

**1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 6/2021**  
včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

<b>PŘÍJMY</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% z upr. rozpočtu</b>
daňové příjmy	4 859 063	4 859 063	2 678 527	55
nedaňové příjmy	242 575	326 943	194 464	59
kapitálové příjmy	7 000	7 000	459	7
přijaté transfery - dotace	7 446 840	10 893 434	7 853 534	72
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>12 555 478</b>	<b>16 086 440</b>	<b>10 726 984</b>	<b>67</b>
<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>1 471 421</b>	<b>3 484 908</b>	<b>1 328 496</b>	<b>38</b>
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>14 026 899</b>	<b>19 571 348</b>	<b>12 055 480</b>	<b>62</b>
<b>VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU</b>				
Zemědělství	3 400	3 831	822	21
Školství, mládeže a sportu	7 690 605	8 626 396	4 356 068	50
Kultura	182 497	303 168	121 532	40
Zdravotnictví	431 679	1 131 308	801 895	71
Životní prostředí	14 310	16 308	5 323	33
Územní plánování	1 400	1 400	104	7
Doprava	2 080 386	2 794 052	1 165 297	42
Sociální věci	135 042	1 392 091	1 206 185	87
Požární ochrana a IZS	29 780	68 886	21 167	31
Zastupitelstvo kraje	66 602	68 622	24 680	36
Krajský úřad	361 550	364 160	155 585	43
Regionální rozvoj	14 644	14 294	6 736	47
Nemovitý majetek	1 146 370	1 447 975	445 896	31
Informatika	47 865	56 141	25 072	45
Analýzy a podpora řízení	18 073	19 732	11 131	56
Ostatní finanční operace	60 875	78 244	42 609	****
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	72 678	****	****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	39 696	****	****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	50 000	32 982	****	****
Dotační politika - převod do FV	200 000	200 000	0	0
Evropské projekty	1 271 421	2 356 593	572 394	24
<b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>	<b>13 986 499</b>	<b>19 015 879</b>	<b>8 962 496</b>	<b>47</b>
<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>40 400</b>	<b>555 469</b>	<b>389 312</b>	<b>70</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>14 026 899</b>	<b>19 571 348</b>	<b>9 351 808</b>	<b>48</b>
<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 703 672</b>	<b>****</b>

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

**2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 6/2021**  
 pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

<b>PŘÍJMY</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% z upr. rozpočtu</b>
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	0	-6	6 354	*****
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	353 782	400 845	*****
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>353 776</b>	<b>407 199</b>	<b>115</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>1 271 421</b>	<b>2 451 118</b>	<b>1 097 139</b>	<b>45</b>
------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>1 271 421</b>	<b>2 804 894</b>	<b>1 504 338</b>	<b>54</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

<b>VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY</b>				
běžné výdaje	80 206	269 627	86 078	32
kapitálové výdaje - investiční	1 191 215	2 086 966	486 316	23
<b>VÝDAJE KAPITOLY CELKEM</b>	<b>1 271 421</b>	<b>2 356 593</b>	<b>572 394</b>	<b>24</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>0</b>	<b>448 301</b>	<b>302 634</b>	<b>68</b>
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 271 421</b>	<b>2 804 894</b>	<b>875 028</b>	<b>31</b>
----------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629 310</b>	<b>*****</b>
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

### 3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 6/2021

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	2 678 527	55
nedaňové příjmy	242 575	326 949	188 110	58
kapitálové příjmy	7 000	7 000	459	7
přijaté transfery - dotace	118 840	2 455 684	2 063 377	84
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>5 227 478</b>	<b>7 648 696</b>	<b>4 930 473</b>	<b>64</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>200 000</b>	<b>1 033 790</b>	<b>231 357</b>	<b>22</b>
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>5 427 478</b>	<b>8 682 486</b>	<b>5 161 830</b>	<b>59</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	3 400	3 831	822	21
Školství, mládeže a sportu	362 605	542 428	344 648	64
Kultura	182 497	303 168	121 532	40
Zdravotnictví	431 679	1 131 308	801 895	71
Životní prostředí	14 310	16 308	5 323	33
Územní plánování	1 400	1 400	104	7
Doprava	2 080 386	2 794 052	1 165 297	42
Sociální věci	135 042	1 392 091	1 206 185	87
Požární ochrana a IZS	29 780	68 886	21 167	31
Zastupitelstvo kraje	66 602	68 622	24 680	36
Krajský úřad	361 550	364 160	155 585	43
Regionální rozvoj	14 644	14 294	6 736	47
Nemovitý majetek	1 146 370	1 447 975	445 896	31
Informatika	47 865	56 141	25 072	45
Analýzy a podpora řízení	18 073	19 732	11 131	56
Ostatní finanční operace	60 875	78 244	42 609	****
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	72 678	****	****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	39 696	****	****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	50 000	32 982	****	****
Dotiční politika - převod do FV	200 000	200 000	0	0
<b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>	<b>5 387 078</b>	<b>8 575 318</b>	<b>4 378 682</b>	<b>51</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>40 400</b>	<b>107 168</b>	<b>86 678</b>	<b>81</b>
------------------------	---------------	----------------	---------------	-----------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 427 478</b>	<b>8 682 486</b>	<b>4 465 360</b>	<b>51</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>696 470</b>	<b>****</b>
------------------------------	----------	----------	----------------	-------------

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

#### 4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 6/2021

##### 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 Nové Město na Moravě ke krytí zbývajících částí výdajů spojených s realizací projektu "Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě"	0	19 000	3 366	18
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod na výdaje spojené s pořízením nového přístroje SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny	0	10 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici 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 Jihlava ke krytí výdajů projektu "Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel a Geoparku Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání"	0	6 375	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	6 030	38
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	2 516	8
Zapojení částí disponibilního zůstatku kraje za rok 2020 do rozpočtu 2021	0	647 809	214 045	33
<b>Povýšení rozpočtu celkem</b>	<b>200 000</b>	<b>1 033 790</b>	<b>231 357</b>	<b>22</b>

<b>Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% z upr. rozpočtu</b>
Převod prostředků z FSR	652 938	1 166 313	310 435	27
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	498 101	0	0
<b>Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>	<b>1 271 421</b>	<b>2 451 118</b>	<b>1 097 139</b>	<b>45</b>
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>1 471 421</b>	<b>3 484 908</b>	<b>1 328 496</b>	<b>38</b>

#### FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

<b>Snížení rozpočtu</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% z upr. rozpočtu</b>
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	20 196	50
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
Převod do FSR - splátka zápůjčky od MUDr. Tibora Kubáta poskytnuté na specializační vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství	0	286	0	0
<b>Snížení rozpočtu celkem</b>	<b>40 400</b>	<b>107 168</b>	<b>86 678</b>	<b>81</b>

<b>Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% z upr. rozpočtu</b>
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	448 301	302 634	68
<b>Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>	<b>0</b>	<b>448 301</b>	<b>302 634</b>	<b>68</b>

<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>40 400</b>	<b>555 469</b>	<b>389 312</b>	<b>70</b>
-------------------------------	---------------	----------------	----------------	-----------

<b>SALDO FINANCOVÁNÍ</b>	<b>1 431 021</b>	<b>2 929 439</b>	<b>939 184</b>	<b>*****</b>
--------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

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

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	77 173							436 285	930 000	47%
<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	16 073							75 659	129 000	59%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	60 589	9 037	232 845	64 205	10 850	269 158							646 683	840 000	77%
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	251 210	328 558	127 751	193 839	322 000	230 099							1 453 458	2 890 000	50%
<b>Příjmy z daní celkem</b>	<b>475 689</b>	<b>443 478</b>	<b>440 304</b>	<b>287 907</b>	<b>388 023</b>	<b>592 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 627 905</b>	<b>4 809 000</b>	<b>55%</b>

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 50 %, tj. 2 404 500 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 223 405 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 2 627 905 tis. Kč, což je o 331 132 tis. Kč více než za období leden až červen minulého roku (obě tranše), tj. 114,4 %.

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	81 600							572 402	1 341 895	43%
<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	10 680							60 216	135 895	44%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	26 618	10 646	222 760	38 664		93 301							391 989	1 017 255	39%
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	250 080	308 059	160 418	160 571	231 374	151 960							1 262 461	2 789 213	45%
<b>Příjmy z daní celkem</b>	<b>424 164</b>	<b>457 098</b>	<b>511 381</b>	<b>302 202</b>	<b>264 387</b>	<b>337 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 296 773</b>	<b>5 306 525</b>	<b>43%</b>

## 6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 6/2021

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
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>10 475 000</b>	<b>10 465 100</b>	<b>5 237 500,00</b>	<b>50</b>

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	774 900,00	38
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	4 642 000	4 642 000	2 042 120,00	44
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	9 945 922	1 833 235,71	18
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 685 000	3 685 000	440 060,00	12
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>10 475 000</b>	<b>20 420 922</b>	<b>5 148 315,71</b>	<b>25</b>

Stav na účtu k 30. 6. 2021

10 034 606,60 Kč

## 7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 6/2021

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	1 547 438,52	****
Úroky	0	0	8 831,49	****
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>200 000 000</b>	<b>217 000 000</b>	<b>18 556 270,01</b>	<b>****</b>

Zdroje celkem

239 755 686,26 Kč

### Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - vyplacené programy	200 000 000	438 199 416	178 357 517,00	41
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>200 000 000</b>	<b>438 199 416</b>	<b>178 357 517,00</b>	<b>41</b>

Stav na účtu k 30. 6. 2021

61 398 169,26 Kč



**7a) DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE VYSOČINA - FOND VYSOČINY 2021**

**Čerpání výdajů dle jednotlivých programů za období 1 - 6/2021**

v Kč

ORJ	Název programu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
0000001392	Památkově chráněná území 2018	0	100 000	89 923	90
1000000001	Bezpečná silnice 2019	0	36 000	0	0
1000000002	Bezpečná silnice 2020	0	1 252 016	526 458	42
1000000003	Bezpečná silnice 2021	1 000 000	1 000 000	0	0
1500000004	Prevence kriminality 2020	0	627 286	550 746	88
1500000005	Akceschopnost JPO obcí 2020	0	165 000	162 029	98
1500000007	Prevence kriminality 2021	2 900 000	2 900 000	0	0
1500000008	Akceschopnost JPO obcí 2021	4 400 000	4 400 000	0	0
1600000001	Informační a komunikační technologie 2019	0	320 846	275 200	86
1600000002	Informační a komunikační technologie 2020	0	5 521 355	2 061 437	37
1600000003	Informační a komunikační technologie 2021	4 300 000	4 300 000	0	0
2000000001	Čistá voda 2019	0	281 851	204 000	72
2000000005	Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020	0	6 683 470	1 093 247	16
2000000007	Hospodaření v lesích 2020	0	63 582 665	26 538 939	42
2000000008	Zemědělské akce 2020	0	780 000	294 594	38
2000000009	Projektová příprava ve vodním hospodářství 2021	9 000 000	12 000 000	0	0
2000000010	Stavby ve vodním hospodářství 2021	42 000 000	76 000 000	68 400 000	90
2000000011	Zemědělské akce 2021	900 000	900 000	0	0
3000000001	Jednorázové akce 2019	0	1 285 708	297 388	23
3000000002	Sportoviště 2019	0	83 357	83 357	100
3000000010	Jednorázové akce 2020	0	1 800 000	0	0
3000000011	Sportoviště 2020	0	2 438 825	1 919 920	79
3000000012	Celoroční aktivity handicapovaných 2020	0	389 300	248 363	64
3000000014	Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a SP 2020	0	50 000	50 000	100
3000000015	Postup. soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020	0	170 000	85 528	50
3000000016	Účast na mistrovství Evropy a světa 2020	0	13 000	13 000	100
3000000017	Sportujeme a volný čas 2020	0	4 306 775	4 051 753	94
3000000019	Sportoviště 2021	2 500 000	2 500 000	0	0
3000000020	Celoroční aktivity handicapovaných 2021	400 000	400 000	0	0
3000000021	Krajská centra talentované mládeže 2021	6 300 000	6 300 000	6 300 000	100
3000000022	Účast na mistrovství Evropy a světa 2021	500 000	500 000	0	0
3000000023	Sportujeme a volný čas 2021	3 500 000	4 500 000	0	0
3000000024	Učební pomůcky ZUŠ 2021	700 000	700 000	0	0
4000000002	Cyklodoprava a cykloturistika 2019	0	625 704	0	0
4000000003	Regionální kultura 2019	0	152 200	50 000	33
4000000008	Památkově chráněná území 2020	0	977 605	130 650	13
4000000009	Cyklodoprava a cykloturistika 2020	0	6 003 657	215 259	4
4000000010	Edice Vysočiny 2020	0	1 172 693	200 915	17
4000000011	Infrastruktura cestovního ruchu 2020	0	481 050	361 246	75
4000000012	Regionální kultura 2020	0	1 016 700	266 119	26
4000000013	Památky 2020	0	2 768 900	2 621 646	95
4000000016	UNESCO 2020	0	1 500 000	1 500 000	100
4000000017	Cyklodoprava a cykloturistika 2021	8 500 000	12 500 000	0	0

4000000018	Infrastruktura cestovního ruchu 2021	1 200 000	1 200 000	0	0
4000000019	Regionální kultura 2021	1 000 000	1 000 000	0	0
4000000020	Památky 2021	10 500 000	15 500 000	0	0
4000000021	Postupové přehlídky v kultuře 2021	200 000	200 000	0	0
4000000022	UNESCO 2021	300 000	300 000	0	0
5000000001	Podpora zajištění stomatologické péče 2020	0	300 000	0	0
5000000002	Podpora zajištění stomatologické péče 2021	1 500 000	1 500 000	0	0
5100000001	Investujme v sociálních službách 2019	0	173 347	87 679	51
5100000007	Investujme v sociálních službách 2020	0	3 256 607	1 835 252	56
5100000013	Provozování domácí hospicové péče 2021	19 800 000	27 420 000	27 420 000	100
5100000014	Mateřská centra 2021	300 000	300 000	236 330	79
5100000015	Svoz klientů do den.stacionářů a center DS 2021	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100
5100000016	Dobrovolnictví 2021	0	2 500 000	0	0
6000000001	Odpady a ekologická výchova 2019	0	292 057	0	0
6000000002	Odpady a ekologická výchova 2020	0	460 225	185 000	40
6000000003	Odpady a ekologická výchova 2021	2 000 000	2 000 000	0	0
7000000002	Územní plány 2020	0	1 149 007	221 825	19
7000000003	Územní plány 2021	1 300 000	1 300 000	0	0
9000000001	Rozvoj podnikatelů 2019	0	1 525 840	1 029 106	67
9000000002	Naše škola 2019	0	120 000	0	0
9000000006	Rozvoj podnikatelů 2020	0	22 348 974	9 265 785	41
9000000007	Naše škola 2020	0	1 847 333	705 233	38
9000000009	Venkovské prodejny 2020	0	3 081 173	2 898 564	94
9000000012	Inovační vouchery 2021	3 500 000	3 500 000	0	0
9000000013	Obnova venkova Vysočiny 2021	70 000 000	70 000 000	14 381 026	21
9000000014	Venkovské služby 2021	0	7 000 000	0	0
0000001700	Odbor ekonomický	0	34 938 894	0	0
<b>CELKEM výdaje</b>		<b>200 000 000</b>	<b>438 199 420</b>	<b>178 357 517</b>	<b>41</b>

## 8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 6/2021

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	302 633 791,52	*****
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	760 324,70	*****
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>927 782 710,87</b>	<b>*****</b>

Zdroje celkem

1 897 378 942,69 Kč

### Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	310 434 726,27	*****
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	6 030 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava)	0	0	7 915 590,00	*****
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327 746 669,37</b>	<b>*****</b>

Stav na účtu k 30. 6. 2021

1 569 632 273,32 Kč