

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 3/2015

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	3 363 230	3 363 230	815 508	24
nedaňové příjmy	252 989	257 939	39 195	15
kapitálové příjmy	22 000	22 000	8 525	39
přijaté transfery - dotace	4 029 101	4 734 668	1 795 745	38
PŘÍJMY CELKEM	7 667 320	8 377 837	2 658 973	32

FINANCOVÁNÍ (+)	628 214	1 372 873	373 342	27
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	8 295 534	9 750 710	3 032 315	31
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 237	76 007	1 696	2
Školství, mládeže a sportu	4 327 701	4 495 698	1 545 635	34
Kultura	164 046	175 957	35 969	20
Zdravotnictví	325 449	376 137	73 690	20
Životní prostředí	10 810	12 810	2 153	17
Územní plánování	2 520	2 520	22	1
Doprava	1 494 000	1 781 250	348 201	20
Sociální věci	93 891	503 390	184 459	37
Požární ochrana a IZS	14 680	15 506	4 731	31
Zastupitelstvo kraje	52 391	55 759	8 155	15
Krajský úřad	272 922	275 798	59 398	22
Regionální rozvoj	95 099	96 985	2 252	2
Nemovitý majetek	500 000	720 629	38 529	5
Informatika	40 435	53 766	6 312	12
Analýzy a podpora řízení	3 783	3 783	863	23
Ostatní finanční operace	59 277	59 576	9 747	16
Rezerva a rozvoj kraje	150 000	132 479	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	100 000	99 455	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	30 024	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	3 000	*****	*****
Evropské projekty	585 863	836 315	106 506	13
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	8 267 104	9 674 365	2 428 318	25

FINANCOVÁNÍ (-)	28 430	76 345	16 075	21
------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	8 295 534	9 750 710	2 444 393	25
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	587 922	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 3/2015
 pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	5 000	6 547	2 585	39
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	6 808	6 808	100
PŘÍJMY CELKEM	5 000	13 355	9 393	70
FINANCOVÁNÍ (+)	580 863	867 557	291 994	34
ZDROJE CELKEM	585 863	880 912	301 387	34
VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	25 965	234 741	59 267	25
kapitálové výdaje - investiční	559 898	601 574	47 239	8
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	585 863	836 315	106 506	13
FINANCOVÁNÍ (-)	0	44 597	1 850	4
VÝDAJE CELKEM	585 863	880 912	108 356	12
SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	193 031	*****

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 3/2015

bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	3 363 230	3 363 230	815 508	24
nedaňové příjmy	247 989	251 392	36 610	15
kapitálové příjmy	22 000	22 000	8 525	39
přijaté transfery - dotace	73 766	772 525	469 881	61
PŘÍJMY CELKEM	3 706 985	4 409 147	1 330 524	30

FINANCOVÁNÍ (+)	47 351	505 316	81 348	16
------------------------	---------------	----------------	---------------	-----------

ZDROJE CELKEM	3 754 336	4 914 463	1 411 872	29
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 237	76 007	1 696	2
Školství, mládeže a sportu	372 366	540 363	244 161	45
Kultura	164 046	175 957	35 969	20
Zdravotnictví	325 449	376 137	73 690	20
Životní prostředí	10 810	12 810	2 153	17
Územní plánování	2 520	2 520	22	1
Doprava	1 494 000	1 781 250	348 201	20
Sociální věci	93 891	503 390	184 459	37
Požární ochrana a IZS	14 680	15 506	4 731	31
Zastupitelstvo kraje	52 391	55 759	8 155	15
Krajský úřad	272 922	275 798	59 398	22
Regionální rozvoj	95 099	96 985	2 252	2
Nemovitý majetek	500 000	720 629	38 529	5
Informatika	40 435	53 766	6 312	12
Analýzy a podpora řízení	3 783	3 783	863	23
Ostatní finanční operace	59 277	59 576	9 747	16
Rezerva a rozvoj kraje	150 000	132 479	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	100 000	99 455	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	30 024	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	3 000	*****	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	3 725 906	4 882 715	1 020 338	21

FINANCOVÁNÍ (-)	28 430	31 748	14 225	45
------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	3 754 336	4 914 463	1 034 563	21
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	377 309	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 3/2015

FINANCOVÁNÍ (+)

v tis. Kč

Povýšení rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na projekt "Komplexní propagace Zámku Třebíč "	2 421	2 421	1 658	68
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"	2 865	2 865	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na projekt "Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina"	1 895	1 895	0	0
Převod z FSR na - kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na projekt "Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti domácího cestovního ruchu pro období 2014-2015"	2 070	2 070	0	0
Doplnění zdrojů - prostředky z minulých let	38 100	38 100	38 100	100
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na projekt "Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice NMnM"	0	2 721	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na projekt "Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice JI"	0	8 945	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na projekt "Vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení"	0	8 000	1 472	18
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov ke krytí výdajů na opravu CT přístroje a pořízení nových kogeneračních jednotek	0	10 154	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Sociální věci, na poskytnutí zápůjčky pro Domov Ždírec na projekt "Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované"	0	1 730	1 000	58
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2014 do rozpočtu 2015	0	426 415	39 118	9
Povýšení rozpočtu celkem	47 351	505 316	81 348	16

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	160 000	205 958	47 060	23
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2014 do rozpočtu roku 2015	2 272	243 509	243 509	100
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	418 591	415 380	3	0
Převod prostředků na kapitolu EP, zvláštní účet IP Sociální prevence, na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně	0	1 312	1 312	100
Převod prostředků na kapitolu EP, zvláštní účet Žijeme a pracujeme na Vysočině, na úhradu mzdových nákladů za měsíc únor 2015 pro členy realizačního týmu	0	110	110	100
Převod prostředků na kapitolu EP, zvláštní účet IP Sociální prevence, na úhradu odvodu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně	0	1 288	0	0
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	580 863	867 557	291 994	34

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	628 214	1 372 873	373 342	27
-------------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený	Upravený	Skutečnost	% z upr.
Splátka jistiny úvěru od EIB	28 430	28 430	12 195	43
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Domova Ždírec poskytnuté na předfinancování projektu "Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované"	0	608	608	100
Převod prostředků na kapitolu EP, zvláštní účet IP Sociální prevence, na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně	0	1 312	1 312	100
Převod prostředků na kapitolu EP, zvláštní účet Žijeme a pracujeme na Vysočině, na úhradu mzdových nákladů za měsíc únor 2015 pro členy realizačního týmu	0	110	110	100
Převod prostředků na kapitolu EP, zvláštní účet IP Sociální prevence, na úhradu odvodu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně	0	1 288	0	0
Snížení rozpočtu celkem	28 430	31 748	14 225	45
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	44 597	1 850	4
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	44 597	1 850	4
CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	28 430	76 345	16 075	21
SALDO FINANCOVÁNÍ	599 784	1 296 528	357 267	****

5) VÝVOJ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ - SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V LETECH 2015 A 2014 (bez daně placené krajem, tis.Kč)

2015	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	83 242	70 572	59 901										213 716	744 000	29
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	468	56	2 549										3 073	15 000	20
<i>Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i> 1113	8 758	13 076	5 435										27 270	68 000	40
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	27 527	7 013	87 608										122 148	790 000	15
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	157 858	223 538	67 617										449 013	1 720 000	26
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	277 853	314 256	223 110										815 220	3 337 000	24

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 25%, tj. 834 250 tis. Kč., což je o 19 030 tis. Kč více než skutečnost.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 815 220 tis. Kč, což je o 129 494 tis. Kč méně než za stejné období minulého roku, tj. 86 %.

2014	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	82 609	71 731	58 884										213 225	800 820	27
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	3 186	925	1 691										5 803	31 389	18
<i>Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i> 1113	6 971	13 913	5 179										26 062	96 018	27
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	81 248	6 458	85 460										173 165	920 166	19
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	157 306	262 824	106 329										526 459	1 866 107	28
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	331 320	355 851	257 543										944 714	3 714 499	25

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 3/2015

Zůstatek účtu k 31. 12. 2014

5 756 509,93 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Krajský úřad - přiděl (§ 6172)	6 720 000	6 752 000	1 680 000,00	25
Krajský úřad - přiděl (EP)	215 000	243 000	53 750,00	22
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	342 000	342 000	85 500,00	25
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	4 192,00	****
CELKEM příjmy	7 277 000	7 337 000	1 823 442,00	25

Zdroje celkem

7 579 951,93 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	1 814 000	1 814 000	389 100,00	21
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 066 000	2 066 000	480 000,00	23
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	108 000	108 000	0,00	0
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	5 816 509	570 621,20	10
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 289 000	3 289 000	341 050,00	10
CELKEM výdaje	7 277 000	13 093 509	1 780 771,20	14

Stav na účtu k 31. 3. 2015

5 799 180,73 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 3/2015

Zůstatek účtu k 31. 12. 2014

56 535 308,24 Kč

Zdroje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Úroky	0	0	542,13	*****
CELKEM příjmy	0	0	542,13	*****

Zdroje celkem

56 535 850,37 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Vyplacené grantové programy	0	101 535 308	9 655 791,00	10
CELKEM výdaje	0	101 535 308	9 655 791,00	10

Stav na účtu k 31. 3. 2015

46 880 059,37 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 3/2015

Zůstatek účtu k 31. 12. 2014

206 650 694,64 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	1 849 610,52	*****
Převod části disp.zůstatku ZBÚ z roku 2014	0	0	150 000 000,00	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Domova Ždírec na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	608 000,00	*****
Úroky	0	0	6,58	*****
CELKEM příjmy	0	0	152 457 617,10	*****

Zdroje celkem

359 108 311,74 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	47 059 804,13	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov)	0	0	1 471 390,73	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč)	0	0	1 658 364,79	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Domov Ždírec)	0	0	1 000 000,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	51 189 559,65	*****

Stav na účtu k 31. 3. 2015

307 918 752,09 Kč