

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 4/2017

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	4 331 227	4 331 227	1 411 325	33
nedaňové příjmy	262 042	269 510	50 118	19
kapitálové příjmy	22 000	22 000	32 480	148
přijaté transfery - dotace	4 313 294	5 391 350	2 021 010	37
PŘÍJMY CELKEM	8 928 563	10 014 087	3 514 933	35

FINANCOVÁNÍ (+)	780 244	1 606 525	386 595	24
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	9 708 807	11 620 612	3 901 528	34
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 540	76 402	862	1
Školství, mládeže a sportu	4 613 622	5 071 359	1 729 857	34
Kultura	171 713	173 315	49 879	29
Zdravotnictví	350 285	604 261	122 391	20
Životní prostředí	12 694	12 928	2 357	18
Územní plánování	4 000	4 000	0	0
Doprava	1 620 337	2 005 838	506 671	25
Sociální věci	140 466	613 490	372 631	61
Požární ochrana a IZS	14 680	30 859	4 467	14
Zastupitelstvo kraje	55 880	58 375	16 250	28
Krajský úřad	287 330	289 370	84 459	29
Regionální rozvoj	98 087	99 294	4 091	4
Nemovitý majetek	678 850	782 688	71 933	9
Informatika	39 901	42 850	11 466	27
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	4 227	31
Ostatní finanční operace	60 995	61 692	14 169	23
Rezerva a rozvoj kraje	200 000	117 219	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	150 000	70 962	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	41 257	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Evropské projekty	781 244	956 352	177 908	19
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	9 218 407	11 014 075	3 173 618	29

FINANCOVÁNÍ (-)	490 400	606 537	95 051	16
------------------------	----------------	----------------	---------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	9 708 807	11 620 612	3 268 669	28
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	632 859	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 4/2017
 pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	1 000	1 235	432	35
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	30 532	30 927	101
PŘÍJMY CELKEM	1 000	31 767	31 359	99

FINANCOVÁNÍ (+)	780 244	1 040 722	358 567	34
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	781 244	1 072 489	389 926	36
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	94 836	158 928	22 362	14
kapitálové výdaje - investiční	686 408	797 424	155 546	20
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	781 244	956 352	177 908	19

FINANCOVÁNÍ (-)	0	116 137	76 839	66
------------------------	----------	----------------	---------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	781 244	1 072 489	254 747	24
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	135 179	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 4/2017

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	1 411 325	33
nedaňové příjmy	261 042	268 275	49 686	19
kapitálové příjmy	22 000	22 000	32 480	148
přijaté transfery - dotace	80 686	792 133	470 314	59
PŘÍJMY CELKEM	4 694 955	5 413 635	1 963 805	36

FINANCOVÁNÍ (+)	0	565 803	28 028	5
------------------------	----------	----------------	---------------	----------

ZDROJE CELKEM	4 694 955	5 979 438	1 991 833	33
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 540	76 402	862	1
Školství, mládeže a sportu	381 014	502 674	235 917	47
Kultura	171 713	173 315	49 879	29
Zdravotnictví	350 285	604 261	122 391	20
Životní prostředí	12 694	12 928	2 357	18
Územní plánování	4 000	4 000	0	0
Doprava	1 620 337	2 005 838	506 671	25
Sociální věci	140 466	613 490	372 631	61
Požární ochrana a IZS	14 680	30 859	4 467	14
Zastupitelstvo kraje	55 880	58 375	16 250	28
Krajský úřad	287 330	289 370	84 459	29
Regionální rozvoj	98 087	99 294	4 091	4
Nemovitý majetek	678 850	782 688	71 933	9
Informatika	39 901	42 850	11 466	27
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	4 227	31
Ostatní finanční operace	60 995	61 692	14 169	23
Rezerva a rozvoj kraje	200 000	117 219	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	150 000	70 962	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	41 257	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	4 204 555	5 489 038	1 501 770	27

FINANCOVÁNÍ (-)	490 400	490 400	18 212	4
------------------------	----------------	----------------	---------------	----------

VÝDAJE CELKEM	4 694 955	5 979 438	1 519 982	25
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	471 851	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

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

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 modality, 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	28 028	8
Povýšení rozpočtu celkem	0	565 803	28 028	5

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	570 805	680 604	128 167	19
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
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	780 244	1 040 722	358 567	34

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	780 244	1 606 525	386 595	24
-------------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

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
Snížení rozpočtu celkem	490 400	490 400	18 212	4

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	102 642	63 344	62
Splátka kontokorentního úvěru	0	13 495	13 495	100
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	116 137	76 839	66

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	490 400	606 537	95 051	16
-------------------------------	----------------	----------------	---------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	289 844	999 988	291 544	*****
--------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

5) SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V LETECH (bez daně placené krajem, tis. Kč) - duben 2017

2017	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	92 753	94 080	76 069	67 038									329 939	950 000	35
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	2 714	1 215	3 014										6 942	20 000	35
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113	7 976	10 246	5 478	6 341									30 041	95 000	32
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	27 181	9 720	192 753	60 992									290 646	1 035 000	28
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	219 766	270 405	118 146	144 707									753 023	2 200 000	34
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	350 390	385 666	395 459	279 078	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410 593	4 300 000	33

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 33,3 %, tj. 1 433 334 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 22 741 tis. Kč nižší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 410 593 tis. Kč, což je o 132 497 tis. Kč více než za stejné období minulého roku, tj. 110 %.

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	61 284									300 951	975 781	31
<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	7 366									32 736	105 259	31
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	35 742	7 995	173 165	59 013									275 915	1 087 775	25
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	166 538	258 198	82 770	155 854									663 360	2 235 400	30
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	303 656	358 476	332 447	283 517									1 278 096	4 430 961	29

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 4/2017

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	3 633 000,00	50
Krajský úřad - přiděl (EP)	407 000	407 000	203 500,00	50
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	383 000	383 000	191 500,00	50
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	5 444,00	****
CELKEM příjmy	7 995 000	8 056 000	4 033 444,00	50

Zdroje celkem

11 537 449,14 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	510 000,00	28
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	777 142,51	10
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	4 007 000	4 007 000	381 720,00	10
CELKEM výdaje	7 995 000	15 560 005	2 018 862,51	13

Stav na účtu k 30. 4. 2017

9 518 586,63 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 4/2017

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	****
CELKEM příjmy	0	0	66,88	****

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	13 890 190,00	12
CELKEM výdaje	0	115 625 076,00	13 890 190,00	12

Stav na účtu k 30. 4. 2017

47 134 952,48 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 4/2017

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	63 343 920,40	*****
Úroky	0	0	1,42	*****
CELKEM příjmy	0	0	63 343 921,82	*****

Zdroje celkem

1 376 325 115,93 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	128 166 826,83	*****
CELKEM výdaje	0	0	128 166 826,83	*****

Stav na účtu k 30. 4. 2017

1 248 158 289,10 Kč