

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 4/2020

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	5 279 374	5 279 374	1 705 764	32
nedaňové příjmy	239 737	292 668	105 017	36
kapitálové příjmy	7 000	7 000	32	0
přijaté transfery - dotace	6 256 351	8 908 553	3 608 840	41
PŘÍJMY CELKEM	11 782 462	14 487 595	5 419 653	37

FINANCOVÁNÍ (+)	837 007	2 345 821	787 129	34
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	12 619 469	16 833 416	6 206 782	37
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	3 770	5 870	2 019	34
Školství, mládeže a sportu	6 553 017	7 924 344	2 694 275	34
Kultura	224 948	271 226	78 256	29
Zdravotnictví	454 045	694 999	216 041	31
Životní prostředí	15 900	15 792	4 070	26
Územní plánování	1 605	1 761	174	10
Doprava	2 271 540	2 561 544	662 426	26
Sociální věci	152 000	1 107 558	670 183	61
Požární ochrana a IZS	8 660	90 637	55 655	61
Zastupitelstvo kraje	65 723	75 835	26 203	35
Krajský úřad	371 603	375 015	108 991	29
Regionální rozvoj	18 737	18 737	6 607	35
Nemovitý majetek	870 315	1 103 362	63 901	6
Informatika	52 907	73 024	14 094	19
Analýzy a podpora řízení	16 595	19 423	4 386	23
Ostatní finanční operace	63 847	67 342	4 652	7
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	162 708	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	119 410	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	38 298	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Dotační politika - převod do FV	291 850	291 850	0	*****
Evropské projekty	837 007	1 611 450	247 516	15
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	12 504 069	16 472 477	4 859 449	30

FINANCOVÁNÍ (-)	115 400	360 939	153 178	42
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	12 619 469	16 833 416	5 012 627	30
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 194 155	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 4/2020
pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	0	202	1 561	773
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	270 879	282 747	104
PŘÍJMY CELKEM	0	271 081	284 308	105

FINANCOVÁNÍ (+)	837 007	1 536 593	686 281	45
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	837 007	1 807 674	970 589	54
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	91 651	385 517	55 676	14
kapitálové výdaje - investiční	745 356	1 225 933	191 840	16
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	837 007	1 611 450	247 516	15

FINANCOVÁNÍ (-)	0	196 224	85 651	44
------------------------	----------	----------------	---------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	837 007	1 807 674	333 167	18
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	637 422	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

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

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	1 705 764	32
nedaňové příjmy	239 737	292 466	103 456	35
kapitálové příjmy	7 000	7 000	32	0
přijaté transfery - dotace	104 318	1 309 396	883 334	67
PŘÍJMY CELKEM	5 630 429	6 888 236	2 692 586	39

FINANCOVÁNÍ (+)	0	809 228	100 848	12
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	5 630 429	7 697 464	2 793 434	36
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	3 770	5 870	2 019	34
Školství, mládeže a sportu	400 984	596 066	290 917	49
Kultura	224 948	271 226	78 256	29
Zdravotnictví	454 045	694 999	216 041	31
Životní prostředí	15 900	15 792	4 070	26
Územní plánování	1 605	1 761	174	10
Doprava	2 271 540	2 561 544	662 426	26
Sociální věci	152 000	1 107 558	670 183	61
Požární ochrana a IZS	8 660	90 637	55 655	61
Zastupitelstvo kraje	65 723	75 835	26 203	35
Krajský úřad	371 603	375 015	108 991	29
Regionální rozvoj	18 737	18 737	6 607	35
Nemovitý majetek	870 315	1 103 362	63 901	6
Informatika	52 907	73 024	14 094	19
Analýzy a podpora řízení	16 595	19 423	4 386	23
Ostatní finanční operace	63 847	67 342	4 652	7
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	162 708	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	119 410	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	38 298	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Dotáčnická politika - převod do FV	291 850	291 850	0	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	5 515 029	7 532 749	2 208 575	29

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

VÝDAJE CELKEM	5 630 429	7 697 464	2 276 102	30
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	517 332	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

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

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 "Mobilář 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	5 566	100
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	1 354	32
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	5 000	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Education na realizaci projektu "EduSTEM"	0	7 000	7 000	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	1 942	1 338	69
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2019 do rozpočtu 2020	0	673 724	63 390	9
Povýšení rozpočtu celkem	0	809 228	100 848	12

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	671 729	917 397	167 086	18
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	1 536 593	686 281	45
CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	837 007	2 345 821	787 129	34

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	196 224	85 651	44
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	196 224	85 651	44
CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	115 400	360 939	153 178	42

SALDO FINANCOVÁNÍ	721 607	1 984 882	633 951	****
--------------------------	----------------	------------------	----------------	-------------

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

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	94 643									467 085	1 330 000	35%
<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	8 325									40 240	105 000	38%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	26 618	10 646	222 760	38 664									298 688	1 110 000	27%
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	250 080	308 059	160 418	160 571									879 128	2 656 000	33%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	424 164	457 098	511 381	302 202	0	0	0	0	0	0	0	0	1 694 845	5 230 000	32%

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 33 %, tj. 1 743 333 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 48 488 tis. Kč nižší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 694 845 tis. Kč, což je o 18 791 tis. Kč více než za stejné období minulého roku, tj. 101,1 %.

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	90 843									434 061	1 416 662	31%
<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	8 369									36 916	134 120	28%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	77 521	7 341	209 250	68 234									362 347	1 249 143	29%
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	241 713	285 657	131 574	174 411									833 355	2 811 771	30%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	458 134	424 390	451 673	341 856	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676 054	5 651 456	30%

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 4/2020

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	4 768 500,00	50
Krajský úřad - přiděl (EP)	518 000	595 000	297 500,00	50
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	395 000	395 000	197 500,00	50
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	5 112,00	*****
CELKEM příjmy	10 347 000	10 527 000	5 268 612,00	50

Zdroje celkem

14 050 496,93 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	529 500,00	27
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	4 431 000	4 431 000	1 231 920,00	28
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 + 60 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	130 000	130 000	25 000,00	19
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	8 961 884	1 130 694,30	13
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 838 000	3 838 000	544 480,00	14
CELKEM výdaje	10 347 000	19 308 884	3 461 594,30	18

Stav na účtu k 30. 4. 2020

10 588 902,63 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 4/2020

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	58 080 046,00	13
CELKEM výdaje	291 850 000	464 577 761	58 080 046,00	13

Stav na účtu k 30. 4. 2020

116 040 017,49 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 4/2020

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	85 650 883,55	*****
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	3 041 536,26	*****
CELKEM příjmy	0	0	268 978 614,87	*****

Zdroje celkem

1 782 881 450,46 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	167 085 734,65	*****
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 Nemocnici Pelhřimov)	0	0	5 566 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vysočinu Education)	0	0	12 000 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava)	0	0	10 000 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč)	0	0	1 353 870,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	235 393 387,87	*****

Stav na účtu k 30. 4. 2020

1 547 488 062,59 Kč