

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2016

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	3 931 087	3 931 087	3 962 474	101
nedaňové příjmy	253 344	302 313	314 921	104
kapitálové příjmy	22 000	22 969	9 810	43
přijaté transfery - dotace	4 033 176	5 784 481	5 754 751	99
PŘÍJMY CELKEM	8 239 607	10 040 850	10 041 956	100

FINANCOVÁNÍ (+)	397 817	1 611 312	1 239 783	77
------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE CELKEM	8 637 424	11 652 162	11 281 739	97
----------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 150	78 509	55 824	71
Školství, mládeže a sportu	4 339 328	4 910 942	4 469 463	91
Kultura	163 400	170 168	147 814	87
Zdravotnictví	325 449	453 732	337 001	74
Životní prostředí	10 710	13 362	8 820	66
Územní plánování	4 120	4 206	2 073	49
Doprava	1 550 000	1 882 468	1 666 680	89
Sociální věci	101 303	648 422	641 984	99
Požární ochrana a IZS	14 680	32 960	14 612	44
Zastupitelstvo kraje	57 233	63 523	47 194	74
Krajský úřad	278 823	283 247	240 541	85
Regionální rozvoj	83 749	89 050	79 580	89
Nemovitý majetek	543 550	792 107	563 519	71
Informatika	40 769	51 498	30 674	60
Analýzy a podpora řízení	11 783	11 941	10 201	85
Ostatní finanční operace	66 150	68 537	49 716	73
Rezerva a rozvoj kraje	185 000	83 168	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	135 000	65 417	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	12 926	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	4 825	*****	*****
Evropské projekty	398 817	703 436	331 614	47
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	8 249 014	10 341 276	8 697 310	84

FINANCOVÁNÍ (-)	388 410	1 310 886	1 232 105	94
------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	8 637 424	11 652 162	9 929 415	85
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 352 324	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2016
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	977	32
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	533 318	533 658	100
PŘÍJMY CELKEM	3 000	536 405	534 635	100

FINANCOVÁNÍ (+)	395 817	818 669	555 349	68
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	398 817	1 355 074	1 089 984	80
----------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	7 788	221 199	95 402	43
kapitálové výdaje - investiční	391 029	482 237	236 212	49
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	398 817	703 436	331 614	47

FINANCOVÁNÍ (-)	0	651 638	574 844	88
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	398 817	1 355 074	906 458	67
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	183 526	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2016

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	3 962 474	101
nedaňové příjmy	250 344	299 226	313 944	105
kapitálové příjmy	22 000	22 969	9 810	43
přijaté transfery - dotace	76 013	1 018 555	988 486	97
PŘÍJMY CELKEM	4 279 444	5 271 837	5 274 714	100

FINANCOVÁNÍ (+)	2 000	792 643	684 434	86
------------------------	--------------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	4 281 444	6 064 480	5 959 148	98
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 150	78 509	55 824	71
Školství, mládeže a sportu	382 165	678 334	629 461	93
Kultura	163 400	170 168	147 814	87
Zdravotnictví	325 449	453 732	337 001	74
Životní prostředí	10 710	13 362	8 820	66
Územní plánování	4 120	4 206	2 073	49
Doprava	1 550 000	1 882 468	1 666 680	89
Sociální věci	101 303	648 422	641 984	99
Požární ochrana a IZS	14 680	32 960	14 612	44
Zastupitelstvo kraje	57 233	63 523	47 194	74
Krajský úřad	278 823	283 247	240 541	85
Regionální rozvoj	83 749	89 050	79 580	89
Nemovitý majetek	543 550	792 107	563 519	71
Informatika	40 769	51 498	30 674	60
Analýzy a podpora řízení	11 783	11 941	10 201	85
Ostatní finanční operace	66 150	68 537	49 716	73
Rezerva a rozvoj kraje	185 000	83 168	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	135 000	65 417	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	12 926	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	4 825	*****	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	3 893 034	5 405 232	4 525 694	84

FINANCOVÁNÍ (-)	388 410	659 248	657 261	100
------------------------	----------------	----------------	----------------	------------

VÝDAJE CELKEM	4 281 444	6 064 480	5 182 955	85
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	776 193	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2016

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
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky 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 zápůjčky pro Vysočinu Education na předfinancování projektu "BIG"	0	7 000	7 000	100
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	382 665	80
Povýšení rozpočtu celkem	2 000	792 643	684 434	86

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	288 558	389 601	207 826	53
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	81 570	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	818 669	555 349	68

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	397 817	1 611 312	1 239 783	77
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený	Upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
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 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 Nemocnice Jihlava poskytnuté na úhradu přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava v rámci realizace projektu EPC	0	3 000	3 000	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava poskytnuté na pořízení bezobslužného parkovacího systému	0	3 307	3 307	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 do FSR - splátka zápůjčky 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	659 248	657 261	100

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	370 799	294 005	79
Vrácení prostředků na účet kontokorentního úvěru	0	280 839	280 839	100
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	651 638	574 844	88

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	388 410	1 310 886	1 232 105	94
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	9 407	300 426	7 678	*****
--------------------------	--------------	----------------	--------------	--------------

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	86 605		875 295	815 000	107
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	2 547	980	1 609				4 647		4 081	2 373	1 198		17 434	20 000	87
<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	7 933		97 637	85 000	115
<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	6 871		897 783	900 000	100
<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	257 079		2 041 821	2 080 000	98
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	359 685		3 929 971	3 900 000	101

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 91.7%, tj. 3 575 000 tis. Kč. , což je o 354 971 tis. Kč méně než skutečnost.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 929 971 tis. Kč, což je o 532 103 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	70 568		739 145	831 599	89
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	468	56	2 549			7 010	11 812		3 631	1 999	1 153		28 678	36 932	78
<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	7 960		95 402	103 208	92
<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	5 212		789 256	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	237 240		1 745 386	1 906 906	92
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	322 133		3 397 868	3 836 143	89

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 11/2016

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	6 966 000	6 966 000,00	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	6 796,00	*****
CELKEM příjmy	7 450 000	7 492 000	7 498 796,00	100

Zdroje celkem

13 583 935,89 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	1 401 600,00	77
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 102 000	2 102 000	1 600 000,00	76
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	104 000	104 000	100 000,00	96
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	6 127 139	1 907 187,75	31
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 412 000	3 412 000	609 963,00	18
CELKEM výdaje	7 450 000	13 577 139	5 618 750,75	41

Stav na účtu k 30. 11. 2016

7 965 185,14 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 11/2016

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	19 612,00	*****
Úroky	0	0	1 832,39	*****
CELKEM příjmy	0	0	48 021 444,39	*****

Zdroje celkem

105 678 488,85 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Vyplacené grantové programy	0	105 657 044	37 451 209,00	35
CELKEM výdaje	0	105 657 044	37 451 209,00	35

Stav na účtu k 30. 11. 2016

68 227 279,85 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 11/2016

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	294 004 745,75	*****
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 Jihlava, Nemocnice Nové Město na Moravě a OA, SZŠ a SOŠS Jihlava na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	20 772 909,37	*****
Převod z rozpočtu kraje 2016	0	0	350 000 000,00	
Úroky	0	0	12,89	*****
CELKEM příjmy	0	0	1 074 147 038,15	*****

Zdroje celkem

1 367 486 044,83 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	207 826 078,92	*****
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	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vysočinu Education)	0	0	7 000 000,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	259 594 834,92	*****

Stav na účtu k 30. 11. 2016

1 107 891 209,91 Kč