

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 4/2021
včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	4 859 063	4 859 063	1 659 737	34
nedaňové příjmy	242 575	246 138	113 727	46
kapitálové příjmy	7 000	7 000	33	0
přijaté transfery - dotace	7 446 840	9 814 903	4 410 332	45
PŘÍJMY CELKEM	12 555 478	14 927 104	6 183 829	41
FINANCOVÁNÍ (+)	1 471 421	3 203 861	1 010 055	32
ZDROJE CELKEM	14 026 899	18 130 965	7 193 884	40
VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	3 400	3 582	22	1
Školství, mládeže a sportu	7 690 605	8 617 381	2 936 505	34
Kultura	182 497	263 525	85 512	32
Zdravotnictví	431 679	627 632	221 494	35
Životní prostředí	14 310	15 671	4 072	26
Územní plánování	1 400	1 400	91	7
Doprava	2 080 386	2 319 265	672 948	29
Sociální věci	135 042	1 221 995	660 280	54
Požární ochrana a IZS	29 780	58 169	13 381	23
Zastupitelstvo kraje	66 602	68 022	13 189	19
Krajský úřad	361 550	363 066	106 031	29
Regionální rozvoj	14 644	14 644	5 853	40
Nemovitý majetek	1 146 370	1 447 975	250 866	17
Informatika	47 865	55 431	16 966	31
Analýzy a podpora řízení	18 073	19 732	9 278	47
Ostatní finanční operace	60 875	77 949	10 236	****
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	195 715	****	****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	158 556	****	****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	50 000	37 159	****	****
Dotační politika - převod do FV	200 000	200 000	0	0
Evropské projekty	1 271 421	2 272 710	242 188	11
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	13 986 499	17 843 864	5 248 912	29
FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	287 101	204 318	71
VÝDAJE CELKEM	14 026 899	18 130 965	5 453 230	30
SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 740 654	****

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 4/2021
pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	0	-6	4 140	*****
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	184 203	185 945	*****
PŘÍJMY CELKEM	0	184 197	190 085	103

FINANCOVÁNÍ (+)	1 271 421	2 334 471	882 633	38
------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	1 271 421	2 518 668	1 072 718	43
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	80 206	299 374	59 518	20
kapitálové výdaje - investiční	1 191 215	1 973 336	182 670	9
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	1 271 421	2 272 710	242 188	11

FINANCOVÁNÍ (-)	0	245 958	185 363	75
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	1 271 421	2 518 668	427 551	17
----------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	645 167	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 4/2021

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	1 659 737	34
nedaňové příjmy	242 575	246 145	109 587	45
kapitálové příjmy	7 000	7 000	33	0
přijaté transfery - dotace	118 840	1 546 731	1 529 731	99
PŘÍJMY CELKEM	5 227 478	6 658 939	3 299 088	50

FINANCOVÁNÍ (+)	200 000	869 390	127 422	15
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	5 427 478	7 528 329	3 426 510	46
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	3 400	3 582	22	1
Školství, mládeže a sportu	362 605	533 413	266 100	50
Kultura	182 497	263 525	85 512	32
Zdravotnictví	431 679	627 632	221 494	35
Životní prostředí	14 310	15 671	4 072	26
Územní plánování	1 400	1 400	91	7
Doprava	2 080 386	2 319 265	672 948	29
Sociální věci	135 042	1 221 995	660 280	54
Požární ochrana a IZS	29 780	58 169	13 381	23
Zastupitelstvo kraje	66 602	68 022	13 189	19
Krajský úřad	361 550	363 066	106 031	29
Regionální rozvoj	14 644	14 644	5 853	40
Nemovitý majetek	1 146 370	1 447 975	250 866	17
Informatika	47 865	55 431	16 966	31
Analýzy a podpora řízení	18 073	19 732	9 278	47
Ostatní finanční operace	60 875	77 949	10 236	****
Rezerva a rozvoj kraje	230 000	195 715	****	****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	158 556	****	****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	50 000	37 159	****	****
Dotáční politika - převod do FV	200 000	200 000	0	0
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	5 387 078	7 487 186	2 336 319	31

FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	41 143	18 955	46
------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	5 427 478	7 528 329	2 355 274	31
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 071 236	****
------------------------------	----------	----------	------------------	-------------

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

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

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	117 992	22
Povýšení rozpočtu celkem	200 000	869 390	127 422	15

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	652 938	945 936	95 929	10
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
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	1 271 421	2 334 471	882 633	38
CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	1 471 421	3 203 861	1 010 055	32

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
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
Snížení rozpočtu celkem	40 400	41 143	18 955	46

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	245 958	185 363	75
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	245 958	185 363	75

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	287 101	204 318	71
-------------------------------	---------------	----------------	----------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	1 431 021	2 916 760	805 737	*****
--------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

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

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	18 344									315 573	930 000	34%
<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	11 518									47 953	129 000	37%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	60 589	9 037	232 845	64 205									366 675	840 000	44%
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	251 210	328 558	127 751	193 839									901 359	2 890 000	31%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	475 689	443 478	440 304	287 907	0	0	0	0	0	0	0	0	1 647 378	4 809 000	34%

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 33,3 %, tj. 1 603 000 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 44 378 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 647 378 tis. Kč, což je o 47 467 tis. Kč méně než za období leden až duben minulého roku (obě tranše), tj. 97,2 %.

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	94 643									467 085	1 341 895	35%
<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	8 325									40 240	135 895	30%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	26 618	10 646	222 760	38 664									298 688	1 017 255	29%
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	250 080	308 059	160 418	160 571									879 128	2 789 213	32%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	424 164	457 098	511 381	302 202	0	0	0	0	0	0	0	0	1 694 845	5 306 525	32%

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 4/2021

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	4 678 500,00	50
Krajský úřad - přiděl (EP)	581 000	581 000	290 500,00	50
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	537 000	537 000	268 500,00	50
CELKEM příjmy	10 475 000	10 475 000	5 237 500,00	50

Zdroje celkem

15 182 922,31 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	517 500,00	26
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	4 642 000	4 642 000	1 371 160,00	30
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 + 60 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	134 000	134 000	40 000,00	30
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	9 945 422	741 349,21	7
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 685 000	3 685 000	185 360,00	5
CELKEM výdaje	10 475 000	20 420 422	2 855 369,21	14

Stav na účtu k 30. 4. 2021

12 327 553,10 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 4/2021

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	1 492 265,52	*****
Úroky	0	0	5 051,23	*****
CELKEM příjmy	200 000 000	217 000 000	18 497 316,75	*****

Zdroje celkem

239 696 733,00 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - vyplacené programy	200 000 000	438 199 416	88 363 479,00	20
CELKEM výdaje	200 000 000	438 199 416	88 363 479,00	20

Stav na účtu k 30. 4. 2021

151 333 254,00 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 4/2021

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	185 362 317,86	*****
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	517 027,47	*****
CELKEM příjmy	0	0	744 528 840,85	*****

Zdroje celkem

1 714 125 072,67 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	95 928 662,44	*****
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	*****
CELKEM výdaje	0	0	105 358 662,44	*****

Stav na účtu k 30. 4. 2021

1 608 766 410,23 Kč