

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 5/2021
včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

| PŘÍJMY | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | % z upr. rozpočtu |
|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| daňové příjmy | 4 859 063 | 4 859 063 | 2 053 234 | 42 |
| nedaňové příjmy | 242 575 | 312 962 | 132 270 | 42 |
| kapitálové příjmy | 7 000 | 7 000 | 130 | 2 |
| přijaté transfery - dotace | 7 446 840 | 10 474 237 | 5 854 205 | 56 |
| PŘÍJMY CELKEM | 12 555 478 | 15 653 262 | 8 039 839 | 51 |
| FINANCOVÁNÍ (+) | 1 471 421 | 3 538 119 | 1 186 505 | 34 |
| ZDROJE CELKEM | 14 026 899 | 19 191 381 | 9 226 344 | 48 |
| VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU | | | | |
| Zemědělství | 3 400 | 3 832 | 22 | 1 |
| Školství, mládeže a sportu | 7 690 605 | 8 625 727 | 4 312 853 | 50 |
| Kultura | 182 497 | 294 077 | 100 639 | 34 |
| Zdravotnictví | 431 679 | 1 122 698 | 750 945 | 67 |
| Životní prostředí | 14 310 | 16 309 | 4 695 | 29 |
| Územní plánování | 1 400 | 1 400 | 51 | 4 |
| Doprava | 2 080 386 | 2 389 265 | 960 924 | 40 |
| Sociální věci | 135 042 | 1 312 813 | 752 547 | 57 |
| Požární ochrana a IZS | 29 780 | 61 686 | 19 944 | 32 |
| Zastupitelstvo kraje | 66 602 | 68 022 | 16 054 | 24 |
| Krajský úřad | 361 550 | 363 810 | 129 710 | 36 |
| Regionální rozvoj | 14 644 | 14 644 | 6 068 | 41 |
| Nemovitý majetek | 1 146 370 | 1 447 975 | 338 279 | 23 |
| Informatika | 47 865 | 56 141 | 22 037 | 39 |
| Analýzy a podpora řízení | 18 073 | 19 732 | 10 437 | 53 |
| Ostatní finanční operace | 60 875 | 77 939 | 9 265 | **** |
| Rezerva a rozvoj kraje | 230 000 | 162 255 | **** | **** |
| - Nespecifikovaná rezerva | 180 000 | 128 273 | **** | **** |
| - Péče o lidské zdroje a majetek kraje | 50 000 | 33 982 | **** | **** |
| Dotační politika - převod do FV | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| Evropské projekty | 1 271 421 | 2 285 188 | 372 613 | 16 |
| VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM | 13 986 499 | 18 523 513 | 7 807 083 | 42 |
| FINANCOVÁNÍ (-) | 40 400 | 667 868 | 372 328 | 56 |
| VÝDAJE CELKEM | 14 026 899 | 19 191 381 | 8 179 411 | 43 |
| SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ | 0 | 0 | 1 046 933 | **** |

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 5/2021
 pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

| PŘÍJMY | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | % z upr. rozpočtu |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| daňové příjmy | 0 | 0 | 0 | ***** |
| nedaňové příjmy | 0 | -6 | 6 002 | ***** |
| kapitálové příjmy | 0 | 0 | 0 | ***** |
| přijaté transfery - dotace | 0 | 297 451 | 299 629 | ***** |
| PŘÍJMY CELKEM | 0 | 297 445 | 305 631 | 103 |

| | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| FINANCOVÁNÍ (+) | 1 271 421 | 2 548 729 | 1 020 903 | 40 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| ZDROJE CELKEM | 1 271 421 | 2 846 174 | 1 326 534 | 47 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|

| VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|-----------|
| běžné výdaje | 80 206 | 260 067 | 77 417 | 30 |
| kapitálové výdaje - investiční | 1 191 215 | 2 025 121 | 295 196 | 15 |
| VÝDAJE KAPITOLY CELKEM | 1 271 421 | 2 285 188 | 372 613 | 16 |

| | | | | |
|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------|
| FINANCOVÁNÍ (-) | 0 | 560 986 | 287 634 | 51 |
|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------|

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| VÝDAJE CELKEM | 1 271 421 | 2 846 174 | 660 247 | 23 |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|

| | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------------|--------------|
| SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ | 0 | 0 | 666 287 | ***** |
|------------------------------|----------|----------|----------------|--------------|

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 5/2021

bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství

v tis. Kč

| PŘÍJMY | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | % z upr. rozpočtu |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| daňové příjmy | 4 859 063 | 4 859 063 | 2 053 234 | 42 |
| nedaňové příjmy | 242 575 | 312 968 | 126 268 | 40 |
| kapitálové příjmy | 7 000 | 7 000 | 130 | 2 |
| přijaté transfery - dotace | 118 840 | 2 092 818 | 1 512 592 | 72 |
| PŘÍJMY CELKEM | 5 227 478 | 7 271 849 | 3 692 224 | 51 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| FINANCOVÁNÍ (+) | 200 000 | 989 390 | 165 602 | 17 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| ZDROJE CELKEM | 5 427 478 | 8 261 239 | 3 857 826 | 47 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|

| VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------|
| Zemědělství | 3 400 | 3 832 | 22 | 1 |
| Školství, mládeže a sportu | 362 605 | 541 759 | 301 913 | 56 |
| Kultura | 182 497 | 294 077 | 100 639 | 34 |
| Zdravotnictví | 431 679 | 1 122 698 | 750 945 | 67 |
| Životní prostředí | 14 310 | 16 309 | 4 695 | 29 |
| Územní plánování | 1 400 | 1 400 | 51 | 4 |
| Doprava | 2 080 386 | 2 389 265 | 960 924 | 40 |
| Sociální věci | 135 042 | 1 312 813 | 752 547 | 57 |
| Požární ochrana a IZS | 29 780 | 61 686 | 19 944 | 32 |
| Zastupitelstvo kraje | 66 602 | 68 022 | 16 054 | 24 |
| Krajský úřad | 361 550 | 363 810 | 129 710 | 36 |
| Regionální rozvoj | 14 644 | 14 644 | 6 068 | 41 |
| Nemovitý majetek | 1 146 370 | 1 447 975 | 338 279 | 23 |
| Informatika | 47 865 | 56 141 | 22 037 | 39 |
| Analýzy a podpora řízení | 18 073 | 19 732 | 10 437 | 53 |
| Ostatní finanční operace | 60 875 | 77 939 | 9 265 | **** |
| Rezerva a rozvoj kraje | 230 000 | 162 255 | **** | **** |
| - Nespecifikovaná rezerva | 180 000 | 128 273 | **** | **** |
| - Péče o lidské zdroje a majetek kraje | 50 000 | 33 982 | **** | **** |
| Dotiční politika - převod do FV | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM | 5 387 078 | 8 154 357 | 3 423 530 | 42 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------|
| FINANCOVÁNÍ (-) | 40 400 | 106 882 | 84 694 | 79 |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------|

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| VÝDAJE CELKEM | 5 427 478 | 8 261 239 | 3 508 224 | 42 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|

| | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------------|-------------|
| SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ | 0 | 0 | 349 602 | **** |
|------------------------------|----------|----------|----------------|-------------|

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 5/2021

FINANCOVÁNÍ (+)

v tis. Kč

| Povýšení rozpočtu | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | % z upr. rozpočtu |
|---|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Převod z FSR do rozpočtu kraje (na financování vybraných akcí na kapitole Nemovitý majetek) | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na krytí 40 % z celkových výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě ke krytí 40 % z celkových výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje -SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny | 0 | 9 200 | 0 | 0 |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod na výdaje spojené s pořízením nového přístroje SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě ke krytí zbývajících částí výdajů spojených s realizací projektu "Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě" | 0 | 19 000 | 3 366 | 18 |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na předfinancování výdajů projektu "Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava" | 0 | 21 623 | 0 | 0 |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na předfinancování výdajů projektu "Nemocniční informační systém Nemocnice Třebíč" | 0 | 20 000 | 0 | 0 |
| Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě ke krytí výdajů spojených s přípravou a realizací projektu "Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - zefektivnění a optimalizace návštěvnického zázemí, expozic a ochrana sbírek" | 0 | 30 000 | 0 | 0 |
| Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na financování projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ" | 0 | 1 073 | 0 | 0 |
| Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na financování projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma" | 0 | 798 | 0 | 0 |
| Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na financování projektu "Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice" | 0 | 15 855 | 4 030 | 25 |
| Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava na realizaci projektu "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava" | 0 | 9 057 | 5 400 | 60 |
| Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava ke krytí výdajů spojených s přípravou a realizací projektu "Muzeum Vysočiny Jihlava - modernizace expozic" | 0 | 33 000 | 0 | 0 |
| Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2020 do rozpočtu 2021 | 0 | 609 784 | 152 806 | 25 |
| Povýšení rozpočtu celkem | 200 000 | 989 390 | 165 602 | 17 |

| Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | % z upr. rozpočtu |
|---|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| Převod prostředků z FSR | 652 938 | 1 240 194 | 234 199 | 19 |
| Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2020 do rozpočtu roku 2021 | 16 652 | 786 704 | 786 704 | 100 |
| Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru | 601 831 | 521 831 | 0 | 0 |
| Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem | 1 271 421 | 2 548 729 | 1 020 903 | 40 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ (+) | 1 471 421 | 3 538 119 | 1 186 505 | 34 |

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

| Snižení rozpočtu | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % z upr. rozpočtu |
|--|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| Splátka jistiny úvěru od EIB | 40 400 | 40 400 | 18 212 | 45 |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od nemocnice Jihlava poskytnuté na úhradu výdajů spojených s realizací projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče nemocnice Jihlava" | 0 | 54 714 | 54 714 | 100 |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Jihlava poskytnuté na předfinancování projektu "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava" | 0 | 11 025 | 11 025 | 100 |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočina Tourism poskytnuté na financování projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel - Mühlviertel" | 0 | 605 | 605 | 100 |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na předfinancování projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma" | 0 | 138 | 138 | 100 |
| Snižení rozpočtu celkem | 40 400 | 106 882 | 84 694 | 79 |

| Snižení rozpočtu kapitoly Evropské projekty | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | % z upr. rozpočtu |
|---|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| Převod prostředků z ukončených projektů do FSR | 0 | 560 986 | 287 634 | 51 |
| Snižení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem | 0 | 560 986 | 287 634 | 51 |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|
| CELKEM FINANCOVÁNÍ (-) | 40 400 | 667 868 | 372 328 | 56 |
|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|

| | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| SALDO FINANCOVÁNÍ | 1 431 021 | 2 870 251 | 814 177 | **** |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|

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

| 2021 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | Celkem skutečnost | Rozpočet | % |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------------|------------|
| <i>Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí</i> 1111 | 147 952 | 88 930 | 60 346 | 18 344 | 43 540 | | | | | | | | 359 112 | 930 000 | 39% |
| <i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112 | 3 085 | 3 044 | 9 689 | | | | | | | | | | 15 819 | 20 000 | 79% |
| <i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113 | 12 853 | 13 909 | 9 673 | 11 518 | 11 633 | | | | | | | | 59 586 | 129 000 | 46% |
| <i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121 | 60 589 | 9 037 | 232 845 | 64 205 | 10 850 | | | | | | | | 377 525 | 840 000 | 45% |
| <i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211 | 251 210 | 328 558 | 127 751 | 193 839 | 322 000 | | | | | | | | 1 223 360 | 2 890 000 | 42% |
| Příjmy z daní celkem (tis.Kč) | 475 689 | 443 478 | 440 304 | 287 907 | 388 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 035 402 | 4 809 000 | 42% |

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 41,7 %, tj. 2 003 750 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 31 652 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 2 035 402 tis. Kč, což je o 76 170 tis. Kč více než za období leden až květen minulého roku, tj. 103,9 %.

| 2020 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | Celkem období - skutečnost | Celkem celý rok - skutečnost | % |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|------------------------------|------------|
| <i>Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí</i> 1111 | 134 185 | 124 052 | 114 205 | 94 643 | 23 717 | | | | | | | | 490 802 | 1 341 895 | 37% |
| <i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112 | 2 581 | 1 782 | 5 342 | | | | | | | | | | 9 705 | 22 268 | 44% |
| <i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113 | 10 700 | 12 561 | 8 655 | 8 325 | 9 296 | | | | | | | | 49 536 | 135 895 | 36% |
| <i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121 | 26 618 | 10 646 | 222 760 | 38 664 | | | | | | | | | 298 688 | 1 017 255 | 29% |
| <i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211 | 250 080 | 308 059 | 160 418 | 160 571 | 231 374 | | | | | | | | 1 110 502 | 2 789 213 | 40% |
| Příjmy z daní celkem (tis.Kč) | 424 164 | 457 098 | 511 381 | 302 202 | 264 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 959 232 | 5 306 525 | 37% |

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 5/2021

Zůstatek účtu k 31. 12. 2020

9 945 422,31 Kč

Příjmy

v Kč

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % z upr. rozpočtu |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Krajský úřad - přiděl (§ 6172) | 9 357 000 | 9 347 100 | 4 678 500,00 | 50 |
| Krajský úřad - přiděl (EP) | 581 000 | 581 000 | 290 500,00 | 50 |
| Zastupitelé (uvolnění) - přiděl | 537 000 | 537 000 | 268 500,00 | 50 |
| CELKEM příjmy | 10 475 000 | 10 465 100 | 5 237 500,00 | 50 |

Zdroje celkem

15 182 922,31 Kč

Výdaje

v Kč

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % z upr. rozpočtu |
|--|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK | 2 014 000 | 2 014 000 | 646 500,00 | 32 |
| Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK | 4 642 000 | 4 642 000 | 1 700 240,00 | 37 |
| Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 + 60 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte | 134 000 | 134 000 | 58 000,00 | 43 |
| Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců | 0 | 9 935 522 | 1 229 118,21 | 12 |
| Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů | 3 685 000 | 3 685 000 | 196 360,00 | 5 |
| CELKEM výdaje | 10 475 000 | 20 410 522 | 3 830 218,21 | 19 |

Stav na účtu k 31. 5. 2021

11 352 704,10 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 5/2021

Zůstatek účtu k 31. 12. 2020

221 199 416,25 Kč

Příjmy

v Kč

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % z upr. rozpočtu |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| Dotační politika - převod z rozpočtu kraje | 200 000 000 | 200 000 000 | 0,00 | 0 |
| Převod z disp. zůstatku z roku 2020 na realizaci programu Stavby ve vodním hospodářství 2021 | 0 | 17 000 000 | 17 000 000,00 | 100 |
| Vratky transferů | 0 | 0 | 1 503 152,52 | ***** |
| Úroky | 0 | 0 | 5 051,23 | ***** |
| CELKEM příjmy | 200 000 000 | 217 000 000 | 18 508 203,75 | ***** |

Zdroje celkem

239 707 620,00 Kč

Výdaje

v Kč

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % z upr. rozpočtu |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| Dotační politika - vyplacené programy | 200 000 000 | 438 199 416 | 95 532 585,00 | 22 |
| CELKEM výdaje | 200 000 000 | 438 199 416 | 95 532 585,00 | 22 |

Stav na účtu k 31. 5. 2021

144 175 035,00 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 5/2021

Zůstatek účtu k 31. 12. 2020

969 596 231,82 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 | 287 633 791,52 | ***** |
| Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava) | 0 | 0 | 54 714 320,00 | ***** |
| Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Vysočina Tourism) | 0 | 0 | 605 090,61 | ***** |
| Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Muzea vysočiny Jihlava) | 0 | 0 | 11 024 779,13 | ***** |
| Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč) | 0 | 0 | 138 317,40 | ***** |
| Převod části disp. zůstatku ZBÚ z roku 2020 | 0 | 0 | 557 906 087,51 | ***** |
| Úroky | 0 | 0 | 640 665,16 | ***** |
| CELKEM příjmy | 0 | 0 | 912 663 051,33 | ***** |

Zdroje celkem

1 882 259 283,15 Kč

Výdaje

v Kč

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % z upr. rozpočtu |
|--|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU) | 0 | 0 | 234 199 010,50 | ***** |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě) | 0 | 0 | 3 366 353,10 | |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč) | 0 | 0 | 4 030 000,00 | ***** |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava) | 0 | 0 | 5 400 000,00 | ***** |
| CELKEM výdaje | 0 | 0 | 246 995 363,60 | ***** |

Stav na účtu k 31. 5. 2021

1 635 263 919,55 Kč