

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 8/2015

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	3 363 230	3 363 230	2 576 963	77
nedaňové příjmy	252 989	273 713	210 371	77
kapitálové příjmy	22 000	22 000	16 860	77
přijaté transfery - dotace	4 029 101	5 230 116	3 901 456	75
PŘÍJMY CELKEM	7 667 320	8 889 059	6 705 650	75

FINANCOVÁNÍ (+)	628 214	1 580 429	1 027 406	65
------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE CELKEM	8 295 534	10 469 488	7 733 056	74
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 237	77 720	29 573	38
Školství, mládeže a sportu	4 327 701	4 625 287	3 146 240	68
Kultura	164 046	179 600	106 673	59
Zdravotnictví	325 449	384 478	222 764	58
Životní prostředí	10 810	13 359	3 811	29
Územní plánování	2 520	2 520	250	10
Doprava	1 494 000	1 867 208	1 112 062	60
Sociální věci	93 891	543 428	506 607	93
Požární ochrana a IZS	14 680	16 166	6 557	41
Zastupitelstvo kraje	52 391	58 569	34 673	59
Krajský úřad	272 922	276 539	166 628	60
Regionální rozvoj	95 099	97 241	32 104	33
Nemovitý majetek	500 000	720 629	214 317	30
Informatika	40 435	54 536	19 594	36
Analýzy a podpora řízení	3 783	3 783	1 752	46
Ostatní finanční operace	59 277	63 361	129 295	204
Rezerva a rozvoj kraje	150 000	99 424	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	100 000	74 654	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	21 770	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	3 000	*****	*****
Evropské projekty	585 863	1 012 651	688 252	68
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	8 267 104	10 096 499	6 421 152	64

FINANCOVÁNÍ (-)	28 430	372 989	196 279	53
------------------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	8 295 534	10 469 488	6 617 431	63
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 115 625	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 8/2015
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	19 353	266
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	280 194	281 087	100
PŘÍJMY CELKEM	5 000	287 481	300 440	105

FINANCOVÁNÍ (+)	580 863	1 057 957	787 130	74
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	585 863	1 345 438	1 087 570	81
----------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	25 965	373 395	183 847	49
kapitálové výdaje - investiční	559 898	639 256	504 405	79
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	585 863	1 012 651	688 252	68

FINANCOVÁNÍ (-)	0	332 787	173 600	52
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	585 863	1 345 438	861 852	64
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	225 718	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 8/2015

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	2 576 963	77
nedaňové příjmy	247 989	266 426	191 018	72
kapitálové příjmy	22 000	22 000	16 860	77
přijaté transfery - dotace	73 766	992 759	982 261	99
PŘÍJMY CELKEM	3 706 985	4 644 415	3 767 102	81

FINANCOVÁNÍ (+)	47 351	522 472	240 276	46
------------------------	---------------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	3 754 336	5 166 887	4 007 378	78
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 237	77 720	29 573	38
Školství, mládeže a sportu	372 366	668 124	527 799	79
Kultura	164 046	179 600	106 673	59
Zdravotnictví	325 449	384 478	222 764	58
Životní prostředí	10 810	13 359	3 811	29
Územní plánování	2 520	2 520	250	10
Doprava	1 494 000	1 867 208	1 112 062	60
Sociální věci	93 891	543 428	506 607	93
Požární ochrana a IZS	14 680	16 166	6 557	41
Zastupitelstvo kraje	52 391	58 569	34 673	59
Krajský úřad	272 922	276 539	166 628	60
Regionální rozvoj	95 099	97 241	32 104	33
Nemovitý majetek	500 000	720 629	214 317	30
Informatika	40 435	54 536	19 594	36
Analýzy a podpora řízení	3 783	3 783	1 752	46
Ostatní finanční operace	59 277	63 361	129 295	204
Rezerva a rozvoj kraje	150 000	99 424	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	100 000	74 654	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	21 770	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	3 000	*****	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	3 725 906	5 126 685	3 114 459	61

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

VÝDAJE CELKEM	3 754 336	5 166 887	3 137 138	61
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	870 240	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 8/2015

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 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	1 553	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	3 363	33
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	193 402	44
Povýšení rozpočtu celkem	47 351	522 472	240 276	46

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	229 335	120 980	53
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	1 057 957	787 130	74

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	628 214	1 580 429	1 027 406	65
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

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	235 774	76 587	32
Vrácení prostředků na účet kontokorentního úvěru	0	97 013	97 013	100
Snižení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	332 787	173 600	52
CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	28 430	372 989	196 279	53
SALDO FINANCOVÁNÍ	599 784	1 207 440	831 127	*****

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	71 674					521 315	744 000	70
<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	9 724					68 590	68 000	101
<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	229 190					1 246 365	1 720 000	72
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	277 853	314 256	223 110	294 465	245 826	344 279	452 390	310 587					2 462 767	3 337 000	74

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 66.7%, tj. 2 224 667 tis. Kč. , což je o 238 100 tis. Kč méně než skutečnost.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 2 462 767 tis. Kč, což je o 16 754 tis. Kč méně než za stejné období minulého roku, tj. 99 %.

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	71 224					524 042	800 820	65
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	3 186	925	1 691				16 926	130					22 858	31 389	73
<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					64 606	96 018	67
<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	200 643					1 256 681	1 866 107	67
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	331 320	355 851	257 543	271 177	258 361	251 513	472 504	281 253					2 479 521	3 714 499	67

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 8/2015

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	1 044 300,00	58
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 066 000	2 066 000	1 280 000,00	62
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	1 625 312,63	28
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	4 417 662,63	34

Stav na účtu k 31. 8. 2015

6 850 062,30 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 8/2015

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	27 093 598,00	27
CELKEM výdaje	0	101 535 308	27 093 598,00	27

Stav na účtu k 31. 8. 2015

74 442 252,37 Kč

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

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	76 586 817,74	*****
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	450 540 840,68	*****

Zdroje celkem

657 191 535,32 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	4 916 030,40	*****
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	429 993 609,18	*****

Stav na účtu k 31. 8. 2015

227 197 926,14 Kč