

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 9/2015

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	3 363 230	3 451 583	2 937 221	85
nedaňové příjmy	252 989	289 140	240 146	83
kapitálové příjmy	22 000	22 743	17 028	75
přijaté transfery - dotace	4 029 101	5 278 572	4 597 203	87
PŘÍJMY CELKEM	7 667 320	9 042 038	7 791 598	86

FINANCOVÁNÍ (+)	628 214	1 967 995	1 227 304	62
------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE CELKEM	8 295 534	11 010 033	9 018 902	82
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 237	78 010	37 539	48
Školství, mládeže a sportu	4 327 701	4 626 587	3 833 236	83
Kultura	164 046	180 084	121 795	68
Zdravotnictví	325 449	525 908	248 147	47
Životní prostředí	10 810	13 539	4 538	34
Územní plánování	2 520	2 520	362	14
Doprava	1 494 000	1 868 463	1 251 618	67
Sociální věci	93 891	587 329	558 428	95
Požární ochrana a IZS	14 680	16 166	6 763	42
Zastupitelstvo kraje	52 391	58 852	38 204	65
Krajský úřad	272 922	276 986	187 026	68
Regionální rozvoj	95 099	97 241	38 569	40
Nemovitý majetek	500 000	720 629	294 494	41
Informatika	40 435	54 536	22 001	40
Analýzy a podpora řízení	3 783	3 783	2 451	65
Ostatní finanční operace	59 277	151 725	133 873	88
Rezerva a rozvoj kraje	150 000	96 429	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	100 000	73 947	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	19 482	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	3 000	*****	*****
Evropské projekty	585 863	1 271 061	863 411	68
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	8 267 104	10 629 848	7 642 455	72

FINANCOVÁNÍ (-)	28 430	380 185	233 742	61
------------------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	8 295 534	11 010 033	7 876 197	72
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 142 705	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 9/2015
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	13 375	27 348	204
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	281 083	297 537	106
PŘÍJMY CELKEM	5 000	294 458	324 885	110

FINANCOVÁNÍ (+)	580 863	1 309 957	955 881	73
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	585 863	1 604 415	1 280 766	80
----------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	25 965	386 351	193 451	50
kapitálové výdaje - investiční	559 898	884 710	669 960	76
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	585 863	1 271 061	863 411	68

FINANCOVÁNÍ (-)	0	333 354	188 207	56
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	585 863	1 604 415	1 051 618	66
----------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	229 148	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 9/2015

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	3 451 583	2 937 221	85
nedaňové příjmy	247 989	275 765	212 798	77
kapitálové příjmy	22 000	22 743	17 028	75
přijaté transfery - dotace	73 766	1 040 326	1 002 028	96
PŘÍJMY CELKEM	3 706 985	4 790 417	4 169 075	87

FINANCOVÁNÍ (+)	47 351	658 038	271 423	41
------------------------	---------------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	3 754 336	5 448 455	4 440 498	82
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 237	78 010	37 539	48
Školství, mládeže a sportu	372 366	669 424	560 309	84
Kultura	164 046	180 084	121 795	68
Zdravotnictví	325 449	525 908	248 147	47
Životní prostředí	10 810	13 539	4 538	34
Územní plánování	2 520	2 520	362	14
Doprava	1 494 000	1 868 463	1 251 618	67
Sociální věci	93 891	587 329	558 428	95
Požární ochrana a IZS	14 680	16 166	6 763	42
Zastupitelstvo kraje	52 391	58 852	38 204	65
Krajský úřad	272 922	276 986	187 026	68
Regionální rozvoj	95 099	97 241	38 569	40
Nemovitý majetek	500 000	720 629	294 494	41
Informatika	40 435	54 536	22 001	40
Analýzy a podpora řízení	3 783	3 783	2 451	65
Ostatní finanční operace	59 277	151 725	133 873	88
Rezerva a rozvoj kraje	150 000	96 429	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	100 000	73 947	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	19 482	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	3 000	*****	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	3 725 906	5 401 624	3 506 117	65

FINANCOVÁNÍ (-)	28 430	46 831	45 535	97
------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	3 754 336	5 448 455	3 551 652	65
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	888 846	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 9/2015

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 Jihlava na projekt "Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC III. Nemocnice Jihlava"	0	135 566	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	1 603	20
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	224 499	51
Povýšení rozpočtu celkem	47 351	658 038	271 423	41

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	481 335	289 731	60
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	1 309 957	955 881	73

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	628 214	1 967 995	1 227 304	62
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snižení rozpočtu	Schválený	Upravený	Skutečnost	% z upr.
Splátka jistiny úvěru od EIB	28 430	28 430	28 422	100
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 Nemocnice Nové Město na Moravě poskytnuté na předfinancování projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení lktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě"	0	1 332	1 332	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 Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na předfinancování projektu "Komplexní propagace zámku Třebíč"	0	1 941	1 941	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v ČR v letech 2014 - 2015"	0	176	176	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014 - 2015"	0	484	484	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina"	0	1 607	1 607	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 do FSR - splátka zápůjčky od Základní školy speciální a Praktické školy Černovice poskytnuté na předfinancování projektu "Uplatňování nových forem a metod práce při vzdělávání dětí a žáků se středně těžkým, těžkým a kombinovaným postižením a autismem v základní škole speciální"	0	150	150	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Energetické agentury Vysočiny poskytnuté na předfinancování projektu "FUWA - Future of Waste"	0	1 237	1 237	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	46 831	45 535	97
Snižení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	236 340	91 193	39
Vrácení prostředků na účet kontokorentního úvěru	0	97 014	97 014	100
Snižení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	333 354	188 207	56
CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	28 430	380 185	233 742	61
SALDO FINANCOVÁNÍ	599 784	1 587 810	993 562	****

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	74 644				595 959	744 000	80
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	468	56	2 549			7 010	11 812		3 631				25 526	15 000	170
<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	10 574				79 164	68 000	116
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	27 527	7 013	87 608	117 656	1 452	155 017	208 330		142 853				747 456	790 000	95
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	157 858	223 538	67 617	118 612	204 385	102 133	143 032	229 190	128 484				1 374 849	1 720 000	80
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	277 853	314 256	223 110	294 465	245 826	344 279	452 390	310 587	360 187				2 822 954	3 337 000	85

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 75%, tj. 2 502 750 tis. Kč. , což je o 320 204 tis. Kč méně než skutečnost.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 2 822 954 tis. Kč, což je o 30 103 tis. Kč více než ze stejné období minulého roku, tj. 101 %.

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	66 293				590 336	800 820	74
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	3 186	925	1 691				16 926	130	4 136				26 994	31 389	86
<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	9 683				74 290	96 018	77
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	81 248	6 458	85 460	103 254	247	91 935	242 732		117 306				728 639	920 166	79
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	157 306	262 824	106 329	108 002	189 718	105 240	126 619	200 643	115 912				1 372 593	1 866 107	74
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	331 320	355 851	257 543	271 177	258 361	251 513	472 504	281 253	313 330				2 792 851	3 714 499	75

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 9/2015

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	6 756 000	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	7 341 000	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	1 174 500,00	65
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 066 000	2 066 000	1 440 000,00	70
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	108 000	108 000	50 000,00	46
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	5 820 509	1 880 981,63	32
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 289 000	3 289 000	514 453,30	16
CELKEM výdaje	7 277 000	13 097 509	5 059 934,93	39

Stav na účtu k 30. 9. 2015

6 207 790,00 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 9/2015

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	28 597 069,00	28
CELKEM výdaje	0	101 535 308	28 597 069,00	28

Stav na účtu k 30. 9. 2015

72 938 781,37 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 9/2015

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	91 192 714,50	*****
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, Muzea Vysočiny Jihlava, Muzea Vysočiny Třebíč, Energetické agentury Vysočiny, Nemocnice Nové Město na Moravě a ZŠ speciální a Praktické školy Černovice na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	15 690 551,15	*****
Úroky	0	0	17,10	*****
CELKEM příjmy	0	0	471 775 166,09	*****

Zdroje celkem

678 425 860,73 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	4 965 898,30	*****
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	430 043 477,08	*****

Stav na účtu k 30. 9. 2015

248 382 383,65 Kč