

**1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 4/2016**

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

<b>PŘÍJMY</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% z upr. rozpočtu</b>
daňové příjmy	3 931 087	3 931 087	1 278 604	33
nedaňové příjmy	253 344	290 110	69 285	24
kapitálové příjmy	22 000	22 000	4 075	19
přijaté transfery - dotace	4 033 176	5 411 205	2 311 663	43
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8 239 607</b>	<b>9 654 402</b>	<b>3 663 627</b>	<b>38</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>397 817</b>	<b>1 487 145</b>	<b>644 007</b>	<b>43</b>
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>8 637 424</b>	<b>11 141 547</b>	<b>4 307 634</b>	<b>39</b>
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

<b>VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU</b>				
Zemědělství	74 150	76 691	2 066	3
Školství, mládeže a sportu	4 339 328	4 725 023	1 598 146	34
Kultura	163 400	166 892	49 139	29
Zdravotnictví	325 449	349 739	92 043	26
Životní prostředí	10 710	11 614	2 687	23
Územní plánování	4 120	4 120	743	18
Doprava	1 550 000	1 876 536	513 328	27
Sociální věci	101 303	563 210	352 999	63
Požární ochrana a IZS	14 680	14 841	6 201	42
Zastupitelstvo kraje	57 233	61 983	15 215	25
Krajský úřad	278 823	281 487	87 201	31
Regionální rozvoj	83 749	87 610	9 731	11
Nemovitý majetek	543 550	790 760	31 953	4
Informatika	40 769	49 073	15 849	32
Analýzy a podpora řízení	11 783	11 941	3 124	26
Ostatní finanční operace	66 150	68 432	9 809	14
Rezerva a rozvoj kraje	185 000	164 641	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	135 000	120 059	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	39 582	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Evropské projekty	398 817	773 623	11 868	2
<b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>	<b>8 249 014</b>	<b>10 078 216</b>	<b>2 802 102</b>	<b>28</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>388 410</b>	<b>1 063 331</b>	<b>610 763</b>	<b>57</b>
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>8 637 424</b>	<b>11 141 547</b>	<b>3 412 865</b>	<b>31</b>
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>894 769</b>	<b>*****</b>
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

**2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 4/2016**  
**pouze kapitola Evropské projekty**

v tis. Kč

<b>PŘÍJMY</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% z upr. rozpočtu</b>
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	3 000	3 085	383	12
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	438 803	466 201	106
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>3 000</b>	<b>441 888</b>	<b>466 584</b>	<b>106</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>395 817</b>	<b>745 840</b>	<b>353 474</b>	<b>47</b>
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>398 817</b>	<b>1 187 728</b>	<b>820 058</b>	<b>69</b>
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

<b>VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY</b>				
běžné výdaje	7 788	198 001	6 510	3
kapitálové výdaje - investiční	391 029	575 622	5 358	1
<b>VÝDAJE KAPITOLY CELKEM</b>	<b>398 817</b>	<b>773 623</b>	<b>11 868</b>	<b>2</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>0</b>	<b>414 105</b>	<b>333 720</b>	<b>81</b>
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>398 817</b>	<b>1 187 728</b>	<b>345 588</b>	<b>29</b>
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474 470</b>	<b>*****</b>
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

### 3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 4/2016

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	1 278 604	33
nedaňové příjmy	250 344	287 025	68 902	24
kapitálové příjmy	22 000	22 000	4 075	19
přijaté transfery - dotace	76 013	739 794	434 594	59
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4 279 444</b>	<b>4 979 906</b>	<b>1 786 175</b>	<b>36</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>2 000</b>	<b>741 305</b>	<b>290 533</b>	<b>39</b>
------------------------	--------------	----------------	----------------	-----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>4 281 444</b>	<b>5 721 211</b>	<b>2 076 708</b>	<b>36</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 150	76 691	2 066	3
Školství, mládeže a sportu	382 165	492 415	217 038	44
Kultura	163 400	166 892	49 139	29
Zdravotnictví	325 449	349 739	92 043	26
Životní prostředí	10 710	11 614	2 687	23
Územní plánování	4 120	4 120	743	18
Doprava	1 550 000	1 876 536	513 328	27
Sociální věci	101 303	563 210	352 999	63
Požární ochrana a IZS	14 680	14 841	6 201	42
Zastupitelstvo kraje	57 233	61 983	15 215	25
Krajský úřad	278 823	281 487	87 201	31
Regionální rozvoj	83 749	87 610	9 731	11
Nemovitý majetek	543 550	790 760	31 953	4
Informatika	40 769	49 073	15 849	32
Analýzy a podpora řízení	11 783	11 941	3 124	26
Ostatní finanční operace	66 150	68 432	9 809	14
Rezerva a rozvoj kraje	150 000	164 641	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	135 000	120 059	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	39 582	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
<b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>	<b>3 893 034</b>	<b>5 071 985</b>	<b>1 409 126</b>	<b>28</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>388 410</b>	<b>649 226</b>	<b>277 043</b>	<b>43</b>
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4 281 444</b>	<b>5 721 211</b>	<b>1 686 169</b>	<b>29</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 539</b>	<b>*****</b>
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

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

##### 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	431	13
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	250 000	100
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2015 do rozpočtu 2016	0	479 271	40 102	8
<b>Povýšení rozpočtu celkem</b>	<b>2 000</b>	<b>741 305</b>	<b>290 533</b>	<b>39</b>

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	288 558	292 590	6 016	2
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
<b>Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>	<b>395 817</b>	<b>745 840</b>	<b>353 474</b>	<b>47</b>

<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>397 817</b>	<b>1 487 145</b>	<b>644 007</b>	<b>43</b>
-------------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

##### 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	250 000	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě poskytnuté na předfinancování projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě"	0	8 300	8 300	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	2 516	2 516	100
<b>Snížení rozpočtu celkem</b>	<b>388 410</b>	<b>649 226</b>	<b>277 043</b>	<b>43</b>

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	133 266	52 881	40
Vrácení prostředků na účet kontokorentního úvěru	0	280 839	280 839	100
<b>Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>	<b>0</b>	<b>414 105</b>	<b>333 720</b>	<b>81</b>

<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>388 410</b>	<b>1 063 331</b>	<b>610 763</b>	<b>57</b>
-------------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

<b>SALDO FINANCOVÁNÍ</b>	<b>9 407</b>	<b>423 814</b>	<b>33 244</b>	<b>****</b>
--------------------------	--------------	----------------	---------------	-------------

## 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	%
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a f. požitků 1111	91 214	79 568	68 885	61 284									300 951	815 000	37
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1112	2 547	980	1 609										5 135	20 000	26
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1113	7 615	11 736	6 018	7 366									32 736	85 000	39
Daň z příjmů právnických osob 1121	35 742	7 995	173 165	59 013									275 915	900 000	31
Daň z přidané hodnoty 1211	166 538	258 198	82 770	155 854									663 360	2 080 000	32
<b>Příjmy z daní celkem (tis.Kč)</b>	<b>303 656</b>	<b>358 476</b>	<b>332 447</b>	<b>283 517</b>									<b>1 278 096</b>	<b>3 900 000</b>	<b>33</b>

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 33.3%, tj. 1 300 000 tis. Kč. , což je o 21 904 tis. Kč více než skutečnost.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 278 096 tis. Kč, což je o 168 411 tis. Kč více než ze stejné období minulého roku, tj. 115 %.

2015	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem období - skutečnost	Celkem celý rok - skutečnost	%
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a f. požitků 1111	83 242	70 572	59 901	51 850									265 565	831 599	32
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1112	468	56	2 549										3 073	36 932	8
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1113	8 758	13 076	5 435	6 348									33 618	103 208	33
Daň z příjmů právnických osob 1121	27 527	7 013	87 608	117 656									239 804	957 498	25
Daň z přidané hodnoty 1211	157 858	223 538	67 617	118 612									567 625	1 906 906	30
<b>Příjmy z daní celkem (tis.Kč)</b>	<b>277 853</b>	<b>314 256</b>	<b>223 110</b>	<b>294 465</b>									<b>1 109 685</b>	<b>3 836 143</b>	<b>29</b>

## 6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 4/2016

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	3 485 000,00	50
Krajský úřad - přiděl (EP)	149 000	163 000	81 500,00	50
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	342 000	342 000	171 000,00	50
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	200,00	*****
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>7 450 000</b>	<b>7 475 000</b>	<b>3 737 700,00</b>	<b>50</b>

Zdroje celkem

9 822 839,89 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	509 700,00	28
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 102 000	2 102 000	640 000,00	30
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	773 119,09	13
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 412 000	3 412 000	327 900,00	10
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>7 450 000</b>	<b>13 560 139</b>	<b>2 300 719,09</b>	<b>17</b>

Stav na účtu k 30. 4. 2016

7 522 120,80 Kč

## 7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 4/2016

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	*****
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 254,39</b>	<b>*****</b>

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	14 170 353,00	13
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>0</b>	<b>105 657 044</b>	<b>14 170 353,00</b>	<b>13</b>

Stav na účtu k 30. 4. 2016

43 489 945,85 Kč

## 8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 4/2016

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	52 881 208,94	*****
Převod části disp.zůstatku ZBÚ z roku 2015	0	0	409 369 370,14	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Vysočiny Tourism a Nemocnice Nové Město na Moravě na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	10 816 232,79	*****
Úroky	0	0	4,28	*****
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473 066 816,15</b>	<b>*****</b>

Zdroje celkem

766 405 822,83 Kč

### Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	6 015 987,21	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov)	0	0	430 726,00	*****
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 446 713,21</b>	<b>*****</b>

Stav na účtu k 30. 4. 2016

759 959 109,62 Kč