

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2017

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	4 331 227	4 331 227	3 937 571	91
nedaňové příjmy	262 042	299 888	286 581	96
kapitálové příjmy	22 000	22 490	33 884	151
přijaté transfery - dotace	4 313 294	6 149 695	5 320 820	87
PŘÍJMY CELKEM	8 928 563	10 803 300	9 578 856	89

FINANCOVÁNÍ (+)	780 244	1 988 354	948 322	48
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	9 708 807	12 791 654	10 527 178	82
----------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 540	77 892	33 028	42
Školství, mládeže a sportu	4 613 622	5 244 404	4 325 137	82
Kultura	171 713	183 349	135 092	74
Zdravotnictví	350 285	939 307	382 134	41
Životní prostředí	12 694	14 561	7 936	55
Územní plánování	4 000	4 000	748	19
Doprava	1 620 337	2 013 188	1 490 713	74
Sociální věci	140 466	741 354	685 390	92
Požární ochrana a IZS	14 680	42 408	19 036	45
Zastupitelstvo kraje	55 880	61 917	40 606	66
Krajský úřad	287 330	291 144	220 797	76
Regionální rozvoj	98 087	99 446	70 561	71
Nemovitý majetek	678 850	783 077	507 049	65
Informatika	39 901	44 041	25 689	58
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	10 724	78
Ostatní finanční operace	60 995	67 088	50 507	75
Rezerva a rozvoj kraje	200 000	82 951	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	150 000	45 257	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	32 694	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Evropské projekty	781 244	1 197 937	560 424	47
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	9 218 407	11 901 847	8 565 571	72

FINANCOVÁNÍ (-)	490 400	889 807	559 562	63
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	9 708 807	12 791 654	9 125 133	71
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 402 045	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2017
pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	1 000	1 235	4 729	383
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	438 160	438 534	100
PŘÍJMY CELKEM	1 000	439 395	443 263	101

FINANCOVÁNÍ (+)	780 244	1 130 177	713 316	63
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	781 244	1 569 572	1 156 579	74
----------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	94 836	211 616	67 026	32
kapitálové výdaje - investiční	686 408	986 321	493 398	50
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	781 244	1 197 937	560 424	47

FINANCOVÁNÍ (-)	0	371 635	243 383	65
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	781 244	1 569 572	803 807	51
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	352 772	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2017

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	3 937 571	91
nedaňové příjmy	261 042	298 653	281 852	94
kapitálové příjmy	22 000	22 490	33 884	151
přijaté transfery - dotace	80 686	1 084 050	1 059 538	98
PŘÍJMY CELKEM	4 694 955	5 736 420	5 312 845	93

FINANCOVÁNÍ (+)	0	858 177	235 006	27
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	4 694 955	6 594 597	5 547 851	84
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 540	77 892	33 028	42
Školství, mládeže a sportu	381 014	616 919	543 161	88
Kultura	171 713	183 349	135 092	74
Zdravotnictví	350 285	939 307	382 134	41
Životní prostředí	12 694	14 561	7 936	55
Územní plánování	4 000	4 000	748	19
Doprava	1 620 337	2 013 188	1 490 713	74
Sociální věci	140 466	741 354	685 390	92
Požární ochrana a IZS	14 680	42 408	19 036	45
Zastupitelstvo kraje	55 880	61 917	40 606	66
Krajský úřad	287 330	291 144	220 797	76
Regionální rozvoj	98 087	99 446	70 561	71
Nemovitý majetek	678 850	783 077	507 049	65
Informatika	39 901	44 041	25 689	58
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	10 724	78
Ostatní finanční operace	60 995	67 088	50 507	75
Rezerva a rozvoj kraje	200 000	82 951	*****	*****
- <i>Nespecifikovaná rezerva</i>	150 000	45 257	*****	*****
- <i>Péče o lidské zdroje a majetek kraje</i>	45 000	32 694	*****	*****
- <i>Strategické a koncepční materiály</i>	5 000	5 000	*****	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	4 204 555	6 076 425	4 223 171	70

FINANCOVÁNÍ (-)	490 400	518 172	316 179	61
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	4 694 955	6 594 597	4 539 350	69
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 008 501	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2017

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	1 544	62
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 části 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 Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na krytí výdajů spojených s pořízením přístroje SPECT/CT	0	7 200	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na předfinancování druhé etapy projektu "Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP"	0	66 400	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na financování projektu "Naplnění 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
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Hotelovou školu Světlá a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí na předfinancování projektu "Zvýšení kompetencí žáků"	0	1 173	1 173	100
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2016 do rozpočtu 2017	0	386 651	203 025	53
Povýšení rozpočtu celkem	0	858 177	235 006	27

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	570 805	890 059	482 916	54
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	9 720	2	0
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	780 244	1 130 177	713 316	63

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	780 244	1 988 354	948 322	48
-------------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený	Upravený	Skutečnost	% z upr.
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	38 407	95
Převod z rozpočtu kraje do FSR - dle očekávaného plnění daňových příjmů	450 000	450 000	250 000	56
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě poskytnuté na předfinancování první etapy projektu "Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče"	0	27 772	27 772	100
Snížení rozpočtu celkem	490 400	518 172	316 179	61
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	191 712	63 460	33
Splátka kontokorentního úvěru	0	179 923	179 923	100
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	371 635	243 383	65
CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	490 400	889 807	559 562	63
SALDO FINANCOVÁNÍ	289 844	1 098 547	388 760	*****

5) SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V LETECH (bez daně placené krajem, tis. Kč) - říjen 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	97 301	95 652	87 073			886 622	950 000	93
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	2 714	1 215	3 014				5 113		4 435	2 033			18 523	20 000	93
<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	11 799	9 374			88 376	95 000	93
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	27 181	9 720	192 753	60 992	661	201 967	204 664		151 327	56 025			905 291	1 035 000	87
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	219 766	270 405	118 146	144 707	273 061	159 848	211 059	265 210	138 665	209 327			2 010 192	2 200 000	91
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	350 390	385 666	395 459	279 078	363 883	469 207	526 588	373 024	401 877	363 833			3 909 004	4 300 000	91

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 83.3%, tj. 3 583 333 tis. Kč. , ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 325 672 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 909 005 tis. Kč, což je o 338 719 tis. Kč více než za stejné období minulého roku, tj. 109,5 %.

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	84 518	79 769			788 691	975 781	81
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	2 547	980	1 609				4 647		4 081	2 373			16 236	26 746	61
<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	105 259	85
<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	1 087 775	82
<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	2 235 400	80
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	4 430 961	81

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 10/2017

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	7 269 000	7 269 000,00	100
Krajský úřad - přiděl (EP)	407 000	427 000	427 000,00	100
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	383 000	383 000	383 000,00	100
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	7 083,00	*****
CELKEM příjmy	7 995 000	8 079 000	8 086 083,00	100

Zdroje celkem

15 590 088,14 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	1 267 200,00	70
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 066 000	2 066 000	1 793 100,00	87
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	7 588 005	2 031 931,55	27
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	4 007 000	4 007 000	741 714,00	19
CELKEM výdaje	7 995 000	15 583 005	5 893 945,55	38

Stav na účtu k 31. 10. 2017

9 696 142,59 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 10/2017

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	*****
CELKEM příjmy	0	0	54 600 066,88	*****

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	37 629 902,00	33
CELKEM výdaje	0	115 625 076,00	37 629 902,00	33

Stav na účtu k 31. 10. 2017

77 995 240,48 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 10/2017

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	63 459 387,57	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě)	0	0	27 772 494,75	*****
Převod z rozpočtu kraje 2017	0	0	250 000 000,00	*****
Převod části disp. zůstatku ZBÚ z roku 2016	0	0	65 597 571,54	*****
Úroky	0	0	5,24	*****
CELKEM příjmy	0	0	406 829 459,10	*****

Zdroje celkem

1 719 810 653,21 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	482 915 662,92	*****
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	1 543 833,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vysočinu Tourism)	0	0	650 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Hotelovou školu Světlá a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí)	0	0	1 173 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě)	0	0	2 793 000,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	514 896 895,92	*****

Stav na účtu k 31. 10. 2017

1 204 913 757,29 Kč