

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 9/2020

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	5 279 374	5 043 167	3 860 828	77
nedaňové příjmy	239 737	321 821	238 220	74
kapitálové příjmy	7 000	7 000	4 134	59
přijaté transfery - dotace	6 256 351	10 034 243	8 659 439	86
PŘÍJMY CELKEM	11 782 462	15 406 231	12 762 621	83

FINANCOVÁNÍ (+)	837 007	2 898 003	1 454 996	50
------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE CELKEM	12 619 469	18 304 234	14 217 617	78
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	3 770	5 570	3 189	57
Školství, mládeže a sportu	6 553 017	7 988 596	6 593 244	83
Kultura	224 948	277 496	165 627	60
Zdravotnictví	454 045	791 404	548 706	69
Životní prostředí	15 900	17 497	9 406	54
Územní plánování	1 605	1 361	679	50
Doprava	2 271 540	3 209 679	1 677 675	52
Sociální věci	152 000	1 195 548	1 168 534	98
Požární ochrana a IZS	8 660	139 855	100 168	72
Zastupitelstvo kraje	65 723	71 495	42 645	60
Krajský úřad	371 603	372 605	245 545	66
Regionální rozvoj	18 737	29 199	14 999	51
Nemovitý majetek	870 315	1 003 166	328 568	33
Informatika	52 907	72 145	34 864	48
Analýzy a podpora řízení	16 595	19 423	11 507	59
Ostatní finanční operace	63 847	71 006	48 853	69
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	73 912	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	39 960	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	28 952	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Dotační politika - převod do FV	291 850	291 850	150 000	*****
Evropské projekty	837 007	1 813 469	1 073 526	59
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	12 504 069	17 445 276	12 217 735	70

FINANCOVÁNÍ (-)	115 400	858 958	479 966	56
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	12 619 469	18 304 234	12 697 701	69
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 519 916	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 9/2020
pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	0	683	7 680	*****
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	677 938	747 098	110
PŘÍJMY CELKEM	0	678 621	754 778	111

FINANCOVÁNÍ (+)	837 007	1 897 378	1 187 305	63
------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE CELKEM	837 007	2 575 999	1 942 083	75
----------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	91 651	418 332	173 480	41
kapitálové výdaje - investiční	745 356	1 395 137	900 046	65
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	837 007	1 813 469	1 073 526	59

FINANCOVÁNÍ (-)	0	762 530	385 531	51
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	837 007	2 575 999	1 459 057	57
----------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	483 026	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 9/2020

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	5 043 167	3 860 828	77
nedaňové příjmy	239 737	321 137	229 342	71
kapitálové příjmy	7 000	7 000	4 134	59
přijaté transfery - dotace	104 318	2 028 028	1 605 435	79
PŘÍJMY CELKEM	5 630 429	7 399 332	5 699 739	77

FINANCOVÁNÍ (+)	0	1 000 625	267 691	27
------------------------	----------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	5 630 429	8 399 957	5 967 430	71
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	3 770	5 570	3 189	57
Školství, mládeže a sportu	400 984	660 318	531 590	81
Kultura	224 948	277 496	165 627	60
Zdravotnictví	454 045	791 404	548 706	69
Životní prostředí	15 900	17 497	9 406	54
Územní plánování	1 605	1 361	679	50
Doprava	2 271 540	3 209 679	1 677 675	52
Sociální věci	152 000	1 195 548	1 168 534	98
Požární ochrana a IZS	8 660	139 855	100 168	72
Zastupitelstvo kraje	65 723	71 495	42 645	60
Krajský úřad	371 603	372 605	245 545	66
Regionální rozvoj	18 737	29 199	14 999	51
Nemovitý majetek	870 315	1 003 166	328 568	33
Informatika	52 907	72 145	34 864	48
Analýzy a podpora řízení	16 595	19 423	11 507	59
Ostatní finanční operace	63 847	71 006	48 853	69
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	73 912	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	39 960	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	28 952	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Dotacíní politika - převod do FV	291 850	291 850	150 000	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	5 515 029	8 303 529	5 082 555	61

FINANCOVÁNÍ (-)	115 400	96 428	94 435	98
------------------------	----------------	---------------	---------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	5 630 429	8 399 957	5 176 990	62
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	790 440	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 9/2020

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 skiograficko-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 Havlíčkův Brod na výdaje spojené s pořízením nového přístroje SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny	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 Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na výdaje spojené s nákupem ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci	0	600	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 Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Gymnázium a Střední odbornou školu, Moravské Budějovice, Tyršova 365 na předfinancování projektu "Učíme se venku"	0	300	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	1 942	100
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2019 do rozpočtu 2020	0	673 724	228 732	34
Převod z FSR - na kapitolu Doprava, pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny na realizaci akcí	0	180 000	0	0
Povýšení rozpočtu celkem	0	1 000 625	267 691	27

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	671 729	1 278 182	668 110	52
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	1 897 378	1 187 305	63

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	837 007	2 898 003	1 454 996	50
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snižování rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	38 407	95
Převod z rozpočtu kraje do FSR - dle očekávaného plnění daňových příjmů	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	1 580	1 580	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Domov Jeřábina Pelhřimov poskytnuté na financování projektu "Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely"	0	3 057	3 057	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na financování projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ"	0	1 671	1 671	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	529	529	100
Snižování rozpočtu celkem	115 400	96 428	94 435	98

Snižování rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	762 530	385 531	51
Snižování rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	762 530	385 531	51

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	115 400	858 958	479 966	56
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	721 607	2 039 045	975 030	****
--------------------------	----------------	------------------	----------------	-------------

SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V LETECH (bez daně placené krajem, v tis. Kč) - září
RK-32-2020-XX, př. 2
Počet stran: 1
2020

	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>	134 185	124 052	114 205	94 643	23 717	24 788	119 535	123 931	126 934				885 989	1 330 000	67%	1 330 000	67%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i>	2 581	1 782	5 342										9 705	29 000	33%	29 000	33%
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i>	10 700	12 561	8 655	8 325	9 296	5 431	12 549	12 560	15 126				95 203	105 000	91%	105 000	91%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i>	26 618	10 646	222 760	38 664			171 087		191 691				661 465	869 980	76%	1 110 000	60%
<i>Daň z přidané hodnoty</i>	250 080	308 059	160 418	160 571	231 374	140 154	217 324	297 565	223 443				1 988 988	2 656 000	75%	2 656 000	75%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	424 164	457 098	511 381	302 202	264 387	170 373	520 495	434 056	557 194	0	0	0	3 641 350	4 989 980	73%	5 230 000	70%

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 75 %, tj. 3 742 485 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 101 135 tis. Kč nižší (oproti upravenému rozpočtu).

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 75 %, tj. 3 922 500 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 281 150 tis. Kč nižší (oproti původně schválenému rozpočtu).

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 641 350 tis. Kč, což je o 474 796 tis. Kč méně než za období leden až září minulého roku (obě tranše), tj. 88,5 %.

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>	125 451	118 057	99 710	90 843	111 059	122 649	126 554	124 440	112 483				1 031 246	1 416 662	73%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i>	3 482	1 867	4 025				7 908		5 154				22 437	39 760	56%
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i>	9 967	11 467	7 113	8 369	9 685	11 445	14 465	13 467	13 982				99 960	134 120	75%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i>	77 521	7 341	209 250	68 234	4 907	176 568	259 229		122 889				925 940	1 249 143	74%
<i>Daň z přidané hodnoty</i>	241 713	285 657	131 574	174 411	283 938	207 265	226 752	283 760	201 495				2 036 564	2 811 771	72%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	458 134	424 390	451 673	341 856	409 588	517 926	634 909	421 666	456 003	0	0	0	4 116 146	5 651 456	73%

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 9/2020

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	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	*****
CELKEM příjmy	10 347 000	10 527 000	7 908 158,00	75

Zdroje celkem

16 690 042,93 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	1 207 000,00	62
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	4 431 000	4 431 000	2 381 024,21	54
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 + 60 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	130 000	130 000	35 000,00	27
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	8 961 884	2 773 080,00	31
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 838 000	3 838 000	689 173,00	18
CELKEM výdaje	10 347 000	19 308 884	7 085 277,21	37

Stav na účtu k 30. 9. 2020

9 604 765,72 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 9/2020

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	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	56 610 920	56 610 920	100
Vratky transferů	0	0	1 166 115,56	****
Úroky	0	0	320 910,34	****
CELKEM příjmy	291 850 000	379 310 870	238 947 895,90	****

Zdroje celkem

380 825 706,89 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - vyplacené programy	291 850 000	521 188 681	179 742 649,00	34
CELKEM výdaje	291 850 000	521 188 681	179 742 649,00	34

Stav na účtu k 30. 9. 2020

201 083 057,89 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 9/2020

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	385 531 216,41	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Vysočina Tourism)	0	0	2 109 429,95	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč)	0	0	1 671 462,21	*****
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 z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Domova Jeřábina Pelhřimov)	0	0	3 056 777,00	*****
Převod části disp. zůstatku ZBÚ z roku 2019	0	0	130 971 054,79	*****
Úroky	0	0	4 382 377,85	*****
CELKEM příjmy	0	0	576 913 173,70	*****

Zdroje celkem

2 090 816 009,29 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	668 109 581,72	*****
Převod do Fondu Vysočiny na zvýšení rozpočtu programu Hospodaření v lesích 2019 II a 2020	0	0	87 460 870	*****
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	*****
CELKEM výdaje	0	0	794 529 632,59	*****

Stav na účtu k 30. 9. 2020

1 296 286 376,70 Kč