

**1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2014**

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	3 294 800	3 294 800	3 054 579	93
nedaňové příjmy	249 222	375 002	319 460	85
kapitálové příjmy	22 000	22 532	14 101	63
přijaté transfery - dotace	3 763 590	4 831 048	4 284 828	89
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 329 612</b>	<b>8 523 382</b>	<b>7 672 968</b>	<b>90</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>289 668</b>	<b>1 502 168</b>	<b>1 021 981</b>	<b>68</b>
------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>7 619 280</b>	<b>10 025 550</b>	<b>8 694 949</b>	<b>87</b>
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

<b>VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU</b>				
Zemědělství	74 058	75 994	37 139	49
Školství, mládeže a sportu	4 060 935	4 495 146	3 736 316	83
Kultura	163 476	197 840	151 143	76
Zdravotnictví	352 387	574 647	429 878	75
Životní prostředí	9 930	15 332	9 452	62
Územní plánování	3 320	3 405	588	17
Doprava	1 477 997	1 890 745	1 349 783	71
Sociální věci	93 722	201 184	188 837	94
Požární ochrana a IZS	13 080	20 121	14 713	73
Zastupitelstvo kraje	52 506	58 104	42 639	73
Krajský úřad	264 975	267 022	204 250	76
Regionální rozvoj	86 499	90 142	51 398	57
Nemovitý majetek	409 790	550 656	243 720	44
Informatika	36 643	43 241	20 240	47
Analýzy a podpora řízení	3 683	4 455	3 266	73
Ostatní finanční operace	58 979	87 920	73 677	84
Rezerva a rozvoj kraje	150 000	58 126	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	100 000	27 656	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	26 720	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	3 750	*****	*****
Evropské projekty	282 900	985 026	610 132	62
<b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>	<b>7 594 880</b>	<b>9 619 106</b>	<b>7 167 171</b>	<b>75</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>24 400</b>	<b>406 444</b>	<b>251 485</b>	<b>62</b>
------------------------	---------------	----------------	----------------	-----------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>7 619 280</b>	<b>10 025 550</b>	<b>7 418 656</b>	<b>74</b>
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 276 293</b>	<b>*****</b>
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

**2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2014**  
**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	5 000	21 677	20 588	95
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	415 739	486 778	117
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>5 000</b>	<b>437 416</b>	<b>507 366</b>	<b>116</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>277 900</b>	<b>919 264</b>	<b>614 055</b>	<b>67</b>
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>282 900</b>	<b>1 356 680</b>	<b>1 121 421</b>	<b>83</b>
----------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

<b>VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY</b>				
běžné výdaje	43 551	425 818	214 540	50
kapitálové výdaje - investiční	239 349	559 208	395 592	71
<b>VÝDAJE KAPITOLY CELKEM</b>	<b>282 900</b>	<b>985 026</b>	<b>610 132</b>	<b>62</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>0</b>	<b>371 654</b>	<b>216 705</b>	<b>58</b>
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>282 900</b>	<b>1 356 680</b>	<b>826 837</b>	<b>61</b>
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 584</b>	<b>*****</b>
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

### 3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2014

bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	3 294 800	3 294 800	3 054 579	93
nedaňové příjmy	244 222	353 325	298 872	85
kapitálové příjmy	22 000	22 532	14 101	63
přijaté transfery - dotace	76 810	459 974	501 936	109
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>3 637 832</b>	<b>4 130 631</b>	<b>3 869 488</b>	<b>94</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>11 768</b>	<b>582 904</b>	<b>407 926</b>	<b>70</b>
------------------------	---------------	----------------	----------------	-----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>3 649 600</b>	<b>4 713 535</b>	<b>4 277 414</b>	<b>91</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 058	75 994	37 139	49
Školství, mládeže a sportu	374 155	539 811	463 706	86
Kultura	163 476	197 840	151 143	76
Zdravotnictví	352 387	574 647	429 878	75
Životní prostředí	9 930	15 332	9 452	62
Územní plánování	3 320	3 405	588	17
Doprava	1 477 997	1 890 745	1 349 783	71
Sociální věci	93 722	201 184	188 837	94
Požární ochrana a IZS	13 080	20 121	14 713	73
Zastupitelstvo kraje	52 506	58 104	42 639	73
Krajský úřad	264 975	267 022	204 250	76
Regionální rozvoj	86 499	90 142	51 398	57
Nemovitý majetek	409 790	550 656	243 720	44
Informatika	36 643	43 241	20 240	47
Analýzy a podpora řízení	3 683	4 455	3 266	73
Ostatní finanční operace	58 979	87 920	73 677	84
Rezerva a rozvoj kraje	150 000	58 126	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	100 000	27 656	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	26 720	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	3 750	*****	*****
<b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>	<b>3 625 200</b>	<b>4 678 745</b>	<b>3 284 429</b>	<b>70</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>24 400</b>	<b>34 790</b>	<b>34 780</b>	<b>100</b>
------------------------	---------------	---------------	---------------	------------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>3 649 600</b>	<b>4 713 535</b>	<b>3 319 209</b>	<b>70</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>958 205</b>	<b>*****</b>
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

#### 4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2014

##### FINANCOVÁNÍ (+)

v tis. Kč

Povýšení rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z FSR - na kapitolu Regionální rozvoj na spolufinancování projektů v rámci ROP Regionální radě regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod	3 500	3 500	3 500	100
Převod z FSR - na kapitolu Kultura na poskytnutí půjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava na projekt "Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města"	8 268	8 268	8 268	100
Převod z FSR - na kapitolu Kultura na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na projekt "Komplexní propagace Zámku Třebíč"	0	4 421	1 000	23
Převod z FSR - na kapitolu Kultura na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod na projekt "Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko"	0	3 120	3 120	100
Převod z FSR - na kapitolu Kultura na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na projekt "Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014 - 2015"	0	3 880	3 880	100
Převod z FSR - na kapitolu Kultura na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na projekt "Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina"	0	3 200	3 200	100
Převod z FSR - na kapitolu Kultura na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na projekt "Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014 - 2015".	0	5 070	3 000	59
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na pořízení přístrojového vybavení	0	3 798	2 955	78
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na předfinancování projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra NE NMnM"	0	12 353	9 049	73
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na financování projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava"	0	72 118	50 716	70
Převod z FSR - na kapitolu Sociální věci na poskytnutí zápůjčky pro Domov důchodců Ždírec na projekt "Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované"	0	4 730	3 000	63
Zapojení zůstatku ZBÚ - OLYMPIÁDA 2014 k 31.12.2013 do rozpočtu kraje na rok 2014	0	3 072	3 072	100
Zapojení zůstatku ZBÚ - ISNOV k 31.12. 2013 do rozpočtu kraje 2014	0	3 573	3 573	100
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2013 I. část	0	388 267	249 059	64
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2013 II. část	0	63 534	60 534	95
<b>Povýšení rozpočtu celkem</b>	<b>11 768</b>	<b>582 904</b>	<b>407 926</b>	<b>70</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	184 369	319 989	25 096	8
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2013 do rozpočtu roku 2014	15 631	269 531	269 531	100
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	77 900	329 731	319 415	97
Převod z rozpočtu kraje na projekt "Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje"	0	13	13	100
<b>Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>	<b>277 900</b>	<b>919 264</b>	<b>614 055</b>	<b>67</b>

<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>289 668</b>	<b>1 502 168</b>	<b>1 021 981</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	24 400	24 400	24 390	100
Převod do FSR - splátka půjčky od Muzea Vysočiny Jihlava poskytnuté na předfinancování projektu "Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města"	0	854	854	100
Převod do FSR - splátka půjčky od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod poskytnuté na předfinancování projektu "Porta culturae"	0	4 304	4 304	100
Převod do FSR - splátka půjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013"	0	885	885	100
Převod do FSR - splátka půjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013"	0	3 047	3 047	100
Převod do FSR - splátka půjčky od Energetické agentury Vysočiny poskytnuté na realizaci projektu "FUWA - Future of Waste"	0	1 287	1 287	100
Převod z rozpočtu kraje na projekt "Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje"	0	13	13	100
<b>Snížení rozpočtu celkem</b>	<b>24 400</b>	<b>34 790</b>	<b>34 780</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	164 659	9 710	6
Vrácení prostředků na účet kontokorentního úvěru	0	206 995	206 995	100
<b>Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>	<b>0</b>	<b>371 654</b>	<b>216 705</b>	<b>58</b>

<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>24 400</b>	<b>406 444</b>	<b>251 485</b>	<b>62</b>
-------------------------------	---------------	----------------	----------------	-----------

<b>SALDO FINANCOVÁNÍ</b>	<b>265 268</b>	<b>1 095 724</b>	<b>770 496</b>	<b>****</b>
--------------------------	----------------	------------------	----------------	-------------

## 5) VÝVOJ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ - SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V LETECH 2014 A 2013 (bez daně placené krajem, tis.Kč)

2014	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Rozpočet	%
<i>Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a f. požitků</i> 1111	82 609	71 731	58 884	53 715	61 611	47 164	77 102	71 224	66 293	69 440			659 775	700 000	94
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	3 186	925	1 691				16 926	130	4 136	1 980			28 974	15 000	193
<i>Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i> 1113	6 971	13 913	5 179	6 206	6 785	7 173	9 125	9 255	9 683	8 198			82 487	67 500	122
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	81 248	6 458	85 460	103 254	247	91 935	242 732		117 306	31 041			759 680	780 000	97
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	157 306	262 824	106 329	108 002	189 718	105 240	126 619	200 643	115 912	124 730			1 497 323	1 706 000	88
<b>Příjmy z daní celkem (tis.Kč)</b>	<b>331 320</b>	<b>355 851</b>	<b>257 543</b>	<b>271 177</b>	<b>258 361</b>	<b>251 513</b>	<b>472 504</b>	<b>281 253</b>	<b>313 330</b>	<b>235 389</b>			<b>3 028 240</b>	<b>3 268 500</b>	<b>93</b>

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 83.3%, tj. 2 723 750 tis. Kč. , což je o 304 490 tis. Kč méně než skutečnost.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 028 240 tis. Kč, což je o 106 299 tis. Kč více než ze stejné období minulého roku, tj. 104 %.

2013	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem období skutečnost	Celkem celý rok - skutečnost	%
<i>Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a f. požitků</i> 1111	109 335	62 408	55 216	43 169	56 141	66 233	71 048	71 115	63 231	68 886			666 781	810 783	82
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	5 350	766	2 110										8 226	14 494	57
<i>Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i> 1113	8 118	14 506	4 507	4 966	6 086	6 066	6 595	7 065	7 643	6 941			72 493	84 775	86
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	129 910	5 316	148 928	35 543		88 015	211 557		38 912	93 338			751 520	836 841	90
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	154 897	269 837	36 850	105 131	183 015	114 138	123 299	184 148	118 910	132 696			1 422 920	1 778 120	80
<b>Příjmy z daní celkem (tis.Kč)</b>	<b>407 610</b>	<b>352 833</b>	<b>247 612</b>	<b>188 809</b>	<b>245 242</b>	<b>274 453</b>	<b>412 499</b>	<b>262 327</b>	<b>228 696</b>	<b>301 861</b>			<b>2 921 941</b>	<b>3 525 013</b>	<b>83</b>

## 6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 10/2014

Zůstatek účtu k 31. 12. 2013

4 406 870,76 Kč

### Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Krajský úřad - přiděl (§ 6172)	6 438 000	6 476 000	6 476 000,00	100
Krajský úřad - přiděl (EP)	199 000	279 000	279 000,00	100
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	342 000	342 000	342 000,00	100
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	6 600,00	****
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>6 979 000</b>	<b>7 097 000</b>	<b>7 103 600,00</b>	<b>100</b>

Zdroje celkem

11 510 470,76 Kč

### Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	1 768 000	1 768 000	1 298 100,00	73
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 029 000	2 029 000	1 440 000,00	71
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	106 000	106 000	94 000,00	89
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	4 524 870	1 713 188,03	38
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 076 000	3 076 000	558 040,10	18
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>6 979 000</b>	<b>11 503 870</b>	<b>5 103 328,13</b>	<b>44</b>

Stav na účtu k 31. 10. 2014

6 407 142,63 Kč

## 7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 10/2014

Zůstatek účtu k 31. 12. 2013

51 909 906,14 Kč

### Zdroje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z disponibilního zůstatku kraje za rok 2013	0,00	0,00	44 100 000,00	*****
Úroky	0	0,00	639,99	*****
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44 100 639,99</b>	<b>*****</b>

Zdroje celkem

96 010 546,13 Kč

### Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Vyplacené grantové programy	0	96 009 906	30 418 314,00	32
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>0</b>	<b>96 009 906</b>	<b>30 418 314,00</b>	<b>32</b>

Stav na účtu k 31. 10. 2014

65 592 232,13 Kč



## 8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 10/2014

Zůstatek účtu k 31. 12. 2013

235 130 217,16 Kč

### Zdroje

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	9 709 519,70	*****
Převod z disponibilního zůstatku kraje roku 2013	0	0	92 726 421,40	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka půjčky od Muzea Vysočiny Jihlava na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	854 107,69	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka půjček od Vysočiny Tourism na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	3 932 060,59	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka půjčky od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	4 303 571,04	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka půjčky od Energetické agentury Vysočiny na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	1 287 000,00	*****
Úroky	0	0	64 966,36	*****
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 877 646,78</b>	<b>*****</b>

Zdroje celkem

348 007 863,94 Kč

### Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	25 096 064,93	*****
Převod do rozpočtu kraje (poskytnutí půjček a zápůjček pro Nemocnici Nové Město na Moravě, Nemocnici Jihlava, DD Ždírec, Muzeum Vysočiny Jihlava, Muzeum Vysočiny Třebíč, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Vysočinu Tourism, na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	88 188 245,61	*****
Převod do rozpočtu kraje (dotace pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod)	0	0	3 500 000,00	*****
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 784 310,54</b>	<b>*****</b>

Stav na účtu k 31. 10. 2014

231 223 553,40 Kč