

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 6/2016

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	3 931 087	3 931 087	2 042 278	52
nedaňové příjmy	253 344	293 130	160 009	55
kapitálové příjmy	22 000	22 000	4 721	21
přijaté transfery - dotace	4 033 176	5 533 791	4 028 207	73
PŘÍJMY CELKEM	8 239 607	9 780 008	6 235 215	64

FINANCOVÁNÍ (+)	397 817	1 498 778	733 210	49
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	8 637 424	11 278 786	6 968 425	62
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 150	76 991	15 540	20
Školství, mládeže a sportu	4 339 328	4 731 936	2 350 958	50
Kultura	163 400	168 813	75 212	45
Zdravotnictví	325 449	359 288	155 269	43
Životní prostředí	10 710	11 614	3 182	27
Územní plánování	4 120	4 206	1 069	25
Doprava	1 550 000	1 876 450	784 681	42
Sociální věci	101 303	589 585	559 907	95
Požární ochrana a IZS	14 680	25 127	6 318	25
Zastupitelstvo kraje	57 233	62 273	27 824	45
Krajský úřad	278 823	283 691	129 195	46
Regionální rozvoj	83 749	89 050	21 769	24
Nemovitý majetek	543 550	791 760	113 161	14
Informatika	40 769	49 073	20 316	41
Analýzy a podpora řízení	11 783	11 941	4 389	37
Ostatní finanční operace	66 150	68 464	41 009	60
Rezerva a rozvoj kraje	185 000	139 454	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	135 000	100 718	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	33 736	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Evropské projekty	398 817	778 039	67 658	9
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	8 249 014	10 117 755	4 377 457	43

FINANCOVÁNÍ (-)	388 410	1 161 031	775 170	67
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	8 637 424	11 278 786	5 152 627	46
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 815 798	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 6/2016
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	3 087	780	25
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	526 934	526 934	100
PŘÍJMY CELKEM	3 000	530 021	527 714	100

FINANCOVÁNÍ (+)	395 817	757 473	367 218	48
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	398 817	1 287 494	894 932	70
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	7 788	220 307	59 457	27
kapitálové výdaje - investiční	391 029	557 732	8 201	1
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	398 817	778 039	67 658	9

FINANCOVÁNÍ (-)	0	509 455	493 792	97
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	398 817	1 287 494	561 450	44
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	333 482	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 6/2016

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	2 042 278	52
nedaňové příjmy	250 344	290 043	159 229	55
kapitálové příjmy	22 000	22 000	4 721	21
přijaté transfery - dotace	76 013	774 249	679 533	88
PŘÍJMY CELKEM	4 279 444	5 017 379	2 885 761	58

FINANCOVÁNÍ (+)	2 000	741 305	365 992	49
------------------------	--------------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	4 281 444	5 758 684	3 251 753	56
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 150	76 991	15 540	20
Školství, mládeže a sportu	382 165	499 328	278 901	56
Kultura	163 400	168 813	75 212	45
Zdravotnictví	325 449	359 288	155 269	43
Životní prostředí	10 710	11 614	3 182	27
Územní plánování	4 120	4 206	1 069	25
Doprava	1 550 000	1 876 450	784 681	42
Sociální věci	101 303	589 585	559 907	95
Požární ochrana a IZS	14 680	25 127	6 318	25
Zastupitelstvo kraje	57 233	62 273	27 824	45
Krajský úřad	278 823	283 691	129 195	46
Regionální rozvoj	83 749	89 050	21 769	24
Nemovitý majetek	543 550	791 760	113 161	14
Informatika	40 769	49 073	20 316	41
Analýzy a podpora řízení	11 783	11 941	4 389	37
Ostatní finanční operace	66 150	68 464	41 009	60
Rezerva a rozvoj kraje	150 000	139 454	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	135 000	100 718	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	33 736	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	3 893 034	5 107 108	2 237 742	44

FINANCOVÁNÍ (-)	388 410	651 576	281 378	43
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	4 281 444	5 758 684	2 519 120	44
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	732 633	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 6/2016

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	115 561	24
Povýšení rozpočtu celkem	2 000	741 305	365 992	49

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	288 558	304 223	19 760	6
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	757 473	367 218	48

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	397 817	1 498 778	733 210	49
-------------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený	Upravený	Skutečnost	% z upr.
Splátka jistiny úvěru od EIB	38 410	38 410	18 212	47
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 lktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě"	0	8 300	8 300	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočiny Education poskytnuté na předfinancování projektu M00201 "EDU.ECO.NET - Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko - Česko"	0	2 350	2 350	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
Snížení rozpočtu celkem	388 410	651 576	281 378	43

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	228 616	212 953	93
Vrácení prostředků na účet kontokorentního úvěru	0	280 839	280 839	100
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	509 455	493 792	97

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	388 410	1 161 031	775 170	67
-------------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	9 407	337 747	-41 960	*****
--------------------------	--------------	----------------	----------------	--------------

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	61 284	68 792	86 088							455 831	815 000	56
<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	7 366	6 892	8 365							47 993	85 000	56
<i>Daň z příjmů právnických osob</i>	1121	35 742	7 995	173 165	59 013	2 011	184 608							462 534	900 000	51
<i>Daň z přidané hodnoty</i>	1211	166 538	258 198	82 770	155 854	220 057	155 524							1 038 941	2 080 000	50
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)		303 656	358 476	332 447	283 517	297 752	434 585							2 010 434	3 900 000	52

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 50%, tj. 1 950 000 tis. Kč. , což je o 60 434 tis. Kč méně než skutečnost.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 2 010 434 tis. Kč, což je o 310 644 tis. Kč více než ze stejné období minulého roku, tj. 118 %.

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	51 850	32 856	72 416							370 837	831 599	45
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i>	1112	468	56	2 549			7 010							10 083	36 932	27
<i>Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i>	1113	8 758	13 076	5 435	6 348	7 133	7 703							48 454	103 208	47
<i>Daň z příjmů právnických osob</i>	1121	27 527	7 013	87 608	117 656	1 452	155 017							396 273	957 498	41
<i>Daň z přidané hodnoty</i>	1211	157 858	223 538	67 617	118 612	204 385	102 133							874 143	1 906 906	46
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)		277 853	314 256	223 110	294 465	245 826	344 279							1 699 790	3 836 143	44

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 6/2016

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	6 982 000	3 485 000,00	50
Krajský úřad - přiděl (EP)	149 000	184 000	81 500,00	44
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	342 000	342 000	171 000,00	50
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	2 994,00	*****
CELKEM příjmy	7 450 000	7 508 000	3 740 494,00	50

Zdroje celkem

9 825 633,89 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	765 300,00	42
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 102 000	2 102 000	960 000,00	46
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	104 000	104 000	75 000,00	72
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	6 143 139	1 145 796,20	19
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 412 000	3 412 000	393 601,00	12
CELKEM výdaje	7 450 000	13 593 139	3 339 697,20	25

Stav na účtu k 30. 6. 2016

6 485 936,69 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 6/2016

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	18 718 376,00	18
CELKEM výdaje	0	105 657 044	18 718 376,00	18

Stav na účtu k 30. 6. 2016

38 941 922,85 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 6/2016

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	212 952 267,03	*****
Převod části disp.zůstatku ZBÚ z roku 2015	0	0	409 369 370,14	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Vysočiny Tourism, Vysočiny Education a Nemocnice Nové Město na Moravě na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	13 166 232,79	*****
Úroky	0	0	8,56	*****
CELKEM příjmy	0	0	635 487 878,52	*****

Zdroje celkem

928 826 885,20 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	19 760 059,33	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov)	0	0	430 726,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	20 190 785,33	*****

Stav na účtu k 30. 6. 2016

908 636 099,87 Kč