

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 5/2020

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	5 279 374	5 279 374	1 973 718	37
nedaňové příjmy	239 737	294 207	121 510	41
kapitálové příjmy	7 000	7 000	114	2
přijaté transfery - dotace	6 256 351	9 089 295	4 896 197	54
PŘÍJMY CELKEM	11 782 462	14 669 876	6 991 539	48

FINANCOVÁNÍ (+)	837 007	2 425 372	820 707	34
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	12 619 469	17 095 248	7 812 246	46
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	3 770	5 870	2 838	48
Školství, mládeže a sportu	6 553 017	7 924 344	3 929 801	50
Kultura	224 948	271 680	93 864	35
Zdravotnictví	454 045	709 539	272 693	38
Životní prostředí	15 900	15 792	4 990	32
Územní plánování	1 605	1 761	174	10
Doprava	2 271 540	2 699 663	828 331	31
Sociální věci	152 000	1 108 444	672 450	61
Požární ochrana a IZS	8 660	121 510	85 485	70
Zastupitelstvo kraje	65 723	75 895	29 191	38
Krajský úřad	371 603	375 015	134 361	36
Regionální rozvoj	18 737	19 641	6 634	34
Nemovitý majetek	870 315	1 103 166	96 789	9
Informatika	52 907	73 214	17 910	24
Analýzy a podpora řízení	16 595	19 423	8 481	44
Ostatní finanční operace	63 847	67 342	4 745	7
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	131 878	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	89 010	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	37 868	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Dotační politika - převod do FV	291 850	291 850	0	*****
Evropské projekty	837 007	1 709 550	364 351	21
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	12 504 069	16 725 577	6 553 088	39

FINANCOVÁNÍ (-)	115 400	369 671	154 195	42
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	12 619 469	17 095 248	6 707 283	39
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 104 963	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 5/2020
pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	0	433	2 080	*****
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	297 021	317 101	107
PŘÍJMY CELKEM	0	297 454	319 181	107

FINANCOVÁNÍ (+)	837 007	1 616 144	711 979	44
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	837 007	1 913 598	1 031 160	54
----------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	91 651	395 997	97 447	25
kapitálové výdaje - investiční	745 356	1 313 553	266 904	20
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	837 007	1 709 550	364 351	21

FINANCOVÁNÍ (-)	0	204 048	85 760	42
------------------------	----------	----------------	---------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	837 007	1 913 598	450 111	24
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	581 049	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 5/2020

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	1 973 718	37
nedaňové příjmy	239 737	293 774	119 430	41
kapitálové příjmy	7 000	7 000	114	2
přijaté transfery - dotace	104 318	1 463 996	914 957	62
PŘÍJMY CELKEM	5 630 429	7 044 144	3 008 219	43

FINANCOVÁNÍ (+)	0	809 228	108 728	13
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	5 630 429	7 853 372	3 116 947	40
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	3 770	5 870	2 838	48
Školství, mládeže a sportu	400 984	596 066	319 928	54
Kultura	224 948	271 680	93 864	35
Zdravotnictví	454 045	709 539	272 693	38
Životní prostředí	15 900	15 792	4 990	32
Územní plánování	1 605	1 761	174	10
Doprava	2 271 540	2 699 663	828 331	31
Sociální věci	152 000	1 108 444	672 450	61
Požární ochrana a IZS	8 660	121 510	85 485	70
Zastupitelstvo kraje	65 723	75 895	29 191	38
Krajský úřad	371 603	375 015	134 361	36
Regionální rozvoj	18 737	19 641	6 634	34
Nemovitý majetek	870 315	1 103 166	96 789	9
Informatika	52 907	73 214	17 910	24
Analýzy a podpora řízení	16 595	19 423	8 481	44
Ostatní finanční operace	63 847	67 342	4 745	7
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	131 878	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	89 010	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	37 868	*****	*****
- 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	7 687 749	2 578 864	34

FINANCOVÁNÍ (-)	115 400	165 623	68 435	41
------------------------	----------------	----------------	---------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	5 630 429	7 853 372	2 647 299	34
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	469 648	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 5/2020

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	1 942	100
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2019 do rozpočtu 2020	0	673 724	70 666	10
Povýšení rozpočtu celkem	0	809 228	108 728	13

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	671 729	996 948	192 784	19
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	1 616 144	711 979	44
CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	837 007	2 425 372	820 707	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	9 083	9 083	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	165 623	68 435	41
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	204 048	85 760	42
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	204 048	85 760	42
CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	115 400	369 671	154 195	42

SALDO FINANCOVÁNÍ	721 607	2 055 701	666 512	****
--------------------------	----------------	------------------	----------------	-------------

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

Daně
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	23 717								490 802	1 330 000	37%
<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	9 296								49 536	105 000	47%
<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	231 374								1 110 502	2 656 000	42%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	424 164	457 098	511 381	302 202	264 387	0	0	0	0	0	0	0	1 959 232	5 230 000	37%

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 41,7 %, tj. 2 179 167 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 219 935 tis. Kč nižší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 959 232 tis. Kč, což je o 126 410 tis. Kč méně než za období leden až květen minulého roku (obě tranše), tj. 94 %.

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	111 059								545 121	1 416 662	38%
<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	9 685								46 601	134 120	35%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	77 521	7 341	209 250	68 234	4 907								367 253	1 249 143	29%
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	241 713	285 657	131 574	174 411	283 938								1 117 293	2 811 771	40%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	458 134	424 390	451 673	341 856	409 588	0	0	0	0	0	0	0	2 085 642	5 651 456	37%

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 5/2020

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	5 562,00	*****
CELKEM příjmy	10 347 000	10 527 000	5 269 062,00	50

Zdroje celkem

14 050 946,93 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	660 900,00	34
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	4 431 000	4 431 000	1 578 240,00	36
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	1 310 522,30	15
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	4 119 142,30	21

Stav na účtu k 31. 5. 2020

9 931 804,63 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 5/2020

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	39 491 660	39 491 660,00	100
Vratky transferů	0	0	1 140 496,00	*****
Úroky	0	0	251 806,50	*****
CELKEM příjmy	291 850 000	331 341 660	40 883 962,50	*****

Zdroje celkem

182 761 773,49 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - vyplacené programy	291 850 000	473 219 471	69 601 265,00	15
CELKEM výdaje	291 850 000	473 219 471	69 601 265,00	15

Stav na účtu k 31. 5. 2020

113 160 508,49 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 5/2020

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	85 759 504,68	*****
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	9 083 352,01	*****
Převod části disp. zůstatku ZBÚ z roku 2019	0	0	130 971 054,79	*****
Úroky	0	0	3 455 099,00	*****
CELKEM příjmy	0	0	270 409 133,96	*****

Zdroje celkem

1 784 311 969,55 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	192 784 159,94	*****
Převod do Fondu Vysočiny na zvýšení rozpočtu programu Hospodaření v lesích 2020	0	0	39 491 660,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Domov Jeřábina Pelhřimov)	0	0	1 942 252,87	*****
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	270 337 942,81	*****

Stav na účtu k 31. 5. 2020

1 513 974 026,74 Kč