

# 1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2014

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

| PŘÍJMY                     | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Skutečnost       | % z upr.<br>rozpočtu |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| daňové příjmy              | 3 294 800             | 3 294 800            | 3 361 525        | 102                  |
| nedaňové příjmy            | 249 222               | 380 039              | 423 579          | 111                  |
| kapitálové příjmy          | 22 000                | 22 532               | 15 852           | 70                   |
| přijaté transfery - dotace | 3 763 590             | 5 053 060            | 5 078 130        | 100                  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>       | <b>7 329 612</b>      | <b>8 750 431</b>     | <b>8 879 086</b> | <b>101</b>           |

|                        |                |                  |                  |           |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>FINANCOVÁNÍ (+)</b> | <b>289 668</b> | <b>1 554 948</b> | <b>1 117 043</b> | <b>72</b> |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|

|                      |                  |                   |                  |           |
|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|
| <b>ZDROJE CELKEM</b> | <b>7 619 280</b> | <b>10 305 379</b> | <b>9 996 129</b> | <b>97</b> |
|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|

| VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU            |                  |                  |                  |           |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| Zemědělství                            | 74 058           | 76 094           | 64 615           | 85        |
| Školství, mládeže a sportu             | 4 060 935        | 4 551 515        | 4 510 726        | 99        |
| Kultura                                | 163 476          | 198 229          | 166 285          | 84        |
| Zdravotnictví                          | 352 387          | 625 885          | 510 422          | 82        |
| Životní prostředí                      | 9 930            | 15 212           | 10 485           | 69        |
| Územní plánování                       | 3 320            | 3 405            | 830              | 24        |
| Doprava                                | 1 477 997        | 1 890 745        | 1 571 670        | 83        |
| Sociální věci                          | 93 722           | 204 411          | 192 732          | 94        |
| Požární ochrana a IZS                  | 13 080           | 20 194           | 15 911           | 79        |
| Zastupitelstvo kraje                   | 52 506           | 58 124           | 46 408           | 80        |
| Krajský úřad                           | 264 975          | 266 787          | 224 797          | 84        |
| Regionální rozvoj                      | 86 499           | 90 143           | 60 087           | 67        |
| Nemovitý majetek                       | 409 790          | 550 656          | 272 624          | 50        |
| Informatika                            | 36 643           | 43 241           | 22 913           | 53        |
| Analýzy a podpora řízení               | 3 683            | 4 455            | 3 329            | 75        |
| Ostatní finanční operace               | 58 979           | 87 923           | 73 814           | 84        |
| Rezerva a rozvoj kraje                 | 150 000          | 54 763           | *****            | *****     |
| - Nespecifikovaná rezerva              | 100 000          | 25 083           | *****            | *****     |
| - Péče o lidské zdroje a majetek kraje | 45 000           | 25 930           | *****            | *****     |
| - Strategické a koncepční materiály    | 5 000            | 3 750            | *****            | *****     |
| Evropské projekty                      | 282 900          | 1 062 455        | 686 299          | 65        |
| <b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>       | <b>7 594 880</b> | <b>9 804 237</b> | <b>8 433 947</b> | <b>86</b> |

|                        |               |                |                |           |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|
| <b>FINANCOVÁNÍ (-)</b> | <b>24 400</b> | <b>501 142</b> | <b>308 728</b> | <b>62</b> |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|

|                      |                  |                   |                  |           |
|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> | <b>7 619 280</b> | <b>10 305 379</b> | <b>8 742 675</b> | <b>85</b> |
|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|

|                              |          |          |                  |              |
|------------------------------|----------|----------|------------------|--------------|
| <b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 253 454</b> | <b>*****</b> |
|------------------------------|----------|----------|------------------|--------------|

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

**2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2014**  
**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            | 5 000                         | 22 443                       | 21 031            | 94                           |
| kapitálové příjmy          | 0                             | 0                            | 0                 | *****                        |
| přijaté transfery - dotace | 0                             | 530 213                      | 545 391           | 103                          |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>       | <b>5 000</b>                  | <b>552 656</b>               | <b>566 422</b>    | <b>102</b>                   |

|                        |                |                |                |           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| <b>FINANCOVÁNÍ (+)</b> | <b>277 900</b> | <b>972 044</b> | <b>672 331</b> | <b>69</b> |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|

|                      |                |                  |                  |           |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>ZDROJE CELKEM</b> | <b>282 900</b> | <b>1 524 700</b> | <b>1 238 753</b> | <b>81</b> |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|

| <b>VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY</b> |                |                  |                |           |
|------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------|
| běžné výdaje                             | 43 551         | 453 593          | 253 970        | 56        |
| kapitálové výdaje - investiční           | 239 349        | 608 862          | 432 329        | 71        |
| <b>VÝDAJE KAPITOLY CELKEM</b>            | <b>282 900</b> | <b>1 062 455</b> | <b>686 299</b> | <b>65</b> |

|                        |          |                |                |           |
|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------|
| <b>FINANCOVÁNÍ (-)</b> | <b>0</b> | <b>462 245</b> | <b>269 841</b> | <b>58</b> |
|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------|

|                      |                |                  |                |           |
|----------------------|----------------|------------------|----------------|-----------|
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> | <b>282 900</b> | <b>1 524 700</b> | <b>956 140</b> | <b>63</b> |
|----------------------|----------------|------------------|----------------|-----------|

|                              |          |          |                |              |
|------------------------------|----------|----------|----------------|--------------|
| <b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>282 613</b> | <b>*****</b> |
|------------------------------|----------|----------|----------------|--------------|

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

### 3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2014

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              | 3 294 800             | 3 294 800            | 3 361 525        | 102                  |
| nedaňové příjmy            | 244 222               | 357 596              | 402 547          | 113                  |
| kapitálové příjmy          | 22 000                | 22 532               | 15 852           | 70                   |
| přijaté transfery - dotace | 76 810                | 567 512              | 577 405          | 102                  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>       | <b>3 637 832</b>      | <b>4 242 440</b>     | <b>4 357 329</b> | <b>103</b>           |

|                        |               |                |                |           |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|
| <b>FINANCOVÁNÍ (+)</b> | <b>11 768</b> | <b>582 904</b> | <b>444 712</b> | <b>76</b> |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|

|                      |                  |                  |                  |            |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| <b>ZDROJE CELKEM</b> | <b>3 649 600</b> | <b>4 825 344</b> | <b>4 802 041</b> | <b>100</b> |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------|

| VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU            |                  |                  |                  |           |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| Zemědělství                            | 74 058           | 76 094           | 64 615           | 85        |
| Školství, mládeže a sportu             | 374 155          | 596 180          | 555 391          | 93        |
| Kultura                                | 163 476          | 198 229          | 166 285          | 84        |
| Zdravotnictví                          | 352 387          | 625 885          | 510 422          | 82        |
| Životní prostředí                      | 9 930            | 15 212           | 10 485           | 69        |
| Územní plánování                       | 3 320            | 3 405            | 830              | 24        |
| Doprava                                | 1 477 997        | 1 890 745        | 1 571 670        | 83        |
| Sociální věci                          | 93 722           | 204 411          | 192 732          | 94        |
| Požární ochrana a IZS                  | 13 080           | 20 194           | 15 911           | 79        |
| Zastupitelstvo kraje                   | 52 506           | 58 124           | 46 408           | 80        |
| Krajský úřad                           | 264 975          | 266 787          | 224 797          | 84        |
| Regionální rozvoj                      | 86 499           | 90 143           | 60 087           | 67        |
| Nemovitý majetek                       | 409 790          | 550 656          | 272 624          | 50        |
| Informatika                            | 36 643           | 43 241           | 22 913           | 53        |
| Analýzy a podpora řízení               | 3 683            | 4 455            | 3 329            | 75        |
| Ostatní finanční operace               | 58 979           | 87 923           | 73 814           | 84        |
| Rezerva a rozvoj kraje                 | 150 000          | 54 763           | *****            | *****     |
| - Nespecifikovaná rezerva              | 100 000          | 25 083           | *****            | *****     |
| - Péče o lidské zdroje a majetek kraje | 45 000           | 25 930           | *****            | *****     |
| - Strategické a koncepční materiály    | 5 000            | 3 750            | *****            | *****     |
| <b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>       | <b>3 625 200</b> | <b>4 786 447</b> | <b>3 792 313</b> | <b>79</b> |

|                        |               |               |               |            |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| <b>FINANCOVÁNÍ (-)</b> | <b>24 400</b> | <b>38 897</b> | <b>38 887</b> | <b>100</b> |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|

|                      |                  |                  |                  |           |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> | <b>3 649 600</b> | <b>4 825 344</b> | <b>3 831 200</b> | <b>79</b> |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|

|                              |          |          |                |              |
|------------------------------|----------|----------|----------------|--------------|
| <b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>970 841</b> | <b>*****</b> |
|------------------------------|----------|----------|----------------|--------------|

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

#### 4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2014

##### FINANCOVÁNÍ (+)

v tis. Kč

| Povýšení rozpočtu                                                                                                                                                                                              | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Skutečnost     | % z upr.<br>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                | 2 000          | 45                   |
| 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               | 9 632          | 78                   |
| 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              | 284 262        | 73                   |
| 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>444 712</b> | <b>76</b>            |

| <b>Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty</b>                                                        | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>Skutečnost</b> | <b>% z upr.<br/>rozpočtu</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Převod prostředků z FSR                                                                                    | 184 369                       | 331 915                      | 42 632            | 13                           |
| 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                        | 370 585                      | 360 155           | 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>972 044</b>               | <b>672 331</b>    | <b>69</b>                    |

|                               |                |                  |                  |           |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)</b> | <b>289 668</b> | <b>1 554 948</b> | <b>1 117 043</b> | <b>72</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 Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS" | 0                | 107             | 107               | 100             |
| Převod do FSR - splátka půjčky od Energetické agentury Vysočiny poskytnuté na realizaci projektu "FUWA - Future of Waste"                                                                                                        | 0                | 2 287           | 2 287             | 100             |
| Převod do FSR - splátka půjčky od Nemocnice Jihlava poskytnuté na úhradu přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava v souvislosti s realizací projektu EPC                                                                    | 0                | 3 000           | 3 000             | 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>38 897</b>   | <b>38 887</b>     | <b>100</b>      |

| <b>Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty</b>        | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>Skutečnost</b> | <b>% z upr.<br/>rozpočtu</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Převod prostředků z ukončených projektů do FSR            | 0                             | 255 250                      | 62 846            | 25                           |
| Vrácení prostředků na účet kontokorentního úvěru          | 0                             | 206 995                      | 206 995           | 100                          |
| <b>Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b> | <b>0</b>                      | <b>462 245</b>               | <b>269 841</b>    | <b>58</b>                    |

|                               |               |                |                |           |
|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|
| <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)</b> | <b>24 400</b> | <b>501 142</b> | <b>308 728</b> | <b>62</b> |
|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|

|                          |                |                  |                |             |
|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>SALDO FINANCOVÁNÍ</b> | <b>265 268</b> | <b>1 053 806</b> | <b>808 315</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         | 67 089         |          | 726 865           | 700 000          | 104        |
| <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          | 6 598          |          | 89 086            | 67 500           | 132        |
| <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         | 7 011          |          | 766 691           | 780 000          | 98         |
| <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        | 226 146        |          | 1 723 469         | 1 706 000        | 101        |
| <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>306 844</b> |          | <b>3 335 084</b>  | <b>3 268 500</b> | <b>102</b> |

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 91.7%, tj. 2 996 125 tis. Kč. , což je o 338 959 tis. Kč méně než skutečnost.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 335 084 tis. Kč, což je o 136 211 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         | 68 014         |          | 734 795                  | 810 783                      | 91        |
| <i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112  | 5 350          | 766            | 2 110          |                |                |                |                |                |                |                | 477            |          | 8 703                    | 14 494                       | 60        |
| <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          | 6 781          |          | 79 274                   | 84 775                       | 94        |
| <i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121                     | 129 910        | 5 316          | 148 928        | 35 543         |                | 88 015         | 211 557        |                | 38 912         | 93 338         | 1 633          |          | 753 153                  | 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        | 200 028        |          | 1 622 949                | 1 778 120                    | 91        |
| <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>276 932</b> |          | <b>3 198 873</b>         | <b>3 525 013</b>             | <b>91</b> |

## 6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 11/2014

Zůstatek účtu k 31. 12. 2013

4 406 870,76 Kč

### Příjmy

v Kč

|                                 | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost          | % z upr.<br>rozpočtu |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Krajský úřad - přiděl (§ 6172)  | 6 438 000             | 6 469 000            | 6 469 000,00        | 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>7 090 000</b>     | <b>7 096 600,00</b> | <b>100</b>           |

Zdroje celkem

11 503 470,76 Kč

### Výdaje

v Kč

|                                                                                               | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost          | % z upr.<br>rozpočtu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK                          | 1 768 000             | 1 768 000            | 1 427 700,00        | 81                   |
| Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK                                      | 2 029 000             | 2 029 000            | 1 600 000,00        | 79                   |
| Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte | 106 000               | 119 000              | 119 000,00          | 100                  |
| Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců                                        | 0                     | 4 504 870            | 1 809 463,03        | 40                   |
| Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů                                            | 3 076 000             | 3 076 000            | 565 040,10          | 18                   |
| <b>CELKEM výdaje</b>                                                                          | <b>6 979 000</b>      | <b>11 496 870</b>    | <b>5 521 203,13</b> | <b>48</b>            |

Stav na účtu k 30. 11. 2014

5 982 267,63 Kč

## 7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 11/2014

Zůstatek účtu k 31. 12. 2013

51 909 906,14 Kč

### Zdroje

v Kč

|                                                    | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost           | % z upr.<br>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<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost           | % z upr.<br>rozpočtu |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Vyplacené grantové programy | 0                     | 96 009 906           | 33 651 872,00        | 35                   |
| <b>CELKEM výdaje</b>        | <b>0</b>              | <b>96 009 906</b>    | <b>33 651 872,00</b> | <b>35</b>            |

Stav na účtu k 30. 11. 2014

62 358 674,13 Kč



## 8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 11/2014

Zůstatek účtu k 31. 12. 2013

235 130 217,16 Kč

### Zdroje

v Kč

|                                                                                                                                                 | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost            | % z upr.<br>rozpočtu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Převod z kapitoly Evropské projekty (ze zvláštních účtů ukončených projektů, jednotlivých etap projektů, nebo na základě usnesení orgánů kraje) | 0                     | 0                    | 62 845 729,91         | *****                |
| 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                    | 4 039 572,23          | *****                |
| 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                    | 2 287 000,00          | *****                |
| Převod z rozpočtu kraje (splátka půjčky od Nemocnice Jihlava na základě usnesení orgánů kraje)                                                  | 0                     | 0                    | 3 000 000,00          | *****                |
| Úroky                                                                                                                                           | 0                     | 0                    | 64 966,36             | *****                |
| <b>CELKEM příjmy</b>                                                                                                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>170 121 368,63</b> | <b>*****</b>         |

### Zdroje celkem

405 251 585,79 Kč

### Výdaje

v Kč

|                                                                                                                                                                                                                                                                | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost            | % z upr.<br>rozpočtu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)                                                                                                                                                                                               | 0                     | 0                    | 42 631 900,37         | *****                |
| 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                    | 89 771 507,96         | *****                |
| 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>135 903 408,33</b> | <b>*****</b>         |

Stav na účtu k 30. 11. 2014

269 348 177,46 Kč