

**1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 5/2022**  
včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	5 523 333	5 523 333	2 383 970	43
nedaňové příjmy	248 728	549 080	147 668	27
kapitálové příjmy	12 000	12 000	373	3
přijaté transfery - dotace	8 207 968	9 961 556	5 946 710	60
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>13 992 029</b>	<b>16 045 969</b>	<b>8 478 721</b>	<b>53</b>

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>13 992 029</b>	<b>16 045 969</b>	<b>8 478 721</b>	<b>53</b>
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	5 770	5 510	266	5
Školství, mládeže a sportu	8 598 420	8 907 681	4 558 352	51
Kultura	196 287	273 649	89 284	33
Zdravotnictví	446 219	712 068	224 083	31
Životní prostředí	14 710	14 415	2 917	20
Územní plánování	2 700	3 740	39	1
Doprava	2 062 390	2 326 521	918 876	39
Sociální věci	153 868	1 420 862	1 200 334	84
Požární ochrana a IZS	19 730	50 217	24 362	49
Zastupitelstvo kraje	65 441	64 161	18 737	29
Krajský úřad	411 932	411 629	132 839	32
Regionální rozvoj	20 269	18 269	12 385	68
Nemovitý majetek	1 577 426	1 667 378	584 649	35
Informatika	52 939	51 850	14 151	27
Analýzy a podpora řízení	22 019	21 754	12 269	56
Ostatní finanční operace	64 095	87 915	117 070	****
Rezerva a rozvoj kraje	250 000	190 880	0	****
- Nеспецификованá rezerva	200 000	186 530	0	****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	50 000	4 350	0	****
Dotáční politika - převod do FV	330 000	330 000	0	0
Evropské projekty	1 641 919	2 274 332	401 296	18
Výdaje spojené s geopolitickou situací	0	1 412 205	1 412 205	100
<b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>	<b>15 936 134</b>	<b>20 245 036</b>	<b>9 724 114</b>	<b>48</b>

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>15 936 134</b>	<b>20 245 036</b>	<b>9 724 114</b>	<b>48</b>
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------

<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-1 944 105</b>	<b>-4 199 067</b>	<b>-1 245 393</b>	<b>****</b>
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

FINANCOVÁNÍ				
<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	342 586	2 265 927	393 219	36
<b>FINANCOVÁNÍ EVROPA (+)</b>	1 641 919	2 063 315	734 772	36
<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	40 400	42 994	20 806	48
<b>FINANCOVÁNÍ EVROPA (-)</b>	0	87 181	73 103	84
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>1 944 105</b>	<b>4 199 067</b>	<b>1 034 082</b>	<b>25</b>

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

**2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 5/2022**  
**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	23 892	25 509	*****
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	274 305	274 952	*****
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>298 197</b>	<b>300 461</b>	<b>*****</b>

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>298 197</b>	<b>300 461</b>	<b>101</b>
----------------------	----------	----------------	----------------	------------

<b>VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY</b>				
běžné výdaje	92 824	237 556	57 230	24
kapitálové výdaje - investiční	1 549 095	2 036 776	344 066	17
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 641 919</b>	<b>2 274 332</b>	<b>401 296</b>	<b>18</b>

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 641 919</b>	<b>2 274 332</b>	<b>401 296</b>	<b>18</b>
----------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-1 641 919</b>	<b>-1 976 135</b>	<b>-100 835</b>	<b>*****</b>
------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------

<b>FINANCOVÁNÍ</b>				
<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>1 641 919</b>	<b>2 063 315</b>	<b>734 772</b>	<b>36</b>
<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>0</b>	<b>87 181</b>	<b>73 103</b>	<b>*****</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>1 641 919</b>	<b>1 976 134</b>	<b>661 669</b>	<b>33</b>

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

### 3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 5/2022

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	2 383 970	43
nedaňové příjmy	248 728	525 188	122 159	23
kapitálové příjmy	12 000	12 000	373	3
přijaté transfery - dotace	124 003	1 603 286	1 529 524	95
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>5 908 064</b>	<b>7 663 807</b>	<b>4 036 026</b>	<b>53</b>

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>5 908 064</b>	<b>7 663 807</b>	<b>4 036 026</b>	<b>53</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	5 770	5 510	266	5
Školství, mládeže a sportu	514 455	823 716	450 164	55
Kultura	196 287	273 649	89 284	33
Zdravotnictví	446 219	712 068	224 083	31
Životní prostředí	14 710	14 415	2 917	20
Územní plánování	2 700	3 740	39	1
Doprava	2 062 390	2 326 521	918 876	39
Sociální věci	153 868	1 420 862	1 200 334	84
Požární ochrana a IZS	19 730	50 217	24 362	49
Zastupitelstvo kraje	65 441	64 161	18 737	29
Krajský úřad	411 932	411 629	132 839	32
Regionální rozvoj	20 269	18 269	12 385	68
Nemovitý majetek	1 577 426	1 667 378	584 649	35
Informatika	52 939	51 850	14 151	27
Analýzy a podpora řízení	22 019	21 754	12 269	56
Ostatní finanční operace	64 095	87 915	117 070	****
Rezerva a rozvoj kraje	250 000	190 880	****	****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	186 530	****	****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	50 000	4 350	****	****
Dotiční politika - převod do FV	330 000	330 000	0	0
Výdaje spojené s geopol. situací	0	1 412 206	1 412 206	18
<b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>	<b>6 210 250</b>	<b>9 886 740</b>	<b>3 802 425</b>	<b>38</b>

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>6 210 250</b>	<b>9 886 740</b>	<b>3 802 425</b>	<b>38</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-302 186</b>	<b>-2 222 933</b>	<b>233 601</b>	<b>****</b>
------------------------------	-----------------	-------------------	----------------	-------------

FINANCOVÁNÍ				
<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	342 586	2 265 927	393 219	17
<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	40 400	42 994	20 806	48
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>302 186</b>	<b>2 222 933</b>	<b>372 413</b>	<b>17</b>

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

#### 4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 5/2022

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), snížení financování o 300 000 tis. Kč v souvislosti s nepříznivou geopolitickou situací	342 586	42 586	0	0	
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápisů 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 zápisů 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 zápisů 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 zápisů 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 zápisů 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 zápisů 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 zápisů pro Nemocnici Jihlava ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Rozvoj péče o ohrožené pacienty Nemocnice Jihlava - Komplexní onkologické centrum"	0	44 000	0	0	
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápisů pro Nemocnici Jihlava ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Rozvoj laboratorních kapacit Nemocnice Jihlava"	0	6 000	0	0	
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápisů 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 zápisů 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 zápisů 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 zápisů pro Muzeum Vysočiny Třebíč na financování projektu "Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice"	0	3 625	2 947	81	
Převod z FSR na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápisů pro Muzeum Vysočiny Jihlava ke krytí výdajů projektu "Přírodní dědictví rašeliništních krajů regionu Múhlviertel a Geoparku Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání"	0	4 575	1 500	33	
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápisů 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 zápisů 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	283 489	47
Výdaje spojené s geopolitickou. situací	0	1 157 535	0	0
<b>Povýšení rozpočtu celkem</b>	<b>342 586</b>	<b>2 265 927</b>	<b>393 219</b>	<b>17</b>

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	502 590	657 245	235 623	36
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	906 921	0	0
<b>Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>	<b>1 641 919</b>	<b>2 063 315</b>	<b>734 772</b>	<b>36</b>
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>1 984 505</b>	<b>4 329 242</b>	<b>1 127 991</b>	<b>26</b>

#### 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
<b>Snížení rozpočtu celkem</b>	<b>40 400</b>	<b>42 994</b>	<b>20 806</b>	<b>48</b>

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	87 181	73 103	****
<b>Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>	<b>0</b>	<b>87 181</b>	<b>73 103</b>	<b>****</b>

<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>40 400</b>	<b>130 175</b>	<b>93 909</b>	<b>72</b>
-------------------------------	---------------	----------------	---------------	-----------

<b>SALDO FINANCOVÁNÍ</b>	<b>1 944 105</b>	<b>4 199 067</b>	<b>1 034 082</b>	<b>*****</b>
--------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

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

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	71 356								375 694	896 776	42%
<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	16 066								75 190	151 762	50%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	34 526	12 183	244 441	64 800	33 639								389 589	1 152 012	34%
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	300 715	369 129	170 319	262 953	403 950								1 507 066	3 228 393	47%
<b>Příjmy z daní celkem (tis.Kč)</b>	<b>461 623</b>	<b>480 589</b>	<b>496 046</b>	<b>402 927</b>	<b>525 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 366 198</b>	<b>5 470 333</b>	<b>43%</b>

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daňových příjmů mělo činit 41,67 %, tj. 2 279 305 tis. Kč, ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 86 893 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 2 366 198 tis. Kč, což je o 330 796 tis. Kč více než za období leden až květen minulého roku, tj. 116 %.

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	43 540								359 112	1 004 030	36%
<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	11 633								59 586	173 777	34%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	60 589	9 037	232 845	64 205	10 850								377 525	1 466 281	26%
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	251 210	328 558	127 751	193 839	322 000								1 223 360	3 278 571	37%
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 035 402</b>	<b>5 989 674</b>	<b>34%</b>

## 6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 5/2022

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	20 583,97	*****
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>11 095 000</b>	<b>11 095 000</b>	<b>5 568 083,97</b>	<b>50</b>

Zdroje celkem

14 433 174,07 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	641 700,00	32
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	4 651 000	4 651 000	1 556 720,00	33
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	2 001 762,54	23
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	4 288 000	4 288 000	613 403,00	14
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>11 095 000</b>	<b>19 960 090</b>	<b>4 843 585,54</b>	<b>24</b>

Stav na účtu k 31. 5. 2022

9 589 588,53 Kč

## 7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 5/2022

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	377 350,06	*****
Financování (+) - úprava v souvislosti s geopolitickou situací	0	159 511 070	159 511 069,82	100
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>330 000 000</b>	<b>330 000 000</b>	<b>164 210 641,88</b>	<b>*****</b>

Zdroje celkem

317 600 582,70 Kč

### Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - vyplacené programy	330 000 000	483 389 940	67 885 797,60	14
Výdaje v souvislosti s geopolitickou situací	0	159 511 070	159 511 069,82	100
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>330 000 000</b>	<b>642 901 010</b>	<b>227 396 867</b>	<b>35</b>

Stav na účtu k 31. 5. 2022

90 203 715,28 Kč



7 a) DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE VYSOČINA - FOND VYSOČINY 2022

Čerpání výdajů dle jednotlivých programů za období 5/2022

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	1 577 693	42
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	1 700 049	96
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	3 911 365	93
3000000025	Sportoviště, klubovny a táborové 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	6 350 000	79
3000000028	Účast na mistrovství a pořádání mistrovství 2022	1 000 000	1 000 000	26 073	3
3000000029	Postup. soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2022	500 000	500 000	14 919	3
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	36 422	98
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	192 000	52
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	225 120	100

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	516 000	32
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	2 461 000	85
5100000021	Investujme v sociálních službách 2022	4 200 000	4 200 000	0	0
6000000003	Odpady 2021	0	160 000	160 000	100
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	4 310 712	92
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	6 208 280	7
9000000019	Venkovské služby 2022	7 000 000	7 000 000	0	0
0000001700	Odbor ekonomický	0	91 346 301	0	0
<b>CELKEM výdaje</b>		<b>330 000 000</b>	<b>483 389 940</b>	<b>67 885 798</b>	<b>14</b>

## 8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 5/2022

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	73 103 445,51	*****
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	6 541 366,82	*****
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 522 961,95</b>	<b>*****</b>

### Zdroje celkem

2 139 050 451,11 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	231 067 178,47	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč)	0	0	3 558 728,74	*****
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 do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava)	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	*****
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439 851 162,92</b>	<b>*****</b>

Stav na účtu k 31. 5. 2022

594 579 689,19 Kč