

**1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 7/2017**

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

<b>PŘÍJMY</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% z upr. rozpočtu</b>
daňové příjmy	4 331 227	4 331 227	2 798 379	65
nedaňové příjmy	262 042	270 504	143 164	53
kapitálové příjmy	22 000	22 000	33 342	152
přijaté transfery - dotace	4 313 294	5 714 230	4 224 990	74
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8 928 563</b>	<b>10 337 961</b>	<b>7 199 875</b>	<b>70</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>780 244</b>	<b>1 850 304</b>	<b>676 146</b>	<b>37</b>
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>9 708 807</b>	<b>12 188 265</b>	<b>7 876 021</b>	<b>65</b>
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

<b>VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU</b>				
Zemědělství	74 540	76 521	10 649	14
Školství, mládeže a sportu	4 613 622	5 155 902	3 406 189	66
Kultura	171 713	182 087	92 224	51
Zdravotnictví	350 285	838 004	258 977	31
Životní prostředí	12 694	14 561	3 657	25
Územní plánování	4 000	4 000	330	8
Doprava	1 620 337	2 005 838	1 053 897	53
Sociální věci	140 466	627 070	594 115	95
Požární ochrana a IZS	14 680	38 008	14 867	39
Zastupitelstvo kraje	55 880	58 917	28 896	49
Krajský úřad	287 330	290 919	152 785	53
Regionální rozvoj	98 087	99 294	30 223	30
Nemovitý majetek	678 850	782 688	208 630	27
Informatika	39 901	44 041	18 377	42
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	7 443	54
Ostatní finanční operace	60 995	67 077	45 186	67
Rezerva a rozvoj kraje	200 000	102 498	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	150 000	62 980	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	34 518	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Evropské projekty	781 244	1 150 865	344 781	30
<b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>	<b>9 218 407</b>	<b>11 552 073</b>	<b>6 271 226</b>	<b>54</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>490 400</b>	<b>636 192</b>	<b>101 012</b>	<b>16</b>
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>9 708 807</b>	<b>12 188 265</b>	<b>6 372 238</b>	<b>52</b>
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 503 783</b>	<b>*****</b>
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

**2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 7/2017**  
**pouze kapitola Evropské projekty**

v tis. Kč

<b>PŘÍJMY</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% z upr. rozpočtu</b>
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	1 000	1 235	1 317	107
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	228 522	292 052	128
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 000</b>	<b>229 757</b>	<b>293 369</b>	<b>128</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>780 244</b>	<b>1 066 900</b>	<b>517 478</b>	<b>49</b>
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>781 244</b>	<b>1 296 657</b>	<b>810 847</b>	<b>63</b>
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

<b>VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY</b>				
běžné výdaje	94 836	163 481	46 827	29
kapitálové výdaje - investiční	686 408	987 384	297 954	30
<b>VÝDAJE KAPITOLY CELKEM</b>	<b>781 244</b>	<b>1 150 865</b>	<b>344 781</b>	<b>30</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>0</b>	<b>145 792</b>	<b>80 816</b>	<b>55</b>
------------------------	----------	----------------	---------------	-----------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>781 244</b>	<b>1 296 657</b>	<b>425 597</b>	<b>33</b>
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 250</b>	<b>*****</b>
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

### 3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 7/2017

bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	4 331 227	4 331 227	2 798 379	65
nedaňové příjmy	261 042	269 269	141 847	53
kapitálové příjmy	22 000	22 000	33 342	152
přijaté transfery - dotace	80 686	896 416	878 588	98
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4 694 955</b>	<b>5 518 912</b>	<b>3 852 156</b>	<b>70</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>0</b>	<b>783 404</b>	<b>158 668</b>	<b>20</b>
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>4 694 955</b>	<b>6 302 316</b>	<b>4 010 824</b>	<b>64</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 540	76 521	10 649	14
Školství, mládeže a sportu	381 014	566 610	396 117	70
Kultura	171 713	182 087	92 224	51
Zdravotnictví	350 285	838 004	258 977	31
Životní prostředí	12 694	14 561	3 657	25
Územní plánování	4 000	4 000	330	8
Doprava	1 620 337	2 005 838	1 053 897	53
Sociální věci	140 466	627 070	594 115	95
Požární ochrana a IZS	14 680	38 008	14 867	39
Zastupitelstvo kraje	55 880	58 917	28 896	49
Krajský úřad	287 330	290 919	152 785	53
Regionální rozvoj	98 087	99 294	30 223	30
Nemovitý majetek	678 850	782 688	208 630	27
Informatika	39 901	44 041	18 377	42
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	7 443	54
Ostatní finanční operace	60 995	67 077	45 186	67
Rezerva a rozvoj kraje	200 000	102 498	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	150 000	62 980	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	34 518	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
<b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>	<b>4 204 555</b>	<b>5 811 916</b>	<b>2 916 373</b>	<b>50</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>490 400</b>	<b>490 400</b>	<b>20 196</b>	<b>4</b>
------------------------	----------------	----------------	---------------	----------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4 694 955</b>	<b>6 302 316</b>	<b>2 936 569</b>	<b>47</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 074 255</b>	<b>*****</b>
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

#### 4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 7/2017

##### FINANCOVÁNÍ (+)

v tis. Kč

Povýšení rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
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	2 812	0	0
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 Pelhřimov na projekt "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky"	0	91 900	17 182	19
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod ke krytí výdajů spojených s pořízením vybavení zrekonstruované budovy č. 13 a na pořízení vybavení rekonstruovaných gynekologických operačních sálů a oddělení perinatologie	0	2 500	299	12
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na předfinancování akce "RTG zobrazovací modalita, NMR a přístroje do NMR"	0	90 905	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na předfinancování akce "Zdravotnické technologie a vybavení"	0	88 435	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na úhradu částí výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO	0	10 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na projekt "Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava".	0	98 997	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na financování projektu "Napřívání národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině"	0	1 620	650	40
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě na předfinancování projektu "Maturitu zvládneme"	0	2 793	0	0
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2016 do rozpočtu 2017	0	386 651	140 537	36
<b>Povýšení rozpočtu celkem</b>	<b>0</b>	<b>783 404</b>	<b>158 668</b>	<b>20</b>

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	570 805	798 491	287 078	36
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2016 do rozpočtu roku 2017	9 439	230 398	230 398	100
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	200 000	38 011	2	0
<b>Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>	<b>780 244</b>	<b>1 066 900</b>	<b>517 478</b>	<b>49</b>

<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>780 244</b>	<b>1 850 304</b>	<b>676 146</b>	<b>37</b>
-------------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

##### FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený	Upravený	Skutečnost	% z upr.
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	20 196	50
Převod z rozpočtu kraje do FSR - dle očekávaného plnění daňových příjmů	450 000	450 000	0	0
<b>Snížení rozpočtu celkem</b>	<b>490 400</b>	<b>490 400</b>	<b>20 196</b>	<b>4</b>

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	128 435	63 459	49
Splátka kontokorentního úvěru	0	17 357	17 357	100
<b>Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>	<b>0</b>	<b>145 792</b>	<b>80 816</b>	<b>55</b>

<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>490 400</b>	<b>636 192</b>	<b>101 012</b>	<b>16</b>
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

<b>SALDO FINANCOVÁNÍ</b>	<b>289 844</b>	<b>1 214 112</b>	<b>575 134</b>	<b>****</b>
--------------------------	----------------	------------------	----------------	-------------

## 5) SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V LETECH (bez daně placené krajem, tis. Kč) - červenec 2017

2017	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Rozpočet	%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí</i> 1111	92 753	94 080	76 069	67 038	82 845	98 299	95 512						606 596	950 000	64
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	2 714	1 215	3 014				5 113						12 055	20 000	60
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113	7 976	10 246	5 478	6 341	7 316	9 094	10 240						56 690	95 000	60
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	27 181	9 720	192 753	60 992	661	201 967	204 664						697 939	1 035 000	67
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	219 766	270 405	118 146	144 707	273 061	159 848	211 059						1 396 990	2 200 000	63
<b>Příjmy z daní celkem (tis.Kč)</b>	<b>350 390</b>	<b>385 666</b>	<b>395 459</b>	<b>279 078</b>	<b>363 883</b>	<b>469 207</b>	<b>526 588</b>						<b>2 770 271</b>	<b>4 300 000</b>	<b>64</b>

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 58.3%, tj. 2 508 333 tis. Kč. , což je o 261 938 tis. Kč méně než skutečnost.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 2 770 271 tis. Kč, což je o 275 161 tis. Kč více než ze stejné období minulého roku, tj. 111 %.

2016	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	91 214	79 568	68 885	61 284	68 792	86 088	87 424						543 255	975 781	56
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	2 547	980	1 609				4 647						9 782	26 746	37
<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	105 259	56
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	35 742	7 995	173 165	59 013	2 011	184 608	211 585						674 119	1 087 775	62
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	166 538	258 198	82 770	155 854	220 057	155 524	170 484						1 209 425	2 235 400	54
<b>Příjmy z daní celkem (tis.Kč)</b>	<b>303 656</b>	<b>358 476</b>	<b>332 447</b>	<b>283 517</b>	<b>297 752</b>	<b>434 585</b>	<b>484 677</b>						<b>2 495 110</b>	<b>4 430 961</b>	<b>56</b>

## 6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 7/2017

Zůstatek účtu k 31. 12. 2016

7 504 005,14 Kč

### Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Krajský úřad - přiděl (§ 6172)	7 205 000	7 266 000	5 449 500,00	75
Krajský úřad - přiděl (EP)	407 000	422 000	316 500,00	75
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	383 000	383 000	287 250,00	75
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	5 811,00	*****
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>7 995 000</b>	<b>8 071 000</b>	<b>6 059 061,00</b>	<b>75</b>

Zdroje celkem

13 563 066,14 Kč

### Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	1 814 000	1 814 000	888 600,00	49
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 066 000	2 066 000	1 223 100,00	59
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	108 000	108 000	60 000,00	56
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	7 580 005	1 366 562,51	18
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	4 007 000	4 007 000	523 870,00	13
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>7 995 000</b>	<b>15 575 005</b>	<b>4 062 132,51</b>	<b>26</b>

Stav na účtu k 31. 7. 2017

9 500 933,63 Kč

## 7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 7/2017

Zůstatek účtu k 31. 12. 2016

61 025 075,60 Kč

### Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z disponibilního zůstatku kraje za rok 2016	0	0	54 600 000,00	*****
Úroky	0	0	66,88	*****
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 600 066,88</b>	<b>*****</b>

Zdroje celkem

115 625 142,48 Kč

### Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Vyplacené grantové programy	0	115 625 076,00	20 815 483,00	18
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>0</b>	<b>115 625 076,00</b>	<b>20 815 483,00</b>	<b>18</b>

Stav na účtu k 31. 7. 2017

94 809 659,48 Kč

## 8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 7/2017

Zůstatek účtu k 31. 12. 2016

1 312 981 194,11 Kč

### Příjmy

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	63 458 640,05	*****
Převod části disp. zůstatku ZBÚ z roku 2016	0	0	65 597 571,54	
Úroky	0	0	2,85	*****
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 056 214,44</b>	<b>*****</b>

Zdroje celkem

1 442 037 408,55 Kč

### Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	287 078 061,73	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov)	0	0	17 182 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod)	0	0	299 224,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vysočinu Tourism )	0	0	650 000,00	*****
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 209 285,73</b>	<b>*****</b>

Stav na účtu k 31. 7. 2017

1 136 828 122,82 Kč