

**1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 7/2022**  
včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	5 523 333	5 523 333	3 963 959	72
nedaňové příjmy	248 728	652 727	278 357	43
kapitálové příjmy	12 000	12 000	1 203	10
přijaté transfery - dotace	8 207 968	10 911 542	7 812 915	72
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>13 992 029</b>	<b>17 099 602</b>	<b>12 056 434</b>	<b>71</b>

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>13 992 029</b>	<b>17 099 602</b>	<b>12 056 434</b>	<b>71</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	5 770	5 509	2 064	37
Školství, mládeže a sportu	8 598 420	9 199 925	6 089 177	66
Kultura	196 287	279 923	131 826	47
Zdravotnictví	446 219	805 727	407 426	51
Životní prostředí	14 710	14 414	3 876	27
Územní plánování	2 700	3 740	39	1
Doprava	2 062 390	2 894 806	1 481 026	51
Sociální věci	153 868	1 350 810	1 286 386	95
Požární ochrana a IZS	19 730	72 146	54 689	76
Zastupitelstvo kraje	65 441	64 161	28 556	45
Krajský úřad	411 932	413 097	195 568	47
Regionální rozvoj	20 269	18 269	13 504	74
Nemovitý majetek	1 577 426	1 667 378	903 064	54
Informatika	52 939	51 851	19 691	38
Analýzy a podpora řízení	22 019	21 754	15 968	73
Ostatní finanční operace	64 095	91 735	143 238	****
Rezerva a rozvoj kraje	250 000	75 102	0	****
- Nespecifikovaná rezerva	200 000	73 230	0	****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	50 000	1 872	0	****
Dotační politika - převod do FV	330 000	330 000	180 000	55
Evropské projekty	1 641 919	2 346 252	660 996	28
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>21 118 804</b>	<b>13 029 299</b>	<b>62</b>

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>15 936 134</b>	<b>21 118 804</b>	<b>13 029 299</b>	<b>62</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-1 944 105</b>	<b>-4 019 202</b>	<b>-972 865</b>	<b>****</b>
------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------

FINANCOVÁNÍ				
<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>342 586</b>	<b>2 184 963</b>	<b>1 746 820</b>	<b>48</b>
<b>FINANCOVÁNÍ EVROPA (+)</b>	<b>1 641 919</b>	<b>2 129 973</b>	<b>1 028 415</b>	<b>48</b>
<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>40 400</b>	<b>137 283</b>	<b>117 079</b>	<b>85</b>
<b>FINANCOVÁNÍ EVROPA (-)</b>	<b>0</b>	<b>158 451</b>	<b>141 199</b>	<b>89</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>1 944 105</b>	<b>4 019 202</b>	<b>2 516 957</b>	<b>63</b>

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

**2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 7/2022**  
 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	25 221	28 615	*****
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	349 509	352 845	*****
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>374 730</b>	<b>381 460</b>	<b>*****</b>

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>374 730</b>	<b>381 460</b>	<b>102</b>
----------------------	----------	----------------	----------------	------------

<b>VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY</b>				
běžné výdaje	92 824	297 965	116 740	39
kapitálové výdaje - investiční	1 549 095	2 048 287	544 256	27
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 641 919</b>	<b>2 346 252</b>	<b>660 996</b>	<b>28</b>

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 641 919</b>	<b>2 346 252</b>	<b>660 996</b>	<b>28</b>
----------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-1 641 919</b>	<b>-1 971 522</b>	<b>-279 536</b>	<b>*****</b>
------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------

<b>FINANCOVÁNÍ</b>				
<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>1 641 919</b>	<b>2 129 973</b>	<b>1 028 415</b>	<b>48</b>
<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>0</b>	<b>158 451</b>	<b>141 199</b>	<b>*****</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>1 641 919</b>	<b>1 971 522</b>	<b>887 216</b>	<b>45</b>

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

### 3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 7/2022

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	3 963 959	72
nedaňové příjmy	248 728	627 506	249 742	40
kapitálové příjmy	12 000	12 000	1 203	10
přijaté transfery - dotace	124 003	2 277 569	1 937 093	85
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>5 908 064</b>	<b>8 440 408</b>	<b>6 151 997</b>	<b>73</b>

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>5 908 064</b>	<b>8 440 408</b>	<b>6 151 997</b>	<b>73</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	5 770	5 509	2 064	37
Školství, mládeže a sportu	514 455	915 460	601 862	66
Kultura	196 287	279 923	131 826	47
Zdravotnictví	446 219	805 727	407 426	51
Životní prostředí	14 710	14 414	3 876	27
Územní plánování	2 700	3 740	39	1
Doprava	2 062 390	2 894 806	1 481 026	51
Sociální věci	153 868	1 350 810	1 286 386	95
Požární ochrana a IZS	19 730	72 146	54 689	76
Zastupitelstvo kraje	65 441	64 161	28 556	45
Krajský úřad	411 932	413 097	195 568	47
Regionální rozvoj	20 269	18 269	13 504	74
Nemovitý majetek	1 577 426	1 667 378	903 064	54
Informatika	52 939	51 851	19 691	38
Analýzy a podpora řízení	22 019	21 754	15 968	73
Ostatní finanční operace	64 095	91 735	143 238	****
Rezerva a rozvoj kraje	250 000	75 102	****	****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	73 230	****	****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	50 000	1 872	****	****
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
<b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>	<b>6 210 250</b>	<b>10 488 087</b>	<b>6 880 988</b>	<b>66</b>

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>6 210 250</b>	<b>10 488 087</b>	<b>6 880 988</b>	<b>66</b>
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-302 186</b>	<b>-2 047 680</b>	<b>-728 991</b>	<b>****</b>
------------------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------

FINANCOVÁNÍ				
<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	342 586	2 184 963	1 746 820	80
<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	40 400	137 283	117 079	85
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>302 186</b>	<b>2 047 680</b>	<b>1 629 741</b>	<b>80</b>

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

#### 4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 7/2022

##### 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	15 633	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	7 903	27
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	120	100

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	1 000	62
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	460 395	76
Výdaje spojené s geopolitickou. situací	0	1 157 535	1 157 535	100
<b>Povýšení rozpočtu celkem</b>	<b>342 586</b>	<b>2 184 963</b>	<b>1 746 820</b>	<b>80</b>

<b>Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% z upr. rozpočtu</b>
Převod prostředků z FSR	502 590	843 375	529 266	63
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	787 449	0	0
<b>Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>	<b>1 641 919</b>	<b>2 129 973</b>	<b>1 028 415</b>	<b>48</b>
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>1 984 505</b>	<b>4 314 936</b>	<b>2 775 235</b>	<b>64</b>

#### FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

<b>Snížení rozpočtu</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% z upr. rozpočtu</b>
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
<b>Snížení rozpočtu celkem</b>	<b>40 400</b>	<b>137 283</b>	<b>117 079</b>	<b>85</b>
<b>Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% z upr. rozpočtu</b>
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	158 451	141 199	89
<b>Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>	<b>0</b>	<b>158 451</b>	<b>141 199</b>	<b>****</b>
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>40 400</b>	<b>295 734</b>	<b>258 278</b>	<b>87</b>
<b>SALDO FINANCOVÁNÍ</b>	<b>1 944 105</b>	<b>4 019 202</b>	<b>2 516 957</b>	<b>****</b>

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

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	100 380						572 210	896 776	64%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	5 536	2 691	10 432				33 221						51 879	41 390	125%
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113	15 057	17 739	12 138	14 191	16 066	17 588	22 647						115 426	151 762	76%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	34 526	12 183	244 441	64 800	33 639	265 706	412 066						1 067 361	1 152 012	93%
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	300 715	369 129	170 319	262 953	403 950	264 271	344 714						2 116 051	3 228 393	66%
<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>643 701</b>	<b>913 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 922 927</b>	<b>5 470 333</b>	<b>72%</b>

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daňových příjmů mělo činit 58,33 %, tj. 3 191 027 tis. Kč, ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 731 900 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 922 927 tis. Kč, což je o 593 930 tis. Kč více než za období leden až červenec minulého roku (obě tranše), tj. 117,8 %.

2021 červenec, 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	147 952	88 930	60 346	18 344	43 540	77 173	91 492						527 777	1 004 030	53%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	3 085	3 044	9 689				8 699						24 518	67 015	37%
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113	12 853	13 909	9 673	11 518	11 633	16 073	17 428						93 087	173 777	54%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	60 589	9 037	232 845	64 205	10 850	269 158	306 264						952 948	1 466 281	65%
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	251 210	328 558	127 751	193 839	322 000	230 099	277 209						1 730 668	3 278 571	53%
<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>592 503</b>	<b>701 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 328 997</b>	<b>5 989 674</b>	<b>56%</b>

## 6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 7/2022

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	7 357 250,00	75
Krajský úřad - přiděl (EP)	742 000	742 000	556 500,00	75
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	564 000	564 000	423 000,00	75
Úroky	0	0	28 943,77	*****
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>11 095 000</b>	<b>11 126 000</b>	<b>8 365 693,77</b>	<b>75</b>

Zdroje celkem

17 230 783,87 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	898 200,00	44
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	4 651 000	4 651 000	2 226 320,00	48
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	3 070 351,25	35
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	4 288 000	4 288 000	682 532,00	16
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>11 095 000</b>	<b>19 991 090</b>	<b>6 907 403,25</b>	<b>35</b>

Stav na účtu k 31. 7. 2022

10 323 380,62 Kč

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

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	4 500 456,10	*****
Úroky	0	0	696 098,50	*****
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>489 511 070</b>	<b>344 707 624,42</b>	<b>*****</b>

Zdroje celkem

498 097 565,24 Kč

### Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - vyplacené programy	330 000 000	483 389 940	159 533 207,60	33
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>319 044 277,42</b>	<b>50</b>

Stav na účtu k 31. 7. 2022

179 053 287,82 Kč



7 a) DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE VYSOČINA - FOND VYSOČINY 2022

Čerpání výdajů dle jednotlivých programů za období 7/2022

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	150 003	23
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	200 000	4
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	69 667	7
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	53 000	5
4000000003	Regionální kultura 2019	0	37 200	36 422	98
4000000008	Památkově chráněná území 2020	0	390 000	190 000	49
4000000009	Cyklopraha a cykloturistika 2020	0	2 008 325	1 560 441	78
4000000010	Edice Vysočiny 2020	0	367 000	292 000	80
4000000012	Regionální kultura 2020	0	221 000	107 190	49
4000000017	Cyklopraha a cykloturistika 2021	0	9 966 567	1 206 722	12
4000000018	Infrastruktura cestovního ruchu 2021	0	860 129	554 518	64
4000000019	Regionální kultura 2021	0	588 420	581 648	99
4000000020	Památky 2021	0	1 980 483	1 401 300	71
4000000022	UNESCO 2021	0	100 000	0	0
4000000023	Cyklopraha 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	12 500	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	30 000	9
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	2 600 453	79
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	22 184 485	25
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>159 533 208</b>	<b>33</b>

## 8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 7/2022

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	8 323 675,98	*****
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451 689 776,22</b>	<b>*****</b>

### Zdroje celkem

2 303 217 265,38 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	524 708 413,21	*****
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 Nemocnici Havlíčkův Brod)	0	0	7 903 400,46	*****
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 do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod)	0	0	120 000,00	*****
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>751 652 729,97</b>	<b>*****</b>

Stav na účtu k 31. 7. 2022

446 944 936,33 Kč