

**1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 6/2019**

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	2 629 056	52
nedaňové příjmy	306 912	276 444	142 212	51
kapitálové příjmy	40 000	40 886	27 991	68
přijaté transfery - dotace	5 360 693	7 981 307	5 947 118	75
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>10 747 611</b>	<b>13 338 643</b>	<b>8 746 377</b>	<b>66</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>844 317</b>	<b>2 297 013</b>	<b>994 015</b>	<b>43</b>
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>11 591 928</b>	<b>15 635 656</b>	<b>9 740 392</b>	<b>62</b>
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------

<b>VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU</b>				
Zemědělství	6 350	16 719	3 384	20
Školství, mládeže a sportu	5 670 344	6 831 021	3 481 311	51
Kultura	190 962	259 201	100 789	39
Zdravotnictví	432 451	850 089	288 415	34
Životní prostředí	14 300	14 619	4 359	30
Územní plánování	1 782	1 782	59	3
Doprava	1 993 090	2 395 103	918 111	38
Sociální věci	153 634	1 001 459	914 960	91
Požární ochrana a IZS	8 330	36 569	25 379	69
Zastupitelstvo kraje	60 254	68 280	30 567	45
Krajský úřad	351 396	356 336	154 371	43
Regionální rozvoj	21 133	22 306	10 135	45
Nemovitý majetek	770 700	985 736	246 452	25
Informatika	62 208	69 938	16 447	24
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	7 163	52
Ostatní finanční operace	63 344	68 244	41 227	60
Rezerva a rozvoj kraje	270 000	210 197	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	220 000	151 060	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	54 137	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Dotační politika - převod do FV	293 150	293 150	100 000	34
Evropské projekty	844 317	1 645 445	369 976	22
<b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>	<b>11 221 528</b>	<b>15 139 977</b>	<b>6 713 105</b>	<b>44</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>370 400</b>	<b>495 679</b>	<b>87 604</b>	<b>18</b>
------------------------	----------------	----------------	---------------	-----------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>11 591 928</b>	<b>15 635 656</b>	<b>6 800 709</b>	<b>43</b>
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 939 683</b>	<b>*****</b>
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

**2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 6/2019**  
**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	1 767	3 842	217
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	463 066	502 668	109
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>464 833</b>	<b>506 510</b>	<b>109</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>844 317</b>	<b>1 281 284</b>	<b>780 586</b>	<b>61</b>
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>844 317</b>	<b>1 746 117</b>	<b>1 287 096</b>	<b>74</b>
----------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

<b>VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY</b>				
běžné výdaje	35 822	349 491	97 525	28
kapitálové výdaje - investiční	808 495	1 295 954	272 451	21
<b>VÝDAJE KAPITOLY CELKEM</b>	<b>844 317</b>	<b>1 645 445</b>	<b>369 976</b>	<b>22</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>0</b>	<b>100 672</b>	<b>42 801</b>	<b>43</b>
------------------------	----------	----------------	---------------	-----------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>844 317</b>	<b>1 746 117</b>	<b>412 777</b>	<b>24</b>
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>874 319</b>	<b>*****</b>
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

### 3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 6/2019

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	2 629 056	52
nedaňové příjmy	306 912	274 677	138 370	50
kapitálové příjmy	40 000	40 886	27 991	68
přijaté transfery - dotace	92 299	1 366 207	1 342 992	98
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>5 479 217</b>	<b>6 721 776</b>	<b>4 138 409</b>	<b>62</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>0</b>	<b>1 015 729</b>	<b>213 429</b>	<b>21</b>
------------------------	----------	------------------	----------------	-----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>5 479 217</b>	<b>7 737 505</b>	<b>4 351 838</b>	<b>56</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	6 350	16 719	3 384	20
Školství, mládeže a sportu	401 950	678 987	470 308	69
Kultura	190 962	259 201	100 789	39
Zdravotnictví	432 451	850 089	288 415	34
Životní prostředí	14 300	14 619	4 359	30
Územní plánování	1 782	1 782	59	3
Doprava	1 993 090	2 395 103	918 111	38
Sociální věci	153 634	1 001 459	914 960	91
Požární ochrana a IZS	8 330	36 569	25 379	69
Zastupitelstvo kraje	60 254	68 280	30 567	45
Krajský úřad	351 396	356 336	154 371	43
Regionální rozvoj	21 133	22 306	10 135	45
Nemovitý majetek	770 700	985 736	246 452	25
Informatika	62 208	69 938	16 447	24
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	7 163	52
Ostatní finanční operace	63 344	68 244	41 227	60
Rezerva a rozvoj kraje	270 000	210 197	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	220 000	151 060	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	54 137	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Dotiční politika - převod do FV	293 150	293 150	100 000	34
<b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>	<b>5 108 817</b>	<b>7 342 498</b>	<b>3 332 126</b>	<b>45</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>370 400</b>	<b>395 007</b>	<b>44 803</b>	<b>11</b>
------------------------	----------------	----------------	---------------	-----------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 479 217</b>	<b>7 737 505</b>	<b>3 376 929</b>	<b>44</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>974 909</b>	<b>*****</b>
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

#### 4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 6/2019

##### 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	29 697	100
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	7 168	100
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 pořízení nového CT přístroje radiologického oddělení	0	7 200	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	3 069	100
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na realizaci akce "Mobiliář pro výdejnu léčiv"	0	1 000	769	77
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na financování výdajů spojených s pořízením nového skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení	0	5 566	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na realizaci akce "RTG zobrazovací modality, 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 Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov na financování projektu "Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg"	0	600	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
Převod z FSR - na kapitolu Doprava, pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny na zvýšení příspěvku na provoz a investičního příspěvku na financování akcí z přílohy D1A a D1B	0	100 000	0	0
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2018 do rozpočtu 2019	0	587 425	158 493	27
<b>Povýšení rozpočtu celkem</b>	<b>0</b>	<b>1 015 729</b>	<b>213 429</b>	<b>21</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	511 892	785 740	318 382	41
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	33 340	0	0
<b>Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>	<b>844 317</b>	<b>1 281 284</b>	<b>780 586</b>	<b>61</b>

<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>844 317</b>	<b>2 297 013</b>	<b>994 015</b>	<b>43</b>
-------------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

## FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

<b>Snížení rozpočtu</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% z upr.</b>
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	20 196	50
Převod z rozpočtu kraje do FSR - dle očekávaného plnění daňových příjmů	330 000	330 000	0	0
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava poskytnuté na projekt "Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava"	0	17 395	17 395	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod poskytnuté na pořízení vybavení zrekonstruované budovy č. 13 a na vybavení rekonstruovaných gynekologických operačních sálů a oddělení perinatologie	0	1 544	1 544	100
Převod do FSR - splátky zápůjčky od Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř poskytnuté na projekt "Vybavení centra moderních technologií"	0	1 430	1 430	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Střední průmyslové školy Třebíč poskytnuté na projekt "Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů "	0	2 036	2 036	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice poskytnuté na projekt "Modernizace výuky technických oborů "	0	2 201	2 201	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na projekt "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"	0	1	1	100
<b>Snížení rozpočtu celkem</b>	<b>370 400</b>	<b>395 007</b>	<b>44 803</b>	<b>11</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	100 672	42 801	43
<b>Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>	<b>0</b>	<b>100 672</b>	<b>42 801</b>	<b>43</b>
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>370 400</b>	<b>495 679</b>	<b>87 604</b>	<b>18</b>
<b>SALDO FINANCOVÁNÍ</b>	<b>473 917</b>	<b>1 801 334</b>	<b>906 411</b>	<b>*****</b>

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

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	111 059	122 649							667 770	1 220 000	55
<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	9 685	11 445							58 046	100 000	58
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	77 521	7 341	209 250	68 234	4 907	176 568							543 821	1 080 000	50
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	241 713	285 657	131 574	174 411	283 938	207 265							1 324 557	2 579 000	51
<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>409 588</b>	<b>517 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 603 568</b>	<b>5 008 000</b>	<b>52</b>

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 50 %, tj. 2 504 000 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 99 568 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 2 603 568 tis. Kč, což je o 171 322 tis. Kč více než za stejné období minulého roku, tj. 107 %.

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	98 192	113 416							588 397	1 258 534	47
<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	8 679	10 161							50 739	118 582	43
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	30 007	6 052	198 321	64 445	526	212 519							511 869	1 088 853	47
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	232 252	297 923	139 755	158 647	256 875	187 923							1 273 374	2 699 036	47
<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>364 272</b>	<b>524 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 432 246</b>	<b>5 195 018</b>	<b>47</b>

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

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	773 700,00	41
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	3 249 000	3 249 000	1 427 200,00	44
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	1 614 392,18	19
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	4 599 000	4 599 000	541 895,00	12
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>9 844 000</b>	<b>18 569 347</b>	<b>4 382 187,18</b>	<b>24</b>

Stav na účtu k 30. 6. 2019

9 232 083,99 Kč



## 7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 6/2019

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	225 579,03	*****
Příjmy z fin. vyp.min. let mezi krajem a obcemi	0	0	26 922,00	*****
Převod z FSR na zvýšení rozpočtu programu Hospodaření v lesích 2019	0	0	18 366 460,00	*****
Dotační politika - převod z rozpočtu kraje	293 150 000	293 150 000	100 000 000,00	34
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>293 150 000</b>	<b>293 150 000</b>	<b>118 618 961,03</b>	<b>*****</b>

Zdroje celkem

188 538 726,93 Kč

### Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - vyplacené programy	293 150 000	381 436 226	61 156 092,00	16
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>293 150 000</b>	<b>381 436 226</b>	<b>61 156 092,00</b>	<b>16</b>

Stav na účtu k 30. 6. 2019

127 382 634,93 Kč

## 8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 6/2019

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	42 801 220,23	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava)	0	0	17 395 697,70	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod)	0	0	1 543 833,00	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč)	0	0	510,80	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř)	0	0	1 430 197,00	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice)	0	0	2 200 779,00	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Střední průmyslové školy Třebíč)	0	0	2 036 000,00	*****
Převod části disp. zůstatku ZBÚ z roku 2018	0	0	262 156 678,01	*****
Úroky	0	0	5 349 135,50	*****
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 914 051,24</b>	<b>*****</b>

Zdroje celkem

1 610 184 278,21 Kč

### Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	318 382 750,56	*****
Převod do Fondu Vysočiny na zvýšení rozpočtu programu Hospodaření v lesích 2019	0	0	18 366 460,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Třebíč)	0	0	5 447 648,30	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Jihlava)	0	0	7 168 040,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě)	0	0	3 068 525,96	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod)	0	0	29 697 467,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov)	0	0	769 048,54	*****
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>391 684 940,36</b>	<b>*****</b>

Stav na účtu k 30. 6. 2019

1 218 499 337,85 Kč