

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 8/2018

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	4 782 033	4 783 800	3 428 059	72
nedaňové příjmy	274 648	315 355	202 210	64
kapitálové příjmy	22 000	22 000	12 383	56
přijaté transfery - dotace	4 636 038	6 750 924	5 122 311	76
PŘÍJMY CELKEM	9 714 719	11 872 079	8 764 963	74

FINANCOVÁNÍ (+)	1 029 215	2 465 827	1 125 549	46
------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE CELKEM	10 743 934	14 337 906	9 890 512	69
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	64 540	67 016	15 506	23
Školství, mládeže a sportu	4 937 425	5 872 145	3 935 319	67
Kultura	198 065	214 469	124 382	58
Zdravotnictví	419 187	1 092 174	580 032	53
Životní prostředí	13 400	15 410	6 426	42
Územní plánování	4 120	5 143	1 343	26
Doprava	1 896 285	2 257 904	1 253 770	56
Sociální věci	181 460	981 789	895 740	91
Požární ochrana a IZS	12 980	39 497	17 918	45
Zastupitelstvo kraje	62 158	70 041	31 063	44
Krajský úřad	320 606	323 315	198 026	61
Regionální rozvoj	110 737	112 268	50 597	45
Nemovitý majetek	801 000	974 817	437 807	45
Informatika	39 553	42 719	21 328	50
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	9 454	69
Ostatní finanční operace	62 020	66 969	48 553	73
Rezerva a rozvoj kraje	310 000	223 373	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	260 000	179 544	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	38 829	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Evropské projekty	1 029 215	1 550 526	471 542	30
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	10 476 534	13 923 358	8 098 806	58

FINANCOVÁNÍ (-)	267 400	414 548	237 666	57
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	10 743 934	14 337 906	8 336 472	58
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 554 040	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 8/2018
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	2 259	265
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	231 945	343 774	148
PŘÍJMY CELKEM	0	232 796	346 033	149

FINANCOVÁNÍ (+)	1 029 215	1 432 323	744 489	52
------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	1 029 215	1 665 119	1 090 522	65
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	37 046	290 640	92 000	32
kapitálové výdaje - investiční	992 169	1 259 886	379 542	30
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	1 029 215	1 550 526	471 542	30

FINANCOVÁNÍ (-)	0	114 593	58 709	51
------------------------	----------	----------------	---------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	1 029 215	1 665 119	530 251	32
----------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	560 271	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 8/2018

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	4 783 800	3 428 059	72
nedaňové příjmy	274 648	314 503	199 950	64
kapitálové příjmy	22 000	22 000	12 383	56
přijaté transfery - dotace	84 486	1 243 767	1 262 466	102
PŘÍJMY CELKEM	5 163 167	6 364 070	4 902 858	77

FINANCOVÁNÍ (+)	0	1 033 504	381 060	37
------------------------	----------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	5 163 167	7 397 574	5 283 918	71
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	64 540	67 016	15 506	23
Školství, mládeže a sportu	385 873	596 932	456 743	77
Kultura	198 065	214 469	124 382	58
Zdravotnictví	419 187	1 092 174	580 032	53
Životní prostředí	13 400	15 410	6 426	42
Územní plánování	4 120	5 143	1 343	26
Doprava	1 896 285	2 257 904	1 253 770	56
Sociální věci	181 460	981 789	895 740	91
Požární ochrana a IZS	12 980	39 497	17 918	45
Zastupitelstvo kraje	62 158	70 041	31 063	44
Krajský úřad	320 606	323 315	198 026	61
Regionální rozvoj	110 737	112 268	50 597	45
Nemovitý majetek	801 000	974 817	437 807	45
Informatika	39 553	42 719	21 328	50
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	9 454	69
Ostatní finanční operace	62 020	66 969	48 553	73
Rezerva a rozvoj kraje	310 000	223 373	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	260 000	179 544	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	38 829	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	4 895 767	7 097 619	4 148 688	58

FINANCOVÁNÍ (-)	267 400	299 955	178 957	60
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	5 163 167	7 397 574	4 327 645	59
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	956 273	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 8/2018

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	29 984	39
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	9 777	16
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na realizaci projektu "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky"	0	66 079	64 627	98
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	29 189	34
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	1	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	224 772	41
Povýšení rozpočtu celkem	0	1 033 504	381 060	37

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	714 672	886 620	362 733	41
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2017 do rozpočtu roku 2018	35 328	381 755	381 755	100
Převod z rozpočtu kraje na zvláštní účet SPŠ HB - st. úpravy na financování projektu	0	794	0	0
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	279 215	163 154	1	0
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	1 029 215	1 432 323	744 489	52

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	1 029 215	2 465 827	1 125 549	46
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

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 z rozpočtu kraje na zvláštní účet SPŠ HB - st. úpravy na financování projektu	0	794	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
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč poskytnuté na předfinancování první etapy projektu "RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR"	0	31 371	31 371	100
Snižování rozpočtu celkem	267 400	299 955	178 957	60

Snižování rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	59 878	3 994	7
Vrácení prostředků na účet kontokorentního úvěru	0	54 715	54 715	100
Snižování rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	114 593	58 709	51

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	267 400	414 548	237 666	57
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	761 815	2 051 279	887 883	****
--------------------------	----------------	------------------	----------------	-------------

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

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	105 162	115 771					809 330	1 100 000	74
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	2 632	1 348	3 886				2 396						10 262	28 000	37
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113	7 431	10 987	6 153	7 328	8 679	10 161	12 569	12 947					76 255	97 000	79
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	30 007	6 052	198 321	64 445	526	212 519	210 621						722 491	1 055 000	68
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	232 252	297 923	139 755	158 647	256 875	187 923	217 568	282 186					1 773 128	2 470 000	72
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	380 554	422 670	436 121	304 610	364 272	524 018	548 315	410 904	0	0	0	0	3 391 465	4 750 000	71

Poznámka:

Ve sledovaném období by aliquotní plnění daň. příjmů mělo činit 66,7 %, tj. 3 166 667 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 224 798 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 391 465 tis. Kč, což je o 248 170 tis. Kč více než za stejné období minulého roku, tj. 108 %.

2017	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem období - 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	95 512	97 301					703 897	1 104 135	64
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	2 714	1 215	3 014				5 113						12 055	30 054	40
<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					67 203	104 796	64
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	27 181	9 720	192 753	60 992	661	201 967	204 664						697 939	1 116 019	63
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	219 766	270 405	118 146	144 707	273 061	159 848	211 059	265 210					1 662 201	2 498 261	67
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	350 390	385 666	395 459	279 078	363 883	469 207	526 588	373 024	0	0	0	0	3 143 295	4 853 265	65

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 8/2018

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	8 168 000	6 124 500,00	75
Krajský úřad - přiděl (EP)	450 000	450 000	337 500,00	75
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	450 000	450 000	337 500,00	75
CELKEM příjmy	9 020 000	9 068 000	6 799 500,00	75

Zdroje celkem

14 792 388,19 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	1 025 400,00	56
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	3 146 000	3 146 000	1 739 940,00	55
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	8 040 888	2 428 289,78	30
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 921 000	3 921 000	607 118,70	15
CELKEM výdaje	9 020 000	17 060 888	5 835 548,48	34

Stav na účtu k 31. 8. 2018

8 956 839,71 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 8/2018

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	25 500 279,00	21
CELKEM výdaje	0	119 934 712	25 500 279,00	21

Stav na účtu k 31. 8. 2018

94 436 882,69 Kč

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

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	60,82	*****
CELKEM příjmy	0	0	320 230 761,20	*****

Zdroje celkem

1 691 197 827,07 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	362 732 938,32	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Třebíč)	0	0	29 189 448,78	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě)	0	0	9 776 791,50	*****
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	29 983 808,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov)	0	0	64 627 210,54	
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	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Domov důchodců Onšov)	0	0	1 000,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	519 020 818,74	*****

Stav na účtu k 31. 8. 2018

1 172 177 008,33 Kč