

# 1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 7/2020

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

| PŘÍJMY                     | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Skutečnost        | % z upr.<br>rozpočtu |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| daňové příjmy              | 5 279 374             | 5 039 354            | 2 867 634         | 57                   |
| nedaňové příjmy            | 239 737               | 316 199              | 192 453           | 61                   |
| kapitálové příjmy          | 7 000                 | 7 000                | 237               | 3                    |
| přijaté transfery - dotace | 6 256 351             | 9 558 518            | 7 051 150         | 74                   |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>       | <b>11 782 462</b>     | <b>14 921 071</b>    | <b>10 111 474</b> | <b>68</b>            |

|                        |                |                  |                  |           |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>FINANCOVÁNÍ (+)</b> | <b>837 007</b> | <b>2 792 839</b> | <b>1 252 783</b> | <b>45</b> |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|

|                      |                   |                   |                   |           |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| <b>ZDROJE CELKEM</b> | <b>12 619 469</b> | <b>17 713 910</b> | <b>11 364 257</b> | <b>64</b> |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|

| VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU            |                   |                   |                  |           |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| Zemědělství                            | 3 770             | 5 570             | 3 189            | 57        |
| Školství, mládeže a sportu             | 6 553 017         | 7 981 595         | 5 283 183        | 66        |
| Kultura                                | 224 948           | 272 922           | 132 141          | 48        |
| Zdravotnictví                          | 454 045           | 777 109           | 473 444          | 61        |
| Životní prostředí                      | 15 900            | 17 497            | 6 192            | 35        |
| Územní plánování                       | 1 605             | 1 361             | 174              | 13        |
| Doprava                                | 2 271 540         | 2 860 363         | 1 272 939        | 45        |
| Sociální věci                          | 152 000           | 1 158 552         | 1 108 911        | 96        |
| Požární ochrana a IZS                  | 8 660             | 125 712           | 96 063           | 76        |
| Zastupitelstvo kraje                   | 65 723            | 71 395            | 37 566           | 53        |
| Krajský úřad                           | 371 603           | 372 245           | 191 514          | 51        |
| Regionální rozvoj                      | 18 737            | 29 271            | 9 848            | 34        |
| Nemovitý majetek                       | 870 315           | 1 003 166         | 161 583          | 16        |
| Informatika                            | 52 907            | 71 714            | 28 937           | 40        |
| Analýzy a podpora řízení               | 16 595            | 19 423            | 11 352           | 58        |
| Ostatní finanční operace               | 63 847            | 67 358            | 43 022           | 64        |
| Rezerva a rozvoj kraje                 | 230 000           | 111 455           | *****            | *****     |
| - Nespecifikovaná rezerva              | 180 000           | 71 490            | *****            | *****     |
| - Péče o lidské zdroje a majetek kraje | 45 000            | 34 965            | *****            | *****     |
| - Strategické a koncepční materiály    | 5 000             | 5 000             | *****            | *****     |
| Dotační politika - převod do FV        | 291 850           | 291 850           | 150 000          | *****     |
| Evropské projekty                      | 837 007           | 1 710 504         | 795 074          | 46        |
| <b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>       | <b>12 504 069</b> | <b>16 949 062</b> | <b>9 805 132</b> | <b>58</b> |

|                        |                |                |                |           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| <b>FINANCOVÁNÍ (-)</b> | <b>115 400</b> | <b>764 848</b> | <b>439 538</b> | <b>57</b> |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|

|                      |                   |                   |                   |           |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> | <b>12 619 469</b> | <b>17 713 910</b> | <b>10 244 670</b> | <b>58</b> |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|

|                              |          |          |                  |              |
|------------------------------|----------|----------|------------------|--------------|
| <b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 119 587</b> | <b>*****</b> |
|------------------------------|----------|----------|------------------|--------------|

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

**2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 7/2020**  
**pouze kapitola Evropské projekty**

v tis. Kč

| <b>PŘÍJMY</b>              | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>Skutečnost</b> | <b>% z upr.<br/>rozpočtu</b> |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| daňové příjmy              | 0                             | 0                            | 0                 | *****                        |
| nedaňové příjmy            | 0                             | 533                          | 2 652             | *****                        |
| kapitálové příjmy          | 0                             | 0                            | 0                 | *****                        |
| přijaté transfery - dotace | 0                             | 580 052                      | 651 907           | 112                          |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>       | <b>0</b>                      | <b>580 585</b>               | <b>654 559</b>    | <b>113</b>                   |

|                        |                |                  |                  |           |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>FINANCOVÁNÍ (+)</b> | <b>837 007</b> | <b>1 803 114</b> | <b>1 045 004</b> | <b>58</b> |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|

|                      |                |                  |                  |           |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>ZDROJE CELKEM</b> | <b>837 007</b> | <b>2 383 699</b> | <b>1 699 563</b> | <b>71</b> |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|

| <b>VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY</b> |                |                  |                |           |
|------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------|
| běžné výdaje                             | 91 651         | 402 628          | 123 978        | 31        |
| kapitálové výdaje - investiční           | 745 356        | 1 307 876        | 671 096        | 51        |
| <b>VÝDAJE KAPITOLY CELKEM</b>            | <b>837 007</b> | <b>1 710 504</b> | <b>795 074</b> | <b>46</b> |

|                        |          |                |                |           |
|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------|
| <b>FINANCOVÁNÍ (-)</b> | <b>0</b> | <b>673 195</b> | <b>368 089</b> | <b>55</b> |
|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------|

|                      |                |                  |                  |           |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> | <b>837 007</b> | <b>2 383 699</b> | <b>1 163 163</b> | <b>49</b> |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|

|                              |          |          |                |              |
|------------------------------|----------|----------|----------------|--------------|
| <b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>536 400</b> | <b>*****</b> |
|------------------------------|----------|----------|----------------|--------------|

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

### 3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 7/2020

bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství

v tis. Kč

| PŘÍJMY                     | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Skutečnost       | % z upr.<br>rozpočtu |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| daňové příjmy              | 5 279 374             | 5 039 354            | 2 867 634        | 57                   |
| nedaňové příjmy            | 239 737               | 315 667              | 189 801          | 60                   |
| kapitálové příjmy          | 7 000                 | 7 000                | 237              | 3                    |
| přijaté transfery - dotace | 104 318               | 1 650 187            | 1 513 725        | 92                   |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>       | <b>5 630 429</b>      | <b>7 012 208</b>     | <b>4 571 397</b> | <b>65</b>            |

|                        |          |                |                |           |
|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------|
| <b>FINANCOVÁNÍ (+)</b> | <b>0</b> | <b>989 725</b> | <b>207 779</b> | <b>21</b> |
|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------|

|                      |                  |                  |                  |           |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>ZDROJE CELKEM</b> | <b>5 630 429</b> | <b>8 001 933</b> | <b>4 779 176</b> | <b>60</b> |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|

| VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU            |                  |                  |                  |           |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| Zemědělství                            | 3 770            | 5 570            | 3 189            | 57        |
| Školství, mládeže a sportu             | 400 984          | 653 317          | 457 866          | 70        |
| Kultura                                | 224 948          | 272 922          | 132 141          | 48        |
| Zdravotnictví                          | 454 045          | 777 109          | 473 444          | 61        |
| Životní prostředí                      | 15 900           | 17 497           | 6 192            | 35        |
| Územní plánování                       | 1 605            | 1 361            | 174              | 13        |
| Doprava                                | 2 271 540        | 2 860 363        | 1 272 939        | 45        |
| Sociální věci                          | 152 000          | 1 158 552        | 1 108 911        | 96        |
| Požární ochrana a IZS                  | 8 660            | 125 712          | 96 063           | 76        |
| Zastupitelstvo kraje                   | 65 723           | 71 395           | 37 566           | 53        |
| Krajský úřad                           | 371 603          | 372 245          | 191 514          | 51        |
| Regionální rozvoj                      | 18 737           | 29 271           | 9 848            | 34        |
| Nemovitý majetek                       | 870 315          | 1 003 166        | 161 583          | 16        |
| Informatika                            | 52 907           | 71 714           | 28 937           | 40        |
| Analýzy a podpora řízení               | 16 595           | 19 423           | 11 352           | 58        |
| Ostatní finanční operace               | 63 847           | 67 358           | 43 022           | 64        |
| Rezerva a rozvoj kraje                 | 230 000          | 111 455          | *****            | *****     |
| - Nespecifikovaná rezerva              | 180 000          | 71 490           | *****            | *****     |
| - Péče o lidské zdroje a majetek kraje | 45 000           | 34 965           | *****            | *****     |
| - Strategické a koncepční materiály    | 5 000            | 5 000            | *****            | *****     |
| Dotační politika - převod do FV        | 291 850          | 291 850          | 150 000          | *****     |
| <b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>       | <b>5 515 029</b> | <b>7 910 280</b> | <b>4 184 741</b> | <b>53</b> |

|                        |                |               |               |           |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>FINANCOVÁNÍ (-)</b> | <b>115 400</b> | <b>91 653</b> | <b>71 449</b> | <b>78</b> |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|

|                      |                  |                  |                  |           |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> | <b>5 630 429</b> | <b>8 001 933</b> | <b>4 256 190</b> | <b>53</b> |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|

|                              |          |          |                |              |
|------------------------------|----------|----------|----------------|--------------|
| <b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>522 986</b> | <b>*****</b> |
|------------------------------|----------|----------|----------------|--------------|

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

#### 4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 7/2020

##### FINANCOVÁNÍ (+)

v tis. Kč

| Povýšení rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                   | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Skutečnost     | % z upr.<br>rozpočtu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na realizaci akce "Mobilní lékař 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 realizaci 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 onkologického 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               | 400            | 2                    |
| 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 Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočina Tourism na financování projektu "Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu" | 0                     | 497                  | 497            | 100                  |
| 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              | 168 820        | 25                   |
| Převod z FSR - na kapitolu Doprava, pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny na realizaci akcí                                                                                                                                                  | 0                     | 180 000              | 0              | 0                    |
| <b>Povýšení rozpočtu celkem</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>              | <b>989 725</b>       | <b>207 779</b> | <b>21</b>            |

| <b>Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty</b>                                | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>Skutečnost</b> | <b>% z upr.<br/>rozpočtu</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Převod prostředků z FSR                                                            | 671 729                       | 1 183 918                    | 525 809           | 44                           |
| Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k<br>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                            |
| <b>Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty<br/>celkem</b>                     | <b>837 007</b>                | <b>1 803 114</b>             | <b>1 045 004</b>  | <b>58</b>                    |
| <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)</b>                                                      | <b>837 007</b>                | <b>2 792 839</b>             | <b>1 252 783</b>  | <b>45</b>                    |

#### FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

| <b>Snížení rozpočtu</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Schválený<br/>rozpočet</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet</b> | <b>Skutečnost</b> | <b>% z upr.<br/>rozpočtu</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Splátka jistiny úvěru od EIB                                                                                                                                                                                         | 40 400                        | 40 400                       | 20 196            | 50                           |
| Převod z rozpočtu kraje do FSR - dle očekávaného<br>plnění daňových příjmů                                                                                                                                           | 75 000                        | 0                            | 0                 | ****                         |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice<br>Havlíčkův Brod poskytnuté na financování projektu<br>"Modernizace perinatologického centra II. stupně a<br>dalších oborů návazné péče"                              | 0                             | 40 108                       | 40 108            | 100                          |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč<br>poskytnuté na projekt "Zdravotnické technologie a<br>vybavení"                                                                                               | 0                             | 9 083                        | 9 083             | 100                          |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočina Tourism<br>poskytnuté na financování projektu "Zlepšení přístupu a<br>propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy -<br>Vysočina - Waldviertel - Mühlviertel"  | 0                             | 1 533                        | 1 533             | 100                          |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočina Tourism<br>poskytnuté na financování projektu "Poznejte kulturní a<br>přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském<br>zeleném pásu podél Železné opony na kole" | 0                             | 529                          | 529               | 100                          |
| <b>Snížení rozpočtu celkem</b>                                                                                                                                                                                       | <b>115 400</b>                | <b>91 653</b>                | <b>71 449</b>     | <b>78</b>                    |
| <b>Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty</b>                                                                                                                                                                   | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>Skutečnost</b> | <b>% z upr.<br/>rozpočtu</b> |
| Převod prostředků z ukončených projektů do FSR                                                                                                                                                                       | 0                             | 673 195                      | 368 089           | 55                           |
| <b>Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>                                                                                                                                                            | <b>0</b>                      | <b>673 195</b>               | <b>368 089</b>    | <b>55</b>                    |
| <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)</b>                                                                                                                                                                                        | <b>115 400</b>                | <b>764 848</b>               | <b>439 538</b>    | <b>57</b>                    |

|                          |                |                  |                |             |
|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>SALDO FINANCOVÁNÍ</b> | <b>721 607</b> | <b>2 027 991</b> | <b>813 245</b> | <b>****</b> |
|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|

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

| <b>2020</b>                                                         |      | leden          | únor           | březen         | duben          | květen         | červen         | červenec       | srpen    | září     | říjen    | listopad | prosinec | Celkem skutečnost | Rozpočet upravený (RU) | % skut./RU | Schválený rozpočet (SR) | % skut./SR |
|---------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------|
| <i>Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (závislá činnost)</i> | 1111 | 134 185        | 124 052        | 114 205        | 94 643         | 23 717         | 24 788         | 119 535        |          |          |          |          |          | 635 125           | 1 330 000              | 48%        | 1 330 000               | 48%        |
| <i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i>               | 1112 | 2 581          | 1 782          | 5 342          |                |                |                |                |          |          |          |          |          | 9 705             | 29 000                 | 33%        | 29 000                  | 33%        |
| <i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i>                 | 1113 | 10 700         | 12 561         | 8 655          | 8 325          | 9 296          | 5 431          | 12 549         |          |          |          |          |          | 67 516            | 105 000                | 64%        | 105 000                 | 64%        |
| <i>Daň z příjmů právnických osob</i>                                | 1121 | 26 618         | 10 646         | 222 760        | 38 664         |                |                | 171 087        |          |          |          |          |          | 469 775           | 869 980                | 54%        | 1 110 000               | 42%        |
| <i>Daň z přidané hodnoty</i>                                        | 1211 | 250 080        | 308 059        | 160 418        | 160 571        | 231 374        | 140 154        | 217 324        |          |          |          |          |          | 1 467 980         | 2 656 000              | 55%        | 2 656 000               | 55%        |
| <b>Příjmy z daní celkem (tis.Kč)</b>                                |      | <b>424 164</b> | <b>457 098</b> | <b>511 381</b> | <b>302 202</b> | <b>264 387</b> | <b>170 373</b> | <b>520 495</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 650 100</b>  | <b>4 989 980</b>       | <b>53%</b> | <b>5 230 000</b>        | <b>51%</b> |

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 58,3 %, tj. 2 910 822 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 260 722 tis. Kč nižší (oproti upravenému rozpočtu).

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 58,3 %, tj. 3 050 833 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 400 733tis. Kč nižší (oproti původně schválenému rozpočtu).

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 2 650 100 tis. Kč, což je o 588 377 tis. Kč méně než za období leden až červenec minulého roku (obě tranše), tj. 82 %.

| <b>2019</b>                                           |      | 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        | 122 649        | 126 554        |          |          |          |          |          | 794 324                  | 1 416 662                    | 56%        |
| <i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> | 1112 | 3 482          | 1 867          | 4 025          |                |                |                | 7 908          |          |          |          |          |          | 17 283                   | 39 760                       | 43%        |
| <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                   | 134 120                      | 54%        |
| <i>Daň z příjmů právnických osob</i>                  | 1121 | 77 521         | 7 341          | 209 250        | 68 234         | 4 907          | 176 568        | 259 229        |          |          |          |          |          | 803 051                  | 1 249 143                    | 64%        |
| <i>Daň z přidané hodnoty</i>                          | 1211 | 241 713        | 285 657        | 131 574        | 174 411        | 283 938        | 207 265        | 226 752        |          |          |          |          |          | 1 551 309                | 2 811 771                    | 55%        |
| <b>Příjmy z daní celkem (tis.Kč)</b>                  |      | <b>458 134</b> | <b>424 390</b> | <b>451 673</b> | <b>341 856</b> | <b>409 588</b> | <b>517 926</b> | <b>634 909</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 238 477</b>         | <b>5 651 456</b>             | <b>57%</b> |

## 6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 7/2020

Zůstatek účtu k 31. 12. 2019

8 781 884,93 Kč

### Příjmy

v Kč

|                                 | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost          | % z upr.<br>rozpočtu |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Krajský úřad - přiděl (§ 6172)  | 9 434 000             | 9 537 000            | 7 152 750,00        | 75                   |
| Krajský úřad - přiděl (EP)      | 518 000               | 595 000              | 446 250,00          | 75                   |
| Zastupitelé (uvolnění) - přiděl | 395 000               | 395 000              | 296 250,00          | 75                   |
| Ostatní nedaňové příjmy         | 0                     | 0                    | 12 908,00           | *****                |
| <b>CELKEM příjmy</b>            | <b>10 347 000</b>     | <b>10 527 000</b>    | <b>7 908 158,00</b> | <b>75</b>            |

Zdroje celkem

16 690 042,93 Kč

### Výdaje

v Kč

|                                                                                                    | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost          | % z upr.<br>rozpočtu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK                               | 1 948 000             | 1 948 000            | 948 700,00          | 49                   |
| Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK                                           | 4 431 000             | 4 431 000            | 1 969 264,11        | 44                   |
| 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            | 2 224 360,00        | 25                   |
| Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů                                                 | 3 838 000             | 3 838 000            | 597 563,00          | 16                   |
| <b>CELKEM výdaje</b>                                                                               | <b>10 347 000</b>     | <b>19 308 884</b>    | <b>5 764 887,11</b> | <b>30</b>            |

Stav na účtu k 31. 7. 2020

10 925 155,82 Kč

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

|                                                                        | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Skutečnost</b>     | <b>% z upr. rozpočtu</b> |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Dotační politika - převod z rozpočtu kraje                             | 291 850 000               | 291 850 000              | 150 000 000,00        | 51                       |
| Převod z FSR na zvýšení rozpočtu programu Hospodaření v lesích 2019 II | 0                         | 30 849 950               | 30 849 950            | 100                      |
| Převod z FSR na zvýšení rozpočtu programu Hospodaření v lesích 2020    | 0                         | 23 679 300               | 23 679 300            | 100                      |
| Vratky transferů                                                       | 0                         | 0                        | 1 150 496,00          | *****                    |
| Úroky                                                                  | 0                         | 0                        | 315 253,37            | *****                    |
| <b>CELKEM příjmy</b>                                                   | <b>291 850 000</b>        | <b>346 379 250</b>       | <b>205 994 999,37</b> | <b>*****</b>             |

**Zdroje celkem****347 872 810,36 Kč****Výdaje****v Kč**

|                                       | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Skutečnost</b>     | <b>% z upr. rozpočtu</b> |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Dotační politika - vyplacené programy | 291 850 000               | 488 257 061              | 111 731 329,00        | 23                       |
| <b>CELKEM výdaje</b>                  | <b>291 850 000</b>        | <b>488 257 061</b>       | <b>111 731 329,00</b> | <b>23</b>                |

**Stav na účtu k 31. 7. 2020****236 141 481,36 Kč**

## 8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 7/2020

Zůstatek účtu k 31. 12. 2019

1 513 902 835,59 Kč

### Příjmy

v Kč

|                                                                                                                                                 | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost            | % z upr.<br>rozpočtu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Převod z kapitoly Evropské projekty (ze zvláštních účtů ukončených projektů, jednotlivých etap projektů, nebo na základě usnesení orgánů kraje) | 0                     | 0                    | 368 089 168,60        | *****                |
| Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Vysočina Tourism)                                                                           | 0                     | 0                    | 2 062 035,01          | *****                |
| 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                    | 3 987 822,82          | *****                |
| <b>CELKEM příjmy</b>                                                                                                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>554 300 936,71</b> | <b>*****</b>         |

Zdroje celkem

2 068 203 772,30 Kč

### Výdaje

v Kč

|                                                                                           | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost            | % z upr.<br>rozpočtu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)                          | 0                     | 0                    | 525 809 318,15        | *****                |
| Převod do Fondu Vysočiny na zvýšení rozpočtu programu Hospodaření v lesích 2019 II a 2020 | 0                     | 0                    | 54 529 250            | *****                |
| 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                    | 1 753 870,00          | *****                |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vysočinu Tourism)                                  | 0                     | 0                    | 497 058,00            | *****                |
| <b>CELKEM výdaje</b>                                                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>619 297 749,02</b> | <b>*****</b>         |

Stav na účtu k 31. 7. 2020

1 448 906 023,28 Kč