

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 8/2016

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	3 931 087	3 931 087	2 873 234	73
nedaňové příjmy	253 344	294 534	186 855	63
kapitálové příjmy	22 000	22 969	5 190	23
přijaté transfery - dotace	4 033 176	5 631 057	4 112 298	73
PŘÍJMY CELKEM	8 239 607	9 879 647	7 177 577	73

FINANCOVÁNÍ (+)	397 817	1 524 919	882 921	58
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	8 637 424	11 404 566	8 060 498	71
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 150	77 031	22 695	29
Školství, mládeže a sportu	4 339 328	4 771 497	3 169 134	66
Kultura	163 400	169 347	102 842	61
Zdravotnictví	325 449	407 765	218 216	54
Životní prostředí	10 710	12 950	4 078	31
Územní plánování	4 120	4 206	1 225	29
Doprava	1 550 000	1 876 968	1 147 858	61
Sociální věci	101 303	600 016	575 572	96
Požární ochrana a IZS	14 680	25 127	6 324	25
Zastupitelstvo kraje	57 233	62 523	34 590	55
Krajský úřad	278 823	283 691	173 659	61
Regionální rozvoj	83 749	89 050	44 817	50
Nemovitý majetek	543 550	791 760	250 118	32
Informatika	40 769	49 548	25 273	51
Analýzy a podpora řízení	11 783	11 941	7 326	61
Ostatní finanční operace	66 150	68 565	42 993	63
Rezerva a rozvoj kraje	185 000	137 305	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	135 000	100 718	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	31 587	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Evropské projekty	398 817	697 226	136 644	20
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	8 249 014	10 136 516	5 963 364	59

FINANCOVÁNÍ (-)	388 410	1 268 050	1 006 113	79
------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	8 637 424	11 404 566	6 969 477	61
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 091 021	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 8/2016
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	856	28
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	526 934	526 934	100
PŘÍJMY CELKEM	3 000	530 021	527 790	100

FINANCOVÁNÍ (+)	395 817	783 614	409 625	52
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	398 817	1 313 635	937 415	71
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	7 788	186 844	68 377	37
kapitálové výdaje - investiční	391 029	510 382	68 267	13
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	398 817	697 226	136 644	20

FINANCOVÁNÍ (-)	0	616 409	574 670	93
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	398 817	1 313 635	711 314	54
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	226 101	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 8/2016

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	2 873 234	73
nedaňové příjmy	250 344	291 447	185 999	64
kapitálové příjmy	22 000	22 969	5 190	23
přijaté transfery - dotace	76 013	871 515	763 624	88
PŘÍJMY CELKEM	4 279 444	5 117 018	3 828 047	75

FINANCOVÁNÍ (+)	2 000	741 305	473 296	64
------------------------	--------------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	4 281 444	5 858 323	4 301 343	73
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 150	77 031	22 695	29
Školství, mládeže a sportu	382 165	538 889	402 228	75
Kultura	163 400	169 347	102 842	61
Zdravotnictví	325 449	407 765	218 216	54
Životní prostředí	10 710	12 950	4 078	31
Územní plánování	4 120	4 206	1 225	29
Doprava	1 550 000	1 876 968	1 147 858	61
Sociální věci	101 303	600 016	575 572	96
Požární ochrana a IZS	14 680	25 127	6 324	25
Zastupitelstvo kraje	57 233	62 523	34 590	55
Krajský úřad	278 823	283 691	173 659	61
Regionální rozvoj	83 749	89 050	44 817	50
Nemovitý majetek	543 550	791 760	250 118	32
Informatika	40 769	49 548	25 273	51
Analýzy a podpora řízení	11 783	11 941	7 326	61
Ostatní finanční operace	66 150	68 565	42 993	63
Rezerva a rozvoj kraje	185 000	137 305	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	135 000	100 718	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	31 587	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	3 893 034	5 206 682	3 059 814	59

FINANCOVÁNÍ (-)	388 410	651 641	431 443	66
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	4 281 444	5 858 323	3 491 257	60
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	810 086	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 8/2016

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	222 865	47
Povýšení rozpočtu celkem	2 000	741 305	473 296	64

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	288 558	330 299	62 102	19
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2015 do rozpočtu roku 2016	1 442	347 433	347 433	100
Převod prostředků z účtů kontokorentního úvěru	105 817	105 817	25	0
Převod prostředků na kapitolu EP, zvláštní účet IP Sociální prevence, na úhradu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně	0	65	65	100
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	395 817	783 614	409 625	52

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	397 817	1 524 919	882 921	58
-------------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

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 Iktového 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
Převod prostředků na kapitolu EP, zvláštní účet IP Sociální prevence, na úhradu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně	0	65	65	100
Snížení rozpočtu celkem	388 410	651 641	431 443	66

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	335 570	293 831	88
Vrácení prostředků na účten kontokorentního úvěru	0	280 839	280 839	100
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	616 409	574 670	93

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	388 410	1 268 050	1 006 113	79
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	9 407	256 869	-123 192	****
--------------------------	--------------	----------------	-----------------	-------------

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	81 149					624 404	815 000	77
<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	10 235					68 765	85 000	81
<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	254 645					1 464 070	2 080 000	70
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	303 656	358 476	332 447	283 517	297 752	434 585	484 677	346 029					2 841 140	3 900 000	73

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 66.7%, tj. 2 600 000 tis. Kč. , což je o 241 140 tis. Kč méně než skutečnost.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 2 841 140 tis. Kč, což je o 378 373 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	%
<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					521 315	831 599	63
<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	9 724					68 590	103 208	66
<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	229 190					1 246 365	1 906 906	65
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	277 853	314 256	223 110	294 465	245 826	344 279	452 390	310 587					2 462 767	3 836 143	64

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 8/2016

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	4 056,00	*****
CELKEM příjmy	7 450 000	7 508 000	5 635 056,00	75

Zdroje celkem

11 720 195,89 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	1 020 900,00	56
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 102 000	2 102 000	1 280 000,00	61
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	1 539 274,40	25
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	4 328 308,40	32

Stav na účtu k 31. 8. 2016

7 391 887,49 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 8/2016

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	24 525 197,00	23
CELKEM výdaje	0	105 657 044	24 525 197,00	23

Stav na účtu k 31. 8. 2016

81 135 101,85 Kč

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

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	293 831 178,26	*****
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	866 366 789,75	*****

Zdroje celkem

1 159 705 796,43 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	62 102 125,30	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov)	0	0	430 726,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	62 532 851,30	*****

Stav na účtu k 31. 8. 2016

1 097 172 945,13 Kč