

**1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 3/2021**  
včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

<b>PŘÍJMY</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% z upr. rozpočtu</b>
daňové příjmy	4 859 063	4 859 063	1 361 320	28
nedaňové příjmy	242 575	246 144	108 096	44
kapitálové příjmy	7 000	7 000	23	0
přijaté transfery - dotace	7 446 840	8 855 661	3 653 084	41
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>12 555 478</b>	<b>13 967 868</b>	<b>5 122 523</b>	<b>37</b>
<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>1 471 421</b>	<b>3 179 665</b>	<b>923 112</b>	<b>29</b>
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>14 026 899</b>	<b>17 147 533</b>	<b>6 045 635</b>	<b>35</b>
<b>VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU</b>				
Zemědělství	3 400	3 581	22	1
Školství, mládeže a sportu	7 690 605	7 778 891	2 826 151	36
Kultura	182 497	260 484	68 615	26
Zdravotnictví	431 679	619 315	179 642	29
Životní prostředí	14 310	15 671	3 695	24
Územní plánování	1 400	1 400	31	2
Doprava	2 080 386	2 310 697	502 904	22
Sociální věci	135 042	1 218 897	652 304	54
Požární ochrana a IZS	29 780	59 139	12 115	20
Zastupitelstvo kraje	66 602	68 022	10 531	15
Krajský úřad	361 550	362 616	77 437	21
Regionální rozvoj	14 644	14 644	5 064	35
Nemovitý majetek	1 146 370	1 447 975	171 415	12
Informatika	47 865	55 431	11 970	22
Analýzy a podpora řízení	18 073	19 732	8 547	43
Ostatní finanční operace	60 875	61 797	-1 455	****
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	205 376	****	****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	158 556	****	****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	50 000	46 820	****	****
Dotační politika - převod do FV	200 000	200 000	0	0
Evropské projekty	1 271 421	2 240 587	179 483	8
<b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>	<b>13 986 499</b>	<b>16 944 255</b>	<b>4 708 471</b>	<b>28</b>
<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>40 400</b>	<b>203 278</b>	<b>45 036</b>	<b>22</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>14 026 899</b>	<b>17 147 533</b>	<b>4 753 507</b>	<b>28</b>
<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 292 128</b>	<b>****</b>

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

**2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 3/2021**  
**pouze kapitola Evropské projekty**

v tis. Kč

<b>PŘÍJMY</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% z upr. rozpočtu</b>
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	0	0	3 878	*****
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	92 447	120 548	*****
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>92 447</b>	<b>124 426</b>	<b>135</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>1 271 421</b>	<b>2 310 275</b>	<b>853 779</b>	<b>37</b>
------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>1 271 421</b>	<b>2 402 722</b>	<b>978 205</b>	<b>41</b>
----------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

<b>VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY</b>				
běžné výdaje	80 206	291 381	51 669	18
kapitálové výdaje - investiční	1 191 215	1 949 206	127 814	7
<b>VÝDAJE KAPITOLY CELKEM</b>	<b>1 271 421</b>	<b>2 240 587</b>	<b>179 483</b>	<b>8</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>0</b>	<b>162 135</b>	<b>26 081</b>	<b>16</b>
------------------------	----------	----------------	---------------	-----------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 271 421</b>	<b>2 402 722</b>	<b>205 564</b>	<b>9</b>
----------------------	------------------	------------------	----------------	----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>772 641</b>	<b>*****</b>
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

### 3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 3/2021

bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	4 859 063	4 859 063	1 361 320	28
nedaňové příjmy	242 575	246 145	104 218	42
kapitálové příjmy	7 000	7 000	23	0
přijaté transfery - dotace	118 840	1 435 214	837 879	58
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>5 227 478</b>	<b>6 547 422</b>	<b>2 303 440</b>	<b>35</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>200 000</b>	<b>869 390</b>	<b>69 333</b>	<b>8</b>
------------------------	----------------	----------------	---------------	----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>5 427 478</b>	<b>7 416 812</b>	<b>2 372 773</b>	<b>32</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	3 400	3 581	22	1
Školství, mládeže a sportu	362 605	450 892	184 809	41
Kultura	182 497	260 484	68 615	26
Zdravotnictví	431 679	619 315	179 642	29
Životní prostředí	14 310	15 671	3 695	24
Územní plánování	1 400	1 400	31	2
Doprava	2 080 386	2 310 697	502 904	22
Sociální věci	135 042	1 218 897	652 304	54
Požární ochrana a IZS	29 780	59 139	12 115	20
Zastupitelstvo kraje	66 602	68 022	10 531	15
Krajský úřad	361 550	362 616	77 437	21
Regionální rozvoj	14 644	14 644	5 064	35
Nemovitý majetek	1 146 370	1 447 975	171 415	12
Informatika	47 865	55 431	11 970	22
Analýzy a podpora řízení	18 073	19 732	8 547	43
Ostatní finanční operace	60 875	61 797	-1 455	****
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	205 376	****	****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	158 556	****	****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	50 000	46 820	****	****
Dotiční politika - převod do FV	200 000	200 000	0	0
<b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>	<b>5 387 078</b>	<b>7 375 669</b>	<b>1 887 646</b>	<b>26</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>40 400</b>	<b>41 143</b>	<b>18 955</b>	<b>46</b>
------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 427 478</b>	<b>7 416 812</b>	<b>1 906 601</b>	<b>26</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466 172</b>	<b>****</b>
------------------------------	----------	----------	----------------	-------------

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

#### 4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 3/2021

##### FINANCOVÁNÍ (+)

v tis. Kč

Povýšení rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z FSR do rozpočtu kraje (na financování vybraných akcí na kapitole Nemovitý majetek)	200 000	200 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na krytí 40 % z celkových výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny	0	10 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě ke krytí 40 % z celkových výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje -SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny	0	9 200	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 Nové Město na Moravě ke krytí zbývajících částí výdajů spojených s realizací projektu "Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě"	0	19 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na předfinancování výdajů projektu "Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava"	0	21 623	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na financování 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 financování projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"	0	798	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na financování projektu "Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice"	0	15 855	4 030	25
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	9 057	5 400	60
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava ke krytí výdajů spojených s přípravou a realizací projektu "Muzeum Vysočiny Jihlava - modernizace expozic"	0	33 000	0	0
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2020 do rozpočtu 2021	0	539 784	59 903	11
<b>Povýšení rozpočtu celkem</b>	<b>200 000</b>	<b>869 390</b>	<b>69 333</b>	<b>8</b>

<b>Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% z upr. rozpočtu</b>
Převod prostředků z FSR	652 938	921 740	67 075	7
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2020 do rozpočtu roku 2021	16 652	786 704	786 704	100
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	601 831	601 831	0	0
<b>Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>	<b>1 271 421</b>	<b>2 310 275</b>	<b>853 779</b>	<b>37</b>
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>1 471 421</b>	<b>3 179 665</b>	<b>923 112</b>	<b>29</b>

#### FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

<b>Snížení rozpočtu</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% z upr. rozpočtu</b>
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	18 212	45
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	605	605	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na předfinancování projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"	0	138	138	100
<b>Snížení rozpočtu celkem</b>	<b>40 400</b>	<b>41 143</b>	<b>18 955</b>	<b>46</b>

<b>Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% z upr. rozpočtu</b>
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	162 135	26 081	16
<b>Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>	<b>0</b>	<b>162 135</b>	<b>26 081</b>	<b>16</b>

<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>40 400</b>	<b>203 278</b>	<b>45 036</b>	<b>22</b>
-------------------------------	---------------	----------------	---------------	-----------

<b>SALDO FINANCOVÁNÍ</b>	<b>1 431 021</b>	<b>2 976 387</b>	<b>878 076</b>	<b>*****</b>
--------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

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

2021	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Rozpočet	%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí</i> 1111	147 952	88 930	60 346										297 228	930 000	32%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	3 085	3 044	9 689										15 819	20 000	79%
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113	12 853	13 909	9 673										36 435	129 000	28%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	60 589	9 037	232 845										302 470	840 000	36%
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	251 210	328 558	127 751										707 520	2 890 000	24%
<b>Příjmy z daní celkem (tis.Kč)</b>	<b>475 689</b>	<b>443 478</b>	<b>440 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 359 472</b>	<b>4 809 000</b>	<b>28%</b>

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 25 %, tj. 1 202 250 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 157 222 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 359 472 tis. Kč, což je o 33 171 tis. Kč méně než za období leden až březen minulého roku (obě tranše), tj. 97,6 %.

2020	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	134 185	124 052	114 205										372 442	1 341 895	28%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	2 581	1 782	5 342										9 705	22 268	44%
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113	10 700	12 561	8 655										31 916	135 895	23%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	26 618	10 646	222 760										260 023	1 017 255	26%
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	250 080	308 059	160 418										718 557	2 789 213	26%
<b>Příjmy z daní celkem (tis.Kč)</b>	<b>424 164</b>	<b>457 098</b>	<b>511 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 392 643</b>	<b>5 306 525</b>	<b>26%</b>

## 6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 3/2021

Zůstatek účtu k 31. 12. 2020

9 945 422,31 Kč

### Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Krajský úřad - přiděl (§ 6172)	9 357 000	9 357 000	2 339 250,00	25
Krajský úřad - přiděl (EP)	581 000	581 000	145 250,00	25
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	537 000	537 000	134 250,00	25
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>10 475 000</b>	<b>10 475 000</b>	<b>2 618 750,00</b>	<b>25</b>

Zdroje celkem

12 564 172,31 Kč

### Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 014 000	2 014 000	387 900,00	19
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	4 642 000	4 642 000	966 320,00	21
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 + 60 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	134 000	134 000	25 000,00	19
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	9 945 422	393 022,80	4
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 685 000	3 685 000	40 000,00	1
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>10 475 000</b>	<b>20 420 422</b>	<b>1 812 242,80</b>	<b>9</b>

Stav na účtu k 31. 3. 2021

10 751 929,51 Kč

## 7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 3/2021

Zůstatek účtu k 31. 12. 2020

221 199 416,25 Kč

### Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - převod z rozpočtu kraje	200 000 000	200 000 000	0,00	0
Převod z disp. zůstatku z roku 2020 na realizaci programu Stavby ve vodním hospodářství 2021	0	17 000 000	17 000 000,00	100
Vratky transferů	0	0	1 266 329,52	*****
Úroky	0	0	5 051,23	*****
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>200 000 000</b>	<b>217 000 000</b>	<b>18 271 380,75</b>	<b>*****</b>

Zdroje celkem

239 470 797,00 Kč

### Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - vyplacené programy	200 000 000	438 199 416	33 619 606,00	8
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>200 000 000</b>	<b>438 199 416</b>	<b>33 619 606,00</b>	<b>8</b>

Stav na účtu k 31. 3. 2021

205 851 191,00 Kč



## 8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 3/2021

Zůstatek účtu k 31. 12. 2020

969 596 231,82 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	26 081 593,81	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Vysočina Tourism)	0	0	605 090,61	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč)	0	0	138 317,40	*****
Převod části disp. zůstatku ZBÚ z roku 2020	0	0	557 906 087,51	*****
Úroky	0	0	397 387,93	*****
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585 128 477,26</b>	<b>*****</b>

Zdroje celkem

1 554 724 709,08 Kč

### Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	67 074 815,45	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč)	0	0	4 030 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava)	0	0	5 400 000,00	*****
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 504 815,45</b>	<b>*****</b>

Stav na účtu k 31. 3. 2021

1 478 219 893,63 Kč