

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 8/2021

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	4 859 063	4 860 208	3 831 704	79
nedaňové příjmy	242 575	328 922	220 565	67
kapitálové příjmy	7 000	7 000	984	14
přijaté transfery - dotace	7 446 840	11 364 882	8 273 309	73
PŘÍJMY CELKEM	12 555 478	16 561 012	12 326 562	74

FINANCOVÁNÍ (+)	1 471 421	3 526 908	1 766 288	50
------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE CELKEM	14 026 899	20 087 920	14 092 850	70
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	3 400	3 832	1 120	29
Školství, mládeže a sportu	7 690 605	8 704 771	5 834 635	67
Kultura	182 497	315 303	171 379	54
Zdravotnictví	431 679	1 135 574	904 139	80
Životní prostředí	14 310	16 958	8 245	49
Územní plánování	1 400	1 400	153	11
Doprava	2 080 386	2 940 778	1 600 527	54
Sociální věci	135 042	1 408 151	1 284 300	91
Požární ochrana a IZS	29 780	78 850	45 098	57
Zastupitelstvo kraje	66 602	68 622	35 870	52
Krajský úřad	361 550	363 695	211 888	58
Regionální rozvoj	14 644	14 294	7 847	55
Nemovitý majetek	1 146 370	1 447 975	637 701	44
Informatika	47 865	56 425	29 889	53
Analýzy a podpora řízení	18 073	19 732	13 482	68
Ostatní finanční operace	60 875	142 522	45 384	****
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	58 547	****	****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	29 696	****	****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	50 000	28 851	****	****
Dotáční politika - převod do FV	200 000	200 000	100 000	50
Evropské projekty	1 271 421	2 479 130	845 047	34
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	13 986 499	19 456 559	11 776 704	61

FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	631 361	420 093	67
------------------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	14 026 899	20 087 920	12 196 797	61
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 896 053	****
------------------------------	----------	----------	------------------	-------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 8/2021
pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	0	537	6 522	*****
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	509 668	509 668	*****
PŘÍJMY CELKEM	0	510 205	516 190	101

FINANCOVÁNÍ (+)	1 271 421	2 493 118	1 388 778	56
------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE CELKEM	1 271 421	3 003 323	1 904 968	63
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	80 206	275 850	111 159	40
kapitálové výdaje - investiční	1 191 215	2 203 280	733 888	33
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	1 271 421	2 479 130	845 047	34

FINANCOVÁNÍ (-)	0	524 193	333 129	64
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	1 271 421	3 003 323	1 178 176	39
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	726 792	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 8/2021

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	4 860 208	3 831 704	79
nedaňové příjmy	242 575	328 385	214 044	65
kapitálové příjmy	7 000	7 000	984	14
přijaté transfery - dotace	118 840	2 771 246	2 374 328	86
PŘÍJMY CELKEM	5 227 478	7 966 839	6 421 060	81

FINANCOVÁNÍ (+)	200 000	1 033 790	377 510	37
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	5 427 478	9 000 629	6 798 570	76
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	3 400	3 832	1 120	29
Školství, mládeže a sportu	362 605	620 803	482 836	78
Kultura	182 497	315 303	171 379	54
Zdravotnictví	431 679	1 135 574	904 139	80
Životní prostředí	14 310	16 958	8 245	49
Územní plánování	1 400	1 400	153	11
Doprava	2 080 386	2 940 778	1 600 527	54
Sociální věci	135 042	1 408 151	1 284 300	91
Požární ochrana a IZS	29 780	78 850	45 098	57
Zastupitelstvo kraje	66 602	68 622	35 870	52
Krajský úřad	361 550	363 695	211 888	58
Regionální rozvoj	14 644	14 294	7 847	55
Nemovitý majetek	1 146 370	1 447 975	637 701	44
Informatika	47 865	56 425	29 889	53
Analýzy a podpora řízení	18 073	19 732	13 482	68
Ostatní finanční operace	60 875	142 522	45 384	****
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	58 547	*****	****
- <i>Nespecifikovaná rezerva</i>	<i>180 000</i>	<i>29 696</i>	*****	****
- <i>Péče o lidské zdroje a majetek kraje</i>	<i>50 000</i>	<i>28 851</i>	*****	****
Dotacíní politika - převod do FV	200 000	200 000	0	50
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	5 387 078	8 893 461	5 479 858	62

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

VÝDAJE CELKEM	5 427 478	9 000 629	5 566 822	62
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 231 748	****
------------------------------	----------	----------	------------------	-------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 8/2021

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	4 151	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	8 030	51
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	352 247	54
Povýšení rozpočtu celkem	200 000	1 033 790	377 510	37

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	652 938	1 292 988	602 074	47
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	413 426	0	0
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	1 271 421	2 493 118	1 388 778	56
CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	1 471 421	3 526 908	1 766 288	50

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	524 193	333 129	64
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	524 193	333 129	64
CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	631 361	420 093	67
SALDO FINANCOVÁNÍ	1 431 021	2 895 547	1 346 195	****

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

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	86 944					614 720	930 000	66%
<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	14 877					107 965	129 000	84%
<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	348 815					2 079 483	2 890 000	72%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	475 689	443 478	440 304	287 907	388 023	592 503	701 093	450 636	0	0	0	0	3 779 633	4 809 000	79%

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 66,7 %, tj. 3 206 000 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 573 633 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 779 633 tis. Kč, což je o 528 310 tis. Kč více než za období leden až srpen minulého roku, tj. 116,25 %.

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	123 931					815 867	1 341 895	61%
<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	12 560					85 325	135 895	63%
<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	297 565					1 777 350	2 789 213	64%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	424 164	457 098	511 381	302 202	264 387	337 541	520 494	434 056	0	0	0	0	3 251 323	5 306 525	61%

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 8/2021

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
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	2 216,00	*****
CELKEM příjmy	10 475 000	10 472 200	7 858 716,00	75

Zdroje celkem

17 804 138,31 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	1 032 000,00	51
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	4 642 000	4 642 000	2 637 760,00	57
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	2 749 424,31	28
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	6 917 244,31	34

Stav na účtu k 31. 8. 2021

10 886 894,00 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 8/2021

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	1 650 699,08	*****
Úroky	0	0	8 831,49	*****
CELKEM příjmy	200 000 000	217 000 000	118 659 530,57	*****

Zdroje celkem

339 858 946,82 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - vyplacené programy	200 000 000	438 199 416	201 085 292,00	46
CELKEM výdaje	200 000 000	438 199 416	201 085 292,00	46

Stav na účtu k 31. 8. 2021

138 773 654,82 Kč

7a) DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE VYSOČINA - FOND VYSOČINY 2021

Čerpání výdajů dle jednotlivých programů za období 1 - 8/2021

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	2 200 000	76
1500000008	Akceschopnost JPO obcí 2021	4 400 000	4 400 000	195 000	4
1600000001	Informační a komunikační technologie 2019	0	320 846	275 200	86
1600000002	Informační a komunikační technologie 2020	0	5 521 355	2 561 437	46
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	29 135	6
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	1 483 036	25
4000000010	Edice Vysočiny 2020	0	1 172 693	242 165	21
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	542 652	4
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	78 218	1
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	2 262 021	69
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	277 605	60
6000000003	Odpady a ekologická výchova 2021	2 000 000	2 000 000	93 509	5
7000000002	Územní plány 2020	0	1 149 007	221 825	19
7000000003	Územní plány 2021	1 300 000	1 300 000	117 975	9
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	10 363 003	46
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	29 598 950	42
9000000014	Venkovské služby 2021	0	7 000 000	302 500	4
0000001700	Odbor ekonomický	0	34 938 894	0	0
CELKEM výdaje		200 000 000	438 199 416	201 085 292	46

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

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	333 129 087,37	*****
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	1 055 984,83	*****
CELKEM příjmy	0	0	958 859 266,85	*****

Zdroje celkem

1 928 455 498,67 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	602 074 560,10	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě)	0	0	3 366 353,10	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Třebíč)	0	0	4 151 197,82	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč)	0	0	8 030 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava)	0	0	9 715 590,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	627 337 701,02	*****

Stav na účtu k 31. 8. 2021

1 301 117 797,65 Kč