

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2015
včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	3 363 230	3 451 583	3 512 377	102
nedaňové příjmy	252 989	307 716	326 404	106
kapitálové příjmy	22 000	22 743	47 681	210
přijaté transfery - dotace	4 029 101	5 617 615	5 614 262	100
PŘÍJMY CELKEM	7 667 320	9 399 657	9 500 724	101

FINANCOVÁNÍ (+)	628 214	2 222 134	1 794 870	81
------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE CELKEM	8 295 534	11 621 791	11 295 594	97
----------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU

Zemědělství	74 237	78 541	59 346	76
Školství, mládeže a sportu	4 327 701	4 696 030	4 649 292	99
Kultura	164 046	192 472	161 652	84
Zdravotnictví	325 449	534 317	441 462	83
Životní prostředí	10 810	13 139	8 420	64
Územní plánování	2 520	2 520	569	23
Doprava	1 494 000	1 868 463	1 631 511	87
Sociální věci	93 891	600 623	587 796	98
Požární ochrana a IZS	14 680	19 550	9 401	48
Zastupitelstvo kraje	52 391	58 852	47 689	81
Krajský úřad	272 922	277 661	232 267	84
Regionální rozvoj	95 099	97 241	61 436	63
Nemovitý majetek	500 000	721 401	374 246	52
Informatika	40 435	56 197	29 323	52
Analýzy a podpora řízení	3 783	3 783	2 622	69
Ostatní finanční operace	59 277	151 708	135 927	90
Rezerva a rozvoj kraje	150 000	76 319	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	100 000	62 126	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	11 193	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	3 000	*****	*****
Evropské projekty	585 863	1 616 949	1 357 975	84
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	8 267 104	11 065 766	9 790 934	88

FINANCOVÁNÍ (-)	28 430	556 025	409 517	74
------------------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	8 295 534	11 621 791	10 200 451	88
----------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 095 143	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2015
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	27 283	28 630	105
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	531 838	541 587	102
PŘÍJMY CELKEM	5 000	559 121	570 217	102

FINANCOVÁNÍ (+)	580 863	1 564 022	1 334 058	85
------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE CELKEM	585 863	2 123 143	1 904 275	90
----------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	25 965	362 635	210 787	58
kapitálové výdaje - investiční	559 898	1 254 314	1 147 188	91
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	585 863	1 616 949	1 357 975	84

FINANCOVÁNÍ (-)	0	506 194	360 982	71
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	585 863	2 123 143	1 718 957	81
----------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	185 318	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2015

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	3 512 377	102
nedaňové příjmy	247 989	280 433	297 774	106
kapitálové příjmy	22 000	22 743	47 681	210
přijaté transfery - dotace	73 766	1 128 614	1 115 512	99
PŘÍJMY CELKEM	3 706 985	4 883 373	4 973 344	102

FINANCOVÁNÍ (+)	47 351	658 112	460 812	70
------------------------	---------------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	3 754 336	5 541 485	5 434 156	98
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 237	78 541	59 346	76
Školství, mládeže a sportu	372 366	738 867	692 129	94
Kultura	164 046	192 472	161 652	84
Zdravotnictví	325 449	534 317	441 462	83
Životní prostředí	10 810	13 139	8 420	64
Územní plánování	2 520	2 520	569	23
Doprava	1 494 000	1 868 463	1 631 511	87
Sociální věci	93 891	600 623	587 796	98
Požární ochrana a IZS	14 680	19 550	9 401	48
Zastupitelstvo kraje	52 391	58 852	47 689	81
Krajský úřad	272 922	277 661	232 267	84
Regionální rozvoj	95 099	97 241	61 436	63
Nemovitý majetek	500 000	721 401	374 246	52
Informatika	40 435	56 197	29 323	52
Analýzy a podpora řízení	3 783	3 783	2 622	69
Ostatní finanční operace	59 277	151 708	135 927	90
Rezerva a rozvoj kraje	150 000	76 319	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	100 000	62 126	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	11 193	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	3 000	*****	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	3 725 906	5 491 654	4 475 796	82

FINANCOVÁNÍ (-)	28 430	49 831	48 535	97
------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	3 754 336	5 541 485	4 524 331	82
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	909 825	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2015

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 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 Zdírec na projekt "Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované"	0	1 730	1 000	58
Převod z kap. EP - na kapitolu Sociální věci a kapitolu Školství, mládeže a sportu na pokrytí nákladů spojených s projektem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina	0	74	74	100
Zapojení částí disponibilního zůstatku kraje za rok 2014 do rozpočtu 2015	0	443 571	284 729	64
Povýšení rozpočtu celkem	47 351	658 112	460 812	70

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	160 000	638 159	476 974	75
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	679 644	612 153	90
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	1 564 022	1 334 058	85

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	628 214	2 222 134	1 794 870	81
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snížení 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 Nemocnice Jihlava poskytnuté na úhradu přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava v souvislosti s realizací projektu EPC.	0	3 000	3 000	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
Snížení rozpočtu celkem	28 430	49 831	48 535	97
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	371 271	226 059	61
Vrácení prostředků na účet kontokorentního úvěru	0	134 849	134 849	100
Převod z kap. EP - na kapitolu Sociální věci a kapitolu Školství, mládeže a sportu na pokrytí nákladů spojených s projektem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina	0	74	74	100
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	506 194	360 982	71
CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	28 430	556 025	409 517	74
SALDO FINANCOVÁNÍ	599 784	1 666 109	1 385 353	*****

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	70 568		739 145	744 000	99
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	468	56	2 549			7 010	11 812		3 631	1 999	1 153		28 678	15 000	191
<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	7 960		95 402	68 000	140
<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	5 212		789 256	790 000	100
<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	237 240		1 745 386	1 720 000	101
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	322 133		3 397 868	3 337 000	102

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 91.7%, tj. 3 058 917 tis. Kč. , což je o 338 951 tis. Kč méně než skutečnost.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 397 868 tis. Kč, což je o 62 784 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	67 089		726 865	800 820	91
<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	6 598		89 086	96 018	93
<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	7 011		766 691	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	226 146		1 723 469	1 866 107	92
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	306 844		3 335 084	3 714 499	90

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 11/2015

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	6 738 000	6 738 000,00	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	7 323 000	7 331 465,00	100

Zdroje celkem

13 087 974,93 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	1 434 900,00	79
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 066 000	2 066 000	1 600 000,00	77
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	2 472 027,33	42
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 289 000	3 289 000	682 295,30	21
CELKEM výdaje	7 277 000	13 097 509	6 249 222,63	48

Stav na účtu k 30. 11. 2015

6 838 752,30 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 11/2015

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	36 999 700,00	36
CELKEM výdaje	0	101 535 308	36 999 700,00	36

Stav na účtu k 30. 11. 2015

64 547 720,37 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 11/2015

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	226 058 625,32	*****
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, Nemocnice Jihlava a ZŠ speciální a Praktické školy Černovice na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	18 690 551,15	*****
Úroky	0	0	17,10	*****
CELKEM příjmy	0	0	609 641 076,91	*****

Zdroje celkem

816 291 771,55 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	476 974 275,78	*****
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	614 883 315,63	*****

Stav na účtu k 30. 11. 2015

201 408 455,92 Kč