

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 7/2016

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	3 931 087	3 931 087	2 527 087	64
nedaňové příjmy	253 344	293 705	171 463	58
kapitálové příjmy	22 000	22 000	5 172	24
přijaté transfery - dotace	4 033 176	5 571 158	4 083 757	73
PŘÍJMY CELKEM	8 239 607	9 817 950	6 787 479	69

FINANCOVÁNÍ (+)	397 817	1 502 995	795 637	53
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	8 637 424	11 320 945	7 583 116	67
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 150	77 031	21 364	28
Školství, mládeže a sportu	4 339 328	4 768 256	3 132 078	66
Kultura	163 400	169 046	89 451	53
Zdravotnictví	325 449	359 280	180 480	50
Životní prostředí	10 710	12 633	3 568	28
Územní plánování	4 120	4 206	1 069	25
Doprava	1 550 000	1 876 451	982 116	52
Sociální věci	101 303	590 067	568 095	96
Požární ochrana a IZS	14 680	25 127	6 324	25
Zastupitelstvo kraje	57 233	62 473	31 384	50
Krajský úřad	278 823	283 691	152 950	54
Regionální rozvoj	83 749	89 050	37 420	42
Nemovitý majetek	543 550	791 760	154 882	20
Informatika	40 769	49 548	22 580	46
Analýzy a podpora řízení	11 783	11 941	7 071	59
Ostatní finanční operace	66 150	68 564	42 940	63
Rezerva a rozvoj kraje	185 000	138 534	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	135 000	100 719	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	32 815	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Evropské projekty	398 817	778 020	87 897	11
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	8 249 014	10 155 678	5 521 669	54

FINANCOVÁNÍ (-)	388 410	1 165 267	925 189	79
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	8 637 424	11 320 945	6 446 858	57
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 136 258	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 7/2016
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	761 690	382 008	50
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	398 817	1 291 711	909 722	70
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	7 788	220 519	60 063	27
kapitálové výdaje - investiční	391 029	557 501	27 834	5
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	398 817	778 020	87 897	11

FINANCOVÁNÍ (-)	0	513 691	493 811	96
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	398 817	1 291 711	581 708	45
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	328 014	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 7/2016

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	2 527 087	64
nedaňové příjmy	250 344	290 618	170 683	59
kapitálové příjmy	22 000	22 000	5 172	24
přijaté transfery - dotace	76 013	811 616	735 083	91
PŘÍJMY CELKEM	4 279 444	5 055 321	3 438 025	68

FINANCOVÁNÍ (+)	2 000	741 305	413 629	56
------------------------	--------------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	4 281 444	5 796 626	3 851 654	66
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 150	77 031	21 364	28
Školství, mládeže a sportu	382 165	535 648	365 172	68
Kultura	163 400	169 046	89 451	53
Zdravotnictví	325 449	359 280	180 480	50
Životní prostředí	10 710	12 633	3 568	28
Územní plánování	4 120	4 206	1 069	25
Doprava	1 550 000	1 876 451	982 116	52
Sociální věci	101 303	590 067	568 095	96
Požární ochrana a IZS	14 680	25 127	6 324	25
Zastupitelstvo kraje	57 233	62 473	31 384	50
Krajský úřad	278 823	283 691	152 950	54
Regionální rozvoj	83 749	89 050	37 420	42
Nemovitý majetek	543 550	791 760	154 882	20
Informatika	40 769	49 548	22 580	46
Analýzy a podpora řízení	11 783	11 941	7 071	59
Ostatní finanční operace	66 150	68 564	42 940	63
Rezerva a rozvoj kraje	185 000	138 534	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	135 000	100 719	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	32 815	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	3 893 034	5 145 050	2 666 866	52

FINANCOVÁNÍ (-)	388 410	651 576	431 378	66
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	4 281 444	5 796 626	3 098 244	53
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	753 410	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 7/2016

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	163 198	34
Povýšení rozpočtu celkem	2 000	741 305	413 629	56

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	288 558	308 440	34 550	11
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	761 690	382 008	50

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	397 817	1 502 995	795 637	53
-------------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

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	150 000	43
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 ltkového 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	431 378	66

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	232 852	212 972	91
Vrácení prostředků na účet kontokorentního úvěru	0	280 839	280 839	100
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	513 691	493 811	96

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	388 410	1 165 267	925 189	79
-------------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	9 407	337 728	-129 552	****
--------------------------	--------------	----------------	-----------------	-------------

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	87 424						543 255	815 000	67
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	2 547	980	1 609				4 647						9 782	20 000	49
<i>Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i> 1113	7 615	11 736	6 018	7 366	6 892	8 365	10 537						58 529	85 000	69
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	35 742	7 995	173 165	59 013	2 011	184 608	211 585						674 119	900 000	75
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	166 538	258 198	82 770	155 854	220 057	155 524	170 484						1 209 425	2 080 000	58
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	303 656	358 476	332 447	283 517	297 752	434 585	484 677						2 495 110	3 900 000	64

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 58.3%, tj. 2 275 000 tis. Kč. , což je o 220 110 tis. Kč méně než skutečnost.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 2 495 110 tis. Kč, což je o 342 930 tis. Kč více než ze stejné období minulého roku, tj. 116 %.

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	78 804						449 641	831 599	54
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	468	56	2 549			7 010	11 812						21 894	36 932	59
<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						58 866	103 208	57
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	27 527	7 013	87 608	117 656	1 452	155 017	208 330						604 603	957 498	63
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	157 858	223 538	67 617	118 612	204 385	102 133	143 032						1 017 175	1 906 906	53
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	277 853	314 256	223 110	294 465	245 826	344 279	452 390						2 152 180	3 836 143	56

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 7/2016

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	5 236 500,00	75
Krajský úřad - přiděl (EP)	149 000	184 000	138 000,00	75
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	342 000	342 000	256 500,00	75
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	2 994,00	*****
CELKEM příjmy	7 450 000	7 508 000	5 633 994,00	75

Zdroje celkem

11 719 133,89 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	893 400,00	49
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 102 000	2 102 000	1 120 000,00	53
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	1 322 996,20	22
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 412 000	3 412 000	413 134,00	12
CELKEM výdaje	7 450 000	13 593 139	3 824 530,20	28

Stav na účtu k 31. 7. 2016

7 894 603,69 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 7/2016

Zůstatek účtu k 31. 12. 2015

57 657 044,46 Kč

Zdroje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z disponibilního zůstatku kraje za rok 2015	0	0	48 000 000	*****
Sankční platby	0	0	1 422,00	*****
Úroky	0	0	1 832,39	*****
CELKEM příjmy	0	0	48 003 254,39	*****

Zdroje celkem

105 660 298,85 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Vyplacené grantové programy	0	105 657 044	20 543 864,00	19
CELKEM výdaje	0	105 657 044	20 543 864,00	19

Stav na účtu k 31. 7. 2016

85 116 434,85 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 7/2016

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	212 971 760,04	*****
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	*****
Převod z rozpočtu kraje 2016	0	0	150 000 000,00	
Úroky	0	0	8,56	*****
CELKEM příjmy	0	0	785 507 371,53	*****

Zdroje celkem

1 078 846 378,21 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	34 550 467,61	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov)	0	0	430 726,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	34 981 193,61	*****

Stav na účtu k 31. 7. 2016

1 043 865 184,60 Kč