

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 3/2016

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	3 931 087	3 931 087	994 974	25
nedaňové příjmy	253 344	282 050	59 086	21
kapitálové příjmy	22 000	22 000	3 806	17
přijaté transfery - dotace	4 033 176	4 892 741	2 111 675	43
PŘÍJMY CELKEM	8 239 607	9 127 878	3 169 541	35

FINANCOVÁNÍ (+)	397 817	1 486 413	530 609	36
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	8 637 424	10 614 291	3 700 150	35
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 150	75 650	148	0
Školství, mládeže a sportu	4 339 328	4 409 151	1 526 927	35
Kultura	163 400	166 472	36 415	22
Zdravotnictví	325 449	349 178	70 219	20
Životní prostředí	10 710	11 013	2 207	20
Územní plánování	4 120	4 120	697	17
Doprava	1 550 000	1 876 536	373 052	20
Sociální věci	101 303	560 093	203 002	36
Požární ochrana a IZS	14 680	14 841	4 500	30
Zastupitelstvo kraje	57 233	61 758	8 418	14
Krajský úřad	278 823	281 472	62 712	22
Regionální rozvoj	83 749	87 610	433	0
Nemovitý majetek	543 550	790 760	22 589	3
Informatika	40 769	49 073	13 032	27
Analýzy a podpora řízení	11 783	11 941	1 944	16
Ostatní finanční operace	66 150	68 432	7 786	11
Rezerva a rozvoj kraje	185 000	164 907	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	135 000	120 059	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	39 848	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Evropské projekty	398 817	753 127	10 306	1
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	8 249 014	9 736 134	2 344 387	24

FINANCOVÁNÍ (-)	388 410	878 157	459 676	52
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	8 637 424	10 614 291	2 804 063	26
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	896 087	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 3/2016
pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	3 000	3 085	382	12
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	233 865	322 823	138
PŘÍJMY CELKEM	3 000	236 950	323 205	136

FINANCOVÁNÍ (+)	395 817	745 108	351 663	47
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	398 817	982 058	674 868	69
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	7 788	231 409	5 999	3
kapitálové výdaje - investiční	391 029	521 718	4 307	1
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	398 817	753 127	10 306	1

FINANCOVÁNÍ (-)	0	228 931	290 933	127
------------------------	----------	----------------	----------------	------------

VÝDAJE CELKEM	398 817	982 058	301 239	31
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	373 629	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 3/2016

bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	3 931 087	3 931 087	994 974	25
nedaňové příjmy	250 344	278 965	58 704	21
kapitálové příjmy	22 000	22 000	3 806	17
přijaté transfery - dotace	76 013	701 713	377 984	54
PŘÍJMY CELKEM	4 279 444	4 933 765	1 435 468	29

FINANCOVÁNÍ (+)	2 000	741 305	178 946	24
------------------------	--------------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	4 281 444	5 675 070	1 614 414	28
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 150	75 650	148	0
Školství, mládeže a sportu	382 165	451 988	145 937	32
Kultura	163 400	166 472	36 415	22
Zdravotnictví	325 449	349 178	70 219	20
Životní prostředí	10 710	11 013	2 207	20
Územní plánování	4 120	4 120	697	17
Doprava	1 550 000	1 876 536	373 052	20
Sociální věci	101 303	560 093	203 002	36
Požární ochrana a IZS	14 680	14 841	4 500	30
Zastupitelstvo kraje	57 233	61 758	8 418	14
Krajský úřad	278 823	281 472	62 712	22
Regionální rozvoj	83 749	87 610	433	0
Nemovitý majetek	543 550	790 760	22 589	3
Informatika	40 769	49 073	13 032	27
Analýzy a podpora řízení	11 783	11 941	1 944	16
Ostatní finanční operace	66 150	68 432	7 786	11
Rezerva a rozvoj kraje	150 000	164 907	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	135 000	120 059	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	39 848	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	3 893 034	5 025 844	953 091	19

FINANCOVÁNÍ (-)	388 410	649 226	168 743	26
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	4 281 444	5 675 070	1 121 834	20
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	492 580	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 3/2016

FINANCOVÁNÍ (+)

v tis. Kč

Povýšení rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z FSR - na kapitolu Regionální rozvoj na spolufinancování projektů v rámci ROP Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod	2 000	2 000	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	3 243	299	9
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na pořízení nových kogeneračních jednotek	0	6 791	0	0
Zapojení disponibilního zůstatku kraje za rok 2015 na splátku kontokorentního úvěru	0	250 000	150 000	60
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2015 do rozpočtu 2016	0	479 271	28 647	6
Povýšení rozpočtu celkem	2 000	741 305	178 946	24

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	288 558	291 858	4 205	1
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2015 do rozpočtu roku 2016	1 442	347 433	347 433	100
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	105 817	105 817	25	0
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	395 817	745 108	351 663	47

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	397 817	1 486 413	530 609	36
-------------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený	Upravený	Skutečnost	% z upr.
Splátka jistiny úvěru od EIB	38 410	38 410	16 227	42
Převod z rozpočtu kraje do FSR - dle očekávaného plnění daňových příjmů	350 000	350 000	0	0
Splátka kontokorentního úvěru (z disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2015)	0	250 000	150 000	60
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	8 300	0	0
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	2 516	2 516	100
Snížení rozpočtu celkem	388 410	649 226	168 743	26

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	13 392	10 094	75
Vrácení prostředků na účet kontokorentního úvěru	0	215 539	280 839	130
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	228 931	290 933	127

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	388 410	878 157	459 676	52
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	9 407	608 256	70 933	****
--------------------------	--------------	----------------	---------------	-------------

5) VÝVOJ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ - SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V LETECH 2016 A 2015 (bez daně placené krajem, tis.Kč)

2016	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	91 214	79 568	68 885										239 667	815 000	29
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	2 547	980	1 609										5 135	20 000	26
<i>Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i> 1113	7 615	11 736	6 018										25 369	85 000	30
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	35 742	7 995	173 165										216 902	900 000	24
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	166 538	258 198	82 770										507 506	2 080 000	24
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	303 656	358 476	332 447										994 580	3 900 000	26

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 25%, tj. 975 000 tis. Kč. , což je o 19 580 tis. Kč méně než skutečnost.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 994 580 tis. Kč, což je o 179 360 tis. Kč více než ze stejné období minulého roku, tj. 122 %.

2015	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	83 242	70 572	59 901										213 716	831 599	26
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	468	56	2 549										3 073	36 932	8
<i>Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i> 1113	8 758	13 076	5 435										27 270	103 208	26
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	27 527	7 013	87 608										122 148	957 498	13
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	157 858	223 538	67 617										449 013	1 906 906	24
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	277 853	314 256	223 110										815 220	3 836 143	21

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 3/2016

Zůstatek účtu k 31. 12. 2015

6 085 139,89 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Krajský úřad - přiděl (§ 6172)	6 959 000	6 970 000	1 739 750,00	25
Krajský úřad - přiděl (EP)	149 000	163 000	37 250,00	23
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	342 000	342 000	85 500,00	25
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	200,00	*****
CELKEM příjmy	7 450 000	7 475 000	1 862 700,00	25

Zdroje celkem

7 947 839,89 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	1 832 000	1 832 000	382 800,00	21
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 102 000	2 102 000	320 000,00	15
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	104 000	104 000	50 000,00	48
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	6 110 139	574 350,20	9
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 412 000	3 412 000	326 600,00	10
CELKEM výdaje	7 450 000	13 560 139	1 653 750,20	12

Stav na účtu k 31. 3. 2016

6 294 089,69 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 3/2016

Zůstatek účtu k 31. 12. 2015

57 657 044,46 Kč

Zdroje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Sankční platby	0	0	1 422,00	*****
Úroky	0	0	1 832,39	*****
CELKEM příjmy	0	0	3 254,39	*****

Zdroje celkem

57 660 298,85 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Vyplacené grantové programy	0	105 657 044	12 545 844,00	12
CELKEM výdaje	0	105 657 044	12 545 844,00	12

Stav na účtu k 31. 3. 2016

45 114 454,85 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 3/2016

Zůstatek účtu k 31. 12. 2015

293 339 006,68 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	10 093 532,95	*****
Převod části disp.zůstatku ZBÚ z roku 2015	0	0	131 800 515,24	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Vysočiny Tourism na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	2 516 000,00	*****
Úroky	0	0	4,28	*****
CELKEM příjmy	0	0	144 410 052,47	*****

Zdroje celkem

437 749 059,15 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	4 204 595,32	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov)	0	0	299 142,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	4 503 737,32	*****

Stav na účtu k 31. 3. 2016

433 245 321,83 Kč