

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2017

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	4 331 227	4 331 227	4 331 979	100
nedaňové příjmy	262 042	306 368	317 334	104
kapitálové příjmy	22 000	22 489	35 335	157
přijaté transfery - dotace	4 313 294	6 293 089	6 391 118	102
PŘÍJMY CELKEM	8 928 563	10 953 173	11 075 766	101

FINANCOVÁNÍ (+)	780 244	2 166 153	1 142 499	53
------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

ZDROJE CELKEM	9 708 807	13 119 326	12 218 265	93
----------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 540	77 923	43 407	56
Školství, mládeže a sportu	4 613 622	5 294 757	4 819 548	91
Kultura	171 713	193 421	157 354	81
Zdravotnictví	350 285	1 064 040	464 646	44
Životní prostředí	12 694	14 561	10 344	71
Územní plánování	4 000	4 000	1 102	28
Doprava	1 620 337	2 013 188	1 757 576	87
Sociální věci	140 466	750 472	728 746	97
Požární ochrana a IZS	14 680	43 887	23 811	54
Zastupitelstvo kraje	55 880	61 917	48 014	78
Krajský úřad	287 330	290 360	242 192	83
Regionální rozvoj	98 087	99 446	83 719	84
Nemovitý majetek	678 850	789 030	587 666	74
Informatika	39 901	46 167	26 997	58
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	10 788	78
Ostatní finanční operace	60 995	67 141	50 540	75
Rezerva a rozvoj kraje	200 000	79 837	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	150 000	43 777	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	31 060	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Evropské projekty	781 244	1 243 275	674 592	54
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	9 218 407	12 147 205	9 731 042	80

FINANCOVÁNÍ (-)	490 400	972 121	759 561	78
------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	9 708 807	13 119 326	10 490 603	80
----------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 727 662	*****
------------------------------	----------	----------	------------------	--------------

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2017
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	1 232	4 728	384
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	483 501	483 514	100
PŘÍJMY CELKEM	1 000	484 733	488 242	101

FINANCOVÁNÍ (+)	780 244	1 212 491	808 348	67
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	781 244	1 697 224	1 296 590	76
----------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	94 836	221 804	88 228	40
kapitálové výdaje - investiční	686 408	1 021 471	586 364	57
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	781 244	1 243 275	674 592	54

FINANCOVÁNÍ (-)	0	453 949	243 382	54
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	781 244	1 697 224	917 974	54
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	378 616	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2017

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	4 331 979	100
nedaňové příjmy	261 042	305 136	312 606	102
kapitálové příjmy	22 000	22 489	35 335	157
přijaté transfery - dotace	80 686	1 182 104	1 275 572	108
PŘÍJMY CELKEM	4 694 955	5 840 956	5 955 492	102

FINANCOVÁNÍ (+)	0	953 662	334 151	35
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	4 694 955	6 794 618	6 289 643	93
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 540	77 923	43 407	56
Školství, mládeže a sportu	381 014	667 273	623 822	93
Kultura	171 713	193 421	157 354	81
Zdravotnictví	350 285	1 064 040	464 646	44
Životní prostředí	12 694	14 561	10 344	71
Územní plánování	4 000	4 000	1 102	28
Doprava	1 620 337	2 013 188	1 757 576	87
Sociální věci	140 466	750 472	728 746	97
Požární ochrana a IZS	14 680	43 887	23 811	54
Zastupitelstvo kraje	55 880	61 917	48 014	78
Krajský úřad	287 330	290 360	242 192	83
Regionální rozvoj	98 087	99 446	83 719	84
Nemovitý majetek	678 850	789 030	587 666	74
Informatika	39 901	46 167	26 997	58
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	10 788	78
Ostatní finanční operace	60 995	67 141	50 540	75
Rezerva a rozvoj kraje	200 000	79 837	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	150 000	43 777	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	31 060	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	4 204 555	6 276 446	4 860 724	77

FINANCOVÁNÍ (-)	490 400	518 172	516 179	100
------------------------	----------------	----------------	----------------	------------

VÝDAJE CELKEM	4 694 955	6 794 618	5 376 903	79
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	912 740	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2017

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	1 544	62
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče"	0	77 500	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	22 397	25
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 Jihlava na krytí výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu	0	2 200	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	3 892	6
Převod z FSR - na kapitolu Sociální věci, na poskytnutí zápůjčky pro Domov důchodců Onšov na realizaci projektu "Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely"	0	3 057	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na realizaci projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole"	0	2 629	761	29
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na realizaci projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel - Mühlviertel"	0	5 814	1 600	28

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	1 173	100
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro VOŠ, OA a SOUT Chotěboř na realizaci projektu "Vybavení centra moderních technologií"	0	1 430	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro Gymnázium Třebíč na realizaci projektu "Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání"	0	2 855	0	0
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2016 do rozpočtu 2017	0	386 651	273 520	71
Povýšení rozpočtu celkem	0	953 662	334 151	35

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	570 805	972 373	577 948	59
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	9 720	2	0
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	780 244	1 212 491	808 348	67

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	780 244	2 166 153	1 142 499	53
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------

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	450 000	100
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	516 179	100

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	274 026	63 459	23
Splátka kontokorentního úvěru	0	179 923	179 923	100
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	453 949	243 382	54

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	490 400	972 121	759 561	78
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	289 844	1 194 032	382 938	****
--------------------------	----------------	------------------	----------------	-------------

5) SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V LETECH (bez daně placené krajem, tis. Kč) - listopad 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	87 073	103 408		990 031	950 000	104
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	2 714	1 215	3 014				5 113		4 435	2 033	1 445		19 968	20 000	100
<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	9 374	8 693		97 069	95 000	102
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	27 181	9 720	192 753	60 992	661	201 967	204 664		151 327	56 025	11 559		916 850	1 035 000	89
<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	209 327	269 206		2 279 399	2 200 000	104
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	350 390	385 666	395 459	279 078	363 883	469 207	526 588	373 024	401 877	363 833	394 311	0	4 303 316	4 300 000	100

Ve sledovaném období by aliquotní plnění daň. příjmů mělo činit 91,7 %, tj. 3 941 667 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 361 649 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 4 303 316 tis. Kč, což je o 373 345 tis. Kč více než za stejné období minulého roku, tj. 109,5 %.

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	79 769	86 605		875 295	975 781	90
<i>Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti</i> 1112	2 547	980	1 609				4 647		4 081	2 373	1 198		17 434	26 746	65
<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	9 210	7 933		97 637	105 259	93
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	35 742	7 995	173 165	59 013	2 011	184 608	211 585		162 259	54 534	6 871		897 783	1 087 775	83
<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	190 837	257 079		2 041 821	2 235 400	91
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	303 656	358 476	332 447	283 517	297 752	434 585	484 677	346 029	392 424	336 722	359 685		3 929 971	4 430 961	89

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 11/2017

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	7 246 000	7 246 000,00	100
Krajský úřad - přiděl (EP)	407 000	427 000	427 000,00	100
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	383 000	383 000	383 000,00	100
Ostatní nedaňové příjmy	0	0	7 083,00	*****
CELKEM příjmy	7 995 000	8 056 000	8 063 083,00	100

Zdroje celkem

15 567 088,14 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	1 393 800,00	77
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 066 000	2 066 000	2 033 100,00	98
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	108 000	110 000	110 000,00	100
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	7 563 005	2 419 022,25	32
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	4 007 000	4 007 000	756 420,00	19
CELKEM výdaje	7 995 000	15 560 005	6 712 342,25	43

Stav na účtu k 30. 11. 2017

8 854 745,89 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 11/2017

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	42 919 510,35	37
CELKEM výdaje	0	115 625 076,00	42 919 510,35	37

Stav na účtu k 30. 11. 2017

72 705 632,13 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 11/2017

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	63 459 387,57	*****
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	450 000 000,00	*****
Převod části disp. zůstatku ZBÚ z roku 2016	0	0	65 597 571,54	*****
Úroky	0	0	5,24	*****
CELKEM příjmy	0	0	606 829 459,10	*****

Zdroje celkem

1 919 810 653,21 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	577 947 677,41	*****
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	1 543 833,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Třebíč)	0	0	22 397 100,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě)	0	0	3 892 054,54	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vysočinu Tourism)	0	0	3 010 564,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Hotelovou školu Světlá a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí)	0	0	1 173 000,00	*****
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	638 578 628,95	*****

Stav na účtu k 30. 11. 2017

1 281 232 024,26 Kč