

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 6/2017

včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	4 331 227	4 331 227	2 271 672	52
nedaňové příjmy	262 042	270 052	135 615	50
kapitálové příjmy	22 000	22 000	33 169	151
přijaté transfery - dotace	4 313 294	5 486 623	3 881 736	71
PŘÍJMY CELKEM	8 928 563	10 109 902	6 322 192	63
FINANCOVÁNÍ (+)	780 244	1 850 304	554 477	30
ZDROJE CELKEM	9 708 807	11 960 206	6 876 669	57
VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 540	76 521	7 416	10
Školství, mládeže a sportu	4 613 622	5 081 954	2 559 925	50
Kultura	171 713	176 794	76 448	43
Zdravotnictví	350 285	810 058	187 826	23
Životní prostředí	12 694	12 948	3 103	24
Územní plánování	4 000	4 000	16	0
Doprava	1 620 337	2 005 837	831 599	41
Sociální věci	140 466	624 692	570 808	91
Požární ochrana a IZS	14 680	38 008	14 042	37
Zastupitelstvo kraje	55 880	58 917	25 441	43
Krajský úřad	287 330	290 919	128 565	44
Regionální rozvoj	98 087	99 294	21 102	21
Nemovitý majetek	678 850	782 688	155 638	20
Informatika	39 901	43 741	15 270	35
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	5 214	38
Ostatní finanční operace	60 995	66 999	43 168	64
Rezerva a rozvoj kraje	200 000	107 091	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	150 000	62 980	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	39 111	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
Evropské projekty	781 244	1 033 632	272 376	26
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	9 218 407	11 327 876	4 917 957	43
FINANCOVÁNÍ (-)	490 400	632 330	97 149	15
VÝDAJE CELKEM	9 708 807	11 960 206	5 015 106	42
SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	1 861 563	*****

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 6/2017
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	1 257	102
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	107 427	109 122	102
PŘÍJMY CELKEM	1 000	108 662	110 379	102

FINANCOVÁNÍ (+)	780 244	1 066 900	449 880	42
------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	781 244	1 175 562	560 259	48
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	94 836	164 143	38 790	24
kapitálové výdaje - investiční	686 408	869 489	233 586	27
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	781 244	1 033 632	272 376	26

FINANCOVÁNÍ (-)	0	141 930	76 953	54
------------------------	----------	----------------	---------------	-----------

VÝDAJE CELKEM	781 244	1 175 562	349 329	30
----------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	210 930	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 6/2017

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	2 271 672	52
nedaňové příjmy	261 042	268 816	134 359	50
kapitálové příjmy	22 000	22 000	33 169	151
přijaté transfery - dotace	80 686	810 512	718 264	89
PŘÍJMY CELKEM	4 694 955	5 432 555	3 157 464	58

FINANCOVÁNÍ (+)	0	783 404	104 597	13
------------------------	----------	----------------	----------------	-----------

ZDROJE CELKEM	4 694 955	6 215 959	3 262 061	52
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	74 540	76 521	7 416	10
Školství, mládeže a sportu	381 014	513 269	303 023	59
Kultura	171 713	176 794	76 448	43
Zdravotnictví	350 285	810 058	187 826	23
Životní prostředí	12 694	12 948	3 103	24
Územní plánování	4 000	4 000	16	0
Doprava	1 620 337	2 005 837	831 599	41
Sociální věci	140 466	624 692	570 808	91
Požární ochrana a IZS	14 680	38 008	14 042	37
Zastupitelstvo kraje	55 880	58 917	25 441	43
Krajský úřad	287 330	290 919	128 565	44
Regionální rozvoj	98 087	99 294	21 102	21
Nemovitý majetek	678 850	782 688	155 638	20
Informatika	39 901	43 741	15 270	35
Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	5 214	38
Ostatní finanční operace	60 995	66 999	43 168	64
Rezerva a rozvoj kraje	200 000	107 091	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	150 000	62 980	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	39 111	*****	*****
- Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	*****	*****
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	4 204 555	5 725 559	2 388 679	42

FINANCOVÁNÍ (-)	490 400	490 400	20 196	4
------------------------	----------------	----------------	---------------	----------

VÝDAJE CELKEM	4 694 955	6 215 959	2 408 875	39
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ	0	0	853 186	*****
------------------------------	----------	----------	----------------	--------------

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 6/2017

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	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 a na pořízení vybavení rekonstruovaných gynekologických operačních sálů a oddělení perinatologie	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
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 Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočinu Tourism na financování projektu "Napříkladování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině"	0	1 620	0	0
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	0	0
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2016 do rozpočtu 2017	0	386 651	104 597	27
Povýšení rozpočtu celkem	0	783 404	104 597	13

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	570 805	736 216	219 480	30
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	100 286	2	0
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	780 244	1 066 900	449 880	42

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	780 244	1 850 304	554 477	30
-------------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snižování rozpočtu	Schválený	Upravený	Skutečnost	% z upr.
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	20 196	50
Převod z rozpočtu kraje do FSR - dle očekávaného plnění daňových příjmů	450 000	450 000	0	0
Snižování rozpočtu celkem	490 400	490 400	20 196	4

Snižování rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	128 435	63 458	49
Splátka kontokorentního úvěru	0	13 495	13 495	100
Snižování rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	141 930	76 953	54

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	490 400	632 330	97 149	15
-------------------------------	----------------	----------------	---------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	289 844	1 217 974	457 328	*****
--------------------------	----------------	------------------	----------------	--------------

5) SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V LETECH (bez daně placené krajem, tis. Kč) - červen 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							511 084	950 000	54
<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	9 094							46 451	95 000	49
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	27 181	9 720	192 753	60 992	661	201 967							493 275	1 035 000	48
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	219 766	270 405	118 146	144 707	273 061	159 848							1 185 932	2 200 000	54
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	350 390	385 666	395 459	279 078	363 883	469 207							2 243 683	4 300 000	52

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daň. příjmů mělo činit 50 %, tj. 2 150 000 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 93 683 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 2 243 683 tis. Kč, což je o 233 249 tis. Kč více než za stejné období minulého roku, tj. 111,6 %.

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							455 831	975 781	47
<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	8 365							47 993	105 259	46
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	35 742	7 995	173 165	59 013	2 011	184 608							462 534	1 087 775	43
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	166 538	258 198	82 770	155 854	220 057	155 524							1 038 941	2 235 400	46
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	303 656	358 476	332 447	283 517	297 752	434 585							2 010 434	4 430 961	45

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 6/2017

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	422 000	211 000,00	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	8 071 000	4 041 311,00	50

Zdroje celkem

11 545 316,14 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	762 900,00	42
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 066 000	2 066 000	983 100,00	48
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	7 580 005	1 104 751,51	15
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	4 007 000	4 007 000	521 290,00	13
CELKEM výdaje	7 995 000	15 575 005	3 432 041,51	22

Stav na účtu k 30. 6. 2017

8 113 274,63 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 6/2017

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	18 237 841,00	16
CELKEM výdaje	0	115 625 076,00	18 237 841,00	16

Stav na účtu k 30. 6. 2017

97 387 301,48 Kč

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 6/2017

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	63 458 379,50	*****
Převod části disp. zůstatku ZBÚ z roku 2016	0	0	65 597 571,54	
Úroky	0	0	2,85	*****
CELKEM příjmy	0	0	129 055 953,89	*****

Zdroje celkem

1 442 037 148,00 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	219 479 678,96	*****
CELKEM výdaje	0	0	219 479 678,96	*****

Stav na účtu k 30. 6. 2017

1 222 557 469,04 Kč