

**1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 4/2019**

včetně kapitoly 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	5 040 006	5 040 006	1 676 632	33
nedaňové příjmy	306 912	299 407	41 647	14
kapitálové příjmy	40 000	40 000	20 197	50
přijaté transfery - dotace	5 360 693	7 693 626	3 182 853	41
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>10 747 611</b>	<b>13 073 039</b>	<b>4 921 329</b>	<b>38</b>
<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>844 317</b>	<b>2 155 087</b>	<b>729 321</b>	<b>34</b>
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>11 591 928</b>	<b>15 228 126</b>	<b>5 650 650</b>	<b>37</b>
<b>VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU</b>				
Zemědělství	6 350	14 719	2 035	14
Školství, mládeže a sportu	5 670 344	6 823 801	2 376 425	35
Kultura	190 962	256 671	70 819	28
Zdravotnictví	432 451	828 103	140 062	17
Životní prostředí	14 300	14 618	3 479	24
Územní plánování	1 782	1 782	0	0
Doprava	1 993 090	2 339 134	578 346	25
Sociální věci	153 634	1 003 765	577 102	57
Požární ochrana a IZS	8 330	32 885	19 773	60
Zastupitelstvo kraje	60 254	68 280	21 156	31
Krajský úřad	351 396	355 231	101 361	29
Regionální rozvoj	21 133	22 206	6 120	28
Nemovitý majetek	770 700	985 736	181 959	18
Informatika	62 208	69 799	12 759	18
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	3 988	29
Ostatní finanční operace	63 344	67 788	14 735	22
Rezerva a rozvoj kraje	270 000	220 850	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	220 000	167 778	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	48 072	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Dotační politika - převod do FV	293 150	293 150	100 000	34
Evropské projekty	844 317	1 374 503	176 637	13
<b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>	<b>11 221 528</b>	<b>14 786 804</b>	<b>4 386 756</b>	<b>30</b>
<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>370 400</b>	<b>441 322</b>	<b>59 823</b>	<b>14</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>11 591 928</b>	<b>15 228 126</b>	<b>4 446 579</b>	<b>29</b>
<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 204 071</b>	<b>*****</b>

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

**2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 4/2019**  
**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	1 667	2 697	162
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	191 034	251 213	132
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>192 701</b>	<b>253 910</b>	<b>132</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>844 317</b>	<b>1 252 724</b>	<b>608 498</b>	<b>49</b>
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>844 317</b>	<b>1 445 425</b>	<b>862 408</b>	<b>60</b>
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

<b>VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY</b>				
běžné výdaje	35 822	311 068	50 301	16
kapitálové výdaje - investiční	808 495	1 063 435	126 336	12
<b>VÝDAJE KAPITOLY CELKEM</b>	<b>844 317</b>	<b>1 374 503</b>	<b>176 637</b>	<b>13</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>0</b>	<b>70 922</b>	<b>41 611</b>	<b>59</b>
------------------------	----------	---------------	---------------	-----------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>844 317</b>	<b>1 445 425</b>	<b>218 248</b>	<b>15</b>
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>644 160</b>	<b>*****</b>
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

### 3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 4/2019

bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	5 040 006	5 040 006	1 676 632	33
nedaňové příjmy	306 912	297 740	38 950	13
kapitálové příjmy	40 000	40 000	20 197	50
přijaté transfery - dotace	92 299	1 350 558	880 757	65
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>5 479 217</b>	<b>6 728 304</b>	<b>2 616 536</b>	<b>39</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>0</b>	<b>902 363</b>	<b>120 823</b>	<b>13</b>
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>5 479 217</b>	<b>7 630 667</b>	<b>2 737 359</b>	<b>36</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	6 350	14 719	2 035	14
Školství, mládeže a sportu	401 950	671 767	404 665	60
Kultura	190 962	256 671	70 819	28
Zdravotnictví	432 451	828 103	140 062	17
Životní prostředí	14 300	14 618	3 479	24
Územní plánování	1 782	1 782	0	0
Doprava	1 993 090	2 339 134	578 346	25
Sociální věci	153 634	1 003 765	577 102	57
Požární ochrana a IZS	8 330	32 885	19 773	60
Zastupitelstvo kraje	60 254	68 280	21 156	31
Krajský úřad	351 396	355 231	101 361	29
Regionální rozvoj	21 133	22 206	6 120	28
Nemovitý majetek	770 700	985 736	181 959	18
Informatika	62 208	69 799	12 759	18
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	3 988	29
Ostatní finanční operace	63 344	67 788	14 735	22
Rezerva a rozvoj kraje	270 000	220 850	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	220 000	167 778	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	48 072	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Dotáčnická politika - převod do FV	293 150	293 150	100 000	34
<b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>	<b>5 108 817</b>	<b>7 260 267</b>	<b>2 238 359</b>	<b>31</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>370 400</b>	<b>370 400</b>	<b>18 212</b>	<b>5</b>
------------------------	----------------	----------------	---------------	----------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 479 217</b>	<b>7 630 667</b>	<b>2 256 571</b>	<b>30</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 788</b>	<b>*****</b>
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

#### 4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 4/2019

##### FINANCOVÁNÍ (+)

v tis. Kč

Povýšení rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod ke krytí výdajů spojených s pořízením vybavení zrekonstruované budovy č. 13 a na pořízení vybavení rekonstruovaných gynekologických operačních sálů a oddělení perinatologie	0	956	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod na realizaci projektu "Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče"	0	29 697	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na realizaci projektu "Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava"	0	31 129	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na pořízení hybridního přístroje SPECT/CT pro komplexní onkologické centrum	0	7 200	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na realizaci projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava"	0	60 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na realizaci projektu "Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP - II. etapa"	0	3 069	3 068	100
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na realizaci akce "Mobiiliář pro výdejnu léčiv"	0	1 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na realiaci akce "RTG zobrazovací modalitty, NMR a přístroje do NMR"	0	56 049	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na předfinancování akce "Zdravotnické technologie a vybavení"	0	41 732	5 448	13
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na úhradu části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO	0	10 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ"	0	7 873	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"	0	11 000	3 785	34
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice"	0	16 966	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	33 257	5 000	15
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na financování projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel - Mühlviertel"	0	1 935	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na financování projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole"	0	252	0	0

Převod z FSR - na kapitolu Sociální věci, na poskytnutí zápůjčky pro Domov Jeřábina Pelhřimov na financování projektu "Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely"	0	2 823	0	0
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2018 do rozpočtu 2019	0	587 425	103 522	18
<b>Povýšení rozpočtu celkem</b>	<b>0</b>	<b>902 363</b>	<b>120 823</b>	<b>13</b>

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	511 892	643 508	146 294	23
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2018 do rozpočtu roku 2019	83 108	462 204	462 204	100
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	249 317	147 012	0	0
<b>Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>	<b>844 317</b>	<b>1 252 724</b>	<b>608 498</b>	<b>49</b>

<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>844 317</b>	<b>2 155 087</b>	<b>729 321</b>	<b>34</b>
-------------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

#### FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený	Upravený	Skutečnost	% z upr.
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	18 212	45
Převod z rozpočtu kraje do FSR - dle očekávaného plnění daňových příjmů	330 000	330 000	0	0
<b>Snížení rozpočtu celkem</b>	<b>370 400</b>	<b>370 400</b>	<b>18 212</b>	<b>5</b>

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	70 922	41 611	59
<b>Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>	<b>0</b>	<b>70 922</b>	<b>41 611</b>	<b>59</b>

<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>370 400</b>	<b>441 322</b>	<b>59 823</b>	<b>14</b>
-------------------------------	----------------	----------------	---------------	-----------

<b>SALDO FINANCOVÁNÍ</b>	<b>473 917</b>	<b>1 713 765</b>	<b>669 498</b>	<b>****</b>
--------------------------	----------------	------------------	----------------	-------------

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

2019	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	125 451	118 057	99 710	90 843									434 061	1 220 000	36
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	3 482	1 867	4 025										9 374	29 000	32
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113	9 967	11 467	7 113	8 369									36 916	100 000	37
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	77 521	7 341	209 250	68 234									362 347	1 080 000	34
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	241 713	285 657	131 574	174 411									833 355	2 579 000	32
<b>Příjmy z daní celkem (tis.Kč)</b>	<b>458 134</b>	<b>424 390</b>	<b>451 673</b>	<b>341 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 676 054</b>	<b>5 008 000</b>	<b>33</b>

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 33 %, tj. 1 669 333 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 6 721 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 676 054 tis. Kč, což je o 132 098 tis. Kč více než za stejné období minulého roku, tj. 108,6 %.

2018	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	108 233	106 361	88 006	74 190									376 789	1 258 534	30
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	2 632	1 348	3 886										7 866	30 013	26
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113	7 431	10 987	6 153	7 328									31 899	118 582	27
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	30 007	6 052	198 321	64 445									298 825	1 088 853	27
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	232 252	297 923	139 755	158 647									828 576	2 699 036	31
<b>Příjmy z daní celkem (tis.Kč)</b>	<b>380 554</b>	<b>422 670</b>	<b>436 121</b>	<b>304 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 543 956</b>	<b>5 195 018</b>	<b>30</b>

## 6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 4/2019

Zůstatek účtu k 31. 12. 2018

8 654 347,17 Kč

### Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Krajský úřad - přiděl (§ 6172)	8 879 000	8 950 000	4 475 000,00	50
Krajský úřad - přiděl (EP)	509 000	509 000	254 500,00	50
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	456 000	456 000	228 000,00	50
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	2 424,00	*****
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>9 844 000</b>	<b>9 915 000</b>	<b>4 959 924,00</b>	<b>50</b>

Zdroje celkem

13 614 271,17 Kč

### Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	1 890 000	1 890 000	515 100,00	27
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	3 249 000	3 249 000	888 360,00	27
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 + 60 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	106 000	106 000	25 000,00	24
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	8 725 347	925 103,78	11
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	4 599 000	4 599 000	418 552,00	9
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>9 844 000</b>	<b>18 569 347</b>	<b>2 772 115,78</b>	<b>15</b>

Stav na účtu k 30. 4. 2019

10 842 155,39 Kč

## 7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 4/2019

Zůstatek účtu k 31. 12. 2018

69 919 765,90 Kč

### Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Úroky	0	0	75 442,01	*****
Příjmy z fin. vyp.min. let mezi krajem a obcemi	0	0	26 922,00	*****
Dotační politika - převod z rozpočtu kraje	293 150 000	293 150 000	100 000 000	34
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>293 150 000</b>	<b>293 150 000</b>	<b>100 102 364,01</b>	<b>*****</b>

Zdroje celkem

170 022 129,91 Kč

### Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - vyplacené programy	293 150 000	363 069 766	38 161 876,00	11
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>293 150 000</b>	<b>363 069 766</b>	<b>38 161 876,00</b>	<b>11</b>

Stav na účtu k 30. 4. 2019

131 860 253,91 Kč



## 8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 4/2019

Zůstatek účtu k 31. 12. 2018

1 275 270 226,97 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	41 611 278,09	*****
Převod části disp. zůstatku ZBÚ z roku 2018	0	0	262 156 678,01	*****
Úroky	0	0	3 901 872,65	*****
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 669 828,75</b>	<b>*****</b>

Zdroje celkem

1 582 940 055,72 Kč

### Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	146 294 462,60	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Třebíč)	0	0	5 447 648,30	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě)	0	0	3 068 525,96	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava)	0	0	5 000 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč)	0	0	3 785 000,00	*****
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 595 636,86</b>	<b>*****</b>

Stav na účtu k 30. 4. 2019

1 419 344 418,86 Kč