

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

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	4 782 033	4 782 033	1 241 352	26
nedaňové příjmy	274 648	281 449	32 874	12
kapitálové příjmy	22 000	22 000	11 241	51
přijaté transfery - dotace	4 636 038	5 693 807	2 490 216	44
PŘÍJMY CELKEM	9 714 719	10 779 289	3 775 683	35

FINANCOVÁNÍ (+)	1 029 215	2 426 083	596 963	25
------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	10 743 934	13 205 372	4 372 646	33
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	64 540	66 540	54	0
Školství, mládeže a sportu	4 937 425	5 029 576	1 888 938	38
Kultura	198 065	209 192	44 204	21
Zdravotnictví	419 187	1 036 208	163 335	16
Životní prostředí	13 400	14 056	2 425	17
Územní plánování	4 120	5 143	44	1
Doprava	1 896 285	2 253 544	416 084	18
Sociální věci	181 460	946 361	560 651	59
Požární ochrana a IZS	12 980	25 727	7 179	28
Zastupitelstvo kraje	62 158	69 811	8 420	12
Krajský úřad	320 606	322 044	70 863	22
Regionální rozvoj	110 737	111 596	7 065	6
Nemovitý majetek	801 000	958 986	95 016	10
Informatika	39 553	42 589	7 922	19
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	3 312	24
Ostatní finanční operace	62 020	65 140	9 368	14
Rezerva a rozvoj kraje	310 000	277 356	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	260 000	230 374	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	41 982	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Evropské projekty	1 029 215	1 472 992	117 753	8
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	10 476 534	12 920 644	3 402 633	26

FINANCOVÁNÍ (-)	267 400	284 728	18 603	7
------------------------	----------------	----------------	---------------	----------

VÝDAJE CELKEM	10 743 934	13 205 372	3 421 236	26
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	951 410	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 3/2018
pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	0	-1	455	*****
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	97 352	108 187	111
PŘÍJMY CELKEM	0	97 351	108 642	112

FINANCOVÁNÍ (+)	1 029 215	1 392 579	506 927	36
------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	1 029 215	1 489 930	615 569	41
----------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	37 046	245 457	28 769	12
kapitálové výdaje - investiční	992 169	1 227 535	88 984	7
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	1 029 215	1 472 992	117 753	8

FINANCOVÁNÍ (-)	0	16 938	2	0
------------------------	----------	---------------	----------	----------

VÝDAJE CELKEM	1 029 215	1 489 930	117 755	8
----------------------	------------------	------------------	----------------	----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	497 814	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

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

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	1 241 352	26
nedaňové příjmy	274 648	281 450	32 419	12
kapitálové příjmy	22 000	22 000	11 241	51
přijaté transfery - dotace	84 486	1 044 903	625 332	60
PŘÍJMY CELKEM	5 163 167	6 130 386	1 910 344	31

FINANCOVÁNÍ (+)	0	1 033 504	90 036	9
------------------------	----------	------------------	---------------	----------

ZDROJE CELKEM	5 163 167	7 163 890	2 000 380	28
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	64 540	66 540	54	0
Školství, mládeže a sportu	385 873	478 024	157 209	33
Kultura	198 065	209 192	44 204	21
Zdravotnictví	419 187	1 036 208	163 335	16
Životní prostředí	13 400	14 056	2 425	17
Územní plánování	4 120	5 143	44	1
Doprava	1 896 285	2 253 544	416 084	18
Sociální věci	181 460	946 361	560 651	59
Požární ochrana a IZS	12 980	25 727	7 179	28
Zastupitelstvo kraje	62 158	69 811	8 420	12
Krajský úřad	320 606	322 044	70 863	22
Regionální rozvoj	110 737	111 596	7 065	6
Nemovitý majetek	801 000	958 986	95 016	10
Informatika	39 553	42 589	7 922	19
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	3 312	24
Ostatní finanční operace	62 020	65 140	9 368	14
Rezerva a rozvoj kraje	310 000	277 356	*****	*****
- <i>Nespecifikovaná rezerva</i>	260 000	230 374	*****	*****
- <i>Péče o lidské zdroje a majetek kraje</i>	45 000	41 982	*****	*****
- <i>Strategické a koncepční materiály</i>	5 000	5 000	*****	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	4 895 767	6 896 100	1 553 151	23

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

VÝDAJE CELKEM	5 163 167	7 163 890	1 571 752	22
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	428 628	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

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

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	11 326	15
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	16 666	19
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 "Napříkladování 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	38 320	7
Povýšení rozpočtu celkem	0	1 033 504	90 036	9

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	714 672	771 609	125 171	16
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	239 215	1	0
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	1 029 215	1 392 579	506 927	36

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	1 029 215	2 426 083	596 963	25
-------------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

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	2	0
Snižování rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	16 938	2	0

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	267 400	284 728	18 603	7
-------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	761 815	2 141 355	578 360	****
--------------------------	----------------	------------------	----------------	-------------

5) SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V LETECH 2018 A 2017 (bez daně placené krajem, tis.Kč) - březen 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										302 599	1 100 000	28
<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										24 571	97 000	25
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	30 007	6 052	198 321										234 380	1 055 000	22
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	232 252	297 923	139 755										669 929	2 470 000	27
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	380 554	422 670	436 121										1 239 346	4 750 000	26

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 25 %, tj. 1 187 500 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 51 846 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 239 346 tis. Kč, což je o 107 832 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										262 901	1 104 135	24
<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										23 700	104 796	23
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	27 181	9 720	192 753										229 654	1 116 019	21
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	219 766	270 405	118 146										608 316	2 498 261	24
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	350 390	385 666	395 459										1 131 514	4 853 265	23

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 3/2018

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	8 143 000	2 035 750,00	25
Krajský úřad - přiděl (EP)	450 000	450 000	112 500,00	25
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	450 000	450 000	112 500,00	25
CELKEM příjmy	9 020 000	9 043 000	2 260 750,00	25

Zdroje celkem

10 253 638,19 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	382 200,00	21
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	8 015 888	1 167 018,08	15
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 921 000	3 921 000	377 835,00	10
CELKEM výdaje	9 020 000	17 035 888	2 582 023,08	15

Stav na účtu k 31. 3. 2018

7 671 615,11 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 3/2018

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	11 692 560,00	10
CELKEM výdaje	0	119 934 712	11 692 560,00	10

Stav na účtu k 31. 3. 2018

50 242 525,34 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 3/2018

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	1 523,02	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Vysočina Tourism)	0	0	390 062,00	*****
Úroky	0	0	23,89	*****
CELKEM příjmy	0	0	391 608,91	*****

Zdroje celkem

1 371 358 674,78 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	125 171 205,89	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Třebíč)	0	0	16 666 414,08	*****
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	11 325 606,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	176 886 758,57	*****

Stav na účtu k 31. 3. 2018

1 194 471 916,21 Kč