

**1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 8/2017**

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	3 171 596	73
nedaňové příjmy	262 042	270 434	185 363	69
kapitálové příjmy	22 000	22 000	33 371	152
přijaté transfery - dotace	4 313 294	5 832 709	4 310 202	74
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8 928 563</b>	<b>10 456 370</b>	<b>7 700 532</b>	<b>74</b>
<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>780 244</b>	<b>1 852 038</b>	<b>753 803</b>	<b>41</b>
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>9 708 807</b>	<b>12 308 408</b>	<b>8 454 335</b>	<b>69</b>
<b>VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU</b>				
Zemědělství	74 540	76 521	12 434	16
Školství, mládeže a sportu	4 613 622	5 166 018	3 450 005	67
Kultura	171 713	182 849	105 549	58
Zdravotnictví	350 285	865 048	305 430	35
Životní prostředí	12 694	14 561	4 658	32
Územní plánování	4 000	4 000	636	16
Doprava	1 620 337	2 005 838	1 170 060	58
Sociální věci	140 466	636 070	596 637	94
Požární ochrana a IZS	14 680	38 008	15 717	41
Zastupitelstvo kraje	55 880	58 917	31 733	54
Krajský úřad	287 330	290 919	173 392	60
Regionální rozvoj	98 087	99 446	43 906	44
Nemovitý majetek	678 850	782 688	279 569	36
Informatika	39 901	44 041	19 575	44
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	7 506	54
Ostatní finanční operace	60 995	67 080	44 956	67
Rezerva a rozvoj kraje	200 000	100 928	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	150 000	62 981	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	32 947	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Evropské projekty	781 244	1 160 237	389 569	34
<b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>	<b>9 218 407</b>	<b>11 606 952</b>	<b>6 651 332</b>	<b>57</b>
<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>490 400</b>	<b>701 456</b>	<b>164 542</b>	<b>23</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>9 708 807</b>	<b>12 308 408</b>	<b>6 815 874</b>	<b>55</b>
<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 638 461</b>	<b>*****</b>

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

**2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 8/2017**  
**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	1 651	134
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	301 424	301 424	100
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 000</b>	<b>302 659</b>	<b>303 075</b>	<b>100</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>780 244</b>	<b>1 068 634</b>	<b>571 324</b>	<b>53</b>
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>781 244</b>	<b>1 371 293</b>	<b>874 399</b>	<b>64</b>
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

<b>VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY</b>				
běžné výdaje	94 836	169 956	57 121	34
kapitálové výdaje - investiční	686 408	990 281	332 448	34
<b>VÝDAJE KAPITOLY CELKEM</b>	<b>781 244</b>	<b>1 160 237</b>	<b>389 569</b>	<b>34</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>0</b>	<b>211 056</b>	<b>144 346</b>	<b>68</b>
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>781 244</b>	<b>1 371 293</b>	<b>533 915</b>	<b>39</b>
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340 484</b>	<b>*****</b>
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

### 3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 8/2017

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	3 171 596	73
nedaňové příjmy	261 042	269 199	183 713	68
kapitálové příjmy	22 000	22 000	33 371	152
přijaté transfery - dotace	80 686	941 993	954 427	101
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4 694 955</b>	<b>5 564 419</b>	<b>4 343 107</b>	<b>78</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>0</b>	<b>783 404</b>	<b>182 479</b>	<b>23</b>
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>4 694 955</b>	<b>6 347 823</b>	<b>4 525 586</b>	<b>71</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 540	76 521	12 434	16
Školství, mládeže a sportu	381 014	576 726	439 933	76
Kultura	171 713	182 849	105 549	58
Zdravotnictví	350 285	865 048	305 430	35
Životní prostředí	12 694	14 561	4 658	32
Územní plánování	4 000	4 000	636	16
Doprava	1 620 337	2 005 838	1 170 060	58
Sociální věci	140 466	636 070	596 637	94
Požární ochrana a IZS	14 680	38 008	15 717	41
Zastupitelstvo kraje	55 880	58 917	31 733	54
Krajský úřad	287 330	290 919	173 392	60
Regionální rozvoj	98 087	99 446	43 906	44
Nemovitý majetek	678 850	782 688	279 569	36
Informatika	39 901	44 041	19 575	44
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	7 506	54
Ostatní finanční operace	60 995	67 080	44 956	67
Rezerva a rozvoj kraje	200 000	100 928	*****	*****
- <i>Nespecifikovaná rezerva</i>	150 000	62 981	*****	*****
- <i>Péče o lidské zdroje a majetek kraje</i>	45 000	32 947	*****	*****
- <i>Strategické a koncepční materiály</i>	5 000	5 000	*****	*****
<b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>	<b>4 204 555</b>	<b>5 857 423</b>	<b>3 251 691</b>	<b>56</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>6 347 823</b>	<b>3 271 887</b>	<b>52</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 253 699</b>	<b>*****</b>
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

#### 4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 8/2017

##### 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	25 821	28
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	2 793	100
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2016 do rozpočtu 2017	0	386 651	152 916	40
<b>Povýšení rozpočtu celkem</b>	<b>0</b>	<b>783 404</b>	<b>182 479</b>	<b>23</b>

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	570 805	828 225	340 924	41
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	10 011	2	0
<b>Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>	<b>780 244</b>	<b>1 068 634</b>	<b>571 324</b>	<b>53</b>

<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>780 244</b>	<b>1 852 038</b>	<b>753 803</b>	<b>41</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	130 169	63 459	49
Splátka kontokorentního úvěru	0	80 887	80 887	100
<b>Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>	<b>0</b>	<b>211 056</b>	<b>144 346</b>	<b>68</b>

<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>490 400</b>	<b>701 456</b>	<b>164 542</b>	<b>23</b>
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

<b>SALDO FINANCOVÁNÍ</b>	<b>289 844</b>	<b>1 150 582</b>	<b>589 261</b>	<b>****</b>
--------------------------	----------------	------------------	----------------	-------------

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

Poznámka: Roky 2002,2003,2004 jsou přepočítány na podmínky aktuálního systému rozpočtového určení daní (8,92 %).

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	97 301					703 897	950 000	74
<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	10 513					67 203	95 000	71
<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	265 210					1 662 201	2 200 000	76
<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>373 024</b>					<b>3 143 295</b>	<b>4 300 000</b>	<b>73</b>

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 66,7 %, tj. 2 866 667 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 276 628 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 143 295 tis. Kč, což je o 302 155 tis. Kč více než za stejné období minulého roku, tj. 110,6 %.

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	81 149					624 404	975 781	64
<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	10 235					68 765	105 259	65
<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	254 645					1 464 070	2 235 400	65
<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>346 029</b>					<b>2 841 140</b>	<b>4 430 961</b>	<b>64</b>

## 6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 8/2017

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	1 014 000,00	56
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 066 000	2 066 000	1 403 100,00	68
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	1 517 753,51	20
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	4 007 000	4 007 000	541 870,00	14
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>7 995 000</b>	<b>15 575 005</b>	<b>4 536 723,51</b>	<b>29</b>

Stav na účtu k 31. 8. 2017

9 026 342,63 Kč

## 7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 8/2017

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	24 486 001,00	21
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>0</b>	<b>115 625 076,00</b>	<b>24 486 001,00</b>	<b>21</b>

Stav na účtu k 31. 8. 2017

91 139 141,48 Kč

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

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	63 458 644,09	*****
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>129 056 218,48</b>	<b>*****</b>

Zdroje celkem

1 442 037 412,59 Kč

### Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	340 924 266,97	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov)	0	0	25 821 400,00	*****
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	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě )	0	0	2 793 000,00	*****
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 487 890,97</b>	<b>*****</b>

Stav na účtu k 31. 8. 2017

1 071 549 521,62 Kč