

**1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 3/2017****včetně kapitoly Evropské projekty**

v tis. Kč

<b>PŘÍJMY</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% z upr. rozpočtu</b>
daňové příjmy	4 331 227	4 331 227	1 132 085	26
nedaňové příjmy	262 042	268 354	41 020	15
kapitálové příjmy	22 000	22 000	32 406	147
přijaté transfery - dotace	4 313 294	4 982 128	1 932 213	39
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8 928 563</b>	<b>9 603 709</b>	<b>3 137 724</b>	<b>33</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>780 244</b>	<b>1 593 396</b>	<b>362 721</b>	<b>23</b>
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>9 708 807</b>	<b>11 197 105</b>	<b>3 500 445</b>	<b>31</b>
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

<b>VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU</b>				
Zemědělství	74 540	76 151	55	0
Školství, mládeže a sportu	4 613 622	4 692 440	1 655 099	35
Kultura	171 713	173 033	37 391	22
Zdravotnictví	350 285	603 732	84 671	14
Životní prostředí	12 694	12 928	2 117	16
Územní plánování	4 000	4 000	0	0
Doprava	1 620 337	2 004 138	320 108	16
Sociální věci	140 466	613 006	362 838	59
Požární ochrana a IZS	14 680	30 859	2 981	10
Zastupitelstvo kraje	55 880	58 295	10 192	17
Krajský úřad	287 330	289 370	59 771	21
Regionální rozvoj	98 087	99 294	407	0
Nemovitý majetek	678 850	782 688	61 540	8
Informatika	39 901	42 850	7 945	19
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	2 804	20
Ostatní finanční operace	60 995	61 581	11 946	19
Rezerva a rozvoj kraje	200 000	119 761	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	150 000	70 962	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	43 799	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Evropské projekty	781 244	939 286	162 086	17
<b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>	<b>9 218 407</b>	<b>10 617 195</b>	<b>2 781 951</b>	<b>26</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>490 400</b>	<b>579 910</b>	<b>81 551</b>	<b>14</b>
------------------------	----------------	----------------	---------------	-----------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>9 708 807</b>	<b>11 197 105</b>	<b>2 863 502</b>	<b>26</b>
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636 943</b>	<b>*****</b>
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

**2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 3/2017**  
 pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

<b>PŘÍJMY</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% z upr. rozpočtu</b>
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	1 000	1 203	272	23
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	0	0	*****
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 000</b>	<b>1 203</b>	<b>272</b>	<b>23</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>780 244</b>	<b>1 027 593</b>	<b>341 190</b>	<b>33</b>
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>781 244</b>	<b>1 028 796</b>	<b>341 462</b>	<b>33</b>
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

<b>VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY</b>				
běžné výdaje	94 836	140 877	20 441	15
kapitálové výdaje - investiční	686 408	798 409	141 645	18
<b>VÝDAJE KAPITOLY CELKEM</b>	<b>781 244</b>	<b>939 286</b>	<b>162 086</b>	<b>17</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>0</b>	<b>89 510</b>	<b>63 339</b>	<b>71</b>
------------------------	----------	---------------	---------------	-----------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>781 244</b>	<b>1 028 796</b>	<b>225 425</b>	<b>22</b>
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 037</b>	<b>*****</b>
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

### 3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 3/2017

bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	4 331 227	4 331 227	1 132 085	26
nedaňové příjmy	261 042	267 151	40 748	15
kapitálové příjmy	22 000	22 000	32 406	147
přijaté transfery - dotace	80 686	749 520	412 443	55
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4 694 955</b>	<b>5 369 898</b>	<b>1 617 682</b>	<b>30</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>0</b>	<b>565 803</b>	<b>21 531</b>	<b>4</b>
------------------------	----------	----------------	---------------	----------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>4 694 955</b>	<b>5 935 701</b>	<b>1 639 213</b>	<b>28</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

#### VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU

Zemědělství	74 540	76 151	55	0
Školství, mládeže a sportu	381 014	459 832	161 159	35
Kultura	171 713	173 033	37 391	22
Zdravotnictví	350 285	603 732	84 671	14
Životní prostředí	12 694	12 928	2 117	16
Územní plánování	4 000	4 000	0	0
Doprava	1 620 337	2 004 138	320 108	16
Sociální věci	140 466	613 006	362 838	59
Požární ochrana a IZS	14 680	30 859	2 981	10
Zastupitelstvo kraje	55 880	58 295	10 192	17
Krajský úřad	287 330	289 370	59 771	21
Regionální rozvoj	98 087	99 294	407	0
Nemovitý majetek	678 850	782 688	61 540	8
Informatika	39 901	42 850	7 945	19
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	2 804	20
Ostatní finanční operace	60 995	61 581	11 946	19
Rezerva a rozvoj kraje	200 000	119 761	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	150 000	70 962	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	43 799	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
<b>VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM</b>	<b>4 204 555</b>	<b>5 445 301</b>	<b>1 125 925</b>	<b>21</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>490 400</b>	<b>490 400</b>	<b>18 212</b>	<b>4</b>
------------------------	----------------	----------------	---------------	----------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4 694 955</b>	<b>5 935 701</b>	<b>1 144 137</b>	<b>19</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 076</b>	<b>*****</b>
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

#### 4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 3/2017

##### 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 Pelhřimov na projekt "Vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení"	0	2 812	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na pořízení nových kogeneračních jednotek	0	6 791	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod ke krytí výdajů spojených s pořízením vybavení zrekonstruované budovy č. 13	0	2 500	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na předfinancování akce "RTG zobrazovací modalita, NMR a přístroje do NMR"	0	90 905	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na předfinancování akce "Zdravotnické technologie a vybavení"	0	88 435	0	0
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
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2016 do rozpočtu 2017	0	364 360	21 531	6
<b>Povýšení rozpočtu celkem</b>	<b>0</b>	<b>565 803</b>	<b>21 531</b>	<b>4</b>

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	570 805	667 475	110 790	17
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2016 do rozpočtu roku 2017	9 439	230 398	230 398	100
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	200 000	129 720	2	0
<b>Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>	<b>780 244</b>	<b>1 027 593</b>	<b>341 190</b>	<b>33</b>

<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>780 244</b>	<b>1 593 396</b>	<b>362 721</b>	<b>23</b>
-------------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

##### FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený	Upravený	Skutečnost	% z upr.
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	18 212	45
Převod z rozpočtu kraje do FSR - dle očekávaného plnění daňových příjmů	450 000	450 000	0	0
<b>Snížení rozpočtu celkem</b>	<b>490 400</b>	<b>490 400</b>	<b>18 212</b>	<b>4</b>

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	89 510	63 339	71
<b>Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>	<b>0</b>	<b>89 510</b>	<b>63 339</b>	<b>71</b>

<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>490 400</b>	<b>579 910</b>	<b>81 551</b>	<b>14</b>
-------------------------------	----------------	----------------	---------------	-----------

<b>SALDO FINANCOVÁNÍ</b>	<b>289 844</b>	<b>1 013 486</b>	<b>281 170</b>	<b>****</b>
--------------------------	----------------	------------------	----------------	-------------

## 5) VÝVOJ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ - SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V LETECH 2017 A 2016 (bez daně placené krajem, tis.Kč)

2017	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	92 753	94 080	76 069										262 901	950 000	28
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	2 714	1 215	3 014										6 942	20 000	35
<i>Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i> 1113	7 976	10 246	5 478										23 700	95 000	25
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	27 181	9 720	192 753										229 654	1 035 000	22
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	219 766	270 405	118 146										608 316	2 200 000	28
<b>Příjmy z daní celkem (tis.Kč)</b>	<b>350 390</b>	<b>385 666</b>	<b>395 459</b>										<b>1 131 514</b>	<b>4 300 000</b>	<b>26</b>

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 25%, tj. 1 075 000 tis. Kč. , což je o 56 514 tis. Kč méně než skutečnost.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 131 514 tis. Kč, což je o 136 934 tis. Kč více než ze stejné období minulého roku, tj. 114 %.

2016	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	91 214	79 568	68 885										239 667	975 781	25
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	2 547	980	1 609										5 135	26 746	19
<i>Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i> 1113	7 615	11 736	6 018										25 369	105 259	24
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	35 742	7 995	173 165										216 902	1 087 775	20
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	166 538	258 198	82 770										507 506	2 235 400	23
<b>Příjmy z daní celkem (tis.Kč)</b>	<b>303 656</b>	<b>358 476</b>	<b>332 447</b>										<b>994 580</b>	<b>4 430 961</b>	<b>22</b>

## 6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 3/2017

Zůstatek účtu k 31. 12. 2016

7 504 005,14 Kč

### Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Krajský úřad - přiděl (§ 6172)	7 205 000	7 266 000	1 808 250,00	25
Krajský úřad - přiděl (EP)	407 000	407 000	101 750,00	25
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	383 000	383 000	95 750,00	25
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	5 444,00	****
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>7 995 000</b>	<b>8 056 000</b>	<b>2 011 194,00</b>	<b>25</b>

Zdroje celkem

9 515 199,14 Kč

### Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	1 814 000	1 814 000	382 800,00	21
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 066 000	2 066 000	310 000,00	15
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	108 000	108 000	40 000,00	37
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	7 565 005	584 149,70	8
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	4 007 000	4 007 000	379 040,00	9
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>7 995 000</b>	<b>15 560 005</b>	<b>1 695 989,70</b>	<b>11</b>

Stav na účtu k 31. 3. 2017

7 819 209,44 Kč

## 7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 3/2017

Zůstatek účtu k 31. 12. 2016

61 025 075,60 Kč

### Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Úroky	0	0	66,88	****
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,88</b>	<b>****</b>

Zdroje celkem

61 025 142,48 Kč

### Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Vyplacené grantové programy	0	115 625 076,00	13 385 349,00	12
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>0</b>	<b>115 625 076,00</b>	<b>13 385 349,00</b>	<b>12</b>

Stav na účtu k 31. 3. 2017

47 639 793,48 Kč

## 8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 3/2017

Zůstatek účtu k 31. 12. 2016

1 312 981 194,11 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	63 339 353,26	*****
Úroky	0	0	1,42	*****
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 339 354,68</b>	<b>*****</b>

Zdroje celkem

1 376 320 548,79 Kč

### Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	110 789 777,76	*****
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 789 777,76</b>	<b>*****</b>

Stav na účtu k 31. 3. 2017

1 265 530 771,03 Kč