

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2020
včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	5 279 374	5 043 167	4 267 270	85
nedaňové příjmy	239 737	321 821	299 955	93
kapitálové příjmy	7 000	7 000	4 134	59
přijaté transfery - dotace	6 256 351	11 135 243	9 729 892	87
PŘÍJMY CELKEM	11 782 462	16 507 231	14 301 251	87

FINANCOVÁNÍ (+)	837 007	2 925 178	1 590 726	54
------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE CELKEM	12 619 469	19 432 409	15 891 977	82
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	3 770	5 570	3 382	61
Školství, mládeže a sportu	6 553 017	8 069 117	6 709 341	83
Kultura	224 948	282 301	210 634	75
Zdravotnictví	454 045	1 201 143	987 471	82
Životní prostředí	15 900	17 497	11 954	68
Územní plánování	1 605	1 361	596	44
Doprava	2 271 540	3 219 335	2 140 809	66
Sociální věci	152 000	1 197 774	1 178 805	98
Požární ochrana a IZS	8 660	143 298	115 587	81
Zastupitelstvo kraje	65 723	71 596	46 648	65
Krajský úřad	371 603	373 215	275 816	74
Regionální rozvoj	18 737	29 199	17 042	58
Nemovitý majetek	870 315	1 003 166	382 344	38
Informatika	52 907	74 145	43 124	58
Analýzy a podpora řízení	16 595	19 501	14 323	73
Ostatní finanční operace	63 847	71 006	51 422	72
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	67 257	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	39 959	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	22 298	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Dotační politika - převod do FV	291 850	291 850	150 000	*****
Evropské projekty	837 007	2 407 945	1 258 137	52
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	12 504 069	18 546 276	13 597 435	73

FINANCOVÁNÍ (-)	115 400	886 133	479 966	54
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	12 619 469	19 432 409	14 077 401	72
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 814 576	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2020
pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	0	684	8 272	*****
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	1 272 413	1 318 479	104
PŘÍJMY CELKEM	0	1 273 097	1 326 751	104

FINANCOVÁNÍ (+)	837 007	1 924 553	1 278 235	66
------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE CELKEM	837 007	3 197 650	2 604 986	81
----------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	91 651	491 496	182 878	37
kapitálové výdaje - investiční	745 356	1 916 449	1 075 259	56
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	837 007	2 407 945	1 258 137	52

FINANCOVÁNÍ (-)	0	789 705	385 531	49
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	837 007	3 197 650	1 643 668	51
----------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	961 318	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2020

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	4 267 270	85
nedaňové příjmy	239 737	321 138	291 683	91
kapitálové příjmy	7 000	7 000	4 134	59
přijaté transfery - dotace	104 318	2 469 759	2 238 242	91
PŘÍJMY CELKEM	5 630 429	7 841 064	6 801 329	87

FINANCOVÁNÍ (+)	0	1 000 625	312 491	31
------------------------	----------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	5 630 429	8 841 689	7 113 820	80
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	3 770	5 570	3 382	61
Školství, mládeže a sportu	400 984	676 047	583 188	86
Kultura	224 948	282 301	210 634	75
Zdravotnictví	454 045	1 201 143	987 471	82
Životní prostředí	15 900	17 497	11 954	68
Územní plánování	1 605	1 361	596	44
Doprava	2 271 540	3 219 335	2 140 809	66
Sociální věci	152 000	1 197 774	1 178 805	98
Požární ochrana a IZS	8 660	143 298	115 587	81
Zastupitelstvo kraje	65 723	71 596	46 648	65
Krajský úřad	371 603	373 215	275 816	74
Regionální rozvoj	18 737	29 199	17 042	58
Nemovitý majetek	870 315	1 003 166	382 344	38
Informatika	52 907	74 145	43 124	58
Analýzy a podpora řízení	16 595	19 501	14 323	73
Ostatní finanční operace	63 847	71 006	51 422	72
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	67 257	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	39 959	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	22 298	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Dotační politika - převod do FV	291 850	291 850	150 000	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	5 515 029	8 745 261	6 213 145	71

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

VÝDAJE CELKEM	5 630 429	8 841 689	6 307 580	71
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	806 240	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2020

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	600	100
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	300	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	272 632	40
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	312 491	31

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	671 729	1 305 357	759 040	58
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	1 924 553	1 278 235	66
CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	837 007	2 925 178	1 590 726	54

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snížení 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
Snížení rozpočtu celkem	115 400	96 428	94 435	98
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	789 705	385 531	49
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	789 705	385 531	49
CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	115 400	886 133	479 966	54

SALDO FINANCOVÁNÍ	721 607	2 039 045	1 110 760	****
--------------------------	----------------	------------------	------------------	-------------

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

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	126 934	127 075			1 013 064	1 330 000	76%	1 330 000	76%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	2 581	1 782	5 342							1 133			10 838	29 000	37%	29 000	37%
<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	15 126	12 467			107 669	105 000	103%	105 000	103%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	26 618	10 646	222 760	38 664			171 087		191 691	43 791			705 257	869 980	81%	1 110 000	64%
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	250 080	308 059	160 418	160 571	231 374	140 154	217 324	297 565	223 443	221 101			2 210 089	2 656 000	83%	2 656 000	83%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	424 164	457 098	511 381	302 202	264 387	170 373	520 495	434 056	557 194	405 567	0	0	4 046 917	4 989 980	81%	5 230 000	77%

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 83,3 %, tj. 4 158 317 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 111 400 tis. Kč nižší (oproti upravenému rozpočtu).

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 83,3 %, tj. 4 358 333 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 311 416 tis. Kč nižší (oproti původně schválenému rozpočtu).

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 4 046 917 tis. Kč, což je o 522 437 tis. Kč méně než za období leden až říjen minulého roku (obě tranše), tj. 88,6 %.

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	112 483	120 867			1 152 113	1 416 662	81%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	3 482	1 867	4 025				7 908		5 154	3 592			26 029	39 760	65%
<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	13 982	12 800			112 760	134 120	84%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	77 521	7 341	209 250	68 234	4 907	176 568	259 229		122 889	106 444			1 032 383	1 249 143	83%
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	241 713	285 657	131 574	174 411	283 938	207 265	226 752	283 760	201 495	209 506			2 246 070	2 811 771	80%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	458 134	424 390	451 673	341 856	409 588	517 926	634 909	421 666	456 003	453 208	0	0	4 569 354	5 651 456	81%

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 10/2020

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	9 537 000,00	100
Krajský úřad - přiděl (EP)	518 000	595 000	595 000,00	100
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	395 000	395 000	395 000,00	100
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	12 908,00	*****
CELKEM příjmy	10 347 000	10 527 000	10 539 908,00	100

Zdroje celkem

19 321 792,93 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	1 336 300,00	69
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	4 431 000	4 431 000	2 543 606,62	57
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	3 083 000,00	34
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	7 687 079,62	40

Stav na účtu k 31. 10. 2020

11 634 713,31 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 10/2020**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	218 995 467,00	42
CELKEM výdaje	291 850 000	521 188 681	218 995 467,00	42

Stav na účtu k 31. 10. 2020**161 830 239,89 Kč**

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 10/2020**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	4 534 369,65	*****
CELKEM příjmy	0	0	577 065 165,50	*****

Zdroje celkem**2 090 968 001,09 Kč****Výdaje****v Kč**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	759 040 043,38	*****
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	6 165 676,00	*****
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	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Gymnázium a Střední odbornou školu Moravské Budějovice)	0	0	300 000,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	886 359 770,25	*****

Stav na účtu k 31. 10. 2020**1 204 608 230,84 Kč**