

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 5/2016

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	3 931 087	3 931 087	1 576 471	40
nedaňové příjmy	253 344	292 861	84 483	29
kapitálové příjmy	22 000	22 000	4 126	19
přijaté transfery - dotace	4 033 176	5 499 217	3 108 618	57
PŘÍJMY CELKEM	8 239 607	9 745 165	4 773 698	49

FINANCOVÁNÍ (+)	397 817	1 487 634	684 731	46
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	8 637 424	11 232 799	5 458 429	49
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 150	76 891	7 652	10
Školství, mládeže a sportu	4 339 328	4 725 948	2 318 838	49
Kultura	163 400	167 372	62 062	37
Zdravotnictví	325 449	353 742	130 053	37
Životní prostředí	10 710	11 614	2 932	25
Územní plánování	4 120	4 206	983	23
Doprava	1 550 000	1 876 450	642 055	34
Sociální věci	101 303	570 625	366 734	64
Požární ochrana a IZS	14 680	15 231	6 316	41
Zastupitelstvo kraje	57 233	62 073	22 638	36
Krajský úřad	278 823	282 325	108 236	38
Regionální rozvoj	83 749	87 610	11 006	13
Nemovitý majetek	543 550	791 760	70 729	9
Informatika	40 769	49 073	19 190	39
Analýzy a podpora řízení	11 783	11 941	3 216	27
Ostatní finanční operace	66 150	68 465	9 906	14
Rezerva a rozvoj kraje	185 000	154 610	*****	*****
- <i>Nespecifikovaná rezerva</i>	135 000	112 055	*****	*****
- <i>Péče o lidské zdroje a majetek kraje</i>	45 000	37 555	*****	*****
- <i>Strategické a koncepční materiály</i>	5 000	5 000	*****	*****
Evropské projekty	398 817	773 147	54 238	7
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	8 249 014	10 083 083	3 836 784	38

FINANCOVÁNÍ (-)	388 410	1 149 716	773 014	67
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	8 637 424	11 232 799	4 609 798	41
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	848 631	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 5/2016
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	3 082	566	18
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	521 876	526 160	101
PŘÍJMY CELKEM	3 000	524 958	526 726	100

FINANCOVÁNÍ (+)	395 817	746 329	355 527	48
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	398 817	1 271 287	882 253	69
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	7 788	199 953	47 513	24
kapitálové výdaje - investiční	391 029	573 194	6 725	1
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	398 817	773 147	54 238	7

FINANCOVÁNÍ (-)	0	498 140	493 621	99
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	398 817	1 271 287	547 859	43
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	334 394	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 5/2016

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	1 576 471	40
nedaňové příjmy	250 344	289 779	83 917	29
kapitálové příjmy	22 000	22 000	4 126	19
přijaté transfery - dotace	76 013	744 733	466 152	63
PŘÍJMY CELKEM	4 279 444	4 987 599	2 130 666	43

FINANCOVÁNÍ (+)	2 000	741 305	329 204	44
------------------------	--------------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	4 281 444	5 728 904	2 459 870	43
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 150	76 891	7 652	10
Školství, mládeže a sportu	382 165	493 340	246 835	50
Kultura	163 400	167 372	62 062	37
Zdravotnictví	325 449	353 742	130 053	37
Životní prostředí	10 710	11 614	2 932	25
Územní plánování	4 120	4 206	983	23
Doprava	1 550 000	1 876 450	642 055	34
Sociální věci	101 303	570 625	366 734	64
Požární ochrana a IZS	14 680	15 231	6 316	41
Zastupitelstvo kraje	57 233	62 073	22 638	36
Krajský úřad	278 823	282 325	108 236	38
Regionální rozvoj	83 749	87 610	11 006	13
Nemovitý majetek	543 550	791 760	70 729	9
Informatika	40 769	49 073	19 190	39
Analýzy a podpora řízení	11 783	11 941	3 216	27
Ostatní finanční operace	66 150	68 465	9 906	14
Rezerva a rozvoj kraje	150 000	154 610	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	135 000	112 055	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	37 555	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	3 893 034	5 077 328	1 710 543	34

FINANCOVÁNÍ (-)	388 410	651 576	279 393	43
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	4 281 444	5 728 904	1 989 936	35
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	469 934	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 5/2016

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 zápůjčky 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 zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na pořízení nových kogeneračních jednotek	0	6 791	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	78 773	16
Povýšení rozpočtu celkem	2 000	741 305	329 204	44

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	288 558	293 079	8 069	3
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
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	395 817	746 329	355 527	48

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	397 817	1 487 634	684 731	46
-------------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený	Upravený	Skutečnost	% z upr.
Splátka jistiny úvěru od EIB	38 410	38 410	16 227	42
Převod z rozpočtu kraje do FSR - dle očekávaného plnění daňových příjmů	350 000	350 000	0	0
Splátka kontokorentního úvěru (z disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2015)	0	250 000	250 000	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě poskytnuté na předfinancování projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení ltkového centra Nemocnice Nové Město na Moravě"	0	8 300	8 300	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočiny Education poskytnuté na předfinancování projektu M00201 "EDU.ECO.NET - Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko - Česko"	0	2 350	2 350	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky 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
Snížení rozpočtu celkem	388 410	651 576	279 393	43

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	217 301	212 782	98
Vrácení prostředků na účet kontokorentního úvěru	0	280 839	280 839	100
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	498 140	493 621	99

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	388 410	1 149 716	773 014	67
-------------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	9 407	337 918	-88 283	****
--------------------------	--------------	----------------	----------------	-------------

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								369 743	815 000	45
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	2 547	980	1 609										5 135	20 000	26
<i>Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i> 1113	7 615	11 736	6 018	7 366	6 892								39 628	85 000	47
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	35 742	7 995	173 165	59 013	2 011								277 926	900 000	31
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	166 538	258 198	82 770	155 854	220 057								883 417	2 080 000	42
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	303 656	358 476	332 447	283 517	297 752								1 575 848	3 900 000	40

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 41.7%, tj. 1 625 000 tis. Kč. , což je o 49 152 tis. Kč více než skutečnost.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 575 848 tis. Kč, což je o 220 337 tis. Kč více než ze stejné období minulého roku, tj. 116 %.

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								298 421	831 599	36
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	468	56	2 549										3 073	36 932	8
<i>Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i> 1113	8 758	13 076	5 435	6 348	7 133								40 751	103 208	39
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	27 527	7 013	87 608	117 656	1 452								241 256	957 498	25
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	157 858	223 538	67 617	118 612	204 385								772 009	1 906 906	40
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	277 853	314 256	223 110	294 465	245 826								1 355 511	3 836 143	35

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 5/2016

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	3 485 000,00	50
Krajský úřad - přiděl (EP)	149 000	184 000	81 500,00	44
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	342 000	342 000	171 000,00	50
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	200,00	*****
CELKEM příjmy	7 450 000	7 508 000	3 737 700,00	50

Zdroje celkem

9 822 839,89 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	637 200,00	35
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 102 000	2 102 000	800 000,00	38
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	965 233,20	16
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	3 412 000	3 412 000	348 501,00	10
CELKEM výdaje	7 450 000	13 593 139	2 825 934,20	21

Stav na účtu k 31. 5. 2016

6 996 905,69 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 5/2016

Zůstatek účtu k 31. 12. 2015

57 657 044,46 Kč

Zdroje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Sankční platby	0	0	1 422,00	*****
Úroky	0	0	1 832,39	*****
CELKEM příjmy	0	0	3 254,39	*****

Zdroje celkem

57 660 298,85 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Vyplacené grantové programy	0	105 657 044	15 742 084,00	15
CELKEM výdaje	0	105 657 044	15 742 084,00	15

Stav na účtu k 31. 5. 2016

41 918 214,85 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 5/2016

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	212 781 598,61	*****
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 a Nemocnice Nové Město na Moravě na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	13 166 232,79	*****
Úroky	0	0	4,28	*****
CELKEM příjmy	0	0	635 317 205,82	*****

Zdroje celkem

928 656 212,50 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	8 069 089,31	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov)	0	0	430 726,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	8 499 815,31	*****

Stav na účtu k 31. 5. 2016

920 156 397,19 Kč