

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2024
včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	7 903 177	7 937 631	7 270 875	92
nedaňové příjmy	308 826	962 292	1 130 599	117
nedaňové příjmy - pohledávka z vkladu	0	0	2 396 389	****
kapitálové příjmy	26 000	26 387	62 450	237
přijaté transfery - dotace	10 914 967	13 422 013	13 026 290	97
PŘÍJMY CELKEM	19 152 970	22 348 323	23 886 603	107

PŘÍJMY CELKEM	19 152 970	22 348 323	23 886 603	107
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	6 589	9 388	2 081	22
Školství, mládeže a sportu	9 834 924	10 223 866	9 348 039	91
Kultura	243 168	378 312	270 221	71
Zdravotnictví	533 930	1 232 175	1 111 458	90
Životní prostředí	21 710	24 333	17 482	72
Územní plánování	3 191	5 659	968	17
Doprava	3 598 802	4 624 221	3 861 898	84
Sociální věci	1 533 728	1 606 983	1 524 712	95
Požární ochrana a IZS	34 880	114 434	63 822	56
Zastupitelstvo kraje	77 149	79 204	59 549	75
Krajský úřad	469 354	476 061	385 647	81
Regionální rozvoj	531 994	536 734	370 984	69
Nemovitý majetek	1 189 848	1 179 658	823 595	70
Informatika	70 654	78 080	53 720	69
Analýzy a podpora řízení	28 031	28 738	25 570	89
Ostatní finanční operace	72 118	139 451	131 696	94
Rezerva a rozvoj kraje	250 000	248 201	****	****
- Nespecifikovaná rezerva	200 000	129 304	****	****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	50 000	16 490	****	****
- Energie	0	102 407	****	****
Dotační politika - převod do FV	612 500	612 500	300 000	49
Evropské projekty	1 111 220	2 075 257	1 128 197	54
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	20 223 790	23 673 255	19 479 639	82

VÝDAJE CELKEM	20 223 790	23 673 255	19 479 639	82
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-1 070 820	-1 324 932	4 406 964	****
------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

FINANCOVÁNÍ				
FINANCOVÁNÍ (+)	0	305 685	140 526	46
FINANCOVÁNÍ EVROPA (+)	1 111 220	1 795 125	1 146 876	64
FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	465 638	463 645	100
FINANCOVÁNÍ EVROPA (-)	0	310 240	214 588	69
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 070 820	1 324 932	609 169	46

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

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2024
pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	0	0	20 583	*****
kapitálové příjmy	0	0		*****
přijaté transfery - dotace	0	590 372	590 372	*****
PŘÍJMY CELKEM	0	590 372	610 955	*****

PŘÍJMY CELKEM	0	590 372	610 955	103
----------------------	----------	----------------	----------------	------------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	65 267	428 534	227 769	53
kapitálové výdaje - investiční	1 045 953	1 646 723	900 428	55
VÝDAJE CELKEM	1 111 220	2 075 257	1 128 197	54

VÝDAJE CELKEM	1 111 220	2 075 257	1 128 197	54
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-1 111 220	-1 484 885	-517 242	*****
------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------

FINANCOVÁNÍ				
FINANCOVÁNÍ (+)	1 111 220	1 795 125	1 146 876	64
FINANCOVÁNÍ (-)	0	310 240	214 588	69
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 111 220	1 484 885	932 288	63

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

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2024

bez kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	7 903 177	7 937 631	7 270 875	92
nedaňové příjmy	308 826	962 292	1 110 016	115
nedaňové příjmy - pohledávka z vkladu	0	0	2 396 389	*****
kapitálové příjmy	26 000	26 387	62 450	237
přijaté transfery - dotace	10 914 967	12 831 641	12 435 918	97
PŘÍJMY CELKEM	19 152 970	21 757 951	23 275 648	107

PŘÍJMY CELKEM	19 152 970	21 757 951	23 275 648	107
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	6 589	9 388	2 081	22
Školství, mládeže a sportu	9 834 924	10 223 866	9 348 039	91
Kultura	243 168	378 312	270 221	71
Zdravotnictví	533 930	1 232 175	1 111 458	90
Životní prostředí	21 710	24 333	17 482	72
Územní plánování	3 191	5 659	968	17
Doprava	3 598 802	4 624 221	3 861 898	84
Sociální věci	1 533 728	1 606 983	1 524 712	95
Požární ochrana a IZS	34 880	114 434	63 822	56
Zastupitelstvo kraje	77 149	79 204	59 549	75
Krajský úřad	469 354	476 061	385 647	81
Regionální rozvoj	531 994	536 734	370 984	69
Nemovitý majetek	1 189 848	1 179 658	823 595	70
Informatika	70 654	78 080	53 720	69
Analýzy a podpora řízení	28 031	28 738	25 570	89
Ostatní finanční operace	72 118	139 451	131 696	94
Rezerva a rozvoj kraje	250 000	248 201	*****	*****
- Nespecifikovaná rezerva	200 000	129 304	*****	*****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	50 000	16 490	*****	*****
- Energie	0	102 407	*****	*****
Dotáční politika - převod do FV	612 500	612 500	300 000	49
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	19 112 570	21 597 998	18 351 442	85

VÝDAJE CELKEM	19 112 570	21 597 998	18 351 442	85
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	40 400	159 953	4 924 206	*****
------------------------------	---------------	----------------	------------------	--------------

FINANCOVÁNÍ				
FINANCOVÁNÍ (+)	0	305 685	140 526	46
FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	465 638	463 645	100
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-40 400	-159 953	-323 119	202

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

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 11/2024

FINANCOVÁNÍ (+)

v tis. Kč

Povýšení rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z FSR - na kapitolu Školství, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočina Education - na financování výdajů projektu "JOBITY - Future Jobs in Innovation & Technology" ve výši 5 600 tis. Kč a na předfinancování projektu "Education for Tomorrow AT-CZ (e-TOM)" ve výši 6 400 tis. Kč.	0	12 000	12 000	100
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě na realizaci projektu "Oblastní galerie Vysočina v Jihlavě - zefektivnění a optimalizace návštěvnického zázemí, expozic a ochrana sbírek"	0	37 800	3 000	8
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na financování výdajů projektu "Optimalizace evidence, digitalizace a ochrany sbírek Muzea Vysočiny Třebíč"	0	23 400	2 300	10
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na financování výdajů projektu "Sala Cultura CZonA: Mezinárodní kulturní platforma"	0	20 000	0	0
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2023 do rozpočtu 2024	0	212 485	123 226	58
Povýšení rozpočtu celkem	0	305 685	140 526	46

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	925 650	1 233 011	637 007	52
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2023 do rozpočtu roku 2024	74 350	509 869	509 869	100
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	111 220	52 245	0	0
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	1 111 220	1 795 125	1 146 876	64

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	1 111 220	2 100 810	1 287 402	61
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	38 407	95
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočina Tourism poskytnutá na předfinancování projektu "Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu"	0	266	266	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočina Tourism poskytnutá na předfinancování projektu "Kulturní a přírodní památky - šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru".	0	1 779	1 779	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Jihlava na předfinancování projektu "Přírodní dědictví rašeliništních krajín regionu Mühlviertel a Geoparku Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání"	0	5 949	5 949	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Jihlava na předfinancování projektu "Muzeum Vysočiny Jihlava - modernizace expozic"	0	20 709	20 709	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Jihlava na předfinancování projektu „Digitalizace sbírkového fondu Muzea Vysočiny Jihlava, 1. část“.	0	417	417	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč poskytnutá na krytí výdajů spojených s realizací projektu "Zavádění špičkových technologií - modernizace přístrojového vybavení operačních sálů v NTR"	0	67 283	67 283	100

Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov poskytnutá na krytí výdajů spojených s realizací projektu "Modernizace zdravotnické přístrojové techniky Nemocnice Pelhřimov".	0	70 000	70 000	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava poskytnutá na krytí výdajů spojených s realizací projektu "Rozvoj a modernizace zdravotní péče Nemocnice Jihlava - Diagnostika a komplement" a "Rozvoj a modernizace zdravotní péče Nemocnice Jihlava - Operační obory a urgentní medicína".	0	200 000	200 000	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod poskytnutá na krytí výdajů spojených s realizací projektu "Pořízení spřístrojového vybavení Nemocnice Havlíčkův Brod".	0	31 427	31 427	100
Převod do FSR - vratka návratné finanční výpomoci od Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina	0	4 500	4 500	100
Převod do FSR - vratky návratných finančních výpomocí od PO za odvětví školství	0	22 908	22 908	100
Snížení rozpočtu celkem	40 400	465 638	463 645	100
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	310 240	214 588	69
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	310 240	214 588	69
CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	775 878	678 233	87
SALDO FINANCOVÁNÍ	1 070 820	1 324 932	609 169	46

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

2024	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	124 511	116 927	99 467	89 490	112 592	123 432	129 894	128 856	112 478	123 176	126 431		1 287 254	1 303 700	99%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	5 999	4 721	9 422				31 155		13 251	10 123	6 081		80 753	97 603	83%
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113	26 441	27 627	23 437	20 469	24 752	26 919	44 859	30 860	34 513	26 825	24 397		311 099	257 951	121%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	37 216	16 497	374 930	56 978	48 431	292 624	480 064		191 463	186 327	21 606		1 706 136	2 091 499	82%
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	354 065	411 649	248 913	278 031	378 057	324 102	338 318	394 976	303 829	320 622	443 249		3 795 811	4 098 424	93%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	548 233	577 421	756 169	444 967	563 832	767 078	1 024 291	554 692	655 533	667 073	621 764	0	7 181 052	7 849 177	91%

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daňových příjmů mělo činit 91,67 %, tj. 7 195 079 tis. Kč, ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 14 027 tis. Kč nižší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 7 181 052 tis. Kč, což je o 128 114 tis. Kč více, než za období leden až listopad minulého roku (obě tranše), tj. 101,8 %.

2023	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem období - skutečnost	Celkem celý rok - skutečnost	%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí</i> 1111	111 319	106 584	85 486	74 163	93 642	111 944	111 849	110 384	108 662	100 732	116 605		1 131 369	1 264 030	90%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	6 051	3 934	9 415				32 002		16 571	7 326	6 323		81 621	107 891	76%
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113	23 687	24 438	19 151	20 304	21 960	25 281	30 881	29 844	39 035	24 600	26 546		285 728	311 268	92%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	45 241	17 324	305 210	70 529	39 685	318 329	667 723		303 860	70 677	60 726		1 899 304	2 258 795	84%
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	348 660	387 447	229 482	255 600	422 857	269 846	343 807	406 838	242 237	338 390	409 752		3 654 916	4 060 468	90%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	534 959	539 728	648 743	420 596	578 143	725 399	1 186 261	547 066	710 365	541 725	619 952	0	7 052 938	8 002 451	88%

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 11/2024

Zůstatek účtu k 31. 12. 2023

10 627 953,09 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Krajský úřad - přiděl (§ 6172)	11 995 000	11 995 000	11 995 000,00	100
Krajský úřad - přiděl (EP)	998 000	998 000	998 000,00	100
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	625 000	625 000	625 000,00	100
Přijaté neinvestiční příspěvky	0	0	13 000,00	*****
Úroky	0	0	398 163,20	*****
CELKEM příjmy	13 618 000	13 618 000	14 029 163,20	103

Zdroje celkem

24 657 116,29 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 023 000	5 395 000	3 482 200,00	65
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	5 871 000	5 871 000	4 263 425,00	73
Příspěvek k narození dítěte	140 000	60 000	39 588,12	66
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	10 627 953	4 306 912,62	41
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	5 584 000	2 292 000	909 235,00	40
CELKEM výdaje	13 618 000	24 245 953	13 001 360,74	54

Stav na účtu k 30. 11. 2024

11 655 755,55 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 11/2024

Zůstatek účtu k 31. 12. 2023

240 996 045,40 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - převod z rozpočtu kraje	612 500 000	612 500 000	300 000 000,00	49
Vratky transferů	0	0	1 186 717,00	****
Úroky	0	0	8 633 216,04	****
CELKEM příjmy	612 500 000	612 500 000	309 819 933,04	****

Zdroje celkem

550 815 978,44 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - vyplacené programy	612 500 000	853 496 045,00	340 321 447,10	40
CELKEM výdaje	612 500 000	853 496 045,00	340 321 447,10	40

Stav na účtu k 30. 11. 2024

210 494 531,34 Kč

7a) DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE VYSOČINA - FOND VYSOČINY 2024
Čerpání výdajů dle jednotlivých programů za období 1 - 11/2024

ORJ	Název programu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	v Kč
					% z upr. rozpočtu
1000000004	Bezpečná silnice 2022	0	100 000	100 000	100
1000000005	Zastávky veřejné linkové dopravy 2023	0	362 950	362 949	100
1000000006	Zastávky veřejné linkové dopravy 2024	2 000 000	2 000 000	284 116	14
1500000011	Prevence kriminality 2023	0	1 062 338	1 004 921	95
1500000012	Akceschopnost JPO obcí 2023	0	510 000	461 061	90
1500000013	Prevence kriminality 2024	5 000 000	5 000 000	3 775 038	76
1500000014	Akceschopnost JPO obcí 2024	5 400 000	5 400 000	2 339 690	43
1600000004	Informační a komunikační technologie 2022	0	750 000	0	0
1600000005	Informační a komunikační technologie 2023	0	5 242 057	4 167 057	79
1600000006	Informační a komunikační technologie 2024	6 000 000	6 000 000	745 000	12
2000000009	Projektová příprava ve vodním hospodářství 2021	0	300 000	300 000	100
2000000010	Stavby ve vodním hospodářství 2021	0	1 100 000	1 100 000	100
2000000012	Projektová příprava ve vodním hospodářství 2022	0	2 097 447	1 297 447	62
2000000013	Stavby ve vodním hospodářství 2022	0	2 996 602	1 909 102	64
2000000014	Zemědělské akce 2022	0	12 354	0	0
2000000015	Projektová příprava ve vodním hospodářství 2023	0	11 535 279	7 734 806	67
2000000016	Stavby ve vodním hospodářství 2023	0	7 520 398	2 852 707	38
2000000017	Zemědělské akce 2023	0	420 204	418 600	100
2000000018	Projektová příprava ve vodním hospodářství 2024	13 000 000	13 000 000	705 000	5
2000000019	Stavby ve vodním hospodářství 2024	81 000 000	111 000 000	99 900 000	90
2000000020	Zemědělské akce 2024	1 000 000	1 000 000	305 996	31
3000000032	Sportoviště, klubovny a táborové základny 2023	0	3 129 617	3 075 626	98
3000000033	Celoroční aktivity handicapovaných 2023	0	600 000	588 187	98
3000000035	Účast na mistrovství a pořádání mistrovství 2023	0	298 730	293 074	98
3000000036	Postup. soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2023	0	56 575	40 000	71
3000000037	Celoroční aktivity mládeže 2023	0	7 124 750	6 788 134	95
3000000038	Sportoviště, klubovny a táborové základny 2024	5 900 000	5 900 000	1 199 578	20
3000000039	Celoroční aktivity handicapovaných 2024	700 000	700 000	0	0
3000000040	Rozvoj mládežnického sportu Kraje Vysočina 2024	10 500 000	10 500 000	10 350 000	99
3000000041	Účast na mistrovství a pořádání mistrovství 2024	1 000 000	1 000 000	224 816	22
3000000042	Celoroční aktivity mládeže 2024	10 000 000	10 000 000	470 000	5
4000000017	Cyklodoprava a cykloturistika 2021	0	2 612 990	2 268 922	87
4000000023	Cyklodoprava a cykloturistika 2022	0	7 813 813	5 074 863	65
4000000024	Edice Vysočiny 2022	0	200 000	164 475	82
4000000032	Cyklodoprava a cykloturistika 2023	0	16 298 140	2 958 509	18
4000000033	Infrastruktura cestovního ruchu 2023	0	1 050 628	992 474	94
4000000034	Bavíme se na Vysočině 2023	0	2 372 006	2 181 316	92
4000000035	Památky 2023	0	1 150 000	1 148 160	100
4000000036	Památkově chráněná území 2023	0	1 365 570	1 148 908	84

4000000037	Postupové přehlídky v kultuře 2023	0	30 000	30 000	100
4000000038	Turistická informační centra 2023	0	720 191	694 197	96
4000000039	UNESCO 2023	0	700 000	654 394	93
4000000040	Edice Vysočiny 2024	1 000 000	1 000 000	0	0
4000000041	Cyklodoprava a cykloturistika 2024	22 000 000	22 000 000	0	0
4000000042	Infrastruktura cestovního ruchu 2024	1 500 000	1 500 000	287 029	19
4000000043	Bavíme se na Vysočině 2024	3 700 000	3 700 000	922 759	25
4000000044	Památky 2024	19 500 000	19 500 000	3 662 568	19
4000000045	Památkově chráněná území 2024	1 600 000	1 600 000	430 000	27
4000000046	Postupové přehlídky v kultuře 2024	350 000	350 000	120 000	34
4000000047	Turistická informační centra 2024	2 000 000	2 000 000	726 738	36
4000000048	UNESCO 2024	1 050 000	1 050 000	0	0
5000000004	Stomatologická a pediatriká péče 2023	0	1 791 700	1 791 700	100
5000000005	Stomatologická a pediatriká péče 2024	3 000 000	3 000 000	600 000	20
5100000023	Rodinná a seniorská politika 2023	0	901 730	834 710	93
5100000026	Investujme v sociálních službách 2023	0	1 695 944	1 695 944	100
5100000027	Provozování domácí specializ.paliativní péče 2024	28 000 000	28 000 000	28 000 000	100
5100000028	Rodinná a seniorská politika 2024	1 600 000	1 600 000	400 000	25
5100000029	Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2024	3 100 000	3 100 000	3 100 000	100
5100000030	Dobrovolnictví 2024	2 800 000	2 800 000	2 800 000	100
5100000031	Investujme v sociálních službách 2024	6 000 000	6 000 000	0	0
6000000006	Ekologická výchova a příroda Vysočiny 2023	0	1 224 207	912 515	75
6000000007	Odpady - oběhové hospodářství 2023	0	2 168 274	2 136 025	99
6000000008	Ekologická výchova a příroda Vysočiny 2024	2 000 000	2 000 000	0	0
6000000009	Odpady - oběhové hospodářství 2024	4 500 000	4 500 000	1 245 692	28
7000000005	Územní plány 2023	0	719 144	719 144	100
7000000006	Územní plány 2024	1 000 000	1 000 000	0	0
9000000012	Inovační vouchery 2021	0	200 000	0	0
9000000015	Inovační vouchery 2022	0	939 948	130 240	14
9000000016	Rozvoj podnikatelů 2022	0	441 142	291 142	66
9000000020	Inovační vouchery 2023	0	1 166 716	167 328	14
9000000021	Rozvoj podnikatelů 2023	0	8 100 000	4 527 012	56
9000000022	Místní agenda 21 a Zdraví 2030 v Kraji Vysočina 2023	0	646 000	601 237	93
9000000024	Venkovské služby 2023	0	3 958 287	3 887 719	98
9000000025	Inovační vouchery 2024	2 400 000	2 400 000	0	0
9000000026	Rozvoj podnikatelů 2024	8 100 000	8 100 000	0	0
9000000027	Místní agenda 21 a Zdraví 2030 v Kraji Vysočina 2024	1 800 000	1 800 000	347 124	19
9000000028	Obnova venkova Vysočiny 2024	95 000 000	95 000 000	94 775 022	100
9000000029	Venkovské služby 2024	9 000 000	9 000 000	2 311 842	26
9000000030	Sportovní infrastruktura 2024	250 000 000	250 000 000	12 788 834	5
9000000031	Sportovní infrastruktura 2024 II.	0	30 000 000	0	0
9000000032	Energetická efektivita 2024	0	10 000 000	0	0
0000001700	Odbor ekonomický	0	67 510 314	0	0
CELKEM výdaje		612 500 000	853 496 045	340 321 447	40

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 11/2024

Zůstatek účtu k 31. 12. 2023

1 098 746 734,89 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	214 809 740,36	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč)	0	0	67 282 674,77	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjček od Vysočina Tourism)	0	0	2 045 350,30	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Jihlava)	0	0	27 075 489,32	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátky návratných výpomocí od organizací ve školské oblasti)	0	0	22 908 000,00	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Psychocentra manželské a rodinné poradny Kraje Jihlava)	0	0	4 500 000,00	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjček od Nemocnice Pelhřimov)	0	0	70 000 000,00	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjček od Nemocnice H. Brod)	0	0	31 427 343,00	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjček od Nemocnice Jihlava)	0	0	200 000 000,00	*****
Převod části disp. zůstatku ZBÚ z roku 2023	0	0	1 242 716 224,65	*****
Úroky	0	0	66 536 851,34	*****
CELKEM příjmy	0	0	1 949 301 673,74	*****

Zdroje celkem

3 048 048 408,63 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	637 228 694,60	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě)	0	0	3 000 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč)	0	0	2 300 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vysočina Education)	0	0	12 000 000,00	*****
CELKEM výdaje	0	0	654 528 694,60	*****

Stav na účtu k 30. 11. 2024

2 393 519 714,03 Kč