

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 8/2020

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	5 279 374	5 039 354	3 302 547	66
nedaňové příjmy	239 737	316 567	212 653	67
kapitálové příjmy	7 000	7 000	3 797	54
přijaté transfery - dotace	6 256 351	9 650 149	7 096 678	74
PŘÍJMY CELKEM	11 782 462	15 013 070	10 615 675	71
FINANCOVÁNÍ (+)	837 007	2 858 634	1 379 829	48
ZDROJE CELKEM	12 619 469	17 871 704	11 995 504	67
VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	3 770	5 570	3 189	57
Školství, mládeže a sportu	6 553 017	7 982 026	5 320 387	67
Kultura	224 948	274 798	148 798	54
Zdravotnictví	454 045	778 200	519 054	67
Životní prostředí	15 900	17 497	8 038	46
Územní plánování	1 605	1 361	428	31
Doprava	2 271 540	2 860 363	1 458 706	51
Sociální věci	152 000	1 159 700	1 109 256	96
Požární ochrana a IZS	8 660	125 019	99 853	80
Zastupitelstvo kraje	65 723	71 395	39 890	56
Krajský úřad	371 603	372 245	218 067	59
Regionální rozvoj	18 737	29 271	12 814	44
Nemovitý majetek	870 315	1 003 166	226 555	23
Informatika	52 907	72 145	31 570	44
Analýzy a podpora řízení	16 595	19 423	11 437	59
Ostatní finanční operace	63 847	67 395	43 148	64
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	108 459	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	71 490	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	31 969	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Dotační politika - převod do FV	291 850	291 850	150 000	*****
Evropské projekty	837 007	1 783 737	1 016 973	57
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	12 504 069	17 023 620	10 418 163	61
FINANCOVÁNÍ (-)	115 400	848 084	456 980	54
VÝDAJE CELKEM	12 619 469	17 871 704	10 875 143	61
SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 120 361	*****

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 8/2020
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	5 174	*****
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	670 576	677 368	101
PŘÍJMY CELKEM	0	671 259	682 542	102

FINANCOVÁNÍ (+)	837 007	1 868 909	1 155 604	62
------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE CELKEM	837 007	2 540 168	1 838 146	72
----------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	91 651	405 181	164 049	40
kapitálové výdaje - investiční	745 356	1 378 556	852 924	62
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	837 007	1 783 737	1 016 973	57

FINANCOVÁNÍ (-)	0	756 431	385 531	51
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	837 007	2 540 168	1 402 504	55
----------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	435 642	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 8/2020

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	5 039 354	3 302 547	66
nedaňové příjmy	239 737	315 884	207 480	66
kapitálové příjmy	7 000	7 000	3 797	54
přijaté transfery - dotace	104 318	1 651 295	1 533 791	93
PŘÍJMY CELKEM	5 630 429	7 013 533	5 047 615	72

FINANCOVÁNÍ (+)	0	989 725	224 225	23
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	5 630 429	8 003 258	5 271 840	66
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	3 770	5 570	3 189	57
Školství, mládeže a sportu	400 984	653 748	495 070	76
Kultura	224 948	274 798	148 798	54
Zdravotnictví	454 045	778 200	519 054	67
Životní prostředí	15 900	17 497	8 038	46
Územní plánování	1 605	1 361	428	31
Doprava	2 271 540	2 860 363	1 458 706	51
Sociální věci	152 000	1 159 700	1 109 256	96
Požární ochrana a IZS	8 660	125 019	99 853	80
Zastupitelstvo kraje	65 723	71 395	39 890	56
Krajský úřad	371 603	372 245	218 067	59
Regionální rozvoj	18 737	29 271	12 814	44
Nemovitý majetek	870 315	1 003 166	226 555	23
Informatika	52 907	72 145	31 570	44
Analýzy a podpora řízení	16 595	19 423	11 437	59
Ostatní finanční operace	63 847	67 395	43 148	64
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	108 459	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	71 490	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	31 969	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Dotáčnická politika - převod do FV	291 850	291 850	150 000	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	5 515 029	7 911 605	4 575 873	58

FINANCOVÁNÍ (-)	115 400	91 653	71 449	78
------------------------	----------------	---------------	---------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	5 630 429	8 003 258	4 647 322	58
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	624 518	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 8/2020

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	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	185 266	27
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	989 725	224 225	23

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	671 729	1 249 713	636 409	51
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	1 868 909	1 155 604	62
CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	837 007	2 858 634	1 379 829	48

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	20 196	50
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	1 533	1 533	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
Snížení rozpočtu celkem	115 400	91 653	71 449	78
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	756 431	385 531	51
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	756 431	385 531	51
CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	115 400	848 084	456 980	54

SALDO FINANCOVÁNÍ	721 607	2 010 550	922 849	****
--------------------------	----------------	------------------	----------------	-------------

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

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> 1111	134 185	124 052	114 205	94 643	23 717	24 788	119 535	123 931					759 055	1 330 000	57%	1 330 000	57%
<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	12 560					80 077	105 000	76%	105 000	76%
<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	297 565					1 765 545	2 656 000	66%	2 656 000	66%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	424 164	457 098	511 381	302 202	264 387	170 373	520 495	434 056	0	0	0	0	3 084 156	4 989 980	62%	5 230 000	59%

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 66,7 %, tj. 3 326 653 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 242 497 tis. Kč nižší (oproti upravenému rozpočtu).

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 66,7 %, tj. 3 486 667 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 402 511 tis. Kč nižší (oproti původně schválenému rozpočtu).

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 084 156 tis. Kč, což je o 575 987 tis. Kč méně než za období leden až srpen minulého roku (obě tranše), tj. 84,3 %.

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	122 649	126 554	124 440					918 763	1 416 662	65%
<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	13 467					85 977	134 120	64%
<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	283 760					1 835 070	2 811 771	65%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	458 134	424 390	451 673	341 856	409 588	517 926	634 909	421 666	0	0	0	0	3 660 143	5 651 456	65%

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 8/2020

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	1 078 300,00	55
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	4 431 000	4 431 000	2 123 623,21	48
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	2 509 320,00	28
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 838 000	3 838 000	620 263,00	16
CELKEM výdaje	10 347 000	19 308 884	6 366 506,21	33

Stav na účtu k 31. 8. 2020

10 323 536,72 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 8/2020

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	23 679 300	23 679 300	100
Vratky transferů	0	0	1 166 115,56	****
Úroky	0	0	315 253,37	****
CELKEM příjmy	291 850 000	346 379 250	206 010 618,93	****

Zdroje celkem

347 888 429,92 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - vyplacené programy	291 850 000	488 257 061	139 564 791,00	29
CELKEM výdaje	291 850 000	488 257 061	139 564 791,00	29

Stav na účtu k 31. 8. 2020

208 323 638,92 Kč

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

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	2 062 035,01	****
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	4 235 313,19	****
CELKEM příjmy	0	0	571 990 474,89	****

Zdroje celkem

2 085 893 310,48 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	636 409 375,35	****
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	****
CELKEM výdaje	0	0	729 897 806,22	****

Stav na účtu k 31. 8. 2020

1 355 995 504,26 Kč