

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2016

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	3 931 087	3 931 087	3 602 631	92
nedaňové příjmy	253 344	295 981	300 862	102
kapitálové příjmy	22 000	22 969	8 961	39
přijaté transfery - dotace	4 033 176	5 736 550	4 954 032	86
PŘÍJMY CELKEM	8 239 607	9 986 587	8 866 486	89

FINANCOVÁNÍ (+)	397 817	1 596 030	1 103 715	69
------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE CELKEM	8 637 424	11 582 617	9 970 201	86
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 150	78 322	37 747	48
Školství, mládeže a sportu	4 339 328	4 866 748	4 027 092	83
Kultura	163 400	170 168	129 957	76
Zdravotnictví	325 449	453 724	304 636	67
Životní prostředí	10 710	13 362	7 026	53
Územní plánování	4 120	4 206	1 508	36
Doprava	1 550 000	1 882 468	1 464 246	78
Sociální věci	101 303	645 590	637 336	99
Požární ochrana a IZS	14 680	29 960	8 931	30
Zastupitelstvo kraje	57 233	63 523	43 703	69
Krajský úřad	278 823	283 791	218 481	77
Regionální rozvoj	83 749	89 050	76 497	86
Nemovitý majetek	543 550	791 907	460 149	58
Informatika	40 769	51 498	28 203	55
Analýzy a podpora řízení	11 783	11 941	10 354	87
Ostatní finanční operace	66 150	68 564	49 586	72
Rezerva a rozvoj kraje	185 000	87 042	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	135 000	68 417	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	13 800	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	4 825	*****	*****
Evropské projekty	398 817	701 597	244 461	35
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	8 249 014	10 293 461	7 749 913	75

FINANCOVÁNÍ (-)	388 410	1 289 156	1 225 656	95
------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	8 637 424	11 582 617	8 975 569	77
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	994 632	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2016
 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	934	30
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	531 338	531 338	100
PŘÍJMY CELKEM	3 000	534 425	532 272	100

FINANCOVÁNÍ (+)	395 817	803 387	487 262	61
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	398 817	1 337 812	1 019 534	76
----------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	7 788	205 019	81 477	40
kapitálové výdaje - investiční	391 029	496 578	162 984	33
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	398 817	701 597	244 461	35

FINANCOVÁNÍ (-)	0	636 215	574 702	90
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	398 817	1 337 812	819 163	61
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	200 371	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2016

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	3 602 631	92
nedaňové příjmy	250 344	292 894	299 928	102
kapitálové příjmy	22 000	22 969	8 961	39
přijaté transfery - dotace	76 013	972 604	895 519	92
PŘÍJMY CELKEM	4 279 444	5 219 554	4 807 039	92

FINANCOVÁNÍ (+)	2 000	792 643	616 453	78
------------------------	--------------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	4 281 444	6 012 197	5 423 492	90
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 150	78 322	37 747	48
Školství, mládeže a sportu	382 165	634 140	548 687	87
Kultura	163 400	170 168	129 957	76
Zdravotnictví	325 449	453 724	304 636	67
Životní prostředí	10 710	13 362	7 026	53
Územní plánování	4 120	4 206	1 508	36
Doprava	1 550 000	1 882 468	1 464 246	78
Sociální věci	101 303	645 590	637 336	99
Požární ochrana a IZS	14 680	29 960	8 931	30
Zastupitelstvo kraje	57 233	63 523	43 703	69
Krajský úřad	278 823	283 791	218 481	77
Regionální rozvoj	83 749	89 050	76 497	86
Nemovitý majetek	543 550	791 907	460 149	58
Informatika	40 769	51 498	28 203	55
Analýzy a podpora řízení	11 783	11 941	10 354	87
Ostatní finanční operace	66 150	68 564	49 586	72
Rezerva a rozvoj kraje	185 000	87 042	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	135 000	68 417	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	13 800	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	4 825	*****	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	3 893 034	5 359 256	4 027 047	75

FINANCOVÁNÍ (-)	388 410	652 941	650 954	100
------------------------	----------------	----------------	----------------	------------

VÝDAJE CELKEM	4 281 444	6 012 197	4 678 001	78
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	745 491	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2016

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 zápujčky 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 zápujčky pro Nemocnici Pelhřimov na pořízení nových kogeneračních jednotek	0	6 791	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápujčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na předfinancování první etapy projektu "Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče"	0	44 338	44 338	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápujčky pro Vysočinu Education na předfinancování projektu "BIG"	0	7 000	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	321 684	67
Povýšení rozpočtu celkem	2 000	792 643	616 453	78

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	288 558	350 072	139 739	40
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
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	803 387	487 262	61

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	397 817	1 596 030	1 103 715	69
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený	Upravený	Skutečnost	% z upr.
Splátka jistiny úvěru od EIB	38 410	38 410	36 423	95
Převod z rozpočtu kraje do FSR - dle očekávaného plnění daňových příjmů	350 000	350 000	350 000	100
Splátka kontokorentního úvěru (z disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2015)	0	250 000	250 000	100
Převod do FSR - splátka zápujčky 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 zápujčky od Vysočiny Education poskytnuté na předfinancování projektu M00201 "EDU.ECO.NET - Sit' pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko - Česko"	0	2 350	2 350	100
Převod do FSR - splátka zápujčky 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 do FSR - splátka zápujčky od OA, SZŠ a SOŠS Jihlava, na předfinancování projektu M00225 "UMBESA - Udržitelný jídelníček"	0	1 300	1 300	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	652 941	650 954	100

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	355 376	293 863	83
Vrácení prostředků na účet kontokorentního úvěru	0	280 839	280 839	100
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	636 215	574 702	90

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	388 410	1 289 156	1 225 656	95
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	9 407	306 874	-121 941	*****
--------------------------	--------------	----------------	-----------------	--------------

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	84 518	79 769			788 691	815 000	97
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	2 547	980	1 609				4 647		4 081	2 373			16 236	20 000	81
<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	11 730	9 210			89 705	85 000	106
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	35 742	7 995	173 165	59 013	2 011	184 608	211 585		162 259	54 534			890 912	900 000	99
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	166 538	258 198	82 770	155 854	220 057	155 524	170 484	254 645	129 835	190 837			1 784 743	2 080 000	86
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	303 656	358 476	332 447	283 517	297 752	434 585	484 677	346 029	392 424	336 722			3 570 286	3 900 000	92

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 83.3%, tj. 3 250 000 tis. Kč. , což je o 320 286 tis. Kč méně než skutečnost.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 570 286 tis. Kč, což je o 494 551 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	71 674	74 644	72 618			668 577	831 599	80
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	468	56	2 549			7 010	11 812		3 631	1 999			27 525	36 932	75
<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	10 574	8 278			87 442	103 208	85
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	27 527	7 013	87 608	117 656	1 452	155 017	208 330		142 853	36 588			784 044	957 498	82
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	157 858	223 538	67 617	118 612	204 385	102 133	143 032	229 190	128 484	133 298			1 508 147	1 906 906	79
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	277 853	314 256	223 110	294 465	245 826	344 279	452 390	310 587	360 187	252 781			3 075 735	3 836 143	80

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 10/2016

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	6 982 000,00	100
Krajský úřad - přiděl (EP)	149 000	184 000	184 000,00	100
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	342 000	342 000	342 000,00	100
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	5 540,00	*****
CELKEM příjmy	7 450 000	7 508 000	7 513 540,00	100

Zdroje celkem

13 598 679,89 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	1 274 700,00	70
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 102 000	2 102 000	1 440 000,00	69
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	1 778 068,15	29
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 412 000	3 412 000	603 273,00	18
CELKEM výdaje	7 450 000	13 593 139	5 171 041,15	38

Stav na účtu k 31. 10. 2016

8 427 638,74 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 10/2016

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	12 692,00	*****
Úroky	0	0	1 832,39	*****
CELKEM příjmy	0	0	48 014 524,39	*****

Zdroje celkem

105 671 568,85 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Vyplacené grantové programy	0	105 657 044	33 240 717,00	31
CELKEM výdaje	0	105 657 044	33 240 717,00	31

Stav na účtu k 31. 10. 2016

72 430 851,85 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 10/2016

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	293 863 359,67	*****
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, Nemocnice Nové Město na Moravě, OA, SZŠ, SOŠS Jihlava na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	14 466 232,79	*****
Převod z rozpočtu kraje 2016	0	0	350 000 000,00	
Úroky	0	0	12,89	*****
CELKEM příjmy	0	0	1 067 698 975,49	*****

Zdroje celkem

1 361 037 982,17 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	139 738 743,34	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov)	0	0	430 726,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě)	0	0	44 338 030,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	184 507 499,34	*****

Stav na účtu k 31. 10. 2016

1 176 530 482,83 Kč