

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 5/2017

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	4 331 227	4 331 227	1 775 400	41
nedaňové příjmy	262 042	269 934	59 605	22
kapitálové příjmy	22 000	22 000	32 553	148
přijaté transfery - dotace	4 313 294	5 476 999	2 895 490	53
PŘÍJMY CELKEM	8 928 563	10 100 160	4 763 048	47

FINANCOVÁNÍ (+)	780 244	1 614 703	425 357	26
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	9 708 807	11 714 863	5 188 405	44
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 540	76 521	915	1
Školství, mládeže a sportu	4 613 622	5 075 974	2 525 441	50
Kultura	171 713	174 529	63 825	37
Zdravotnictví	350 285	611 375	147 213	24
Životní prostředí	12 694	12 948	2 781	21
Územní plánování	4 000	4 000	15	0
Doprava	1 620 337	2 005 838	656 957	33
Sociální věci	140 466	614 448	381 034	62
Požární ochrana a IZS	14 680	30 885	11 417	37
Zastupitelstvo kraje	55 880	58 375	19 700	34
Krajský úřad	287 330	289 818	105 520	36
Regionální rozvoj	98 087	99 294	9 417	9
Nemovitý majetek	678 850	782 688	118 216	15
Informatika	39 901	43 241	13 777	32
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	4 532	33
Ostatní finanční operace	60 995	61 701	14 224	23
Rezerva a rozvoj kraje	200 000	113 483	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	150 000	68 736	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	39 747	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Evropské projekty	781 244	1 033 648	212 552	21
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	9 218 407	11 102 549	4 287 536	39

FINANCOVÁNÍ (-)	490 400	612 314	95 149	16
------------------------	----------------	----------------	---------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	9 708 807	11 714 863	4 382 685	37
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	805 720	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 5/2017
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	785	64
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	107 427	107 427	100
PŘÍJMY CELKEM	1 000	108 662	108 212	100

FINANCOVÁNÍ (+)	780 244	1 046 900	378 999	36
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	781 244	1 155 562	487 211	42
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	94 836	164 137	35 655	22
kapitálové výdaje - investiční	686 408	869 511	176 897	20
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	781 244	1 033 648	212 552	21

FINANCOVÁNÍ (-)	0	121 914	76 937	63
------------------------	----------	----------------	---------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	781 244	1 155 562	289 489	25
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	197 722	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 5/2017

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	1 775 400	41
nedaňové příjmy	261 042	268 699	58 820	22
kapitálové příjmy	22 000	22 000	32 553	148
přijaté transfery - dotace	80 686	800 887	502 413	63
PŘÍJMY CELKEM	4 694 955	5 422 813	2 369 186	44

FINANCOVÁNÍ (+)	0	567 803	46 358	8
------------------------	----------	----------------	---------------	----------

ZDROJE CELKEM	4 694 955	5 990 616	2 415 544	40
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU

Zemědělství	74 540	76 521	915	1
Školství, mládeže a sportu	381 014	507 289	268 872	53
Kultura	171 713	174 529	63 825	37
Zdravotnictví	350 285	611 375	147 213	24
Životní prostředí	12 694	12 948	2 781	21
Územní plánování	4 000	4 000	15	0
Doprava	1 620 337	2 005 838	656 957	33
Sociální věci	140 466	614 448	381 034	62
Požární ochrana a IZS	14 680	30 885	11 417	37
Zastupitelstvo kraje	55 880	58 375	19 700	34
Krajský úřad	287 330	289 818	105 520	36
Regionální rozvoj	98 087	99 294	9 417	9
Nemovitý majetek	678 850	782 688	118 216	15
Informatika	39 901	43 241	13 777	32
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	4 532	33
Ostatní finanční operace	60 995	61 701	14 224	23
Rezerva a rozvoj kraje	200 000	113 483	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	150 000	68 736	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	39 747	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	4 204 555	5 500 216	1 818 415	33

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

VÝDAJE CELKEM	4 694 955	5 990 616	1 836 627	31
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	578 917	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 5/2017

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	366 360	46 358	13
Povýšení rozpočtu celkem	0	567 803	46 358	8

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	570 805	686 782	148 599	22
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	1 046 900	378 999	36

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	780 244	1 614 703	425 357	26
-------------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

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	108 419	63 442	59
Splátka kontokorentního úvěru	0	13 495	13 495	100
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	121 914	76 937	63

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	490 400	612 314	95 149	16
-------------------------------	----------------	----------------	---------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	289 844	1 002 389	330 208	****
--------------------------	----------------	------------------	----------------	-------------

5) SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V LETECH (bez daně placené krajem, tis. Kč) - květen 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	82 845								412 785	950 000	43
<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	7 316								37 357	95 000	39
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	27 181	9 720	192 753	60 992	661								291 308	1 035 000	28
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	219 766	270 405	118 146	144 707	273 061								1 026 084	2 200 000	47
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	350 390	385 666	395 459	279 078	363 883								1 774 476	4 300 000	41

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 41,7 %, tj. 1 791 667 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 17 191 tis. Kč nižší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 774 476 tis. Kč, což je o 198 628 tis. Kč více než za stejné období minulého roku, tj. 112,6 %.

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	68 792								369 743	975 781	38
<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	6 892								39 628	105 259	38
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	35 742	7 995	173 165	59 013	2 011								277 926	1 087 775	26
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	166 538	258 198	82 770	155 854	220 057								883 417	2 235 400	40
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	303 656	358 476	332 447	283 517	297 752								1 575 848	4 430 961	36

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 5/2017

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	5 811,00	****
CELKEM příjmy	7 995 000	8 056 000	4 033 811,00	50

Zdroje celkem

11 537 816,14 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	636 900,00	35
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 066 000	2 066 000	743 100,00	36
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	108 000	108 000	60 000,00	56
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	7 565 005	939 229,51	12
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	4 007 000	4 007 000	463 525,00	12
CELKEM výdaje	7 995 000	15 560 005	2 842 754,51	18

Stav na účtu k 31. 5. 2017

8 695 061,63 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 5/2017

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	16 316 593,00	14
CELKEM výdaje	0	115 625 076,00	16 316 593,00	14

Stav na účtu k 31. 5. 2017

44 708 549,48 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 5/2017

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	63 442 201,43	*****
Úroky	0	0	1,42	*****
CELKEM příjmy	0	0	63 442 202,85	*****

Zdroje celkem

1 376 423 396,96 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	148 599 475,96	*****
CELKEM výdaje	0	0	148 599 475,96	*****

Stav na účtu k 31. 5. 2017

1 227 823 921,00 Kč