

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 7/2015

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	3 363 230	3 363 230	2 266 286	67
nedaňové příjmy	252 989	273 713	158 870	58
kapitálové příjmy	22 000	22 000	16 459	75
přijaté transfery - dotace	4 029 101	5 162 113	3 820 034	74
PŘÍJMY CELKEM	7 667 320	8 821 056	6 261 649	71

FINANCOVÁNÍ (+)	628 214	1 492 429	939 702	63
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	8 295 534	10 313 485	7 201 351	70
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 237	77 720	23 304	30
Školství, mládeže a sportu	4 327 701	4 610 464	3 101 412	67
Kultura	164 046	179 600	95 508	53
Zdravotnictví	325 449	384 478	188 493	49
Životní prostředí	10 810	13 359	3 512	26
Územní plánování	2 520	2 520	123	5
Doprava	1 494 000	1 867 208	930 267	50
Sociální věci	93 891	533 428	488 859	92
Požární ochrana a IZS	14 680	16 166	6 494	40
Zastupitelstvo kraje	52 391	58 569	31 907	54
Krajský úřad	272 922	276 539	146 083	53
Regionální rozvoj	95 099	97 241	29 773	31
Nemovitý majetek	500 000	720 629	152 161	21
Informatika	40 435	53 766	17 360	32
Analýzy a podpora řízení	3 783	3 783	1 668	44
Ostatní finanční operace	59 277	63 362	129 163	204
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	911 083	635 014	70
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	8 267 104	9 969 889	5 981 101	60

FINANCOVÁNÍ (-)	28 430	343 596	180 926	53
------------------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	8 295 534	10 313 485	6 162 027	60
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 039 324	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 7/2015
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	7 287	9 033	124
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	237 233	237 703	100
PŘÍJMY CELKEM	5 000	244 520	246 736	101

FINANCOVÁNÍ (+)	580 863	969 957	754 818	78
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	585 863	1 214 477	1 001 554	82
----------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	25 965	314 601	176 559	56
kapitálové výdaje - investiční	559 898	596 482	458 455	77
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	585 863	911 083	635 014	70

FINANCOVÁNÍ (-)	0	303 394	158 247	52
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	585 863	1 214 477	793 261	65
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	208 293	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 7/2015

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	2 266 286	67
nedaňové příjmy	247 989	266 426	149 837	56
kapitálové příjmy	22 000	22 000	16 459	75
přijaté transfery - dotace	73 766	967 717	944 223	98
PŘÍJMY CELKEM	3 706 985	4 619 373	3 376 805	73

FINANCOVÁNÍ (+)	47 351	522 472	184 884	35
------------------------	---------------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	3 754 336	5 141 845	3 561 689	69
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 237	77 720	23 304	30
Školství, mládeže a sportu	372 366	653 301	482 971	74
Kultura	164 046	179 600	95 508	53
Zdravotnictví	325 449	384 478	188 493	49
Životní prostředí	10 810	13 359	3 512	26
Územní plánování	2 520	2 520	123	5
Doprava	1 494 000	1 867 208	930 267	50
Sociální věci	93 891	533 428	488 859	92
Požární ochrana a IZS	14 680	16 166	6 494	40
Zastupitelstvo kraje	52 391	58 569	31 907	54
Krajský úřad	272 922	276 539	146 083	53
Regionální rozvoj	95 099	97 241	29 773	31
Nemovitý majetek	500 000	720 629	152 161	21
Informatika	40 435	53 766	17 360	32
Analýzy a podpora řízení	3 783	3 783	1 668	44
Ostatní finanční operace	59 277	63 362	129 163	204
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	5 101 643	2 727 646	53

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

VÝDAJE CELKEM	3 754 336	5 141 845	2 750 325	53
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	811 364	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 7/2015

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	138 263	31
Povýšení rozpočtu celkem	47 351	522 472	184 884	35

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	160 000	582 403	421 219	72
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	141 335	88 668	63
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	969 957	754 818	78

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	628 214	1 492 429	939 702	63
-------------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

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 Vysočina 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	206 381	61 234	30
Vrácení prostředků na účet kontokorentního úvěru	0	97 013	97 013	100
Snižení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	303 394	158 247	52
CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	28 430	343 596	180 926	53
SALDO FINANCOVÁNÍ	599 784	1 148 833	758 776	*****

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	78 804						449 641	744 000	60
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	468	56	2 549			7 010	11 812						21 894	15 000	146
<i>Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i> 1113	8 758	13 076	5 435	6 348	7 133	7 703	10 412						58 866	68 000	87
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	27 527	7 013	87 608	117 656	1 452	155 017	208 330						604 603	790 000	77
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	157 858	223 538	67 617	118 612	204 385	102 133	143 032						1 017 175	1 720 000	59
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	277 853	314 256	223 110	294 465	245 826	344 279	452 390						2 152 180	3 337 000	64

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 58.3%, tj. 1 946 583 tis. Kč. , což je o 205 596 tis. Kč méně než skutečnost.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 2 152 180 tis. Kč, což je o 46 088 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	77 102						452 818	800 820	57
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	3 186	925	1 691				16 926						22 728	31 389	72
<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						55 351	96 018	58
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	81 248	6 458	85 460	103 254	247	91 935	242 732						611 333	920 166	66
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	157 306	262 824	106 329	108 002	189 718	105 240	126 619						1 056 038	1 866 107	57
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	331 320	355 851	257 543	271 177	258 361	251 513	472 504						2 198 268	3 714 499	59

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 7/2015

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	5 064 000,00	75
Krajský úřad - přiděl (EP)	215 000	243 000	182 250,00	75
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	342 000	342 000	256 500,00	75
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	8 465,00	*****
CELKEM příjmy	7 277 000	7 337 000	5 511 215,00	75

Zdroje celkem

11 267 724,93 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	913 500,00	50
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 066 000	2 066 000	1 120 000,00	54
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	108 000	108 000	40 000,00	37
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	5 816 509	1 497 424,63	26
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 289 000	3 289 000	428 050,00	13
CELKEM výdaje	7 277 000	13 093 509	3 998 974,63	31

Stav na účtu k 31. 7. 2015

7 268 750,30 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 7/2015

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	19 771 419,00	19
CELKEM výdaje	0	101 535 308	19 771 419,00	19

Stav na účtu k 31. 7. 2015

81 764 431,37 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 7/2015

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	61 233 573,17	*****
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	435 187 596,11	*****

Zdroje celkem

641 838 290,75 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	421 219 213,99	*****
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	429 740 048,38	*****

Stav na účtu k 31. 7. 2015

212 098 242,37 Kč