

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 5/2015

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	3 363 230	3 363 230	1 356 064	40
nedaňové příjmy	252 989	261 862	64 745	25
kapitálové příjmy	22 000	22 000	13 762	63
přijaté transfery - dotace	4 029 101	4 939 464	2 620 871	53
PŘÍJMY CELKEM	7 667 320	8 586 556	4 055 442	47

FINANCOVÁNÍ (+)	628 214	1 454 922	532 815	37
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	8 295 534	10 041 478	4 588 257	46
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 237	76 207	1 743	2
Školství, mládeže a sportu	4 327 701	4 556 623	2 313 110	51
Kultura	164 046	178 535	70 833	40
Zdravotnictví	325 449	377 590	135 869	36
Životní prostředí	10 810	12 810	3 078	24
Územní plánování	2 520	2 520	123	5
Doprava	1 494 000	1 863 708	614 065	33
Sociální věci	93 891	508 570	277 991	55
Požární ochrana a IZS	14 680	15 506	6 489	42
Zastupitelstvo kraje	52 391	58 399	17 250	30
Krajský úřad	272 922	276 539	103 002	37
Regionální rozvoj	95 099	96 985	13 967	14
Nemovitý majetek	500 000	720 629	78 814	11
Informatika	40 435	53 766	12 512	23
Analýzy a podpora řízení	3 783	3 783	972	26
Ostatní finanční operace	59 277	63 349	11 943	19
Rezerva a rozvoj kraje	150 000	131 107	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	100 000	99 454	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	28 653	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	3 000	*****	*****
Evropské projekty	585 863	844 862	236 277	28
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	8 267 104	9 841 488	3 898 038	40

FINANCOVÁNÍ (-)	28 430	199 990	74 494	37
------------------------	---------------	----------------	---------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	8 295 534	10 041 478	3 972 532	40
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	615 725	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 5/2015
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	7 055	4 988	71
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	73 266	77 508	106
PŘÍJMY CELKEM	5 000	80 321	82 496	103

FINANCOVÁNÍ (+)	580 863	932 450	402 334	43
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	585 863	1 012 771	484 830	48
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	25 965	268 970	108 715	40
kapitálové výdaje - investiční	559 898	575 892	127 562	22
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	585 863	844 862	236 277	28

FINANCOVÁNÍ (-)	0	167 909	60 269	36
------------------------	----------	----------------	---------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	585 863	1 012 771	296 546	29
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	188 284	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 5/2015

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	1 356 064	40
nedaňové příjmy	247 989	254 807	59 757	23
kapitálové příjmy	22 000	22 000	13 762	63
přijaté transfery - dotace	73 766	909 035	564 780	62
PŘÍJMY CELKEM	3 706 985	4 549 072	1 994 363	44

FINANCOVÁNÍ (+)	47 351	522 472	130 481	25
------------------------	---------------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	3 754 336	5 071 544	2 124 844	42
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 237	76 207	1 743	2
Školství, mládeže a sportu	372 366	599 460	361 626	60
Kultura	164 046	178 535	70 833	40
Zdravotnictví	325 449	377 590	135 869	36
Životní prostředí	10 810	12 810	3 078	24
Územní plánování	2 520	2 520	123	5
Doprava	1 494 000	1 863 708	614 065	33
Sociální věci	93 891	508 570	277 991	55
Požární ochrana a IZS	14 680	15 506	6 489	42
Zastupitelstvo kraje	52 391	58 399	17 250	30
Krajský úřad	272 922	276 539	103 002	37
Regionální rozvoj	95 099	96 985	13 967	14
Nemovitý majetek	500 000	720 629	78 814	11
Informatika	40 435	53 766	12 512	23
Analýzy a podpora řízení	3 783	3 783	972	26
Ostatní finanční operace	59 277	63 349	11 943	19
Rezerva a rozvoj kraje	150 000	131 107	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	100 000	99 454	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	28 653	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	3 000	*****	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	3 725 906	5 039 463	1 710 277	34

FINANCOVÁNÍ (-)	28 430	32 081	14 225	44
------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	3 754 336	5 071 544	1 724 502	34
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	400 342	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 5/2015

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 lktového 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	443 571	88 251	20
Povýšení rozpočtu celkem	47 351	522 472	130 481	25

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	160 000	290 247	157 400	54
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	395 984	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	932 450	402 334	43

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	628 214	1 454 922	532 815	37
-------------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snižení 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	643	608	95
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
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina"	0	298	0	0
Snižení rozpočtu celkem	28 430	32 081	14 225	44
Snižení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	167 909	60 269	36
Snižení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	167 909	60 269	36
CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	28 430	199 990	74 494	37
SALDO FINANCOVÁNÍ	599 784	1 254 932	458 321	****

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	51 850	32 856								298 421	744 000	40
<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	6 348	7 133								40 751	68 000	60
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	27 527	7 013	87 608	117 656	1 452								241 256	790 000	31
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	157 858	223 538	67 617	118 612	204 385								772 009	1 720 000	45
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	277 853	314 256	223 110	294 465	245 826								1 355 511	3 337 000	41

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 41.7%, tj. 1 390 417 tis. Kč. , což je o 34 906 tis. Kč více než skutečnost.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 355 511 tis. Kč, což je o 118 741 tis. Kč méně než za stejné období minulého roku, tj. 92 %.

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	53 715	61 611								328 552	800 820	41
<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	6 206	6 785								39 053	96 018	41
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	81 248	6 458	85 460	103 254	247								276 666	920 166	30
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	157 306	262 824	106 329	108 002	189 718								824 179	1 866 107	44
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	331 320	355 851	257 543	271 177	258 361								1 474 252	3 714 499	40

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 5/2015

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	3 376 000,00	50
Krajský úřad - přiděl (EP)	215 000	243 000	121 500,00	50
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	342 000	342 000	171 000,00	50
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	4 192,00	*****
CELKEM příjmy	7 277 000	7 337 000	3 672 692,00	50

Zdroje celkem

9 429 201,93 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	650 700,00	36
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 066 000	2 066 000	800 000,00	39
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	108 000	108 000	30 000,00	28
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	5 816 509	992 106,63	17
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 289 000	3 289 000	346 150,00	11
CELKEM výdaje	7 277 000	13 093 509	2 818 956,63	22

Stav na účtu k 31. 5. 2015

6 610 245,30 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 5/2015

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	13 681 906,00	13
CELKEM výdaje	0	101 535 308	13 681 906,00	13

Stav na účtu k 31. 5. 2015

42 853 944,37 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 5/2015

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	60 268 735,55	*****
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	210 876 742,13	*****

Zdroje celkem

417 527 436,77 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	157 400 232,10	*****
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	161 529 987,62	*****

Stav na účtu k 31. 5. 2015

255 997 449,15 Kč