

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 7/2021

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	4 859 063	4 859 063	3 380 865	70
nedaňové příjmy	242 575	328 162	203 348	62
kapitálové příjmy	7 000	7 000	950	14
přijaté transfery - dotace	7 446 840	11 005 675	8 176 591	74
PŘÍJMY CELKEM	12 555 478	16 199 900	11 761 754	73

FINANCOVÁNÍ (+)	1 471 421	3 504 908	1 495 507	43
------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE CELKEM	14 026 899	19 704 808	13 257 261	67
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	3 400	3 831	1 014	26
Školství, mládeže a sportu	7 690 605	8 701 596	5 802 900	67
Kultura	182 497	303 273	144 378	48
Zdravotnictví	431 679	1 131 308	843 635	75
Životní prostředí	14 310	16 958	6 844	40
Územní plánování	1 400	1 400	104	7
Doprava	2 080 386	2 794 052	1 365 422	49
Sociální věci	135 042	1 408 151	1 283 809	91
Požární ochrana a IZS	29 780	78 850	33 635	43
Zastupitelstvo kraje	66 602	68 622	28 739	42
Krajský úřad	361 550	364 535	157 053	43
Regionální rozvoj	14 644	14 294	6 890	48
Nemovitý majetek	1 146 370	1 447 975	516 753	36
Informatika	47 865	56 377	28 752	51
Analýzy a podpora řízení	18 073	19 732	12 894	65
Ostatní finanční operace	60 875	78 240	45 476	****
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	62 107	****	****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	29 696	****	****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	50 000	32 411	****	****
Dotáční politika - převod do FV	200 000	200 000	100 000	50
Evropské projekty	1 271 421	2 377 719	702 520	30
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	13 986 499	19 129 020	11 080 818	58

FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	575 788	389 918	68
------------------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	14 026 899	19 704 808	11 470 736	58
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 786 525	****
------------------------------	----------	----------	------------------	-------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 7/2021
pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	0	313	6 470	*****
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	374 908	455 653	*****
PŘÍJMY CELKEM	0	375 221	462 123	123

FINANCOVÁNÍ (+)	1 271 421	2 471 118	1 218 360	49
------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE CELKEM	1 271 421	2 846 339	1 680 483	59
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	80 206	269 633	99 601	37
kapitálové výdaje - investiční	1 191 215	2 108 086	602 919	29
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	1 271 421	2 377 719	702 520	30

FINANCOVÁNÍ (-)	0	468 620	302 954	65
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	1 271 421	2 846 339	1 005 474	35
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	675 009	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 7/2021

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	3 380 865	70
nedaňové příjmy	242 575	327 849	196 878	60
kapitálové příjmy	7 000	7 000	950	14
přijaté transfery - dotace	118 840	2 546 799	2 331 626	92
PŘÍJMY CELKEM	5 227 478	7 740 711	5 910 319	76

FINANCOVÁNÍ (+)	200 000	1 033 790	277 147	27
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	5 427 478	8 774 501	6 187 466	71
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	3 400	3 831	1 014	26
Školství, mládeže a sportu	362 605	617 628	451 102	73
Kultura	182 497	303 273	144 378	48
Zdravotnictví	431 679	1 131 308	843 635	75
Životní prostředí	14 310	16 958	6 844	40
Územní plánování	1 400	1 400	104	7
Doprava	2 080 386	2 794 052	1 365 422	49
Sociální věci	135 042	1 408 151	1 283 809	91
Požární ochrana a IZS	29 780	78 850	33 635	43
Zastupitelstvo kraje	66 602	68 622	28 739	42
Krajský úřad	361 550	364 535	157 053	43
Regionální rozvoj	14 644	14 294	6 890	48
Nemovitý majetek	1 146 370	1 447 975	516 753	36
Informatika	47 865	56 377	28 752	51
Analýzy a podpora řízení	18 073	19 732	12 894	65
Ostatní finanční operace	60 875	78 240	45 476	****
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	62 107	*****	****
- <i>Nespecifikovaná rezerva</i>	180 000	29 696	*****	****
- <i>Péče o lidské zdroje a majetek kraje</i>	50 000	32 411	*****	****
Dotacíní politika - převod do FV	200 000	200 000	0	50
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	5 387 078	8 667 333	4 926 500	57

FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	107 168	86 964	81
------------------------	---------------	----------------	---------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	5 427 478	8 774 501	5 013 464	57
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 174 002	****
------------------------------	----------	----------	------------------	-------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 7/2021

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 krajín regionu Múhlviertel a Geoparku Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání"	0	6 375	1 800	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na financování projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ"	0	1 073	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 části disponibilního zůstatku kraje za rok 2020 do rozpočtu 2021	0	647 809	258 035	40
Povýšení rozpočtu celkem	200 000	1 033 790	277 147	27

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	652 938	1 206 656	431 656	36
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	477 758	0	0
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	1 271 421	2 471 118	1 218 360	49
CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	1 471 421	3 504 908	1 495 507	43

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
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	286	100
Snížení rozpočtu celkem	40 400	107 168	86 964	81
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	468 620	302 954	65
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	468 620	302 954	65
CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	575 788	389 918	68
SALDO FINANCOVÁNÍ	1 431 021	2 929 120	1 105 589	****

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

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	91 492						527 777	930 000	57%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	3 085	3 044	9 689				8 699						24 518	20 000	123%
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113	12 853	13 909	9 673	11 518	11 633	16 073	17 428						93 087	129 000	72%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	60 589	9 037	232 845	64 205	10 850	269 158	306 264						952 948	840 000	113%
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	251 210	328 558	127 751	193 839	322 000	230 099	277 209						1 730 668	2 890 000	60%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	475 689	443 478	440 304	287 907	388 023	592 503	701 093	0	0	0	0	0	3 328 997	4 809 000	69%

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 58,3 %, tj. 2 805 250 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 523 747 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 328 997 tis. Kč, což je o 511 730 tis. Kč více než za období leden až červenec minulého roku, tj. 118,2 %.

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	119 535						691 937	1 341 895	52%
<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	12 549						72 765	135 895	54%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	26 618	10 646	222 760	38 664		93 301	171 087						563 076	1 017 255	55%
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	250 080	308 059	160 418	160 571	231 374	151 960	217 323						1 479 785	2 789 213	53%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	424 164	457 098	511 381	302 202	264 387	337 541	520 494	0	0	0	0	0	2 817 267	5 306 525	53%

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 7/2021

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	9 354 200	7 018 000,00	75
Krajský úřad - přiděl (EP)	581 000	581 000	435 750,00	75
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	537 000	537 000	402 750,00	75
CELKEM příjmy	10 475 000	10 472 200	7 856 500,00	75

Zdroje celkem

17 801 922,31 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	903 600,00	45
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	4 642 000	4 642 000	2 376 480,00	51
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	9 942 622	2 315 054,51	23
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 685 000	3 685 000	440 060,00	12
CELKEM výdaje	10 475 000	20 417 622	6 093 194,51	30

Stav na účtu k 31. 7. 2021

11 708 727,80 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 7/2021

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	100 000 000,00	50
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	1 548 500,52	*****
Úroky	0	0	8 831,49	*****
CELKEM příjmy	200 000 000	217 000 000	118 557 332,01	*****

Zdroje celkem

339 756 748,26 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - vyplacené programy	200 000 000	438 199 416	194 157 394,00	44
CELKEM výdaje	200 000 000	438 199 416	194 157 394,00	44

Stav na účtu k 31. 7. 2021

145 599 354,26 Kč

DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE VYSOČINA - FOND VYSOČINY 2021

Čerpání výdajů dle jednotlivých programů za období 1 - 7/2021

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	28 263	2
3000000011	Sportoviště 2020	0	2 438 825	1 919 920	79
3000000012	Celoroční aktivity handicapovaných 2020	0	389 300	248 363	64
3000000014	Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a SP 2020	0	50 000	50 000	100
3000000015	Postup. soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020	0	170 000	85 528	50
3000000016	Účast na mistrovství Evropy a světa 2020	0	13 000	13 000	100
3000000017	Sportujeme a volný čas 2020	0	4 306 775	4 111 753	95
3000000019	Sportoviště 2021	2 500 000	2 500 000	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	17 635	4
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	225 704	36
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	1 009 725	17
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	2 768 896	2 621 646	95

4000000016	UNESCO 2020	0	1 500 000	1 500 000	100
4000000017	Cyklodoprava a cykloturistika 2021	8 500 000	12 500 000	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	299 990	100
5100000015	Svoz klientů do den.stacionářů a center DS 2021	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100
5100000016	Dobrovolnictví 2021	0	2 500 000	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	1 176 722	77
9000000002	Naše škola 2019	0	120 000	0	0
9000000006	Rozvoj podnikatelů 2020	0	22 348 974	9 710 394	43
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	28 398 950	41
9000000014	Venkovské služby 2021	0	7 000 000	0	0
0000001700	Odbor ekonomický	0	34 938 894	0	0
CELKEM výdaje		200 000 000	438 199 416	194 157 394	44

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 7/2021

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	302 953 767,24	*****
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 z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od MUDr. Tibora Kubáta)	0	0	285 600,00	*****
Převod části disp. zůstatku ZBÚ z roku 2020	0	0	557 906 087,51	*****
Úroky	0	0	883 983,05	*****
CELKEM příjmy	0	0	928 511 944,94	*****

Zdroje celkem

1 898 108 176,76 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	431 656 170,28	*****
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	9 715 590,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	450 768 113,38	*****

Stav na účtu k 31. 7. 2021

1 447 340 063,38 Kč