

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 8/2019

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

| PŘÍJMY | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | % z upr. rozpočtu |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| daňové příjmy | 5 040 006 | 5 040 006 | 3 686 856 | 73 |
| nedaňové příjmy | 306 912 | 279 011 | 239 390 | 86 |
| kapitálové příjmy | 40 000 | 40 886 | 43 079 | 105 |
| přijaté transfery - dotace | 5 360 693 | 8 412 704 | 6 273 840 | 75 |
| PŘÍJMY CELKEM | 10 747 611 | 13 772 607 | 10 243 165 | 74 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| FINANCOVÁNÍ (+) | 844 317 | 2 467 602 | 1 371 589 | 56 |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|

| | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| ZDROJE CELKEM | 11 591 928 | 16 240 209 | 11 614 754 | 72 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|

| VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| Zemědělství | 6 350 | 16 719 | 3 585 | 21 |
| Školství, mládeže a sportu | 5 670 344 | 6 896 822 | 4 655 081 | 67 |
| Kultura | 190 962 | 265 024 | 136 425 | 51 |
| Zdravotnictví | 432 451 | 945 254 | 495 043 | 52 |
| Životní prostředí | 14 300 | 16 282 | 7 494 | 46 |
| Územní plánování | 1 782 | 1 782 | 412 | 23 |
| Doprava | 1 993 090 | 2 575 328 | 1 366 652 | 53 |
| Sociální věci | 153 634 | 1 003 950 | 920 259 | 92 |
| Požární ochrana a IZS | 8 330 | 36 569 | 26 290 | 72 |
| Zastupitelstvo kraje | 60 254 | 68 380 | 38 119 | 56 |
| Krajský úřad | 351 396 | 356 797 | 209 033 | 59 |
| Regionální rozvoj | 21 133 | 22 306 | 11 509 | 52 |
| Nemovitý majetek | 770 700 | 985 736 | 381 304 | 39 |
| Informatika | 62 208 | 72 394 | 24 050 | 33 |
| Analýzy a podpora řízení | 13 783 | 13 783 | 8 221 | 60 |
| Ostatní finanční operace | 63 344 | 68 334 | 43 869 | 64 |
| Rezerva a rozvoj kraje | 270 000 | 203 289 | ***** | ***** |
| - Nespecifikovaná rezerva | 220 000 | 151 060 | ***** | ***** |
| - Péče o lidské zdroje a majetek kraje | 45 000 | 47 229 | ***** | ***** |
| - Strategické a koncepční materiály | 5 000 | 5 000 | ***** | ***** |
| Dotační politika - převod do FV | 293 150 | 293 150 | 100 000 | 34 |
| Evropské projekty | 844 317 | 1 643 692 | 732 697 | 45 |
| VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM | 11 221 528 | 15 485 591 | 9 160 043 | 59 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| FINANCOVÁNÍ (-) | 370 400 | 754 618 | 340 954 | 45 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|

| | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| VÝDAJE CELKEM | 11 591 928 | 16 240 209 | 9 500 997 | 59 |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|

| | | | | |
|------------------------------|----------|----------|------------------|--------------|
| SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ | 0 | 0 | 2 113 757 | ***** |
|------------------------------|----------|----------|------------------|--------------|

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 8/2019
pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

| PŘÍJMY | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | % z upr. rozpočtu |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| daňové příjmy | 0 | 0 | 0 | ***** |
| nedaňové příjmy | 0 | 3 582 | 5 839 | 163 |
| kapitálové příjmy | 0 | 0 | 0 | ***** |
| přijaté transfery - dotace | 0 | 547 848 | 566 907 | 103 |
| PŘÍJMY CELKEM | 0 | 551 430 | 572 746 | 104 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| FINANCOVÁNÍ (+) | 844 317 | 1 451 873 | 1 029 634 | 71 |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|

| | | | | |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| ZDROJE CELKEM | 844 317 | 2 003 303 | 1 602 380 | 80 |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|

| VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY | | | | |
|--|----------------|------------------|----------------|-----------|
| běžné výdaje | 35 822 | 354 021 | 131 256 | 37 |
| kapitálové výdaje - investiční | 808 495 | 1 289 671 | 601 441 | 47 |
| VÝDAJE KAPITOLY CELKEM | 844 317 | 1 643 692 | 732 697 | 45 |

| | | | | |
|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------|
| FINANCOVÁNÍ (-) | 0 | 359 611 | 131 151 | 36 |
|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------|

| | | | | |
|----------------------|----------------|------------------|----------------|-----------|
| VÝDAJE CELKEM | 844 317 | 2 003 303 | 863 848 | 43 |
|----------------------|----------------|------------------|----------------|-----------|

| | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------------|--------------|
| SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ | 0 | 0 | 738 532 | ***** |
|------------------------------|----------|----------|----------------|--------------|

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 8/2019

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 | 3 686 856 | 73 |
| nedaňové příjmy | 306 912 | 275 429 | 233 551 | 85 |
| kapitálové příjmy | 40 000 | 40 886 | 43 079 | 105 |
| přijaté transfery - dotace | 92 299 | 1 712 822 | 1 605 474 | 94 |
| PŘÍJMY CELKEM | 5 479 217 | 7 069 143 | 5 568 960 | 79 |

| | | | | |
|------------------------|----------|------------------|----------------|-----------|
| FINANCOVÁNÍ (+) | 0 | 1 015 729 | 341 955 | 34 |
|------------------------|----------|------------------|----------------|-----------|

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| ZDROJE CELKEM | 5 479 217 | 8 084 872 | 5 910 915 | 73 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|

| VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------|
| Zemědělství | 6 350 | 16 719 | 3 585 | 21 |
| Školství, mládeže a sportu | 401 950 | 744 788 | 602 438 | 81 |
| Kultura | 190 962 | 265 024 | 136 425 | 51 |
| Zdravotnictví | 432 451 | 945 254 | 495 043 | 52 |
| Životní prostředí | 14 300 | 16 282 | 7 494 | 46 |
| Územní plánování | 1 782 | 1 782 | 412 | 23 |
| Doprava | 1 993 090 | 2 575 328 | 1 366 652 | 53 |
| Sociální věci | 153 634 | 1 003 950 | 920 259 | 92 |
| Požární ochrana a IZS | 8 330 | 36 569 | 26 290 | 72 |
| Zastupitelstvo kraje | 60 254 | 68 380 | 38 119 | 56 |
| Krajský úřad | 351 396 | 356 797 | 209 033 | 59 |
| Regionální rozvoj | 21 133 | 22 306 | 11 509 | 52 |
| Nemovitý majetek | 770 700 | 985 736 | 381 304 | 39 |
| Informatika | 62 208 | 72 394 | 24 050 | 33 |
| Analýzy a podpora řízení | 13 783 | 13 783 | 8 221 | 60 |
| Ostatní finanční operace | 63 344 | 68 334 | 43 869 | 64 |
| Rezerva a rozvoj kraje | 270 000 | 203 289 | **** | **** |
| - Nespecifikovaná rezerva | 220 000 | 151 060 | **** | **** |
| - Péče o lidské zdroje a majetek kraje | 45 000 | 47 229 | **** | **** |
| - Strategické a koncepční materiály | 5 000 | 5 000 | **** | **** |
| Dotační politika - převod do FV | 293 150 | 293 150 | 100 000 | 34 |
| VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM | 5 108 817 | 7 689 865 | 4 374 703 | 57 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| FINANCOVÁNÍ (-) | 370 400 | 395 007 | 209 803 | 53 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| VÝDAJE CELKEM | 5 479 217 | 8 084 872 | 4 584 506 | 57 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|

| | | | | |
|------------------------------|----------|----------|------------------|-------------|
| SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ | 0 | 0 | 1 326 409 | **** |
|------------------------------|----------|----------|------------------|-------------|

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 8/2019

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 | 29 697 | 100 |
| 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 | 5 176 | 9 |
| 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 | 3 069 | 100 |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na realizaci akce "Mobiliář pro výdejnu léčiv" | 0 | 1 000 | 769 | 77 |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na financování výdajů spojených s pořízením nového skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení | 0 | 5 566 | 0 | 0 |
| Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na realizaci akce "RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR" | 0 | 56 049 | 30 981 | 55 |
| 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 | 5 700 | 17 |
| 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 Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov na financování projektu "Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg" | 0 | 600 | 600 | 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 | 2 823 | 161 | 6 |
| Převod z FSR - na kapitolu Doprava, pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny na zvýšení příspěvku na provoz a investičního příspěvku na financování akcí z přílohy D1A a D1B | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2018 do rozpočtu 2019 | 0 | 587 425 | 249 401 | 42 |
| Povýšení rozpočtu celkem | 0 | 1 015 729 | 341 955 | 34 |

| Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | % z upr. rozpočtu |
|---|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| Převod prostředků z FSR | 511 892 | 989 669 | 567 430 | 57 |
| 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 | 0 | 0 | **** |
| Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem | 844 317 | 1 451 873 | 1 029 634 | 71 |

| | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| CELKEM FINANCOVÁNÍ (+) | 844 317 | 2 467 602 | 1 371 589 | 56 |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

| Snížení rozpočtu | Schválený | Upravený | Skutečnost | % z upr. |
|--|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| Splátka jistiny úvěru od EIB | 40 400 | 40 400 | 20 196 | 50 |
| Převod z rozpočtu kraje do FSR - dle očekávaného plnění daňových příjmů | 330 000 | 330 000 | 165 000 | 50 |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava poskytnuté na projekt "Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava" | 0 | 17 395 | 17 395 | 100 |
| Převod do FSR - splátka 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 |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Střední průmyslové školy Třebíč poskytnuté na projekt "Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů " | 0 | 2 036 | 2 036 | 100 |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice poskytnuté na projekt "Modernizace výuky technických oborů " | 0 | 2 201 | 2 201 | 100 |
| Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na projekt "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma" | 0 | 1 | 1 | 100 |
| Snížení rozpočtu celkem | 370 400 | 395 007 | 209 803 | 53 |
| Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | % z upr. rozpočtu |
| Převod prostředků z ukončených projektů do FSR | 0 | 359 611 | 131 151 | 36 |
| Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem | 0 | 359 611 | 131 151 | 36 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ (-) | 370 400 | 754 618 | 340 954 | 45 |
| SALDO FINANCOVÁNÍ | 473 917 | 1 712 984 | 1 030 635 | **** |

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

| 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 | 122 649 | 126 554 | 124 440 | | | | | 918 763 | 1 220 000 | 75 |
| <i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112 | 3 482 | 1 867 | 4 025 | | | | 7 908 | | | | | | 17 283 | 29 000 | 60 |
| <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 | | | | | 85 977 | 100 000 | 86 |
| <i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121 | 77 521 | 7 341 | 209 250 | 68 234 | 4 907 | 176 568 | 259 229 | | | | | | 803 051 | 1 080 000 | 74 |
| <i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211 | 241 713 | 285 657 | 131 574 | 174 411 | 283 938 | 207 265 | 226 752 | 283 760 | | | | | 1 835 070 | 2 579 000 | 71 |
| Příjmy z daní celkem (tis.Kč) | 458 134 | 424 390 | 451 673 | 341 856 | 409 588 | 517 926 | 634 909 | 421 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 660 143 | 5 008 000 | 73 |

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 66,7 %, tj. 3 338 667 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 321 476 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 660 143 tis. Kč, což je o 268 678 tis. Kč více než za stejné období minulého roku, tj. 108 %.

| 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 | 113 416 | 105 162 | 115 771 | | | | | 809 330 | 1 258 534 | 64 |
| <i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112 | 2 632 | 1 348 | 3 886 | | | | 2 396 | | | | | | 10 262 | 30 013 | 34 |
| <i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113 | 7 431 | 10 987 | 6 153 | 7 328 | 8 679 | 10 161 | 12 569 | 12 947 | | | | | 76 255 | 118 582 | 64 |
| <i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121 | 30 007 | 6 052 | 198 321 | 64 445 | 526 | 212 519 | 210 621 | | | | | | 722 491 | 1 088 853 | 66 |
| <i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211 | 232 252 | 297 923 | 139 755 | 158 647 | 256 875 | 187 923 | 217 568 | 282 186 | | | | | 1 773 128 | 2 699 036 | 66 |
| Příjmy z daní celkem (tis.Kč) | 380 554 | 422 670 | 436 121 | 304 610 | 364 272 | 524 018 | 548 315 | 410 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 391 465 | 5 195 018 | 65 |

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 8/2019

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 | 8 955 000 | 6 716 250,00 | 75 |
| Krajský úřad - přiděl (EP) | 509 000 | 509 000 | 381 750,00 | 75 |
| Zastupitelé (uvolnění) - přiděl | 456 000 | 456 000 | 342 000,00 | 75 |
| Ostatní nedaňové příjmy | 0 | 0 | 2 424,00 | ***** |
| CELKEM příjmy | 9 844 000 | 9 920 000 | 7 442 424,00 | 75 |

Zdroje celkem

16 096 771,17 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 | 1 034 700,00 | 55 |
| Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK | 3 249 000 | 3 249 000 | 1 998 040,00 | 61 |
| 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 | 8 730 347 | 2 171 561,18 | 25 |
| Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů | 4 599 000 | 4 599 000 | 615 640,00 | 13 |
| CELKEM výdaje | 9 844 000 | 18 574 347 | 5 844 941,18 | 31 |

Stav na účtu k 31. 8. 2019

10 251 829,99 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 8/2019

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 | 225 579,03 | ***** |
| Příjmy z fin. vyp.min. let mezi krajem a obcemi | 0 | 0 | 26 922,00 | ***** |
| Převod z FSR na zvýšení rozpočtu programu Hospodaření v lesích 2019 | 0 | 18 366 460 | 18 366 460,00 | 100 |
| Dotační politika - převod z rozpočtu kraje | 293 150 000 | 293 150 000 | 100 000 000,00 | 34 |
| CELKEM příjmy | 293 150 000 | 311 516 460 | 118 618 961,03 | ***** |

Zdroje celkem

188 538 726,93 Kč

Výdaje

v Kč

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % z upr. rozpočtu |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Dotační politika - vyplacené programy | 293 150 000 | 381 436 226 | 101 696 323,00 | 27 |
| CELKEM výdaje | 293 150 000 | 381 436 226 | 101 696 323,00 | 27 |

Stav na účtu k 31. 8. 2019

86 842 403,93 Kč

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

Zůstatek účtu k 31. 12. 2018

1 275 270 226,97 Kč

Příjmy

v Kč

| | Schválený | Upravený rozpočet | Skutečnost | % z upr. rozpočtu |
|--|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Převod z kapitoly Evropské projekty (ze zvláštních účtů ukončených projektů, jednotlivých etap projektů, nebo na základě | 0 | 0 | 131 151 586,31 | ***** |
| Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava) | 0 | 0 | 17 395 697,70 | ***** |
| Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod) | 0 | 0 | 1 543 833,00 | ***** |
| Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč) | 0 | 0 | 510,80 | ***** |
| Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického | 0 | 0 | 1 430 197,00 | ***** |
| Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice) | 0 | 0 | 2 200 779,00 | ***** |
| Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Střední průmyslové školy Třebíč) | 0 | 0 | 2 036 000,00 | ***** |
| Převod z rozpočtu kraje do FSR - dle očekávaného plnění daňových příjmů | 0 | 0 | 165 000 000,00 | ***** |
| Převod části disp. zůstatku ZBÚ z roku 2018 | 0 | 0 | 262 156 678,01 | ***** |
| Úroky | 0 | 0 | 6 985 559,75 | ***** |
| CELKEM příjmy | 0 | 0 | 589 900 841,57 | ***** |

Zdroje celkem

1 865 171 068,54 Kč

Výdaje

v Kč

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % z upr. rozpočtu |
|---|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU) | 0 | 0 | 567 430 871,20 | ***** |
| Převod do Fondu Vysočiny na zvýšení rozpočtu programu Hospodaření v lesích 2019 | 0 | 0 | 18 366 460,00 | ***** |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Třebíč) | 0 | 0 | 36 428 488,30 | ***** |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Jihlava) | 0 | 0 | 12 344 416,00 | ***** |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě) | 0 | 0 | 3 068 525,96 | ***** |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod) | 0 | 0 | 29 697 467,00 | ***** |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov) | 0 | 0 | 769 048,54 | ***** |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov) | 0 | 0 | 600 000,00 | ***** |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava) | 0 | 0 | 5 700 000,00 | ***** |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč) | 0 | 0 | 3 785 000,00 | ***** |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Domov Jeřábina Pelhřimov) | 0 | 0 | 160 916,69 | ***** |
| CELKEM výdaje | 0 | 0 | 678 351 193,69 | ***** |

Stav na účtu k 31. 8. 2019

1 186 819 874,85 Kč