

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 6/2018

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	4 782 033	4 782 033	2 467 336	52
nedaňové příjmy	274 648	315 194	173 852	55
kapitálové příjmy	22 000	22 000	11 804	54
přijaté transfery - dotace	4 636 038	6 592 933	4 766 885	72
PŘÍJMY CELKEM	9 714 719	11 712 160	7 419 877	63

FINANCOVÁNÍ (+)	1 029 215	2 426 083	931 238	38
------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	10 743 934	14 138 243	8 351 115	59
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	64 540	67 016	15 081	23
Školství, mládeže a sportu	4 937 425	5 814 296	2 920 452	50
Kultura	198 065	211 328	91 367	43
Zdravotnictví	419 187	1 088 952	466 978	43
Životní prostředí	13 400	14 116	3 413	24
Územní plánování	4 120	5 143	1 073	21
Doprava	1 896 285	2 257 904	874 341	39
Sociální věci	181 460	977 681	587 386	60
Požární ochrana a IZS	12 980	39 497	16 254	41
Zastupitelstvo kraje	62 158	70 041	24 138	34
Krajský úřad	320 606	323 260	147 645	46
Regionální rozvoj	110 737	111 808	21 854	20
Nemovitý majetek	801 000	958 986	248 163	26
Informatika	39 553	42 719	17 088	40
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	7 518	55
Ostatní finanční operace	62 020	65 172	46 039	71
Rezerva a rozvoj kraje	310 000	224 386	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	260 000	179 544	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	39 842	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Evropské projekty	1 029 215	1 499 324	296 410	20
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	10 476 534	13 785 412	5 785 200	42

FINANCOVÁNÍ (-)	267 400	352 831	215 692	61
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	10 743 934	14 138 243	6 000 892	42
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	2 350 223	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 6/2018
pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	0	852	2 022	237
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	159 563	192 805	121
PŘÍJMY CELKEM	0	160 415	194 827	121

FINANCOVÁNÍ (+)	1 029 215	1 392 579	632 475	45
------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	1 029 215	1 552 994	827 302	53
----------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	37 046	269 928	64 833	24
kapitálové výdaje - investiční	992 169	1 229 396	231 577	19
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	1 029 215	1 499 324	296 410	20

FINANCOVÁNÍ (-)	0	53 670	36 735	68
------------------------	----------	---------------	---------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	1 029 215	1 552 994	333 145	21
----------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	494 157	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 6/2018

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	2 467 336	52
nedaňové příjmy	274 648	314 342	171 831	55
kapitálové příjmy	22 000	22 000	11 804	54
přijaté transfery - dotace	84 486	1 162 354	1 058 008	91
PŘÍJMY CELKEM	5 163 167	6 280 729	3 708 979	59

FINANCOVÁNÍ (+)	0	1 033 504	298 763	29
------------------------	----------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	5 163 167	7 314 233	4 007 742	55
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	64 540	67 016	15 081	23
Školství, mládeže a sportu	385 873	543 280	314 041	58
Kultura	198 065	211 328	91 367	43
Zdravotnictví	419 187	1 088 952	466 978	43
Životní prostředí	13 400	14 116	3 413	24
Územní plánování	4 120	5 143	1 073	21
Doprava	1 896 285	2 257 904	874 341	39
Sociální věci	181 460	977 681	587 386	60
Požární ochrana a IZS	12 980	39 497	16 254	41
Zastupitelstvo kraje	62 158	70 041	24 138	34
Krajský úřad	320 606	323 260	147 645	46
Regionální rozvoj	110 737	111 808	21 854	20
Nemovitý majetek	801 000	958 986	248 163	26
Informatika	39 553	42 719	17 088	40
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	7 518	55
Ostatní finanční operace	62 020	65 172	46 039	71
Rezerva a rozvoj kraje	310 000	224 386	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	260 000	179 544	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	39 842	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	4 895 767	7 015 072	2 882 379	41

FINANCOVÁNÍ (-)	267 400	299 161	178 957	60
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	5 163 167	7 314 233	3 061 336	42
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	946 406	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 6/2018

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	14 058	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	48 036	73
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	20 334	24
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	185 482	34
Povýšení rozpočtu celkem	0	1 033 504	298 763	29

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	714 672	803 975	250 719	31
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	206 849	1	0
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	1 029 215	1 392 579	632 475	45

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	1 029 215	2 426 083	931 238	38
-------------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snižování 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	227 000	227 000	127 000	56
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
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč poskytnuté na předfinancování první etapy projektu "RTG zobrazovací modalita, NMR a přístroje do NMR"	0	31 371	31 371	100
Snižování rozpočtu celkem	267 400	299 161	178 957	60

Snižování rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	20 929	3 994	19
Vrácení prostředků na účet kontokorentního úvěru	0	32 741	32 741	100
Snižování rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	53 670	36 735	68

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	267 400	352 831	215 692	61
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	761 815	2 073 252	715 546	*****
--------------------------	----------------	------------------	----------------	--------------

SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V LETECH 2018 A 2017 (bez daně placené krajem, tis. Kč) - červen 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	113 416							588 397	1 100 000	53
<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	10 161							50 739	97 000	52
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	30 007	6 052	198 321	64 445	526	212 519							511 869	1 055 000	49
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	232 252	297 923	139 755	158 647	256 875	187 923							1 273 374	2 470 000	52
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	380 554	422 670	436 121	304 610	364 272	524 018	0	0	0	0	0	0	2 432 246	4 750 000	51

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 50 %, tj. 2 375 000 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 57 246 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 2 432 246 tis. Kč, což je o 188 563 tis. Kč více než za stejné období minulého roku, tj. 108,4 %.

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	98 299							511 084	1 104 135	46
<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	9 094							46 451	104 796	44
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	27 181	9 720	192 753	60 992	661	201 967							493 275	1 116 019	44
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	219 766	270 405	118 146	144 707	273 061	159 848							1 185 932	2 498 261	47
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	350 390	385 666	395 459	279 078	363 883	469 207	0	0	0	0	0	0	2 243 683	4 853 265	46

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 6/2018

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	767 100,00	42
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	3 146 000	3 146 000	1 319 940,00	42
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	1 943 777,08	24
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 921 000	3 921 000	526 505,00	13
CELKEM výdaje	9 020 000	17 058 888	4 592 122,08	27

Stav na účtu k 30. 6. 2018

7 933 766,11 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 6/2018

Zůstatek účtu k 31. 12. 2017

61 934 712,03 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod části disp. zůstatku kraje za rok 2017	0	0	58 000 000,00	
Úroky	0	0	2 449,66	*****
CELKEM příjmy	0	0	58 002 449,66	*****

Zdroje celkem

119 937 161,69 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Vyplacené grantové programy	0	119 934 712	18 886 740,00	16
CELKEM výdaje	0	119 934 712	18 886 740,00	16

Stav na účtu k 30. 6. 2018

101 050 421,69 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 6/2018

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	3 994 306,99	*****
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	*****
Převod z rozpočtu kraje 2018	0	0	127 000 000,00	*****
Převod části disp. zůstatku ZBU z roku 2017	0	0	157 475 508,39	*****
Úroky	0	0	52,87	*****
CELKEM příjmy	0	0	320 230 753,25	*****

Zdroje celkem

1 691 197 819,12 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	250 719 485,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Třebíč)	0	0	20 334 318,08	*****
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 Nemocnici Pelhřimov)	0	0	48 036 407,48	
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	364 000 637,66	*****

Stav na účtu k 30. 6. 2018

1 327 197 181,46 Kč