

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 9/2017

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	4 331 227	4 331 227	3 573 580	83
nedaňové příjmy	262 042	299 406	212 301	71
kapitálové příjmy	22 000	22 490	33 384	148
přijaté transfery - dotace	4 313 294	5 927 643	5 209 961	88
PŘÍJMY CELKEM	8 928 563	10 580 766	9 029 226	85
FINANCOVÁNÍ (+)	780 244	1 943 672	793 543	41
ZDROJE CELKEM	9 708 807	12 524 438	9 822 769	78
VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 540	77 892	20 073	26
Školství, mládeže a sportu	4 613 622	5 199 329	4 287 512	82
Kultura	171 713	183 349	119 628	65
Zdravotnictví	350 285	938 650	356 127	38
Životní prostředí	12 694	14 561	6 112	42
Územní plánování	4 000	4 000	748	19
Doprava	1 620 337	2 013 188	1 328 175	66
Sociální věci	140 466	697 163	651 418	93
Požární ochrana a IZS	14 680	42 408	16 677	39
Zastupitelstvo kraje	55 880	61 917	35 421	57
Krajský úřad	287 330	291 044	195 577	67
Regionální rozvoj	98 087	99 446	44 619	45
Nemovitý majetek	678 850	782 688	368 881	47
Informatika	39 901	44 041	23 115	52
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	8 700	63
Ostatní finanční operace	60 995	67 088	48 345	72
Rezerva a rozvoj kraje	200 000	83 100	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	150 000	45 256	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	32 844	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Evropské projekty	781 244	1 164 702	439 070	38
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	9 218 407	11 778 349	7 950 198	67
FINANCOVÁNÍ (-)	490 400	746 089	460 525	62
VÝDAJE CELKEM	9 708 807	12 524 438	8 410 723	67
SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 412 046	*****

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 9/2017
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	3 635	294
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	305 889	405 592	133
PŘÍJMY CELKEM	1 000	307 124	409 227	133

FINANCOVÁNÍ (+)	780 244	1 085 495	596 113	55
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	781 244	1 392 619	1 005 340	72
----------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	94 836	176 124	58 581	33
kapitálové výdaje - investiční	686 408	988 578	380 489	38
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	781 244	1 164 702	439 070	38

FINANCOVÁNÍ (-)	0	227 917	144 346	63
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	781 244	1 392 619	583 416	42
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	421 924	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 9/2017

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	3 573 580	83
nedaňové příjmy	261 042	298 171	208 666	70
kapitálové příjmy	22 000	22 490	33 384	148
přijaté transfery - dotace	80 686	1 032 463	981 621	95
PŘÍJMY CELKEM	4 694 955	5 684 351	4 797 251	84

FINANCOVÁNÍ (+)	0	858 177	197 430	23
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	4 694 955	6 542 528	4 994 681	76
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 540	77 892	20 073	26
Školství, mládeže a sportu	381 014	610 038	505 536	83
Kultura	171 713	183 349	119 628	65
Zdravotnictví	350 285	938 650	356 127	38
Životní prostředí	12 694	14 561	6 112	42
Územní plánování	4 000	4 000	748	19
Doprava	1 620 337	2 013 188	1 328 175	66
Sociální věci	140 466	697 163	651 418	93
Požární ochrana a IZS	14 680	42 408	16 677	39
Zastupitelstvo kraje	55 880	61 917	35 421	57
Krajský úřad	287 330	291 044	195 577	67
Regionální rozvoj	98 087	99 446	44 619	45
Nemovitý majetek	678 850	782 688	368 881	47
Informatika	39 901	44 041	23 115	52
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	8 700	63
Ostatní finanční operace	60 995	67 088	48 345	72
Rezerva a rozvoj kraje	200 000	83 100	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	150 000	45 256	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	32 844	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	4 204 555	6 024 356	3 729 152	62

FINANCOVÁNÍ (-)	490 400	518 172	316 179	61
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	4 694 955	6 542 528	4 045 331	62
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	949 350	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 9/2017

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 Pelhřimov na projekt "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky"	0	91 900	25 821	28
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod ke krytí výdajů spojených s pořízením vybavení zrekonstruované budovy č. 13 a na pořízení vybavení rekonstruovaných gynekologických operačních sálů a oddělení perinatologie	0	2 500	299	12
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
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na projekt "Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava".	0	98 997	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na krytí výdajů spojených s pořízením přístroje SPECT/CT	0	7 200	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě na předfinancování druhé etapy projektu "Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP"	0	66 400	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na financování projektu "Naplnění národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině"	0	1 620	650	40
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě na předfinancování projektu "Maturitu zvládneme"	0	2 793	2 793	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Hotelovou školu Světlá a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí na předfinancování projektu "Zvýšení kompetencí žáků"	0	1 173	0	0
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2016 do rozpočtu 2017	0	386 651	167 867	43
Povýšení rozpočtu celkem	0	858 177	197 430	23

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	570 805	845 086	365 713	43
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	10 011	2	0
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	780 244	1 085 495	596 113	55

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	780 244	1 943 672	793 543	41
-------------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený	Upravený	Skutečnost	% z upr.
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	38 407	95
Převod z rozpočtu kraje do FSR - dle očekávaného plnění daňových příjmů	450 000	450 000	250 000	56
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě poskytnuté na předfinancování první etapy projektu "Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče"	0	27 772	27 772	100
Snížení rozpočtu celkem	490 400	518 172	316 179	61

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	147 030	63 459	43
Splátka kontokorentního úvěru	0	80 887	80 887	100
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	227 917	144 346	63

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	490 400	746 089	460 525	62
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	289 844	1 197 583	333 018	*****
--------------------------	----------------	------------------	----------------	--------------

5) SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V LETECH (bez daně placené krajem, tis. Kč) - září 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	98 299	95 512	97 301	95 652				799 549	950 000	84
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	2 714	1 215	3 014				5 113		4 435				16 490	20 000	82
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113	7 976	10 246	5 478	6 341	7 316	9 094	10 240	10 513	11 799				79 002	95 000	83
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	27 181	9 720	192 753	60 992	661	201 967	204 664		151 327				849 266	1 035 000	82
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	219 766	270 405	118 146	144 707	273 061	159 848	211 059	265 210	138 665				1 800 865	2 200 000	82
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	350 390	385 666	395 459	279 078	363 883	469 207	526 588	373 024	401 877	0	0	0	3 545 171	4 300 000	82

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 75 %, tj. 3 225 000 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 320 171 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 545 171 tis. Kč, což je o 311 607 tis. Kč více než za stejné období minulého roku, tj. 109,6 %.

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	86 088	87 424	81 149	84 518				708 922	975 781	73
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	2 547	980	1 609				4 647		4 081				13 863	26 746	52
<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	105 259	76
<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	1 087 775	77
<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	2 235 400	71
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	4 430 961	73

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 9/2017

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	7 269 000	5 451 750,00	75
Krajský úřad - přiděl (EP)	407 000	427 000	320 250,00	75
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	383 000	383 000	287 250,00	75
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	6 659,00	*****
CELKEM příjmy	7 995 000	8 079 000	6 065 909,00	75

Zdroje celkem

13 569 914,14 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	1 139 700,00	63
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 066 000	2 066 000	1 643 100,00	80
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	7 588 005	1 735 278,51	23
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	4 007 000	4 007 000	592 930,00	15
CELKEM výdaje	7 995 000	15 583 005	5 171 008,51	33

Stav na účtu k 30. 9. 2017

8 398 905,63 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 9/2017

Zůstatek účtu k 31. 12. 2016

61 025 075,60 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z disponibilního zůstatku kraje za rok 2016	0	0	54 600 000,00	*****
Úroky	0	0	66,88	*****
CELKEM příjmy	0	0	54 600 066,88	*****

Zdroje celkem

115 625 142,48 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Vyplacené grantové programy	0	115 625 076,00	28 341 739,00	25
CELKEM výdaje	0	115 625 076,00	28 341 739,00	25

Stav na účtu k 30. 9. 2017

87 283 403,48 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 9/2017

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	63 458 644,09	*****
Převod z rozpočtu kraje (splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě)	0	0	27 772 494,75	*****
Převod z rozpočtu kraje 2017	0	0	250 000 000,00	*****
Převod části disp. zůstatku ZBÚ z roku 2016	0	0	65 597 571,54	*****
Úroky	0	0	5,24	*****
CELKEM příjmy	0	0	406 828 715,62	*****

Zdroje celkem

1 719 809 909,73 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	365 712 903,61	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov)	0	0	25 821 400,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod)	0	0	299 224,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vysočinu Tourism)	0	0	650 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě)	0	0	2 793 000,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	395 276 527,61	*****

Stav na účtu k 30. 9. 2017

1 324 533 382,12 Kč