

**1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 9/2021**

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	4 860 208	4 400 093	91
nedaňové příjmy	242 575	331 052	247 701	75
kapitálové příjmy	7 000	7 000	988	14
přijaté transfery - dotace	7 446 840	11 439 156	9 954 732	87
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>12 555 478</b>	<b>16 637 416</b>	<b>14 603 514</b>	<b>88</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>1 471 421</b>	<b>3 680 255</b>	<b>1 979 638</b>	<b>54</b>
------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>14 026 899</b>	<b>20 317 671</b>	<b>16 583 152</b>	<b>82</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

<b>VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU</b>				
Zemědělství	3 400	3 831	1 340	35
Školství, mládeže a sportu	7 690 605	8 706 657	7 205 932	83
Kultura	182 497	319 935	187 839	59
Zdravotnictví	431 679	1 317 929	1 023 747	78
Životní prostředí	14 310	17 761	9 835	55
Územní plánování	1 400	1 400	181	13
Doprava	2 080 386	2 940 778	1 958 459	67
Sociální věci	135 042	1 449 553	1 356 043	94
Požární ochrana a IZS	29 780	89 927	46 347	52
Zastupitelstvo kraje	66 602	68 622	39 663	58
Krajský úřad	361 550	364 214	238 738	66
Regionální rozvoj	14 644	14 294	8 316	58
Nemovitý majetek	1 146 370	1 447 975	767 933	53
Informatika	47 865	56 598	33 128	59
Analýzy a podpora řízení	18 073	19 732	13 492	68
Ostatní finanční operace	60 875	142 508	49 341	****
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	12 292	****	****
- <i>Nespecifikovaná rezerva</i>	<i>180 000</i>	<i>7 996</i>	****	****
- <i>Péče o lidské zdroje a majetek kraje</i>	<i>50 000</i>	<i>4 296</i>	****	****
Dotační politika - převod do FV	200 000	200 000	100 000	50
Evropské projekty	1 271 421	2 510 463	994 728	40
<b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>	<b>13 986 499</b>	<b>19 684 469</b>	<b>14 035 062</b>	<b>71</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>40 400</b>	<b>633 202</b>	<b>443 423</b>	<b>70</b>
------------------------	---------------	----------------	----------------	-----------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>14 026 899</b>	<b>20 317 671</b>	<b>14 478 485</b>	<b>71</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 104 667</b>	<b>****</b>
------------------------------	----------	----------	------------------	-------------

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

**2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 9/2021**  
**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	537	6 428	*****
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	509 891	636 605	*****
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>510 428</b>	<b>643 033</b>	<b>126</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>1 271 421</b>	<b>2 524 228</b>	<b>1 470 803</b>	<b>58</b>
------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>1 271 421</b>	<b>3 034 656</b>	<b>2 113 836</b>	<b>70</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

<b>VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY</b>				
běžné výdaje	80 206	303 576	117 560	39
kapitálové výdaje - investiční	1 191 215	2 206 887	877 168	40
<b>VÝDAJE KAPITOLY CELKEM</b>	<b>1 271 421</b>	<b>2 510 463</b>	<b>994 728</b>	<b>40</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>0</b>	<b>524 193</b>	<b>336 407</b>	<b>64</b>
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 271 421</b>	<b>3 034 656</b>	<b>1 331 135</b>	<b>44</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782 701</b>	<b>*****</b>
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

### 3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 9/2021

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	4 400 093	91
nedaňové příjmy	242 575	330 515	241 273	73
kapitálové příjmy	7 000	7 000	988	14
přijaté transfery - dotace	118 840	2 845 297	2 571 323	90
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>5 227 478</b>	<b>8 043 020</b>	<b>7 213 677</b>	<b>90</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>200 000</b>	<b>1 156 027</b>	<b>508 835</b>	<b>44</b>
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>5 427 478</b>	<b>9 199 047</b>	<b>7 722 512</b>	<b>84</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	3 400	3 831	1 340	35
Školství, mládeže a sportu	362 605	622 689	513 279	82
Kultura	182 497	319 935	187 839	59
Zdravotnictví	431 679	1 317 929	1 023 747	78
Životní prostředí	14 310	17 761	9 835	55
Územní plánování	1 400	1 400	181	13
Doprava	2 080 386	2 940 778	1 958 459	67
Sociální věci	135 042	1 449 553	1 356 043	94
Požární ochrana a IZS	29 780	89 927	46 347	52
Zastupitelstvo kraje	66 602	68 622	39 663	58
Krajský úřad	361 550	364 214	238 738	66
Regionální rozvoj	14 644	14 294	8 316	58
Nemovitý majetek	1 146 370	1 447 975	767 933	53
Informatika	47 865	56 598	33 128	59
Analýzy a podpora řízení	18 073	19 732	13 492	68
Ostatní finanční operace	60 875	142 508	49 341	****
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	12 292	*****	*****
- <i>Nespecifikovaná rezerva</i>	180 000	7 996	*****	*****
- <i>Péče o lidské zdroje a majetek kraje</i>	50 000	4 296	*****	*****
Dotacíní politika - převod do FV	200 000	200 000	100 000	50
<b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>	<b>5 387 078</b>	<b>9 090 038</b>	<b>6 347 681</b>	<b>70</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>40 400</b>	<b>109 009</b>	<b>107 016</b>	<b>98</b>
------------------------	---------------	----------------	----------------	-----------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 427 478</b>	<b>9 199 047</b>	<b>6 454 697</b>	<b>70</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 267 815</b>	<b>*****</b>
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

#### 4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 9/2021

##### 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 Havlíčkův Brod ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Pořízení přístrojového vybavení Nemocnice Havlíčkův Brod"	0	31 427	31 427	100
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	21
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Zavádění špičkových technologií - modernizace přístrojového vybavení operačních sálů v NTR"	0	67 604	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro ZZS KV ke krytí celkových výdajů projektu "Modernizace vozového parku ZZS KV"	0	20 000	20 000	100
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
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočina Tourism ke krytí celkových výdajů projektu "Kulturní a přírodní památky - šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru"	0	3 206	0	0
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2020 do rozpočtu 2021	0	647 809	432 145	67
<b>Povýšení rozpočtu celkem</b>	<b>200 000</b>	<b>1 156 027</b>	<b>508 835</b>	<b>44</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	1 388 077	684 099	49
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	349 447	0	0
<b>Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>	<b>1 271 421</b>	<b>2 524 228</b>	<b>1 470 803</b>	<b>58</b>
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>1 471 421</b>	<b>3 680 255</b>	<b>1 979 638</b>	<b>54</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	38 407	95
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 Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na předfinancování projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ"	0	1 841	1 841	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od MUDr. Tibora Kubáta poskytnuté na specializační vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství	0	286	286	100
<b>Snížení rozpočtu celkem</b>	<b>40 400</b>	<b>109 009</b>	<b>107 016</b>	<b>98</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	524 193	336 407	64
<b>Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>	<b>0</b>	<b>524 193</b>	<b>336 407</b>	<b>64</b>

<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>40 400</b>	<b>633 202</b>	<b>443 423</b>	<b>70</b>
-------------------------------	---------------	----------------	----------------	-----------

<b>SALDO FINANCOVÁNÍ</b>	<b>1 431 021</b>	<b>3 047 053</b>	<b>1 536 215</b>	<b>*****</b>
--------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

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

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	94 358				709 079	930 000	76%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	3 085	3 044	9 689				8 699		11 811				36 329	20 000	182%
<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	21 431				129 395	129 000	100%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	60 589	9 037	232 845	64 205	10 850	269 158	306 264		209 791				1 162 739	840 000	138%
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	251 210	328 558	127 751	193 839	322 000	230 099	277 209	348 815	230 851				2 310 334	2 890 000	80%
<b>Příjmy z daní celkem (tis.Kč)</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>701 093</b>	<b>450 636</b>	<b>568 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 347 875</b>	<b>4 809 000</b>	<b>90%</b>

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 75,0 %, tj. 3 606 750 tis. Kč, ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 741 125 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 4 347 875 tis. Kč, což je o 539 358 tis. Kč více než za období leden až září minulého roku (obě tranše), tj. 114,16 %.

2020 září, obě tranše	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	126 934				942 801	1 341 895	70%
<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	15 126				100 452	135 895	74%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	26 618	10 646	222 760	38 664		93 301	171 087		191 691				754 767	1 017 255	74%
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	250 080	308 059	160 418	160 571	231 374	151 960	217 323	297 565	223 443				2 000 793	2 789 213	72%
<b>Příjmy z daní celkem (tis.Kč)</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>520 494</b>	<b>434 056</b>	<b>557 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 808 517</b>	<b>5 306 525</b>	<b>72%</b>

## 6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 9/2021

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	9 340 200	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	*****
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>10 475 000</b>	<b>10 458 200</b>	<b>7 858 716,00</b>	<b>75</b>

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	1 160 400,00	58
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	4 642 000	4 642 000	2 914 640,00	63
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 + 60 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	134 000	134 000	83 000,00	62
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	9 928 622	3 436 106,31	35
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 685 000	3 685 000	552 834,00	15
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>10 475 000</b>	<b>20 403 622</b>	<b>8 146 980,31</b>	<b>40</b>

Stav na účtu k 30. 9. 2021

9 657 158,00 Kč

## 7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 9/2021

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	1 694 110,08	*****
Úroky	0	0	11 666,02	*****
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>200 000 000</b>	<b>217 000 000</b>	<b>118 705 776,10</b>	<b>*****</b>

Zdroje celkem

339 905 192,35 Kč

### Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - vyplacené programy	200 000 000	438 199 416	203 510 467,00	46
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>200 000 000</b>	<b>438 199 416</b>	<b>203 510 467,00</b>	<b>46</b>

Stav na účtu k 30. 9. 2021

136 394 725,35 Kč



7a) DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE VYSOČINA - FOND VYSOČINY 2021

Čerpání výdajů dle jednotlivých programů za období 1 - 9/2021

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	971 085	78
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	435 000	10
1600000001	Informační a komunikační technologie 2019	0	320 846	275 200	86
1600000002	Informační a komunikační technologie 2020	0	5 521 355	2 739 437	50
1600000003	Informační a komunikační technologie 2021	4 300 000	4 300 000	42 000	1
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	342 361	27
3000000002	Sportoviště 2019	0	83 357	83 357	100
3000000010	Jednorázové akce 2020	0	1 800 000	43 263	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	44 000	2
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	230 650	24
4000000009	Cyklodoprava a cykloturistika 2020	0	6 003 657	2 282 439	38
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	272 585	27
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	32 203	3
4000000019	Regionální kultura 2021	1 000 000	1 000 000	100 000	10
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	1 326 722	87
9000000002	Naše škola 2019	0	120 000	0	0
9000000006	Rozvoj podnikatelů 2020	0	22 348 974	10 496 503	47
9000000007	Naše škola 2020	0	1 847 333	777 736	42
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	325 000	5
0000001700	Odbor ekonomický	0	34 938 894	0	0
<b>CELKEM výdaje</b>		<b>200 000 000</b>	<b>438 199 416</b>	<b>203 510 467</b>	<b>46</b>

## 8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 9/2021

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	336 406 546,73	*****
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	1 979 544,27	*****
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	1 224 018,49	*****
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>964 145 986,74</b>	<b>*****</b>

Zdroje celkem

1 933 742 218,56 Kč

### Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	684 099 202,33	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě)	0	0	3 366 353,10	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina)	0	0	20 000 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod)	0	0	31 427 343,00	*****
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	*****
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 789 686,25</b>	<b>*****</b>

Stav na účtu k 30. 9. 2021

1 172 952 532,31 Kč