

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 4/2022
včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	5 523 333	5 523 333	1 852 017	34
nedaňové příjmy	248 728	527 214	75 595	14
kapitálové příjmy	12 000	12 000	373	3
přijaté transfery - dotace	8 207 968	9 675 748	3 528 476	36
PŘÍJMY CELKEM	13 992 029	15 738 295	5 456 461	35

PŘÍJMY CELKEM	13 992 029	15 738 295	5 456 461	35
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	5 770	9 999	266	3
Školství, mládeže a sportu	8 598 420	8 900 140	3 128 261	35
Kultura	196 287	274 278	69 800	25
Zdravotnictví	446 219	623 787	142 500	23
Životní prostředí	14 710	14 665	2 355	16
Územní plánování	2 700	3 800	17	0
Doprava	2 062 390	2 238 734	680 352	30
Sociální věci	153 868	1 423 273	562 351	40
Požární ochrana a IZS	19 730	45 330	12 821	28
Zastupitelstvo kraje	65 441	69 051	13 627	20
Krajský úřad	411 932	414 342	107 211	26
Regionální rozvoj	20 269	20 269	10 709	53
Nemovitý majetek	1 577 426	1 915 099	363 419	19
Informatika	52 939	58 298	11 254	19
Analýzy a podpora řízení	22 019	22 326	10 847	49
Ostatní finanční operace	64 095	87 915	116 908	****
Rezerva a rozvoj kraje	250 000	196 895	0	****
- Nespecifikovaná rezerva	200 000	194 900	0	****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	50 000	1 995	0	****
Dotační politika - převod do FV	330 000	330 000	0	0
Evropské projekty	1 641 919	2 141 061	296 195	14
Výdaje spojené s geopolitickou situací	0	1 412 205	1 412 205	100
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	15 936 134	20 201 467	6 941 098	34

VÝDAJE CELKEM	15 936 134	20 201 467	6 941 098	34
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-1 944 105	-4 463 172	-1 484 637	****
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

FINANCOVÁNÍ				
FINANCOVÁNÍ (+)	342 586	2 515 927	293 780	33
FINANCOVÁNÍ EVROPA (+)	1 641 919	2 007 239	659 031	33
FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	42 994	20 806	48
FINANCOVÁNÍ EVROPA (-)	0	17 000	17 000	100
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 944 105	4 463 172	915 005	21

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 4/2022
 pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	0	16 258	17 182	106
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	134 564	155 259	115
PŘÍJMY CELKEM	0	150 822	172 441	114

PŘÍJMY CELKEM	0	150 822	172 441	114
----------------------	----------	----------------	----------------	------------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	92 824	235 302	41 191	18
kapitálové výdaje - investiční	1 549 095	1 905 759	255 004	13
VÝDAJE CELKEM	1 641 919	2 141 061	296 195	14

VÝDAJE CELKEM	1 641 919	2 141 061	296 195	14
----------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-1 641 919	-1 990 239	-123 754	*****
------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------

FINANCOVÁNÍ				
FINANCOVÁNÍ (+)	1 641 919	2 007 239	659 031	33
FINANCOVÁNÍ (-)	0	17 000	17 000	100
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 641 919	1 990 239	642 031	32

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

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

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	1 852 017	34
nedaňové příjmy	248 728	510 956	58 413	11
kapitálové příjmy	12 000	12 000	373	3
přijaté transfery - dotace	124 003	1 457 219	611 946	42
PŘÍJMY CELKEM	5 908 064	7 503 508	2 522 749	34

PŘÍJMY CELKEM	5 908 064	7 503 508	2 522 749	34
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	5 770	9 999	266	3
Školství, mládeže a sportu	514 455	816 174	390 223	48
Kultura	196 287	274 278	69 800	25
Zdravotnictví	446 219	623 787	142 500	23
Životní prostředí	14 710	14 665	2 355	16
Územní plánování	2 700	3 800	17	0
Doprava	2 062 390	2 238 734	680 352	30
Sociální věci	153 868	1 423 273	562 351	40
Požární ochrana a IZS	19 730	45 330	12 821	28
Zastupitelstvo kraje	65 441	69 051	13 627	20
Krajský úřad	411 932	414 342	107 211	26
Regionální rozvoj	20 269	20 269	10 709	53
Nemovitý majetek	1 577 426	1 915 099	363 419	19
Informatika	52 939	58 298	11 254	19
Analýzy a podpora řízení	22 019	22 326	10 847	49
Ostatní finanční operace	64 095	87 915	116 908	****
Rezerva a rozvoj kraje	250 000	196 895	****	****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	194 900	****	****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	50 000	1 995	****	****
Dotáční politika - převod do FV	330 000	330 000	0	0
Výdaje spojené s geopolitickou situací	0	1 412 206	1 412 206	100
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	6 210 250	9 976 441	3 906 866	39

VÝDAJE CELKEM	6 210 250	9 976 441	3 906 866	39
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-302 186	-2 472 933	-1 384 117	****
------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------

FINANCOVÁNÍ				
FINANCOVÁNÍ (+)	342 586	2 515 927	293 780	12
FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	42 994	20 806	48
FINANCOVÁNÍ CELKEM	302 186	2 472 933	272 974	11

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

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

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	1 076	2
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	500	14
Převod z FSR na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava ke krytí výdajů projektu "Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel 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	1 909	100
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	187 997	31
Výdaje spojené s geopolitickou situací	0	1 157 535	0	0
Povýšení rozpočtu celkem	342 586	2 515 927	293 780	12

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	502 590	546 614	159 882	29
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	961 476	0	0
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	1 641 919	2 007 239	659 031	33

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	1 984 505	4 523 166	952 811	21
-------------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

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	17 000	17 000	100
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	17 000	17 000	100

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	59 994	37 806	63
-------------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	1 944 105	4 463 172	915 005	*****
--------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

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

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	60 984									304 338	896 776	34%
<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	14 191									59 124	151 762	39%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	34 526	12 183	244 441	64 800									355 950	1 152 012	31%
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	300 715	369 129	170 319	262 953									1 103 116	3 228 393	34%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	461 623	480 589	496 046	402 927	0	0	0	0	0	0	0	0	1 841 186	5 470 333	34%

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daňových příjmů mělo činit 33,33 %, tj. 1 823 444 tis. Kč, ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 17 742 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 841 186 tis. Kč, což je o 193 808 tis. Kč více než za období leden až duben minulého roku, tj. 112 %.

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	18 344									315 573	1 004 030	31%
<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	11 518									47 953	173 777	28%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	60 589	9 037	232 845	64 205									366 675	1 466 281	25%
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	251 210	328 558	127 751	193 839									901 359	3 278 571	27%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	475 689	443 478	440 304	287 907	0	0	0	0	0	0	0	0	1 647 378	5 989 674	28%

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 4/2022

Zůstatek účtu k 31. 12. 2021

8 865 090,10 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Krajský úřad - přiděl (§ 6172)	9 789 000	9 789 000	4 894 500,00	50
Krajský úřad - přiděl (EP)	742 000	742 000	371 000,00	50
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	564 000	564 000	282 000,00	50
Úroky	0	0	4 430,74	*****
CELKEM příjmy	11 095 000	11 095 000	5 551 930,74	50

Zdroje celkem

14 417 020,84 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	513 300,00	25
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	4 651 000	4 651 000	1 261 200,00	27
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 + 60 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	122 000	122 000	30 000,00	25
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	8 865 090	1 415 032,54	16
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	4 288 000	4 288 000	583 183,00	14
CELKEM výdaje	11 095 000	19 960 090	3 802 715,54	19

Stav na účtu k 30. 4. 2022

10 614 305,30 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 4/2022

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	170 440,13	****
Financování (+) - úprava v souvislosti s geopolitickou situací	0	159 511 070	159 511 069,82	100
CELKEM příjmy	330 000 000	489 511 070	164 003 731,95	****

Zdroje celkem

317 393 672,77 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - vyplacené programy	330 000 000	483 389 940	55 829 685,60	12
Výdaje v souvislosti s geopolitickou situací	0	159 511 070	159 511 069,82	100
CELKEM výdaje	330 000 000	642 901 010	215 340 755,42	33

Stav na účtu k 30. 4. 2022

102 052 917,35 Kč

DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE VYSOČINA - FOND VYSOČINY 2022

Čerpání výdajů dle jednotlivých programů za období 4/2022

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	604 450	44
3000000015	Postup, soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020	0	40 000	0	0
3000000019	Sportoviště 2021	0	1 766 403	1 657 251	94
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	3 355 595	79
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	581 648	99
4000000020	Památky 2021	0	1 980 483	1 051 300	53
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	Investujme v sociálních službách 2020	0	479 556	250 000	52
5100000017	Provozování domácí specializ. paliativní péče 2022	28 000 000	28 000 000	28 000 000	100
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	2 786 600	93
5100000020	Dobrovolnictví 2022	2 900 000	2 900 000	0	0
5100000021	Investujme 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	2 300 453	70
9000000012	Inovační vouchery 2021	0	1 208 220	199 990	17
9000000014	Venkovské služby 2021	0	4 707 595	3 796 702	81
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	5 319 280	6
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	55 829 686	12

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 4/2022

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	17 000 024,25	*****
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	*****
Převod finančních prostředků na spořicí účet FSR vedený u Sberbank CZ	0	0	49 517 457,65	*****
Převod finančních prostředků na spořicí účet FSR vedený u Sberbank CZ	0	0	149 536 639,06	*****
Úroky	0	0	5 179 073,92	*****
CELKEM příjmy	0	0	230 057 247,79	*****

Zdroje celkem

2 081 584 736,95 Kč

Zůstatek u SBERBANK CZ

-1 104 619 599,00 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	159 881 664,03	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč)	0	0	1 112 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Třebíč)	0	0	2 762 430,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro AZ CENTRUM Havlíčkův brod)	0	0	408 729,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Active)	0	0	1 500 000,00	*****
Převod finančních prostředků na spořicí účet FSR vedený u Sberbank CZ	0	0	149 536 639,06	*****
Převod finančních prostředků na spořicí účet FSR vedený u Sberbank CZ	0	0	49 517 457,65	*****
CELKEM výdaje	0	0	364 718 919,74	*****

Stav na účtu k 30. 4. 2022

612 246 218,21 Kč