

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2022

(návrh rozpočtu v užším rozsahu pro úřední desku v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

A SOUHRNNÉ ÚDAJE

		Návrh 2022
PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)		13 992 029
z toho	daňové příjmy	5 523 333
	nedaňové příjmy	248 728
	kapitálové příjmy	12 000
	přijaté transfery	8 207 968
	kapitola Evropské projekty	0

PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)	13 992 029
--------------------------------	-------------------

VÝDAJE (tis. Kč)		15 936 134
z toho kapitola	Zemědělství	5 770
	Školství, mládeže a sportu	8 598 420
	Kultura	196 287
	Zdravotnictví	446 219
	Životní prostředí	14 710
	Územní plánování	2 700
	Doprava	2 062 390
	Sociální věci	153 868
	Požární ochrana a IZS	19 730
	Zastupitelstvo kraje	65 441
	Krajský úřad	411 932
	Regionální rozvoj	20 269
	Nemovitý majetek	1 577 426
	Informatika	52 939
	Analýzy a podpora řízení	22 019
	Ostatní finanční operace	64 095
	Rezerva a rozvoj kraje	250 000
	z toho:	
	<i>Nespecifikovaná rezerva</i>	200 000
	<i>Péče o lidské zdroje a majetek kraje</i>	50 000
	Evropské projekty	1 641 919
	Dotační politika - převod do Fondu Vysočiny	330 000

VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)	15 936 134
--------------------------------	-------------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč)	-1 944 105
--	-------------------

FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč)		1 944 105
FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování vybraných akcí na kapitole Nemovitý majetek (Fond strategických rezerv Kraje Vysočina)		342 586
FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (Fond strategických rezerv Kraje Vysočina, kontokorentní úvěr)		1 641 919
FINANCOVÁNÍ (-) (tis. Kč) splátky jistiny úvěru od EIB - Regionální infrastruktura A a Regionální infrastruktura B		40 400

FINANCOVÁNÍ CELKEM (tis. Kč)	1 944 105
-------------------------------------	------------------

B PŘÍJMY ROZPOČTU

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022	
					Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	930 000	930 000	896 776	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20 000	20 000	41 390	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	129 000	129 000	151 762	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	840 000	840 000	1 152 012	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 890 000	2 890 000	3 228 393	
		Celkem	4 809 000	4 809 000	5 470 333	
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	30 000	31 144	33 000	
0000	13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	20 063	20 063	20 000	
		Celkem třída 1 - Daňové příjmy	4 859 063	4 860 207	5 523 333	0

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022	
					Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 874	5 604	3 122	
xxxx	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 240	4 240	4 240	
6310	2141	Příjmy z úroků	8 000	8 000	10 300	
xxxx	2122	Odvody příspěvkových organizací	154 344	158 989	158 933	
3522	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	69 151	69 151	69 151	
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 966	2 966	2 982	
xxxx	xxxx	Ostatní nedaňové příjmy (splátky zápůjček, příjmy z prodeje krát. a drob. dlouhodobého majetku apod.)		81 236		
		Celkem třída 2 - Nedaňové příjmy	242 575	330 186	248 728	0

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022	
					Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000	2 000		2 000
6172	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 000	5 000		10 000
Celkem třída 3 - Kapitálové příjmy			7 000	7 000	0	12 000

4 PŘIJATÉ TRANSFERY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022	
					Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		97 097		
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	108 690	108 690	113 703	
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		410 565		
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	7 328 000	10 327 556	8 083 965	
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 150	10 150	10 300	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4 585		
0000	4211	Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		7 542		
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		99 023		
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		64 982		
Celkem třída 4 - Přijaté transfery			7 446 840	11 130 190	8 207 968	0

BÉŽNÉ / KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	12 555 478	16 327 583	13 980 029	12 000
---	------------	------------	------------	--------

PŘÍJMY CELKEM	12 555 478	16 327 583	13 992 029	
----------------------	------------	------------	------------	--

5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022	
					Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
xxxx	2xxx	Nedaňové příjmy		11 575		
0000	4xxx	Přijaté transfery		720 413		
Celkem příjmy kapitoly Evropské projekty			0	731 988	0	

PŘÍJMY CELKEM VČETNÉ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	12 555 478	17 059 571	13 992 029
--	------------	------------	-------------------

PŘÍJMY CELKEM	12 555 478	17 059 571	13 992 029
----------------------	------------	------------	-------------------

C VÝDAJE ROZPOČTU

1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skut. 2021	Návrh rozpočtu 2022			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
2000	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	150	150	2 520			2 520
2000	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	500	500	500			500
2000	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 650	1 832	1 650			1 650
2000	1037	Celospolečenské funkce lesů	1 100	1 350	1 100			1 100
VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM			3 400	3 832	5 770	0	0	5 770

2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skut. 2021	Návrh rozpočtu 2022			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
3000	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	11 642	12 433	11 760			11 760
	3121	Gymnázia	31 623	31 424	31 591			31 591
	3122	Střední odborné školy	20 086	20 169	19 850			19 850
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	2 209	2 209	2 209			2 209
	3127	Střední školy	220 899	220 747	222 297			222 297
	3133	Dětské domovy	22 201	25 715	22 473			22 473
	3146	Zařízení výchovného poradenství	5 111	7 491	7 222			7 222
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	6 098	6 274	6 159			6 159
	3xxx	Zajištění školních družin při zdravotnických zařízeních, provoz zrekonstruované budovy PPP a SPC Vysočina	3 200	259	2 572			2 572
Celkem příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem			323 069	326 721	326 133			326 133
3000	3133	Dětské domovy	650	650	650			650
3000	xxxx	Přímé výdaje ve školství	7 328 000	8 094 399	8 083 965			8 083 965

3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní činnosti	5 590	6 676	5 000			5 000
3000	3xxx	Ostatní činnosti - podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce	3 210	3 279	3 545			3 545
3000	3419	Ostatní sportovní činnost - podpora sportu	9 130	29 889	7 030			7 030
3000	3419	Ostatní sportovní činnost - mimořádné sportovní akce	200	200	0			0
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - podpora obcím z finančních prostředků kraje	11 526	11 526	11 379			11 379
3000	xxxx	Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku	550	963		632		632
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách	1 700	1 700			500	500
3000	3419	Ostatní sportovní činnost - Horácká Multifunkční Aréna v Jihlavě					150 000	150 000
3000	3xxx	Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání	6 400	6 396			7 750	7 750
3000	3127	Střední školy - podpora oboru Energetika	580	580			580	580
3000	xxxx	Spolufinancování schválených projektů					1 256	1 256
3000	xxxx	Ostatní účelové dotace a další výdaje		235 823				
VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU CELKEM			7 690 605	8 718 802	8 437 702	632	160 086	8 598 420

3 KAPITOLA KULTURA

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skut. 2021	Návrh rozpočtu 2022			Výdaje celkem
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	
4000	3311	Divadelní činnost	41 631	52 101	44 034	2 400		46 434
4000	3313	Filmová tvorba, distribuce, kniha a shromažďování audiovizuálních archiválií	200	500	200			200
4000	3314	Činnosti knihovnické	41 099	45 185	42 796			42 796
4000	3315	Činnost muzeí a galerií	86 390	201 738	93 385	500		93 885
4000	3317	Výstavní činnosti v kultuře	125	325	25			25
4000	3319	Ostatní záležitosti kultury	458	856	710			710
4000	2143	Cestovní ruch	1 187	4 326	420		420	840

4000	2143	Cestovní ruch - Vysočina Tourism	11 097	15 657	11 097			11 097
4000	3222	Zachování a obnova kulturních památek - odborné podklady	270	1 391			300	300
4000	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí		200				
VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA CELKEM			182 457	322 279	192 667	2 900	720	196 287

4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skut. 2021	Návrh rozpočtu 2022			Výdaje celkem
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	
5000	3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	10 000	10 000	10 000			10 000
5000	3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	150	150	150			150
5000	3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	36 368	46 763	18 659			18 659
5000	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	900	900	900			900
5000	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	2 500	2 530	2 500			2 500
5000	3522	Ostatní nemocnice	32 005	28 785	27 005		5 000	32 005
5000	35xx	Organizace ve zdravotnictví	285 259	399 674	317 508			317 508
5000	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	370	370	370			370
5000	3522	Ostatní nemocnice - prostředky z nájem. smluv	64 127	64 127			64 127	64 127
5000	35xx	Dotace pro organizace ve zdravotnictví		557 037				
5000	3522	Zápůjčky pro nemocnice zřízované krajem		208 855				
5000	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		775				
5000	5213	Krizová opatření		3 732				
VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM			431 679	1 323 698	377 092	0	69 127	446 219

5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skut. 2021	Návrh rozpočtu 2022			Výdaje celkem
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	
6000	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 850	1 850	1 850			1 850
6000	3729	Ostatní nakládání s odpady	90	90	90			90
6000	3799	Ostatní ekologické záležitosti	600	600	600			600
6000	3792	Ekologická výchova a osvěta	110	110	110			110
6000	3742	Chráněné části přírody	8 100	8 100	8 100			8 100
6000	3741	Ochrana druhů a stanovišť	2 050	5 357	2 450			2 450

6000	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	510	510	510			510
6000	3727	Prevence vzniku odpadů	1 000	1 144	1 000			1 000
VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM			14 310	17 761	14 710	0	0	14 710

6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skut. 2021	Návrh rozpočtu 2022			Výdaje celkem
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	
7000	3635	Územní plánování	1 400	1 400			2 700	2 700
VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM			1 400	1 400	0	0	2 700	2 700

7 KAPITOLA DOPRAVA

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skut. 2021	Návrh rozpočtu 2022			Výdaje celkem
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	
1000	2212	Silnice - režijní výdaje	1 000	1 000	1 000			1 000
1000	2223	Bezpečnost silničního provozu	1 450	1 650	1 450			1 450
1000	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	19 995	19 995	3 814			3 814
1000	2292	Dopravní obslužnost - veř. linková os. doprava	591 427	609 630	625 000			625 000
1000	2294	Dopravní obslužnost - veř. železniční os. dopr.	473 014	625 812	487 204			487 204
100X	2212	Silnice - investice v dopravě	100 000	266 334		50 422		50 422
1000	2212	Silnice - KSÚSV	893 500	1 483 446			893 500	893 500
VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA CELKEM			2 080 386	3 007 867	1 118 468	50 422	893 500	2 062 390

8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skut. 2021	Návrh rozpočtu 2022			Výdaje celkem
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	500	2 981	1 200			1 200
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	150	150	150			150
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zřizovatelská působnost kraje	5 409	5 409	5 730			5 730
5100	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (sociální ústavy) - zřizovatelská působnost kraje	25 988	25 658	27 774			27 774

5100	4350	Domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje	39 247	39 348	38 837			38 837
5100	43xx	Ostatní výdaje na sociální služby	400	400	0			0
5100	43xx	Ostatní výdaje na sociální služby	58 848	138 025	70 677			70 677
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	4 500	4 500	4 500			4 500
5100	435x	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti		0		5 000		5 000
5100	435x	Domovy - výdaje na vybavení nového a zrekonstruovaného nemovitého majetku		1 920				
5100	43xx	Ostatní výdaje na kapitole Sociální věci (dotace z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb apod.)		1 334 093				
VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM			135 042	1 552 484	148 868	5 000	0	153 868

9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skut. 2021	Návrh rozpočtu 2022			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	1 330	1 750	30		1 150	1 180
1500	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	250	250	250			250
1500	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 200	2 500	2 200			2 200
1500	5213	Krizová opatření	10 000	16 459			10 000	10 000
1500	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	10 000			0	0
1500	5511	Požární ochrana - profesionální část	6 000	6 000			6 100	6 100
1500	5512	Požární ochrana - dobrovolná část - nákup dopravních automobilů a cisternových stříkaček		42 968				
1500	5269	Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy		10 000				
VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS CELKEM			29 780	89 927	2 480	0	17 250	19 730

10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skut. 2021	Návrh rozpočtu 2022			Výdaje celkem
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	
1800	6113	Zastupitelstva krajů	41 953	42 353	45 592	70		45 662
1800	6223	Mezinárodní spolupráce - prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony	8 744	8 944	9 829			9 829
1800	xxxx	Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem	14 955	14 955	9 000			9 000
1800	6113	Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR	900	900	900			900
1800	3299	Ostatní záležitosti vzdělání	50	50	50			50
1800	xxxx	Ostatní výdaje na kapitole Zastupitelstvo		1 420				
VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE CELKEM			66 602	68 622	65 371	70	0	65 441

11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skut. 2021	Návrh rozpočtu 2022			Výdaje celkem
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	
1900	6172	Činnost regionální správy	361 500	363 134	407 632	4 250		411 882
1900	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	50	50	50			50
1900	xxxx	Ostatní výdaje na kapitole Krajský úřad (volby)		1 030				
VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM			361 550	364 214	407 682	4 250	0	411 932

12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skut. 2021	Návrh rozpočtu 2022			Výdaje celkem
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	
9000	2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu	1 800	1 800			1 350	1 350
9000	2125	Podpora podnikání a inovací	2 100	1 445			3 600	3 600
9000	2199	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.	70	70			150	150
9000	3211	Vysoké školy	2 650	2 650			5 150	5 150

9000	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	8 024	7 674			10 019	10 019
9000	xxxx	Ostatní výdaje na kapitole Regionální rozvoj		655				
VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM			14 644	14 294	0	0	20 269	20 269

13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skut. 2021	Návrh rozpočtu 2022			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
8000	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - výdaje spojené s majetkem kraje	38 650	38 650			40 000	40 000
8001	xxxx	ŠKOLSTVÍ	336 650	431 527			389 490	389 490
8002	xxxx	ZDRAVOTNICTVÍ	491 370	542 512			492 260	492 260
8003	xxxx	KULTURA	24 000	31 801			22 088	22 088
8004	xxxx	SOCIÁLNÍ VĚCI	155 700	203 485			304 088	304 088
8005	xxxx	SÍDLO KRAJE	100 000	200 000			329 500	329 500
VÝDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK CELKEM			1 146 370	1 447 975	0	0	1 577 426	1 577 426

14 KAPITOLA INFORMATIKA

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skut. 2021	Návrh rozpočtu 2022			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1600	3636	Územní rozvoj	30 660	37 131	21 302	1 600	6 000	28 902
1600	6172	Činnost regionální správy	17 205	17 640	18 737	5 300		24 037
1600	5213	Krizová opatření (opatření proti šíření COVID-19)		1 809				
1600	xxxx	Ostatní výdaje na kapitole Informatika		18				
VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA CELKEM			47 865	56 598	40 039	6 900	6 000	52 939

15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skut. 2021	Návrh rozpočtu 2022			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1300	3636	Územní rozvoj	5 895	6 984	5 895			5 895
1300	6172	Činnost regionální správy	1 083	1 652	1 083			1 083
1300	3636	Územní rozvoj - Projektová kancelář Kraje Vysočina	11 095	11 095			15 041	15 041
VÝDAJE V KAPITOLE ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ CELKEM			18 073	19 731	6 978	0	15 041	22 019

16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

Orj	Paragraf Položka	Název	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skut. 2021	Návrh rozpočtu 2022			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - uvolnění zastupitelé	537	537	564			564
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - pracovníci zařazení do KrÚ	9 938	9 921	10 531			10 531
1700	6399	Ostatní finanční operace - DPPO plac. krajem	30 000	31 144	33 000			33 000
1700	6399	Ostatní finanční operace - DPH placená krajem	7 000	7 300	7 000			7 000
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků z úvěru	13 000	13 000	13 000			13 000
1700	6172	Činnost regionální správy - Finanční gramotnost	400	400	0			0
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let		922				
VÝDAJE V KAPITOLE OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE CELKEM			60 875	63 224	64 095	0	0	64 095

17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skut. 2021	Návrh rozpočtu 2022			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva)	180 000	*****			200 000	200 000
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek kraje)	50 000	*****			50 000	50 000
VÝDAJE V KAPITOLE REZERVA A ROZVOJ KRAJE CELKEM			230 000	0	0	0	250 000	250 000

18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skut. 2021	Návrh rozpočtu 2022			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
xxxx	xxxx	Evropské projekty	1 271 421	2 650 704			1 641 919	1 641 919
VÝDAJE V KAPITOLE EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM			1 271 421	2 650 704	0	0	1 641 919	1 641 919

19 DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skut. 2021	Návrh rozpočtu 2022			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1700	6330	Dotační politika Kraje Vysočina - převod do Fondu Vysočiny	200 000	217 000			330 000	330 000
DOTAČNÍ POLITIKA CELKEM			200 000	217 000	0	0	330 000	330 000

VÝDAJE CELKEM	13 986 459	19 940 412					15 936 134
----------------------	------------	------------	--	--	--	--	-------------------

Poznámka: Rozpis rozpočtu a čerpání výdajových položek se řídí informacemi uvedenými v Rozpočtu kraje 2022 - včetně komentáře.

D FINANCOVÁNÍ

FINANCOVANI (+)

a) Financování (+) - navýšení rozpočtu

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skut. 2021	Návrh rozpočtu 2022
0000	8xxx	Převod prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a zapojení prostředků z minulých let - navýšení rozpočtu	200 000	1 156 028	342 586
FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a zapojení prostředků z minulých let)			200 000	1 156 028	342 586

b) Financování (+) - navýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skut. 2021	Návrh rozpočtu 2022
0000	8xxx	Převod prostředků na financování evropských projektů (Fond strategických rezerv Kraje Vysočina, kontokorentní úvěr) - navýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	1 271 421	2 524 229	1 641 919
FINANCOVANI (+) (převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty)			1 271 421	2 524 229	1 641 919
FINANCOVÁNÍ (+) CELKEM			1 471 421	3 680 257	1 984 505

FINANCOVÁNÍ (-)

a) Financování (-) - snížení rozpočtu

Orj	Položka	Název	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skut. 2021	Návrh rozpočtu 2022
xxxx	8115	Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina - snížení rozpočtu	0	70 772	
xxxx	8224	Splátky jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	40 400
FINANCOVÁNÍ (-) Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina			40 400	111 172	40 400

b) Financování (-) - snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty

Orj	Položka	Název	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skut. 2021	Návrh rozpočtu 2022
xxxx	8xxx	Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a splátka kontokorentního úvěru - snížení kapitoly Evropské projekty		824 142	
FINANCOVÁNÍ (-) Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a splátka kontokorentního úvěru			0	824 142	

FINANCOVÁNÍ (-) CELKEM	40 400	935 314	40 400
-------------------------------	---------------	----------------	---------------

FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 431 021	2 744 943	1 944 105
---------------------------	------------------	------------------	------------------