

**1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 9/2019**

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

| <b>PŘÍJMY</b>              | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>Skutečnost</b> | <b>% z upr.<br/>rozpočtu</b> |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| daňové příjmy              | 5 040 006                     | 5 040 006                    | 4 143 033         | 82                           |
| nedaňové příjmy            | 306 912                       | 364 051                      | 269 411           | 74                           |
| kapitálové příjmy          | 40 000                        | 40 886                       | 43 388            | 106                          |
| přijaté transfery - dotace | 5 360 693                     | 8 540 836                    | 7 374 709         | 86                           |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>       | <b>10 747 611</b>             | <b>13 985 779</b>            | <b>11 830 541</b> | <b>85</b>                    |

|                        |                |                  |                  |           |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>FINANCOVÁNÍ (+)</b> | <b>844 317</b> | <b>2 504 551</b> | <b>1 529 032</b> | <b>61</b> |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|

|                      |                   |                   |                   |           |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| <b>ZDROJE CELKEM</b> | <b>11 591 928</b> | <b>16 490 330</b> | <b>13 359 573</b> | <b>81</b> |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|

| <b>VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU</b>     |                   |                   |                   |           |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Zemědělství                            | 6 350             | 16 719            | 10 620            | 64        |
| Školství, mládeže a sportu             | 5 670 344         | 6 939 012         | 5 737 958         | 83        |
| Kultura                                | 190 962           | 265 024           | 164 287           | 62        |
| Zdravotnictví                          | 432 451           | 965 495           | 640 248           | 66        |
| Životní prostředí                      | 14 300            | 16 782            | 9 049             | 54        |
| Územní plánování                       | 1 782             | 1 782             | 412               | 23        |
| Doprava                                | 1 993 090         | 2 577 928         | 1 543 170         | 60        |
| Sociální věci                          | 153 634           | 1 059 364         | 1 004 530         | 95        |
| Požární ochrana a IZS                  | 8 330             | 42 431            | 26 973            | 64        |
| Zastupitelstvo kraje                   | 60 254            | 68 380            | 43 724            | 64        |
| Krajský úřad                           | 351 396           | 356 797           | 235 476           | 66        |
| Regionální rozvoj                      | 21 133            | 22 306            | 11 599            | 52        |
| Nemovitý majetek                       | 770 700           | 985 736           | 444 593           | 45        |
| Informatika                            | 62 208            | 74 394            | 25 382            | 34        |
| Analýzy a podpora řízení               | 13 783            | 13 783            | 9 311             | 68        |
| Ostatní finanční operace               | 63 344            | 68 352            | 50 353            | 74        |
| Rezerva a rozvoj kraje                 | 270 000           | 172 632           | *****             | *****     |
| - Nespecifikovaná rezerva              | 220 000           | 122 903           | *****             | *****     |
| - Péče o lidské zdroje a majetek kraje | 45 000            | 44 729            | *****             | *****     |
| - Strategické a koncepční materiály    | 5 000             | 5 000             | *****             | *****     |
| Dotační politika - převod do FV        | 293 150           | 293 150           | 100 000           | 34        |
| Evropské projekty                      | 844 317           | 1 557 390         | 837 740           | 54        |
| <b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>       | <b>11 221 528</b> | <b>15 497 457</b> | <b>10 895 425</b> | <b>70</b> |

|                        |                |                |                |           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| <b>FINANCOVÁNÍ (-)</b> | <b>370 400</b> | <b>992 873</b> | <b>727 765</b> | <b>73</b> |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|

|                      |                   |                   |                   |           |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> | <b>11 591 928</b> | <b>16 490 330</b> | <b>11 623 190</b> | <b>70</b> |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|

|                              |          |          |                  |              |
|------------------------------|----------|----------|------------------|--------------|
| <b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 736 383</b> | <b>*****</b> |
|------------------------------|----------|----------|------------------|--------------|

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

**2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 9/2019**  
**pouze kapitola Evropské projekty**

v tis. Kč

| <b>PŘÍJMY</b>              | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>Skutečnost</b> | <b>% z upr.<br/>rozpočtu</b> |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| daňové příjmy              | 0                             | 0                            | 0                 | *****                        |
| nedaňové příjmy            | 0                             | 3 764                        | 9 864             | 262                          |
| kapitálové příjmy          | 0                             | 0                            | 308               | *****                        |
| přijaté transfery - dotace | 0                             | 580 667                      | 581 889           | 100                          |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>       | <b>0</b>                      | <b>584 431</b>               | <b>592 061</b>    | <b>101</b>                   |

|                        |                |                  |                  |           |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>FINANCOVÁNÍ (+)</b> | <b>844 317</b> | <b>1 486 529</b> | <b>1 073 144</b> | <b>72</b> |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|

|                      |                |                  |                  |           |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>ZDROJE CELKEM</b> | <b>844 317</b> | <b>2 070 960</b> | <b>1 665 205</b> | <b>80</b> |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|

| <b>VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY</b> |                |                  |                |           |
|--|----------------|------------------|----------------|-----------|
| běžné výdaje                             | 35 822         | 356 157          | 148 974        | 42        |
| kapitálové výdaje - investiční           | 808 495        | 1 201 233        | 688 766        | 57        |
| <b>VÝDAJE KAPITOLY CELKEM</b>            | <b>844 317</b> | <b>1 557 390</b> | <b>837 740</b> | <b>54</b> |

|                        |          |                |                |           |
|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------|
| <b>FINANCOVÁNÍ (-)</b> | <b>0</b> | <b>513 570</b> | <b>250 455</b> | <b>49</b> |
|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------|

|                      |                |                  |                  |           |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> | <b>844 317</b> | <b>2 070 960</b> | <b>1 088 195</b> | <b>53</b> |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|

|                              |          |          |                |              |
|------------------------------|----------|----------|----------------|--------------|
| <b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>577 010</b> | <b>*****</b> |
|------------------------------|----------|----------|----------------|--------------|

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

### 3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 9/2019

bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství

v tis. Kč

| PŘÍJMY                     | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Skutečnost       | % z upr.<br>rozpočtu |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| daňové příjmy              | 5 040 006             | 5 040 006            | 4 143 033        | 82                   |
| nedaňové příjmy            | 306 912               | 360 287              | 259 547          | 72                   |
| kapitálové příjmy          | 40 000                | 40 886               | 43 079           | 105                  |
| přijaté transfery - dotace | 92 299                | 1 808 135            | 1 666 075        | 92                   |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>       | <b>5 479 217</b>      | <b>7 249 314</b>     | <b>6 111 734</b> | <b>84</b>            |

|                        |          |                  |                |           |
|------------------------|----------|------------------|----------------|-----------|
| <b>FINANCOVÁNÍ (+)</b> | <b>0</b> | <b>1 018 022</b> | <b>455 888</b> | <b>45</b> |
|------------------------|----------|------------------|----------------|-----------|

|                      |                  |                  |                  |           |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>ZDROJE CELKEM</b> | <b>5 479 217</b> | <b>8 267 336</b> | <b>6 567 622</b> | <b>79</b> |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|

| VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU            |                  |                  |                  |           |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------|
| Zemědělství                            | 6 350            | 16 719           | 10 620           | 64        |
| Školství, mládeže a sportu             | 401 950          | 786 978          | 674 554          | 86        |
| Kultura                                | 190 962          | 265 024          | 164 287          | 62        |
| Zdravotnictví                          | 432 451          | 965 495          | 640 248          | 66        |
| Životní prostředí                      | 14 300           | 16 782           | 9 049            | 54        |
| Územní plánování                       | 1 782            | 1 782            | 412              | 23        |
| Doprava                                | 1 993 090        | 2 577 928        | 1 543 170        | 60        |
| Sociální věci                          | 153 634          | 1 059 364        | 1 004 530        | 95        |
| Požární ochrana a IZS                  | 8 330            | 42 431           | 26 973           | 64        |
| Zastupitelstvo kraje                   | 60 254           | 68 380           | 43 724           | 64        |
| Krajský úřad                           | 351 396          | 356 797          | 235 476          | 66        |
| Regionální rozvoj                      | 21 133           | 22 306           | 11 599           | 52        |
| Nemovitý majetek                       | 770 700          | 985 736          | 444 593          | 45        |
| Informatika                            | 62 208           | 74 394           | 25 382           | 34        |
| Analýzy a podpora řízení               | 13 783           | 13 783           | 9 311            | 68        |
| Ostatní finanční operace               | 63 344           | 68 352           | 50 353           | 74        |
| Rezerva a rozvoj kraje                 | 270 000          | 172 632          | *****            | *****     |
| - Nespecifikovaná rezerva              | 220 000          | 122 903          | *****            | *****     |
| - Péče o lidské zdroje a majetek kraje | 45 000           | 44 729           | *****            | *****     |
| - Strategické a koncepční materiály    | 5 000            | 5 000            | *****            | *****     |
| Dotáčnická politika - převod do FV     | 293 150          | 293 150          | 100 000          | 34        |
| <b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>       | <b>5 108 817</b> | <b>7 788 033</b> | <b>4 994 281</b> | <b>64</b> |

|                        |                |                |                |            |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| <b>FINANCOVÁNÍ (-)</b> | <b>370 400</b> | <b>479 303</b> | <b>477 310</b> | <b>100</b> |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|

|                      |                  |                  |                  |           |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> | <b>5 479 217</b> | <b>8 267 336</b> | <b>5 471 591</b> | <b>66</b> |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|

|                              |          |          |                  |              |
|------------------------------|----------|----------|------------------|--------------|
| <b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 096 031</b> | <b>*****</b> |
|------------------------------|----------|----------|------------------|--------------|

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

#### 4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 9/2019

##### 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            | 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 "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             | 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            | 4 300          | 55        |
| 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           | 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            | 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          | 350 534        | 60        |
| <b>Povýšení rozpočtu celkem</b>   | <b>0</b> | <b>1 018 022</b> | <b>455 888</b> | <b>45</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                   | 1 024 325                | 610 940           | 60                       |
| 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>1 486 529</b>         | <b>1 073 144</b>  | <b>72</b>                |

|                               |                |                  |                  |           |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)</b> | <b>844 317</b> | <b>2 504 551</b> | <b>1 529 032</b> | <b>61</b> |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|

**FINANCOVÁNÍ (-)**
**v tis. Kč**

| <b>Snižení 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 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 Třebíč poskytnuté na projekt "I-CULT:Mezinárodní kulturní platforma"  | 0                         | 211                      | 211               | 100                      |
| <b>Snižení rozpočtu celkem</b>   | <b>370 400</b>            | <b>479 303</b>           | <b>477 310</b>    | <b>100</b>               |
| <b>Snižení 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                         | 513 570                  | 250 455           | 49                       |
| <b>Snižení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>  | <b>0</b>                  | <b>513 570</b>           | <b>250 455</b>    | <b>49</b>                |
| <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)</b>  | <b>370 400</b>            | <b>992 873</b>           | <b>727 765</b>    | <b>73</b>                |
| <b>SALDO FINANCOVÁNÍ</b>   | <b>473 917</b>            | <b>1 511 678</b>         | <b>801 267</b>    | <b>*****</b>             |

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

| 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        |          |          |          | 1 031 246         | 1 220 000        | 85        |
| <i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> | 1112 | 3 482          | 1 867          | 4 025          |                |                |                | 7 908          |                | 5 154          |          |          |          | 22 437            | 29 000           | 77        |
| <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         |          |          |          | 99 960            | 100 000          | 100       |
| <i>Daň z příjmů právnických osob</i>                  | 1121 | 77 521         | 7 341          | 209 250        | 68 234         | 4 907          | 176 568        | 259 229        |                | 122 889        |          |          |          | 925 940           | 1 080 000        | 86        |
| <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        |          |          |          | 2 036 564         | 2 579 000        | 79        |
| <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>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 116 146</b>  | <b>5 008 000</b> | <b>82</b> |

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 75 %, tj. 3 756 000 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 360 146 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 4 116 146 tis. Kč, což je o 347 269 tis. Kč více než za stejné období minulého roku, tj. 109,2 %.

| 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        |          |          |          | 914 496                    | 1 258 534                    | 73        |
| <i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> | 1112 | 2 632          | 1 348          | 3 886          |                |                |                | 2 396          |                | 4 741          |          |          |          | 15 003                     | 30 013                       | 50        |
| <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         |          |          |          | 88 409                     | 118 582                      | 75        |
| <i>Daň z příjmů právnických osob</i>                  | 1121 | 30 007         | 6 052          | 198 321        | 64 445         | 526            | 212 519        | 210 621        |                | 92 276         |          |          |          | 814 766                    | 1 088 853                    | 75        |
| <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        |          |          |          | 1 936 204                  | 2 699 036                    | 72        |
| <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>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 768 877</b>           | <b>5 195 018</b>             | <b>73</b> |

## 6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 9/2019

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            | *****             |
| <b>CELKEM příjmy</b>            | <b>9 844 000</b>   | <b>9 920 000</b>  | <b>7 442 424,00</b> | <b>75</b>         |

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         | 1 164 900,00        | 62                |
| Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK   | 3 249 000          | 3 249 000         | 2 270 680,00        | 70                |
| Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 + 60 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte | 106 000            | 106 000           | 50 000,00           | 47                |
| Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců   | 0                  | 8 730 347         | 2 470 711,58        | 28                |
| Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů   | 4 599 000          | 4 599 000         | 675 186,00          | 15                |
| <b>CELKEM výdaje</b>   | <b>9 844 000</b>   | <b>18 574 347</b> | <b>6 631 477,58</b> | <b>36</b>         |

Stav na účtu k 30. 9. 2019

9 465 293,59 Kč



## 7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 9/2019

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                  | 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                |
| <b>CELKEM příjmy</b>  | <b>293 150 000</b> | <b>311 516 460</b> | <b>118 770 846,82</b> | <b>*****</b>      |

Zdroje celkem

188 690 612,72 Kč

### Výdaje

v Kč

|                                       | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet  | Skutečnost            | % z upr. rozpočtu |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Dotační politika - vyplacené programy | 293 150 000        | 381 436 226        | 118 271 796,00        | 31                |
| <b>CELKEM výdaje</b>                  | <b>293 150 000</b> | <b>381 436 226</b> | <b>118 271 796,00</b> | <b>31</b>         |

Stav na účtu k 30. 9. 2019

70 418 816,72 Kč

## 8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 9/2019

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                 | 250 454 931,45        | *****             |
| 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 Muzea Vysočiny Třebíč)   | 0                  | 0                 | 210 669,82            | *****             |
| 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                 | 7 804 295,97          | *****             |
| <b>CELKEM příjmy</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>959 318 926,05</b> | <b>*****</b>      |

Zdroje celkem

2 234 589 153,02 Kč

### Výdaje

v Kč

|   | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost            | % z upr. rozpočtu |
|---|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)                | 0                  | 0                 | 610 940 336,14        | *****             |
| 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                 | 14 200 000,00         | *****             |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč)                  | 0                  | 0                 | 8 085 001,00          | *****             |
| Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Domov Jeřábina Pelhřimov)                | 0                  | 0                 | 160 916,69            | *****             |
| <b>CELKEM výdaje</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>734 660 659,63</b> | <b>*****</b>      |

Stav na účtu k 30. 9. 2019

1 499 928 493,39 Kč