

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 6/2022
včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	5 523 333	5 523 333	3 050 491	55
nedaňové příjmy	248 728	643 383	225 720	35
kapitálové příjmy	12 000	12 000	373	3
přijaté transfery - dotace	8 207 968	10 623 104	7 624 876	72
PŘÍJMY CELKEM	13 992 029	16 801 820	10 901 460	65

PŘÍJMY CELKEM	13 992 029	16 801 820	10 901 460	65
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	5 770	5 509	955	17
Školství, mládeže a sportu	8 598 420	9 110 206	4 592 021	50
Kultura	196 287	274 371	107 311	39
Zdravotnictví	446 219	722 065	283 746	39
Životní prostředí	14 710	14 415	3 454	24
Územní plánování	2 700	3 740	39	1
Doprava	2 062 390	2 784 409	1 223 411	44
Sociální věci	153 868	1 350 810	1 266 009	94
Požární ochrana a IZS	19 730	70 146	38 786	55
Zastupitelstvo kraje	65 441	64 161	22 900	36
Krajský úřad	411 932	413 097	161 772	39
Regionální rozvoj	20 269	18 269	12 715	70
Nemovitý majetek	1 577 426	1 667 378	715 656	43
Informatika	52 939	51 851	16 346	32
Analýzy a podpora řízení	22 019	21 754	12 269	56
Ostatní finanční operace	64 095	92 864	139 835	****
Rezerva a rozvoj kraje	250 000	75 151	0	****
- Nespecifikovaná rezerva	200 000	73 230	0	****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	50 000	1 921	0	****
Dotační politika - převod do FV	330 000	330 000	180 000	55
Evropské projekty	1 641 919	2 351 796	556 015	24
Výdaje spojené s geopolitickou situací	0	1 412 205	1 412 205	100
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	15 936 134	20 834 197	10 745 445	52

VÝDAJE CELKEM	15 936 134	20 834 197	10 745 445	52
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-1 944 105	-4 032 377	156 015	****
------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------

FINANCOVÁNÍ				
FINANCOVÁNÍ (+)	342 586	2 184 964	1 629 389	42
FINANCOVÁNÍ EVROPA (+)	1 641 919	2 129 972	898 216	42
FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	137 283	117 079	85
FINANCOVÁNÍ EVROPA (-)	0	145 276	141 199	97
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 944 105	4 032 377	2 269 327	56

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 6/2022
pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	0	23 881	26 361	*****
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	343 219	346 194	*****
PŘÍJMY CELKEM	0	367 100	372 555	*****

PŘÍJMY CELKEM	0	367 100	372 555	101
----------------------	----------	----------------	----------------	------------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	92 824	304 171	63 754	21
kapitálové výdaje - investiční	1 549 095	2 047 625	492 261	24
VÝDAJE CELKEM	1 641 919	2 351 796	556 015	24

VÝDAJE CELKEM	1 641 919	2 351 796	556 015	24
----------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-1 641 919	-1 984 696	-183 460	*****
------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------

FINANCOVÁNÍ				
FINANCOVÁNÍ (+)	1 641 919	2 129 972	898 216	42
FINANCOVÁNÍ (-)	0	145 276	141 199	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 641 919	1 984 696	757 017	38

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 6/2022

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	3 050 491	55
nedaňové příjmy	248 728	619 502	199 359	32
kapitálové příjmy	12 000	12 000	373	3
přijaté transfery - dotace	124 003	1 995 421	1 755 706	88
PŘÍJMY CELKEM	5 908 064	8 150 256	5 005 929	61

PŘÍJMY CELKEM	5 908 064	8 150 256	5 005 929	61
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	5 770	5 509	955	17
Školství, mládeže a sportu	514 455	825 742	483 833	59
Kultura	196 287	274 371	107 311	39
Zdravotnictví	446 219	722 065	283 746	39
Životní prostředí	14 710	14 415	3 454	24
Územní plánování	2 700	3 740	39	1
Doprava	2 062 390	2 784 409	1 223 411	44
Sociální věci	153 868	1 350 810	1 266 009	94
Požární ochrana a IZS	19 730	70 146	38 786	55
Zastupitelstvo kraje	65 441	64 161	22 900	36
Krajský úřad	411 932	413 097	161 772	39
Regionální rozvoj	20 269	18 269	12 715	70
Nemovitý majetek	1 577 426	1 667 378	715 656	43
Informatika	52 939	51 851	16 346	32
Analýzy a podpora řízení	22 019	21 754	12 269	56
Ostatní finanční operace	64 095	92 864	139 835	****
Rezerva a rozvoj kraje	250 000	75 151	****	****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	73 230	****	****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	50 000	1 921	****	****
Dotiční politika - převod do FV	330 000	330 000	180 000	55
Výdaje spojené s geopol. situací	0	1 412 205	1 412 205	100
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	6 210 250	10 197 937	6 081 242	60

VÝDAJE CELKEM	6 210 250	10 197 937	6 081 242	60
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-302 186	-2 047 681	-1 075 313	****
------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------

FINANCOVÁNÍ				
FINANCOVÁNÍ (+)	342 586	2 184 964	1 629 389	75
FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	137 283	117 079	85
FINANCOVÁNÍ CELKEM	302 186	2 047 681	1 512 310	74

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 6/2022

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 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	8 317	53
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 zápůjček 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 zápůjček 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 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 Radbrunnu"	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	3 067	85
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	1 500	33
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	1 656	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod za účelem krytí celkových výdajů projektu "Sklářská pec a tradice"	0	120	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	1 700	6
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	100 000	100 000	100
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2021 do rozpočtu 2022	0	602 822	351 987	58
Výdaje spojené s geopolitickou. situací	0	1 157 535	1 157 535	100
Povýšení rozpočtu celkem	342 586	2 184 964	1 629 389	75

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	502 590	756 252	399 067	53
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	874 571	0	0
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	1 641 919	2 129 972	898 216	42
CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	1 984 505	4 314 936	2 527 605	59

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	20 196	50
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
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočina Tourism na realizaci projektu "Poznej kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole".	0	49	49	100
Převod do FSR - splátky návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací za odvětví sociální péče	0	94 240	94 240	100
Snížení rozpočtu celkem	40 400	137 283	117 079	85
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	145 276	141 199	97
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	145 276	141 199	****
CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	282 559	258 278	91
SALDO FINANCOVÁNÍ	1 944 105	4 032 377	2 269 327	****

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

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	96 136							471 830	896 776	53%
<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	17 588							92 779	151 762	61%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	34 526	12 183	244 441	64 800	33 639	265 706							655 295	1 152 012	57%
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	300 715	369 129	170 319	262 953	403 950	264 271							1 771 337	3 228 393	55%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	461 623	480 589	496 046	402 927	525 012	643 701	0	0	0	0	0	0	3 009 899	5 470 333	55%

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daňových příjmů mělo činit 50 %, tj. 2 735 167 tis. Kč, ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 274 732 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 009 899 tis. Kč, což je o 381 994 tis. Kč více než za období leden až červen minulého roku (obě tranše), tj. 114,5 % .

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	77 173							436 285	1 004 030	43%
<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	16 073							75 659	173 777	44%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	60 589	9 037	232 845	64 205	10 850	269 158							646 683	1 466 281	44%
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	251 210	328 558	127 751	193 839	322 000	230 099							1 453 458	3 278 571	44%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	475 689	443 478	440 304	287 907	388 023	592 503	0	0	0	0	0	0	2 627 905	5 989 674	44%

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 6/2022

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	9 820 000	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	24 391,58	*****
CELKEM příjmy	11 095 000	11 126 000	5 571 891,58	50

Zdroje celkem

14 436 981,68 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	770 100,00	38
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	4 651 000	4 651 000	1 900 480,00	41
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	8 896 090	2 687 444,29	30
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	4 288 000	4 288 000	673 493,00	16
CELKEM výdaje	11 095 000	19 991 090	6 061 517,29	30

Stav na účtu k 30. 6. 2022

8 375 464,39 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 6/2022

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	180 000 000,00	55
Vratky transferů	0	0	4 473 341,00	*****
Úroky	0	0	446 407,66	*****
Financování (+) - úprava v souvislosti s geopolitickou situací	0	159 511 070	159 511 069,82	100
CELKEM příjmy	330 000 000	489 511 070	344 430 818,48	*****

Zdroje celkem

497 820 759,30 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - vyplacené programy	330 000 000	483 389 940	149 796 690,60	31
Výdaje v souvislosti s geopolitickou situací	0	159 511 070	159 511 069,82	100
CELKEM výdaje	330 000 000	642 901 010	309 307 760,42	48

Stav na účtu k 30. 6. 2022

188 512 998,88 Kč

7 a) DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE VYSOČINA - FOND VYSOČINY 2022

Čerpání výdajů dle jednotlivých programů za období 6/2022

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	3 200 000	70
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	112 400	1
2000000010	Stavby ve vodním hospodářství 2021	0	7 501 479	348 237	5
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	67 373 827	89
2000000014	Zemědělské akce 2022	1 000 000	1 000 000	0	0
3000000001	Jednorázové akce 2019	0	315 116	73 984	23
3000000010	Jednorázové akce 2020	0	1 383 322	654 450	47
3000000015	Postup. soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020	0	40 000	24 207	61
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	3 956 717	94
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	8 000 000	100
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	27 231	5
3000000030	Sportujeme a volný čas 2022	5 000 000	5 000 000	60 000	1
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	Investujeme v sociálních službách 2020	0	479 556	479 556	100
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	536 000	34
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	Investujeme 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	2 450 453	75
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	15 072 485	17
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	149 796 691	31

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 6/2022

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	141 198 722,44	*****
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 z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Vysočina Tourism)	0	0	49 228,18	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátky návratných výpomocí od organizací v sociální oblasti)	0	0	94 240 000,00	*****
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	7 360 303,25	*****
CELKEM příjmy	0	0	450 726 403,49	*****

Zdroje celkem

2 302 253 892,65 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	394 511 384,19	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě)	0	0	8 316 451,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč)	0	0	3 679 209,59	*****
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 do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Oblastní galerii v Jihlavě)	0	0	1 700 000,00	*****
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	613 432 300,49	*****

Stav na účtu k 30. 6. 2022

584 201 993,08 Kč