

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2015
včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	3 363 230	3 451 583	3 190 119	92
nedaňové příjmy	252 989	289 875	250 143	86
kapitálové příjmy	22 000	22 742	17 100	75
přijaté transfery - dotace	4 029 101	5 499 334	5 493 530	100
PŘÍJMY CELKEM	7 667 320	9 263 534	8 950 892	97

FINANCOVÁNÍ (+)	628 214	2 221 995	1 663 966	75
------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE CELKEM	8 295 534	11 485 529	10 614 858	92
----------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 237	78 409	44 018	56
Školství, mládeže a sportu	4 327 701	4 635 545	3 873 989	84
Kultura	164 046	181 266	135 808	75
Zdravotnictví	325 449	524 516	402 390	77
Životní prostředí	10 810	13 139	6 896	52
Územní plánování	2 520	2 520	475	19
Doprava	1 494 000	1 868 463	1 411 258	76
Sociální věci	93 891	587 450	571 837	97
Požární ochrana a IZS	14 680	19 550	7 796	40
Zastupitelstvo kraje	52 391	58 852	43 167	73
Krajský úřad	272 922	278 277	210 058	75
Regionální rozvoj	95 099	97 241	60 451	62
Nemovitý majetek	500 000	721 401	337 490	47
Informatika	40 435	56 197	26 568	47
Analýzy a podpora řízení	3 783	3 783	2 490	66
Ostatní finanční operace	59 277	151 726	135 844	90
Rezerva a rozvoj kraje	150 000	95 347	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	100 000	73 947	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	18 400	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	3 000	*****	*****
Evropské projekty	585 863	1 620 718	1 172 112	72
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	8 267 104	10 994 400	8 442 647	77

FINANCOVÁNÍ (-)	28 430	491 129	344 686	70
------------------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	8 295 534	11 485 529	8 787 333	77
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 827 525	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2015
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	13 364	27 360	205
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	487 695	497 548	102
PŘÍJMY CELKEM	5 000	501 059	524 908	105

FINANCOVÁNÍ (+)	580 863	1 563 957	1 218 524	78
------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE CELKEM	585 863	2 065 016	1 743 432	84
----------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	25 965	379 067	202 468	53
kapitálové výdaje - investiční	559 898	1 241 651	969 644	78
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	585 863	1 620 718	1 172 112	72

FINANCOVÁNÍ (-)	0	444 298	299 151	67
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	585 863	2 065 016	1 471 263	71
----------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	272 169	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2015

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	3 190 119	92
nedaňové příjmy	247 989	276 511	222 783	81
kapitálové příjmy	22 000	22 742	17 100	75
přijaté transfery - dotace	73 766	1 054 476	1 038 819	99
PŘÍJMY CELKEM	3 706 985	4 805 312	4 468 821	93

FINANCOVÁNÍ (+)	47 351	658 038	445 442	68
------------------------	---------------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	3 754 336	5 463 350	4 914 263	90
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 237	78 409	44 018	56
Školství, mládeže a sportu	372 366	678 382	601 062	89
Kultura	164 046	181 266	135 808	75
Zdravotnictví	325 449	524 516	402 390	77
Životní prostředí	10 810	13 139	6 896	52
Územní plánování	2 520	2 520	475	19
Doprava	1 494 000	1 868 463	1 411 258	76
Sociální věci	93 891	587 450	571 837	97
Požární ochrana a IZS	14 680	19 550	7 796	40
Zastupitelstvo kraje	52 391	58 852	43 167	73
Krajský úřad	272 922	278 277	210 058	75
Regionální rozvoj	95 099	97 241	60 451	62
Nemovitý majetek	500 000	721 401	337 490	47
Informatika	40 435	56 197	26 568	47
Analýzy a podpora řízení	3 783	3 783	2 490	66
Ostatní finanční operace	59 277	151 726	135 844	90
Rezerva a rozvoj kraje	150 000	95 347	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	100 000	73 947	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	18 400	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	3 000	*****	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	3 725 906	5 416 519	3 997 608	74

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

VÝDAJE CELKEM	3 754 336	5 463 350	4 043 143	74
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	871 120	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2015

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	128 718	95
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	1 970	25
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	269 433	61
Povýšení rozpočtu celkem	47 351	658 038	445 442	68

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	735 335	552 374	75
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	1 563 957	1 218 524	78

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	628 214	2 221 995	1 663 966	75
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

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 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 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	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	347 284	202 137	58
Vrácení prostředků na účet kontokorentního úvěru	0	97 014	97 014	100
Snižení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	444 298	299 151	67
CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	28 430	491 129	344 686	70
SALDO FINANCOVÁNÍ	599 784	1 730 866	1 319 280	****

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	72 618			668 577	744 000	90
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	468	56	2 549			7 010	11 812		3 631	1 999			27 525	15 000	183
<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	8 278			87 442	68 000	129
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	27 527	7 013	87 608	117 656	1 452	155 017	208 330		142 853	36 588			784 044	790 000	99
<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	133 298			1 508 147	1 720 000	88
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	277 853	314 256	223 110	294 465	245 826	344 279	452 390	310 587	360 187	252 781			3 075 735	3 337 000	92

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 83.3%, tj. 2 780 833 tis. Kč. , což je o 294 901 tis. Kč méně než skutečnost.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 075 735 tis. Kč, což je o 47 495 tis. Kč více než ze stejné období minulého roku, tj. 102 %.

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	69 440			659 775	800 820	82
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	3 186	925	1 691				16 926	130	4 136	1 980			28 974	31 389	92
<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	8 198			82 487	96 018	86
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	81 248	6 458	85 460	103 254	247	91 935	242 732		117 306	31 041			759 680	920 166	83
<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	124 730			1 497 323	1 866 107	80
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	331 320	355 851	257 543	271 177	258 361	251 513	472 504	281 253	313 330	235 389			3 028 240	3 714 499	82

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 10/2015

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	6 756 000,00	100
Krajský úřad - přiděl (EP)	215 000	243 000	243 000,00	100
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	342 000	342 000	342 000,00	100
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	8 465,00	*****
CELKEM příjmy	7 277 000	7 341 000	7 349 465,00	100

Zdroje celkem

13 105 974,93 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	1 304 700,00	72
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	60 000,00	56
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	5 820 509	2 119 029,43	36
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 289 000	3 289 000	625 805,30	19
CELKEM výdaje	7 277 000	13 097 509	5 549 534,73	42

Stav na účtu k 31. 10. 2015

7 556 440,20 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 10/2015

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	*****
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0	11 570,00	*****
Úroky	0	0	542,13	*****
CELKEM příjmy	0	0	45 012 112,13	*****

Zdroje celkem

101 547 420,37 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Vyplacené grantové programy	0	101 535 308	34 135 244,00	34
CELKEM výdaje	0	101 535 308	34 135 244,00	34

Stav na účtu k 31. 10. 2015

67 412 176,37 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 10/2015

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	202 137 454,19	*****
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	582 719 905,78	*****

Zdroje celkem

789 370 600,42 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	5 332 555,06	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Jihlava)	0	0	128 718 120,00	*****
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	559 128 253,84	*****

Stav na účtu k 31. 10. 2015

230 242 346,58 Kč