

**1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2019**  
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	5 040 006	5 040 006	5 049 439	100
nedaňové příjmy	306 912	365 583	409 556	112
kapitálové příjmy	40 000	40 886	47 706	117
přijaté transfery - dotace	5 360 693	8 891 422	8 980 257	101
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>10 747 611</b>	<b>14 337 897</b>	<b>14 486 958</b>	<b>101</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>844 317</b>	<b>2 807 743</b>	<b>1 921 094</b>	<b>68</b>
------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>11 591 928</b>	<b>17 145 640</b>	<b>16 408 052</b>	<b>96</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

<b>VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU</b>				
Zemědělství	6 350	16 719	11 701	70
Školství, mládeže a sportu	5 670 344	7 032 954	6 413 686	91
Kultura	190 962	267 558	205 205	77
Zdravotnictví	432 451	1 006 496	825 480	82
Životní prostředí	14 300	16 782	13 536	81
Územní plánování	1 782	1 782	448	25
Doprava	1 993 090	2 577 928	2 186 556	85
Sociální věci	153 634	1 107 777	1 079 892	97
Požární ochrana a IZS	8 330	43 555	30 808	71
Zastupitelstvo kraje	60 254	68 670	52 667	77
Krajský úřad	351 396	356 797	293 051	82
Regionální rozvoj	21 133	22 306	13 026	58
Nemovitý majetek	770 700	988 163	543 818	55
Informatika	62 208	74 768	31 725	42
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	10 560	77
Ostatní finanční operace	63 344	68 352	52 354	77
Rezerva a rozvoj kraje	270 000	120 351	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	220 000	72 514	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	42 837	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Dotační politika - převod do FV	293 150	293 150	193 150	66
Evropské projekty	844 317	1 920 377	1 194 842	62
<b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>	<b>11 221 528</b>	<b>15 998 268</b>	<b>13 152 505</b>	<b>82</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>370 400</b>	<b>1 147 372</b>	<b>729 276</b>	<b>64</b>
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>11 591 928</b>	<b>17 145 640</b>	<b>13 881 781</b>	<b>81</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 526 271</b>	<b>*****</b>
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

**2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2019**  
**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	3 987	10 979	275
kapitálové příjmy	0	0	308	*****
přijaté transfery - dotace	0	793 655	860 110	108
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>797 642</b>	<b>871 397</b>	<b>109</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>844 317</b>	<b>1 789 721</b>	<b>1 282 188</b>	<b>72</b>
------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>844 317</b>	<b>2 587 363</b>	<b>2 153 585</b>	<b>83</b>
----------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

<b>VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY</b>				
běžné výdaje	35 822	366 922	199 051	54
kapitálové výdaje - investiční	808 495	1 553 455	995 791	64
<b>VÝDAJE KAPITOLY CELKEM</b>	<b>844 317</b>	<b>1 920 377</b>	<b>1 194 842</b>	<b>62</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>0</b>	<b>666 986</b>	<b>250 883</b>	<b>38</b>
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>844 317</b>	<b>2 587 363</b>	<b>1 445 725</b>	<b>56</b>
----------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707 860</b>	<b>*****</b>
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

### 3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2019

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	5 049 439	100
nedaňové příjmy	306 912	361 596	398 577	110
kapitálové příjmy	40 000	40 886	47 398	116
přijaté transfery - dotace	92 299	1 945 733	1 968 113	101
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>5 479 217</b>	<b>7 388 221</b>	<b>7 463 527</b>	<b>101</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>0</b>	<b>1 018 022</b>	<b>638 906</b>	<b>63</b>
------------------------	----------	------------------	----------------	-----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>5 479 217</b>	<b>8 406 243</b>	<b>8 102 433</b>	<b>96</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	6 350	16 719	11 701	70
Školství, mládeže a sportu	401 950	880 920	829 762	94
Kultura	190 962	267 558	205 205	77
Zdravotnictví	432 451	1 006 496	825 480	82
Životní prostředí	14 300	16 782	13 536	81
Územní plánování	1 782	1 782	448	25
Doprava	1 993 090	2 577 928	2 186 556	85
Sociální věci	153 634	1 107 777	1 079 892	97
Požární ochrana a IZS	8 330	43 555	30 808	71
Zastupitelstvo kraje	60 254	68 670	52 667	77
Krajský úřad	351 396	356 797	293 051	82
Regionální rozvoj	21 133	22 306	13 026	58
Nemovitý majetek	770 700	988 163	543 818	55
Informatika	62 208	74 768	31 725	42
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	10 560	77
Ostatní finanční operace	63 344	68 352	52 354	77
Rezerva a rozvoj kraje	270 000	120 351	****	****
- Nespecifikovaná rezerva	220 000	72 514	****	****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	42 837	****	****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	****	****
Dotační politika - převod do FV	293 150	293 150	193 150	66
<b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>	<b>5 108 817</b>	<b>7 925 857</b>	<b>6 373 739</b>	<b>80</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>370 400</b>	<b>480 386</b>	<b>478 393</b>	<b>100</b>
------------------------	----------------	----------------	----------------	------------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 479 217</b>	<b>8 406 243</b>	<b>6 852 132</b>	<b>82</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 301</b>	<b>****</b>
------------------------------	----------	----------	------------------	-------------

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

#### 4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2019

##### 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 zrekonstruovaných 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	54 714	91
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 "Mobilníář 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 Pelhřimov na financování výdajů spojených s generální opravou planární gamakamery	0	2 293	2 293	100
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	14 531	35
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	6 800	86
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"	0	11 000	6 785	62
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	300	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	33 257	14 200	43
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	1 000	52
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	881	31
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	465 118	79
<b>Povýšení rozpočtu celkem</b>	<b>0</b>	<b>1 018 022</b>	<b>638 906</b>	<b>63</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	511 892	1 327 517	819 984	62
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	*****
<b>Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>	<b>844 317</b>	<b>1 789 721</b>	<b>1 282 188</b>	<b>72</b>

<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>844 317</b>	<b>2 807 743</b>	<b>1 921 094</b>	<b>68</b>
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

## FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

<b>Snížení rozpočtu</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% z upr.</b>
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	38 407	95
Převod z rozpočtu kraje do FSR - dle očekávaného plnění daňových příjmů	330 000	330 000	330 000	100
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 - splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě poskytnuté na projekt "Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP - II. etapa"	0	59 761	59 761	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov poskytnuté na projekt "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky"	0	6 900	6 900	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč poskytnuté na projekt "Zdravotnické technologie a vybavení"	0	13 397	13 397	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 Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí poskytnuté na projekt "Zvýšení kompetencí žáků"	0	1 173	1 173	100
Převod do FSR - splátky zápůjčky od Gymnázia Třebíč poskytnuté na projekt "Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání"	0	2 855	2 855	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov poskytnuté na financování projektu "Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg"	0	17	17	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na projekt "I-CULT:Mezinárodní kulturní platforma"	0	224	224	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	283	283	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočina Tourism poskytnuté na financování projektu "Naplnění národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině"	0	770	770	100
<b>Snížení rozpočtu celkem</b>	<b>370 400</b>	<b>480 386</b>	<b>478 393</b>	<b>100</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	666 986	250 883	38
<b>Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>	<b>0</b>	<b>666 986</b>	<b>250 883</b>	<b>38</b>
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>370 400</b>	<b>1 147 372</b>	<b>729 276</b>	<b>64</b>
<b>SALDO FINANCOVÁNÍ</b>	<b>473 917</b>	<b>1 660 371</b>	<b>1 191 818</b>	<b>****</b>

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

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	112 483	120 867	123 198		1 275 311	1 220 000	105
<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	29 000	95
<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	100 000	124
<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	1 080 000	96
<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	2 579 000	99
<b>Příjmy z daní celkem (tis.Kč)</b>	<b>458 134</b>	<b>424 390</b>	<b>451 673</b>	<b>341 856</b>	<b>409 588</b>	<b>517 926</b>	<b>634 909</b>	<b>421 666</b>	<b>456 003</b>	<b>453 208</b>	<b>452 808</b>	<b>0</b>	<b>5 022 163</b>	<b>5 008 000</b>	<b>100</b>

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 91,7 %, tj. 4 590 667 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 431 496 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 5 022 163 tis. Kč, což je o 383 040 tis. Kč více než za stejné období minulého roku, tj. 108,3 %.

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	113 416	105 162	115 771	105 166	106 631	111 060		1 132 187	1 258 534	90
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	2 632	1 348	3 886				2 396		4 741	2 915	1 967		19 885	30 013	66
<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	12 154	11 565	9 829		109 803	118 582	93
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	30 007	6 052	198 321	64 445	526	212 519	210 621		92 276	104 905	7 941		927 612	1 088 853	85
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	232 252	297 923	139 755	158 647	256 875	187 923	217 568	282 186	163 076	219 927	293 505		2 449 635	2 699 036	91
<b>Příjmy z daní celkem (tis.Kč)</b>	<b>380 554</b>	<b>422 670</b>	<b>436 121</b>	<b>304 610</b>	<b>364 272</b>	<b>524 018</b>	<b>548 315</b>	<b>410 904</b>	<b>377 412</b>	<b>445 943</b>	<b>424 302</b>	<b>0</b>	<b>4 639 123</b>	<b>5 195 018</b>	<b>89</b>

## 6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 11/2019

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	8 955 000,00	100
Krajský úřad - přiděl (EP)	509 000	509 000	509 000,00	100
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	456 000	456 000	456 000,00	100
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	2 424,00	*****
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>9 844 000</b>	<b>9 920 000</b>	<b>9 922 424,00</b>	<b>100</b>

Zdroje celkem

18 576 771,17 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	1 427 100,00	76
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	3 249 000	3 249 000	2 895 360,00	89
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 + 60 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	106 000	258 700	258 700,00	100
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	8 577 647	3 611 358,24	42
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	4 599 000	4 599 000	744 090,00	16
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>9 844 000</b>	<b>18 574 347</b>	<b>8 936 608,24</b>	<b>48</b>

Stav na účtu k 30. 11. 2019

9 640 162,93 Kč



## 7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 11/2019

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	377 464,82	*****
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	29 074 470	29 074 470,00	100
Dotační politika - převod z rozpočtu kraje	293 150 000	293 150 000	193 150 000,00	66
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>293 150 000</b>	<b>322 224 470</b>	<b>222 628 856,82</b>	<b>*****</b>

Zdroje celkem

292 548 622,72 Kč

### Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - vyplacené programy	293 150 000	392 144 236	209 145 884,00	53
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>293 150 000</b>	<b>392 144 236</b>	<b>209 145 884,00</b>	<b>53</b>

Stav na účtu k 30. 11. 2019

83 402 738,72 Kč

## 8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 11/2019

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	250 882 965,66	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava)	0	0	17 395 697,70	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě)	0	0	59 761 359,57	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov)	0	0	6 899 482,79	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč)	0	0	13 396 833,74	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod)	0	0	1 543 833,00	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Vysočiny Tourism)	0	0	1 053 174,18	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov)	0	0	17 395,53	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč)	0	0	223 424,84	*****
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 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 (splátka zápůjčky od Gymnázia Třebíč)	0	0	2 855 168,00	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí)	0	0	1 173 000,00	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR - dle očekávaného plnění daňových příjmů	0	0	330 000 000,00	*****
Převod části disp. zůstatku ZBÚ z roku 2018	0	0	262 156 678,01	*****
Úroky	0	0	9 529 598,00	*****
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>962 555 587,02</b>	<b>*****</b>

Zdroje celkem

2 237 825 813,99 Kč

**Výdaje****v Kč**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% z upr. rozpočtu</b>
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	819 984 532,03	*****
Převod do Fondu Vysočiny na zvýšení rozpočtu programu Hospodaření v lesích 2019	0	0	29 074 470,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Třebíč)	0	0	45 511 840,30	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Jihlava)	0	0	61 882 360,00	*****
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	3 061 998,54	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vysočinu Tourism)	0	0	1 000 000,00	*****
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	14 200 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč)	0	0	13 885 001,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Domov Jeřábina Pelhřimov)	0	0	880 983,96	*****
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 022 847 178,79</b>	<b>*****</b>

**Stav na účtu k 30. 11. 2019****1 214 978 635,20 Kč**