

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 7/2019

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	5 040 006	5 040 006	3 264 941	65
nedaňové příjmy	306 912	278 894	226 939	81
kapitálové příjmy	40 000	40 886	43 077	105
přijaté transfery - dotace	5 360 693	8 386 510	6 193 416	74
PŘÍJMY CELKEM	10 747 611	13 746 296	9 728 373	71
FINANCOVÁNÍ (+)	844 317	2 297 013	1 149 902	50
ZDROJE CELKEM	11 591 928	16 043 309	10 878 275	68
VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	6 350	16 719	3 506	21
Školství, mládeže a sportu	5 670 344	6 888 551	4 622 597	67
Kultura	190 962	264 382	121 689	46
Zdravotnictví	432 451	941 806	441 864	47
Životní prostředí	14 300	16 282	6 047	37
Územní plánování	1 782	1 782	412	23
Doprava	1 993 090	2 575 328	1 119 048	43
Sociální věci	153 634	1 003 629	914 515	91
Požární ochrana a IZS	8 330	36 569	25 389	69
Zastupitelstvo kraje	60 254	68 280	35 733	52
Krajský úřad	351 396	356 502	183 610	52
Regionální rozvoj	21 133	22 306	10 897	49
Nemovitý majetek	770 700	985 736	320 268	32
Informatika	62 208	70 343	21 144	30
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	7 599	55
Ostatní finanční operace	63 344	68 334	43 782	64
Rezerva a rozvoj kraje	270 000	208 517	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	220 000	151 060	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	52 457	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Dotační politika - převod do FV	293 150	293 150	100 000	34
Evropské projekty	844 317	1 701 190	505 161	30
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	11 221 528	15 533 189	8 483 261	55
FINANCOVÁNÍ (-)	370 400	510 120	267 045	52
VÝDAJE CELKEM	11 591 928	16 043 309	8 750 306	55
SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	2 127 969	*****

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 7/2019
pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	0	3 464	4 446	128
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	531 555	531 599	100
PŘÍJMY CELKEM	0	535 019	536 045	100

FINANCOVÁNÍ (+)	844 317	1 281 284	849 524	66
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	844 317	1 816 303	1 385 569	76
----------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	35 822	359 798	105 119	29
kapitálové výdaje - investiční	808 495	1 341 392	400 042	30
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	844 317	1 701 190	505 161	30

FINANCOVÁNÍ (-)	0	115 113	57 242	50
------------------------	----------	----------------	---------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	844 317	1 816 303	562 403	31
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	823 166	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 7/2019

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	3 264 941	65
nedaňové příjmy	306 912	275 429	222 493	81
kapitálové příjmy	40 000	40 886	43 077	105
přijaté transfery - dotace	92 299	1 702 922	1 560 358	92
PŘÍJMY CELKEM	5 479 217	7 059 243	5 090 869	72

FINANCOVÁNÍ (+)	0	1 015 729	300 378	30
------------------------	----------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	5 479 217	8 074 972	5 391 247	67
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	6 350	16 719	3 506	21
Školství, mládeže a sportu	401 950	736 517	569 954	77
Kultura	190 962	264 382	121 689	46
Zdravotnictví	432 451	941 806	441 864	47
Životní prostředí	14 300	16 282	6 047	37
Územní plánování	1 782	1 782	412	23
Doprava	1 993 090	2 575 328	1 119 048	43
Sociální věci	153 634	1 003 629	914 515	91
Požární ochrana a IZS	8 330	36 569	25 389	69
Zastupitelstvo kraje	60 254	68 280	35 733	52
Krajský úřad	351 396	356 502	183 610	52
Regionální rozvoj	21 133	22 306	10 897	49
Nemovitý majetek	770 700	985 736	320 268	32
Informatika	62 208	70 343	21 144	30
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	7 599	55
Ostatní finanční operace	63 344	68 334	43 782	64
Rezerva a rozvoj kraje	270 000	208 517	****	****
- Nespecifikovaná rezerva	220 000	151 060	****	****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	52 457	****	****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	****	****
Dotační politika - převod do FV	293 150	293 150	100 000	34
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	5 108 817	7 679 965	3 925 457	51

FINANCOVÁNÍ (-)	370 400	395 007	209 803	53
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	5 479 217	8 074 972	4 135 260	51
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 255 987	****
------------------------------	----------	----------	------------------	-------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 7/2019

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	30 981	55
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	5 700	17
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	600	100
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	213 161	36
Povýšení rozpočtu celkem	0	1 015 729	300 378	30

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	511 892	812 266	387 320	48
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	6 814	0	0
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	844 317	1 281 284	849 524	66

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	844 317	2 297 013	1 149 902	50
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

FINANCOVÁNÍ (-)
v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený	Upravený	Skutečnost	% z upr.
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	165 000	50
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
Snížení rozpočtu celkem	370 400	395 007	209 803	53
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	115 113	57 242	50
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	115 113	57 242	50
CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	370 400	510 120	267 045	52
SALDO FINANCOVÁNÍ	473 917	1 786 893	882 857	*****

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

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	126 554						794 324	1 220 000	65
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	3 482	1 867	4 025				7 908						17 283	29 000	60
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113	9 967	11 467	7 113	8 369	9 685	11 445	14 465						72 511	100 000	73
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	77 521	7 341	209 250	68 234	4 907	176 568	259 229						803 051	1 080 000	74
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	241 713	285 657	131 574	174 411	283 938	207 265	226 752						1 551 309	2 579 000	60
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	458 134	424 390	451 673	341 856	409 588	517 926	634 909	0	0	0	0	0	3 238 477	5 008 000	65

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 58,3 %, tj. 2 921 333 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 317 144 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 238 477 tis. Kč, což je o 257 916 tis. Kč více než za stejné období minulého roku, tj. 108,7 %.

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	105 162						693 559	1 258 534	55
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	2 632	1 348	3 886				2 396						10 262	30 013	34
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113	7 431	10 987	6 153	7 328	8 679	10 161	12 569						63 308	118 582	53
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	30 007	6 052	198 321	64 445	526	212 519	210 621						722 491	1 088 853	66
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	232 252	297 923	139 755	158 647	256 875	187 923	217 568						1 490 942	2 699 036	55
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	380 554	422 670	436 121	304 610	364 272	524 018	548 315	0	0	0	0	0	2 980 561	5 195 018	57

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 7/2019

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	8 955 000	6 712 500,00	75
Krajský úřad - přiděl (EP)	509 000	509 000	381 750,00	75
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	456 000	456 000	342 000,00	75
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	2 424,00	*****
CELKEM příjmy	9 844 000	9 920 000	7 438 674,00	75

Zdroje celkem

16 093 021,17 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	903 900,00	48
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	3 249 000	3 249 000	1 710 720,00	53
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	8 730 347	1 944 168,18	22
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	4 599 000	4 599 000	542 776,00	12
CELKEM výdaje	9 844 000	18 574 347	5 126 564,18	28

Stav na účtu k 31. 7. 2019

10 966 456,99 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 7/2019

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	18 366 460	18 366 460,00	100
Dotační politika - převod z rozpočtu kraje	293 150 000	293 150 000	100 000 000,00	34
CELKEM příjmy	293 150 000	311 516 460	118 618 961,03	*****

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	85 175 208,00	22
CELKEM výdaje	293 150 000	381 436 226	85 175 208,00	22

Stav na účtu k 31. 7. 2019

103 363 518,93 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 7/2019

Zůstatek účtu k 31. 12. 2018

1 275 270 226,97 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z kapitoly Evropské projekty (ze zvláštních účtů ukončených projektů, jednotlivých etap projektů, nebo na základě	0	0	57 242 442,83	*****
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	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 z rozpočtu kraje do FSR - dle očekávaného plnění daňových příjmů	0	0	165 000 000,00	*****
Převod části disp. zůstatku ZBÚ z roku 2018	0	0	262 156 678,01	*****
Úroky	0	0	6 140 572,93	*****
CELKEM příjmy	0	0	515 146 711,27	*****

Zdroje celkem

1 790 416 938,24 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	387 320 744,39	*****
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	36 428 488,30	*****
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 Pelhřimov)	0	0	600 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava)	0	0	5 700 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč)	0	0	3 785 000,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	492 903 774,19	*****

Stav na účtu k 31. 7. 2019

1 297 513 164,05 Kč