

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 5/2018

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	4 782 033	4 782 033	1 911 053	40
nedaňové příjmy	274 648	313 893	83 331	27
kapitálové příjmy	22 000	22 000	11 304	51
přijaté transfery - dotace	4 636 038	6 574 495	3 520 178	54
PŘÍJMY CELKEM	9 714 719	11 692 421	5 525 866	47

FINANCOVÁNÍ (+)	1 029 215	2 426 083	833 677	34
------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	10 743 934	14 118 504	6 359 543	45
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	64 540	66 820	11 700	18
Školství, mládeže a sportu	4 937 425	5 805 719	2 881 604	50
Kultura	198 065	210 123	74 166	35
Zdravotnictví	419 187	1 080 598	384 998	36
Životní prostředí	13 400	14 116	2 928	21
Územní plánování	4 120	5 143	141	3
Doprava	1 896 285	2 253 544	682 597	30
Sociální věci	181 460	953 295	585 143	61
Požární ochrana a IZS	12 980	31 897	15 648	49
Zastupitelstvo kraje	62 158	70 011	17 981	26
Krajský úřad	320 606	323 260	122 097	38
Regionální rozvoj	110 737	111 596	15 889	14
Nemovitý majetek	801 000	958 986	155 598	16
Informatika	39 553	42 590	14 527	34
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	5 124	37
Ostatní finanční operace	62 020	65 171	12 001	18
Rezerva a rozvoj kraje	310 000	263 389	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	260 000	217 704	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	40 685	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Evropské projekty	1 029 215	1 499 623	231 096	15
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	10 476 534	13 769 664	5 213 238	38

FINANCOVÁNÍ (-)	267 400	348 840	82 717	24
------------------------	----------------	----------------	---------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	10 743 934	14 118 504	5 295 955	38
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 063 588	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 5/2018
pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	0	851	1 348	158
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	155 872	157 756	101
PŘÍJMY CELKEM	0	156 723	159 104	102

FINANCOVÁNÍ (+)	1 029 215	1 392 579	600 575	43
------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	1 029 215	1 549 302	759 679	49
----------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	37 046	265 733	58 865	22
kapitálové výdaje - investiční	992 169	1 233 890	172 231	14
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	1 029 215	1 499 623	231 096	15

FINANCOVÁNÍ (-)	0	49 679	32 745	66
------------------------	----------	---------------	---------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	1 029 215	1 549 302	263 841	17
----------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	495 838	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 5/2018

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	1 911 053	40
nedaňové příjmy	274 648	313 042	81 983	26
kapitálové příjmy	22 000	22 000	11 304	51
přijaté transfery - dotace	84 486	1 147 607	726 243	63
PŘÍJMY CELKEM	5 163 167	6 264 682	2 730 583	44

FINANCOVÁNÍ (+)	0	1 033 504	233 102	23
------------------------	----------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	5 163 167	7 298 186	2 963 685	41
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	64 540	66 820	11 700	18
Školství, mládeže a sportu	385 873	534 703	275 166	51
Kultura	198 065	210 123	74 166	35
Zdravotnictví	419 187	1 080 598	384 998	36
Životní prostředí	13 400	14 116	2 928	21
Územní plánování	4 120	5 143	141	3
Doprava	1 896 285	2 253 544	682 597	30
Sociální věci	181 460	953 295	585 143	61
Požární ochrana a IZS	12 980	31 897	15 648	49
Zastupitelstvo kraje	62 158	70 011	17 981	26
Krajský úřad	320 606	323 260	122 097	38
Regionální rozvoj	110 737	111 596	15 889	14
Nemovitý majetek	801 000	958 986	155 598	16
Informatika	39 553	42 590	14 527	34
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	5 124	37
Ostatní finanční operace	62 020	65 171	12 001	18
Rezerva a rozvoj kraje	310 000	263 389	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	260 000	217 704	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	40 685	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	4 895 767	6 999 025	2 375 704	34

FINANCOVÁNÍ (-)	267 400	299 161	49 972	17
------------------------	----------------	----------------	---------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	5 163 167	7 298 186	2 425 676	33
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	538 009	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 5/2018

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	8 143	13
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	19 565	23
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	2 748	100

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	2 201	100
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2017 do rozpočtu 2018	0	551 515	168 627	31
Povýšení rozpočtu celkem	0	1 033 504	233 102	23

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	714 672	795 830	218 819	27
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	214 994	1	0
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	1 029 215	1 392 579	600 575	43

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	1 029 215	2 426 083	833 677	34
-------------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

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 "Napliňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině"	0	390	390	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč poskytnuté na předfinancování první etapy projektu "RTG zobrazovací modalitty, NMR a přístroje do NMR"	0	31 371	31 371	100
Snižování rozpočtu celkem	267 400	299 161	49 972	17

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
Vrácení prostředků na účet kontokorentního úvěru	0	32 741	32 741	100
Snižování rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	49 679	32 745	66

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	267 400	348 840	82 717	24
-------------------------------	----------------	----------------	---------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	761 815	2 077 243	750 960	*****
--------------------------	----------------	------------------	----------------	--------------

SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V LETECH 2018 A 2017 (bez daně placené krajem, tis. Kč) - květen 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	98 192								474 982	1 100 000	43
<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	8 679								40 578	97 000	42
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	30 007	6 052	198 321	64 445	526								299 351	1 055 000	28
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	232 252	297 923	139 755	158 647	256 875								1 085 451	2 470 000	44
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	380 554	422 670	436 121	304 610	364 272	0	0	0	0	0	0	0	1 908 228	4 750 000	40

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 41,7 %, tj. 1 979 167 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 70 939 tis. Kč nižší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 908 228 tis. Kč, což je o 133 752 tis. Kč více než za stejné období minulého roku, tj. 107,5 %.

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	82 845								412 785	1 104 135	37
<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	7 316								37 357	104 796	36
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	27 181	9 720	192 753	60 992	661								291 308	1 116 019	26
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	219 766	270 405	118 146	144 707	273 061								1 026 084	2 498 261	41
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	350 390	385 666	395 459	279 078	363 883	0	0	0	0	0	0	0	1 774 476	4 853 265	37

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 5/2018

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	4 083 000,00	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	4 533 000,00	50

Zdroje celkem

12 525 888,19 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	638 100,00	35
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	3 146 000	3 146 000	1 109 940,00	35
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	110 000	110 000	34 800,00	32
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	8 038 888	1 649 181,08	21
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 921 000	3 921 000	515 575,00	13
CELKEM výdaje	9 020 000	17 058 888	3 947 596,08	23

Stav na účtu k 31. 5. 2018

8 578 292,11 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 5/2018

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	16 929 005,00	14
CELKEM výdaje	0	119 934 712	16 929 005,00	14

Stav na účtu k 31. 5. 2018

45 006 080,34 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 5/2018

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	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč)	0	0	31 370 823,00	*****
Úroky	0	0	23,89	*****
CELKEM příjmy	0	0	31 764 431,91	*****

Zdroje celkem

1 402 731 497,78 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	218 819 043,42	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Třebíč)	0	0	19 564 654,08	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě)	0	0	8 143 291,50	*****
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	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou)	0	0	2 748 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice)	0	0	2 200 779,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	283 294 124,60	*****

Stav na účtu k 31. 5. 2018

1 119 437 373,18 Kč