

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 3/2020

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	5 279 374	5 279 374	1 393 232	26
nedaňové příjmy	239 737	292 668	98 796	34
kapitálové příjmy	7 000	7 000	28	0
přijaté transfery - dotace	6 256 351	7 563 398	3 400 361	45
PŘÍJMY CELKEM	11 782 462	13 142 440	4 892 417	37

FINANCOVÁNÍ (+)	837 007	2 313 318	656 120	28
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	12 619 469	15 455 758	5 548 537	36
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	3 770	5 770	13	0
Školství, mládeže a sportu	6 553 017	6 676 125	2 588 168	39
Kultura	224 948	271 176	57 375	21
Zdravotnictví	454 045	691 367	171 219	25
Životní prostředí	15 900	15 957	2 869	18
Územní plánování	1 605	1 761	534	30
Doprava	2 271 540	2 561 544	521 770	20
Sociální věci	152 000	1 105 342	660 950	60
Požární ochrana a IZS	8 660	80 143	12 551	16
Zastupitelstvo kraje	65 723	76 015	12 501	16
Krajský úřad	371 603	373 850	78 805	21
Regionální rozvoj	18 737	18 737	6 436	34
Nemovitý majetek	870 315	1 103 362	31 202	3
Informatika	52 907	73 024	8 580	12
Analýzy a podpora řízení	16 595	19 423	2 686	14
Ostatní finanční operace	63 847	67 342	1 748	3
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	163 008	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	119 410	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	38 598	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Dotační politika - převod do FV	291 850	291 850	0	*****
Evropské projekty	837 007	1 531 527	195 422	13
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	12 504 069	15 127 323	4 352 829	29

FINANCOVÁNÍ (-)	115 400	328 435	153 145	47
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	12 619 469	15 455 758	4 505 974	29
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 042 563	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 3/2020
pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	0	203	1 558	767
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	190 954	218 020	114
PŘÍJMY CELKEM	0	191 157	219 578	115

FINANCOVÁNÍ (+)	837 007	1 504 090	594 930	40
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	837 007	1 695 247	814 508	48
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	91 651	361 280	52 270	14
kapitálové výdaje - investiční	745 356	1 170 247	143 152	12
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	837 007	1 531 527	195 422	13

FINANCOVÁNÍ (-)	0	163 720	85 618	52
------------------------	----------	----------------	---------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	837 007	1 695 247	281 040	17
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	533 468	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 3/2020

bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	5 279 374	5 279 374	1 393 232	26
nedaňové příjmy	239 737	292 466	97 238	33
kapitálové příjmy	7 000	7 000	28	0
přijaté transfery - dotace	104 318	1 220 411	739 582	61
PŘÍJMY CELKEM	5 630 429	6 799 251	2 230 080	33

FINANCOVÁNÍ (+)	0	809 228	61 190	8
------------------------	----------	----------------	---------------	----------

ZDROJE CELKEM	5 630 429	7 608 479	2 291 270	30
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	3 770	5 770	13	0
Školství, mládeže a sportu	400 984	524 093	184 809	35
Kultura	224 948	271 176	57 375	21
Zdravotnictví	454 045	691 367	171 219	25
Životní prostředí	15 900	15 957	2 869	18
Územní plánování	1 605	1 761	534	30
Doprava	2 271 540	2 561 544	521 770	20
Sociální věci	152 000	1 105 342	660 950	60
Požární ochrana a IZS	8 660	80 143	12 551	16
Zastupitelstvo kraje	65 723	76 015	12 501	16
Krajský úřad	371 603	373 850	78 805	21
Regionální rozvoj	18 737	18 737	6 436	34
Nemovitý majetek	870 315	1 103 362	31 202	3
Informatika	52 907	73 024	8 580	12
Analýzy a podpora řízení	16 595	19 423	2 686	14
Ostatní finanční operace	63 847	67 342	1 748	3
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	163 008	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	119 410	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	38 598	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Dotační politika - převod do FV	291 850	291 850	0	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	5 515 029	7 443 764	1 754 048	24

FINANCOVÁNÍ (-)	115 400	164 715	67 527	41
------------------------	----------------	----------------	---------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	5 630 429	7 608 479	1 821 575	24
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	469 695	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 3/2020

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 Pelhřimov na realizaci akce "Mobiliář pro výdejnu léčiv"	0	231	0	0
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 Nové Město na Moravě na krytí výdajů spojených s nákupem nového CT přístroje radiologického oddělení	0	7 200	7 200	100
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na realiaci akce "RTG zobrazovací modalita, NMR a přístroje do NMR"	0	25 068	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na předfinancování akce "Zdravotnické technologie a vybavení"	0	27 201	0	0
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 Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na realizaci projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava"	0	5 286	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ"	0	1 073	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"	0	4 215	0	0
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	16 666	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	19 056	10 000	52
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Education na realizaci projektu "DigiMe"	0	5 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Education na realizaci projektu "EduSTEM"	0	7 000	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	1 942	1 338	69
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2019 do rozpočtu 2020	0	673 724	42 652	6
Povýšení rozpočtu celkem	0	809 228	61 190	8

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	671 729	884 894	75 735	9
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2019 do rozpočtu roku 2020	65 278	519 196	519 195	100
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	100 000	100 000	0	0
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	837 007	1 504 090	594 930	40
CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	837 007	2 313 318	656 120	28

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	18 212	45
Převod z rozpočtu kraje do FSR - dle očekávaného plnění daňových příjmů	75 000	75 000	0	0
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod poskytnuté na financování projektu "Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče"	0	40 108	40 108	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč poskytnuté na projekt "Zdravotnické technologie a vybavení"	0	8 175	8 175	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočina Tourism poskytnuté na financování projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel - Mühlviertel"	0	739	739	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočina Tourism poskytnuté na financování projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole"	0	293	293	100
Snížení rozpočtu celkem	115 400	164 715	67 527	41
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	163 720	85 618	52
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	163 720	85 618	52
CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	115 400	328 435	153 145	47

SALDO FINANCOVÁNÍ	721 607	1 984 883	502 975	*****
--------------------------	----------------	------------------	----------------	--------------

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

2020	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	134 185	124 052	114 205										372 442	1 330 000	28%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	2 581	1 782	5 342										9 705	29 000	33%
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113	10 700	12 561	8 655										31 916	105 000	30%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	26 618	10 646	222 760										260 023	1 110 000	23%
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	250 080	308 059	160 418										718 557	2 656 000	27%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	424 164	457 098	511 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 392 643	5 230 000	27%

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 25 %, tj. 1 307 500 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 85 143 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 392 643 tis. Kč, což je o 58 445 tis. Kč více než za stejné období minulého roku, tj. 104,4 %.

2019	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	125 451	118 057	99 710										343 219	1 416 662	24%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	3 482	1 867	4 025										9 374	39 760	24%
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113	9 967	11 467	7 113										28 548	134 120	21%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	77 521	7 341	209 250										294 113	1 249 143	24%
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	241 713	285 657	131 574										658 944	2 811 771	23%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	458 134	424 390	451 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 334 198	5 651 456	24%

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 3/2020

Zůstatek účtu k 31. 12. 2019

8 781 884,93 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Krajský úřad - přiděl (§ 6172)	9 434 000	9 537 000	2 384 250,00	25
Krajský úřad - přiděl (EP)	518 000	595 000	148 750,00	25
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	395 000	395 000	98 750,00	25
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	1 362,00	*****
CELKEM příjmy	10 347 000	10 527 000	2 633 112,00	25

Zdroje celkem

11 414 996,93 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	1 948 000	1 948 000	396 600,00	20
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	4 431 000	4 431 000	874 840,00	20
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 + 60 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	130 000	130 000	0,00	0
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	8 961 884	1 063 724,30	12
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 838 000	3 838 000	543 230,00	14
CELKEM výdaje	10 347 000	19 308 884	2 878 394,30	15

Stav na účtu k 31. 3. 2020

8 536 602,63 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 3/2020**Zůstatek účtu k 31. 12. 2019****141 877 810,99 Kč****Příjmy****v Kč**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - převod z rozpočtu kraje	291 850 000	291 850 000	0,00	0
Převod z FSR na zvýšení rozpočtu programu Hospodaření v lesích 2019	0	30 849 950	30 849 950,00	100
Vratky transferů	0	0	1 140 496,00	*****
Úroky	0	0	251 806,50	*****
CELKEM příjmy	291 850 000	322 699 950	32 242 252,50	*****

Zdroje celkem**174 120 063,49 Kč****Výdaje****v Kč**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - vyplacené programy	291 850 000	464 577 761	22 110 830,00	5
CELKEM výdaje	291 850 000	464 577 761	22 110 830,00	5

Stav na účtu k 31. 3. 2020**152 009 233,49 Kč**

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 3/2020

Zůstatek účtu k 31. 12. 2019

1 513 902 835,59 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	85 617 819,75	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Vysočina Tourism)	0	0	1 032 620,00	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod)	0	0	40 107 503,48	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč)	0	0	8 175 016,79	*****
Převod části disp. zůstatku ZBÚ z roku 2019	0	0	130 971 054,79	*****
Úroky	0	0	2 668 591,21	*****
CELKEM příjmy	0	0	268 572 606,02	*****

Zdroje celkem

1 782 475 441,61 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	75 734 569,43	*****
Převod do Fondu Vysočiny na zvýšení rozpočtu programu Hospodaření v lesích 2019	0	0	30 849 950,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Domov Jeřábina Pelhřimov)	0	0	1 337 833,22	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě)	0	0	7 200 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava)	0	0	10 000 000,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	125 122 352,65	*****

Stav na účtu k 31. 3. 2020

1 657 353 088,96 Kč