

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

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	5 040 006	5 040 006	1 334 621	26
nedaňové příjmy	306 912	309 473	33 021	11
kapitálové příjmy	40 000	40 000	20 061	50
přijaté transfery - dotace	5 360 693	6 381 590	2 958 343	46
PŘÍJMY CELKEM	10 747 611	11 771 069	4 346 046	37

FINANCOVÁNÍ (+)	844 317	2 155 088	616 162	29
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	11 591 928	13 926 157	4 962 208	36
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	6 350	14 719	426	3
Školství, mládeže a sportu	5 670 344	5 882 806	2 273 446	39
Kultura	190 962	265 615	51 532	19
Zdravotnictví	432 451	798 753	107 568	13
Životní prostředí	14 300	14 794	3 068	21
Územní plánování	1 782	1 782	0	0
Doprava	1 993 090	2 206 066	386 351	18
Sociální věci	153 634	999 892	571 658	57
Požární ochrana a IZS	8 330	31 005	8 220	27
Zastupitelstvo kraje	60 254	68 280	14 246	21
Krajský úřad	351 396	354 409	72 592	20
Regionální rozvoj	21 133	21 952	5 860	27
Nemovitý majetek	770 700	985 686	138 832	14
Informatika	62 208	69 800	9 285	13
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	2 403	17
Ostatní finanční operace	63 344	67 620	12 036	18
Rezerva a rozvoj kraje	270 000	211 453	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	220 000	167 778	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	38 675	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Dotační politika - převod do FV	293 150	293 150	*****	*****
Evropské projekty	844 317	1 224 129	152 188	12
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	11 221 528	13 525 694	3 809 711	28

FINANCOVÁNÍ (-)	370 400	400 463	18 963	5
------------------------	----------------	----------------	---------------	----------

VÝDAJE CELKEM	11 591 928	13 926 157	3 828 674	27
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 133 534	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 3/2019
pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	0	964	2 059	214
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	503	166 501	*****
PŘÍJMY CELKEM	0	1 467	168 560	*****

FINANCOVÁNÍ (+)	844 317	1 252 725	553 186	44
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	844 317	1 254 192	721 746	58
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	35 822	222 443	43 681	20
kapitálové výdaje - investiční	808 495	1 001 686	108 507	11
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	844 317	1 224 129	152 188	12

FINANCOVÁNÍ (-)	0	30 063	751	2
------------------------	----------	---------------	------------	----------

VÝDAJE CELKEM	844 317	1 254 192	152 939	12
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	568 807	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

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

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	1 334 621	26
nedaňové příjmy	306 912	308 508	30 962	10
kapitálové příjmy	40 000	40 000	20 061	50
přijaté transfery - dotace	92 299	1 112 694	740 959	67
PŘÍJMY CELKEM	5 479 217	6 501 208	2 126 603	33

FINANCOVÁNÍ (+)	0	902 363	62 976	7
------------------------	----------	----------------	---------------	----------

ZDROJE CELKEM	5 479 217	7 403 571	2 189 579	30
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	6 350	14 719	426	3
Školství, mládeže a sportu	401 950	614 412	301 686	49
Kultura	190 962	265 615	51 532	19
Zdravotnictví	432 451	798 753	107 568	13
Životní prostředí	14 300	14 794	3 068	21
Územní plánování	1 782	1 782	0	0
Doprava	1 993 090	2 206 066	386 351	18
Sociální věci	153 634	999 892	571 658	57
Požární ochrana a IZS	8 330	31 005	8 220	27
Zastupitelstvo kraje	60 254	68 280	14 246	21
Krajský úřad	351 396	354 409	72 592	20
Regionální rozvoj	21 133	21 952	5 860	27
Nemovitý majetek	770 700	985 686	138 832	14
Informatika	62 208	69 800	9 285	13
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	2 403	17
Ostatní finanční operace	63 344	67 620	12 036	18
Rezerva a rozvoj kraje	270 000	211 453	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	220 000	167 778	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	38 675	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Dotáční politika - převod do FV	293 150	293 150	0	
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	5 108 817	7 033 171	1 685 763	24

FINANCOVÁNÍ (-)	370 400	370 400	18 212	5
------------------------	----------------	----------------	---------------	----------

VÝDAJE CELKEM	5 479 217	7 403 571	1 703 975	23
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	485 604	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 3/2019

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	0	0
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 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 "Mobiiliář pro výdejnu léčiv"	0	1 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na realiaci akce "RTG zobrazovací modalitty, 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	785	7
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	48 675	8
Povýšení rozpočtu celkem	0	902 363	62 976	7

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	511 892	596 251	90 982	15
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	194 270	0	0
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	844 317	1 252 725	553 186	44

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	844 317	2 155 088	616 162	29
-------------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

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
Snížení rozpočtu celkem	370 400	370 400	18 212	5

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	30 063	751	2
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	30 063	751	2

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	370 400	400 463	18 963	5
-------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	473 917	1 754 625	597 199	*****
--------------------------	----------------	------------------	----------------	--------------

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

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										343 219	1 220 000	28
<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										28 548	100 000	29
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	77 521	7 341	209 250										294 113	1 080 000	27
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	241 713	285 657	131 574										658 944	2 579 000	26
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	458 134	424 390	451 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 334 198	5 008 000	27

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 25 %, tj. 1 252 000 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 82 198 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 334 198 tis. Kč, což je o 94 852 tis. Kč více než za stejné období minulého roku, tj. 107,7 %.

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										302 599	1 258 534	24
<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										24 571	118 582	21
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	30 007	6 052	198 321										234 380	1 088 853	22
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	232 252	297 923	139 755										669 929	2 699 036	25
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	380 554	422 670	436 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 239 346	5 195 018	24

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 3/2019

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	8 925 000	2 231 250,00	25
Krajský úřad - přiděl (EP)	509 000	509 000	127 250,00	25
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	456 000	456 000	114 000,00	25
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	2 424,00	*****
CELKEM příjmy	9 844 000	9 890 000	2 474 924,00	25

Zdroje celkem

11 129 271,17 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	385 800,00	20
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	3 249 000	3 249 000	659 640,00	20
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	8 700 347	755 357,78	9
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	4 599 000	4 599 000	414 870,00	9
CELKEM výdaje	9 844 000	18 544 347	2 240 667,78	12

Stav na účtu k 31. 3. 2019

8 888 603,39 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 3/2019

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	0	*****
CELKEM příjmy	293 150 000	293 150 000	102 364,01	*****

Zdroje celkem

70 022 129,91 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - vyplacené programy	293 150 000	363 069 766	15 226 950,00	4
CELKEM výdaje	293 150 000	363 069 766	15 226 950,00	4

Stav na účtu k 31. 3. 2019

54 795 179,91 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 3/2019

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	751 380,03	*****
Úroky	0	0	3 222 393,94	*****
CELKEM příjmy	0	0	3 973 773,97	*****

Zdroje celkem

1 279 244 000,94 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	90 982 129,16	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Třebíč)	0	0	5 447 648,30	*****
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	785 000,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	105 283 303,42	*****

Stav na účtu k 31. 3. 2019

1 173 960 697,52 Kč