

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2018

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	4 782 033	4 783 800	4 251 773	89
nedaňové příjmy	274 648	316 592	375 728	119
kapitálové příjmy	22 000	22 566	12 725	56
přijaté transfery - dotace	4 636 038	7 192 630	6 391 639	89
PŘÍJMY CELKEM	9 714 719	12 315 588	11 031 865	90

FINANCOVÁNÍ (+)	1 029 215	2 596 069	1 523 696	59
------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE CELKEM	10 743 934	14 911 657	12 555 561	84
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	64 540	68 870	35 737	52
Školství, mládeže a sportu	4 937 425	5 953 030	4 926 372	83
Kultura	198 065	280 403	165 018	59
Zdravotnictví	419 187	1 162 751	758 135	65
Životní prostředí	13 400	15 410	9 713	63
Územní plánování	4 120	5 143	1 593	31
Doprava	1 896 285	2 283 469	1 731 645	76
Sociální věci	181 460	986 948	943 938	96
Požární ochrana a IZS	12 980	48 426	20 242	42
Zastupitelstvo kraje	62 158	70 041	44 012	63
Krajský úřad	320 606	324 668	250 197	77
Regionální rozvoj	110 737	112 268	81 217	72
Nemovitý majetek	801 000	1 025 909	622 605	61
Informatika	39 553	43 216	25 563	59
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	9 993	73
Ostatní finanční operace	62 020	67 006	56 069	84
Rezerva a rozvoj kraje	310 000	176 487	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	260 000	135 547	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	35 940	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Evropské projekty	1 029 215	1 713 601	786 701	46
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	10 476 534	14 351 429	10 468 750	73

FINANCOVÁNÍ (-)	267 400	560 228	446 258	80
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	10 743 934	14 911 657	10 915 008	73
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 640 553	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2018
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	7 512	882
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	483 930	515 382	106
PŘÍJMY CELKEM	0	484 782	522 894	108

FINANCOVÁNÍ (+)	1 029 215	1 489 092	905 424	61
------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	1 029 215	1 973 874	1 428 318	72
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	37 046	353 548	143 477	41
kapitálové výdaje - investiční	992 169	1 360 053	643 224	47
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	1 029 215	1 713 601	786 701	46

FINANCOVÁNÍ (-)	0	260 273	148 296	57
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	1 029 215	1 973 874	934 997	47
----------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	493 321	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2018

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	4 251 773	89
nedaňové příjmy	274 648	315 740	368 216	117
kapitálové příjmy	22 000	22 566	12 725	56
přijaté transfery - dotace	84 486	1 379 006	1 448 185	105
PŘÍJMY CELKEM	5 163 167	6 501 112	6 080 899	94

FINANCOVÁNÍ (+)	0	1 106 977	618 272	56
------------------------	----------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	5 163 167	7 608 089	6 699 171	88
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	64 540	68 870	35 737	52
Školství, mládeže a sportu	385 873	623 336	544 199	87
Kultura	198 065	280 403	165 018	59
Zdravotnictví	419 187	1 162 751	758 135	65
Životní prostředí	13 400	15 410	9 713	63
Územní plánování	4 120	5 143	1 593	31
Doprava	1 896 285	2 283 469	1 731 645	76
Sociální věci	181 460	986 948	943 938	96
Požární ochrana a IZS	12 980	48 426	20 242	42
Zastupitelstvo kraje	62 158	70 041	44 012	63
Krajský úřad	320 606	324 668	250 197	77
Regionální rozvoj	110 737	112 268	81 217	72
Nemovitý majetek	801 000	1 025 909	622 605	61
Informatika	39 553	43 216	25 563	59
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	9 993	73
Ostatní finanční operace	62 020	67 006	56 069	84
Rezerva a rozvoj kraje	310 000	176 487	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	260 000	135 547	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	35 940	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	4 895 767	7 308 134	5 299 876	73

FINANCOVÁNÍ (-)	267 400	299 955	297 962	99
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	5 163 167	7 608 089	5 597 838	74
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 101 333	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 10/2018

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	50 472	51
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	2 200	100
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	23 590	38
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	39 452	46
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na úhradu částí 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 "Naplnění národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině"	0	610	150	25
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	2 279	54
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	1 616	87
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava na realizaci projektu "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava"	0	34 257	700	2
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"	0	14 000	3 000	21
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu "Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice"	0	16 966	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 Střední průmyslovou školu Třebíč na realizaci projektu "C4PE"	0	3 200	3 200	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Education na realizaci projektu "C4PE"	0	5 050	5 050	100
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	387 002	70
Povýšení rozpočtu celkem	0	1 106 977	618 272	56

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	714 672	1 016 527	522 874	51
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	794	100
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	279 215	90 016	1	0
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	1 029 215	1 489 092	905 424	61

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	1 029 215	2 596 069	1 523 696	59
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snižování rozpočtu	Schválený	Upravený	Skutečnost	% z upr.
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	38 407	95
Převod z rozpočtu kraje do FSR - dle očekávaného plnění daňových příjmů	227 000	227 000	227 000	100
Převod z rozpočtu kraje na zvláštní účet SPŠ HB - st. úpravy na financování projektu	0	794	794	100
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	299 955	297 962	99

Snižování rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	188 779	76 802	41
Vrácení prostředků na účet kontokorentního úvěru	0	71 494	71 494	100
Snižování rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	260 273	148 296	57

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	267 400	560 228	446 258	80
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	761 815	2 035 841	1 077 438	*****
--------------------------	----------------	------------------	------------------	--------------

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

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	105 166	106 631			1 021 127	1 100 000	93
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	2 632	1 348	3 886				2 396		4 741	2 915			17 918	28 000	64
<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	12 154	11 565			99 974	97 000	103
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	30 007	6 052	198 321	64 445	526	212 519	210 621		92 276	104 905			919 671	1 055 000	87
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	232 252	297 923	139 755	158 647	256 875	187 923	217 568	282 186	163 076	219 927			2 156 130	2 470 000	87
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	380 554	422 670	436 121	304 610	364 272	524 018	548 315	410 904	377 412	445 943	0	0	4 214 820	4 750 000	89

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 83,3 %, tj. 3 958 334 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 256 486 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 4 214 820 tis. Kč, což je o 305 816 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	95 652	87 073			886 622	1 104 135	80
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	2 714	1 215	3 014				5 113		4 435	2 033			18 523	30 054	62
<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	11 799	9 374			88 376	104 796	84
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	27 181	9 720	192 753	60 992	661	201 967	204 664		151 327	56 025			905 291	1 116 019	81
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	219 766	270 405	118 146	144 707	273 061	159 848	211 059	265 210	138 665	209 327			2 010 192	2 498 261	80
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	350 390	385 666	395 459	279 078	363 883	469 207	526 588	373 024	401 877	363 833	0	0	3 909 004	4 853 265	81

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 10/2018

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	8 168 000,00	100
Krajský úřad - přiděl (EP)	450 000	450 000	450 000,00	100
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	450 000	450 000	450 000,00	100
CELKEM příjmy	9 020 000	9 068 000	9 068 000,00	100

Zdroje celkem

17 060 888,19 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	1 283 400,00	70
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	3 146 000	3 146 000	2 399 940,00	76
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	110 000	110 000	84 800,00	77
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	8 040 888	2 792 073,78	35
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 921 000	3 921 000	720 971,70	18
CELKEM výdaje	9 020 000	17 060 888	7 281 185,48	43

Stav na účtu k 31. 10. 2018

9 779 702,71 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 10/2018

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	*****
Ostatní přijaté vratky	0	0	1 702,80	*****
Úroky	0	0	125 635,48	*****
CELKEM příjmy	0	0	58 127 338,28	*****

Zdroje celkem

120 062 050,31 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Vyplacené grantové programy	0	119 934 712	32 625 932,00	27
CELKEM výdaje	0	119 934 712	32 625 932,00	27

Stav na účtu k 31. 10. 2018

87 436 118,31 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 10/2018

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	76 801 902,10	****
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	227 000 000,00	****
Převod části disp. zůstatku ZBU z roku 2017	0	0	157 475 508,39	****
Úroky	0	0	60,82	****
CELKEM příjmy	0	0	493 038 356,31	****

Zdroje celkem

1 864 005 422,18 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	522 873 348,59	****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Třebíč)	0	0	39 451 979,66	****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě)	0	0	23 590 151,50	****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Jihlava)	0	0	52 672 299,60	****
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 Střední průmyslovou školu Třebíč)	0	0	3 200 000,00	****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vysočinu Education)	0	0	5 050 000,00	****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vysočinu Tourism)	0	0	4 045 000,00	****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč)	0	0	3 000 000,00	****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava)	0	0	700 000,00	****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Domov důchodců Onšov)	0	0	1 000,00	****
CELKEM výdaje	0	0	754 143 576,89	****

Stav na účtu k 31. 10. 2018

1 109 861 845,29 Kč