

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2020

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	5 279 374	5 043 167	4 733 235	94
nedaňové příjmy	239 737	323 672	346 280	107
kapitálové příjmy	7 000	7 000	4 134	59
přijaté transfery - dotace	6 256 351	11 334 817	11 354 544	100
PŘÍJMY CELKEM	11 782 462	16 708 656	16 438 193	98

FINANCOVÁNÍ (+)	837 007	2 990 329	1 670 665	56
------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE CELKEM	12 619 469	19 698 985	18 108 858	92
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	3 770	5 570	3 796	68
Školství, mládeže a sportu	6 553 017	8 136 975	7 436 660	91
Kultura	224 948	282 673	229 229	81
Zdravotnictví	454 045	1 205 717	1 035 877	86
Životní prostředí	15 900	17 497	14 270	82
Územní plánování	1 605	1 361	596	44
Doprava	2 271 540	3 219 334	2 587 878	80
Sociální věci	152 000	1 239 552	1 225 304	99
Požární ochrana a IZS	8 660	162 675	119 162	73
Zastupitelstvo kraje	65 723	71 596	50 253	70
Krajský úřad	371 603	373 242	302 055	81
Regionální rozvoj	18 737	29 199	17 429	60
Nemovitý majetek	870 315	1 003 166	434 614	43
Informatika	52 907	74 145	47 314	64
Analýzy a podpora řízení	16 595	19 501	16 427	84
Ostatní finanční operace	63 847	71 006	51 714	73
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	25 150	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	19 960	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	190	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Dotační politika - převod do FV	291 850	291 850	150 000	*****
Evropské projekty	837 007	2 517 492	1 502 108	60
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	12 504 069	18 747 701	15 224 686	81

FINANCOVÁNÍ (-)	115 400	951 284	479 966	50
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	12 619 469	19 698 985	15 704 652	80
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	2 404 206	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2020
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	9 866	*****
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	1 381 961	1 446 795	105
PŘÍJMY CELKEM	0	1 382 644	1 456 661	105

FINANCOVÁNÍ (+)	837 007	1 989 704	1 316 558	66
------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE CELKEM	837 007	3 372 348	2 773 219	82
----------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	91 651	494 073	232 772	47
kapitálové výdaje - investiční	745 356	2 023 419	1 269 336	63
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	837 007	2 517 492	1 502 108	60

FINANCOVÁNÍ (-)	0	854 856	385 531	45
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	837 007	3 372 348	1 887 639	56
----------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	885 580	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2020

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	4 733 235	94
nedaňové příjmy	239 737	322 988	323 403	100
kapitálové příjmy	7 000	7 000	4 134	59
přijaté transfery - dotace	104 318	2 559 786	2 314 830	90
PŘÍJMY CELKEM	5 630 429	7 932 941	7 375 602	93

FINANCOVÁNÍ (+)	0	1 000 625	354 107	35
------------------------	----------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	5 630 429	8 933 566	7 729 709	87
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	3 770	5 570	3 796	68
Školství, mládeže a sportu	400 984	743 904	678 767	91
Kultura	224 948	282 673	229 229	81
Zdravotnictví	454 045	1 205 717	1 035 877	86
Životní prostředí	15 900	17 497	14 270	82
Územní plánování	1 605	1 361	596	44
Doprava	2 271 540	3 219 334	2 587 878	80
Sociální věci	152 000	1 239 552	1 225 304	99
Požární ochrana a IZS	8 660	162 675	119 162	73
Zastupitelstvo kraje	65 723	71 596	50 253	70
Krajský úřad	371 603	373 242	302 055	81
Regionální rozvoj	18 737	29 199	17 429	60
Nemovitý majetek	870 315	1 003 166	434 614	43
Informatika	52 907	74 145	47 314	64
Analýzy a podpora řízení	16 595	19 501	16 427	84
Ostatní finanční operace	63 847	71 006	51 714	73
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	25 150	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	19 960	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	190	*****	*****
- 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	8 837 138	6 964 685	79

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

VÝDAJE CELKEM	5 630 429	8 933 566	7 059 120	79
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	670 589	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2020

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	314 248	47
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	354 107	35

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	671 729	1 470 508	797 363	54
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	0	0	*****
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	837 007	1 989 704	1 316 558	66
CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	837 007	2 990 329	1 670 665	56

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	854 856	385 531	45
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	854 856	385 531	45
CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	115 400	951 284	479 966	50

SALDO FINANCOVÁNÍ	721 607	2 039 045	1 190 699	*****
--------------------------	----------------	------------------	------------------	--------------

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

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	125 513		1 138 578	1 330 000	86%	1 330 000	86%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	2 581	1 782	5 342							1 133	1 078		11 915	29 000	41%	29 000	41%
<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	11 730		119 400	105 000	114%	105 000	114%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	26 618	10 646	222 760	38 664			171 087		191 691	43 791	10 824		716 081	869 980	82%	1 110 000	65%
<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	316 452		2 526 541	2 656 000	95%	2 656 000	95%
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	465 597	0	4 512 514	4 989 980	90%	5 230 000	86%

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 91,7 %, tj. 4 574 148 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 61 634 tis. Kč nižší (oproti upravenému rozpočtu).

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 91,7 %, tj. 4 794 167 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 281 653 tis. Kč nižší (oproti původně schválenému rozpočtu).

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 4 512 514 tis. Kč, což je o 509 649 tis. Kč méně než za období leden až listopad minulého roku (obě tranše), tj. 89,9 %.

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	123 198		1 275 311	1 416 662	90%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	3 482	1 867	4 025				7 908		5 154	3 592	1 597		27 626	39 760	69%
<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	11 098		123 858	134 120	92%
<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	4 412		1 036 795	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	312 502		2 558 572	2 811 771	91%
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	452 808	0	5 022 163	5 651 456	89%

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 11/2020

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	1 466 500,00	75
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	4 431 000	4 431 000	2 678 828,62	60
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	3 414 840,00	38
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	8 284 341,62	43

Stav na účtu k 30. 11. 2020

11 037 451,31 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 11/2020

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	275 932 316,00	53
CELKEM výdaje	291 850 000	521 188 681	275 932 316,00	53

Stav na účtu k 30. 11. 2020

104 893 390,89 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 11/2020

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	4 672 166,26	*****
CELKEM příjmy	0	0	577 202 962,11	*****

Zdroje celkem

2 091 105 797,70 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	797 363 664,43	*****
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	924 683 391,30	*****

Stav na účtu k 30. 11. 2020

1 166 422 406,40 Kč