

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 12/2016

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	3 931 087	4 161 087	4 463 632	107
nedaňové příjmy	253 344	324 936	344 918	106
kapitálové příjmy	22 000	23 809	13 009	55
přijaté transfery - dotace	4 033 176	5 953 784	5 954 593	100
PŘÍJMY CELKEM	8 239 607	10 463 616	10 776 152	103

FINANCOVÁNÍ (+)	397 817	1 614 721	1 344 878	83
------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE CELKEM	8 637 424	12 078 337	12 121 030	100
----------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 150	78 509	75 694	96
Školství, mládeže a sportu	4 339 328	4 942 561	4 925 362	100
Kultura	163 400	172 271	169 877	99
Zdravotnictví	325 449	470 597	440 542	94
Životní prostředí	10 710	14 043	12 538	89
Územní plánování	4 120	4 206	3 964	94
Doprava	1 550 000	1 883 677	1 842 968	98
Sociální věci	101 303	651 558	646 884	99
Požární ochrana a IZS	14 680	33 548	24 098	72
Zastupitelstvo kraje	57 233	63 323	53 834	85
Krajský úřad	278 823	283 247	271 263	96
Regionální rozvoj	83 749	89 050	81 630	92
Nemovitý majetek	543 550	795 109	666 954	84
Informatika	40 769	51 498	44 304	86
Analýzy a podpora řízení	11 783	11 941	11 672	98
Ostatní finanční operace	66 150	68 584	51 792	76
Rezerva a rozvoj kraje	185 000	73 314	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	135 000	52 974	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	15 515	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	4 825	*****	*****
Evropské projekty	398 817	820 134	452 729	55
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	8 249 014	10 507 170	9 776 105	93

FINANCOVÁNÍ (-)	388 410	1 571 167	1 490 961	95
------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	8 637 424	12 078 337	11 267 066	93
----------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	853 964	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 12/2016

pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	3 000	3 277	1 039	32
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	663 499	663 498	100
PŘÍJMY CELKEM	3 000	666 776	664 537	100

FINANCOVÁNÍ (+)	395 817	822 078	607 135	74
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	398 817	1 488 854	1 271 672	85
----------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	7 788	281 270	97 971	35
kapitálové výdaje - investiční	391 029	538 864	354 758	66
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	398 817	820 134	452 729	55

FINANCOVÁNÍ (-)	0	668 720	588 517	88
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	398 817	1 488 854	1 041 246	70
----------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	230 426	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 12/2016

bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	3 931 087	4 161 087	4 463 632	107
nedaňové příjmy	250 344	321 659	343 879	107
kapitálové příjmy	22 000	23 809	13 009	55
přijaté transfery - dotace	76 013	1 057 677	1 058 487	100
PŘÍJMY CELKEM	4 279 444	5 564 232	5 879 007	106

FINANCOVÁNÍ (+)	2 000	792 643	737 743	93
------------------------	--------------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	4 281 444	6 356 875	6 616 750	104
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 150	78 509	75 694	96
Školství, mládeže a sportu	382 165	709 953	692 754	98
Kultura	163 400	172 271	169 877	99
Zdravotnictví	325 449	470 597	440 542	94
Životní prostředí	10 710	14 043	12 538	89
Územní plánování	4 120	4 206	3 964	94
Doprava	1 550 000	1 883 677	1 842 968	98
Sociální věci	101 303	651 558	646 884	99
Požární ochrana a IZS	14 680	33 548	24 098	72
Zastupitelstvo kraje	57 233	63 323	53 834	85
Krajský úřad	278 823	283 247	271 263	96
Regionální rozvoj	83 749	89 050	81 630	92
Nemovitý majetek	543 550	795 109	666 954	84
Informatika	40 769	51 498	44 304	86
Analýzy a podpora řízení	11 783	11 941	11 672	98
Ostatní finanční operace	66 150	68 584	51 792	76
Rezerva a rozvoj kraje	185 000	73 314	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	135 000	52 974	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	15 515	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	4 825	*****	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	3 893 034	5 454 428	5 090 768	93

FINANCOVÁNÍ (-)	388 410	902 447	902 444	100
------------------------	----------------	----------------	----------------	------------

VÝDAJE CELKEM	4 281 444	6 356 875	5 993 212	94
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	623 538	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 12/2016

FINANCOVÁNÍ (+)

v tis. Kč

Povýšení rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z FSR - na kapitolu Regionální rozvoj na spolufinancování projektů v rámci ROP Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod	2 000	2 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na projekt Vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení	0	3 243	431	13
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na pořízení nových kogeneračních jednotek	0	6 791	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na předfinancování první etapy projektu Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče	0	44 338	44 338	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Education na předfinancování projektu BIG	0	7 000	7 000	100
Zapojení disponibilního zůstatku kraje za rok 2015 na splátku kontokorentního úvěru	0	250 000	250 000	100
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2015 do rozpočtu 2016	0	479 271	435 974	91
Povýšení rozpočtu celkem	2 000	792 643	737 743	93

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	288 558	424 553	259 608	61
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2015 do rozpočtu roku 2016	1 442	347 433	347 433	100
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	105 817	50 027	29	0
Převod prostředků na kapitolu EP, zvláštní účet IP Sociální prevence, na úhradu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně	0	65	65	100
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	395 817	822 078	607 135	74

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	397 817	1 614 721	1 344 878	83
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Splátka jistiny úvěru od EIB	38 410	38 410	38 407	100
Převod z rozpočtu kraje do FSR - dle očekávaného plnění daňových příjmů	350 000	580 000	580 000	100
Splátka kontokorentního úvěru (z disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2015)	0	250 000	250 000	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě poskytnuté na předfinancování první etapy projektu Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče	0	11 856	11 856	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě poskytnuté na předfinancování projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě	0	8 300	8 300	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava poskytnuté na úhradu přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava v rámci realizace projektu EPC	0	3 000	3 000	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava poskytnuté na pořízení bezobslužného parkovacího systému	0	3 307	3 307	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočiny Education poskytnuté na předfinancování projektu M00201 EDU.ECO.NET - Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko - Česko	0	2 350	2 350	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014 - 2015	0	2 516	2 516	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od OA, SZŠ a SOŠS Jihlava poskytnuté na předfinancování projektu M00225 UMBESA - Udržitelný jídelníček	0	1 300	1 300	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod poskytnuté na předfinancování projektu Porta culturae	0	1 343	1 343	100
Převod prostředků na kapitulu EP, zvláštní účet IP Sociální prevence, na úhradu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně	0	65	65	100
Snížení rozpočtu celkem	388 410	902 447	902 444	100

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	387 881	307 678	79
Vrácení prostředků na účet kontokorentního úvěru	0	280 839	280 839	100
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	668 720	588 517	88

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	388 410	1 571 167	1 490 961	95
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	9 407	43 554	-146 083	*****
--------------------------	--------------	---------------	-----------------	--------------

5) PLNĚNÍ PŘÍJMŮ ROZPOČTU KRAJE ZA OBDOBÍ 1 - 12/2016

DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků (pol.1111)	815 000	920 000	975 781	106
Daň z příjmů FO ze SVČ (pol.1112)	20 000	20 000	26 746	134
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (pol.1113)	85 000	85 000	105 259	124
Daň z příjmů PO (pol.1121)	900 000	1 025 000	1 087 775	106
Daň z příjmů právnických osob za kraje (pol.1123)	30 000	30 000	29 194	97
Daň z přidané hodnoty (pol.1211)	2 080 000	2 080 000	2 235 400	107
Správní poplatky (pol.1361)	1 087	1 087	3 255	299
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO (pol.1353)	0	0	34	****
Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu (pol.1354)	0	0	188	****
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 931 087	4 161 087	4 463 632	107

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol.2111)	282	2 491	2 779	112
Ost. příjmy z vlastní činnosti (pol.2119)	4 740	4 740	4 961	105
Odvody příspěvkových organizací (pol.2122)	168 213	172 669	172 669	100
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (pol.2132)	55 299	56 489	56 539	100
Příjmy z úroků (pol.2141)	3 000	3 000	7 220	241
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (pol.2324)	2 810	3 075	12 430	404
Platby za odebrané množství podzemní vody (pol.2342)	16 000	16 000	16 846	105
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (pol.2451)	0	35 172	35 172	100
Přijaté neinvestiční dary (pol.2321)	0	4 137	4 137	100
Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO (pol.2227)	0	1 952	1 952	100
Ostatní přijaté vratky transferů (pol.2229)	0	16 180	16 180	100
Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů (pol.2211)	0	4 042	4 042	100
Příjmy z prodeje krátkodobého a drob. dlouhodobého majetku (pol.2310)	0	1 208	1 433	119
Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi (pol.2223)	0	504	504	100
Nerozpočtované příjmy	0	0	7 015	****
z toho:				
Příjmy z prodeje zboží (pol.2112)	0	0	26	****
Ostatní odvody příspěvkových organizací (pol.2123)	0	0	13	****
Příjmy z pronájmu pozemků (pol.2131)	0	0	5	****
Kurzové rozdíly v příjmech (pol.2143)	0	0	-2	****
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pol.2212)	0	0	6 973	****
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	250 344	321 659	343 879	107

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příjmy z prodeje pozemků (pol.3111)	2 000	2 000	518	26
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (pol.3112)	20 000	20 000	10 085	50
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh. majetku (pol.3113)	0	1 809	2 406	133
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	22 000	23 809	13 009	55

PŘIJATÉ TRANSFERY

Neinvestiční přijaté transfery

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR (pol.4111)	0	4 191	9 103	217
Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah (pol.4112)	68 257	68 257	68 257	100
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (pol.4113)	0	668	668	100
Ostat. neinv. přijaté trans.ze SR - přímé výdaje ve školství (pol.4116)	3 957 163	4 232 608	4 232 608	100
Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR (pol.4116)	0	927 720	924 647	100
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (pol.4121)	7 756	7 956	7 956	100
Celkem seskupení položek 41xx neinvestiční přijaté transfery	4 033 176	5 241 400	5 243 239	100

Investiční přijaté transfery

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu (pol.4216)	0	45 883	44 854	98
Investiční přijaté transfery od obcí (pol.4221)		3 002	3 002	100
Celkem seskupení položek 42xx investiční přijaté transfery	0	48 885	47 856	98
Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	4 033 176	5 290 285	5 291 095	100

PŘÍJMY CELKEM	8 236 607	9 796 840	10 111 615	103
----------------------	------------------	------------------	-------------------	------------

PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Nedaňové příjmy	3 000	3 277	1 039	32
Přijaté transfery - dotace	0	663 499	663 498	100
Celkem kapitola Evropské projekty	3 000	666 776	664 537	100

PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	8 239 607	10 463 616	10 776 152	103
--	------------------	-------------------	-------------------	------------

FINANCOVÁNÍ (+)

v tis. Kč

Povýšení rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z FSR - na kapitolu Regionální rozvoj na spolufinancování projektů v rámci ROP Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod	2 000	2 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na projekt Vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení	0	3 243	431	13
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na pořízení nových kogeneračních jednotek	0	6 791	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na předfinancování první etapy projektu Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče	0	44 338	44 338	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Education na předfinancování projektu BIG	0	7 000	7 000	100
Zapojení disponibilního zůstatku kraje za rok 2015 na splátku kontokorentního úvěru	0	250 000	250 000	100
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2015 do rozpočtu 2016	0	479 271	435 974	91
CELKEM FINANCOVÁNÍ KRAJ (+)	2 000	792 643	737 743	93

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	288 558	424 553	259 608	61
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2015 do rozpočtu roku 2016	1 442	347 433	347 433	100
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	105 817	50 027	29	0
Převod prostředků na kapitolu EP, zvláštní účet IP Sociální prevence, na úhradu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně	0	65	65	100
CELKEM FINANCOVÁNÍ KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY (+)	395 817	822 078	607 135	74

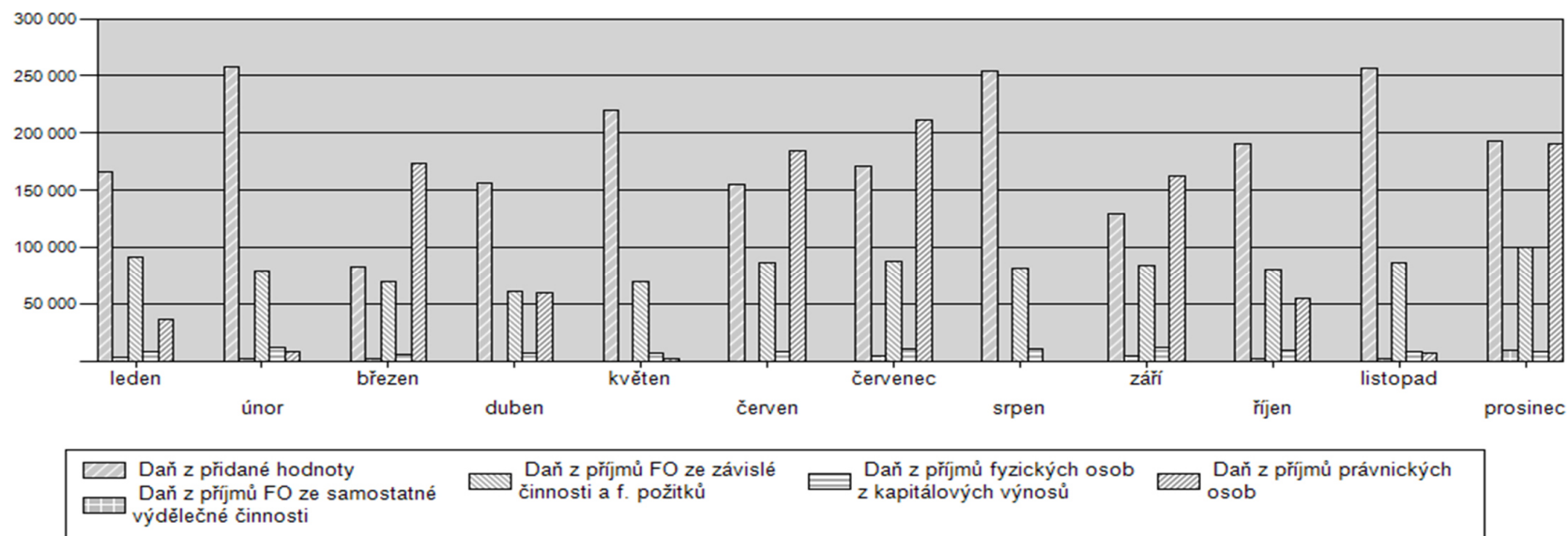
CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	397 817	1 614 721	1 344 878	83
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE KRAJE CELKEM včetně financování (+)	8 637 424	12 078 337	12 121 030	100
---	------------------	-------------------	-------------------	------------

VÝVOJ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V OBDOBÍ: leden - prosinec 2016 (v tis. Kč)

Druh příjmu	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Rozpočet	%
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a f. požitků 1111	91 214	79 568	68 885	61 284	68 792	86 088	87 424	81 149	84 518	79 769	86 605	100 485	975 781	920 000	106%
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1112	2 547	980	1 609				4 647		4 081	2 373	1 198	9 312	26 746	20 000	134%
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1113	7 615	11 736	6 018	7 366	6 892	8 365	10 537	10 235	11 730	9 210	7 933	7 621	105 259	85 000	124%
Daň z příjmů právnických osob 1121	35 742	7 995	173 165	59 013	2 011	184 608	211 585		162 259	54 534	6 871	189 992	1 087 775	1 025 000	106%
Daň z přidané hodnoty 1211	166 538	258 198	82 770	155 854	220 057	155 524	170 484	254 645	129 835	190 837	257 079	193 579	2 235 400	2 080 000	107%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	303 656	358 476	332 447	283 517	297 752	434 585	484 677	346 029	392 424	336 722	359 685	500 989	4 430 961	4 130 000	107%

Daň placená krajem	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen		říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Rozpočet	%
daň placená krajem 1123						29 194							29 194	30 000	97%



6) VÝVOJ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ : SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V LETECH 2016 A 2015 - bez daně placené krajem (v tis.Kč)

2016	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Rozpočet	%
<i>Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a f. požitků</i> 1111	91 214	79 568	68 885	61 284	68 792	86 088	87 424	81 149	84 518	79 769	86 605	100 485	975 781	920 000	106
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	2 547	980	1 609				4 647		4 081	2 373	1 198	9 312	26 746	20 000	134
<i>Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i> 1113	7 615	11 736	6 018	7 366	6 892	8 365	10 537	10 235	11 730	9 210	7 933	7 621	105 259	85 000	124
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	35 742	7 995	173 165	59 013	2 011	184 608	211 585		162 259	54 534	6 871	189 992	1 087 775	1 025 000	106
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	166 538	258 198	82 770	155 854	220 057	155 524	170 484	254 645	129 835	190 837	257 079	193 579	2 235 400	2 080 000	107
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	303 656	358 476	332 447	283 517	297 752	434 585	484 677	346 029	392 424	336 722	359 685	500 989	4 430 961	4 130 000	107

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 100%, tj. 4 130 000 tis. Kč. , což je o 300 961 tis. Kč méně než skutečnost.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 4 430 961 tis. Kč, což je o 594 818 tis. Kč více než ze stejné období minulého roku, tj. 116 %.

2015	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem období - skutečnost	Celkem celý rok - skutečnost	%
<i>Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a f. požitků</i> 1111	83 242	70 572	59 901	51 850	32 856	72 416	78 804	71 674	74 644	72 618	70 568	92 454	831 599	831 599	100
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	468	56	2 549			7 010	11 812		3 631	1 999	1 153	8 254	36 932	36 932	100
<i>Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i> 1113	8 758	13 076	5 435	6 348	7 133	7 703	10 412	9 724	10 574	8 278	7 960	7 806	103 208	103 208	100
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	27 527	7 013	87 608	117 656	1 452	155 017	208 330		142 853	36 588	5 212	168 242	957 498	957 498	100
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	157 858	223 538	67 617	118 612	204 385	102 133	143 032	229 190	128 484	133 298	237 240	161 520	1 906 906	1 906 906	100
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	277 853	314 256	223 110	294 465	245 826	344 279	452 390	310 587	360 187	252 781	322 133	438 275	3 836 143	3 836 143	100

7) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ROZPOČTU KRAJE PODLE KAPITOL ZA OBDOBÍ 1 - 12/2016

v tis. Kč

NÁZEV KAPITOLY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Zemědělství	74 150	78 509	75 694	96
Školství, mládeže a sportu	4 339 328	4 942 561	4 925 362	100
Kultura	163 400	172 271	169 877	99
Zdravotnictví	325 449	470 597	440 542	94
Životní prostředí	10 710	14 043	12 538	89
Územní plánování	4 120	4 206	3 964	94
Doprava	1 550 000	1 883 677	1 842 968	98
Sociální věci	101 303	651 558	646 884	99
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	14 680	33 548	24 098	72
Zastupitelstvo kraje	57 233	63 323	53 834	85
Krajský úřad	278 823	283 247	271 263	96
Regionální rozvoj	83 749	89 050	81 630	92
Nemovitý majetek	543 550	795 109	666 954	84
Informatika	40 769	51 498	44 304	86
Analýzy a podpora řízení	11 783	11 941	11 672	98
Ostatní finanční operace	66 150	68 584	51 792	76
Rezerva a rozvoj kraje	185 000	73 314	*****	*****
z toho:	Nespecifikovaná rezerva	135 000	52 974	*****
	Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	15 515	*****
	Strategické a koncepční materiály kraje	5 000	4 825	*****
Evropské projekty	398 817	820 134	452 729	55
CELKEM	8 249 014	10 507 170	9 776 105	93

KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
2000	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj - podpora agrárního sektoru, poskytování technické podpory v odvětví zemědělství, propagace zemědělství apod.	1 500	1 640	1 398	85
	1019	Výšetření moru včelího plodu na území Kraje Vysočina	0	1 739	1 739	100
	1019	Finanční dary - okresním organizacím Českého svazu včelařů, Okresním organizacím Českého svazu chovatelů a Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu	0	802	802	100
	1019	Česká jezdecká federace, Praha - finanční dar	0	10	10	100
	1019	Centrum umění a řemesel, z.s. Jihlava - finanční dar	0	40	40	100
	1037	Celospolečenská funkce lesů (na opatření související se škodami způsobenými vysokými stavy zvěře prasete divokého)	450	637	637	100
	1039	Ostatní záležitosti lesního hosp. - režijní výdaje	220	220	71	32
	2399	Ostatní záležitosti vodního hosp. - režijní výdaje	480	480	415	86
	103X	Příspěvky na lesní hospodářství	22 500	23 741	23 692	100
	z toho 1031	Pěstební činnost	19 500	21 280	21 231	100
	z toho 1032	Podpora ostatních produkčních činností	3 000	2 461	2 461	100
	3741	Ochrana druhů a stanovišť - projekt "Pachové ohradníky 2016"	0	200	200	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			25 150	29 509	29 004	98

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
2000	23XX	Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpad. vod - dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací	49 000	49 000	46 690	95
	z toho 2310	Pitná voda	14 000	25 503	24 042	94
	z toho 2321	Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly	35 000	23 497	22 648	96
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			49 000	49 000	46 690	95
KAPITOLA CELKEM			74 150	78 509	75 694	96

KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

Běžné výdaje

Příspěvek na provoz - příloha Š1 (ÚZ 00000)

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	13 943	13 865	13 865	100
	3121	Gymnázia	32 613	33 055	33 054	100
	3122	Střední odborné školy	22 396	22 471	22 471	100
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	1 643	1 643	1 643	100
	3127	Střední školy	225 537	226 883	226 883	100
	3133	Dětské domovy	21 791	23 807	23 807	100
	3146	Zařízení výchovného poradenství	5 144	5 276	5 276	100
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	4 771	5 004	5 004	100
	3XXX	Ostatní záležitosti vzdělávání (na krytí odpisů vyplývajících z realizace projektů)	230	21	0	0
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	354	354	100
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM			328 068	332 379	332 357	100

Přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353)

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3111	Mateřské školy	0	533 095	533 095	100
	3112	Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	0	2 652	2 652	100
	3113	Základní školy	0	1 887 447	1 887 447	100
	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	0	129 994	129 994	100
	3117	První stupeň základních škol	0	345 056	345 056	100
	3121	Gymnázia	0	181 135	181 135	100
	3122	Střední odborné školy	0	94 844	94 844	100
	3127	Střední školy	0	743 402	743 402	100
	3133	Dětské domovy	0	62 391	62 391	100
	3141	Školní stravování	0	14 835	14 835	100
	3146	Zařízení výchovného poradenství	0	24 638	24 638	100
	3231	Základní umělecké školy	0	175 549	175 549	100
	3233	Střediska volného času	0	37 570	37 570	100
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	3 957 163	0	0	****
PŘÍMÉ VÝDAJE NA VZDĚLÁVÁNÍ CELKEM			3 957 163	4 232 608	4 232 608	100

Transfery soukromým školám (ÚZ 33155)

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3111	Mateřské školy	0	9 216	9 193	100
	3117	První stupeň základních škol	0	4 923	4 911	100
	3121	Gymnázia	0	6 481	6 479	100
	3122	Střední odborné školy	0	50 098	50 080	100
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	0	1 610	1 607	100
	3127	Střední školy	0	41 499	41 479	100
	3133	Dětské domovy	0	10 002	10 000	100
	3141	Školní stravování	0	1 285	1 282	100
	3147	Domovy mládeže	0	1 118	1 115	100
	3148	Střediska výchovné péče	0	2 440	2 438	100
	3150	Vyšší odborné školy	0	4 359	4 357	100
	3231	Základní umělecké školy	0	7 683	7 681	100
	3233	Střediska volného času	0	5 880	5 878	100
TRANSFERY SOUKR. ŠKOLÁM CELKEM			0	146 594	146 500	100

Ostatní státní účelové transfery

Orj	ÚZ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	29331	Agrokomplex - podpůrné programy APK - NIV	0	267	267	100
	33024	Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí	0	33	33	100
	33025	Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	0	388	388	100
	33034	Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	0	500	490	98
	33038	Excelence středních škol	0	1 333	1 333	100
	33040	Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016	0	84	84	100
	33043	Podpora implementace etické výchovy	0	100	100	100
	33044	Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016	0	80	80	100
	33049	Podpora odborného vzdělávání	0	14 442	14 442	100
	33050	Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů	0	4 485	4 337	97
	33052	Zvýšení platů pracovníků regionálního školství	0	110 149	110 149	100
	33064	Naplňování Koncepce podpory mládeže na kraj. úrovni	0	279	279	100
	33065	Excelence základních škol	0	34	34	100
	33069	Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních	0	3 669	1 007	27
	33160	Projekty romské komunity	0	29	19	66
	33166	Soutěže	0	1 420	1 420	100
	33215	Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách	0	103	103	100
	33264	Evropská jazyková cena	0	200	200	100
	33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	0	4 884	4 884	100
	33435	Bezplatná příprava dětí azylantů začleněných do základního vzdělávání	0	88	0	0
	33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	0	1 685	1 624	96
	10313063 10353063	OP VVV – PO3 neinvestice	0	2 636	2 636	100
STÁTNÍ ÚČELOVÉ TRANSFERY CELKEM			0	146 888	143 909	98

Ostatní činnosti ve školství

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3299	Konkurzy, periodické hodnocení, drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství	1 200	603	467	77
	3299	Regionální kolo ankety Zlatý Ámos 2016	10	10	0	0
	3299	Talent Vysočiny a Cena hejtmána Vysočiny	455	475	456	96
	3299	Vzdělávací programy EU	600	600	2	0
	3299	Podpora učebních oborů	3 300	3 300	2 672	81
	3299	Soutěž "S Vysočinou do Evropy"	200	319	229	72
	3299	Spolupráce s partnerskými regiony	1 555	976	560	57
	3419	Zimní olympiáda dětí a mládeže ČR 2016	930	930	905	97
	3419	Podpora aktivit handicapovaných	362	362	360	99
	3419	Podpora Mezinárodní sportovní školy	450	450	426	95
	3419	Podpora pořádání a účasti na sportovních mistrovstvích	1 300	1 250	984	79
	3419	Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže	4 508	4 508	4 479	99
	3419	Podpora Všesportovního kolegia Kraje Vysočina	4 000	7 987	7 987	100
	3419	Sportovec Kraje Vysočina	200	200	130	65
	3419	Fotbalová akademie	1 700	1 700	1 021	60
	3421	Podpora neziskového sektoru	2 400	2 400	2 385	99
	3421	Podpora soutěží a přehlídek	1 450	1 512	1 484	98
	3419	Podpora Nadačního fondu klubu olympioniků regionu Vysočina	100	100	100	****
OSTATNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLSTVÍ CELKEM			24 720	27 682	24 647	89

Ostatní tělovýchovná činnost - mimořádné sportovní akce

Orj	ÚZ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3419	Mistrovství světa MTB 2016 (Bike Events s.r.o.)	5 000	5 000	5 000	100
	3419	Mistrovství Evropy 2016 v canicrossu, bikejöringu a scooteru (TJ Sokol Maxičky)	150	150	150	100
MIMOŘÁDNÉ SPORTOVNÍ AKCE CELKEM			5 150	5 150	5 150	100

Podpora obcím z finančních prostředků kraje

Orj	ÚZ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	XXXX	Podpora obcím - systémová podpora převodu ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, systémová podpora DDM a ZUŠ	12 227	12 815	12 815	100
PODPORA OBCÍM CELKEM			12 227	12 815	12 815	100

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			4 327 328	4 904 116	4 897 986	100
----------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	XXXX	Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku	6 000	7 299	5 880	81
	3299	Město Velké Meziříčí - dotace na akci Výstavba zázemí a šaten, rekonstrukce sportovních ploch víceúčelového sportovního areálu	0	100	0	0
	3419	Tělocvičná Jednota Sokol Nové Veselí - dotace na akci Modernizace sokolovny v Novém Veselí	0	5 000	0	0
	3419	Aeroklub Chotěboř - dotace na akci Mistrovství Evropy v letecké akrobacii kategorie Advanced - 2017	0	400	400	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			6 000	12 799	6 280	49

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3XXX	Systémová podpora polytechnické výchovy	3 400	3 989	3 719	93
	3146	Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - pořízení učebních a kompenzačních pomůcek	500	500	495	99
	3231	Základní umělecké školy - pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ	900	900	558	62
	3299	Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách	500	500	352	70
	3419	NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka - finanční dar	0	10	10	100
	3419	FC Vysočina a.s., Jihlava - finanční dar	0	1 400	1 400	100
	3299	JEJDA..., z.s., Jihlava - finanční dar	0	50	50	100
	3299	Vysočina Education - zápůjčka	0	7 000	7 000	100
	3299	Podpora projektů technického vzdělávání (Rok řemesel, Řemeslo má zlaté dno, Postav si svoje auto, stavebnice Merkur a ROTO, prezentace na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, apod.)	0	3 272	3 107	95
	3319	Základní umělecká škola Velké Meziříčí - finanční dar	0	11	11	100
	3419	PRO - HOCKEY Cz., s.r.o., Praha - dotace na akci Výchova talentované mládeže 2016	0	300	0	0
	3419	Fotbalová asociace České republiky - dotace na akci Mezinárodní přátelské dvojutkáři ČR U 18 - Finsko U 18	0	200	0	0
	3419	Třebíč Nuclears - finanční dar	0	50	50	100
	3419	Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod - dotace na akci Vybavení softbalových kabin a kanceláře	0	200	200	100
	3419	Sportovní klub Nové Město na Moravě - dotace na Světový pohár v biatlonu 2016	0	3 000	0	0
	3419	Automotoklub Pacov v AČR - dotace na akci Oprava vnitřních komunikací v areálu Propad Pacov	0	200	200	100
	3419	Klub přátel Josefa Masopusta - dotace na akci Pohár Josefa Masopusta	0	50	50	100
	3421	Na zajištění podílu kraje na spolufinancování projektu z dotačního programu "Naplnění Konceptu podpory mládeže na krajské úrovni"	0	119	119	100
	3211	Vysoká škola polytechnická Jihlava - finanční dar	0	2 000	2 000	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			5 300	23 751	19 321	81

Podpora oboru ENERGETIKA

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	3XXX	SPŠ Třebíč - podpora oboru ENERGETIKA	700	700	580	83
		PODPORA OBORU ENERGETIKA CELKEM	700	700	580	83

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
3000	XXXX	Příspěvek na provoz a investiční příspěvek krajským školám (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	1 195	1 195	100
		PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM	0	1 195	1 195	100

KAPITOLA CELKEM	4 339 328	4 942 561	4 925 362	100
------------------------	------------------	------------------	------------------	------------

KAPITOLA KULTURA
Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	33XX	Ostatní záležitosti kultury - podpora krajských a národních postupových přehlídek v oblasti neprofes. umění, anketa Zlatá jeřabina, Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny, udržitelnost projektu Muzea a galerie na Vysočině on- line apod.	1 095	1 045	963	92
	3319	Horácké folklorní sdružení Jihlava - dotace na činnost	0	200	200	100
	3319	Masarykova univerzita Brno - dotace na vydání publikace "Drahé kameny Moravy a Slezska od renesance po secesi "	0	40	0	0
	3312	Filharmonie G. Mahlera, Jihlava - dotace na rozvoj koncertní činnosti v rámci Kraje Vysočina	150	150	150	100
	3312	Filharmonie G. Mahlera, Jihlava - dotace na realizaci akce Hudba městům Kraje Vysočina	0	198	198	100
	3313	DOC. DREAM - Spolek pro podporu dokumentárního filmu Jihlava - dotace na činnost Centra dokumentárního filmu v Jihlavě	0	550	200	36
	3317	Výstavní činnost v kultuře - na pořádání výstav v prostorách krajského úřadu	50	50	45	90
	3317	SE.S.TA, Praha - dotace na projekt "Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze"	200	400	147	37
	3322	Národní památkový ústav, ÚPS České Budějovice - dotace na projekt "Jaroměřice nad Rokytou, zámek"	0	150	125	83
	3322	Odměny za archeologické nálezy (p. Kunčík a p. Vilímec)	0	579	579	100
	3399	Finanční prostředky na poskytnutí dotací na výročí obcí a měst v Kraji Vysočina	1 000	1 000	833	83
		BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	2 495	4 362	3 440	79

Příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	3311	Divadelní činnost - Horácké divadlo Jihlava	31 048	32 008	32 008	100
	3314	Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod	30 190	30 272	30 272	100
	3315	Činnosti muzeí a galerií	76 373	80 790	80 790	100
	2143	Vysočina Tourism	6 074	6 773	6 708	99
		PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM	143 685	149 843	149 778	100

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	3322	Dotace na podporu měst Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou - památky UNESCO	900	900	862	96
	3322	Dotace vlastníkům na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina	13 000	13 000	12 390	95
	3322	Zachování a obnova kulturních památek - zpracování odborných podkladů na úseku památkové péče	400	291	216	74
	3322	Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina	500	500	395	79
		OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM	14 800	14 691	13 863	94

Cestovní ruch

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	2143	Dotace Klubu českých turistů na značení cyklotras a KČT, o.s. Vysočina na značení pěších tras	320	320	300	94
	2143	Handicap Sport Club Velké Meziříčí - dotace na akci "Realizace účasti týmu Kraje Vysočina na Handy cyklomaratonu 2016"	0	70	63	90
	2143	Cesta za snem, z.s. Praha - finanční dar	0	50	50	100
	2143	Dotace na podporu činnosti turistických informačních center v Kraji Vysočina	1 500	1 500	1 310	87
	2143	Výdaje na opatření ze schválené cyklostrategie a odborné podklady a materiály z oblasti cestovního ruchu	600	1 254	892	71
	2143	Matice Křemešnická, o.p.s., Pelhřimov - finanční dar	0	30	30	100
	2143	České dráhy a.s. - dotace na akci "Vybavení stálých půjčoven jízdních kol ČD BIKE v rámci Kraje Vysočina"	0	150	150	100
CESTOVNÍ RUCH CELKEM			2 420	3 374	2 795	83

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
4000	331X	Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	1	1	100
		PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM	0	1	1	100
KAPITOLA CELKEM			163 400	172 271	169 877	99

KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ
Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3539	Výdaje na zajištění provozu Protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě	5 000	5 000	4 947	99
	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče - příspěvek pro okresní centra NOR (příspěvek na provoz pro 4 krajské nemocnice, dotace Klinické onkologii Třebíč s.r.o.)	300	300	300	100
	3569	Ostatní správa ve zdravotnictví - nezávislé odborné komise, konzultační činnost, prevence dětských úrazů, apod.	1 000	1 000	759	76
	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - podpora vzděláváním u krajem zřizovaných poskytovatelů zdravotních služeb, konference Dny bezpečí, soutěž Bezpečná nemocnice, osvětové akce a záštity nad odbornými konferencemi	2 650	760	277	36
	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - příspěvek na provoz zdravotnickým zařízením zřizovaným krajem	0	1 890	1 860	98
	3599	Činnost ve zdravotnictví a ostatní režijní výdaje	6 763	6 763	4 558	67
	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče (kalmetizace), účelová dotace z MF na preventivní opatření TBC	500	2 324	1 824	78
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů (zneškodňování nepoužitelných léčiv), účelová dotace z MF	370	921	551	60
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			16 583	18 958	15 076	80

Příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3522	Ostatní nemocnice	8 421	26 581	23 208	87
	3529	Ostatní ústavní péče	28 332	30 252	30 251	100
	3533	Zdravotnická záchranná služba	167 430	177 530	177 522	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			204 183	234 363	230 981	99

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	3522	Ostatní nemocnice - LPS, prohlídky těl zemřelých	22 005	22 005	22 004	100
	3522	Ostatní nemocnice - nájemné z nájemních smluv	52 678	53 205	53 205	100
	3522	Ostatní nemocnice - prostředky z příkazních smluv	0	55	55	100
	3522	Ostatní nemocnice (přístrojové vybavení, elektronizace zdravotnictví, havarijní stavy a mimořádné situace)	30 000	2 254	0	0
	3522	Nemocnice Pelhřimov - zápůjčky	0	10 033	431	4
	3522	Nemocnice Nové Město na Moravě - zápůjčka	0	44 338	44 338	100
	3522	Ostatní nemocnice - investiční příspěvky	0	83 638	73 078	87
	3533	Zdravotnická záchranná služba - investiční příspěvek	0	374	0	0
	3599	Činnosti ve zdravotnictví	0	551	551	100
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM			104 683	216 453	193 662	89

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5000	35XX	Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	823	823	100
		PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM	0	823	823	100
KAPITOLA CELKEM			325 449	470 597	440 542	94

KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
6000	3719	Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina (ISKOV), vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy	1 460	1 460	1 452	99
	3729	Ostatní nakládání s odpady - hodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina	100	403	347	86
	3729	Účelová dotace ze SFŽP na akci "Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 - 2025"	0	668	0	0
	3742	Chráněné části přírody (péče o zvláště chráněná území a evropské významné lokality)	5 250	5 637	5 366	95
	3792	Ekologická výchova a osvěta	200	100	100	100
	3727	Prevence vzniku odpadů (projekty spolupráce kraje s EKO-KOM, a.s., ASEKOL, s.r.o., a ELEKTROWIN, a.s.)	1 300	1 270	1 241	98
	3727	ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s., Náměstí nad Oslavou - finanční dar	0	30	30	100
	3741	Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, odebrání nedovoleně držených chráněných druhů	150	250	246	98
	3741	Účelová dotace z MF na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy	0	1 550	1 550	100
	3741	Dotace na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov o.p.s. v roce 2016	1 300	1 300	1 300	100
	3745	Zajištění udržitelnosti parků v majetku Kraje Vysočina, které byly revitalizovány za podpory OP Životní prostředí	0	250	250	100
	3771	Účelová dotace z MF na protiradonová opatření	0	150	150	100
	3799	Ostatní ekologické záležitosti - integrovaná prevence (IPPC), posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), aktualizace regionálního ÚSES	950	975	506	52
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			10 710	14 043	12 538	89
KAPITOLA CELKEM			10 710	14 043	12 538	89

KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Běžné a kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
7000	3635	Technická pomoc při pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace, aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, náhrady obcím na změnu ÚP	1 750	1 836	1 594	87
	3635	Dotace na územně plánovací činnost obcí	2 370	2 370	2 370	100
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 120	4 206	3 964	94
KAPITOLA CELKEM			4 120	4 206	3 964	94

KAPITOLA DOPRAVA

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1000	2212	Silnice - režijní výdaje, technická pomoc, finanční kontroly dopravců apod.	1 737	1 651	429	26
	2212	Dary obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdných úsecích obcí kraje	1 000	0	0	*****
	2223	Bezpečnost silničního provozu - akce Bezpečná Vysočina	1 300	7 630	7 386	97
	2223	Pořízení mobilního pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP Kraje Vysočina	0	3 201	3 201	100
	2221	Úhrada ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy	292 903	295 603	294 014	99
	2221	Výdaje s připravovanou koncepcí na území Kraje Vysočina, výdaje s realizací veřejné zakázky (optimalizace dopravní obslužnosti, jednotný tarif a technická část zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících)	6 290	6 290	2 624	42
	2242	Úhrada ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy	303 000	300 300	300 083	100
	2242	Účelová dotace z MD na úhradu ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy	0	129 434	129 434	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			606 230	744 109	737 171	99

KSÚS Vysočiny - příspěvek na provoz a investiční příspěvek

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1000	2212	Příspěvek na provoz včetně přílohy D1	815 770	881 570	881 550	100
	2212	Investiční příspěvek včetně přílohy D1	3 000	9 022	8 743	97
	z toho	Příloha D1, akce na silnicích II. a III. tříd a mostech vč. dalších akcí (ÚZ 00013)	183 015	190 456	190 178	100
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELKEM			818 770	890 592	890 293	100
OSTATNÍ A BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			1 425 000	1 634 701	1 627 464	100

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
100X	XXXX	Příloha D2 Investice v dopravě	125 000	247 979	214 516	87
	2223	Akce Bezpečná Vysočina	0	170	161	95
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			125 000	248 149	214 677	87

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1000	2212	Příspěvek na provoz KSÚS Vysočiny (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	827	827	100
PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM			0	827	827	100
KAPITOLA CELKEM			1 550 000	1 883 677	1 842 968	98

KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, organizování akcí apod.	1 760	4 863	3 975	82
	4399	Krajská rada seniorů Vysočiny - finanční dar	50	60	60	100
	4399	NIPI bezbariérové prostředí o.p.s., Jihlava - dotace na činnost konzultačních středisek	150	150	150	100
	4399	ProMancus, o.p.s. Ostrava - finanční dar	0	30	30	100
	4399	SPMP ČR pobočný spolek Třebíč - finanční dar	0	30	30	100
	4339	ESPERAS o. s., Jihlava - finanční dar	0	10	10	100
	4339	Jimedis, z.s. Jihlava - dotace na podporu aktivit v oblasti sociálně právní ochrany dětí	0	100	100	100
	4339	Centru pro rodinu Vysočina, z.s. - dotace na projekt Podpora rodinám z Vysočiny	0	200	200	100
	4339	Tremedias Třebíč - dotace na projekt Komplexní podpora rodiny na Vysočině	0	200	200	100
	4339	TOTEM Plzeň - dotace na podporu aktivit v oblasti seniorské politiky	0	50	50	100
	4339	Diecézní charita Brno - dotace na projekt Poradna Ruth	0	200	200	100
	4399	Potravinová banka Vysočiny, o. s. Ledec nad Sázavou - dotace na financování provozních nákladů	0	200	200	100
	4399	Klub bechtěvíků ČR z.s., Praha - dotace na projekt Rekondiční pobyty	0	20	20	100
	4399	Slepíši Tasov - dotace na projekt ALITER	0	387	387	100
	4356	Dotace organizací na svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb	0	1 604	1 604	100
	4339	Účelová dotace z MPSV na podporu samosprávy v oblasti stárnutí	0	1 977	1 819	92
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			1 960	10 081	9 035	90

Příspěvky na provoz a návratné finanční výpomoci zřizovaným PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4339	Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	3 278	3 470	3 470	100
	435X	Domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	41 245	61 781	61 781	100
	4XXX	Účelová dotace z MPSV - dotace na sociální služby pro krajské PO	0	237 280	237 280	100
	4324	Účelová dotace z MPSV pro zřizovatelská zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	7 400	7 304	99
	4357	Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou - návratná finanční výpomoc	0	1 200	1 200	100
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM			44 523	311 131	311 035	100

Ostatní sociální péče

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4339	Rodinné pasy (ÚZ 00514)	2 500	4 040	3 481	86
	4339	Příprava budoucích pěstounů a osvojitelů, setkání s rodinami pěstounů (ÚZ 00056)	600	400	312	78
	4339	Podpora prarodinné politiky (ÚZ 00511)	850	780	730	94
	43XX	Podpora seniorské politiky (ÚZ 00515)	3 220	4 150	2 302	55
	4339	Na realizaci aktivit integrace soc. vyloučených lokalit	200	221	178	81
OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM			7 370	9 591	7 003	73

Dotace poskytovatelům sociálních služeb

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	43XX	Dotace na sociální služby z rozpočtu Kraje Vysočina (ÚZ 00053)	37 794	63 849	63 587	100
	4399	Podpora dobrovolnictví (ÚZ 00512)	2 394	2 394	2 300	96
	4359	Hospicová péče (ÚZ 00513)	1 762	7 364	7 364	100
	4399	Prevence sociálně patologických jevů ve školách (ÚZ 00516)	2 500	3 941	3 941	100
	4XXX	Účelová dotace z MPSV - dotace na sociální služby pro poskytovatele sociálních služeb (mimo krajské PO), ÚZ 13305	0	234 267	234 202	100
DOTACE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY CELKEM			44 450	311 815	311 394	100

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	435X	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti (obnova vozového parku příspěvkových organizací)	1 000	14	0	0
	435X	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti (na nákup movitého vybavení pro domovy důchodců a ústavy sociální péče zřizované Krajem Vysočina)	2 000	4 234	4 229	100
	4350	Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova - investiční příspěvek	0	135	135	100
	4357	Domov Jefabina Pelhřimov - investiční příspěvek	0	500	500	100
	4399	Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné Jihlava, z. s. - dotace na výměnu plynového kotle	0	33	33	100
		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	3 000	4 916	4 897	100

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	4350	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti (na nákup movitého vybavení pro domovy důchodců a ústavy sociální péče zřizované Krajem Vysočina)	0	3 852	3 348	87
		OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM	0	3 852	3 348	87

Prodej majetku ve správě PO

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5100	XXXX	Příspěvek na provoz a investiční příspěvek příspěvkovým organizacím (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO - ÚZ 00055)	0	172	172	100
		PRODEJ MAJETKU VE SPRÁVĚ PO CELKEM	0	172	172	100

KAPITOLA CELKEM	101 303	651 558	646 884	99
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS**Běžné výdaje**

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - aktivity kraje v oblasti prevence kriminality	30	129	106	82
	5512	Požární ochrana dobrovolná část - dotace obcím Kraje Vysočina na požární ochranu a Sdružení hasičů ČMS Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraje Vysočina	6 000	6 390	6 004	94
	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	250	250	33	13
		BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	6 280	6 769	6 143	91

Ostatní výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - výdaje na projekty kraje a obcí v rámci prevence kriminality	1 800	1 693	1 226	72
	5311	Systémová dotace na zabezpečení a ochranu obecního nemovitého majetku	600	608	564	93
	5512	Obec Velká Losenice - dotace na pořízení nové automobilové stříkačky	0	500	500	100
	5512	Město Velké Meziříčí - dotace na pořízení nové automobilové stříkačky	0	500	500	100
	5512	Město Počátky - dotace na pořízení nové automobilové stříkačky	0	500	500	100
	5512	Městys Batelov - dotace na pořízení nové automobilové stříkačky	0	500	500	100
	5512	Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky PO	0	16 317	8 279	51
	5512	Dotace obcím na opravy a repase požární techniky	1 500	1 661	1 386	83
		OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM	3 900	22 279	13 455	60

Příspěvek HZS Kraje Vysočina

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1500	5511	Požární ochrana profesionální část - příspěvek HZS Kraje Vysočina na zvýšení akceschopnosti jednotek HZS, na obnovu a rekonstrukci objektů	4 500	4 500	4 500	100
PŘÍPĚVEK HZS KRAJE VYSOČINA CELKEM			4 500	4 500	4 500	100
KAPITOLA CELKEM			14 680	33 548	24 098	72

KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE
Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1800	6113	Osobní a věcné výdaje zastupitelstva - příloha Z1	41 102	41 027	34 792	85
	6113	Členský příspěvek Asociaci krajů ČR	800	800	800	100
	6223	Mezinárodní spolupráce - zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony	7 731	3 491	2 534	73
	6223	Financování kanceláře zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu	1 100	1 100	547	50
	6223	Poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa	0	5 640	5 640	100
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			50 733	52 058	44 313	85

Kulturní, společenské a sportovní akce

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1800	XXXX	Kulturní, společenské a sportovní akce podporované Krajem Vysočina (VIP akce - příloha Z2)	6 500	6 500	5 227	80
	XXXX	Finanční dary, dotace na podporu dalších akcí, soutěž Poznej Vysočinu, projekty Bezpečně do školy i do přírody, Den s Krajem Vysočina, Příroda a krajina Vysočiny, apod.	0	1 365	1 091	80
	5311	Finanční dar pro Krajské ředitelství policie kraje Vysočina	0	3 000	3 000	100
AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM CELKEM			6 500	10 865	9 318	86

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1800	6113	Investiční výdaje - příloha Z1	0	400	203	51
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			0	400	203	51
KAPITOLA CELKEM			57 233	63 323	53 834	85

KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD
Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1900	6172	Osobní a věcné výdaje krajského úřadu - příloha KR1	277 723	280 710	269 609	96
	6115	Účelová dotace z MF na volby do zastupitelstev obcí	0	15	7	47
	6115	Účelová dotace z MF na volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů	0	100	69	69
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			277 723	280 825	269 685	96

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1900	6172	Investiční výdaje - příloha KR1	1 100	2 422	1 578	65
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 100	2 422	1 578	65
KAPITOLA CELKEM			278 823	283 247	271 263	96

KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Běžné a kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
9000	2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu - prezentace kraje a obchodní mise v zahraničí, veletrhy, Euroregion Dunaj - Vltava	2 200	2 200	1 234	56
	214X	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch - veletrh investičních příležitostí, finanční nástroje Regionální inovační strategie Kraje Vysočina	2 600	753	0	0
	2199	Přístup do databáze ALBERTINA	70	70	67	96
	3212	Vysoká škola polytechnická Jihlava - dotace na akci Vybudování Laboratoře experimentálních měření na VŠPJ	0	1 847	1 847	100
	3329	Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Praha - dotace na akce Konzervace dřeva z archeologických nálezů a Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva	0	210	210	100
	3636	Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina - dotace na akci Analýza podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina	0	1 200	1 200	100
	3699	Dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny	69 000	71 451	69 989	98
	3699	Dotace na podporu a propagaci MA 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina	2 800	2 800	2 532	90
	3699	Podpora činnosti KOUS Vysočina a členský příspěvek kraje pro Národní síť zdravých měst	399	599	599	100
	3699	Regio 2020 z.s., Náměšť nad Oslavou - finanční dar	0	10	10	100
	3699	Výdaje spojené s agendou projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, mimořádná podpora projektů NNO, Vesnice roku 2016, nákup dat a analýzy pro potřeby strategického plánování, aktualizace Územně energetické koncepce Kraje Vysočina, apod.	3 380	3 170	1 202	38
	3699	Dotace na provoz kanceláří místních akčních skupin	1 300	1 300	1 300	100
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			81 749	85 610	80 190	94

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod- dotace

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
9000	3636	Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod - dotace na spolufinancování projektů v rámci ROP	2 000	2 000	0	0
	3636	Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod - dotace na realizaci akce "Zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod spojeného s ukončováním ROP JV" v roce 2016	0	1 440	1 440	100
RRRS JV CELKEM			2 000	3 440	1 440	42

KAPITOLA CELKEM			83 749	89 050	81 630	92
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

Běžné a kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
8000	XXXX	Výdaje s majetkovou správou nemovitého majetku a stavební činností kraje (např. znalezké posudky, služebnosti, předprojektová a projektová příprava, výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd, apod.)	10 000	11 207	8 798	79
8001	XXXX	Příloha M1 - ŠKOLSTVÍ	262 250	324 502	238 547	74
8002	XXXX	Příloha M2 - ZDRAVOTNICTVÍ	206 000	333 050	327 723	98
8003	XXXX	Příloha M3 - KULTURA	12 000	17 200	10 049	58
8004	XXXX	Příloha M4 - SOCIÁLNÍ VĚCI	53 300	109 150	81 837	75
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			543 550	795 109	666 954	84
KAPITOLA CELKEM			543 550	795 109	666 954	84

KAPITOLA INFORMATIKA

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1600	3636	Připojení organizací k síti NRE, provozní náklady sítě ROWANet, ELA ESRI, provoz Technologického centra, provoz projektu Digitalizace a ukládání, (příloha I1)	16 486	18 147	15 804	87
	6172	Oddělení správy sítě, správy databází a aplikací, telefonie KrÚ, (příloha I1)	17 493	19 249	16 885	88
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			33 979	37 396	32 689	87

Kapitálové výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1600	3636	Investice do ROWANet, síťové spoje Jihlava, udržitelnost projektů IOP 2014, (příloha I1)	3 200	8 589	6 375	74
	6172	Oddělení správy sítě, správy databází a aplikací, (příloha I1)	3 590	5 513	5 240	95
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			6 790	14 102	11 615	82

KAPITOLA CELKEM			40 769	51 498	44 304	86
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

Běžné výdaje

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1300	3636	Servisní podpora - ekonomika a rozpočet (Gordic), rozšíření datového skladu (Asseco), provoz EZAK, sběr účetních dat (QCM, Gordic, UCR)	3 083	3 083	2 992	97
	6172	Na činnosti s řízením PO a společnými nákupy pro kraj a PO, bezpečnost v ICT	700	858	681	79
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			3 783	3 941	3 673	93

Ostatní výdaje

Projektová kancelář Kraje Vysočina - příspěvek na provoz a investiční příspěvek

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1300	3636	Projektová kancelář Kraje Vysočina - příspěvek na provoz a projektovou činnost	4 000	7 618	7 618	100
	3636	Projektová kancelář Kraje Vysočina - investiční příspěvek	0	382	381	100
	3636	Příspěvek na projektovou činnost	4 000	0	0	****
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELKEM			8 000	8 000	7 999	100

KAPITOLA CELKEM			11 783	11 941	11 672	98
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-----------

KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. - Nespecifikovaná rezerva	135 000	52 974	*****	*****
	6409	Ostatní činnosti j.n. - Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	15 515	*****	*****
	6409	Ostatní činnosti j.n. - Strategické a koncepční materiály kraje	5 000	4 825	*****	*****
KAPITOLA CELKEM			185 000	73 314	0	0

KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1700	6330	Převody vlastním fondům SF - uvolnění zastupitelé (příloha OFO1)	342	342	342	100
	6330	Převody vlastním fondům SF - pracovníci zařazení do KrÚ (příloha OFO1)	7 108	7 150	7 150	100
	6399	Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem	30 000	30 000	29 194	97
	6399	Ostatní finanční operace - DPH	8 700	9 646	4 062	42
	6310	Platby úroků z úvěru	20 000	20 000	9 598	48
	6402	Finanční vypořádání minulých let rok 2015	0	1 446	1 446	100
KAPITOLA CELKEM			66 150	68 584	51 792	76

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BEZ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	7 850 197	9 687 036	9 323 376	96
---	------------------	------------------	------------------	-----------

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
XXXX	XXXX	Výdaje projektů spolufinancovaných z prostředků EU	398 817	820 134	452 729	55
KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM			398 817	820 134	452 729	55

VÝDAJE KRAJE CELKEM	8 249 014	10 507 170	9 776 105	93
----------------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

FINANCOVÁNÍ (-)

FINANCOVÁNÍ KRAJ (-)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Splátka jistiny úvěru od EIB	38 410	38 410	38 407	100
Převod z rozpočtu kraje do FSR - dle očekávaného plnění daňových příjmů	350 000	580 000	580 000	100
Splátka kontokorentního úvěru (z disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2015)	0	250 000	250 000	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě poskytnuté na předfinancování první etapy projektu Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče	0	11 856	11 856	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě poskytnuté na předfinancování projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě	0	8 300	8 300	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava poskytnuté na úhradu přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava v rámci realizace projektu EPC	0	3 000	3 000	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava poskytnuté na pořízení bezobslužného parkovacího systému	0	3 307	3 307	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočiny Education poskytnuté na předfinancování projektu M00201 EDU.ECO.NET - Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko - Česko	0	2 350	2 350	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014 - 2015	0	2 516	2 516	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od OA, SZŠ a SOŠS Jihlava, poskytnuté na předfinancování projektu M00225 UMBESA - Udržitelný jídelníček	0	1 300	1 300	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod poskytnuté na předfinancování projektu Porta culturae	0	1 343	1 343	100
Převod prostředků na kapitolu EP, zvláštní účet IP Sociální prevence, na úhradu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně	0	65	65	100
Snížení rozpočtu celkem	388 410	902 447	902 444	100

FINANCOVÁNÍ kapitoly Evropské projekty (-)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	387 881	307 678	79
Vrácení prostředků na účet kontokorentního úvěru	0	280 839	280 839	100
FINANCOVÁNÍ KAPITOLY EP (-) CELKEM	0	668 720	588 517	179

FINANCOVÁNÍ (-) CELKEM	388 410	1 571 167	1 490 961	95
VÝDAJE KRAJE CELKEM včetně financování (-)	8 637 424	12 078 337	11 267 066	93

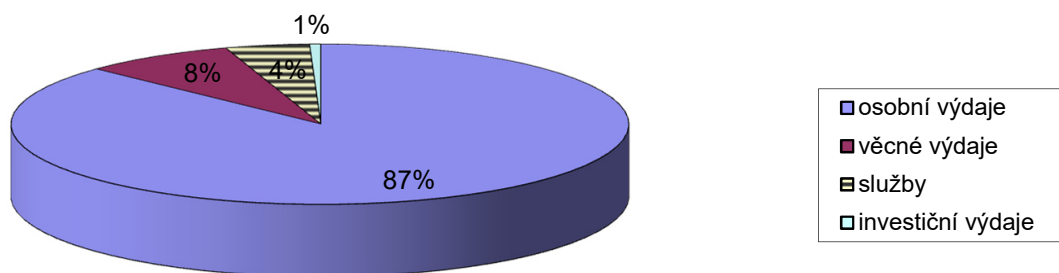
8) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD ZA OBDOBÍ 1 - 12/2016

v tis.Kč

Položka	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5011	Platy zaměstnanců	173 964	175 250	173 628	99
5021	Ostatní osobní výdaje	720	720	628	87
5029	Ostatní platby za provedenou práci j. n.	143	143	101	71
5031	Pojistné na sociální zabezpečení	44 477	44 799	44 199	99
5032	Pojistné na zdravotní pojištění	16 012	16 127	15 916	99
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	747	753	746	99
5051	Mzdové náklady	0	969	968	100
sesk.50	Osobní náklady celkem	236 063	238 761	236 186	99
5132	Ochranné pomůcky	75	126	126	100
5133	Léky a zdravotnický materiál	5	5	5	100
5134	Prádlo, oděv a obuv	90	90	74	82
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300	301	138	46
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500	489	292	60
5139	Nákup materiálu	1 500	1 413	1 411	100
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	50	50	20	40
5151	Studená voda	850	850	801	94
5153	Plyn	2 000	2 000	1 409	70
5154	Elektrická energie	5 500	5 500	4 255	77
5156	PHM a maziva	2 000	1 650	1 218	74
5161	Poštovní služby	1 200	1 550	1 482	96
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	3	0	0
5163	Služby peněžních ústavů	1 200	1 200	914	76
5164	Nájemné	1 600	1 600	1 348	84
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	880	870	356	41
5167	Služby školení a vzdělávání	3 700	3 705	2 012	54
5169	Nákup ostatních služeb	8 000	7 660	7 133	93
5171	Opravy a udržování	1 500	1 800	1 711	95
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 750	3 755	3 248	86
5175	Pohoštění	660	662	589	89
5176	Účastnické poplatky na konference	200	200	171	86
5179	Ostatní nákupy j. n.	3 500	3 500	3 237	92
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	500	825	824	100
sesk. 51	Neinvestiční nákupy a výdaje související	39 560	39 804	32 774	82
5361	Nákup kolků	50	80	0	0
5362	Platby daní a poplatků státního rozpočtu	100	100	17	17
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	3	3	100
sesk. 53	Neinvestiční transfery a další platby rozpočtům	150	183	20	11
5424	Náhrady mezd v době nemoci	952	952	618	65
sesk. 54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	952	952	618	65
5901	Nespecifikované rezervy	998	998	0	****
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	0	12	11	92
sesk. 59	Ostatní neinvestiční výdaje	998	1 010	11	1
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE celkem		277 723	280 710	269 609	96
6121	Budovy, haly a stavby	100	257	256	100
6123	Dopravní prostředky	1 000	2 165	1 322	61
sesk. 61	Investiční nákupy a výdaje související	1 100	2 422	1 578	65
INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem		1 100	2 422	1 578	65
VÝDAJE CELKEM		278 823	283 132	271 187	96

Skupina výdajů	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
osobní výdaje	236 063	238 761	236 186	99
věcné výdaje	26 680	26 961	21 526	80
služby	14 980	14 988	11 897	79
investiční výdaje	1 100	2 422	1 578	65
celkem	278 823	283 132	271 187	96

Skutečnost dle skupin výdajů



9) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE ZA OBDOBÍ

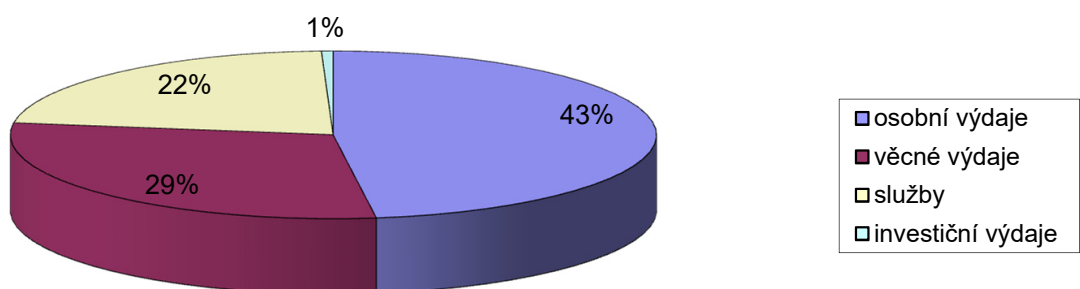
1 - 12/2016

v tis. Kč

Položka	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
5021	Ostatní osobní výdaje	1 000	1 000	887	89
5023	Odměny členů zastupitelstva	11 388	11 693	11 691	100
5024	Odstupné	2 741	2 741	0	0
5029	Ostatní platby za provedenou práci j. n.	500	500	213	43
5031	Pojistné na sociální zabezpečení	2 200	2 275	2 274	100
5032	Pojistné na zdravotní pojištění	1 055	1 070	1 069	100
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5	5	1	20
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	175	175	43	25
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200	575	573	100
sesk. 50	Osobní náklady celkem	19 264	20 034	16 751	84
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50	112	112	100
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 600	1 600	1 406	88
5139	Nákup materiálů	3 200	3 650	3 635	100
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	5	5	0	0
5153	Plyn	13	13	0	0
5156	PHM a maziva	700	700	555	79
5161	Poštovní služby	100	106	105	99
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300	300	202	67
5163	Služby peněžních ústavů	50	50	31	62
5164	Nájemné	80	80	57	71
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50	50	19	38
5167	Služby školení a vzdělávání	300	300	94	31
5169	Nákup ostatních služeb	9 500	8 462	7 300	86
5171	Opravy a udržování	500	500	351	70
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	700	780	754	97
5175	Pohoštění	1 700	2 625	2 621	100
5176	Účastnické poplatky na konference	20	20	0	0
5179	Ostatní nákupy j. n.	700	700	655	94
5194	Věcné dary	150	150	122	81
sesk. 51	Neinvestiční nákupy a výdaje související	19 718	20 203	18 019	89
5361	Nákup kolků	10	10	0	0
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10	16	12	75
sesk. 53	Neinvestiční transfery a další platby rozpočtům	20	26	12	46
5492	Dary obyvatelstvu	100	97	10	10
sesk. 54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	100	97	10	10
5901	Nespecifikované rezervy	2 000	667	0	****
sesk. 59	Ostatní neinvestiční výdaje	2 000	667	0	****
	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	41 102	41 027	34 792	85
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	400	203	51
sesk. 61	Investiční nákupy a výdaje související	0	400	203	51
	INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem	0	400	203	51
	VÝDAJE úhrnem	41 102	41 427	34 995	84

Skupina výdajů	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
osobní výdaje	19 264	20 034	16 751	84
věcné výdaje	11 538	11 725	10 290	88
služby	10 300	9 268	7 751	84
investiční výdaje	0	400	203	51
celkem	41 102	41 427	34 995	306

Čerpání výdajů zastupitelstva



10) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 12/2016

Zůstatek účtu k 31. 12. 2015

6 085 139,89 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Krajský úřad - přiděl (§ 6172)	6 959 000	6 966 000	6 966 000,00	100
Krajský úřad - přiděl (EP)	149 000	184 000	184 000,00	100
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	342 000	342 000	342 000,00	100
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	10 558,00	*****
CELKEM příjmy	7 450 000	7 492 000	7 502 558,00	100

Zdroje celkem

13 587 697,89 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	1 832 000	1 832 000	1 530 000,00	84
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 102 000	2 102 000	1 759 920,00	84
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	104 000	104 000	100 000,00	96
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	6 127 139	2 009 799,75	33
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 412 000	3 412 000	683 973,00	20
CELKEM výdaje	7 450 000	13 577 139	6 083 692,75	45

Stav na účtu k 31. 12. 2016

7 504 005,14 Kč

11) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 12/2016

Zůstatek účtu k 31. 12. 2015

57 657 044,46 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z disponibilního zůstatku kraje za rok 2015	0	0	48 000 000,00	*****
Sankční platby	0	0	19 612,00	*****
Úroky	0	0	1 966,14	*****
CELKEM příjmy	0	0	48 021 578,14	*****

Zdroje celkem

105 678 622,60 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Vyplacené grantové programy	0	105 657 044	44 653 547,00	42
CELKEM výdaje	0	105 657 044	44 653 547,00	42

Stav na účtu k 31. 12. 2016

61 025 075,60 Kč

11 a) ČERPÁNÍ FONDU VYSOČINY DLE GRANTOVÝCH PROGRAMŮ za období 1 - 12/2016 (v Kč)						
Číslo prog.	Název grantového programu	Rozděl. výše podpor	Vyčerpáno v roce 2014	Vyčerpáno v roce 2015	Vyčerpáno v roce 2016	Celkem
Granty vyhlášené v roce 2014						
302	Bezpečná silnice 2014	2 807 075		2 207 045		2 207 045
303	Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014	555 644	70 000	453 193		523 193
304	Památkově chráněná území 2014	1 599 999	935 993	489 417	132 003	1 557 413
305	Životní prostředí 2014	1 721 310	234 616	1 301 587		1 536 203
306	Čistá voda 2014	4 000 000	359 658	3 074 783	266 854	3 701 295
307	ICT 2014	2 272 780	743 773	1 217 992		1 961 765
308	Infrastruktura ICT 2014	2 588 297	248 773	1 619 679		1 868 452
309	Naše školka 2014	3 500 000	2 459 413	956 972		3 416 385
310	Jednorázové akce 2014	1 183 710	154 913	928 203		1 083 116
311	Sportujeme 2014	1 796 226	132 400	1 659 427		1 791 827
312	Sportoviště 2014	2 985 172	941 431	1 574 463		2 515 894
313	Regionální kultura 2014	1 799 489	408 232	1 301 172		1 709 404
314	Rozvoj podnikatelů 2014	10 000 000	1 906 409	7 443 372		9 349 781
315	Inovační vouchery 2014	1 052 850		66 288	641 633	707 921
316	Prodejny region. produktů 2014	1 046 656		789 693		789 693
317	Edice Vysočiny 2014	999 815		842 936		842 936
318	Lyžařské běžecké trasy 2014	1 196 105		604 610		604 610
319	Prevence kriminality 2014	1 446 017		167 371	1 062 926	1 230 297
320	Rozvoj vesnice 2014	3 973 920	839 000	3 126 362		3 965 362
321	Investujeme v sociálních službách 2014	2 000 000	346 060	1 433 793	190 361	1 970 214
322	Bloodpady 2014	500 000		433 264		433 264
323	Podporujeme prarodin. a senior. politiku obcí 2014	1 000 000			925 867	925 867
Granty vyhlášené v roce 2015						
324	Bezpečná silnice 2015	1 770 921		295 361	1 455 446	1 750 807
325	Infrastruktura ICT 2015	2 500 000		322 321	2 168 516	2 490 837
326	Inf. a komunikační technologie 2015	2 955 775		896 304	1 734 089	2 630 393
327	Památkově chráněná území 2015	1 600 000		670 039	371 573	1 041 612
328	Cyklodoprava a cykloturistika 2015	1 500 000		125 642	1 128 344	1 253 986
329	Naše školka 2015	3 800 000		2 325 965	1 218 786	3 544 751
330	Tábory 2015	800 000		254 700	542 358	797 058
331	Sportujeme 2015	1 798 780		138 014	1 630 976	1 768 990
332	Životní prostředí 2015	1 629 896		203 803	1 195 642	1 399 445
333	Jednorázové akce 2015	1 186 655		231 718	850 794	1 082 512
334	Bloodpady 2015	990 158		753 508		753 508
335	Sportoviště 2015	3 000 000		660 165	1 727 176	2 387 341
336	Doprovodná infrastruktura CR 2015	957 539		580 764	252 000	832 764
337	Regionální kultura 2015	1 793 838		712 762	1 052 655	1 765 417
338	Rozvoj vesnice 2015	3 000 000		114 325	2 535 387	2 649 712
339	Čistá voda 2015	4 485 708		272 617	4 010 212	4 282 829
340	Lyžařské běžecké trasy 2015	789 706			210 403	210 403
341	Prevence kriminality 2015	1 238 060			292 126	292 126
342	Prodejny regionálních produktů 2015	1 000 000			824 665	824 665
343	Inovační vouchery 2015	1 003 379			351 839	351 839
344	Investujeme v soc. službách 2015	2 165 613		638 262	1 512 743	2 151 005
345	Rozvoj podnikatelů 2015	9 962 977		288 400	7 504 703	7 793 103
346	Podporujeme prarodinnou a seniorskou politiku obcí 2015	612 289				0
Granty vyhlášené v roce 2016						
347	Památkově chráněná území 2016	1 600 000			937 557	937 557
348	Bezpečná silnice 2016	1 707 607			108 434	108 434
349	Jednorázové akce 2016	1 200 000			130 089	130 089
350	Sportoviště 2016	3 000 000			1 517 386	1 517 386
351	Naše škola 2016	3 800 000			1 946 248	1 946 248
352	Sportujeme 2016	1 800 000			55 000	55 000
353	Cyklodoprava a cykloturistika 2016	1 500 000			354 189	354 189
354	Čistá voda 2016	6 183 432			871 199	871 199
355	Informační a komunikační technologie 2016	3 193 094			612 166	612 166
356	Infrastruktura ICT 2016	2 686 869			277 376	277 376

Granty vyhlášené v roce 2016						
357	Tábory 2016	800 000			208 770	208 770
358	Inovační vouchery 2016	1 868 911				0
359	Prodejny regionálních produktů 2016	832 169				0
360	Regionální kultura 2016	1 800 000			515 703	515 703
361	Rozvoj vesnice 2016	3 800 000			299 157	299 157
362	Prevence kriminality 2016	1 079 951				0
363	Rozvoj podnikatelů 2016	10 000 000			888 444	888 444
364	Lyžařské běž. trasy 2016	597 235				0
365	Edice Vysočiny 2016	999 999				0
366	Odpady 2016	1 392 964			141 752	141 752
367	Investujme v soc. službách 2016	2 881 859				0
368	Podporujeme prorod. a senior. politiku obcí 2016	1 150 210				0
369	Životní prostředí 2016	1 294 483				0
370	Cyklodoprava a cykloturistika 2016 II	2 500 000				0
CELKEM (r. 2014 - 2016)		158 235 142	9 780 671	41 176 292	44 653 547	95 610 510

PŘÍJMY DLE GRANTOVÝCH PROGRAMŮ A ÚROKY						
Program číslo	Název grantového programu					Celkem
	Porušení rozp. kázně Kulturní mosty o.s.					1 422,00
	Porušení rozp. kázně TJ Sokol M. Budějovice					11 270,00
	Penále za porušení rozp. kázně TJ Sokol Mor. Budějovice					6 920,00
	ÚROKY					1 966,14
	Převod z disponibilních prostř. z roku 2015					48 000 000,00
	CELKEM PŘÍJMY					48 021 578,14

Zůstatek k 31. 12. 2016	61 025 075,60
Vázané zdroje	53 618 730
Disponibilní zdroje k 31. 12. 2016	7 406 346

tučně označené GP jsou uzavřeny

12) FOND STRATEGICKÝCH REZERV KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 12/2016

Zůstatek účtu k 31. 12. 2015

293 339 006,68 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z kapitoly Evropské projekty (ze zvláštních účtů ukončených projektů, jednotlivých etap projektů, nebo na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	307 677 595,62	*****
Převod částí disponibilního zůstatku ZBÚ z roku 2015	0	0	409 369 370,14	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Vysočiny Tourism na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	2 516 000,00	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	1 343 017,00	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjček od Nemocnice Nové Město na Moravě na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	20 155 812,79	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjček od Nemocnice Jihlava na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	6 306 676,58	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Vysočiny Education na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	2 350 000,00	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od OA, SZŠ a SOŠS Jihlava na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	1 300 000,00	
Převod z rozpočtu kraje 2016	0	0	580 000 000,00	
Úroky	0	0	16,93	*****
CELKEM příjmy	0	0	1 331 018 489,06	*****

Zdroje celkem

1 624 357 495,74 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	259 607 545,63	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov)	0	0	430 726,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě)	0	0	44 338 030,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vysočinu Education)	0	0	7 000 000,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	311 376 301,63	*****

Stav na účtu k 31. 12. 2016

1 312 981 194,11 Kč

13) Čerpání projektů spolufinancovaných z fondů EU k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2015	Převedeno na zvl. účty 1-12/2016	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné výdaje 1-12 2016	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné příjmy 1-12 2016
231 105	II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba*	130 000	30	39 000	usneseními č. 0035/01/2015 /ZK, 0525/06/2015 /ZK, 0293/04/2016 /ZK, 0457/05/2016 /ZK, 0637/08/2016 /ZK byl pro všechny uvedené silnice schválen převod ve výši 2 100 000	1 281	1	1 911 343	1 281	1	0	0
231 109	II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba*	45 000	30	13 500		3 189	550		3 197	550	0	0
231 111	II/128 Pacov - Lukavec, 2. stavba*	130 000	30	39 000		1 111	0		1 111	0	0	0
231 113	II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř, 1. stavba*	36 000	30	10 800		5 178	0		5 186	0	0	0
231 117	II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat**	243 000	30	72 900		500	0		111	0	0	0
231 119	II/405 Brtnice	45 000	10	4 500		0	465		0	465	0	0
231 125	II/602 Jihlava - Dvorce	45 000	30	13 500		0	99		0	99	0	0
231 126	II/353 Velký Beranov - obchvat**	640 000	10	64 000		385	1 920		386	1 920	0	0
231 128	II/353 Stáj - Zhoř**	400 000	30	120 000		1 320	909		1 320	909	0	0
231 131	II/128 Salačova Lhota - obchvat**	125 000	30	37 500		951	355		951	355	0	0
231 132	II/128 Pacov - Lukavec, 3. stavba**	81 000	30	24 300		0	0		0	0	0	0
231 133	II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba**	76 500	30	22 950		4	0		4	0	0	0
231 134	II/344 Dolní Krupá**	225 000	30	67 500		36	0		36	0	0	0
231 196	II/360 Trnava - Rudíkov	135 000	30	40 500		904	0		904	0	0	0
231 197	II/128 Lukavec - obchvat	205 000	30	61 500		2 947	1 456		2 947	1 456	0	0
231 212	II/129 Březina - most	20 000	10	2 000		337	0		234	5	0	0
231 213	II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje	180 000	30	54 000		250	0		250	0	0	0
231 221	II/150 Okrouhlice - most	58 307	46	26 565		508	8 998		508	8 998	0	0
231 260	II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba**	40 500	30	12 150		26	0		26	0	0	0
231 290	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba*	37 000	10	3 700		20	77		20	77	0	0
231 291	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba*	64 000	10	6 400		99	108		99	108	0	0
231 299	II/360 Jaroměřice nad Rokytinou, obchvat	610 000	74	452 500		0	242		0	242	0	0
231 299	II/360 Třebíč - Střítež	25 000	30	7 500		0	2		0	2	0	0
231 328	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba*, úsek č. 2	57 000	15	8 550		219	0		219	0	0	0
231 336	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 2**	49 823	1	273		119	49 204		119	49 204	0	0
231 349	II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1	515 000	30	154 500		215	57		215	57	0	0
231 350	II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka	35 000	10	3 500		2	346		2	346	0	0
231 351	II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část	100 000	30	30 000		569	968		497	1 039	0	0
231 375	II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část	90 000	30	27 000		0	160		0	160	0	0
231 353	II/357 Strachujov - Jimramov	80 000	30	24 000		0	597		0	597	0	0
231 354	II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky	10 227	12	1 248		398	9 830		398	9 830	0	0
231 355	II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792	72 000	12	8 800		958	2 188		958	2 188	0	20
231 356	II/385 Dolní Rožínka - průtah - bude realizováno z rozpočtu kraje	104	100	104		104	0		104	0	0	0
231 357	II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek	101 591	23	23 071		47	65 914		47	65 914	0	0
231 358	II/392 Kralice n. O. - křiž. s I/23 - křiž. s II/399	45 000	30	13 500		239	0		239	0	0	0
231 360	II/405 Okříšky - křiž. s I/23	270 000	30	81 000		1 352	829		1 352	829	0	0
231 361	II/406 Kostelec - křiž. s II/639	14 000	30	4 200		0	1		0	1	0	0
231 362	II/406 Telč - hr. kraje	144 000	30	43 200		784	103		784	103	0	0
231 363	II/408 Jemnice - křiž. s II/152	16 192	17	2 692		0	8 968		0	8 968	0	0
231 364	II/602 Olešná - průtah	14 391	13	1 891		127	14 264		127	14 264	0	0
231 367	II/360 Oslavička - Rudíkov	90 000	30	27 000		227	134		227	134	0	0
231 368	II/150 Pavlíkov - Leštinka	100 000	30	30 000		20	1		20	1	0	0
231 369	II/602 Jihlava - JV obchvat	770 000	10	77 000		145	1 739		145	1 739	0	0
231 398	II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043	60 000	10	6 000		0	0		0	0	0	0

									Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2015	Převedeno na zvl. účty 1-12/2016	Zbývá převést	Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné výdaje 1-12 2016	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné příjmy 1-12 2016
231 156	Technická pomoc AT - CZ - hodnocení kvality projektů	635	10	64	635	0	160	475	0	94	0	0
231 161	NIX-ZD.CZ (Národní centrum pro výměnu zdravotnické dokumentace)	13 200	23	3 000	9 044	0	0	9 044	0	0	0	4 839
231 162	Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV	185 900	5	9 295	43 000	0	31 108	11 892	0	31 604	0	50 163
231 194	Z teorie do praxe – rovné příležitosti a sladování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina	2 017	5	101	2 500	0	0	2 500	0	0	0	479
231 224	Centrum tradiční lidové kultury	13 000	12	1 516	1 200	0	50	1 150	0	48	0	0
231 236	Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina	11 967	5	598	3 000	0	0	3 000	0	0	0	4 381
231 239	Profesionální a bezpečný úřad	4 407	5	220	800	0	9	791	0	9	0	1 256
231 240	Centrum popularizace vědy Vysočina	8 311	100	8 311	8 310	8 310	0	0	8 311	0	0	0
231 296	Od myšlenky k výrobku (v roce 2013 převedeno z rozpočtu kraje 180 000 Kč)	52 464	0	221	36 610	34 445	0	2 165	51 702	762	52 243	0
231 327	Výzva pro budoucnost (Přírodní a technické obory)	95 621	1	700	45 000	12 000	0	3 154	95 432	189	94 894	27
231 51	Půjčky na projekt Přírodní a technické obory - Výzva pro budoucnost					29 846	0		29 846	0	29 846	0
231 335	Od myšlenky k výrobku 2	23 128	1	121	45 500	23 083	0	22 417	23 060	68	21 032	1 975
231 338	Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina	1 808	11	206	3 194	213	87	2 894	1 809	0	1 603	0
231 340	Badatelská centra	33 762	3	1 083	45 000	34 366	0	10 634	33 762	0	31 445	1 234
231 346	Úspory energií IV.	63 140	50	31 540	122 500	45 147	0	77 353	63 129	171	31 147	453
231 370	Příprava projektů v oblasti zlepšení kvality v sídlech	750	20	150	750	0	600	150	0	64	0	0
231 371	Příprava projektů v oblasti posílení biodiverzity	3 500	20	700	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0
231 372	Úspory energií 2015	87 081	74	64 292	149 000	2 000	0	147 000	723	1 069	0	0
231 373	Connecting Regions AT-CZ	3 384	10	338	5 545	0	1 000	4 545	0	353	0	0
231 377	Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic	74 900	18	13 285	74 900	0	3 901	70 999	0	3 556	0	0
231 378	Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina	262 680	0	0	70 000	0	0	70 000	0	144 762	0	186 087
231 379	Domov Háj I.	8 296	22	1 863	55 000	0	4 198	41 896	0	4 198	0	0
231 380	Domov Kamélie Křižanov I.	41 128	10	4 113		0	9		0	9	0	0
231 381	Domov Kamélie Křižanov II.	78 647	10	7 887		0	21		0	21	0	0
231 383	Domov Háj II.	60 000	11	6 512		0	8 721		0	8 721	0	0
231 384	Domov Háj III.	60 000	10	6 200		0	155		0	155	0	0
231 385	Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina	1 560	0	0	1 560	0	780	780	0	649	0	339
231 387	Krajský akční plán Kraje Vysočina	24 494	10	2 456	1 225	0	660	565	0	1 123	0	1 980
231 388	RUMOBIL (Mobilita v evropských regionech venkovského charakteru procházejících demografickými změnami)	5 938	15	891	6 000	0	6 000	0	0	90	0	0
231 390	Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonu A	45 394	10	4 540	45 400	0	2	45 398	0	1	0	0
231 391	Přístavba dílny pro stavební obory pro Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod	26 360	10	2 600	26 500	0	21 549	4 951	0	21 507	0	0
231 392	Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina	4 404	0	0	0	0	0	0	0	4 404	0	4 404
231 397	Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV	85 400	10	8 500	85 400	0	638	84 762	0	638	0	0
CELKEM		7 633 917	*****	1 945 097	2 991 073	213 981	250 133	2 533 358	331 798	394 826	262 210	257 637

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2015	Převedeno na zvl. účty 1-12/2016	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné výdaje 1-12 2016	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné příjmy 1-12 2016

Ukončené projekty:

231 51	Půjčky na projekty EU (příjmy = splátky půjčených fin. prostředků)	43 986	0	0	60 629	34 200	0	0	43 986	0	43 986	0
231 60	Technická asistence SROP: Ostatní výdaje technické pomoci SROP	1 943	3,7	72	1 939	1 939	0	0	1 943	0	1 871	0
231 60	Technická asistence SROP: Aktivita spojené s řízením SROP								0	0	0	0
231 61	Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina	22 455	16,6	3 735	21 000	14 000	0	0	22 455	0	18 720	0
231 62	Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina	59 146	26,3	15 533	20 680	18 541	0	0	59 146	0	43 593	20
231 63	Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina	19 308	23,4	4 511	8 103	6 400	0	0	19 308	0	14 794	3
231 64	Podpora regionální a místní infrastruktury v kraji Vysočina	54 693	27,1	14 813	19 515	18 849	0	0	54 693	0	39 880	0
231 65	Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina	14 207	17,1	2 427	5 800	5 423	0	0	14 207	0	11 780	0
231 66	Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - OP RLZ (z rozpočtu kraje na zvl. účet převedeno 85 tis. Kč)	50 953	0,6	304	0	0	0	0	50 953	0	50 649	0
231 67	Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006	58 622	9,5	5 563	8 988	7 006	0	0	58 622	0	53 059	0
231 68	ROWANet	32 296	50,4	16 292	34 637	34 637	0	0	32 296	0	16 004	0
231 69	Realizace informační kampaně pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko v kraji Vysočina	191	25,7	49	190	190	0	0	191	0	142	0
231 70	ICHNOS	7 312	14,7	1 074	6 600	6 600	0	0	7 312	0	6 238	0
231 71	II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice - okružní křižovatka	10 372	25,0	2 591	13 000	13 000	0	0	10 372	0	7 781	0
231 72	Rekonstrukce mostu ev. č. 35114-4 v Přibyslavicích a rekonstrukce silnice III/35114	19 816	25,7	5 086	20 000	20 000	0	0	19 816	0	14 730	0
231 73	Rekonstrukce silnice III/35114 a III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická - Havířská, 2. stavba (financováno částečně z půjčky SFDI)	15 740	25,1	3 955	25 000	12 000	0	0	15 740	0	11 785	0
231 74	Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina	868	19,9	173	946	946	0	0	868	0	695	0
231 75	Rekonstrukce silnice II /405 v úseku Jihlava - Třebíč, úsek č. 1 Jihlava - Příseka, km 0,000 - 4,276 (financováno částečně z půjčky SFDI)	175 094	29,9	52 353	120 000	117 700	0	0	175 094	0	122 741	0
231 76	Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality soc. služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina - OP RLZ	3 676	3,2	117	600	600	0	0	3 676	0	3 559	0
231 77	Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání	6 467	0,2	12	1 000	658	0	0	6 467	0	6 455	0
231 78	Adaptabilní školy - další vzdělávání	6 848	0,4	25	500	500	0	0	6 848	0	6 823	0
231 79	Kofinancování individuálních projektů 4.2.2 SROP	4 377	100,0	4 377	4 616	4 356	0	0	4 377	0	0	0
231 80	Severojižní propojení kraje Vysočina	11 842	19,4	2 296	11 850	11 842	0	0	11 842	0	9 546	0
231 81	II/602 Jihlava - Velké Meziříčí, rekonstrukce - nahrazen projekty II/602 Jihlava - Pelhřimov	683	100,0	683	45 000	758	0	0	683	0	0	0
231 82	Rekonstrukce silnice III/150 Pavlíkov - Vilémovice (financováno částečně z půjčky SFDI)	28 184	29,4	8 286	43 000	15 573	0	0	28 184	0	19 898	0
231 83	Rekonstrukce mostu ev. č. 152 - 018 v Jaroměřicích	25 725	25,3	6 511	30 000	29 000	0	0	25 725	0	19 214	0
231 85	Zkvalitnění propagace turistického potenciálu kraje Vysočina	4 567	12,1	552	9 131	7 720	0	0	4 567	0	4 015	0
231 86	Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a real. programů v kraji Vysočina II.	2 521	12,5	315	4 700	3 601	0	0	2 521	0	2 206	0
231 87	Administrace GS 3.3 OPRLZ	188	0,0	0	1 404	1 404	0	0	188	0	188	0
231 88	INTERREG IIIA CZ - AT	671	27,6	185	897	897	0	0	671	0	486	0
231 89	Kulturní dědictví Vysočiny (FM EHP/Norsko - řízení)	776	13,0	101	795	557	0	0	776	0	675	0
231 90	Kulturní dědictví Vysočiny (FM EHP/Norsko - subprojekty)	19 034	21,5	4 089	19 069	14 684	0	0	19 034	0	14 945	0

									Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2015	Převedeno na zvl. účty 1-12/2016	Zbývá převést	Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné výdaje 1-12 2016	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné příjmy 1-12 2016
231 91	Administrace GS 3.2 SROP	587	2,0	12	1 050	1 050	0	0	587	0	575	0
231 99	Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina	127 267	35,3	44 877	247 083	105 195	0	0	127 267	0	82 390	0
231 99	Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.	122 919	69,0	84 857	126 000	94 867	0	0	122 883	36	38 062	0
231 100	Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina	5 770	30,0	1 730	5 919	5 919	0	0	5 770	0	4 040	0
231 101	Legese	1 213	11,4	138	570	570	0	0	1 213	0	1 075	0
231 84	Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice* (financováno částečně z půjčky SFDI)	225 558	8,7	19 733	2 200 000	133 740	0	0	225 558	0	205 825	0
231 92	II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)	102 127	8,5	8 643		30 057	0		102 127	0	93 484	0
231 93	II/353 Bohdalov - obchvat* (financováno částečně z půjčky SFDI)	119 049	23,9	28 451		70 656	7 274		111 775	7 274	90 598	0
231 94	II/405 Brtnice - Zašovice* (financováno částečně z půjčky SFDI)	218 544	12,0	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	12,0	10 268		57 322	0		85 873	0	75 605	0
231 96	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)	224 090	32,8	73 393		107 970	0		224 090	0	150 697	0
231 97	III/3525 od I/38 do Stříteže* - rekonstrukce (ukončení financování projektu z operačních programů)	431	100,0	431		2 000	0		431	0	0	0
231 98	II/360 Štěpánovice - Vacenovice*	58 755	19,7	11 604		58 685	0		58 755	0	47 151	0
231 102	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)	173 260	12,1	20 923		119 389	0		173 260	0	152 337	0
231 103	II/405 Přeseka - Brtnice* (financováno částečně z půjčky SFDI)	187 633	18,0	33 741		124 749	0		187 633	0	153 892	0
231 104	II/360 ul. Rafaelova - Poceroucov*	125 390	32	40 138		95 413	551		123 507	1 883	29 578	55 674
231 106	II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice*	88 598	46	40 916		88 533	48		88 537	61	47 682	0
231 107	II/399 Střepešín - most ev.č. 399-002*	84 480	34,3	28 956		84 442	0		84 480	0	55 524	0
231 110	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba*	75 682	18	13 885		75 649	0		75 682	0	61 797	0
231 112	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba* (financováno částečně z půjčky SFDI)	211 014	22,4	47 273		92 133	0		211 014	0	163 741	0
231 114	II/405 Okříšky - průtah* - zastaveno	1 440	100,0	1 440		1 441	0		1 440	0	0	0
231 115	II/360 Třebíč - Velké Meziříčí* (nahrazeno projekty II/360 Oslavice - Oslavička a II/360 Poceroucov)	1 003	100,0	1 003		1 003	0		1 003	0	0	0
231 116	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba, úsek č. 1*	112 161	29	32 868		95 067	28		112 133	28	79 293	0
231 172	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba*	158 605	47	73 932		158 519	48		158 545	60	84 673	0
231 192	II/360 Oslavice - Oslavička* (financováno částečně z půjčky SFDI)	70 425	17,6	12 390		41 750	0		70 425	0	58 035	0
231 108	Severojižní propojení kraje Vysočina 2	4 669	17	805	12 000	4 566	60	0	4 609	60	3 864	0
231 118	II/405 Zašovice - Okříšky**	136 630	48	65 208	1 200 000	136 472	48	0	136 582	48	71 422	0
231 120	II/405 Přeseka - obchvat**	177 969	31	55 823		176 963	1 030		176 817	1 152	122 146	0
231 127	II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba**	164 671	46	75 660		164 500	73		164 591	80	89 011	0
231 137	II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 1**	79 797	19	14 848		79 579	67		79 593	204	64 949	0
231 138	Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 112 tis. Kč)	433 542	70,8	306 766	404 000	390 272	0	0	433 542	0	126 746	30
231 139	Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 194 tis. Kč)	477 938	70,4	336 471	474 000	451 086	0	0	477 938	0	141 467	0
231 140	Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 112 tis. Kč)	328 289	67,5	221 437	327 000	279 113	0	0	328 289	0	106 852	0
231 141	Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 112 tis. Kč)	198 849	67,9	135 039	180 000	162 560	0	0	198 849	0	63 810	0
231 142	Globální grant 1.1 v rámci OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina	217 964	0,8	1 699	0	0	0	0	217 964	0	216 265	0
231 143	Globální grant 1.2 v rámci OP VK Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina	79 636	0,9	755	0	0	0	0	79 636	0	78 881	0
231 144	Globální grant 1.3 v rámci OP VK Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina	91 793	1,2	1 070	0	0	0	0	91 793	0	90 723	0

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2015	Převedeno na zvl. účty 1-12/2016	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné výdaje 1-12 2016	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné příjmy 1-12 2016
231 145	Technická pomoc v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu	12 852	2,3	293	1 500	420	0	0	12 849	3	12 559	0
231 146	Technická pomoc v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.2 Informovanost a publicita	745	1,1	8	400	100	0	0	745	0	737	0
231 147	Technická pomoc v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.3 Zvýšení absorpční kapacity	292	2,4	7	0	0	0	0	292	0	285	0
231 148	RECOM CZ - AT (Regional Cooperation Management CZ - AT)	3 376	10	336	1 750	1 250	0	0	3 376	0	2 806	234
231 149	Maximalizace hodnoty a zlepšení udržitelného lesního hospodářství ve střední a severní Evropě (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 300 tis. Kč) - ukončení realizace	185	100,0	185	0	0	0	0	185	0	0	0
231 150	Vesmír Vysočiny - ukončení realizace	249	100,0	249	10 000	250	0	0	249	0	0	0
231 151	Vědeckotechnologický park Jihlava - ukončení realizace	683	100,0	683	50 000	1 225	0	0	683	0	0	0
231 152	Vědeckotechnologický park Jihlava 2 - ukončení realizace	18 399	100,0	18 399	50 000	20 250	0	0	18 399	0	0	0
231 153	Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic	139 957	19,5	27 297	196 000	64 248	0	0	139 957	0	112 660	0
231 154	Vítejte na Vysočině	5 795	7,5	434	6 735	4 300	0	0	5 795	0	5 361	0
231 155	Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 119 tis. Kč)	30 288	68,1	20 640	30 271	30 168	0	0	30 288	0	9 648	0
231 156	Technická pomoc OP Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 v kraji Vysočina	2 104	11	227	1 100	1 100	0	0	2 079	25	1 473	404
231 157	ICHNOS Plus	3 281	18,2	596	4 703	3 535	0	0	3 281	0	2 685	0
231 158	Jaroměřice - Hrotovice	89 453	16,2	14 497	90 000	89 447	0	0	89 453	0	74 956	0
231 159	Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina	1 444	0,0	0	1 500	1 444	0	0	1 444	0	1 444	0
231 160	Implementace soustavy NATURA 2000 - Vysočina	3 583	0	4	6 400	1 355	0	0	3 583	0	3 579	0
231 162	Vybrané služby sociální prevence v kraji Vysočina (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 60 tis. Kč)	292 629	0,6	1 815	70	70	0	0	292 564	65	290 771	43
231 163	Územně analytické podklady kraje Vysočina (z rozpočtu kraje převedeno na zvl. účet 250 tis. Kč) - ukončení realizace	233	100,0	233	0	0	0	0	233	0	0	0
231 164	Zachování biodiverzity	29 953	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	5,5	1 208	30 000	22 096	0	0	22 114	0	20 906	0
231 168	II/409 Počátky - průtah	12 317	7,5	924	15 000	12 316	0	0	12 317	0	11 393	0
231 169	II/360 Jimramov - Horka	10 340	15,7	1 625	13 000	10 331	0	0	10 340	0	8 715	0
231 170	III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi	48 252	15,8	7 615	52 000	45 929	0	0	48 252	0	40 637	0
231 171	III/3993 Naloučany - most	25 348	7,6	1 925	35 000	25 302	0	0	25 348	0	23 423	0
231 173	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina	16 205	40	6 495	19 500	12 900	0	0	16 195	10	9 710	0
	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.					720	0	0	720	0	0	0
231 271	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.	4 162	40	2 127	5 921	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	1 320	0	0	0	0	129 658	15 856	144 194	0
231 175	Rodinné pasy	10 716	8,5	915	10 070	8 285	0	0	10 716	0	9 801	0
231 176	Technologické centrum (v roce 2012 převedeno z rozpočtu kraje 2 350 tis. Kč)	70 450	23	16 374	74 600	63 287	0	0	70 450	0	54 076	0
231 177	II/129 Cetař - Jiřičky	141 312	8,8	12 495	141 308	141 308	0	0	141 312	0	128 817	0
231 178	II/410 od I/23 - Želetava	98 196	17,4	17 088	98 191	98 191	0	0	98 196	0	81 108	0
231 179	II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov	79 316	22,1	17 490	79 311	79 311	0	0	79 316	0	61 826	0
231 180	II/351 od II/602 - Třebíč	124 739	15,4	19 154	124 732	124 732	0	0	124 739	0	105 585	0
231 181	III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav	58 745	9,8	5 771	58 735	58 735	0	0	58 745	0	52 974	0
231 182	II/360 Jimramov - Moravec	139 294	9,2	12 803	139 305	139 305	0	0	139 294	0	126 491	0
231 183	II/339 Ledec nad Sázavou - hranice kraje	39 927	13,2	5 289	39 926	39 926	0	0	39 927	0	34 638	0
231 184	II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov	46 020	8,9	4 073	46 020	46 020	0	0	46 020	0	41 947	0

									Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2015	Převedeno na zvl. účty 1-12/2016	Zbývá převést	Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné výdaje 1-12 2016	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné příjmy 1-12 2016
231 185	II/354 Nové Město na Moravě - Svratka	93 113	9,6	8 984	92 951	92 951	0	0	93 113	0	84 129	0
231 187	II/133 Horní Cerekev - křižovatka II/602	83 796	14,4	12 035	83 747	83 747	0	0	83 796	0	71 761	0
231 188	II/402 Batelov - Třešť	34 779	9,3	3 240	34 769	34 769	0	0	34 779	0	31 539	0
231 189	II/639 Horní Cerekev - Kostelec	79 783	24,2	19 298	79 744	79 744	0	0	79 783	0	60 485	0
231 194	Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech	941	10,3	97	2 210	2 210	0	0	941	0	844	0
231 195	II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409 - 016	18 451	28,5	5 267	20 000	14 675	0	0	18 451	0	13 184	0
231 198	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1	66 204	10	6 768	191 000	66 124	76	0	66 124	80	59 436	0
231 210	II/130 Miletín - most	13 213	34,6	4 570	13 213	13 213	0	0	13 213	0	8 643	0
231 211	II/361 Příštpo - mosty- zrušen	580	100,0	580	580	580	0	0	580	0	0	0
231 214	II/405 Jihlava (Pančava) - most - zastaveno	642	100,0	642	85 000	642	0	0	642	0	0	0
231 215	II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř	199 877	8	16 600	200 000	186 457	7	0	199 679	198	125 358	57 919
231 216	II/131 Petrovice - most ev. č. 131 - 001 - zastaveno	245	100,0	245	245	245	0	0	245	0	0	0
231 217	III/34775 Bystrá - most ev. č. 34775 - 1 - zastaveno	249	100,0	249	249	249	0	0	249	0	0	0
231 218	III/13035 Hořice - most ev. č. 13035 - 2	13 365	33,7	4 507	27 000	13 365	0	0	13 365	0	8 858	0
231 219	III/12936 Jiřice - most ev. č. 12936 - 1 - zastaveno	234	100,0	234	234	234	0	0	234	0	0	0
231 222	Vzdělávání v eGovernmentu	1 678	18,7	313	2 894	789	1	0	1 677	1	1 365	0
231 223	Mediační kampaň	7 628	8,7	661	10 000	5 125	0	0	7 628	0	6 967	0
231 224	Muzea a galerie na Vysočině on-line	8 810	8,9	784	9 600	7 247	0	0	8 810	0	8 026	0
231 225	Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny	4 355	8,5	371	6 900	4 355	0	0	4 355	0	3 984	0
231 226	Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť	359	1,4	5	0	0	0	0	359	0	354	0
231 227	Posilování partnerství regionů	1 105	12,6	139	1 560	440	0	0	1 105	0	966	0
231 228	Add Me!	319	0	0	0	0	0	0	319	0	327	0
231 229	eCITIZEN II.	3 663	17,0	621	3 805	1 950	0	0	3 663	0	3 042	0
231 230	OSEPA	2 974	14,1	420	3 001	2 000	0	0	2 974	0	2 554	0
231 231	III/03810 Hesov - mosty (v roce 2009 výdaje z kapitoly Doprava)	60 471	18,7	11 298	60 000	53 194	0	0	60 471	0	49 173	0
231 232	Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče (v roce 2010 převedeno z rozpočtu kraje, Kapitoly Zdravotnictví 8 660 tis. Kč, v roce 2012 převedeno 4 488 685 Kč)	423 227	68,7	290 759	413 000	410 027	0	0	423 227	0	132 468	0
231 233	DE - LAN	4 148	12,7	528	6 461	2 630	0	0	4 148	0	3 620	0
231 234	PreCo	108	0	0	0	0	0	0	108	0	425	0
231 235	Kvalita 09	10 635	15,4	1 634	19 986	7 325	0	0	10 628	7	9 001	0
231 236	Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů (v roce 2013 převedeno z kapitoly SV 10 000 Kč)	18 088	0,5	87	25	25	0	0	18 088	0	18 001	0
231 237	Vzdělávání ředitelů SŠ	581	0,3	2	0	0	0	0	581	0	579	0
231 238	Kvalita 10	4 066	11,5	468	9 866	1 558	16	0	4 050	16	3 598	0
231 239	Rozšíření datového skladu	20 814	15,0	3 123	24 000	20 814	0	0	20 814	0	17 691	0
231 241	II/385 Dolní Rožínka - hranice kraje - zastaveno	1 108	100,0	1 108	430 000	1 108	0	0	1 108	0	0	0
231 242	II/392 Velké Meziříčí - Tasov - zastaveno	539	100,0	539		538	0		539	0	0	0
231 243	II/402 Třešť - křiž. s I/38	44 661	31,2	13 925		44 651	0		44 661	0	30 736	0
231 244	II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje (financováno částečně z půjčky SFDI)	137 798	16,2	22 383		24 644	0		137 798	0	115 415	0
231 245	Transformace ÚSP Jinošov	59 990	7	3 979	24 452	9 940	0	0	59 970	20	55 326	685
231 246	Vnitřní integrace úřadu	11 808	15,0	1 772	18 000	11 808	0	0	11 808	0	10 036	0
231 247	Digitalizace a ukládání	20 826	24,6	5 124	28 000	18 722	0	0	20 826	0	15 702	0
231 248	Digitální mapa veřejné správy	9 717	15,0	1 458	19 000	9 717	0	0	9 717	0	8 259	0
231 249	Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411	0
231 250	Spolupráce mezi místní agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku	4 283	5,8	248	5 300	2 000	0	0	4 283	0	4 035	0
231 251	CEMSDI	2 648	0,0	-382	0	0	0	0	2 648	0	3 030	0

									Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2015	Převedeno na zvl. účty 1-12/2016	Zbývá převést	Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné výdaje 1-12 2016	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné příjmy 1-12 2016
231 252	Snižování energetické náročnosti (z kapitoly Nemovitý majetek převedeno 700 tis. Kč)	7 393	15,1	1 114	5 635	5 612	0	0	7 393	0	6 279	0
231 253	Implementace soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky	1 441	0	1	5 846	442	0	0	1 441	0	1 440	0
231 254	Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice	4 493	9,8	442	10 000	4 491	0	0	4 493	0	4 051	0
231 255	Severojižní propojení kraje Vysočina 3	1 988	12,0	238	17 100	1 988	0	0	1 988	0	1 750	0
231 256	II/152 Jaroměřice - Dědice (financováno částečně z půjčky SFDI)	84 707	15,3	12 977	95 000	54 555	0	0	84 707	0	71 730	0
231 257	II. Globální grant 1.1 v rámci OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina	127 976	1	675	0	0	0	0	116 980	10 996	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	32 574	6 219	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	37 337	7 430	44 463	0
231 261	Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic - 60 let EU	1 443	7,8	113	1 565	1 019	0	0	1 443	0	1 330	0
231 262	Partner AT-CZ PRO 2013+	1 140	10,2	116	3 349	1 002	0	0	1 100	40	1 024	0
231 262	HelpTeamUkraine	278	0	0	600	100	40	0	179	99	415	102
231 264	Transformace ÚSP Jinošov II.	47 621	37	17 785	131 019	27 999	0	0	47 621	0	26 995	2 841
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		37 176	0		61 456	0	24 307	30 851
231 292	Transformace ÚSPM Těchobuz III.	42 982	21	8 910		19 957	0		42 982	0	23 031	11 041
231 294	Transformace ÚSP Křižanov II.	56 964	20	11 370		24 053	0		56 964	0	32 946	12 648
231 266	Transformace ÚSPM Těchobuz I.	29 065	8,9	2 582	17 341	17 341	0	0	29 065	0	26 483	0
231 268	Partnerství CHA (School and Firm Hand in Hand)	490	0	0	125	125	0	0	490	0	524	0
231 268	Vaříme společně (Cooking Together)	2 040	0	0	565	285	0	0	1 132	908	2 055	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	424	85
231 270	LDA V4	1 029	9,2	95	1 100	394	0	0	1 029	0	934	0
231 272	Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina	32 348	16	5 213	34 700	32 348	0	0	32 348	0	0	27 135
231 273	Dosažitelnost spojuje	532	11,7	62	1 470	605	0	0	532	0	470	0
231 274	Zdraví bez hranic	1 885	9,0	169	7 350	1 902	0	0	1 885	0	1 716	0
231 275	RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network	2 171	13	285	2 235	1 835	0	0	2 171	0	1 608	278
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	14 264	640	14 724	2
231 278	Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II	419	1	4	130	130	0	0	305	114	415	0
231 279	Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II	126	2,4	3	200	200	0	0	126	0	123	0
231 280	Zásah bez hranic	191	14,1	27	288	288	0	0	191	0	164	0
231 281	Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.	39 888	52	20 571	40 650	27 960	0	0	39 870	18	19 317	0
231 282	Transformace ÚSP Křižanov	38 011	12,8	4 866	20 017	20 017	0	0	38 011	0	33 145	0
231 283	Žijeme a pracujeme na Vysočině (v roce 2015 převedeno z rozpočtu kraje 110 tis. Kč)	7 010	1	42	3 500	843	0	0	6 590	420	6 783	185
231 284	Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko	10 484	7	762	7 948	6 008	0	0	10 169	315	5 437	4 285
231 285	Harmonizace při opatrování dětí	87	11,5	10	838	88	0	0	87	0	77	0
231 286	Rovnost na Vysočině (v roce 2014 převedeno z rozpočtu kraje 13 260 Kč)	7 109	0	0	600	564	5	0	7 104	5	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	2 504	27	2 346	0

SU	Název projektu, grantového schématu	Celkový rozpočet na projekt	Podíl kraje (%)	Podíl kraje v tis. Kč	Schválený převod na zvl. účty za trvání projektu	Převedeno na zvláštní účty 2005 - 2015	Převedeno na zvl. účty 1-12/2016	Zbývá převést	Výdaje z rozpočtu kraje		Příjmy do rozpočtu kraje	
									Skutečné výdaje za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné výdaje 1-12 2016	Skutečné příjmy za trvání projektu 2005 - 2015	Skutečné příjmy 1-12 2016
231 289	Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou	704	0	1	1 604	377	0	0	704	0	703	0
231 295	Evropský region Dunaj - Vltava - konkrétně	353	12,5	44	4 000	400	0	0	353	0	309	0
231 297	II/406 Telč - průtah	25 299	11	2 816	39 000	25 213	0	0	25 272	27	22 483	0
231 298	Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu (Angažovanci)	3 028	10,3	312	3 687	1 480	0	0	3 028	0	2 716	0
231 299	II/152 Moravské Budějovice - průtah - zastaveno	330	100,0	330	330	330	0	0	330	0	0	0
231 325	Vybrané služby sociální prevence v kraji Vysočina II.	60 585	0,6	334	312	312	0	0	60 585	0	60 251	0
231 326	II/408 Jemnice - Dobrá Voda	32 853	12,2	4 016	55 000	32 862	0	0	32 853	0	28 837	0
231 329	Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina III. (v roce 2013 převedeno z rozpočtu kraje 100 tis. Kč)	1 826	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	0	1 278
231 331	Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina	4 123	0	0	2 500	429	0	0	3 768	355	4 244	0
231 332	Zvýšení bezpečnosti na komunikacích kraje Vysočina	194	17,5	34	600	194	0	0	194	0	160	0
231 333	Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy	270	12,6	34	320	280	0	0	270	0	236	0
231 334	Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč	959	13	127	1 100	957	0	0	959	0	832	0
231 337	Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině	9 052	0	19	4 500	7	3	0	7 778	1 274	9 033	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
231 341	Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen - zastaveno	573	100,0	573	34 600	573	0	0	573	0	0	0
231 343	Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina	67 330	3	2 030	80 000	67 330	0	0	67 330	0	0	65 300
231 344	II/405 Zašovice - průtah	19 881	6,2	1 236	30 000	19 881	0	0	19 881	0	18 645	0
231 345	II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa	23 262	21	4 822	35 000	23 168	94	0	23 168	94	0	18 440
231 347	IP Sociální prevence III.	28 719	0	13	0	0	0	0	26 971	1 748	28 706	0
231 365	II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov	47 267	4	2 042	80 000	47 267	0	0	47 267	0	0	45 225
231 366	II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec	46 564	3	1 529	85 000	46 557	7	0	46 557	7	0	45 035
	Schválené, ale z důvodu ukončení projektů nepřevedené fin. prostředky z FSR - zůstávají ve FSR k dalšímu využití				-3 021 105							
CELKEM UKONČENÉ PROJEKTY		10 043 644	*****	2 839 000	7 033 712	7 017 837	9 476	0	9 985 741	57 903	6 799 269	406 281

* 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. 2016

	v tis. Kč
Stav úvěru k 1. 1. 2016	-782 221
Čerpání úvěru (úroky)	-29
Splátka úvěru	530 839
Stav úvěru k 31. 12. 2016	-251 411

14) ČERPÁNÍ KAPITOLY REZERVA A ROZVOJ KRAJE ZA OBDOBÍ 1 - 12/2016

položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje

v tis. Kč

45 000,0

Datum schválení	Popis RO	ORJ	Částka	Změny
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2016	1700	45 000,0	
12.1.2016	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí vlastního podílu z celkových způsobilých nákladů (373 522,79 Kč) a na pokrytí nezpůsobilých nákladů (25 848,10 Kč) projektu Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014-2015	4000	-399,4	44 600,6
2.2.2016	Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., Praha - dotace na realizaci akce "Konzervace dřeva z archeologických nálezů " (90 tis. Kč) a na realizaci akce "Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva" (120 tis. Kč)	9000	-210,0	44 390,6
16.2.2016	Automotoklub Pacov v AČR - dotace na realizaci akce Oprava vnitřních komunikací v areálu Propad Pacov	3000	-200,0	44 190,6
16.2.2016	Klub přátel Josefa Masopusta z.s., Praha - dotace na realizaci akce Pohár Josefa Masopusta	3000	-50,0	44 140,6
16.2.2016	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 (§ 6172) a na související odvody	1900	-359,0	43 781,6
16.2.2016	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 na zvýšení přídelu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 (§ 6172)	1700	-11,0	43 770,6
1.3.2016	ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú., - dotace na financování sociální služby osobní asistence (100 tis. Kč) a na financování sociální služby tísňová péče (100 tis. Kč)	5100	-200,0	43 570,6
8.3.2016	Poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů (20 tis. Kč), Českému svazu bojovníků za svobodu (20 tis. Kč), Svazu důchodců České republiky, o.s., místní organizaci Jihlava (20 tis. Kč) a Moravskoslezskému svazu Vojenských nucených prací - Pomocné technické prapory (20 tis. Kč)	1800	-80,0	43 490,6
8.3.2016	Na náhradu platu za dobu neplatné výpovědi předané bývalému zaměstnanci (soudní úschova)	1900	-968,5	42 522,1
8.3.2016	Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou - návratná finanční výpomoc na úhradu dodavatelských faktur a výplatu mezd a povinných odvodů za měsíc únor 2016	5100	-1 200,0	41 322,1
15.3.2016	Na dofinancování výdajů na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny	1800	-200,0	41 122,1
15.3.2016	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 na zvýšení přídelu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie	1700	-14,0	41 108,1
15.3.2016	Cesta za snem, z.s. Praha 6 - Veleslavín - finanční dar	4000	-50,0	41 058,1
22.3.2016	Handicap Sport Club Velké Meziříčí - dotace na krytí nákladů souvisejících se zajištěním "Realizace účasti týmu Kraje Vysočina na Handy cyklo maratonu 2016"	4000	-70,0	40 988,1
22.3.2016	Na pokrytí nákladů spojených se zajištěním propagace Kraje Vysočina v rámci televizního cyklu o regionálních divadlech	4000	-150,0	40 838,1
22.3.2016	Zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí mimořádných akvizičních činností sbírkotvorných organizací na úseku kultury	4000	-990,0	39 848,1
12.4.2016	Vratka návratné finanční výpomoci poskytnuté Domovu bez zámku Náměšť nad Oslavou	1700	1 200,0	41 048,1
12.4.2016	Na poskytnutí finančních darů subjektům (na zdravotnické pomůcky a léky pro bývalé vězně nacistických koncentračních táborů, žijící v Kraji Vysočina)	1800	-25,0	41 023,1
12.4.2016	Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod - dotace na realizaci akce"Vybavení softbalových kabin a kanceláře Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod"	3000	-200,0	40 823,1
19.4.2016	Rozpis finančních darů Okresním organizacím Českého svazu chovatelů, Českého svazu včelařů a Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu	2000	-801,8	40 021,3
19.4.2016	Na finanční pokrytí díla "Vyšetření moru včelího plodu ze vzorků měli na území Kraje Vysočina"	2000	-239,4	39 781,9
26.4.2016	Na realizaci projektu "Příroda a krajiny Vysočiny - fotografická soutěž, publikace a výstava"	1800	-200,0	39 581,9
3.5.2016	Potravinová banka Vysočiny - dotace na financování provozních nákladů potravinové banky	5100	-200,0	39 381,9
3.5.2016	Na realizaci projektu Pachové ohradníky 2016	2000	-50,0	39 331,9
17.5.2016	Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 (§ 6172) a na související odvody	1900	-404,0	38 927,9
17.5.2016	Zvýšení rozpočtu kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 na zvýšení přídelu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 (§ 6172) a z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie	1700	-33,0	38 894,9
17.5.2016	Syndikát novinářů České republiky, Praha - finanční dar	1800	-20,0	38 874,9
17.5.2016	Zvýšení rozpočtu přílohy M1 - Školství	8001	-1 000,0	37 874,9
24.5.2016	Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích - dotace na realizaci projektu "Jaroměřice nad Rokýtnou, zámek"	4000	-150,0	37 724,9
24.5.2016	Rodinný pivovar BERNARD a.s., Humpolec - finanční dar	1800	-50,0	37 674,9
31.5.2016	SOŠ a SOU Třešť - zvýšení příspěvku na provoz na organizační zajištění Mezikrajských sportovních her 2016	3000	-100,0	37 574,9
31.5.2016	Český esperantský svaz, z.s., Svitavy - finanční dar	1800	-20,0	37 554,9
7.6.2016	Na finanční zajištění pokračování projektu Postav si svoje auto	3000	-1 400,0	36 154,9
7.6.2016	Zrušení usnesení č. 0180/04/2016/RK realizované RO č. 166/2016.	8001	1 000,0	37 154,9
	Zvýšení rozpočtu přílohy M1 - Školství	8001	-1 000,0	36 154,9
14.6.2016	Na úhradu výdajů v rámci rodinné a seniorské politiky a na podporu náhradního rodičovství a pěstounství.	5100	-2 000,0	34 154,9
14.6.2016	Na zajištění podílu kraje na spolufinancování projektů z dotačního programu MŠMT "Napliňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni"	3000	-119,5	34 035,4
14.6.2016	Na zpracování "Ekonomické analýzy současného stavu zemědělské prvovýroby v Kraji Vysočina"	2000	-100,0	33 935,4
28.6.2016	YASHICA s.r.o., Kozíchovice - dotace na realizaci akce pro děti z nadace Můj nový život v rámci festivalu Vysočina fest 2016	1800	-200,0	33 735,4
12.7.2016	Kinematograf bratří Čadíků, s.r.o., Mokrá - dotace na realizaci akce START FILM FEST Bystřice nad Pernštejnem	1800	-100,0	33 635,4
12.7.2016	Filharmonie G. Mahlera, Jihlava - dotace na realizaci akce "Hudba městům Kraje Vysočina 2016"	4000	-198,0	33 437,4
12.7.2016	Centrum umění a řemesel, z.s., Jihlava - finanční dar	2000	-40,0	33 397,4
12.7.2016	Na poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViŽa	1800	-100,0	33 297,4
25.7.2016	Na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně	5100	-408,2	32 889,2
25.7.2016	Domov Lidmaň - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu nákladů souvisejících s pořádáním mezinárodního fotbalového turnaje nad rámcem vyrovnávací platby na základní činnosti sociální služby vykonávané v obecním hospodářském zájmu	5100	-74,0	32 815,2
9.8.2016	Vysočina Tourism - zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí výdajů spojených s realizací projektu "Gastronomie na Vysočině"	4000	-300,0	32 515,2
9.8.2016	Na částečnou úhradu nákladů spojených s prezentací projektu Postav si svoje auto na 58. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně	3000	-363,0	32 152,2
9.8.2016	Opera mladých z.s., Mělkovice 2441, Žďár nad Sázavou - dotace na krytí nákladů souvisejících s pořádáním festivalu Jakub Pustina a jeho hosté	1800	-50,0	32 102,2
23.8.2016	Fotbalová Asociace České republiky, Praha - dotace na realizaci akce "Mezinárodní přátelské dvojutkáni ČR U 18 - Finsko U 18"	3000	-200,0	31 902,2
23.8.2016	Na opatření k podpoře zajištění udržitelnosti parků v majetku Kraje Vysočina, které byly revitalizovány za podpory Operačního programu Životní prostředí	6000	-250,0	31 652,2
23.8.2016	Převod na kapitolu Evropské projekty, zvláštní účet IP Sociální prevence na úhradu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně	XXXX	-65,5	31 586,7
6.9.2016	Gymnázium Třebíč - zvýšení příspěvku na provoz na úhradu nákladů na pronájem náhradních prostor pro výuku	3000	-290,0	31 296,7
6.9.2016	Zvýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace za odvětví sociální péče na pokrytí očekávané ztráty hospodaření v roce 2016	5100	-12 661,0	18 635,7
6.9.2016	Horolezecký klub Vysočiny, Nové Město na Moravě - finanční dar	1800	-100,0	18 535,7

13.9.2016	Na poskytnutí odměny za archeologický nález	4000	-470,7	18 065,0
20.9.2016	Zvýšení příspěvku na provoz pro Dětský domov Senožaty (168 000 Kč) a pro Dětský domov Nová Ves u Chotěboře (586 000 Kč) na pokrytí nákladů spojených s provozem ZDVOP	3000	-754,0	17 311,0
27.9.2016	Na výdaje spojené s realizací projektu Mobilní zařízení ve zdravotnictví	1600	-1 600,0	15 711,0
27.9.2016	Na výdaje spojené s realizací projektu Průvodcovský systém iBeacon Žďár nad Sázavou	1600	-350,0	15 361,0
27.9.2016	Na pět exkurzí pro žáky II. stupně základních škol v zemědělských podnicích	2000	-50,0	15 311,0
11.10.2016	Na zpracování projektové dokumentace a realizaci sanačního opatření "Sedimentační tůň v PR Havranka"	6000	-237,0	15 074,0
11.10.2016	Na dofinancování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020	2000	-1 241,0	13 833,0
17.10.2016	Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, zapsaný ústav - investiční dotace na výměnu plynového kotle	5100	-33,0	13 800,0
1.11.2016	Na poskytnutí dotace pro Jímedis, z.s., Jihlava na podporu zajištění aktivit v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v Kraji Vysočina pro rok 2016 (100 tis. Kč) a pro Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s., Bolevec, Plzeň, na podporu projektu Sousedé plus v Kraji Vysočina (50 tis. Kč)	5100	-150,0	13 650,0
1.11.2016	Na dofinancování zvýšeného příspěvku na provoz a investičního příspěvku pro příspěvkové organizace z odvětví sociální péče	5100	-620,0	13 030,0
14.11.2016	Snížení rozpočtu kapitoly Krajský úřad, § 6172 o 544 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 o 16 000 Kč z důvodu snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 (§ 6172), na související odvody a na snížení převodu do Sociálního fondu z důvodu kompenzace rezervy vzniklé v souvislosti s přijetím dotace na výkon sociální práce a se změnou nařízení vlády - změna platových tabulek od 1.11.2016	1900 1700	560,0	13 590,0
29.11.2016	Zvýšení příspěvku na provoz školám a školským zařízením zřizovaným krajem na úhradu nákladů spojených s lékařskými prohlídkami žáků a studentů	3000	-477,1	13 112,9
29.11.2016	Na úhradu za shromažďování, výkup a vyhodnocení spodních čelistí ulovené zvěře prasete divokého	2000	-187,2	12 925,8
6.12.2016	Zvýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod celkem o 1 289 227,01 Kč na pokrytí způsobitelných nákladů (1 235 969,61 Kč) a nezpůsobitelných nákladů (53 257,40 Kč) organizace na financování projektu "Porta culturae".	4000	-1 289,2	11 636,6
6.12.2016	Zvýšení příspěvku na provoz pro Dětský domov Senožaty (933 000 Kč) a pro Dětský domov Nová Ves u Chotěboře Senožaty (325 000 Kč) na pokrytí nákladů spojených s provozem ZDVOP	3000	-1 258,0	10 378,6
6.12.2016	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb	5100	-709,8	9 668,8
6.12.2016	Domov pro seniory Mitrov - zvýšení příspěvku na provoz na výplatu odměn a povinných odvodů	5100	-215,0	9 453,8
6.12.2016	Rozpis dotace pro poskytovatele sociálních služeb	5100	-317,0	9 136,8
13.12.2016	Zapojení vratek dotací a sankčních plateb z minulých let do rozpočtu kraje	1700	7 711,3	16 848,1
20.12.2016	Dotace pro poskytovatele sociálních služeb	5100	-389,7	16 458,4
20.12.2016	Dotace pro poskytovatele sociálních služeb	5100	-1 061,0	15 397,4
30.12.2016	Zapojení sankčních plateb z minulých let do rozpočtu kraje	1700	117,2	15 514,6

položka Strategické a koncepční materiály

v tis. Kč

5 000,0

Datum schválení	Popis RO	ORJ	Částka	Změny
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2015	1700	5 000,0	
20.9.2016	Na zpracování aktualizace Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vysočina	6000	-175,0	4 825,0

položka Nespecifikovaná rezerva

v tis. Kč

135 000,0

Datum schválení	Popis RO	ORJ	Částka	Změny
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2015	1700	135 000,0	
29.3.2016	PRO - HOCKEY Cz., s.r.o., Libeň, Praha 9 - dotace na realizaci akce "Výchova talentované mládeže 2016"	3000	-300,0	134 700,0
29.3.2016	Na dotace obcím na opravy a repase mobilní požární techniky JSDH obcí v Kraji Vysočina	1500	-161,2	134 538,8
29.3.2016	Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí - dotace na realizaci akce "Modernizace sokolovny Nové Veselí"	3000	-5 000,0	129 538,8
29.3.2016	Na finanční dary obcím (podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyn se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2016)	3000	-588,0	128 950,8
29.3.2016	Na dotace pro poskytovatele domácí hospicové péče	5100	-2 925,1	126 025,7
29.3.2016	Na dotace jednotlivým poskytovatelům programů primární prevence	5100	-497,6	125 528,1
29.3.2016	Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina - dotace na realizaci akce "Analýza podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina"	9000	-1 200,0	124 328,1
29.3.2016	Na dotace pro poskytovatele sociálních služeb	5100	-4 269,0	120 059,1
10.5.2016	Aeroklub Chotěboř - dotace na realizaci akce "Mistrovství Evropy v letecké akrobacii kategorie Advanced - 2017"	3000	-400,0	119 659,1
10.5.2016	Na dotace obcím Kraje Vysočina na akceschopnost JPO obcí v roce 2016	1500	-389,5	119 269,6
10.5.2016	Diecézní charita Brno - dotace na financování provozních nákladů sociální služby "Domácí hospic sv. Zdislavy, Oblastní charita Třebíč"	5100	-2 000,0	117 269,6
10.5.2016	Na dotace pro poskytovatele sociálních služeb	5100	-5 215,0	112 054,6
21.6.2016	Na poskytnutí dotace Městu Velké Meziříčí (500 tis. Kč) a Obci Velká Losenice (500 tis. Kč) na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	1500	-1 000,0	111 054,6
21.6.2016	Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	1500	-8 896,5	102 158,1
21.6.2016	Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, Brno - dotace na realizaci akce "Zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod spojeného s ukončováním ROP JV" v roce 2016	9000	-1 439,8	100 718,3
13.9.2016	DOC.DREAM - Spolek pro podporu dokumentárního filmu, Jihlava - dotace na krytí nákladů souvisejících s aktivitami Centra dokumentárního filmu (CDF) v Jihlavě v roce 2016	4000	-350,0	100 368,3
13.9.2016	Na poskytnutí dotace Městu Počátky (500 tis. Kč) a Městysu Batelov (500 tis. Kč) na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	1500	-1 000,0	99 368,3
13.9.2016	SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - dotace na realizaci akce "Organizační, technické a bezpečnostní zajištění Světového poháru v biatlonu 2016"	3000	-3 000,0	96 368,3
13.9.2016	Na dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	1500	-3 833,0	92 535,3
13.9.2016	Na poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa	1800	-900,0	91 635,3
13.9.2016	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - investiční příspěvek na zajištění akce III/40510 Přibyslavice, sanace svahu silničního tělesa	1000	-5 500,0	86 135,3
13.9.2016	Na dotace pro poskytovatele sociálních služeb	5100	-17 718,2	68 417,1
22.11.2016	Rozpis dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	1500	-3 000,0	65 417,1
20.12.2016	Nemocnice Nové Město na Moravě - investiční příspěvek na úhradu nezpůsobitelných výdajů projektu "Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP"	5000	-11 855,6	53 561,5
20.12.2016	Rozpis dotace obci Sejřek (287 520 Kč) a obci Lesní Jakubov (300 000 Kč) na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany	1500	-587,5	52 974,0