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	0	1 361	1 361	100
	89038	Agrokomplex – podpůrné programy	0	346	346	100
	103133063 103533063	OP VVV – PO3 neinvestice	0	852	852	100
	110117051	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – NIV – SR	0	308	308	100
	110117988	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – IV – SR	0	25	25	100
	49533085	Výdaje spojené s epidemií COVID-19 – Fond solidarity EU	0	393	393	100
STÁTNÍ ÚČELOVÉ TRANSFERY CELKEM			0	8 134	8 134	100

Ostatní činnosti ve školství

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3299	Konkurzy, periodické hodnocení, drobné studie, analýzy a podpora v oblasti školství	1 050	751	464	62
	3299	Regionální kolo ankety Zlatý Ámos	350	354	354	100
	3299	Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny	535	604	570	94
	3299	Vzdělávací programy EU	70	136	41	30
	3299	Podpora učebních oborů	3 100	3 995	3 993	100
	3299	Soutěž "S Vysočinou do Evropy"	180	510	303	59
	3299	Spolupráce s partnerskými regiony	910	560	425	76
	3419	Podpora Všesportovního kolegia Kraje Vysočina	4 400	4 400	4 400	100
	3419	Regionální fotbalová akademie	1 530	1 530	1 530	100
	3419	Letní olympiáda pro děti a mládež ČR	2 200	2 200	0	0
	3419	Házená Vysočina s.r.o. Nové Veselí - dotace na akci Tréninkové centrum mládeže Házená Vysočina	450	450	450	100
	3419	Drobné podpory v oblasti sportu	150	150	133	89
	3421	Podpora neziskového sektoru	360	360	360	100
	3421	Podpora soutěží a přehlídek	2 245	1 416	1 374	97
	3419	Podpora Nadačnímu fondu klubu olympioniků regionu Vysočina	100	100	100	100
	3419	Výchova talentované mládeže - lední hokej	300	300	236	79
	3419	SLIBY - CHYBY mistrovství Evropy 24 MTB	0	300	0	0
	3133	Odborné psychologické poradenství v DD	650	381	381	100
OSTATNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLSTVÍ CELKEM			18 580	18 497	15 114	82

Podpora obcím z finančních prostředků kraje

Orj	ÚZ	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	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	11 526	11 526	11 519	100
PODPORA OBCÍM CELKEM			11 526	11 526	11 519	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			7 681 175	8 753 385	8 749 755	100

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	XXXX	Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku	550	2 576	1 894	74
	3419	Horácký tenisový klub Třebíč, z.s. - dotace na akci "Víceúčelová sportovní hala "	0	1 274	1 083	85
	3419	Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod, z.s. - dotace na akci Softbalové hřiště - přístavba šaten pro MS a ME	0	1 474	1 474	100
	3419	Tělovýchovná jednota Spartak Třebíč - Atletický běžecký tunel v Třebíči	0	6 161	0	0
	3419	Město Chotěboř - dotace na dostavbu zimního stadionu	0	3 403	3 368	99
	3419	Třebíč Nuclears z.s. - dotace na projekt "Výstavba multifunkčního hřiště"	0	955	955	100
	3419	TJ Slavoj Pacov, z.s. - dotace na projekt "Modernizace sportovního areálu"	0	3 763	3 763	100
	3419	THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. - dotace na rekonstrukci sportovního centra v Třebíči	0	2 228	2 228	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			550	21 834	14 765	68

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3XXX	Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání	6 400	6 396	2 322	36
	3146	Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogická centra Vysočina v Jihlavě	0	5 500	0	0
	3299	Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání na středních školách	1 700	721	38	5
	3299	Systémového testování kompetencí žáků, které z důvodu pandemické situace nemohly školy v roce 2020 zrealizovat	0	284	0	0
	3419	Tour de France ve tmě pro nevidomé děti - finanční dar	0	100	100	100
	3419	Školní statek, Humpolec - Mistrovství ČR ve spřežení	200	200	200	100
	3419	Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí - finanční dar	0	1 000	1 000	100
	3419	Poskytnutí finančních darů - REGIONY 2021	0	100	90	90
	3XXX	Příspěvek na provoz na pořízení vybavení badatelských center	0	400	400	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			8 300	14 701	4 150	28

Podpora oboru ENERGETIKA

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3127	SPŠ Třebíč - podpora oboru ENERGETIKA	580	580	580	100
PODPORA OBORU ENERGETIKA CELKEM			580	580	580	100

KAPITOLA CELKEM			7 690 605	8 790 500	8 769 250	100
------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------

KAPITOLA KULTURA

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	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.	458	558	419	75
	3319	Finanční dar - Evropskému vojenskému vzdělávacímu a rekreačnímu centru armádního generála Karla JANOUŠKA	0	100	100	100
	3319	Finanční dar - nositeli titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina"	0	10	10	100
	3319	ARCO DIVA management "Nahrávka hobojevých koncertů a dvojkoncertu Pavla Vranického (1756-1808), rodáka z Nové Říše"	0	38	0	0
	3319	Česká komora architektů, Praha - dotace na náklady akce Česká cena za architekturu	0	100	100	100
	3319	Spolek přátel hudebních talentů - finanční dar	0	50	50	100
	3319	Putování za Santinim "Santiniho slavnosti - oslava 300. výročí vysvěcení poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře"	0	200	0	0
	3319	Horácké folklorní sdružení Jihlava - dotace na činnost	0	120	120	100
	3313	DOC. DREAM services s.r.o., Jihlava - dotace na aktivity Centra dokumentárního filmu v Jihlavě	200	500	300	60
	3317	Výstavní činnost v kultuře - na pořádání výstav v prostorách krajského úřadu	25	25	4	16
	3317	SE.S.TA, Praha - dotace na projekt "Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze"	100	300	200	67
	3322	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytinou "Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytinou, barokní perly Vysočiny"	0	1 000	1 000	100
	3326	Kralice nad Oslavou dotace na "Plán ochrany Krajinne památkové zóny Náměštsko"	0	200	0	0
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			783	3 201	2 303	72

Příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	3311	Divadelní činnost - Horácké divadlo Jihlava	41 631	53 401	53 401	100
	3314	Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod	41 099	41 854	41 854	100
	3315	Činnosti muzeí a galerií	86 390	98 739	98 712	100
	2143	Vysočina Tourism	11 097	11 727	11 727	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			180 217	205 721	205 694	100

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	3314	Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod - investiční příspěvek	0	3 331	3 214	96
	3314	Žďár nad Sázavou Knihovna Matěje Josefa Sychry dotace na pořízení nového vozidla	0	450	0	0
	3315	Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě - investiční příspěvek	0	160	160	100
	3315	Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - investiční příspěvek	0	850	300	35
	3315	Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - investiční příspěvek	0	206	206	100
	3315	Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - investiční příspěvek	0	126	126	100
	3315	Muzeum Vysočiny Jihlava - investiční příspěvek	0	5 440	5 440	100
	3315	Muzeum Vysočiny Třebíč - investiční příspěvek	0	43	43	100
	3315	Muzeum Vysočiny Pelhřimov - investiční příspěvek	0	300	300	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			0	10 906	9 789	90

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	3322	Zachování a obnova kulturních památek - zpracování odborných podkladů na úseku památkové péče	270	270	95	35
	3315	Muzeum Vysočiny Jihlava - zápůjčka	0	48 432	11 715	24
	3315	Muzeum Vysočiny Třebíč - zápůjčky	0	18 338	13 303	73
	3315	Oblastní galerie Vysočiny - zápůjčka	0	30 000	0	0
	2143	Vysočina Tourism - zápůjčka	0	3 206	1 603	50
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			270	100 246	26 716	27

Cestovní ruch

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	2143	Dotace KČT, oblast Vysočina na značení cyklotras a pěších tras	350	550	392	71
	2143	ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ	0	2 000	2 000	100
	2143	Havlíčkův kraj , o.p.s. - "CISTERSCAPES - cisterciácké krajiny spojující Evropu"	0	200	190	95
	2143	Statutární město Jihlava - "Pumptrack Český mlýn, Jihlava"	0	1 320	1 302	99
	2143	Výdaje na opatření ze schválené cyklostrategie, finanční prostředky na zpracování odborných podkladů a materiálů v oblasti cestovního ruchu	877	427	152	36
	2143	Město Třebíč - Optimalizace sítě cyklotras, městský cyklookruh a integrační opatření pro cyklisty	0	650	648	100
	2143	Zoologická zahrada Jihlava - dotace na výměnu rákosové krytiny na objektu v Africké vesnici Matongo	0	500	0	0
CESTOVNÍ RUCH CELKEM			1 227	5 647	4 684	83
KAPITOLA CELKEM			182 497	325 721	249 186	77

KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	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	400	100
	3569	Ostatní správa ve zdravotnictví - nezávislé odborné komise, konzultační činnost (DPČ)	150	150	53	35
	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - podpora vzdělávání u krajem zřizovaných poskytovatelů zdravotních služeb, konference Dny bezpečí, soutěž Bezpečná nemocnice, osvětové akce a záštity nad odbornými konferencemi	2 500	780	20	3
	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - příspěvek na provoz zdravotnickým zařízením zřizovaným krajem	0	1 750	1 316	75
	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.	36 368	46 263	15 776	34
	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče (kalmetizace, TBC)	500	500	641	128
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů (zneškodňování nepoužitých léčiv)	370	370	252	68
	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	775	775	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			50 288	60 988	29 233	48

Příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3522	Ostatní nemocnice	10 921	529 340	524 866	99
	3529	Ostatní ústavní péče	39 888	46 497	46 496	100
	3533	Zdravotnická záchranná služba	234 450	146 033	145 967	100
	5213	Krizová opatření - odběrová centra Covid-19	0	3 732	3 732	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			285 259	725 602	721 061	99

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3522	Ostatní nemocnice - LPS, prohlídky těl zemřelých	27 005	27 005	27 005	100
	3522	Ostatní nemocnice - nájemné z nájemních smluv	64 127	51 887	51 887	100
	3522	Ostatní nemocnice (stabilizace personální situace ve zdravotnictví v Kraji Vysočina)	5 000	890	0	0
	3522	Nemocnice Pelhřimov - zápůjčka	0	10 000	0	0
	3522	Nemocnice Havlíčkův Brod - zápůjčka	0	41 427	31 427	76
	3522	Nemocnice Třebíč - zápůjčky	0	87 604	26 125	30
	3522	Nemocnice Nové Město na Moravě - zápůjčka	0	28 200	3 366	12
	3522	Nemocnice Jihlava - zápůjčky	0	21 623	0	0
	3533	ZZS Kraje Vysočina - zápůjčka	0	200 000	200 000	100
	3522	Ostatní nemocnice - investiční příspěvky	0	118 755	93 344	79
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			96 132	587 391	433 154	74

KAPITOLA CELKEM			431 679	1 373 981	1 183 448	86
------------------------	--	--	----------------	------------------	------------------	-----------

KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
6000	3719	Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018 - 2023 (ISKOV), vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy	1 850	1 850	1 815	98
	3729	Ostatní nakládání s odpady - vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina	90	90	75	83
	3742	Chráněné části přírody - péče o přírodní parky, zvláště chráněná území a evropsky významné lokality	8 100	8 100	7 890	97
	3745	Zajištění udržitelnosti projektů revitalizace parků Kraje Vysočina podpořených z OPŽP	510	510	507	99
	3792	Ekologická výchova a osvěta	110	110	3	3
	3727	Prevence vzniku odpadů - spolupráce kraje s EKO-KOM, a.s., ASEKOL, a.s., Ecobat, s.r.o., a ELEKTROWIN, a.s.	1 000	1 144	1 133	99
	3741	Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů	350	350	336	96
	3741	Na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, účelová dotace z MF	400	4 704	4 304	91
	3741	Stanice ochrany fauny Pavlov o.p.s. - dotace na zajištění provozu	1 300	1 300	1 300	100
	3799	Ostatní ekologické záležitosti - integrovaná prevence (IPPC), posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), prevence závažných havárií, průběžná aktualizace regionálního ÚSES	600	600	69	12
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			14 310	18 758	17 432	93
KAPITOLA CELKEM			14 310	18 758	17 432	93

KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Běžné a kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	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	1 400	2 500	252	10
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 400	2 500	252	10
KAPITOLA CELKEM			1 400	2 500	252	10

KAPITOLA DOPRAVA

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1000	2212	Silnice - režijní výdaje (technická pomoc, finanční kontroly dopravců, kontroly STK, odstraňování nepovolených reklamních zařízení) apod.	1 000	1 000	456	46
	2221	Výdaje s připravovanou koncepcí na území Kraje Vysočina a na informační kampaň VDV	3 295	3 504	3 027	86
	2223	Bezpečnost silničního provozu	1 450	1 650	616	37
	2292	Úhrada ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy	591 427	676 719	645 256	95
	2294	Úhrada ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy	473 014	479 086	458 137	96
	2294	Účelová dotace z MD na úhradu ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy	0	146 726	146 726	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			1 070 186	1 308 685	1 254 218	96

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
100X	XXXX	Příloha D2 Investice v dopravě	100 000	266 334	132 469	50
	2221	Centrální systém dispečinku (CSDi) VDV	1 700	1 824	1 824	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			101 700	268 158	134 293	50

Ostatní výdaje

KSÚS Vysočiny - příspěvek na provoz a investiční příspěvek

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1000	2212	Příspěvek na provoz včetně přílohy D1	833 500	1 372 475	1 360 774	99
	2212	Investiční příspěvek včetně přílohy D1	60 000	110 971	110 971	100
		<i>z toho Příloha D1 Silnice II. a III. tříd a mosty (ÚZ 00013)</i>	<i>189 000</i>	<i>189 000</i>	<i>189 000</i>	<i>100</i>
		<i>Dotace ze SFDI oprava Silnice II. a III. tříd a mosty</i>	<i>0</i>	<i>410 220</i>	<i>410 220</i>	<i>100</i>
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELKEM			893 500	1 483 446	1 471 745	99

Projekt Veřejná doprava Vysočiny

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1000	2221	Výdaje na realizaci projektu Veřejná doprava Vysočiny (VDV)	15 000	14 667	854	6
CELKEM PROJEKT VEŘEJNÁ DOPRAVA VYSOČINY			15 000	14 667	854	6
KAPITOLA CELKEM			2 080 386	3 074 956	2 861 110	93

KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, organizování akcí apod.	500	633	573	91
	4339	Krajská rada seniorů Kraj Vysočina, p.s. - finanční dar	50	50	50	100
	4399	Krajské komunitní a poradenské centrum - vybavení objektu movitým majetkem pro soc. oblast	0	1 317	1 317	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 Pomoc rodinám s dětmi v situaci rozvodu či rozchodu rodičů V	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 Komplexní podpora rodin s dětmi na Vysočině	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
	4357	Na vybavení objektu Domov Jeřábina Pelhřimov DZR Horní Cerekev	0	1 500	364	24
	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	1 189	0	0
	4399	Optimalizace sítě a zefektivnění procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina	0	78	78	100
	4399	Potravinová banka Vysočiny, o. s. Ledec nad Sázavou - dotace na financování činnosti a provozních nákladů	0	200	200	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			700	5 752	3 367	59

Příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4339	Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	5 409	5 409	5 409	100
	435X	Domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	65 635	76 371	76 038	100
	4324	Účelová dotace z MPSV pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	7 628	5 119	67
	4XXX	Účelová dotace z MPSV - dotace na sociální služby pro krajské PO	0	565 247	565 247	100
	4XXX	Účelová dotace z MPSV - dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v soc. službách v souvislosti s epidemií COVID 19	0	115 416	115 416	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			71 044	770 071	767 229	100

Ostatní výdaje na sociální služby

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4339	Rodinné pasy (ÚZ 00514)	1 350	1 240	1 213	98
	4339	Příprava budoucích pěstounů a osvojitelů, setkání s rodinami pěstounů (ÚZ 00056)	600	600	423	71
	4339	Podpora prorodinné politiky (ÚZ 00511)	300	300	0	0
	4339	Podpora seniorské politiky (ÚZ 00515)	2 000	1 525	1 231	81
	4339	Na realizaci aktivit integrace soc. vyloučených lokalit, na realizaci smluvních závazků apod.	200	200	14	7
OSTATNÍ VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY			4 450	3 865	2 881	75

Ostatní výdaje na sociální služby

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	43XX	Dotace na sociální služby z rozpočtu Kraje Vysočina (ÚZ 00053)	58 293	130 346	74 700	57
	4XXX	Účelová dotace z MPSV - dotace na sociální služby pro poskytovatele sociálních služeb (mimo krajské PO)	0	549 293	549 293	100
	4XXX	Účelová dotace z MPSV - dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v soc. službách v souvislosti s epidemií COVID 19	0	95 047	94 838	100
	4359	Na vzdělávání pracovníků pobytových sociálních služeb v oblasti paliativní péče, audity nastavení paliativní péče v domovech	555	555	13	2
DOTACE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY CELKEM			58 848	775 241	718 844	93

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
	4350	Domov pro seniory Havlíčkův Brod - dodávka elektrických zvedáků	0	420	420	0
	4399	Výkon technického dozoru na akci projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvl. režimem Humpolec	0	703	371	53
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			0	1 123	791	70

KAPITOLA CELKEM			135 042	1 556 052	1 493 112	96
------------------------	--	--	----------------	------------------	------------------	-----------

KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - aktivity kraje v oblasti prevence kriminality	30	30	0	0
	5512	Požární ochrana dobrovolná část - příspěvek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů - Kraj Vysočina	2 200	2 400	2 400	100
	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	250	250	4	2
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			2 480	2 680	2 404	90

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	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	1 300	1 720	480	28
	5213	Krizová opatření - běžné výdaje Covid-19	10 000	6 332	2 261	36
	5213	Krizová opatření - neinvestiční účelová dotace z MF Covid-19	0	10 000	4 740	47
	5311	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina - finanční dar	10 000	10 000	10 000	100
	5269	Jihomoravský kraj - finanční dar	0	10 000	10 000	100
	5512	Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky PO a na výstavbu požární zbrojnice	0	36 200	12 300	34
	5512	Obec Hořice - dotace na novostavbu požární zbrojnice	0	3 000	3 000	100
	5512	Obec Pavlov - dotace na novostavbu požární zbrojnice	0	2 368	2 368	100
	5512	Město Černovice - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0	1 000	500	50
	5512	Město Velká Bíteš - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0	500	500	100
	5512	Obec Šlapanov - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	0	500	500	100
	5512	Obec Senožaty - finanční dar na opravu zásahového vozidla	0	100	0	0
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			21 300	81 720	46 649	57

Příspěvek HZS Kraje Vysočina

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	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), prostředky na zvýšené náklady HZS Kraje Vysočina (COVID-19)	6 000	6 000	6 000	100
PŘÍSPĚVEK HZS KRAJE VYSOČINA CELKEM			6 000	6 000	6 000	100
KAPITOLA CELKEM			29 780	90 400	55 053	61

KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1800	6113	Osobní a věcné výdaje zastupitelstva - příloha Z1	41 853	42 253	34 544	82
	6113	Členský příspěvek Asociaci krajů ČR	900	900	900	100
	6223	Mezinárodní spolupráce - zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony, zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu	8 744	4 114	2 026	49
	6223	Poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa	0	4 830	4 830	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			51 497	52 097	42 300	81

Kulturní, společenské a sportovní akce a další výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1800	XXXX	Kulturní, společenské a sportovní akce podporované Krajem Vysočina (VIP akce - příloha Z2)	14 955	14 005	13 037	93
	XXXX	Finanční dary, dotace na podporu dalších akcí, soutěž Poznej Vysočinu, apod.	0	2 470	2 076	84
	3299	Výdaje na organizaci soutěže Zemědělství na Vysočině	50	50	0	0
AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM CELKEM			15 005	16 525	15 113	91

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1800	6113	Investiční výdaje - příloha Z1	100	100	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			100	100	0	0

KAPITOLA CELKEM			66 602	68 722	57 413	84
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1900	6172	Osobní a věcné výdaje krajského úřadu - příloha KR1	360 000	361 634	343 114	95
	1019	Umístění včelích úlů na objektech krajského úřadu	50	50	50	100
	6114	Účelová dotace z MF na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky	0	1 000	384	38
	6115	Účelová dotace z MF na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí	0	45	18	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			360 050	362 729	343 566	95

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1900	6172	Investiční výdaje - příloha KR1	1 500	1 500	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 500	1 500	0	0

KAPITOLA CELKEM			361 550	364 229	343 566	94
------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	-----------

KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Běžné a kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
9000	2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu - podpora exportu a investic, prezentace kraje v zahraničí, veletrhy investičních příležitostí, Evropský region Dunaj - Vltava	1 800	1 800	784	44
	2141	Vnitřní obchod - finanční nástroje Regionální inovační strategie Kraje Vysočina, podpora inovativních aktivit podnikatelských subjektů apod.	2 100	1 445	104	7
	2143	Mikroregion Telčsko - finanční podpora na realizaci akce "Národní geopark Vysočina - spojujeme vědu, turisty a místní obyvatele"	0	200	200	100
	2199	Přístup do databáze ALBERTINA	70	70	54	77
	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"	2 650	2 650	2 650	100
	3315	Muzeum Vysočiny Jihlava - příspěvek na provoz na projekt "Keltové a Germáni v regionu Dalešické přehrady"	0	200	200	100
	3315	Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - příspěvek na provoz na projekt "Havlíčku, Havle! Konference k příležitosti 200. narození Karla Havlíčka Borovského"	0	74	74	100
	3329	Mikroregion Telčsko - finanční podpora na realizaci akce "Technologický výzkum zříceniny hradu Štamberk v širším kontextu regionu"	0	181	181	100
	3699	Na administraci Programu obnovy venkova Vysočiny 2021	425	425	405	95
	3699	Podpora činnosti KOUS Vysočina a členský příspěvek kraje pro Národní síť Zdravých měst ČR	449	449	449	100
	3699	Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina - dotace na projekt "Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2021"	0	1 500	1 500	100
	3699	Výdaje spojené s agendou projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, Skutek roku, nákup dat a analýzy pro potřeby strategického plánování, podpora rozvoje podnikatelského prostředí, energetický management ISO 50 001 u budov kraje apod.	7 150	5 300	3 361	63
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			14 644	14 294	9 962	70
KAPITOLA CELKEM			14 644	14 294	9 962	70

KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

Běžné a kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	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.)	38 650	46 007	35 438	77
8001	XXXX	Příloha M1 - ŠKOLSTVÍ	336 650	431 527	231 715	54
8002	XXXX	Příloha M2 - ZDRAVOTNICTVÍ	491 370	542 512	439 909	81
8003	XXXX	Příloha M3 - KULTURA	24 000	31 801	11 817	37
8004	XXXX	Příloha M4 - SOCIÁLNÍ VĚCI	155 700	203 485	189 454	93
8005	XXXX	Příloha M5 - SÍDLO KRAJE	100 000	200 000	198 757	99
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 146 370	1 455 332	1 107 090	76
KAPITOLA CELKEM			1 146 370	1 455 332	1 107 090	76

KAPITOLA INFORMATIKA

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	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)	24 060	22 025	19 752	90
	3533	Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - příspěvek na provoz, výdaje spojené s převodem čtyř odběrných míst typu „C“ na „B“	0	18	18	100
	6172	Správa sítě, telefonie, správa GIS, databází a aplikací (příloha I1)	16 605	17 270	16 369	95
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			40 665	39 313	36 139	92

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	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)	1 600	8 691	6 828	79
	6172	Správa sítě, správa databází a aplikací (příloha I1)	600	2 370	656	28
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 200	11 061	7 484	68

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1600	3636	Finanční příspěvky na zvyšování úrovně IT vybavení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina	5 000	5 000	4 903	98
	5213	Výdaje související s realizací a provozem aplikace COVID 19 "Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví - portál pro uživatele"	0	1 937	1 937	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			5 000	6 937	6 840	99
KAPITOLA CELKEM			47 865	57 311	50 463	88

KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ
Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	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	6 985	5 375	77
	6172	Na činnosti s řízením PO a společnými nákupy pro kraj a PO, kybernetická bezpečnost v rámci certifikace dle ČSN ISO/IEC 27001	1 083	1 652	893	54
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			6 978	8 637	6 268	73

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1300	3636	Projektová kancelář Kraje Vysočina - příspěvek na provoz a projektovou činnost	11 095	11 095	10 408	94
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			11 095	11 095	10 408	94

KAPITOLA CELKEM			18 073	19 732	16 676	85
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. - Nespecifikovaná rezerva	180 000	4 656	0	0
	6409	Ostatní činnosti j.n. - Péče o lidské zdroje a majetek kraje	50 000	13 136	0	0
KAPITOLA CELKEM			230 000	17 792	0	0

KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1700	6172	Finanční gramotnost	400	400	0	0
	6330	Převody vlastním fondům SF - uvolnění zastupitelé (příloha OFO1)	537	537	537	100
	6330	Převody vlastním fondům SF - pracovníci zařazení do KrÚ (příloha OFO1)	9 938	9 921	9 921	100
	6399	Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem	30 000	31 144	31 144	100
	6399	Ostatní finanční operace - DPH	7 000	7 300	5 156	71
	6310	Platby úroků z úvěru	13 000	13 000	6 490	50
	6402	Finanční vypořádání minulých let	0	922	922	100
	6409	Ostatní činnosti j.n.	0	15 686	0	0
KAPITOLA CELKEM			60 875	78 910	54 170	69

DOTAČNÍ POLITIKA - PŘEVOD DO FONDU VYSOČINY

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1700	6330	Dotační politika - převod do Fondu Vysočiny	200 000	200 000	200 000	100
KAPITOLA DOTAČNÍ POLITIKA CELKEM			200 000	200 000	200 000	100

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BEZ KAPITOLY EVROPSKÉ			12 715 078	17 513 021	16 470 719	94
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

Orj	Paragraf	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
XXXX	XXXX	Výdaje projektů spolufinancovaných z prostředků EU	1 271 421	2 538 544	1 499 059	59
KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM			1 271 421	2 538 544	1 499 059	59

VÝDAJE KRAJE CELKEM	13 986 499	20 051 565	17 969 778	90
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

FINANCOVÁNÍ (-)

FINANCOVÁNÍ KRAJ (-)	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 - rozpočtové pokrytí zvýšeného plnění daňových příjmů	0	794 000	794 000	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od nemocnice Jihlava poskytnuté na úhradu výdajů spojených s realizací projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče nemocnice Jihlava"	0	54 714	54 714	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov poskytnuté na předfinancování projektu "Mobilář pro výdejnu léčiv"	0	769	769	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč poskytnuté na předfinancování výdajů spojených s realizací projektu "Nemocniční informační systém Nemocnice Třebíč"	0	1 713	1 713	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě poskytnuté na předfinancování projektu "Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče"	0	4 710	4 710	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Jihlava poskytnuté na předfinancování projektu "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava"	0	11 025	11 025	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočina Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Poznej kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony"	0	825	825	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	2 479	2 479	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na předfinancování projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"	0	1 692	1 692	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na předfinancování projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ"	0	1 841	1 841	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od MUDr. Tibora Kubáta poskytnuté na specializační vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství	0	286	286	100
Snížení rozpočtu celkem	40 400	914 454	914 445	100

FINANCOVÁNÍ kapitoly Evropské projekty (-)	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	975 899	788 138	81
FINANCOVÁNÍ KAPITOLY EP (-) CELKEM	0	975 899	788 138	81

FINANCOVÁNÍ (-) CELKEM	40 400	1 890 353	1 702 583	90
VÝDAJE KRAJE CELKEM včetně financování (-)	14 026 899	21 941 918	19 672 361	90

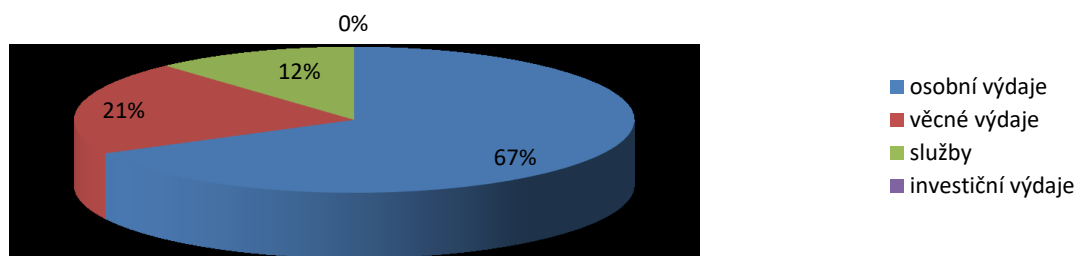
8) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE ZA OBDOBÍ 1 - 12/2021

v tis. Kč

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5021	Ostatní osobní výdaje	1 000	1 000	976	98
5023	Odměny členů zastupitelstva	17 004	17 004	16 828	99
5024	Odstupné	0	550	549	100
5029	Ostatní platby za provedenou práci j. n.	500	500	96	19
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	3 356	3 496	3 495	100
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	1 531	1 652	1 641	99
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2	2	1	50
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	170	170	18	11
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200	291	291	100
sesk. 50	Osobní náklady celkem	23 763	24 665	23 895	97
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30	32	32	100
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200	200	40	20
5139	Nákup materiálu	2 600	2 600	2 535	98
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	5	5	0	0
5153	Plyn	5	5	0	0
5156	PHM a maziva	550	550	397	72
5161	Poštovní služby	80	80	36	45
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150	150	108	72
5163	Služby peněžních ústavů	50	50	1	2
5164	Nájemné	880	1 047	1 046	100
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30	30	0	0
5167	Služby školení a vzdělávání	100	110	97	88
5169	Nákup ostatních služeb	8 000	7 263	3 920	54
5171	Opravy a udržování	450	450	85	19
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	700	700	292	42
5175	Pohoštění	1 600	1 600	1 403	88
5176	Účastnické poplatky na konference	40	40	1	3
5179	Ostatní nákupy j. n.	1 800	1 800	1 363	76
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	11	10	91
5194	Věcné dary	150	195	173	89
sesk. 51	Neinvestiční nákupy a výdaje související	17 420	16 918	11 539	68
5361	Nákup kolků	10	10	0	0
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10	10	0	0
sesk. 53	Neinvestiční transfery a další platby rozpočtům	20	20	0	0
5492	Dary obyvatelstvu	50	50	10	20
sesk. 54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	50	50	10	20
5901	Nespecifikované rezervy	1 500	1 500	0	0
sesk. 59	Ostatní neinvestiční výdaje	1 500	1 500	0	0
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		42 753	43 153	35 444	82
6122	Stroje, přístroje a zařízení	100	100	0	0
sesk. 61	Investiční nákupy a výdaje související	100	100	0	0
INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem		100	100	0	0
VÝDAJE CELKEM		42 853	43 253	35 444	82

Skupina výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
osobní výdaje	23 763	24 665	23 895	97
věcné výdaje	10 580	10 805	7 387	68
služby	8 410	7 683	4 162	54
investiční výdaje	100	100	0	0
celkem	42 853	43 253	35 444	82

Čerpání výdajů zastupitelstva



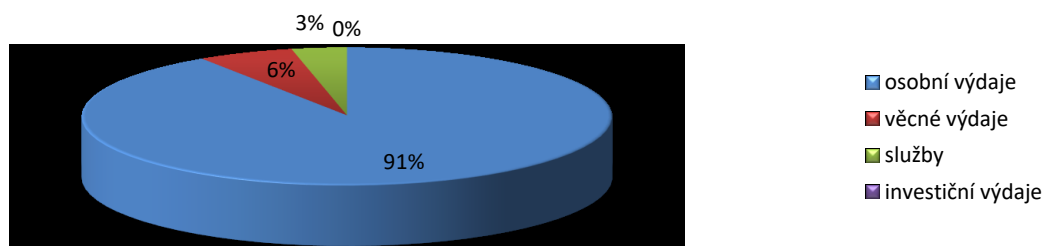
9) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD ZA OBDOBÍ 1 - 12/2021

v tis.Kč

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5011	Platy zaměstnanců	233 925	234 610	230 130	98
5021	Ostatní osobní výdaje	1 320	1 320	688	52
5024	Odstupné	0	470	470	100
5029	Ostatní platby za provedenou práci j. n.	230	230	182	79
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	59 162	59 174	57 743	98
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	21 470	21 533	21 014	98
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 002	1 005	961	96
sesk.50	Osobní náklady celkem	317 109	318 342	311 188	98
5132	Ochranné pomůcky	100	102	101	99
5133	Léky a zdravotnický materiál	5	5	1	20
5134	Prádlo, oděv a obuv	100	157	157	100
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	200	200	168	84
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500	415	302	73
5139	Nákup materiálu	2 500	2 449	1 851	76
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	50	50	6	12
5151	Studená voda	850	850	813	96
5153	Plyn	1 520	1 520	1 327	87
5154	Elektrická energie	6 800	6 800	4 251	63
5156	PHM a maziva	2 300	2 300	1 029	45
5161	Poštovní služby	2 000	2 000	1 149	57
5163	Služby peněžních ústavů	100	100	33	33
5164	Nájemné	1 600	1 600	1 474	92
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	880	880	348	40
5167	Služby školení a vzdělávání	2 700	2 400	2 147	89
5169	Nákup ostatních služeb	9 000	9 238	7 951	86
5171	Opravy a udržování	500	1 193	1 192	100
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 500	2 554	1 398	55
5175	Pohoštění	800	800	169	21
5176	Účastnické poplatky na konference	200	200	114	57
5179	Ostatní nákupy j. n.	3 500	2 999	2 707	90
5191	Zaplacené sankce	0	1	1	100
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	500	1 296	968	75
sesk. 51	Neinvestiční nákupy a výdaje související	40 205	40 109	29 657	74
5361	Nákup kolků	50	100	23	0
5362	Platby daní a poplatků státního rozpočtu	100	100	21	21
sesk. 53	Neinvestiční transfery a další platby rozpočt	150	200	44	22
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 300	2 217	2 217	100
sesk. 54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 300	2 217	2 217	100
5901	Nespecifikované rezervy	1 236	766	0	0
5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0	0	8	****
sesk. 59	Ostatní neinvestiční výdaje	1 236	766	8	1
	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE celkem	360 000	361 634	343 114	95
6123	Dopravní prostředky	1 500	1 500	0	
sesk. 61	Investiční nákupy a výdaje související	1 500	1 500	0	0
	INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem	1 500	1 500	0	0
	VÝDAJE CELKEM	361 500	363 134	343 114	94

Skupina výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
osobní výdaje	317 109	318 342	311 188	98
věcné výdaje	28 211	28 674	20 298	71
služby	14 680	14 618	11 628	80
investiční výdaje	1 500	1 500	0	0
celkem	361 500	363 134	343 114	94

Skutečnost dle skupin výdajů



10) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 12/2021

Zůstatek účtu k 31. 12. 2020

9 945 422,31 Kč

Příjmy

v Kč

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Krajský úřad - přiděl (§ 6172)	9 357 000	9 340 200	9 340 200,00	100
Krajský úřad - přiděl (EP)	581 000	581 000	581 000,00	100
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	537 000	537 000	537 000,00	100
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	2 216,00	*****
CELKEM příjmy	10 475 000	10 458 200	10 460 416,00	100

Zdroje celkem

20 405 838,31 Kč

Výdaje

v Kč

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 014 000	2 014 000	1 545 900,00	77
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	4 642 000	4 642 000	3 817 680,00	82
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 + 60 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	134 000	134 000	125 000,00	93
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	9 928 622	5 495 834,21	55
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 685 000	3 685 000	556 334,00	15
CELKEM výdaje	10 475 000	20 403 622	11 540 748,21	57

Stav na účtu k 31. 12. 2021

8 865 090,10 Kč

11) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 12/2021

Zůstatek účtu k 31. 12. 2020

221 199 416,25 Kč

Příjmy

v Kč

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - převod z rozpočtu kraje	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	100
Převod z disp. zůstatku z roku 2020 na realizaci programu Stavby ve vodním hospodářství 2021	0	17 000 000	17 000 000,00	100
Vratky transferů	0	2 217 100	2 049 531,08	92
Úroky	0	0	14 291,59	*****
CELKEM příjmy	200 000 000	219 217 100	219 063 822,67	*****

Zdroje celkem

440 263 238,92 Kč

Výdaje

v Kč

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - vyplacené programy	200 000 000	440 416 519	286 873 298,10	65
CELKEM výdaje	200 000 000	440 416 519	286 873 298,10	65

Stav na účtu k 31. 12. 2021

153 389 940,82 Kč

11 a) DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE VYSOČINA - FOND VYSOČINY 2021
Čerpání výdajů dle jednotlivých programů za období 1 - 12/2021

v Kč

ORJ	Název programu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
0000001392	Památkově chráněná území 2018	0	100 000	89 923	90
1000000001	Bezpečná silnice 2019	0	36 000	0	0
1000000002	Bezpečná silnice 2020	0	1 252 016	1 157 335	92
1000000003	Bezpečná silnice 2021	1 000 000	1 000 000	260 000	26
1500000004	Prevence kriminality 2020	0	627 286	550 746	88
1500000005	Akceschopnost JPO obcí 2020	0	165 000	162 029	98
1500000007	Prevence kriminality 2021	2 900 000	2 900 000	2 307 640	80
1500000008	Akceschopnost JPO obcí 2021	4 400 000	4 400 000	3 222 156	73
1600000001	Informační a komunikační technologie 2019	0	320 846	316 864	99
1600000002	Informační a komunikační technologie 2020	0	5 521 355	4 638 656	84
1600000003	Informační a komunikační technologie 2021	4 300 000	4 300 000	552 799	13
2000000001	Čistá voda 2019	0	281 851	281 851	100
2000000005	Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020	0	6 683 470	5 678 865	85
2000000007	Hospodaření v lesích 2020	0	63 582 665	26 538 939	42
2000000008	Zemědělské akce 2020	0	780 000	294 594	38
2000000009	Projektová příprava ve vodním hospodářství 2021	9 000 000	12 000 000	0	0
2000000010	Stavby ve vodním hospodářství 2021	42 000 000	76 000 000	68 498 521	90
2000000011	Zemědělské akce 2021	900 000	900 000	131 491	15
3000000001	Jednorázové akce 2019	0	1 285 708	490 156	38
3000000002	Sportoviště 2019	0	83 357	83 357	100
3000000010	Jednorázové akce 2020	0	1 800 000	352 123	20
3000000011	Sportoviště 2020	0	2 438 825	1 919 920	79
3000000012	Celoroční aktivity handicapovaných 2020	0	389 300	248 363	64
3000000014	Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a SP 2020	0	50 000	50 000	100
3000000015	Postup. soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020	0	170 000	85 528	50
3000000016	Účast na mistrovství Evropy a světa 2020	0	13 000	13 000	100
3000000017	Sportujeme a volný čas 2020	0	4 306 775	4 111 753	95
3000000019	Sportoviště 2021	2 500 000	2 500 000	656 472	26
3000000020	Celoroční aktivity handicapovaných 2021	400 000	400 000	0	0
3000000021	Krajská centra talentované mládeže 2021	6 300 000	6 300 000	6 035 000	96
3000000022	Účast na mistrovství Evropy a světa 2021	500 000	500 000	207 367	41
3000000023	Sportujeme a volný čas 2021	3 500 000	4 500 000	240 000	5
3000000024	Učební pomůcky ZUŠ 2021	700 000	700 000	696 400	99
4000000002	Cyklodoprava a cykloturistika 2019	0	625 704	425 704	68
4000000003	Regionální kultura 2019	0	152 200	100 000	66
4000000008	Památkově chráněná území 2020	0	977 605	472 661	48
4000000009	Cyklodoprava a cykloturistika 2020	0	6 003 657	3 697 671	62
4000000010	Edice Vysočiny 2020	0	1 172 693	692 565	59
4000000011	Infrastruktura cestovního ruchu 2020	0	481 050	461 246	96
4000000012	Regionální kultura 2020	0	1 016 700	409 445	40
4000000013	Památky 2020	0	2 768 896	2 621 646	95

4000000016	UNESCO 2020	0	1 500 000	1 500 000	100
4000000017	Cyklodoprava a cykloturistika 2021	8 500 000	12 500 000	2 533 431	20
4000000018	Infrastruktura cestovního ruchu 2021	1 200 000	1 200 000	296 311	25
4000000019	Regionální kultura 2021	1 000 000	1 000 000	411 580	41
4000000020	Památky 2021	10 500 000	15 500 000	13 268 388	86
4000000021	Postupové přehlídky v kultuře 2021	200 000	200 000	0	0
4000000022	UNESCO 2021	300 000	300 000	200 000	67
5000000001	Podpora zajištění stomatologické péče 2020	0	300 000	0	0
5000000002	Podpora zajištění stomatologické péče 2021	1 500 000	1 500 000	600 000	40
5100000001	Investujme v sociálních službách 2019	0	173 347	87 679	51
5100000007	Investujme v sociálních službách 2020	0	3 256 607	2 758 904	85
5100000013	Provozování domácí hospicové péče 2021	19 800 000	27 420 000	27 420 000	100
5100000014	Mateřská centra 2021	300 000	300 000	299 990	100
5100000015	Svoz klientů do den.stacionářů a center DS 2021	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100
5100000016	Dobrovolnictví 2021	0	2 500 000	2 368 000	95
6000000001	Odpady a ekologická výchova 2019	0	292 057	0	0
6000000002	Odpady a ekologická výchova 2020	0	460 225	406 117	88
6000000003	Odpady a ekologická výchova 2021	2 000 000	2 000 000	1 723 711	86
7000000002	Územní plány 2020	0	1 149 007	1 149 007	100
7000000003	Územní plány 2021	1 300 000	1 300 000	117 975	9
9000000001	Rozvoj podnikatelů 2019	0	1 525 840	1 326 722	87
9000000002	Naše škola 2019	0	120 000	120 000	100
9000000006	Rozvoj podnikatelů 2020	0	22 348 974	16 686 147	75
9000000007	Naše škola 2020	0	1 847 333	1 698 890	92
9000000009	Venkovské prodejny 2020	0	3 081 173	2 898 564	94
9000000012	Inovační vouchery 2021	3 500 000	3 500 000	0	0
9000000013	Obnova venkova Vysočiny 2021	70 000 000	70 000 000	66 656 383	95
9000000014	Venkovské služby 2021	0	7 000 000	2 092 713	30
0000001700	Odbor ekonomický	0	37 155 997	0	0
CELKEM výdaje		200 000 000	440 416 519	286 873 298	65

12) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 12/2021

Zůstatek účtu k 31. 12. 2020

969 596 231,82 Kč

Příjmy

v Kč

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	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	788 138 299,81	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov)	0	0	769 048,54	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě)	0	0	4 709 955,25	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava)	0	0	54 714 320,00	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč)	0	0	1 712 805,82	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Vysočina Tourism)	0	0	3 303 676,17	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Muzea vysočiny Jihlava)	0	0	11 024 779,13	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč)	0	0	3 533 125,53	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od MUDr. Tibora Kubáta)	0	0	285 600,00	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (přeplnění daňových příjmů)	0	0	794 000 000,00	*****
Převod z TV (FSR)	0	0	250 000 000,00	*****
Převod části disp. zůstatku ZBÚ z roku 2020	0	0	557 906 087,51	*****
Úroky	0	0	4 194 074,00	*****
CELKEM příjmy	0	0	2 474 291 771,76	*****

Zdroje celkem

3 443 888 003,58 Kč

Výdaje

v Kč

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	1 034 820 578,50	*****
Převod z FSR na TV	0	0	250 000 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (na financování vybraných akcí na kapitole Nemovitý majetek)	0	0	200 000 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě)	0	0	3 366 353,10	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina)	0	0	20 000 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod)	0	0	31 427 343,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Třebíč)	0	0	26 124 797,82	*****
Převod do rozpočtu kraje (Vysočinu Tourism)	0	0	1 603 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč)	0	0	13 302 852,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava)	0	0	11 715 590,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	1 592 360 514,42	*****

Stav na účtu k 31. 12. 2021**1 851 527 489,16 Kč**

13) Čerpání projektů spolufinancovaných z fondů EU k 31. 12. 2021 (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 - 2020	Převedeno na zvl. účty 1-12/2021	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2020	Skutečné výdaje 1-12 2021	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2020	Skutečné příjmy 1-12 2021
231 71	II/152 Hrotovice - Dukovany, 2. stavba	100 000	24	23 500		1 064	680		1 064	680	0	0
231 72	II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba	50 813	100	50 813		25 583	25 136		25 582	25 130	0	0
231 73	II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa	104 375	19	19 831		0	36 594		0	21 068	0	0
231 75	II/351 Chotěboř - Česká Bělá	50 000	24	11 750		666	53		666	53	0	0
231 81	II/152 Jemnice - Dědice	150 000	24	35 250		405	0		405	0	0	0
231 82	II/152 Jemnice - průtah	42 057	21	8 778		0	24 603		0	22 941	0	0
231 89	II/350 Přibyslav - most ev. č. 350-003 a 004	50 000	100	50 000	0035/01/2015	0	108		0	108	0	0
231 97	II/152 Hrotovice - Dukovany	130 220	32	42 103	/ZK,	2 741	40 547		2 741	29 395	0	0
231 105	II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba*	135 000	24	31 725	0525/06/2015	6 636	531		6 846	531	210	0
231 109	II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba*	67 228	20	13 705	/ZK,	67 201	18		63 189	4 038	0	53 523
231 111	II/128 Pacov - Lukavec, 2. stavba*	30 000	100	30 000	0293/04/2016	2 483	0		2 483	0	0	0
231 114	II/349 Svatoslav - Čechtín	62 828	10	6 198	/ZK,	36 574	0		55 516	7 212	27 553	29 077
231 115	II/357 Dalečín - Unčín	60 000	100	60 000	0457/05/2016	2 646	1 341		2 646	1 341	0	0
231 117	II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat**	400 000	100	400 000	/ZK,	2 217	1 110		1 877	1 159	0	0
231 121	II/152 Moravské Budějovice - obchvat	200 000	24	47 000	0637/08/2016	1 422	0		1 422	0	0	0
231 122	II/602 Velké Meziříčí - most	25 205	26	6 603	/ZK,	25 180	26		25 180	26	18 598	4
231 123	II/379 Velká Bíteš - severozápadní obchvat	88 765	49	43 489	0044/01/2017	390	60 130		390	52 876	0	0
231 125	II/602 Jihlava - Dvorce	48 677	23	11 121	/ZK,	48 476	0		48 476	0	37 555	0
231 126	II/353 Velký Beranov - obchvat**	814 012	43	349 508	0207/03/2017	565 044	1 715		726 368	86 645	385 845	78 659
231 127	II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba** - ukončen	164 801	46	75 787	/ZK,	164 654	25		164 752	25	89 012	0
231 128	II/353 Stáj - Zhoř**	169 700	65	109 700	0315/04/2017	5 853	2 929		5 880	2 303	0	0
231 128	II/353 Stáj - Zhoř, 2. stavba	74 611	14	10 570	/ZK,	2 948	199		2 921	199	0	0
231 131	II/128 Salačova Lhota - obchvat**	109 912	31	33 616	0514/04/2018	46 762	31 477		66 934	31 479	20 192	0
231 132	II/128 Pacov - Lukavec, 3. stavba**	30 000	100	30 000	/ZK,	1 038	266		1 038	266	154	0
231 133	II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba**	50 000	24	11 750	0215/03/2020	4	611		4	611	0	0
231 172	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba* - ukončen	159 143	47	74 468	/ZK byl pro	158 682	419		158 725	419	84 675	0
231 190	II/150 Havlíčkův Brod - SZ obchvat	200 000	100	200 000	všechny	300	161		300	161	0	0
231 191	II/347 Čejov - průtah	12 100	23	2 793	uvedené	855	53		855	51	0	0
231 196	II/360 Tmava - Rudíkov	171 000	24	40 185	silnice	1 699	796		1 699	797	0	0
231 197	II/128 Lukavec - obchvat	326 700	82	266 691	schválen	6 436	212 053		6 444	173 227	9	0
231 213	II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje	139 500	57	79 171	převod ve	5 011	923		5 341	923	329	0
231 214	II/360 Střítež - Štěpánovice	111 725	10	10 909	výši	70 231	45		111 430	45	41 189	59 627
231 221	II/150 Okrouhlice - most	58 385	44	25 641		58 368	7		58 378	7	32 744	0
231 260	II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba**	65 000	24	15 275		465	214		465	214	0	0
231 291	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. a 9. stavba*	141 115	28	39 214		140 989	24		140 989	24	101 846	55
231 342	II/385 Branišov - Dolní Rožinka	60 000	24	14 100	3 600 000	311	0	567 748	311	0	0	0
231 348	II/360 Jaroměřice nad Rokytou, obchvat	450 000	100	450 000		16 146	0		16 146	0	0	0
231 349	II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1	505 485	65	328 160		44 813	41 485		88 149	42 089	45 504	0
231 350	II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka	26 946	20	5 394		26 772	0		26 846	0	21 552	0
231 375	II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část	100 000	24	23 500		1 514	392		1 514	392	0	0
231 352	II/353 Nové Veselí - obchvat	356 457	24	87 164		198 205	0		317 717	38 240	223 469	45 824
231 353	II/357 Strachujov - Jimramov	89 373	49	44 105		46 316	38 481		46 370	42 503	4 730	40 538
231 355	II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792 - v roce 2021 ukončen	72 550	11	8 221		65 211	0		72 514	35	64 329	0
231 359	II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. s II/351	119 772	9	10 487		39 609	23 002		39 609	57 256	0	53 360
231 360	II/405 Okříšky - křiž. s I/23	450 000	100	450 000		6 897	318		6 897	318	18	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 - 2020	Převedeno na zvl. účty 1-12/2021	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2020	Skutečné výdaje 1-12 2021	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2020	Skutečné příjmy 1-12 2021
231 367	II/360 Oslavička - Rudíkov	127 573	14	17 352		76 995	9 181		116 501	10 571	40 901	69 319
231 368	III/150 Pavlíkov - Leštinka	70 412	11	7 876		70 312	0		70 312	0	62 536	0
231 369	II/602 Jihlava - JV obchvat	666 455	54	358 327		123 423	298		123 153	298	0	0
231 389	II/406 Dvorce - Telč, Dvorce - Telč, 3. stavba	194 512	70	136 065		4 782	90 553		4 782	78 172	0	658
231 398	II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043	71 399	11	7 993		71 373	15		71 385	13	63 406	0
231 215	II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř - ukončen	201 199	9	17 923	200 000	186 464	0	0	201 184	15	183 277	0
231 61	Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V.	6 026	0	0	0	0	0	0	5 958	235	6 026	4 723
231 63	Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina - ukončen	19 319	23	4 486	8 103	6 400	0	0	19 316	3	14 826	9
231 74	Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III.	392 337	0	0	70 000	0	2 000	68 000	110 760	117 204	210 108	155 816
231 76	Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina	35 449	5	1 772	1 772	1 772	0	0	4 141	10 951	12 410	8 775
231 77	PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod	11 814	20	2 412	13 600	565	1 500	11 535	540	1 495	0	0
231 78	PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči	28 783	22	6 352	30 500	835	28 600	1 065	714	28 070	0	0
231 79	Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III.	1 320	0	0	1 500	750	0	750	537	673	276	700
231 83	ON THE ROAD	320	10	32	320	0	81	239	0	81	0	0
231 85	Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (Education for Sustainable Development)	3 600	1	27	800	0	94	706	0	1 277	1 383	0
231 86	Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení	690 000	93	640 035	630 000	0	190 000	440 000	0	168 579	0	18 931
231 88	DigiVill - Využití digitalizace ve veřejné správě	1 000	10	100	2 400	0	700	1 700	0	897	0	706
231 90	Společný depozitář v Pelhřimově	324 000	54	174 000	7 000	0	5	6 995	0	0	0	0
231 91	Učíme se ze života pro život II. (Implementace KAP II.)	171 272	5	8 564	11 000	0	5 795	5 205	0	48 945	0	65 083
231 101	NIX-ZD.CZ II. (Národní centrum pro výměnu zdravotnické dokumentace)	16 000	15	2 352	9 000	0	5 500	3 500	6 500	4 940	6 848	0
231 124	Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V.	29 444	5	1 472	10 000	1 032	500	8 468	19 487	6 468	31 440	0
231 149	Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0	323	15	49	400	0	300	100	0	18	0	0
231 150	Crossborder Habitat Network ans Management (ConNat)	1 056	10	105	4 000	1 000	0	3 000	1 026	31	336	237
231 151	Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina - v roce 2021 ukončen	6 700	5	335	1 000	600	0	0	6 277	355	6 305	0
231 152	Učíme se ze života pro život (Implementace KAP)	87 922	5	4 137	14 200	4 557	0	9 643	72 777	5 774	74 858	8 927
231 156	Technická pomoc AT - CZ - hodnocení kvality projektů	400	10	40	635	160	0	475	230	46	169	33
231 159	Dokončení implementace soustavy Natura 2000	1 943	8	164	3 400	1 548	0	1 852	1 844	0	863	1 194
231 160	Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina	4 283	5	214	800	0	0	800	0	921	0	1 545
231 164	Transformace Domova Černovice - Lidmaň I.	70 000	30	21 000	3 000	0	4	2 996	0	4	0	0
231 165	Stavební úpravy SŠ 2. výzva IROP	928	100	928	6 800	1 100	0	5 700	928	0	0	0
231 166	NIX-ZD.CZ (Národní centrum pro výměnu zdravotnické dokumentace) - v roce 2021 ukončeno	10 367	17	1 796	9 044	5 000	220	0	9 803	564	4 839	3 732
231 175	Učit se společně, růst individuálně - v roce 2021 ukončen	11 343	2	183	5 000	650	0	0	9 533	2 204	11 223	0
231 223	Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb	25 202	5	1 260	1 260	1 260	0	0	2 138	7 386	9 786	3 691
231 224	Centrum tradiční lidové kultury	19 923	13	2 501	22 200	18 750	0	3 450	25 573	5 888	22 693	5 888
231 228	x-eHealth (Evropský rámec pro výměnu elektronického zdravotního záznamu)	1 712	0	0	0	0	0	0	0	921	1 712	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 - 2020	Převedeno na zvl. účty 1-12/2021	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2020	Skutečné výdaje 1-12 2021	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2020	Skutečné příjmy 1-12 2021
231 234	Digitální technická mapa Kraje Vysočina	230 000	15	34 500	230 000	0	0	230 000	0	0	0	0
231 237	Badatelsky orientovaná výuka v Evropě	2 162	0	0	1 000	10	0	990	2 136	26	2 540	0
231 241	Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina	2 655	4	117	800	109	0	691	2 655	0	2 537	0
231 242	EDUBIM - v roce 2021 ukončen	401	18	72	600	401	0	0	401	0	0	329
231 242	EDUBIM II.	610	15	91	650	0	362	288	0	362	0	0
231 249	Krajské komunitní a poradenské centrum	62 100	0		62 100	61 025	0	1 075	59 728	999	5 760	12 240
231 250	MagNet - Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21 - v roce 2021 ukončen	930	7	61	2 250	1 125	0	0	2 420	953	2 128	1 215
231 261	Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava	95 000	15	14 250	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
231 263	Posílení návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací	9 700	6	555	9 700	3 720	0	5 980	228	696	25	0
231 280	Péče o osoby s PAS	11 455	5	573	573	573	0	0	628	2 248	4 708	1 437
231 285	Návrh optimalizace sítě pobytových zařízení v Kraji Vysočina - v roce 2021 ukončen	13 394	4	527	5 000	850	0	0	13 259	273	12 655	212
231 331	Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina	15 962	5	798	8 000	1 000	0	7 000	2 553	5 462	6 665	3 864
231 347	Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina VI.	284 781	5	13 685	60 000	27 756	0	32 244	239 623	42 120	255 490	15 606
231 370	Příprava projektů v oblasti zlepšení kvality v sídlech	6 359	62	3 937	8 550	5 900	1 500	1 150	4 203	1 934	1 477	315
231 371	Příprava projektů v oblasti posílení biodiverzity	65 193	6	4 115	42 411	5 725	5 800	30 886	5 975	11 459	3 246	7 461
231 372	Úspory energií 2015 (Snižování energetické náročnosti budov)	576 323	76	440 430	584 400	64 650	93 471	426 279	89 078	79 038	21 141	19 288
231 372	Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení	75 898	73	55 337	88 300	65 000	0	23 300	75 898	0	20 561	0
231 373	Connecting Regions AT-CZ	5 000	10	500	6 795	2 410	0	4 385	15 151	3 622	14 586	3 299
231 374	Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II.	238 930	0	0	70 000	2 000	0	68 000	229 513	9 417	238 927	17
231 377	Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic - v roce 2021 ukončen	69 484	16	10 884	74 900	41 263	0	0	69 484	0	54 121	4 478
231 378	Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina	262 680	0	0	70 000	40 000	0	30 000	264 018	371	264 229	130
231 069	Domov ve Věži - Komunitní bydlení 1	60 000	10	6 000		0	0		0	0	0	0
231 070	Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2	28 000	14	4 000		1 859	5		1 858	1 205	0	1 669
231 129	Nákup automobilů	3 414	13	444		800	1 894		800	2 614	720	1 125
231 163	Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.	52 700	13	6 700		10 472	9 876		13 043	34 708	2 570	24 832
231 380	Transformace Domova Kamélie Křižanov I.	77 279	25	19 595	287 000	37 576	0	7 885	75 901	1 378	57 683	0
231 381	Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - v roce 2021 ukončen	105 293	23	24 275		50 494	0		103 536	1 757	63 802	17 216
231 382	Transformace Domova Kamélie Křižanov III.	137 779	41	57 003		41 479	31 932		41 479	86 983	0	65 851
231 383	Transformace Domova Háj II.	118 814	32	37 881		51 589	0		99 314	19 501	59 852	21 080
231 384	Transformace Domova Háj III.	89 900	16	14 200		26 584	4 823		50 708	37 246	24 127	39 613
231 396	Transformace Domova Háj IV.	77 294	30	22 950		1 943	2 704		1 943	2 704	0	0
231 387	Krajský akční plán Kraje Vysočina	20 842	5	1 042	1 225	660	565	0	10 588	2 587	14 738	2 850
	Krajský akční plán Kraje Vysočina III.	8 196	5	410	2 310	0	0	2 310	0	0	0	0
231 392	Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina VI.	3 149	0	0	75	0	71	4	0	1 610	0	1 539
231 397	Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV - v roce 2021 ukončen	85 400	14	12 177	85 400	80 470	0	0	84 115	0	59 292	13 153
	Malé vodní nádrže	3 800	20	760	3 800	0	0	3 800	0	0	0	0
CELKEM		13 028 668	*****	5 895 996	6 378 573	3 105 588	1 034 821	2 025 194	4 752 714	1 499 059	3 159 314	969 453

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 - 2020	Převedeno na zvl. účty 1-12/2021	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2020	Skutečné výdaje 1-12 2021	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2020	Skutečné příjmy 1-12 2021

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: Aktivity spojené s řízením SROP					0	0	0	0	0	0	0
231 60	Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II.	1 637	1	13	2 170	750	0	0	1 637	0	1 624	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 61	Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.	9 992	0	0	0	0	0	0	9 992	0	9 992	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 Přibyslavicích 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 - Havířská, 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 Mezíříčí, rekonstrukce - nahrazen projekty II/602 Jihlava - Pelhřimov	683	100	683	45 000	758	0	0	683	0	0	0
231 82	Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice (financováno částečně z půjčky SFDI)	28 184	29	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 - 2020	Převedeno na zvl. účty 1-12/2021	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2020	Skutečné výdaje 1-12 2021	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2020	Skutečné příjmy 1-12 2021
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	0		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	0		102 127	0	93 484	0
231 93	II/353 Bohdalov - obchvat* (financováno částečně z půjčky SFDI)	119 060	24	28 462		77 941	0		119 060	0	90 598	0
231 94	II/405 Brtnice - Zašovice* (financováno částečně z půjčky SFDI)	218 544	12	26 177		85 682	0		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	0		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	0		224 090	0	150 697	0
231 97	III/3525 od I/38 do Stříteže* - rekonstrukce (ukončení financování projektu z operačních programů)	431	100	431		2 000	0		431	0	0	0
231 98	II/360 Štěpánovice - Vacenovice*	58 755	20	11 604		58 685	0		58 755	0	47 151	0
231 102	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)	173 260	12	20 923	2 200 000	119 389	0		173 260	0	152 337	0
231 103	II/405 Přeseka - Brtnice* (financováno částečně z půjčky SFDI)	187 633	18	33 741		124 749	0		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	0		88 598	0	47 682	0
231 107	II/399 Stropěšín - most ev. č. 399-002*	84 480	34	28 956		84 442	0		84 480	0	55 524	0
231 110	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba*	75 682	18	13 885		75 649	0		75 682	0	61 797	0
231 112	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)	211 014	22	47 273		92 133	0		211 014	0	163 741	0
231 114	II/405 Okříšky - průtah* - zastaveno	1 440	100	1 440		1 441	0		1 440	0	0	0
231 115	II/360 Třebíč - Velké Meziříčí* (nahrazeno projekty II/360 Oslavice - Oslavička a II/360 Pocoucov)	1 003	100	1 003		1 003	0		1 003	0	0	0
231 116	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba, úsek č. 1*	112 162	29	32 869		95 095	0		112 162	0	79 293	0
231 192	II/360 Oslavice - Oslavička* (financováno částečně z půjčky SFDI)	70 425	18	12 390		41 750	0		70 425	0	58 035	0
231 328	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba, úsek č. 2*	224	100	224		224	0		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	0		136 631	0	71 424	0
231 120	II/405 Přeseka - 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	0		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	0		57 176	0	50 694	0
231 130	Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu - ukončen	207	16	34	350	350	0	0	207	0	173	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
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

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 - 2020	Převedeno na zvl. účty 1-12/2021	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2020	Skutečné výdaje 1-12 2021	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2020	Skutečné příjmy 1-12 2021
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) - zastaveno	185	100	185	0	0	0	0	185	0	0	0
231 150	Vesmír Vysočiny - zastaveno	249	100	249	10 000	250	0	0	249	0	0	0
231 151	Vědeckotechnologický park Jihlava - zastaveno	683	100	683	50 000	1 225	0	0	683	0	0	0
231 152	Vědeckotechnologický park Jihlava 2 - zastaveno	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 Přehraní 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
231 157	eID-NIX.ZD (eIDAS v elektronickém bankovníctví)	573	24	136	1 000	576	0	0	573	0	437	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) - zastaveno	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	II/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
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	0	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
231 176	Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016	105 185	15	15 462	99 580	76 381	0	0	105 185	0	89 723	0
231 177	II/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 - Zeleťava	98 196	17	17 088	98 191	98 191	0	0	98 196	0	81 108	0
231 179	II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov	79 316	22	17 490	79 311	79 311	0	0	79 316	0	61 826	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 - 2020	Převedeno na zvl. účty 1-12/2021	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2020	Skutečné výdaje 1-12 2021	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2020	Skutečné příjmy 1-12 2021
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	II/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
231 194	Z teorie do praxe – rovné příležitosti a sladování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina	1 109	4	44	2 500	700	0	0	1 109	0	1 065	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
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
231 236	Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina	11 313	5	576	3 000	600	0	0	11 313	0	10 780	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

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 - 2020	Převedeno na zvl. účty 1-12/2021	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2020	Skutečné výdaje 1-12 2021	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2020	Skutečné příjmy 1-12 2021
231 241	II/385 Dolní Rožínka - hranice kraje - zastaveno	1 108	100	1 108		1 108	0		1 108	0	0	0
231 242	II/392 Velké Meziříčí - Tasov - zastaveno	539	100	539		538	0		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	0		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	0		47 621	0	29 836	0
231 265	Transformace ÚSP Jinošov III.	24 565	11	2 814		19 340	0		24 565	0	21 751	0
231 267	Transformace ÚSPM Těchobuz II.	61 456	10	6 298	131 019	37 176	0	0	61 456	0	55 158	0
231 292	Transformace ÚSPM Těchobuz III.	42 982	21	8 910		19 957	0		42 982	0	34 072	0
231 294	Transformace ÚSP Křižanov II.	56 964	20	11 370		24 053	0		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

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 - 2020	Převedeno na zvl. účty 1-12/2021	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2020	Skutečné výdaje 1-12 2021	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2020	Skutečné příjmy 1-12 2021
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	Žijeme 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	II/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	II/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	II/408 Jemnice - Dobrá Voda	32 853	12	4 016	55 000	32 862	0	0	32 853	0	28 837	0
231 327	Výzva pro budoucnost (Přírodní a technické obory)	95 810	1	625	45 000	12 000	0	0	95 810	0	95 185	0
231 51	Půjčky na projekt Přírodní a technické obory - Výzva pro budoucnost	29 846				29 846	0	0	29 846	0	29 846	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
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 Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen - zastaveno	573	100	573	34 600	573	0	0	573	0	0	0
231 343	Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina	69 047	5	3 747	80 000	69 047	0	0	69 047	0	65 300	0
231 344	II/405 Zášovice - 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

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 - 2020	Převedeno na zvl. účty 1-12/2021	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2020	Skutečné výdaje 1-12 2021	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2020	Skutečné příjmy 1-12 2021
231 299	II/360 Slavice - Výčapy	1 501	100	1 501		1 452	0		1 501	0	0	0
231 299	II/360 Třebíč - Střítež, realizuje se z D2	100	100	100		979	0		100	0	0	0
231 299	II/360 Střítež - Slavice	35	100	35		0	0		35	0	0	0
231 299	II/360 Výčapy - Štěpánovice	50	100	50		134	0		50	0	0	0
231 299	II/360 Třebíč - Štěpánovice	105	100	105		104	0	0	105	0	0	0
231 354	II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky	11 779	25	2 980		11 779	0		11 779	0	8 799	0
231 356	II/385 Dolní Rožínka - průtah - bude realizováno z rozpočtu kraje	104	100	104		104	0		104	0	0	0
231 363	II/408 Jemnice - křiž. s II/152	16 234	19	3 023		16 243	0		16 234	0	13 211	0
231 364	II/602 Olešná - průtah	14 505	12	1 669		14 505	0		14 505	0	12 836	0
231 365	II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov	47 267	4	2 042	80 000	47 267	0	0	47 267	0	45 225	0
231 366	II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec	46 564	3	1 529	85 000	46 564	0	0	46 564	0	45 035	0
231 113	II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř, 1. stavba*	5 186				5 178	0		5 186	0	0	0
231 119	II/405 Brtnice	39 913	14	5 461		39 909	0		39 913	0	34 452	0
231 134	II/344 Dolní Krupá**	36				36	0		36	0	0	0
231 212	II/129 Březina - most	16 607	13	2 083		16 602	0		16 607	0	14 524	0
231 290	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba*	1 020	100	1 020		1 020	0		1 020	0	0	0
231 351	II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část	87 155	16	13 702		71 670	0	0	87 155	0	73 454	0
231 357	II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek	103 541	26	26 443		103 539	0		103 541	0	77 096	0
231 358	II/392 Kralice n. O. - křiž. s I/23 - křiž. s II/399	1 238	100	1 238		1 238	0		1 238	0	0	0
231 399	II/347 Čejov - Humpolec	912				912	0		912	0	0	0
231 361	II/406 Dvorce - Telč, 2. stavba	77 869	12	9 607		77 868	0		77 869	0	68 262	0
231 362	II/406 Telč - hr. kraje	74 495	19	14 018		47 913	0		74 495	0	60 477	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	287 mil. spolu s dalšími projekty transformací	5 085	0	0	7 997	0	6 306	0
231 385	Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina	1 577	3	40	1 560	780	0	0	1 577	0	1 537	0
231 386	Výstavba výjezdové základny Ledec nad Sázavou	13 398	100	13 397	15 000	13 397	0	0	13 398	0	1	0
231 388	RUMOBIL (Mobilita v evropských regionech venkovského charakteru procházejících demografickými změnami)	5 320	32	1 679	6 000	6 000	0	0	5 320	0	3 641	0
231 390	Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonu A	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
231 392	Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.	11 583	0	0	0	0	0	0	11 583	0	11 583	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				-3 316 832							
CELKEM UKONČENÉ PROJEKTY		11 000 858	*****	2 948 800	7 367 456	7 580 426	0	0	11 000 858	0	8 047 226	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. 2021

v tis. Kč

Stav úvěru k 1. 1. 2021	0
Čerpání úvěru	0
Splátka úvěru	0
Stav úvěru k 31. 12. 2021	0

14) ČERPÁNÍ KAPITOLY REZERVA A ROZVOJ KRAJE ZA OBDOBÍ 1 - 12/2021

položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje

v tis. Kč

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet rok 2021	50 000,0	
19.01.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Požární ochrana a IZS na poskytnutí finančního daru obci Senožaty na opravu zás. vozidla	-100,0	49 900,0
19.01.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci na poskytnutí dotace pro Potravinovou banku Vysočiny	-200,0	49 700,0
23.02.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zastupitelstvo kraje na poskytnutí fin. daru pro Český svaz bojovníků za svobodu	-20,0	49 680,0
16.03.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura na poskytnutí dotace pro Cestami proměn, z.s.	-60,5	49 619,5
16.03.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Informatika na projekt využití prvků umělé inteligence v systému elektronického vzdělávání kraje	-544,5	49 075,0
30.03.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura na zvýšení investičního příspěvku pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě	-550,0	48 525,0
30.03.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura na poskytnutí dotace společnosti ARCO DIVA management s.r.o.	-38,0	48 487,0
30.03.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu na zvýšení investičního příspěvku u Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč	-140,0	48 347,0
30.03.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad na zajištění povinného testování zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2	-840,0	47 507,0
30.03.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Informatika na financování Portálu webového objednávání pacientů pro nemocnice Kraje Vysočina	-686,8	46 820,2
06.04.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura na zvýšení investičního příspěvku u PO na úseku kultury k pokrytí mimořádných akvizičních činností	-1 041,0	45 779,2
13.04.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví na zvýšení příspěvku na provoz krajským nemocnicím na náklady spojené s vyplacením náborových příspěvků	-2 320,0	43 459,2
13.04.2021	Zvýšení příspěvku na provoz Nemocnici Třebíč na opravu podlah budova U	-2 800,0	40 659,2
13.04.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura na realizaci soutěže "ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ"	-2 000,0	38 659,2
20.04.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci na vybavení objektu Krajského komunitního a poradenského centra	-1 500,0	37 159,2
04.05.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu na poskytnutí finančního daru pro Ondřeje Zmeškala	-100,0	37 059,2
18.05.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zemědělství, § 1037 o 250 000 Kč na realizaci opatření pachové ohradníky	-250,0	36 809,2
18.05.2021	Snížení rozpočtu kapitoly Krajský úřad o 331 000 Kč z důvodu snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2021 (§ 6172) a na související odvody	331,0	37 140,2
18.05.2021	Snížení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 9 900 Kč na snížení přídelů do Sociálního fondu z důvodu snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2021 (§ 6172)	9,9	37 150,1
25.05.2021	Zvýšení příspěvku na provoz u Nemocnice Nové Město na Moravě za účelem úhrady výdajů spojených s rekonstrukcí tepelných čerpadel	-3 167,9	33 982,2
01.06.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad o 556 000 Kč z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2021 (§ 6172) a na související odvody	-556,0	33 426,2
01.06.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 17 000 Kč na zvýšení přídelů do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2021 (§ 6172)	-17,0	33 409,2
08.06.2021	Finanční dar - Evropské vojenské vzdělávací centrum armádního generála Karla JANOUŠKA, nadační fond	-100,0	33 309,2
22.06.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu na zajištění vyplacení stipendií v rámci ocenění Talent Vysočiny a cena hejtmana Vysočiny	-69,0	33 240,2
29.06.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura na zvýšení příspěvku na provoz u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě na řešení havarijního stavu na nemovitém majetku	-286,1	32 954,2
29.06.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura na poskytnutí dotace pro Havlíčkův kraj, o.p.s.	-200,0	32 754,2
29.06.2021	Snížení rozpočtu kapitoly Krajský úřad o 221 000 Kč z důvodu snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2021 (§ 6172) a na související odvody	221,0	32 975,2
29.06.2021	Snížení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 6 600 Kč na snížení přídelů do Sociálního fondu z důvodu snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2021 (§ 6172)	6,6	32 981,8
13.07.2021	SH ČMS - Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina - dotace na projekt Mistrovství ČR mladých hasičů ve hře Plamen 2021	-200,0	32 781,8
13.07.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad na pokrytí případných nákladů řízení ve druhém pololetí 2021	-485,0	32 296,8
13.07.2021	Snížení rozpočtu kapitoly Krajský úřad o 110 500 Kč z důvodu snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2021 (§ 6172) a na související odvody	110,5	32 407,3
13.07.2021	Snížení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 3 300 Kč na snížení přídelů do Sociálního fondu z důvodu snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2021 (§ 6172)	3,3	32 410,6
03.08.2021	Česká komora architektů - dotace na realizaci akce "Česká cena za architekturu"	-100,0	32 310,6
03.08.2021	Spolek přátel hudebních talentů - fin. dar	-50,0	32 260,6
03.08.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví na zvýšení příspěvku na provoz Nemocnici Jihlava na náklady spojené s vyplacením náborových příspěvků	-1 910,0	30 350,6
03.08.2021	Snížení rozpočtu kapitoly Krajský úřad o vratku fin. prostředků určených na zajištění povinného testování zaměstnanců	840,0	31 190,6
17.08.2021	Zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 na zvýšení příspěvku na provoz pro sbírkotvorné organizace na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za červenec 2021	-926,1	30 264,5
17.08.2021	Zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 na poskytnutí motivačních stipendií	-895,5	29 369,0
31.08.2021	Zvýšení příspěvku na provoz ZZS KV na převod čtyř odběrových míst typu C na B	-18,0	29 351,0
31.08.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Školství na financování soutěže "Vzdělávací pobyty pro žáky základních škol"	-500,0	28 851,0
07.09.2021	Zvýšení příspěvku na provoz Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1	-1 048,6	27 802,4

07.09.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci, § 4357 na vybavení objektu v rámci projektu "Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev"	-1 500,0	26 302,4
07.09.2021	Snížení rozpočtu kapitoly Krajský úřad o 110 500 Kč z důvodu snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2021 (§ 6172) a na související odvody	495,5	26 797,9
07.09.2021	Snížení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 3 300 Kč na snížení přidělu do Sociálního fondu z důvodu snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2021 (§ 6172)	14,0	26 811,9
14.09.2021	Poskytnutí příspěvku na provoz pro ZZS KV na pokrytí nákladů roku 2021	-20 000,0	6 811,9
21.09.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví na zvýšení příspěvku na provoz Nemocnici Jihlava na náklady spojené s vyplacením náborových příspěvků	-1 490,0	5 321,9
21.09.2021	Zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 na zvýšení příspěvku na provoz pro sbírkotvorné organizace na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za srpen 2021	-925,8	4 396,1
21.09.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu na poskytnutí finančních darů	-100,0	4 296,1
05.10.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu na zvýšení investičního příspěvku u Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362	-413,0	3 883,1
19.10.2021	Zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 na zvýšení příspěvku na provoz pro sbírkotvorné organizace na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za září 2021	-288,6	3 594,5
16.11.2021	Snížení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví na snížení příspěvku na provoz Nemocnici Pelhřimov původně určeného na náklady spojené s vyplacením náborových příspěvků	80,0	3 674,5
16.11.2021	Zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 na poskytnutí dotace spolku Putování za Santinim	-200,0	3 474,5
23.11.2021	Snížení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví na snížení příspěvku na provoz Nemocnici Třebíč původně určeného na náklady spojené s vyplacením náborových příspěvků	100,0	3 574,5
23.11.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP	-1 000,0	2 574,5
23.11.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zastupitelstvo kraje na poskytnutí dotace pro SKI SNOWPARK a.s.	-100,0	2 474,5
23.11.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků	-1 680,0	794,5
30.11.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura na zvýšení příspěvku na provoz u Vysočina Tourism na dofinancování vlastního podílu a kurzových rozdílů organizace	-525,2	269,3
07.12.2021	Snížení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví na snížení příspěvku na provoz Nemocnici Jihlava původně určeného na náklady spojené s vyplacením náborových příspěvků	80,0	349,3
21.12.2021	Zapojení vratek dotace, sankčních plateb.atd do rozpočtu kraje	6 314,5	6 663,7
11.01.2022	Zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o splátky zápujček od ZZS KV (5 190 320 Kč) a Nemocnice Pelhřimov (1 040 000 Kč)	6 472,2	13 135,9

položka Nespecifikovaná rezerva

v tis. Kč

Datum schválení	Popis RO	Částka	Změny
	Schválený rozpočet rok 2021	180 000,0	
09.02.2021	Obec Šlapanov - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	-500,0	179 500,0
09.02.2021	Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-2 400,0	177 100,0
23.03.2021	Horácký tenisový klub Třebíč, z.s. - dotace na projekt "Přístavba provozního objektu víceúčelové sportovní haly"	-1 273,7	175 826,3
23.03.2021	Nemocnice Pelhřimov - zvýšení investičního příspěvku na pořízení zdr. Přístrojů a vybavení mobiliáře pro rozšířený urgent. Příjem	-15 795,7	160 030,6
23.03.2021	Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. - dotace na projekt "Softbalové hřiště - přístavba šaten pro MS a ME"	-1 474,4	158 556,2
11.05.2021	Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - zvýšení příspěvku na provoz za účelem úhrady ztráty za rok 2020	-18 121,9	140 434,4
11.05.2021	Město Velká Bíteš - dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	-500,0	139 934,4
11.05.2021	Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-4 500,0	135 434,4
11.05.2021	Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí - finanční dar	-1 000,0	134 434,4
11.05.2021	Tělovýchovná jednota Spartak Třebíč, spolek - dotace na projekt "Atletický běžecký tunel v Třebíči"	-6 161,2	128 273,1
15.06.2021	Město Žďár nad Sázavou - finační dar	-1 000,0	127 273,1
15.06.2021	Obec Kralice nad Oslavou - dotace na zpracování "Plánu ochrany Krajině památkové zóny Náměšťsko"	-200,0	127 073,1
15.06.2021	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou - dotace na spolufinancování projektu "Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny"	-1 000,0	126 073,1
15.06.2021	Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu nové požární zbrojnice	-7 200,0	118 873,1
15.06.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci na poskytnutí dotací pro poskytovatele sociálních služeb	-79 177,0	39 696,1
05.07.2021	Peněžitý dar Jihomoravskému kraji na obnovu území	-10 000,0	29 696,1
14.09.2021	Zoologická zahrada Jihlava - dotace na výměnu rákosové krytiny na objektu v Africké vesnici Matongo	-500,0	29 196,1
14.09.2021	Dotace obcím na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	-1 000,0	28 196,1
14.09.2021	Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu nové požární zbrojnice	-10 200,0	17 996,1
14.09.2021	Poskytnutí příspěvku na provoz pro ZZS KV na pokrytí nákladů roku 2021	-10 000,0	7 996,1
09.11.2021	Knihovna Matěje Sychry, Žďár nad Sázavou - dotace na pořízení nového vozidla	-450,0	7 546,1
09.11.2021	Zvýšení rozpočtu kapitoly Územní plánování na realizaci Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina	-1 100,0	6 446,1
09.11.2021	Dotace Obci Krasnice na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-300,0	6 146,1
09.11.2021	Středisko křesťanské pomoci Jihlava - dotace na projekt "Azylový dům pro muže Jihlava"	-1 189,8	4 956,4
14.12.2021	Dotace Obci Panenská Rozsíčka na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	-300,0	4 656,4