

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 3/2022
včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	5 523 333	5 523 333	1 439 022	26
nedaňové příjmy	248 728	255 241	38 200	15
kapitálové příjmy	12 000	12 000	368	3
přijaté transfery - dotace	8 207 968	8 783 380	2 682 347	31
PŘÍJMY CELKEM	13 992 029	14 573 954	4 159 937	29

PŘÍJMY CELKEM	13 992 029	14 573 954	4 159 937	29
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	5 770	9 999	266	3
Školství, mládeže a sportu	8 598 420	8 801 677	2 307 124	26
Kultura	196 287	274 278	49 944	18
Zdravotnictví	446 219	623 787	111 149	18
Životní prostředí	14 710	14 665	2 413	16
Územní plánování	2 700	3 800	0	0
Doprava	2 062 390	2 238 734	518 510	23
Sociální věci	153 868	696 951	561 119	81
Požární ochrana a IZS	19 730	45 330	4 403	10
Zastupitelstvo kraje	65 441	69 051	10 262	15
Krajský úřad	411 932	414 342	76 085	18
Regionální rozvoj	20 269	20 269	8 944	44
Nemovitý majetek	1 577 426	1 915 099	271 485	14
Informatika	52 939	58 298	9 274	16
Analýzy a podpora řízení	22 019	22 326	8 520	38
Ostatní finanční operace	64 095	64 734	21 307	****
Rezerva a rozvoj kraje	250 000	197 045	0	****
- Nespecifikovaná rezerva	200 000	194 900	0	****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	50 000	2 145	0	****
Dotační politika - převod do FV	330 000	330 000	0	0
Evropské projekty	1 641 919	2 096 205	206 118	10
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	15 936 134	17 896 590	4 166 923	23

VÝDAJE CELKEM	15 936 134	17 896 590	4 166 923	23
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-1 944 105	-3 322 636	-6 986	****
------------------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------

FINANCOVÁNÍ				
FINANCOVÁNÍ (+)	342 586	1 358 392	248 548	32
FINANCOVÁNÍ EVROPA (+)	1 641 919	2 007 238	633 284	32
FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	42 994	20 806	48
FINANCOVÁNÍ EVROPA (-)	0	0	0	****
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 944 105	3 322 636	861 026	26

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 3/2022
 pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	0	0	179	*****
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	88 967	128 792	*****
PŘÍJMY CELKEM	0	88 967	128 971	*****

PŘÍJMY CELKEM	0	88 967	128 971	145
----------------------	----------	---------------	----------------	------------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	92 824	228 893	31 190	14
kapitálové výdaje - investiční	1 549 095	1 867 312	174 928	9
VÝDAJE CELKEM	1 641 919	2 096 205	206 118	10

VÝDAJE CELKEM	1 641 919	2 096 205	206 118	10
----------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-1 641 919	-2 007 238	-77 147	*****
------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	--------------

FINANCOVÁNÍ				
FINANCOVÁNÍ (+)	1 641 919	2 007 238	633 284	32
FINANCOVÁNÍ (-)	0	0	0	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 641 919	2 007 238	633 284	32

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 3/2022

bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	5 523 333	5 523 333	1 439 022	26
nedaňové příjmy	248 728	255 241	38 021	15
kapitálové příjmy	12 000	12 000	368	3
přijaté transfery - dotace	124 003	610 448	475 225	78
PŘÍJMY CELKEM	5 908 064	6 401 022	1 952 636	31

PŘÍJMY CELKEM	5 908 064	6 401 022	1 952 636	31
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	5 770	9 999	266	3
Školství, mládeže a sportu	514 455	717 712	246 713	34
Kultura	196 287	274 278	49 944	18
Zdravotnictví	446 219	623 787	111 149	18
Životní prostředí	14 710	14 665	2 413	16
Územní plánování	2 700	3 800	0	0
Doprava	2 062 390	2 238 734	518 510	23
Sociální věci	153 868	696 951	561 119	81
Požární ochrana a IZS	19 730	45 330	4 403	10
Zastupitelstvo kraje	65 441	69 051	10 262	15
Krajský úřad	411 932	414 342	76 085	18
Regionální rozvoj	20 269	20 269	8 944	44
Nemovitý majetek	1 577 426	1 915 099	271 485	14
Informatika	52 939	58 298	9 274	16
Analýzy a podpora řízení	22 019	22 326	8 520	38
Ostatní finanční operace	64 095	64 734	21 307	****
Rezerva a rozvoj kraje	250 000	197 045	****	****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	194 900	****	****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	50 000	2 145	****	****
Dotáční politika - převod do FV	330 000	330 000	0	0
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	6 210 250	7 716 420	1 900 394	25

VÝDAJE CELKEM	6 210 250	7 716 420	1 900 394	25
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-302 186	-1 315 398	52 242	****
------------------------------	-----------------	-------------------	---------------	-------------

FINANCOVÁNÍ				
FINANCOVÁNÍ (+)	342 586	1 358 392	248 548	18
FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	42 994	20 806	48
FINANCOVÁNÍ CELKEM	302 186	1 315 398	227 742	17

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 3/2022

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)	342 586	342 586	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	15 634	0	0
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 na předfinancování zbývajících částí výdajů projektu "Nemocniční informační systém Nemocnice Havlíčkův Brod"	0	29 500	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	15 849	1 686	11
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	45 631	0	0
Převod z FSR na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč ke krytí celkových výdajů projektu "Za lidovou tradicí do Třebíče a Radlbrunnu"	0	612	612	100
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	3 625	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	4 575	0	0
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	30 484	0	0
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	1 657	0	0
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	1 603	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 Vysočina v Jihlavě - zefektivnění a optimalizace návštěvnického zázemí, expozic a ochrana sbírek"	0	30 000	0	0
Převod z FSR - na kapitoly Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času ve výši 408 729 Kč a pro Active - středisko volného času ve výši 1 500 000 Kč na předfinancování soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT.	0	1 909	0	0
Převod z FSR na kapitolu Sociální věci, na poskytnutí návratných fin.výpomocí krajským PO	0	186 000	100 000	54
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2021 do rozpočtu 2022	0	597 904	146 250	24
Povýšení rozpočtu celkem	342 586	1 358 392	248 548	18

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	502 590	543 506	134 135	25
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2021 do rozpočtu roku 2022	139 329	499 149	499 149	100
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	1 000 000	964 583	0	0
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	1 641 919	2 007 238	633 284	32
CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	1 984 505	3 365 630	881 832	26

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	18 212	45
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod poskytnuté na realizaci projektu "Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče".	0	2 500	2 500	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na předfinancování projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"	0	94	94	100
Snížení rozpočtu celkem	40 400	42 994	20 806	48

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	0	0	*****
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	0	0	*****

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	42 994	20 806	48
-------------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	1 944 105	3 322 636	861 026	*****
--------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

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

2022	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	105 791	78 847	58 716										243 354	896 776	27%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	5 536	2 691	10 432										18 659	41 390	45%
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113	15 057	17 739	12 138										44 934	151 762	30%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	34 526	12 183	244 441										291 150	1 152 012	25%
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	300 715	369 129	170 319										840 163	3 228 393	26%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	461 623	480 589	496 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 438 259	5 470 333	26%

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daňových příjmů mělo činit 25 %, tj. 1 367 583 tis. Kč, ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 70 676 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 438 259 tis. Kč, což je o 78 787 tis. Kč více než za období leden až březen minulého roku, tj. 105,8 %.

2021	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	147 952	88 930	60 346										297 228	1 004 030	30%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	3 085	3 044	9 689										15 819	67 015	24%
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113	12 853	13 909	9 673										36 435	173 777	21%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	60 589	9 037	232 845										302 470	1 466 281	21%
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	251 210	328 558	127 751										707 520	3 278 571	22%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	475 689	443 478	440 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 359 472	5 989 674	23%

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 3/2022

Zůstatek účtu k 31. 12. 2021

8 865 090,10 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Krajský úřad - příděl (§ 6172)	9 789 000	9 789 000	2 447 250,00	25
Krajský úřad - příděl (EP)	742 000	742 000	185 500,00	25
Zastupitelé (uvolnění) - příděl	564 000	564 000	141 000,00	25
CELKEM příjmy	11 095 000	11 095 000	2 773 750,00	25

Zdroje celkem

11 638 840,10 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 034 000	2 034 000	385 800,00	19
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	4 651 000	4 651 000	904 040,00	19
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 + 60 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	122 000	122 000	0,00	0
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	8 865 090	907 648,60	10
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	4 288 000	4 288 000	232 783,00	5
CELKEM výdaje	11 095 000	19 960 090	2 430 271,60	12

Stav na účtu k 31. 3. 2022

9 208 568,50 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 3/2022

Zůstatek účtu k 31. 12. 2021

153 389 940,82 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - převod z rozpočtu kraje	330 000 000	330 000 000	0,00	0
Vratky transferů	0	0	4 322 222,00	****
Úroky	0	0	0,00	****
CELKEM příjmy	330 000 000	330 000 000	4 322 222,00	****

Zdroje celkem

157 712 162,82 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - vyplacené programy	330 000 000	483 389 940	14 950 696,60	3
CELKEM výdaje	330 000 000	483 389 940	14 950 696,60	3

Stav na účtu k 31. 3. 2022

142 761 466,22 Kč

7a) DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE VYSOČINA - FOND VYSOČINY 2022

Čerpání výdajů dle jednotlivých programů za období 3/2022

v Kč

ORJ	Název programu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1000000001	Bezpečná silnice 2019	0	36 000	0	0
1000000002	Bezpečná silnice 2020	0	63 000	63 000	100
1000000003	Bezpečná silnice 2021	0	663 520	0	0
1000000004	Bezpečná silnice 2022	1 000 000	1 000 000	0	0
1500000007	Prevence kriminality 2021	0	592 360	592 197	100
1500000008	Akceschopnost JPO obcí 2021	0	180 000	143 250	80
1500000009	Prevence kriminality 2022	4 600 000	4 600 000	0	0
1500000010	Akceschopnost JPO obcí 2022	4 400 000	4 400 000	0	0
1600000002	Informační a komunikační technologie 2020	0	250 000	0	0
1600000003	Informační a komunikační technologie 2021	0	3 746 883	1 327 693	35
1600000004	Informační a komunikační technologie 2022	5 850 000	5 850 000	0	0
2000000005	Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020	0	300 000	0	0
2000000009	Projektová příprava ve vodním hospodářství 2021	0	11 988 856	35 400	0
2000000010	Stavby ve vodním hospodářství 2021	0	7 501 479	243 803	3
2000000011	Zemědělské akce 2021	0	768 509	619 950	81
2000000012	Projektová příprava ve vodním hospodářství 2022	12 000 000	12 000 000	0	0
2000000013	Stavby ve vodním hospodářství 2022	76 000 000	76 000 000	0	0
2000000014	Zemědělské akce 2022	1 000 000	1 000 000	0	0
3000000001	Jednorázové akce 2019	0	315 116	23 984	8
3000000010	Jednorázové akce 2020	0	1 383 322	554 450	40
3000000015	Postup. soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020	0	40 000	0	0
3000000019	Sportoviště 2021	0	1 766 403	980 756	56
3000000020	Celoroční aktivity handicapovaných 2021	0	400 000	356 833	89
3000000022	Účast na mistrovství Evropy a světa 2021	0	125 000	109 856	88
3000000023	Sportujeme a volný čas 2021	0	4 227 945	986 703	23
3000000025	Sportoviště, klubovny a tábory základny 2022	4 750 000	4 750 000	0	0
3000000026	Celoroční aktivity handicapovaných 2022	600 000	600 000	0	0
3000000027	Krajská centra talentované mládeže 2022	8 000 000	8 000 000	0	0
3000000028	Účast na mistrovství a pořádání mistrovství 2022	1 000 000	1 000 000	0	0
3000000029	Postup. soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2022	500 000	500 000	0	0
3000000030	Sportujeme a volný čas 2022	5 000 000	5 000 000	0	0
3000000031	Učební pomůcky 2022	1 000 000	1 000 000	0	0
4000000003	Regionální kultura 2019	0	37 200	0	0
4000000008	Památkově chráněná území 2020	0	390 000	190 000	49
4000000009	Cyklodoprava a cykloturistika 2020	0	2 008 325	1 060 441	53
4000000010	Edice Vysočiny 2020	0	367 000	92 000	25
4000000012	Regionální kultura 2020	0	221 000	107 190	49
4000000017	Cyklodoprava a cykloturistika 2021	0	9 966 567	255 302	3
4000000018	Infrastruktura cestovního ruchu 2021	0	860 129	470 518	55
4000000019	Regionální kultura 2021	0	588 420	481 648	82
4000000020	Památky 2021	0	1 980 483	621 300	31
4000000022	UNESCO 2021	0	100 000	0	0
4000000023	Cyklodoprava a cykloturistika 2022	20 000 000	20 000 000	0	0
4000000024	Edice Vysočiny 2022	1 000 000	1 000 000	0	0
4000000025	Infrastruktura cestovního ruchu 2022	1 500 000	1 500 000	0	0
4000000026	Bavíme se na Vysočině 2022	3 700 000	3 700 000	0	0
4000000027	Památky 2022	15 500 000	15 500 000	0	0
4000000028	Památkově chráněná území 2022	1 600 000	1 600 000	0	0
4000000029	Postupové přehlídky v kultuře 2022	350 000	350 000	0	0
4000000030	UNESCO 2022	1 050 000	1 050 000	0	0
4000000031	Turistická informační centra 2022	2 000 000	2 000 000	0	0
5000000001	Podpora zajištění stomatologické péče 2020	0	300 000	0	0
5000000002	Podpora zajištění stomatologické péče 2021	0	225 120	0	0
5000000003	Podpora zajištění stomatologické péče 2022	1 500 000	1 500 000	0	0

5100000007	Investujeme v sociálních službách 2020	0	479 556	0	0
5100000017	Provozování domácí specializ. paliativní péče 2022	28 000 000	28 000 000	0	0
5100000018	Rodinná a seniorská politika 2022	1 600 000	1 600 000	0	0
5100000019	Svoz klientů do den.stacionářů a center den.sl.2022	3 000 000	3 000 000	0	0
5100000020	Dobrovolnictví 2022	2 900 000	2 900 000	0	0
5100000021	Investujeme v sociálních službách 2022	4 200 000	4 200 000	0	0
6000000003	Odpady 2021	0	160 000	85 000	53
6000000004	Ekologická výchova 2022	1 000 000	1 000 000	0	0
6000000005	Odpady - oběhové hospodářství 2022	4 000 000	4 000 000	0	0
7000000003	Územní plány 2021	0	659 450	0	0
7000000004	Územní plány 2022	1 000 000	1 000 000	0	0
9000000001	Rozvoj podnikatelů 2019	0	150 000	150 000	100
9000000006	Rozvoj podnikatelů 2020	0	3 286 181	2 050 453	62
9000000012	Inovační vouchery 2021	0	1 208 220	199 990	17
9000000014	Venkovské služby 2021	0	4 707 595	3 148 980	67
9000000015	Inovační vouchery 2022	3 500 000	3 500 000	0	0
9000000016	Rozvoj podnikatelů 2022	8 100 000	8 100 000	0	0
9000000017	Místní agenda 21 a Zdraví 2030 v Kraji Vys. 2022	2 800 000	2 800 000	0	0
9000000018	Obnova venkova Vysočiny 2022	89 000 000	89 000 000	0	0
9000000019	Venkovské služby 2022	7 000 000	7 000 000	0	0
0000001700	Odbor ekonomický	0	91 346 301	0	0
CELKEM výdaje		330 000 000	483 389 940	14 950 697	3

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 3/2022

Zůstatek účtu k 31. 12. 2021

1 851 527 489,16 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	24,25	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod)	0	0	2 500 000,00	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč)	0	0	93 732,91	*****
Převod části disp. zůstatku ZBÚ z roku 2021	0	0	6 230 320,00	*****
Úroky	0	0	4 288 965,95	*****
CELKEM příjmy	0	0	13 113 043,11	*****

Zdroje celkem

1 864 640 532,27 Kč

Zůstatek u SBERBANK CZ

-1 104 619 599,08 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	134 135 608,78	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč)	0	0	612 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Třebíč)	0	0	1 685 530,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	136 433 138,78	*****

Stav na účtu k 31. 3. 2022

623 587 794,41 Kč