

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2021

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	4 859 063	4 860 207	4 827 392	99
nedaňové příjmy	242 575	341 761	328 927	96
kapitálové příjmy	7 000	7 000	988	14
přijaté transfery - dotace	7 446 840	11 843 061	10 506 739	89
PŘÍJMY CELKEM	12 555 478	17 052 029	15 664 046	92

FINANCOVÁNÍ (+)	1 471 421	3 680 256	2 120 209	58
------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE CELKEM	14 026 899	20 732 285	17 784 255	86
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	3 400	3 831	1 649	43
Školství, mládeže a sportu	7 690 605	8 718 802	7 262 769	83
Kultura	182 497	322 279	210 887	65
Zdravotnictví	431 679	1 323 698	1 042 246	79
Životní prostředí	14 310	17 761	11 052	62
Územní plánování	1 400	1 400	155	11
Doprava	2 080 386	3 007 867	2 401 343	80
Sociální věci	135 042	1 552 484	1 358 822	88
Požární ochrana a IZS	29 780	89 927	47 363	53
Zastupitelstvo kraje	66 602	68 622	43 037	63
Krajský úřad	361 550	364 214	270 873	74
Regionální rozvoj	14 644	14 294	8 407	59
Nemovitý majetek	1 146 370	1 447 975	893 862	62
Informatika	47 865	56 598	38 254	68
Analýzy a podpora řízení	18 073	19 732	14 962	76
Ostatní finanční operace	60 875	145 984	52 006	****
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	11 591	****	****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	7 996	****	****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	50 000	3 595	****	****
Dotáční politika - převod do FV	200 000	200 000	100 000	50
Evropské projekty	1 271 421	2 650 704	1 143 009	43
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	13 986 499	20 017 763	14 900 696	74

FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	714 522	512 742	72
------------------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	14 026 899	20 732 285	15 413 438	74
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	2 370 817	****
------------------------------	----------	----------	------------------	-------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2021
pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	0	11 575	17 468	*****
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	720 413	817 922	*****
PŘÍJMY CELKEM	0	731 988	835 390	114

FINANCOVÁNÍ (+)	1 271 421	2 524 229	1 543 006	61
------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE CELKEM	1 271 421	3 256 217	2 378 396	73
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	80 206	367 632	148 688	40
kapitálové výdaje - investiční	1 191 215	2 283 072	994 321	44
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	1 271 421	2 650 704	1 143 009	43

FINANCOVÁNÍ (-)	0	605 513	405 726	67
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	1 271 421	3 256 217	1 548 735	48
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	829 661	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2021

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	4 860 207	4 827 392	99
nedaňové příjmy	242 575	330 186	311 458	94
kapitálové příjmy	7 000	7 000	988	14
přijaté transfery - dotace	118 840	3 028 248	2 942 015	97
PŘÍJMY CELKEM	5 227 478	8 225 641	8 081 853	98

FINANCOVÁNÍ (+)	200 000	1 156 027	577 203	50
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	5 427 478	9 381 668	8 659 056	92
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	3 400	3 831	1 649	43
Školství, mládeže a sportu	362 605	624 402	570 117	91
Kultura	182 497	322 279	210 887	65
Zdravotnictví	431 679	1 323 698	1 042 246	79
Životní prostředí	14 310	17 761	11 052	62
Územní plánování	1 400	1 400	155	11
Doprava	2 080 386	3 007 867	2 401 343	80
Sociální věci	135 042	1 552 484	1 358 822	88
Požární ochrana a IZS	29 780	89 927	47 363	53
Zastupitelstvo kraje	66 602	68 622	43 037	63
Krajský úřad	361 550	364 214	270 873	74
Regionální rozvoj	14 644	14 294	8 407	59
Nemovitý majetek	1 146 370	1 447 975	893 862	62
Informatika	47 865	56 598	38 254	68
Analýzy a podpora řízení	18 073	19 732	14 962	76
Ostatní finanční operace	60 875	145 984	52 006	****
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	11 591	*****	****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	7 996	*****	****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	50 000	3 595	*****	****
Dotacíní politika - převod do FV	200 000	200 000	100 000	50
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	5 387 078	9 272 659	7 065 035	76

FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	109 009	107 016	98
------------------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	5 427 478	9 381 668	7 172 051	76
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 487 005	****
------------------------------	----------	----------	------------------	-------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2021

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	31 428	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 Mühlviertel 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	7 400	82
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	1 603	50
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2020 do rozpočtu 2021	0	647 809	496 909	77
Povýšení rozpočtu celkem	200 000	1 156 027	577 203	50

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	652 938	1 439 358	756 302	53
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	298 167	0	0
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	1 271 421	2 524 229	1 543 006	61
CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	1 471 421	3 680 256	2 120 209	58

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
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
Snížení rozpočtu celkem	40 400	109 009	107 016	98

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	605 513	405 726	67
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	605 513	405 726	67

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	714 522	512 742	72
-------------------------------	---------------	----------------	----------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	1 431 021	2 965 734	1 607 467	*****
--------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

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

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	92 442			801 521	930 000	86%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	3 085	3 044	9 689				8 699		11 811	5 318			41 647	20 000	208%
<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	15 869			145 264	129 000	113%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	60 589	9 037	232 845	64 205	10 850	269 158	306 264		209 791	45 412			1 208 150	840 000	144%
<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	267 969			2 578 303	2 890 000	89%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	475 689	443 478	440 304	287 907	388 023	592 503	701 093	450 636	568 242	427 010	0	0	4 774 885	4 809 000	99%

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 83,3 %, tj. 4 007 500 tis. Kč, ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 767 372 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 4 774 872 tis. Kč, což je o 560 788 tis. Kč více než za období leden až říjen minulého roku (obě tranše), tj. 113,07 %.

2020 říjen, 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	127 075			1 069 876	1 341 895	80%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	2 581	1 782	5 342							1 133			10 838	22 268	49%
<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	12 467			112 918	135 895	83%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	26 618	10 646	222 760	38 664		93 301	171 087		191 691	43 791			798 558	1 017 255	79%
<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	221 101			2 221 894	2 789 213	80%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	424 164	457 098	511 381	302 202	264 387	337 541	520 494	434 056	557 194	405 567	0	0	4 214 084	5 306 525	79%

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 10/2021

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	9 340 200,00	100
Krajský úřad - přiděl (EP)	581 000	581 000	581 000,00	100
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	537 000	537 000	537 000,00	100
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	2 216,00	*****
CELKEM příjmy	10 475 000	10 458 200	10 460 416,00	100

Zdroje celkem

20 405 838,31 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	1 289 100,00	64
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	4 642 000	4 642 000	3 208 960,00	69
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	3 848 264,31	39
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 685 000	3 685 000	554 834,00	15
CELKEM výdaje	10 475 000	20 403 622	8 984 158,31	44

Stav na účtu k 31. 10. 2021

11 421 680,00 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 10/2021

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	1 708 595,08	*****
Úroky	0	0	11 666,02	*****
CELKEM příjmy	200 000 000	217 000 000	118 720 261,10	*****

Zdroje celkem

339 919 677,35 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - vyplacené programy	200 000 000	438 199 416	222 109 885,00	51
CELKEM výdaje	200 000 000	438 199 416	222 109 885,00	51

Stav na účtu k 31. 10. 2021

117 809 792,35 Kč

7 a) DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE VYSOČINA - FOND VYSOČINY 2021

Čerpání výdajů dle jednotlivých programů za období 1 - 10/2021

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	1 157 335	92
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	495 000	11
1600000001	Informační a komunikační technologie 2019	0	320 846	275 200	86
1600000002	Informační a komunikační technologie 2020	0	5 521 355	4 124 561	75
1600000003	Informační a komunikační technologie 2021	4 300 000	4 300 000	135 100	3
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	371 681	29
3000000002	Sportoviště 2019	0	83 357	83 357	100
3000000010	Jednorázové akce 2020	0	1 800 000	93 263	5
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	118 358	5
3000000020	Celoroční aktivity handicapovaných 2021	400 000	400 000	0	0
3000000021	Krajská centra talentované mládeže 2021	6 300 000	6 300 000	6 040 000	96
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	306 593	44
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	461 246	96
4000000012	Regionální kultura 2020	0	1 016 700	369 445	36
4000000013	Památky 2020	0	2 768 896	2 621 646	95

4000000016	UNESCO 2020	0	1 500 000	1 500 000	100
4000000017	Cyklooprava a cykloturistika 2021	8 500 000	12 500 000	542 652	4
4000000018	Infrastruktura cestovního ruchu 2021	1 200 000	1 200 000	159 490	13
4000000019	Regionální kultura 2021	1 000 000	1 000 000	100 000	10
4000000020	Památky 2021	10 500 000	15 500 000	448 918	3
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	300 000	20
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	2 368 000	95
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	741 975	65
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	11 920 518	53
9000000007	Naše škola 2020	0	1 847 333	897 736	49
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	40 371 211	58
9000000014	Venkovské služby 2021	0	7 000 000	800 400	11
0000001700	Odbor ekonomický	0	34 938 894	0	0
CELKEM výdaje		200 000 000	438 199 416	222 109 885	51

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 10/2021

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	405 726 001,47	*****
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	1 697 473,75	*****
CELKEM příjmy	0	0	1 033 938 896,74	*****

Zdroje celkem

2 003 535 128,56 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	756 302 518,76	*****
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 (Vysočinu Tourism)	0	0	1 603 000,00	*****
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	11 715 590,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	836 596 002,68	*****

Stav na účtu k 31. 10. 2021

1 166 939 125,88 Kč