

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 4/2018

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	4 782 033	4 782 033	1 545 989	32
nedaňové příjmy	274 648	281 718	72 489	26
kapitálové příjmy	22 000	22 000	11 292	51
přijaté transfery - dotace	4 636 038	6 516 084	2 564 900	39
PŘÍJMY CELKEM	9 714 719	11 601 835	4 194 670	36

FINANCOVÁNÍ (+)	1 029 215	2 426 083	742 771	31
------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	10 743 934	14 027 918	4 937 441	35
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	64 540	66 540	64	0
Školství, mládeže a sportu	4 937 425	5 799 639	1 972 484	34
Kultura	198 065	209 412	58 918	28
Zdravotnictví	419 187	1 068 128	322 019	30
Životní prostředí	13 400	14 096	2 606	18
Územní plánování	4 120	5 143	43	1
Doprava	1 896 285	2 253 544	539 313	24
Sociální věci	181 460	952 758	564 594	59
Požární ochrana a IZS	12 980	25 727	12 148	47
Zastupitelstvo kraje	62 158	69 831	14 841	21
Krajský úřad	320 606	322 813	97 812	30
Regionální rozvoj	110 737	111 596	7 729	7
Nemovitý majetek	801 000	958 986	123 045	13
Informatika	39 553	42 590	12 463	29
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	4 437	32
Ostatní finanční operace	62 020	65 172	11 772	18
Rezerva a rozvoj kraje	310 000	276 469	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	260 000	230 374	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	41 095	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Evropské projekty	1 029 215	1 486 963	151 085	10
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	10 476 534	13 743 190	3 895 373	28

FINANCOVÁNÍ (-)	267 400	284 728	18 605	7
------------------------	----------------	----------------	---------------	----------

VÝDAJE CELKEM	10 743 934	14 027 918	3 913 978	28
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 023 463	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 4/2018
pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	0	219	1 218	*****
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	111 103	111 104	100
PŘÍJMY CELKEM	0	111 322	112 322	101

FINANCOVÁNÍ (+)	1 029 215	1 392 579	535 367	38
------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	1 029 215	1 503 901	647 689	43
----------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	37 046	258 844	38 177	15
kapitálové výdaje - investiční	992 169	1 228 119	112 908	9
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	1 029 215	1 486 963	151 085	10

FINANCOVÁNÍ (-)	0	16 938	4	0
------------------------	----------	---------------	----------	----------

VÝDAJE CELKEM	1 029 215	1 503 901	151 089	10
----------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	496 600	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 4/2018

bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	4 782 033	4 782 033	1 545 989	32
nedaňové příjmy	274 648	281 499	71 271	25
kapitálové příjmy	22 000	22 000	11 292	51
přijaté transfery - dotace	84 486	1 133 964	697 099	61
PŘÍJMY CELKEM	5 163 167	6 219 496	2 325 651	37

FINANCOVÁNÍ (+)	0	1 033 504	207 404	20
------------------------	----------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	5 163 167	7 253 000	2 533 055	35
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	64 540	66 540	64	0
Školství, mládeže a sportu	385 873	528 622	240 755	46
Kultura	198 065	209 412	58 918	28
Zdravotnictví	419 187	1 068 128	322 019	30
Životní prostředí	13 400	14 096	2 606	18
Územní plánování	4 120	5 143	43	1
Doprava	1 896 285	2 253 544	539 313	24
Sociální věci	181 460	952 758	564 594	59
Požární ochrana a IZS	12 980	25 727	12 148	47
Zastupitelstvo kraje	62 158	69 831	14 841	21
Krajský úřad	320 606	322 813	97 812	30
Regionální rozvoj	110 737	111 596	7 729	7
Nemovitý majetek	801 000	958 986	123 045	13
Informatika	39 553	42 590	12 463	29
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	4 437	32
Ostatní finanční operace	62 020	65 172	11 772	18
Rezerva a rozvoj kraje	310 000	276 469	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	260 000	230 374	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	41 095	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	4 895 767	6 985 210	2 012 559	29

FINANCOVÁNÍ (-)	267 400	267 790	18 601	7
------------------------	----------------	----------------	---------------	----------

VÝDAJE CELKEM	5 163 167	7 253 000	2 031 160	28
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	501 895	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 4/2018

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 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	956	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod na realizaci projektu "Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče"	0	77 500	14 057	18
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na realizaci projektu "Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava"	0	98 997	17 761	18
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na pořízení hybridního přístroje SPECT/CT pro komplexní onkologické centrum	0	7 200	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na krytí výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu	0	2 200	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na realizaci projektu "Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP - II. etapa"	0	62 508	5 963	10
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na realizaci projektu "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky"	0	66 079	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na předfinancování akce "RTG zobrazovací modalita, NMR a přístroje do NMR"	0	56 048	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na předfinancování akce "Zdravotnické technologie a vybavení"	0	85 803	17 085	20
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 Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na financování projektu "Napliňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině"	0	610	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na financování projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel - Mühlviertel"	0	4 214	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na financování projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole"	0	1 868	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Sociální věci, na poskytnutí zápůjčky pro Domov důchodců Onšov na financování projektu "Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely"	0	3 057	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Laboratoř elektrotechnických měření"	0	2 748	0	0

Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Modernizace výuky technických oborů"	0	2 201	0	0
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2017 do rozpočtu 2018	0	551 515	152 538	28
Povýšení rozpočtu celkem	0	1 033 504	207 404	20

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	714 672	788 086	153 611	19
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2017 do rozpočtu roku 2018	35 328	381 755	381 755	100
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	279 215	222 738	1	0
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	1 029 215	1 392 579	535 367	38

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	1 029 215	2 426 083	742 771	31
-------------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snižování rozpočtu	Schválený	Upravený	Skutečnost	% z upr.
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	18 211	45
Převod z rozpočtu kraje do FSR - dle očekávaného plnění daňových příjmů	227 000	227 000	0	0
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Naplnění národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině"	0	390	390	100
Snižování rozpočtu celkem	267 400	267 790	18 601	7

Snižování rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	16 938	4	0
Snižování rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	16 938	4	0

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	267 400	284 728	18 605	7
-------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	761 815	2 141 355	724 166	****
--------------------------	----------------	------------------	----------------	-------------

SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V LETECH (bez daně placené krajem, tis. Kč) - duben 2018

2018	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	108 233	106 361	88 006	74 190									376 789	1 100 000	34
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	2 632	1 348	3 886										7 866	28 000	28
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113	7 431	10 987	6 153	7 328									31 899	97 000	33
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	30 007	6 052	198 321	64 445									298 825	1 055 000	28
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	232 252	297 923	139 755	158 647									828 576	2 470 000	34
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	380 554	422 670	436 121	304 610	0	0	0	0	0	0	0	0	1 543 956	4 750 000	33

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 33,3 %, tj. 1 583 333 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 39 377 tis. Kč nižší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 543 956 tis. Kč, což je o 133 363 tis. Kč více než za stejné období minulého roku, tj. 109,5 %.

2017	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Celkem celý rok - skutečnost	%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí</i> 1111	92 753	94 080	76 069	67 038									329 939	1 104 135	30
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	2 714	1 215	3 014										6 942	30 054	23
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113	7 976	10 246	5 478	6 341									30 041	104 796	29
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	27 181	9 720	192 753	60 992									290 646	1 116 019	26
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	219 766	270 405	118 146	144 707									753 023	2 498 261	30
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	350 390	385 666	395 459	279 078	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410 593	4 853 265	29

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 4/2018

Zůstatek účtu k 31. 12. 2017

7 992 888,19 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Krajský úřad - přiděl (§ 6172)	8 120 000	8 166 000	4 071 500,00	50
Krajský úřad - přiděl (EP)	450 000	450 000	225 000,00	50
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	450 000	450 000	225 000,00	50
CELKEM příjmy	9 020 000	9 066 000	4 521 500,00	50

Zdroje celkem

12 514 388,19 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	1 843 000	1 843 000	510 300,00	28
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	3 146 000	3 146 000	629 970,00	20
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	110 000	110 000	25 000,00	23
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	8 038 888	1 432 508,08	18
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 921 000	3 921 000	421 235,00	11
CELKEM výdaje	9 020 000	17 058 888	3 019 013,08	18

Stav na účtu k 30. 4. 2018

9 495 375,11 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 4/2018

Zůstatek účtu k 31. 12. 2017

61 934 712,03 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Úroky	0	0	373,31	*****
CELKEM příjmy	0	0	373,31	*****

Zdroje celkem

61 935 085,34 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Vyplacené grantové programy	0	119 934 712	15 078 619,00	13
CELKEM výdaje	0	119 934 712	15 078 619,00	13

Stav na účtu k 30. 4. 2018

46 856 466,34 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 4/2018

Zůstatek účtu k 31. 12. 2017

1 370 967 065,87 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	3 523,02	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Vysočina Tourism)	0	0	390 062,00	*****
Úroky	0	0	23,89	*****
CELKEM příjmy	0	0	393 608,91	*****

Zdroje celkem

1 371 360 674,78 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	153 611 267,84	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Třebíč)	0	0	17 084 856,08	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě)	0	0	5 962 690,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Jihlava)	0	0	17 760 842,60	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod)	0	0	14 057 514,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	208 477 170,52	*****

Stav na účtu k 30. 4. 2018

1 162 883 504,26 Kč