

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 5/2019

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	5 040 006	5 040 006	2 086 379	41
nedaňové příjmy	306 912	254 515	70 931	28
kapitálové příjmy	40 000	40 886	20 950	51
přijaté transfery - dotace	5 360 693	7 974 230	4 453 694	56
PŘÍJMY CELKEM	10 747 611	13 309 637	6 631 954	50

FINANCOVÁNÍ (+)	844 317	2 162 332	802 426	37
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	11 591 928	15 471 969	7 434 380	48
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	6 350	16 719	9 609	57
Školství, mládeže a sportu	5 670 344	6 828 059	3 448 014	50
Kultura	190 962	257 915	86 306	33
Zdravotnictví	432 451	831 732	223 154	27
Životní prostředí	14 300	14 619	3 813	26
Územní plánování	1 782	1 782	0	0
Doprava	1 993 090	2 295 103	744 193	32
Sociální věci	153 634	1 001 459	581 966	58
Požární ochrana a IZS	8 330	34 384	20 676	60
Zastupitelstvo kraje	60 254	68 280	24 224	35
Krajský úřad	351 396	356 336	125 916	35
Regionální rozvoj	21 133	22 206	8 577	39
Nemovitý majetek	770 700	985 736	212 863	22
Informatika	62 208	69 799	14 402	21
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	4 808	35
Ostatní finanční operace	63 344	68 230	14 846	22
Rezerva a rozvoj kraje	270 000	221 828	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	220 000	162 180	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	54 648	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Dotační politika - převod do FV	293 150	293 150	100 000	34
Evropské projekty	844 317	1 645 318	250 379	15
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	11 221 528	15 026 438	5 873 746	39

FINANCOVÁNÍ (-)	370 400	445 531	63 987	14
------------------------	----------------	----------------	---------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	11 591 928	15 471 969	5 937 733	38
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 496 647	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 5/2019
pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	0	1 667	2 914	175
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	463 039	463 066	100
PŘÍJMY CELKEM	0	464 706	465 980	100

FINANCOVÁNÍ (+)	844 317	1 252 769	653 282	52
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	844 317	1 717 475	1 119 262	65
----------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	35 822	347 747	93 659	27
kapitálové výdaje - investiční	808 495	1 297 571	156 720	12
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	844 317	1 645 318	250 379	15

FINANCOVÁNÍ (-)	0	72 157	42 801	59
------------------------	----------	---------------	---------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	844 317	1 717 475	293 180	17
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	826 082	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 5/2019

bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	5 040 006	5 040 006	2 086 379	41
nedaňové příjmy	306 912	252 848	68 017	27
kapitálové příjmy	40 000	40 886	20 950	51
přijaté transfery - dotace	92 299	1 359 157	914 457	67
PŘÍJMY CELKEM	5 479 217	6 692 897	3 089 803	46

FINANCOVÁNÍ (+)	0	909 563	149 144	16
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	5 479 217	7 602 460	3 238 947	43
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	6 350	16 719	9 609	57
Školství, mládeže a sportu	401 950	676 025	437 012	65
Kultura	190 962	257 915	86 306	33
Zdravotnictví	432 451	831 732	223 154	27
Životní prostředí	14 300	14 619	3 813	26
Územní plánování	1 782	1 782	0	0
Doprava	1 993 090	2 295 103	744 193	32
Sociální věci	153 634	1 001 459	581 966	58
Požární ochrana a IZS	8 330	34 384	20 676	60
Zastupitelstvo kraje	60 254	68 280	24 224	35
Krajský úřad	351 396	356 336	125 916	35
Regionální rozvoj	21 133	22 206	8 577	39
Nemovitý majetek	770 700	985 736	212 863	22
Informatika	62 208	69 799	14 402	21
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	4 808	35
Ostatní finanční operace	63 344	68 230	14 846	22
Rezerva a rozvoj kraje	270 000	221 828	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	220 000	162 180	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	54 648	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Dotáčnická politika - převod do FV	293 150	293 150	100 000	34
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	5 108 817	7 229 086	2 612 365	36

FINANCOVÁNÍ (-)	370 400	373 374	21 186	6
------------------------	----------------	----------------	---------------	----------

VÝDAJE CELKEM	5 479 217	7 602 460	2 633 551	35
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	605 396	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 5/2019

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 Havlíčkův Brod ke krytí výdajů spojených s pořízením vybavení zrekonstruované budovy č. 13 a na pořízení vybavení rekonstruovaných gynekologických operačních sálů a oddělení perinatologie	0	956	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod na realizaci projektu "Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče"	0	29 697	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na realizaci projektu "Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava"	0	31 129	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na pořízení hybridního přístroje SPECT/CT pro komplexní onkologické centrum	0	7 200	7 168	100
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	60 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na pořízení nového CT přístroje radiologického oddělení	0	7 200	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na realizaci projektu "Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP - II. etapa"	0	3 069	3 068	100
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na realizaci akce "Mobilizace pro výdejnu léčiv"	0	1 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na realizaci akce "RTG zobrazovací modalita, NMR a přístroje do NMR"	0	56 049	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na předfinancování akce "Zdravotnické technologie a vybavení"	0	41 732	5 448	13
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 Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ"	0	7 873	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"	0	11 000	3 785	34
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	16 966	0	0
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	33 257	5 000	15
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na financování projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel - Mühlviertel"	0	1 935	0	0

Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na financování projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole"	0	252	0	0
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	2 823	0	0
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2018 do rozpočtu 2019	0	587 425	124 675	21
Povýšení rozpočtu celkem	0	909 563	149 144	16

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	511 892	687 225	191 078	28
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2018 do rozpočtu roku 2019	83 108	462 204	462 204	100
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	249 317	103 340	0	0
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	844 317	1 252 769	653 282	52

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	844 317	2 162 332	802 426	37
-------------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený	Upravený	Skutečnost	% z upr.
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	18 212	45
Převod z rozpočtu kraje do FSR - dle očekávaného plnění daňových příjmů	330 000	330 000	0	0
Převod do FSR - splátky zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod poskytnuté na pořízení vybavení zrekonstruované budovy č. 13 a na vybavení rekonstruovaných gynekologických operačních sálů a oddělení perinatologie	0	1 544	1 544	100
Převod do FSR - splátky zápůjčky od Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř poskytnuté na projekt "Vybavení centra moderních technologií"	0	1 430	1 430	100
Snížení rozpočtu celkem	370 400	373 374	21 186	6

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	72 157	42 801	59
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	72 157	42 801	59

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	370 400	445 531	63 987	14
-------------------------------	----------------	----------------	---------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	473 917	1 716 801	738 439	****
--------------------------	----------------	------------------	----------------	-------------

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

2019	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	125 451	118 057	99 710	90 843	111 059								545 121	1 220 000	45
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	3 482	1 867	4 025										9 374	29 000	32
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113	9 967	11 467	7 113	8 369	9 685								46 601	100 000	47
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	77 521	7 341	209 250	68 234	4 907								367 253	1 080 000	34
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	241 713	285 657	131 574	174 411	283 938								1 117 293	2 579 000	43
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	458 134	424 390	451 673	341 856	409 588	0	0	0	0	0	0	0	2 085 642	5 008 000	42

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 41,7 %, tj. 2 086 667 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 1 025 tis. Kč nižší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 2 085 642 tis. Kč, což je o 177 414 tis. Kč více než za stejné období minulého roku, tj. 109,3 %.

2018	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	108 233	106 361	88 006	74 190	98 192								474 982	1 258 534	38
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	2 632	1 348	3 886										7 866	30 013	26
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113	7 431	10 987	6 153	7 328	8 679								40 578	118 582	34
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	30 007	6 052	198 321	64 445	526								299 351	1 088 853	27
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	232 252	297 923	139 755	158 647	256 875								1 085 451	2 699 036	40
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	380 554	422 670	436 121	304 610	364 272	0	0	0	0	0	0	0	1 908 228	5 195 018	37

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 5/2019

Zůstatek účtu k 31. 12. 2018

8 654 347,17 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Krajský úřad - přiděl (§ 6172)	8 879 000	8 950 000	4 475 000,00	50
Krajský úřad - přiděl (EP)	509 000	509 000	254 500,00	50
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	456 000	456 000	228 000,00	50
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	2 424,00	*****
CELKEM příjmy	9 844 000	9 915 000	4 959 924,00	50

Zdroje celkem

13 614 271,17 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	1 890 000	1 890 000	644 100,00	34
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	3 249 000	3 249 000	1 115 000,00	34
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 + 60 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	106 000	106 000	25 000,00	24
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	8 725 347	1 271 386,18	15
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	4 599 000	4 599 000	475 858,00	10
CELKEM výdaje	9 844 000	18 569 347	3 531 344,18	19

Stav na účtu k 31. 5. 2019

10 082 926,99 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 5/2019

Zůstatek účtu k 31. 12. 2018

69 919 765,90 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Úroky	0	0	75 442,01	*****
Příjmy z fin. vyp.min. let mezi krajem a obcemi	0	0	26 922,00	*****
Dotační politika - převod z rozpočtu kraje	293 150 000	293 150 000	100 000 000,00	34
CELKEM příjmy	293 150 000	293 150 000	100 102 364,01	*****

Zdroje celkem

170 022 129,91 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - vyplacené programy	293 150 000	363 069 766	46 143 227,00	13
CELKEM výdaje	293 150 000	363 069 766	46 143 227,00	13

Stav na účtu k 31. 5. 2019

123 878 902,91 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 5/2019

Zůstatek účtu k 31. 12. 2018

1 275 270 226,97 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	42 801 220,21	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř)	0	0	1 430 197,00	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod)	0	0	1 543 833,00	*****
Převod části disp. zůstatku ZBÚ z roku 2018	0	0	262 156 678,01	*****
Úroky	0	0	4 595 143,04	*****
CELKEM příjmy	0	0	312 527 071,26	*****

Zdroje celkem

1 587 797 298,23 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	191 078 647,76	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Třebíč)	0	0	5 447 648,30	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Jihlava)	0	0	7 168 040,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě)	0	0	3 068 525,96	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava)	0	0	5 000 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč)	0	0	3 785 000,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	215 547 862,02	*****

Stav na účtu k 31. 5. 2019

1 372 249 436,21 Kč