

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 9/2016

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	3 931 087	3 931 087	3 265 748	83
nedaňové příjmy	253 344	295 834	211 123	71
kapitálové příjmy	22 000	22 969	5 740	25
přijaté transfery - dotace	4 033 176	5 735 273	4 934 216	86
PŘÍJMY CELKEM	8 239 607	9 985 163	8 416 827	84

FINANCOVÁNÍ (+)	397 817	1 585 028	957 033	60
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	8 637 424	11 570 191	9 373 860	81
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 150	77 081	26 499	34
Školství, mládeže a sportu	4 339 328	4 866 248	3 996 218	82
Kultura	163 400	170 168	115 688	68
Zdravotnictví	325 449	453 047	237 269	52
Životní prostředí	10 710	13 125	5 444	41
Územní plánování	4 120	4 206	1 507	36
Doprava	1 550 000	1 882 468	1 281 156	68
Sociální věci	101 303	645 557	612 400	95
Požární ochrana a IZS	14 680	29 960	7 268	24
Zastupitelstvo kraje	57 233	63 523	38 810	61
Krajský úřad	278 823	283 691	194 322	68
Regionální rozvoj	83 749	89 050	45 036	51
Nemovitý majetek	543 550	791 760	339 996	43
Informatika	40 769	51 498	26 161	51
Analýzy a podpora řízení	11 783	11 941	7 992	67
Ostatní finanční operace	66 150	68 564	47 674	70
Rezerva a rozvoj kraje	185 000	88 553	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	135 000	68 417	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	15 311	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	4 825	*****	*****
Evropské projekty	398 817	701 630	182 551	26
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	8 249 014	10 292 070	7 165 991	70

FINANCOVÁNÍ (-)	388 410	1 278 121	1 225 624	96
------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	8 637 424	11 570 191	8 391 615	73
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	982 245	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 9/2016
pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	3 000	3 087	933	30
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	531 338	531 338	100
PŘÍJMY CELKEM	3 000	534 425	532 271	100

FINANCOVÁNÍ (+)	395 817	792 385	437 949	55
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	398 817	1 326 810	970 220	73
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	7 788	197 259	73 382	37
kapitálové výdaje - investiční	391 029	504 371	109 169	22
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	398 817	701 630	182 551	26

FINANCOVÁNÍ (-)	0	625 180	574 670	92
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	398 817	1 326 810	757 221	57
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	212 999	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 9/2016

bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	3 931 087	3 931 087	3 265 748	83
nedaňové příjmy	250 344	292 747	210 190	72
kapitálové příjmy	22 000	22 969	5 740	25
přijaté transfery - dotace	76 013	971 327	875 703	90
PŘÍJMY CELKEM	4 279 444	5 218 130	4 357 381	84

FINANCOVÁNÍ (+)	2 000	792 643	519 084	65
------------------------	--------------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	4 281 444	6 010 773	4 876 465	81
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 150	77 081	26 499	34
Školství, mládeže a sportu	382 165	633 640	517 813	82
Kultura	163 400	170 168	115 688	68
Zdravotnictví	325 449	453 047	237 269	52
Životní prostředí	10 710	13 125	5 444	41
Územní plánování	4 120	4 206	1 507	36
Doprava	1 550 000	1 882 468	1 281 156	68
Sociální věci	101 303	645 557	612 400	95
Požární ochrana a IZS	14 680	29 960	7 268	24
Zastupitelstvo kraje	57 233	63 523	38 810	61
Krajský úřad	278 823	283 691	194 322	68
Regionální rozvoj	83 749	89 050	45 036	51
Nemovitý majetek	543 550	791 760	339 996	43
Informatika	40 769	51 498	26 161	51
Analýzy a podpora řízení	11 783	11 941	7 992	67
Ostatní finanční operace	66 150	68 564	47 674	70
Rezerva a rozvoj kraje	185 000	88 553	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	135 000	68 417	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	15 311	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	4 825	*****	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	3 893 034	5 357 832	3 505 035	65

FINANCOVÁNÍ (-)	388 410	652 941	650 954	100
------------------------	----------------	----------------	----------------	------------

VÝDAJE CELKEM	4 281 444	6 010 773	4 155 989	69
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	720 476	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 9/2016

FINANCOVÁNÍ (+)

v tis. Kč

Povýšení rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z FSR - na kapitolu Regionální rozvoj na spolufinancování projektů v rámci ROP Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod	2 000	2 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápujčky pro Nemocnici Pelhřimov na projekt "Vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení"	0	3 243	431	13
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápujčky pro Nemocnici Pelhřimov na pořízení nových kogeneračních jednotek	0	6 791	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápujčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na předfinancování první etapy projektu "Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče"	0	44 338	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápujčky pro Vysočinu Education na předfinancování projektu "BIG"	0	7 000	0	0
Zapojení disponibilního zůstatku kraje za rok 2015 na splátku kontokorentního úvěru	0	250 000	250 000	100
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2015 do rozpočtu 2016	0	479 271	268 653	56
Povýšení rozpočtu celkem	2 000	792 643	519 084	65

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	288 558	339 070	90 426	27
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2015 do rozpočtu roku 2016	1 442	347 433	347 433	100
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	105 817	105 817	25	0
Převod prostředků na kapitolu EP, zvláštní účet IP Sociální prevence, na úhradu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně	0	65	65	100
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	395 817	792 385	437 949	55

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	397 817	1 585 028	957 033	60
-------------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený	Upravený	Skutečnost	% z upr.
Splátka jistiny úvěru od EIB	38 410	38 410	36 423	95
Převod z rozpočtu kraje do FSR - dle očekávaného plnění daňových příjmů	350 000	350 000	350 000	100
Splátka kontokorentního úvěru (z disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2015)	0	250 000	250 000	100
Převod do FSR - splátka zápujčky od Nemocnice Nové Město na Moravě poskytnuté na předfinancování projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě"	0	8 300	8 300	100
Převod do FSR - splátka zápujčky od Vysočiny Education poskytnuté na předfinancování projektu M00201 "EDU.ECO.NET - Sit' pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko - Česko"	0	2 350	2 350	100
Převod do FSR - splátka zápujčky od Vysočiny Tourism poskytnuté na předfinancování projektu "Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014 - 2015"	0	2 516	2 516	100
Převod do FSR - splátka zápujčky od OA, SZŠ a SOŠS Jihlava, na předfinancování projektu M00225 "UMBESA - Udržitelný jídelníček"	0	1 300	1 300	100
Převod prostředků na kapitolu EP, zvláštní účet IP Sociální prevence, na úhradu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně	0	65	65	100
Snížení rozpočtu celkem	388 410	652 941	650 954	100

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	344 341	293 831	85
Vrácení prostředků na účet kontokorentního úvěru	0	280 839	280 839	100
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	625 180	574 670	92

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	388 410	1 278 121	1 225 624	96
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	9 407	306 907	-268 591	*****
--------------------------	--------------	----------------	-----------------	--------------

5) VÝVOJ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ - SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V LETECH 2016 A 2015 (bez daně placené krajem, tis.Kč)

2016	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Rozpočet	%
<i>Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a f. požitků</i> 1111	91 214	79 568	68 885	61 284	68 792	86 088	87 424	81 149	84 518				708 922	815 000	87
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	2 547	980	1 609				4 647		4 081				13 863	20 000	69
<i>Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i> 1113	7 615	11 736	6 018	7 366	6 892	8 365	10 537	10 235	11 730				80 495	85 000	95
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	35 742	7 995	173 165	59 013	2 011	184 608	211 585		162 259				836 378	900 000	93
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	166 538	258 198	82 770	155 854	220 057	155 524	170 484	254 645	129 835				1 593 906	2 080 000	77
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	303 656	358 476	332 447	283 517	297 752	434 585	484 677	346 029	392 424				3 233 564	3 900 000	83

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 75%, tj. 2 925 000 tis. Kč. , což je o 308 564 tis. Kč méně než skutečnost.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 233 564 tis. Kč, což je o 410 610 tis. Kč více než ze stejné období minulého roku, tj. 115 %.

2015	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem období skutečnost	Celkem celý rok - skutečnost	%
<i>Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a f. požitků</i> 1111	83 242	70 572	59 901	51 850	32 856	72 416	78 804	71 674	74 644				595 959	831 599	72
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	468	56	2 549			7 010	11 812		3 631				25 526	36 932	69
<i>Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i> 1113	8 758	13 076	5 435	6 348	7 133	7 703	10 412	9 724	10 574				79 164	103 208	77
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	27 527	7 013	87 608	117 656	1 452	155 017	208 330		142 853				747 456	957 498	78
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	157 858	223 538	67 617	118 612	204 385	102 133	143 032	229 190	128 484				1 374 849	1 906 906	72
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	277 853	314 256	223 110	294 465	245 826	344 279	452 390	310 587	360 187				2 822 954	3 836 143	74

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 9/2016

Zůstatek účtu k 31. 12. 2015

6 085 139,89 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Krajský úřad - přiděl (§ 6172)	6 959 000	6 982 000	5 236 500,00	75
Krajský úřad - přiděl (EP)	149 000	184 000	138 000,00	75
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	342 000	342 000	256 500,00	75
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	4 058,00	*****
CELKEM příjmy	7 450 000	7 508 000	5 635 058,00	75

Zdroje celkem

11 720 197,89 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	1 832 000	1 832 000	1 147 500,00	63
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 102 000	2 102 000	1 280 000,00	61
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	104 000	104 000	75 000,00	72
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	6 143 139	1 670 135,33	27
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 412 000	3 412 000	516 423,00	15
CELKEM výdaje	7 450 000	13 593 139	4 689 058,33	34

Stav na účtu k 30. 9. 2016

7 031 139,56 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 9/2016

Zůstatek účtu k 31. 12. 2015

57 657 044,46 Kč

Zdroje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z disponibilního zůstatku kraje za rok 2015	0	0	48 000 000	*****
Sankční platby	0	0	1 422,00	*****
Úroky	0	0	1 832,39	*****
CELKEM příjmy	0	0	48 003 254,39	*****

Zdroje celkem

105 660 298,85 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Vyplacené grantové programy	0	105 657 044	27 707 260,00	26
CELKEM výdaje	0	105 657 044	27 707 260,00	26

Stav na účtu k 30. 9. 2016

77 953 038,85 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 9/2016

Zůstatek účtu k 31. 12. 2015

293 339 006,68 Kč

Zdroje

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	293 831 178,26	*****
Převod části disp.zůstatku ZBÚ z roku 2015	0	0	409 369 370,14	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Vysočiny Tourism, Vysočiny Education, Nemocnice Nové Město na Moravě, OA, SZŠ, SOŠS Jihlava na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	14 466 232,79	*****
Převod z rozpočtu kraje 2016	0	0	350 000 000,00	
Úroky	0	0	12,89	*****
CELKEM příjmy	0	0	1 067 666 794,08	*****

Zdroje celkem

1 361 005 800,76 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	90 425 852,52	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov)	0	0	430 726,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	90 856 578,52	*****

Stav na účtu k 30. 9. 2016

1 270 149 222,24 Kč