

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 6/2015

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	3 363 230	3 363 230	1 813 808	54
nedaňové příjmy	252 989	273 074	151 368	55
kapitálové příjmy	22 000	22 000	14 287	65
přijaté transfery - dotace	4 029 101	5 082 301	3 707 787	73
PŘÍJMY CELKEM	7 667 320	8 740 605	5 687 250	65

FINANCOVÁNÍ (+)	628 214	1 487 939	659 040	44
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	8 295 534	10 228 544	6 346 290	62
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 237	76 608	19 223	25
Školství, mládeže a sportu	4 327 701	4 562 922	2 361 356	52
Kultura	164 046	179 600	83 243	46
Zdravotnictví	325 449	382 688	159 038	42
Životní prostředí	10 810	12 660	3 258	26
Územní plánování	2 520	2 520	123	5
Doprava	1 494 000	1 867 208	735 066	39
Sociální věci	93 891	533 428	294 469	55
Požární ochrana a IZS	14 680	16 166	6 494	40
Zastupitelstvo kraje	52 391	58 569	28 008	48
Krajský úřad	272 922	276 539	123 165	45
Regionální rozvoj	95 099	97 241	19 015	20
Nemovitý majetek	500 000	720 629	120 621	17
Informatika	40 435	53 766	14 432	27
Analýzy a podpora řízení	3 783	3 783	1 648	44
Ostatní finanční operace	59 277	63 349	126 932	200
Rezerva a rozvoj kraje	150 000	99 974	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	100 000	74 654	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	22 320	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	3 000	*****	*****
Evropské projekty	585 863	882 265	339 604	38
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	8 267 104	9 889 915	4 435 695	45

FINANCOVÁNÍ (-)	28 430	338 629	180 449	53
------------------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	8 295 534	10 228 544	4 616 144	45
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 730 146	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 6/2015
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	7 127	6 849	96
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	208 098	236 621	114
PŘÍJMY CELKEM	5 000	215 225	243 470	113

FINANCOVÁNÍ (+)	580 863	965 467	494 169	51
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	585 863	1 180 692	737 639	62
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	25 965	295 812	142 204	48
kapitálové výdaje - investiční	559 898	586 453	197 400	34
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	585 863	882 265	339 604	38

FINANCOVÁNÍ (-)	0	298 427	157 770	53
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	585 863	1 180 692	497 374	42
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	240 265	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 6/2015

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	1 813 808	54
nedaňové příjmy	247 989	265 946	144 519	54
kapitálové příjmy	22 000	22 000	14 287	65
přijaté transfery - dotace	73 766	917 041	833 058	91
PŘÍJMY CELKEM	3 706 985	4 568 217	2 805 672	61

FINANCOVÁNÍ (+)	47 351	522 472	164 871	32
------------------------	---------------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	3 754 336	5 090 689	2 970 543	58
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 237	76 608	19 223	25
Školství, mládeže a sportu	372 366	605 759	409 872	68
Kultura	164 046	179 600	83 243	46
Zdravotnictví	325 449	382 688	159 038	42
Životní prostředí	10 810	12 660	3 258	26
Územní plánování	2 520	2 520	123	5
Doprava	1 494 000	1 867 208	735 066	39
Sociální věci	93 891	533 428	294 469	55
Požární ochrana a IZS	14 680	16 166	6 494	40
Zastupitelstvo kraje	52 391	58 569	28 008	48
Krajský úřad	272 922	276 539	123 165	45
Regionální rozvoj	95 099	97 241	19 015	20
Nemovitý majetek	500 000	720 629	120 621	17
Informatika	40 435	53 766	14 432	27
Analýzy a podpora řízení	3 783	3 783	1 648	44
Ostatní finanční operace	59 277	63 349	126 932	200
Rezerva a rozvoj kraje	150 000	99 974	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	100 000	74 654	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	22 320	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	3 000	*****	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	3 725 906	5 050 487	2 144 607	42

FINANCOVÁNÍ (-)	28 430	40 202	22 679	56
------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	3 754 336	5 090 689	2 167 286	43
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	803 257	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 6/2015

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	1 200	42
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	1 509	19
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	3 154	31
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	118 250	27
Povýšení rozpočtu celkem	47 351	522 472	164 871	32

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	160 000	414 277	249 235	60
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	304 971	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	965 467	494 169	51

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	628 214	1 487 939	659 040	44
-------------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

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	643	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Jihlava poskytnuté na předfinancování projektu "Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města".	0	8 121	8 121	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina"	0	298	298	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
Snižení rozpočtu celkem	28 430	40 202	22 679	56
Snižení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	201 413	60 756	30
Vrácení prostředků na účet kontokorentního úvěru	0	97 014	97 014	100
Snižení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	298 427	157 770	53
CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	28 430	338 629	180 449	53
SALDO FINANCOVÁNÍ	599 784	1 149 310	478 591	****

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	72 416							370 837	744 000	50
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	468	56	2 549			7 010							10 083	15 000	67
<i>Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i> 1113	8 758	13 076	5 435	6 348	7 133	7 703							48 454	68 000	71
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	27 527	7 013	87 608	117 656	1 452	155 017							396 273	790 000	50
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	157 858	223 538	67 617	118 612	204 385	102 133							874 143	1 720 000	51
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	277 853	314 256	223 110	294 465	245 826	344 279							1 699 790	3 337 000	51

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 50%, tj. 1 668 500 tis. Kč. , což je o 31 290 tis. Kč méně než skutečnost.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 699 790 tis. Kč, což je o 25 974 tis. Kč méně než za stejné období minulého roku, tj. 98 %.

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	47 164							375 716	800 820	47
<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	7 173							46 226	96 018	48
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	81 248	6 458	85 460	103 254	247	91 935							368 601	920 166	40
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	157 306	262 824	106 329	108 002	189 718	105 240							929 419	1 866 107	50
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	331 320	355 851	257 543	271 177	258 361	251 513							1 725 764	3 714 499	46

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 6/2015

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	8 465,00	*****
CELKEM příjmy	7 277 000	7 337 000	3 676 965,00	50

Zdroje celkem

9 433 474,93 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	782 100,00	43
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 066 000	2 066 000	960 000,00	46
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	1 249 999,63	21
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 289 000	3 289 000	410 050,00	12
CELKEM výdaje	7 277 000	13 093 509	3 432 149,63	26

Stav na účtu k 30. 6. 2015

6 001 325,30 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 6/2015

Zůstatek účtu k 31. 12. 2014

56 535 308,24 Kč

Zdroje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z disponibilního zůstatku kraje za rok 2014	0	0	45 000 000,00	****
Úroky	0	0	542,13	****
CELKEM příjmy	0	0	45 000 542,13	****

Zdroje celkem

101 535 850,37 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Vyplacené grantové programy	0	101 535 308	15 751 156,00	16
CELKEM výdaje	0	101 535 308	15 751 156,00	16

Stav na účtu k 30. 6. 2015

85 784 694,37 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 6/2015

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	60 756 121,38	*****
Převod části disp.zůstatku ZBÚ z roku 2014	0	0	364 891 883,34	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Domova Ždírec, Vysočiny Tourism a Muzea Vysočiny Jihlava na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	9 062 127,79	*****
Úroky	0	0	11,81	*****
CELKEM příjmy	0	0	434 710 144,32	*****

Zdroje celkem

641 360 838,96 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	249 235 411,55	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov)	0	0	4 662 469,60	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč)	0	0	1 658 364,79	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vysočinu Tourism)	0	0	1 200 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Domov Ždírec)	0	0	1 000 000,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	257 756 245,94	*****

Stav na účtu k 30. 6. 2015

383 604 593,02 Kč