

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2019

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

| PŘÍJMY | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | % z upr. rozpočtu |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| daňové příjmy | 5 040 006 | 5 040 006 | 4 596 391 | 91 |
| nedaňové příjmy | 306 912 | 364 395 | 366 761 | 101 |
| kapitálové příjmy | 40 000 | 40 885 | 44 499 | 109 |
| přijaté transfery - dotace | 5 360 693 | 8 624 702 | 7 567 164 | 88 |
| PŘÍJMY CELKEM | 10 747 611 | 14 069 988 | 12 574 815 | 89 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| FINANCOVÁNÍ (+) | 844 317 | 2 722 772 | 1 685 448 | 62 |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|

| | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| ZDROJE CELKEM | 11 591 928 | 16 792 760 | 14 260 263 | 85 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|

| VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Zemědělství | 6 350 | 16 719 | 10 779 | 64 |
| Školství, mládeže a sportu | 5 670 344 | 6 977 344 | 5 824 090 | 83 |
| Kultura | 190 962 | 265 823 | 179 943 | 68 |
| Zdravotnictví | 432 451 | 995 698 | 699 973 | 70 |
| Životní prostředí | 14 300 | 16 782 | 11 614 | 69 |
| Územní plánování | 1 782 | 1 782 | 448 | 25 |
| Doprava | 1 993 090 | 2 577 928 | 1 781 427 | 69 |
| Sociální věci | 153 634 | 1 059 364 | 1 031 058 | 97 |
| Požární ochrana a IZS | 8 330 | 42 431 | 27 597 | 65 |
| Zastupitelstvo kraje | 60 254 | 68 670 | 47 634 | 69 |
| Krajský úřad | 351 396 | 356 797 | 266 915 | 75 |
| Regionální rozvoj | 21 133 | 22 306 | 12 690 | 57 |
| Nemovitý majetek | 770 700 | 985 736 | 499 716 | 51 |
| Informatika | 62 208 | 74 768 | 28 384 | 38 |
| Analýzy a podpora řízení | 13 783 | 13 783 | 9 691 | 70 |
| Ostatní finanční operace | 63 344 | 68 352 | 53 043 | 78 |
| Rezerva a rozvoj kraje | 270 000 | 170 789 | ***** | ***** |
| - Nespecifikovaná rezerva | 220 000 | 122 903 | ***** | ***** |
| - Péče o lidské zdroje a majetek kraje | 45 000 | 42 886 | ***** | ***** |
| - Strategické a koncepční materiály | 5 000 | 5 000 | ***** | ***** |
| Dotační politika - převod do FV | 293 150 | 293 150 | 100 000 | 34 |
| Evropské projekty | 844 317 | 1 723 221 | 1 025 112 | 59 |
| VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM | 11 221 528 | 15 731 443 | 11 610 114 | 74 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------|
| FINANCOVÁNÍ (-) | 370 400 | 1 061 317 | 728 193 | 69 |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------|

| | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| VÝDAJE CELKEM | 11 591 928 | 16 792 760 | 12 338 307 | 73 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|

| | | | | |
|------------------------------|----------|----------|------------------|--------------|
| SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ | 0 | 0 | 1 921 956 | ***** |
|------------------------------|----------|----------|------------------|--------------|

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2019
pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

| PŘÍJMY | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | % z upr. rozpočtu |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| daňové příjmy | 0 | 0 | 0 | ***** |
| nedaňové příjmy | 0 | 3 987 | 10 981 | 275 |
| kapitálové příjmy | 0 | 0 | 308 | ***** |
| přijaté transfery - dotace | 0 | 596 498 | 712 411 | 119 |
| PŘÍJMY CELKEM | 0 | 600 485 | 723 700 | 121 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| FINANCOVÁNÍ (+) | 844 317 | 1 704 750 | 1 159 059 | 68 |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|

| | | | | |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| ZDROJE CELKEM | 844 317 | 2 305 235 | 1 882 759 | 82 |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|

| VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY | | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|-----------|
| běžné výdaje | 35 822 | 366 243 | 170 046 | 46 |
| kapitálové výdaje - investiční | 808 495 | 1 356 978 | 855 066 | 63 |
| VÝDAJE KAPITOLY CELKEM | 844 317 | 1 723 221 | 1 025 112 | 59 |

| | | | | |
|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------|
| FINANCOVÁNÍ (-) | 0 | 582 014 | 250 883 | 43 |
|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------|

| | | | | |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| VÝDAJE CELKEM | 844 317 | 2 305 235 | 1 275 995 | 55 |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|

| | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------------|--------------|
| SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ | 0 | 0 | 606 764 | ***** |
|------------------------------|----------|----------|----------------|--------------|

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2019

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 | 4 596 391 | 91 |
| nedaňové příjmy | 306 912 | 360 408 | 355 781 | 99 |
| kapitálové příjmy | 40 000 | 40 885 | 44 191 | 108 |
| přijaté transfery - dotace | 92 299 | 1 876 171 | 1 728 006 | 92 |
| PŘÍJMY CELKEM | 5 479 217 | 7 317 470 | 6 724 369 | 92 |

| | | | | |
|------------------------|----------|------------------|----------------|-----------|
| FINANCOVÁNÍ (+) | 0 | 1 018 022 | 526 389 | 52 |
|------------------------|----------|------------------|----------------|-----------|

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| ZDROJE CELKEM | 5 479 217 | 8 335 492 | 7 250 758 | 87 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|

| VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------|
| Zemědělství | 6 350 | 16 719 | 10 779 | 64 |
| Školství, mládeže a sportu | 401 950 | 825 311 | 760 685 | 92 |
| Kultura | 190 962 | 265 823 | 179 943 | 68 |
| Zdravotnictví | 432 451 | 995 698 | 699 973 | 70 |
| Životní prostředí | 14 300 | 16 782 | 11 614 | 69 |
| Územní plánování | 1 782 | 1 782 | 448 | 25 |
| Doprava | 1 993 090 | 2 577 928 | 1 781 427 | 69 |
| Sociální věci | 153 634 | 1 059 364 | 1 031 058 | 97 |
| Požární ochrana a IZS | 8 330 | 42 431 | 27 597 | 65 |
| Zastupitelstvo kraje | 60 254 | 68 670 | 47 634 | 69 |
| Krajský úřad | 351 396 | 356 797 | 266 915 | 75 |
| Regionální rozvoj | 21 133 | 22 306 | 12 690 | 57 |
| Nemovitý majetek | 770 700 | 985 736 | 499 716 | 51 |
| Informatika | 62 208 | 74 768 | 28 384 | 38 |
| Analýzy a podpora řízení | 13 783 | 13 783 | 9 691 | 70 |
| Ostatní finanční operace | 63 344 | 68 352 | 53 043 | 78 |
| Rezerva a rozvoj kraje | 270 000 | 170 789 | **** | **** |
| - Nespecifikovaná rezerva | 220 000 | 122 903 | **** | **** |
| - Péče o lidské zdroje a majetek kraje | 45 000 | 42 886 | **** | **** |
| - Strategické a koncepční materiály | 5 000 | 5 000 | **** | **** |
| Dotacíní politika - převod do FV | 293 150 | 293 150 | 100 000 | 34 |
| VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM | 5 108 817 | 7 856 189 | 5 521 597 | 70 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| FINANCOVÁNÍ (-) | 370 400 | 479 303 | 477 310 | 100 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| VÝDAJE CELKEM | 5 479 217 | 8 335 492 | 5 998 907 | 72 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|

| | | | | |
|------------------------------|----------|----------|------------------|-------------|
| SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ | 0 | 0 | 1 251 851 | **** |
|------------------------------|----------|----------|------------------|-------------|

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2019

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 zrekonstruovaných 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 | 5 176 | 9 |
| 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 "Mobilníář 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 Pelhřimov na financování výdajů spojených s generální opravou planární gamakamery | 0 | 2 293 | 2 293 | 100 |
| 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 | 6 243 | 15 |
| 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 | 4 300 | 55 |
| 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 | 14 200 | 43 |
| 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 | 1 000 | 52 |
| 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 | 881 | 31 |
| 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 | 416 227 | 71 |
| Povýšení rozpočtu celkem | 0 | 1 018 022 | 526 389 | 52 |

| Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | % z upr. rozpočtu |
|---|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| Převod prostředků z FSR | 511 892 | 1 242 546 | 696 855 | 56 |
| 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 | 0 | 0 | ***** |
| Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem | 844 317 | 1 704 750 | 1 159 059 | 68 |

| | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| CELKEM FINANCOVÁNÍ (+) | 844 317 | 2 722 772 | 1 685 448 | 62 |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|

FINANCOVÁNÍ (-)
v tis. Kč

| Snižení rozpočtu | Schválený | Upravený | Skutečnost | % z upr. |
|--|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| Splátka jistiny úvěru od EIB | 40 400 | 40 400 | 38 407 | 95 |
| Převod z rozpočtu kraje do FSR - dle očekávaného plnění daňových příjmů | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 100 |
| 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 - splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě poskytnuté na projekt "Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP - II. etapa" | 0 | 59 761 | 59 761 | 100 |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov poskytnuté na projekt "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky" | 0 | 6 900 | 6 900 | 100 |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč poskytnuté na projekt "Zdravotnické technologie a vybavení" | 0 | 13 397 | 13 397 | 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 od Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí poskytnuté na projekt "Zvýšení kompetencí žáků" | 0 | 1 173 | 1 173 | 100 |
| Převod do FSR - splátky zápůjčky od Gymnázia Třebíč poskytnuté na projekt "Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání" | 0 | 2 855 | 2 855 | 100 |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na projekt "I-CULT:Mezinárodní kulturní platforma" | 0 | 211 | 211 | 100 |
| Snižení rozpočtu celkem | 370 400 | 479 303 | 477 310 | 100 |
| Snižení rozpočtu kapitoly Evropské projekty | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | % z upr. rozpočtu |
| Převod prostředků z ukončených projektů do FSR | 0 | 582 014 | 250 883 | 43 |
| Snižení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem | 0 | 582 014 | 250 883 | 43 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ (-) | 370 400 | 1 061 317 | 728 193 | 69 |
| SALDO FINANCOVÁNÍ | 473 917 | 1 661 455 | 957 255 | ***** |

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

| 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 | 124 440 | 112 483 | 120 867 | | | 1 152 113 | 1 220 000 | 94 |
| <i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112 | 3 482 | 1 867 | 4 025 | | | | 7 908 | | 5 154 | 3 592 | | | 26 029 | 29 000 | 90 |
| <i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113 | 9 967 | 11 467 | 7 113 | 8 369 | 9 685 | 11 445 | 14 465 | 13 467 | 13 982 | 12 800 | | | 112 760 | 100 000 | 113 |
| <i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121 | 77 521 | 7 341 | 209 250 | 68 234 | 4 907 | 176 568 | 259 229 | | 122 889 | 106 444 | | | 1 032 383 | 1 080 000 | 96 |
| <i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211 | 241 713 | 285 657 | 131 574 | 174 411 | 283 938 | 207 265 | 226 752 | 283 760 | 201 495 | 209 506 | | | 2 246 070 | 2 579 000 | 87 |
| Příjmy z daní celkem (tis.Kč) | 458 134 | 424 390 | 451 673 | 341 856 | 409 588 | 517 926 | 634 909 | 421 666 | 456 003 | 453 208 | 0 | 0 | 4 569 354 | 5 008 000 | 91 |

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 83,3 %, tj. 4 173 333 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 396 021 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 4 569 354 tis. Kč, což je o 354 534 tis. Kč více než za stejné období minulého roku, tj. 108,4 %.

| 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 | 115 771 | 105 166 | 106 631 | | | 1 021 127 | 1 258 534 | 81 |
| <i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112 | 2 632 | 1 348 | 3 886 | | | | 2 396 | | 4 741 | 2 915 | | | 17 918 | 30 013 | 60 |
| <i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113 | 7 431 | 10 987 | 6 153 | 7 328 | 8 679 | 10 161 | 12 569 | 12 947 | 12 154 | 11 565 | | | 99 974 | 118 582 | 84 |
| <i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121 | 30 007 | 6 052 | 198 321 | 64 445 | 526 | 212 519 | 210 621 | | 92 276 | 104 905 | | | 919 671 | 1 088 853 | 84 |
| <i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211 | 232 252 | 297 923 | 139 755 | 158 647 | 256 875 | 187 923 | 217 568 | 282 186 | 163 076 | 219 927 | | | 2 156 130 | 2 699 036 | 80 |
| Příjmy z daní celkem (tis.Kč) | 380 554 | 422 670 | 436 121 | 304 610 | 364 272 | 524 018 | 548 315 | 410 904 | 377 412 | 445 943 | 0 | 0 | 4 214 820 | 5 195 018 | 81 |

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 10/2019

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 | 8 955 000,00 | 100 |
| Krajský úřad - přiděl (EP) | 509 000 | 509 000 | 509 000,00 | 100 |
| Zastupitelé (uvolnění) - přiděl | 456 000 | 456 000 | 456 000,00 | 100 |
| Ostatní nedaňové příjmy | 0 | 0 | 2 424,00 | ***** |
| CELKEM příjmy | 9 844 000 | 9 920 000 | 9 922 424,00 | 100 |

Zdroje celkem

18 576 771,17 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 | 1 296 000,00 | 69 |
| Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK | 3 249 000 | 3 249 000 | 2 573 680,00 | 79 |
| Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 + 60 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte | 106 000 | 106 000 | 50 000,00 | 47 |
| Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců | 0 | 8 730 347 | 2 869 464,13 | 33 |
| Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů | 4 599 000 | 4 599 000 | 725 820,00 | 16 |
| CELKEM výdaje | 9 844 000 | 18 574 347 | 7 514 964,13 | 40 |

Stav na účtu k 31. 10. 2019

11 061 807,04 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 10/2019

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 | 377 464,82 | ***** |
| 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 | 118 770 846,82 | ***** |

Zdroje celkem

188 690 612,72 Kč

Výdaje

v Kč

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % z upr. rozpočtu |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Dotační politika - vyplacené programy | 293 150 000 | 381 436 226 | 163 566 145,00 | 43 |
| CELKEM výdaje | 293 150 000 | 381 436 226 | 163 566 145,00 | 43 |

Stav na účtu k 31. 10. 2019

25 124 467,72 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 10/2019

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 | 250 882 965,66 | ***** |
| Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava) | 0 | 0 | 17 395 697,70 | ***** |
| Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě) | 0 | 0 | 59 761 359,57 | ***** |
| Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov) | 0 | 0 | 6 899 482,79 | ***** |
| Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč) | 0 | 0 | 13 396 833,74 | ***** |
| 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 | 210 669,82 | ***** |
| 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 z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Gymnázia Třebíč) | 0 | 0 | 2 855 168,00 | ***** |
| Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí) | 0 | 0 | 1 173 000,00 | ***** |
| Převod z rozpočtu kraje do FSR - dle očekávaného plnění daňových příjmů | 0 | 0 | 330 000 000,00 | ***** |
| Převod části disp. zůstatku ZBÚ z roku 2018 | 0 | 0 | 262 156 678,01 | ***** |
| Úroky | 0 | 0 | 8 680 539,80 | ***** |
| CELKEM příjmy | 0 | 0 | 960 623 204,09 | ***** |

Zdroje celkem

2 235 893 431,06 Kč

Výdaje**v Kč**

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % z upr. rozpočtu |
|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU) | 0 | 0 | 696 855 579,00 | ***** |
| 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 | 37 223 340,30 | ***** |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Jihlava) | 0 | 0 | 12 344 416,00 | ***** |
| 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 | 3 061 998,54 | ***** |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vysočinu Tourism) | 0 | 0 | 1 000 000,00 | ***** |
| 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 | 14 200 000,00 | ***** |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč) | 0 | 0 | 8 085 001,00 | ***** |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Domov Jeřábina Pelhřimov) | 0 | 0 | 880 983,96 | ***** |
| CELKEM výdaje | 0 | 0 | 825 383 771,76 | ***** |

Stav na účtu k 31. 10. 2019**1 410 509 659,30 Kč**