

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2022
včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	5 523 333	6 522 702	5 572 614	85
nedaňové příjmy	248 728	431 894	451 386	105
kapitálové příjmy	12 000	12 000	1 499	12
přijaté transfery - dotace	8 207 968	11 543 108	10 196 679	88
PŘÍJMY CELKEM	13 992 029	18 509 704	16 222 178	88

PŘÍJMY CELKEM	13 992 029	18 509 704	16 222 178	88
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	5 770	5 509	2 455	45
Školství, mládeže a sportu	8 598 420	9 128 911	7 556 904	83
Kultura	196 287	319 327	230 645	72
Zdravotnictví	446 219	856 988	607 300	71
Životní prostředí	14 710	14 565	9 216	63
Územní plánování	2 700	3 740	238	6
Doprava	2 062 390	3 180 632	2 561 255	81
Sociální věci	153 868	1 516 213	1 471 812	97
Požární ochrana a IZS	19 730	128 716	101 829	79
Zastupitelstvo kraje	65 441	64 181	45 509	71
Krajský úřad	411 932	414 097	286 095	69
Regionální rozvoj	20 269	98 269	94 711	96
Nemovitý majetek	1 577 426	1 668 993	1 333 592	80
Informatika	52 939	52 394	32 306	62
Analýzy a podpora řízení	22 019	21 754	17 913	82
Ostatní finanční operace	64 095	91 926	154 609	****
Rezerva a rozvoj kraje	250 000	132 809	0	****
- Nespecifikovaná rezerva	200 000	111 677	0	****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	50 000	21 132	0	****
Dotační politika - převod do FV	330 000	330 000	180 000	55
Evropské projekty	1 641 919	2 471 586	1 114 060	45
Výdaje spojené s geopolitickou situací	0	1 412 205	1 412 205	100
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	15 936 134	21 912 815	17 212 654	79

VÝDAJE CELKEM	15 936 134	21 912 815	17 212 654	79
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-1 944 105	-3 403 111	-990 476	****
------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------

FINANCOVÁNÍ				
FINANCOVÁNÍ (+)	342 586	1 647 920	1 227 256	60
FINANCOVÁNÍ EVROPA (+)	1 641 919	2 200 173	1 330 645	60
FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	153 152	151 159	99
FINANCOVÁNÍ EVROPA (-)	0	291 830	241 670	83
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 944 105	3 403 111	2 165 072	64

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2022
pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	0	25 535	31 414	*****
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	537 708	598 110	*****
PŘÍJMY CELKEM	0	563 243	629 524	*****

PŘÍJMY CELKEM	0	563 243	629 524	112
----------------------	----------	----------------	----------------	------------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	92 824	336 006	146 911	44
kapitálové výdaje - investiční	1 549 095	2 135 580	967 149	45
VÝDAJE CELKEM	1 641 919	2 471 586	1 114 060	45

VÝDAJE CELKEM	1 641 919	2 471 586	1 114 060	45
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-1 641 919	-1 908 343	-484 536	*****
------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------

FINANCOVÁNÍ				
FINANCOVÁNÍ (+)	1 641 919	2 200 173	1 330 645	60
FINANCOVÁNÍ (-)	0	291 830	241 670	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 641 919	1 908 343	1 088 975	57

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2022

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	6 522 702	5 572 614	85
nedaňové příjmy	248 728	406 359	419 972	103
kapitálové příjmy	12 000	12 000	1 499	12
přijaté transfery - dotace	124 003	2 720 935	2 693 093	99
PŘÍJMY CELKEM	5 908 064	9 661 996	8 687 178	90

PŘÍJMY CELKEM	5 908 064	9 661 996	8 687 178	90
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	5 770	5 509	2 455	45
Školství, mládeže a sportu	514 455	844 446	693 470	82
Kultura	196 287	319 327	230 645	72
Zdravotnictví	446 219	856 988	607 300	71
Životní prostředí	14 710	14 565	9 216	63
Územní plánování	2 700	3 740	238	6
Doprava	2 062 390	3 180 632	2 561 255	81
Sociální věci	153 868	1 516 213	1 471 812	97
Požární ochrana a IZS	19 730	128 716	101 829	79
Zastupitelstvo kraje	65 441	64 181	45 509	71
Krajský úřad	411 932	414 097	286 095	69
Regionální rozvoj	20 269	98 269	94 711	96
Nemovitý majetek	1 577 426	1 668 993	1 333 592	80
Informatika	52 939	52 394	32 306	62
Analýzy a podpora řízení	22 019	21 754	17 913	82
Ostatní finanční operace	64 095	91 926	154 609	****
Rezerva a rozvoj kraje	250 000	132 809	****	****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	111 677	****	****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	50 000	21 132	****	****
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	11 156 764	9 235 160	83

VÝDAJE CELKEM	6 210 250	11 156 764	9 235 160	83
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-302 186	-1 494 768	-547 982	****
------------------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------

FINANCOVÁNÍ				
FINANCOVÁNÍ (+)	342 586	1 647 920	1 227 256	74
FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	153 152	151 159	99
FINANCOVÁNÍ CELKEM	302 186	1 494 768	1 076 097	72

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2022

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	331 093	329 160	99
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	13 787	88
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	39 000	89
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	9 948	63
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	3 153	87
Převod z FSR na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava ke krytí výdajů projektu "Přírodní dědictví rašeliništních krajín regionu Mühlviertel a Geoparku Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání"	0	5 175	1 500	29
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	10 000	33
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	599 015	371 196	62
Výdaje spojené s geopolitickou. situací	0	335 192	335 192	100
Povýšení rozpočtu celkem	342 586	1 647 920	1 227 256	74

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	502 590	1 133 447	831 496	73
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	567 577	0	0
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	1 641 919	2 200 173	1 330 645	60
CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	1 984 505	3 848 093	2 557 901	66

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snižování rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	38 407	95
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 Nemocnice Pelhřimov poskytnuté na předfinancování výdajů spojených s nákupem ultrazvukového přístroje.	0	600	600	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 - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč na předfinancování projektu "Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice"	0	15 269	15 269	100
Převod do FSR - splátky návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací za odvětví sociální péče	0	94 240	94 240	100
Snižování rozpočtu celkem	40 400	153 152	151 159	99

Snižování rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	291 830	241 670	83
Snižování rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	291 830	241 670	****
CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	444 982	392 829	88

SALDO FINANCOVÁNÍ	1 944 105	3 403 111	2 165 072	****
--------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

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

2022	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Upravený rozpočet	% z UR	Schválený 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	91 233	94 760	92 093			850 295	989 976	86%	896 776
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	5 536	2 691	10 432				33 221		15 319	5 600			72 799	83 660	87%	41 390
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113	15 057	17 739	12 138	14 191	16 066	17 588	22 647	24 124	22 221	17 766			179 537	209 150	86%	151 762
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	34 526	12 183	244 441	64 800	33 639	265 706	412 066		255 661	49 213			1 372 234	1 464 049	94%	1 152 012
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	300 715	369 129	170 319	262 953	403 950	264 271	344 714	387 778	240 224	311 976			3 056 029	3 722 867	82%	3 228 393
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	461 623	480 589	496 046	402 927	525 012	643 701	913 028	503 134	628 185	476 647	0	0	5 530 894	6 469 702	85%	5 470 333

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daňových příjmů z upraveného rozpočtu mělo činit 83,33 %, tj. 5 391 418 tis. Kč, ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 139 476 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 5 530 894 tis. Kč, což je o 756 009 tis. Kč více než za období leden až říjen minulého roku (obě tranše), tj. 116 %.

2021 říjen, 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	86 944	94 358	92 442			801 521	1 004 030	80%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	3 085	3 044	9 689				8 699		11 811	5 318			41 647	67 015	62%
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113	12 853	13 909	9 673	11 518	11 633	16 073	17 428	14 877	21 431	15 869			145 264	173 777	84%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	60 589	9 037	232 845	64 205	10 850	269 158	306 264		209 791	45 412			1 208 150	1 466 281	82%
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	251 210	328 558	127 751	193 839	322 000	230 099	277 209	348 815	230 851	267 969			2 578 303	3 278 571	79%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	475 689	443 478	440 304	287 907	388 023	592 503	701 093	450 636	568 242	427 010	0	0	4 774 885	5 989 674	80%

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 10/2022

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	9 820 000,00	100
Krajský úřad - přiděl (EP)	742 000	742 000	742 000,00	100
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	564 000	564 000	564 000,00	100
Úroky	0	0	167 000,74	*****
CELKEM příjmy	11 095 000	11 126 000	11 293 000,74	102

Zdroje celkem

20 158 090,84 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	1 277 700,00	63
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	4 651 000	4 651 000	3 084 320,00	66
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 + 60 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	122 000	122 000	55 000,00	45
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	8 896 090	3 846 187,25	43
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	4 288 000	4 288 000	858 142,00	20
CELKEM výdaje	11 095 000	19 991 090	9 121 349,25	46

Stav na účtu k 31. 10. 2022

11 036 741,59 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 10/2022

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	4 517 320,94	*****
Úroky	0	0	3 019 572,21	*****
Financování (+) - úprava v souvislosti s geopolitickou situací	0	159 511 070	159 511 069,82	100
CELKEM příjmy	330 000 000	489 511 070	347 047 962,97	*****

Zdroje celkem

500 437 903,79 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - vyplacené programy	330 000 000	483 389 940	205 516 070,60	43
Výdaje v souvislosti s geopolitickou situací	0	159 511 070	159 511 069,82	100
CELKEM výdaje	330 000 000	642 901 010	365 027 140,42	57

Stav na účtu k 31. 10. 2022

135 410 763,37 Kč

7 a) DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE VYSOČINA - FOND VYSOČINY 2022

Čerpání výdajů dle jednotlivých programů za období 10/2022

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	562 994	85
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	3 348 477	73
1500000010	Akceschopnost JPO obcí 2022	4 400 000	4 400 000	840 000	19
1600000002	Informační a komunikační technologie 2020	0	250 000	0	0
1600000003	Informační a komunikační technologie 2021	0	3 746 883	2 070 940	55
1600000004	Informační a komunikační technologie 2022	5 850 000	5 850 000	229 513	4
2000000005	Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020	0	300 000	283 140	94
2000000009	Projektová příprava ve vodním hospodářství 2021	0	11 988 856	223 400	2
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	40 000	4
3000000001	Jednorázové akce 2019	0	315 116	218 785	69
3000000010	Jednorázové akce 2020	0	1 383 322	704 450	51
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	600 000	13
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	225 100	23
3000000029	Postup. soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2022	500 000	500 000	98 231	20
3000000030	Sportujeme a volný čas 2022	5 000 000	5 000 000	110 000	2
3000000031	Učební pomůcky 2022	1 000 000	1 000 000	267 788	27
4000000003	Regionální kultura 2019	0	37 200	36 422	98
4000000008	Památkově chráněná území 2020	0	390 000	290 000	74
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	207 190	94
4000000017	Cyklopraha a cykloturistika 2021	0	9 966 567	1 206 722	12
4000000018	Infrastruktura cestovního ruchu 2021	0	860 129	761 368	89
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	100 000	100
4000000023	Cyklopraha a cykloturistika 2022	20 000 000	20 000 000	2 190 953	11
4000000024	Edice Vysočiny 2022	1 000 000	1 000 000	0	0
4000000025	Infrastruktura cestovního ruchu 2022	1 500 000	1 500 000	148 384	10
4000000026	Bavíme se na Vysočině 2022	3 700 000	3 700 000	628 596	17
4000000027	Památky 2022	15 500 000	15 500 000	349 500	2
4000000028	Památkově chráněná území 2022	1 600 000	1 600 000	300 640	19
4000000029	Postupové přehlídky v kultuře 2022	350 000	350 000	110 000	31
4000000030	UNESCO 2022	1 050 000	1 050 000	0	0
4000000031	Turistická informační centra 2022	2 000 000	2 000 000	375 701	19
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	200 000	13

5100000007	Investujme 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	Investujme v sociálních službách 2022	4 200 000	4 200 000	1 037 488	25
6000000003	Odpady 2021	0	160 000	160 000	100
6000000004	Ekologická výchova 2022	1 000 000	1 000 000	27 900	3
6000000005	Odpady - oběhové hospodářství 2022	4 000 000	4 000 000	32 750	1
7000000003	Územní plány 2021	0	659 450	236 125	36
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	2 900 453	88
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	138 000	5
9000000018	Obnova venkova Vysočiny 2022	89 000 000	89 000 000	56 625 919	64
9000000019	Venkovské služby 2022	7 000 000	7 000 000	1 356 652	19
0000001700	Odbor ekonomický	0	91 346 301	0	0
CELKEM výdaje		330 000 000	483 389 940	205 516 071	43

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 10/2022

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	241 669 833,36	*****
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 Nemocnice Pelhřimov)	0	0	599 676,00	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč)	0	0	15 363 114,90	*****
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 částí 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	13 458 659,53	*****
CELKEM příjmy	0	0	573 164 928,68	*****

Zdroje celkem

2 424 692 417,84 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	826 937 871,62	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě)	0	0	13 786 377,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč)	0	0	3 764 787,59	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčky pro Nemocnici Třebíč)	0	0	11 024 491,50	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod)	0	0	7 903 400,46	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Jihlava)	0	0	39 000 000,00	*****
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	11 500 000,00	*****
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 do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vysočina Tourism)	0	0	1 000 000,00	*****
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	1 117 699 753,88	*****

Stav na účtu k 31. 10. 2022

202 373 064,88 Kč