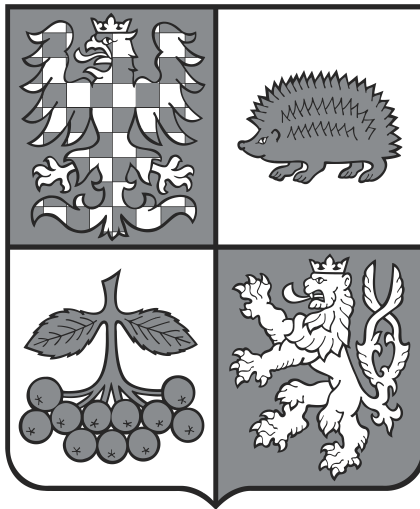


RK-39-2012-45, př. 1  
počet stran: 16

# Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013



**Rozpočet kraje 2013**

## **OBSAH:**

<b>A SOUHRNNÉ ÚDAJE .....</b>	<b>3</b>
<b>B ZDROJE ROZPOČTU .....</b>	<b>4</b>
<b>C VÝDAJE ROZPOČTU.....</b>	<b>6</b>
<b>D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSP. ORGANIZACE NA ROK 2013.....</b>	<b>13</b>
<b>E SEZNAM TRANSFERŮ OBCÍM A JINÝM SUBJEKTŮM SCHVALOVANÝCH ZASTUPITELSTVEM KRAJE .....</b>	<b>16</b>

# A SOUHRNNÉ ÚDAJE

		RS 2012	Návrh 2013	Index 13/12
<b>PRIJMY CELKEM (tis. Kč)</b>		<b>7 324 875</b>	<b>7 308 182</b>	<b>100%</b>
z toho	daňové příjmy	3 224 962	3 271 236	101%
	nedaňové příjmy	273 405	227 791	83%
	neinvest. přijaté transfery	3 693 930	3 694 080	100%
	souhrnný dotační vztah	65 975	65 975	100%
	kapitálové příjmy	21 000	42 000	200%
	invest. přijaté transfery	40 603	2 100	5%
	kapitola Evropské projekty	5 000	5 000	100%

<b>FINANCOVÁNÍ (+) přijatý úvěr od EIB a převod prostředků z FSR</b>	<b>88 500</b>	<b>15 900</b>	<b>18%</b>
<b>FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (přijatý úvěr od EIB, FSR, kontokorentní úvěr)</b>	<b>712 789</b>	<b>256 333</b>	<b>36%</b>

<b>ZDROJE CELKEM (tis.Kč)</b>	<b>8 126 164</b>	<b>7 580 415</b>	<b>93%</b>
-------------------------------	------------------	------------------	------------

<b>VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)</b>		<b>8 126 164</b>	<b>7 580 415</b>	<b>93%</b>
z toho kapitola	Zemědělství	73 209	73 795	101%
	Školství, mládeže a sportu	4 074 071	4 048 887	99%
	Kultura	161 088	167 313	104%
	Zdravotnictví	345 631	352 451	102%
	Životní prostředí	9 150	9 110	100%
	Územní plánování	6 105	6 640	109%
	Doprava	1 450 787	1 439 641	99%
	Sociální věci	89 039	103 995	117%
	Požární ochrana a IZS	12 880	13 380	104%
	Zastupitelstvo kraje	53 351	52 111	98%
	Krajský úřad	244 185	260 125	107%
	Regionální rozvoj	81 860	85 125	104%
	Nemovitý majetek	427 753	432 000	101%
	Informatika	36 193	36 688	101%
	Analýzy a podpora řízení	0	4 557	****
	Ostatní finanční operace	83 073	83 264	100%
	Rezerva a rozvoj kraje	260 000	150 000	58%
	z toho			
	<i>Nespecifikovaná rezerva</i>	210 000	100 000	48%
	<i>Péče o lidské zdroje a majetek kraje</i>	45 000	45 000	100%
	<i>Strategické a koncepční materiály</i>	5 000	5 000	100%
	Evropské projekty	717 789	261 333	36%

<b>VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)</b>	<b>8 126 164</b>	<b>7 580 415</b>	<b>93%</b>
--------------------------------	------------------	------------------	------------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>****</b>
--	----------	----------	-------------

# B ZDROJE ROZPOČTU

## 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
0000	1111	<b>Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků</b>	<b>688 000</b>	
0000	1112	<b>Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti</b>	<b>20 000</b>	
0000	1113	<b>Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</b>	<b>65 000</b>	
0000	1121	<b>Daň z příjmů právnických osob</b>	<b>760 000</b>	
0000	1211	<b>Daň z přidané hodnoty</b>	<b>1 706 800</b>	
		celkem	<b>3 239 800</b>	
0000	1123	<b>Daň z příjmů práv. osob za kraje</b>	<b>30 000</b>	
0000	1361	<b>Správní poplatky</b>	<b>1 436</b>	
		<b>Celkem třída 1 - Daňové příjmy</b>	<b>3 271 236</b>	<b>0</b>

## 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
3636	2111	<b>Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>	<b>744</b>	
3636	2139	<b>Ostatní příjmy z pronájmu majetku</b>	<b>73</b>	
xxxx	2119	<b>Ostatní příjmy z vlastní činnosti (např. příjmy z věcných břemen)</b>	<b>4 210</b>	
6310	2141	<b>Příjmy z úroků</b>	<b>10 000</b>	
xxxx	2122	<b>Odvody příspěvkových organizací</b>	<b>138 030</b>	
xxxx	2132	<b>Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí</b>	<b>56 204</b>	
6172	2324	<b>Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady</b>	<b>2 530</b>	
2399	2342	<b>Platby za odebrané množství podzemní vody</b>	<b>16 000</b>	
		<b>Celkem třída 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>227 791</b>	<b>0</b>

## 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
6172	3111	<b>Příjmy z prodeje pozemků</b>		<b>2 000</b>
6172	3112	<b>Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí</b>		<b>40 000</b>
		<b>Celkem třída 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>

#### 4 PŘIJATÉ TRANSFERY

Paragraf	Položka	Název	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	65 975	
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 686 780	
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 300	
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		2 100
Celkem třída 4 - Přijaté transfery			3 760 055	2 100

<b>BĚŽNÉ / KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 259 082</b>	<b>44 100</b>
---	------------------	---------------

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 303 182</b>
----------------------	------------------

#### 5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY

Paragraf	Položka	Název	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
6310	2141	Příjmy z úroků	5 000	
Celkem příjmy kapitoly Evropské projekty			5 000	0

<b>PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY</b>	<b>7 308 182</b>
--	------------------

#### 6 FINANCOVÁNÍ (+)

Paragraf	Položka	Název	Návrh 2013
0000	8115	Převod z FSR (financování půjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.)	7 900
0000	8115	Převod z FSR (prostředky na spolufinancování projektů v rámci ROP Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod)	8 000
<b>FINANCOVÁNÍ (+) (přijaty úvěr od EIB a převod prostředků z FSR)</b>			<b>15 900</b>

Paragraf	Položka	Název	Návrh 2013
0000	8xxx	Převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (FSR, kontokorentní úvěr)	256 333
<b>FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty)</b>			<b>256 333</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+) CELKEM</b>	<b>272 233</b>
-------------------------------	----------------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>7 580 415</b>
----------------------	------------------

# C VÝDAJE ROZPOČTU

## 1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
2000	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	170			170
2000	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	220			220
2000	1019	Ostatní zemědělská a potravin. činnost a rozvoj	1 300			1 300
2000	103x	Lesní hospodářství - příspěvky na hospodaření v lesích	22 500			22 500
2000	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	105			105
2000	2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené	500			500
2000	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		43 000		43 000
2000	2310	Pitná voda		6 000		6 000
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM</b>			<b>24 795</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>73 795</b>

## 2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
3000	3114	Speciální základní školy	14 755			14 755
	3121	Gymnázia	51 236			51 236
	3122	Střední odborné školy	94 149			94 149
	3123	Střední odborná učiliště a učiliště	118 795			118 795
	3124	Speciální střední školy	3 309			3 309
	3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství	1 643			1 643
	3146	Zařízení vých. poradenství a preventivní vých. péče	4 318			4 318
	3147	Domovy mládeže	3 648			3 648
	4322	Ústavy péče pro mládež	21 449			21 449
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	4 537			4 537
<b>Celkem příspěvek na provoz škol zřizovaných krajem</b>			<b>317 839</b>			<b>317 839</b>
3000	xxxx	Přímé výdaje ve školství	3 686 780			3 686 780
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - Ostatní činnosti	5 647			5 647
3000	3xxx	Ostatní činnosti - podpora volnočas. aktivit, soutěží a mezinár. spolupráce	4 905			4 905
3000	3419	Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu	12 850			12 850

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
3000	xxxx	<b>Dary a dotace obcím z daňových příjmů kraje</b>	<b>11 366</b>			<b>11 366</b>
3000	xxxx	<b>Pořízení movitého investičního majetku</b>		<b>7 000</b>		<b>7 000</b>
3000	3231	<b>Základní umělecké školy - systémová dotace na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
3000	3146	<b>Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
3000	3299	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání - Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
3000	3122	<b>Střední odborné školy - Zavedení oboru Energetika</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU CELKEM</b>			<b>4 039 387</b>	<b>7 000</b>	<b>2 500</b>	<b>4 048 887</b>

### 3 KAPITOLA KULTURA

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
4000	3311	<b>Divadelní činnost</b>	<b>26 227</b>			<b>26 227</b>
4000	3314	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>28 683</b>			<b>28 683</b>
4000	3315	<b>Činnost muzeí a galerií</b>	<b>75 463</b>	<b>11 313</b>		<b>86 776</b>
4000	3317	<b>Výstavní činnosti v kultuře</b>	<b>250</b>			<b>250</b>
4000	3319	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>760</b>			<b>760</b>
4000	3399	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>1 000</b>			<b>1 000</b>
4000	2143	<b>Cestovní ruch - Vysočina Tourism</b>	<b>7 945</b>			<b>7 945</b>
4000	2143	<b>Cestovní ruch</b>	<b>472</b>			<b>472</b>
4000	3322	<b>Zachování a obnova kulturních památek - UNESCO</b>			<b>900</b>	<b>900</b>
		<b>Zachování a obnova kulturních památek - odborné podklady</b>			<b>400</b>	<b>400</b>
		<b>Zachování a obnova kulturních památek - dotace vlastníkům kulturních památek (včetně církevních)</b>			<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
		<b>Zachování a obnova kulturních památek - předprojektové dok. obnovy kulturních památek</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
		<b>Projekt "Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny"</b>			<b>400</b>	<b>400</b>
<b>VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA CELKEM</b>			<b>140 800</b>	<b>11 313</b>	<b>15 200</b>	<b>167 313</b>

#### 4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
5000	3539	Ostat. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	5 000			5 000
5000	3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	1 200			1 200
5000	3599	Činnosti ve zdravotnictví	7 315			7 315
5000	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	370			370
5000	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	800			800
5000	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	2 000			2 000
5000	35xx	Organizace ve zdravotnictví	200 546			200 546
5000	3522	Ostatní nemocnice - LSPP	21 500			21 500
5000	3522	Ostatní nemocnice			60 000	60 000
5000	3522	Ostatní nemocnice - prostředky z nájemních smluv			53 720	53 720
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM</b>			<b>238 731</b>	<b>0</b>	<b>113 720</b>	<b>352 451</b>

#### 5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
6000	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 450			1 450
6000	3729	Ostatní nakládání s odpady	100			100
6000	3799	Ostatní ekologické záležitosti	300			300
6000	3792	Ekologická výchova a osvěta	90			90
6000	3742	Chráněné části přírody	4 450			4 450
6000	3741	Ochrana druhů a stanovišť	1 420			1 420
6000	3727	Prevence vzniku odpadů	1 300			1 300
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ŽIV. PROSTR. CELKEM</b>			<b>9 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 110</b>

#### 6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
7000	3635	Územní plánování			6 640	6 640
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 640</b>	<b>6 640</b>



## 7 KAPITOLA DOPRAVA

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1000	2212	Silnice - režijní výdaje	2 107			2 107
1000	2212	Silnice - dary obcím na údržbu veřejné zeleně	1 000			1 000
1000	2223	Bezpečnost silničního provozu	305			305
1000	2242	Provoz veřejné železniční dopravy	293 029			293 029
1000	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	280 000			280 000
100X	2212	Silnice - Investice v dopravě		118 000		118 000
1000	2251	Letiště		2 500		2 500
1000	2212	Silnice - KSÚSV			742 700	742 700
<b>VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA CELKEM</b>			<b>576 441</b>	<b>120 500</b>	<b>742 700</b>	<b>1 439 641</b>

## 8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	660		2 096	2 756
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - Krajská rada seniorů Vysočiny, NIPÍ bezbariérové prostředí, o. p. s.	200			200
5100	4332	Zařízení pro výkon péstounské péče	1 000			1 000
5100	4357	Domovy - sociální ústavy pro dospělé - zřizovatelská působnost kraje	9 717			9 717
5100	4357	Domovy - soc. ústavy pro zdrav. postiž. mládež vč.diagnostických úst. - zřizovatelská působnost kraje	6 312			6 312
5100	4357	Domovy - domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje	18 892			18 892
5100	4357	Domovy - domovy pro seniory (zřizovatel obec nebo jiná právnická osoba)	11 940			11 940
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zřizovatelská působnost kraje	1 978			1 978
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	3 750			3 750
5100	43xx	Ostatní výdaje na sociální služby	34 450			34 450
5100	4357	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti		3 000	10 000	13 000
<b>VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM</b>			<b>88 899</b>	<b>3 000</b>	<b>12 096</b>	<b>103 995</b>

## 9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	30		1 600	1 630
1500	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	250			250
1500	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	6 000			6 000
1500	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			1 000	1 000
1500	5511	Požární ochrana - profesionální část			4 500	4 500
<b>VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM CELKEM</b>			<b>6 280</b>	<b>0</b>	<b>7 100</b>	<b>13 380</b>

## 10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1800	6113	Zastupitelstva krajů	37 821	700		38 521
1800	6223	Mezinárodní spolupráce - Prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony	7 790			7 790
1800	xxxx	Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem	5 100			5 100
1800	6113	Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR	700			700
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE</b>			<b>51 411</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>52 111</b>

## 11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1900	6172	Činnost regionální správy	259 125	1 000		260 125
<b>VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM</b>			<b>259 125</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>260 125</b>

## 12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
9000	2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu			1 700	1 700
9000	214x	Vnitřní obchod a cestovní ruch			600	600
9000	2199	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.			270	270

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
9000	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje			5 455	5 455
9000	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny			69 000	69 000
9000	3636	Územní rozvoj			8 000	8 000
9000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			100	100
<b>VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 125</b>	<b>85 125</b>

### 13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
8000	xxxx	Výdaje spojené s majetkem kraje			7 000	7 000
8001	xxxx	Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství			154 600	154 600
8003	xxxx	Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích			9 200	9 200
8004	xxxx	Investice ve zdravotnictví			45 000	45 000
8005	xxxx	Investice ve školství			166 500	166 500
8007	xxxx	Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích			29 700	29 700
8008	xxxx	Investice v sociálních věcech			20 000	20 000
<b>VÝDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK CELKEM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432 000</b>	<b>432 000</b>

### 14 KAPITOLA INFORMATIKA

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1600	3636	Územní rozvoj	9 528	3 880		13 408
1600	6172	Činnost regionální správy	20 140	3 140		23 280
<b>VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA CELKEM</b>			<b>29 668</b>	<b>7 020</b>	<b>0</b>	<b>36 688</b>

### 15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1300	3636	Územní rozvoj	3 057			3 057
1300	6172	Činnost regionální správy	1 500			1 500
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ANALÝZY A PODPORY ŘÍZENÍ</b>			<b>4 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 557</b>

## 16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

Orj	Paragraf /Položka	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - uvolnění zastupitelé			342	342
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - pracovníci zařazení do KrÚ			6 522	6 522
1700	6399	Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem			30 000	30 000
1700	6399	Ostatní finanční operace - DPH placená krajem			2 000	2 000
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků z úvěru			20 000	20 000
xxxx	8224	Splátky jistiny úvěru od EIB			24 400	24 400
<b>VÝDAJE V KAPITOLE OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE CELKEM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 264</b>	<b>83 264</b>

## 17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva)			100 000	100 000
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek kraje)			45 000	45 000
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Strategické a koncepční materiály)			5 000	5 000
<b>VÝDAJE V KAPITOLE REZERVA A ROZV. CELKEM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>

## 18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
xxxx	xxxx	Evropské projekty			261 333	261 333
<b>VÝDAJE V KAPITOLE EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 333</b>	<b>261 333</b>

<b>VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ (-)</b>						<b>7 580 415</b>
---	--	--	--	--	--	------------------

Poznámka: Rozpis rozpočtu a čerpání výdajových položek se řídí informacemi uvedenými v Rozpočtu kraje 2013 - včetně komentáře.

## D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2013

v tis. Kč

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční transfery		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z inv. fondu
		pořízení movitého majetku	technické zhodnocení nemov. maj.		
<b>PO celkem kapitoly - Skolství</b>	<b>317 839</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>333,0</b>	<b>33 054</b>
Základní škola Ledec nad Sázavou, Habrecká 378	352				6
Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod	1 594				260
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	919				0
Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326	873				69
Základní škola Humpolec, Husova 391	931				0
Základní škola speciální a Praktická škola Černovice	699				0
Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11	1 489				0
Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	2 393				12
Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	793				0
Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	790				0
Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou	725				1
Základní škola při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš	496				0
Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154	765				0
Základní škola a Praktická škola Chotěboř	1 936	100			364
<b>celkem § 3114</b>	<b>14 755</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>712</b>
Gymnázium Havlíčkův Brod	3 372				374
Gymnázium Chotěboř	3 705				1 064
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou	6 671				902
Gymnázium Jihlava	4 701				460
Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	4 722				644
Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	2 668				345
Gymnázium Pacov	1 870				475
Gymnázium Pelhřimov	2 560				176
Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365	4 448				759
Gymnázium Třebíč	3 377				356
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	3 261				816
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě	3 982				469
Gymnázium Velké Meziříčí	2 878				127
Gymnázium Žďár nad Sázavou	3 021				608
<b>celkem § 3121</b>	<b>51 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 575</b>
Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř	1 943				242
Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	2 888				535
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	2 719				292
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	2 164				317
Střední průmyslová škola Jihlava	5 844				329
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hájkova 42	6 368				781
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava	2 070				212
Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875	2 658				429
Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	13 874				1 608
Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	2 613				316
Střední škola stavební Třebíč	7 984	1 080			895
Střední průmyslová škola Třebíč	11 916				2 631
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	6 186				761
Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí	5 876				452
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1	7 609				522
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	9 438				733
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	1 999				170
<b>celkem § 3122</b>	<b>94 149</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>11 225</b>
Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501	5 597	1 900			279
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	7 618				977
Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	11 012				1 156
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť	11 478				767
Střední škola automobilní Jihlava	4 406	1 800			394
Střední škola obchodu a služeb Jihlava	10 078				1 917

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční transfery		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z inv. fondu
		pořízení movitého majetku	technické zhodnocení nemov. maj.		
Střední škola technická Jihlava	5 197				420
Střední škola stavební Jihlava	7 076	1 360			801
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	16 836				1 358
Hotelová škola Třebíč	7 072				822
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	8 333	560			912
Střední škola řemesel Třebíč	5 701				662
Střední odborná škola Nové Město na Moravě	7 213				734
Střední škola technická Žďár nad Sázavou	6 712				462
Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí	4 466				394
<b>celkem § 3123</b>	<b>118 795</b>	<b>5 620</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 055</b>
Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72	3 309				177
<b>celkem § 3124</b>	<b>3 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>177</b>
Školní statek, Humpolec, Dusilov 384	1 643				0
<b>celkem § 3125</b>	<b>1 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Trať 335	602				18
Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava	803				31
Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov	826				0
Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč	966				0
Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou	1 121				0
<b>celkem § 3146</b>	<b>4 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>49</b>
Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava	3 648				315
<b>celkem § 3147</b>	<b>3 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>315</b>
Gymnázium Jihlava	0			49,2	0 y)
Gymnázium Třebíč	0			24,0	0 y)
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	0			32,4	0 y)
Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí	0			17,4	0 y)
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	0			24,0	0 y)
Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám,	4 537			36,0	0 y)
<b>celkem § 3299</b>	<b>4 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183,0</b>	<b>0</b>
Gymnázium Jihlava	0			100,0	0 x)
Střední škola technická Jihlava	0			50,0	0 z)
<b>celkem § 3421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,0</b>	<b>0</b>
Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1	3 031				107
Dětský domov, Telč, Štěpnická 111	2 039	200			80
Dětský domov, Humpolec, Libická 928	3 061				208
Dětský domov, Senožaty 199	3 928				160
Dětský domov, Budkov 1	3 570				163
Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362	1 115				15
Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	1 795				125
Dětský domov, Náměštl nad Oslavou, Krátká 284	972				15
Dětský domov, Rovečné 40	1 938				73
<b>celkem § 4322</b>	<b>21 449</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>946</b>

x) Ostatní neinvestiční transfery - ústřední kolo Matematické olympiády

y) Ostatní neinvestiční transfery - financování lektora francouzského jazyka

z) Ostatní neinvestiční transfery - financování soutěže Enersol

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční transfery		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z inv. fondu
		pořízení movitého majetku	technické zhodnocení nemov. maj.		
<b>PO celkem kapitoly - Kultura</b>	<b>112 381</b>	<b>11 313</b>		<b>3 913</b>	<b>3 659</b>
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace	26 227				1 427
<b>celkem § 3311</b>	<b>26 227</b>			<b>0</b>	<b>1 427</b>
Krajská knihovna Vysočiny	20 989			600	
<b>celkem § 3314</b>	<b>20 989</b>			<b>600</b>	
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě	4 995				
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě	8 607				1 132
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě	7 519				465
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspě. org.	4 977				
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspě. org.	12 785	11 313		180	974
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspě. org.	6 619			400	56
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspě. org.	14 748			2 733	737
<b>celkem § 3315</b>	<b>60 250</b>	<b>11 313</b>		<b>3 313</b>	<b>2 232</b>
Vysočina Tourism	4 915				
<b>celkem § 2143</b>	<b>4 915</b>				

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční transfery		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z inv. fondu
		pořízení movitého majetku	technické zhodnocení nem. maj.		
					14 114
<b>PO celkem kapitoly - Sociální věci</b>	<b>36 899</b>				
Domov ve Zboží	1 050				2 453
Domov ve Věži	1 401				127
Domov Háj	1 401				610
Domov bez zámku	1 226				0
Ústav sociální péče Nové Syrovice	1 576				270
Domov Jeřábina	1 313				873
Ústav sociální péče Lidmaň	1 750				321
<b>celkem § 4357</b>	<b>9 717</b>				<b>4 654</b>
Diagnostický ústav sociální péče Černovice	3 458				1 493
Ústav sociální péče Křižanov	2 854				686
<b>celkem § 4357</b>	<b>6 312</b>				<b>2 179</b>
Domov pro seniory Havlíčkův Brod	1 007				210
Domov důchodců Ždírec	1 978				1 635
Domov důchodců Onšov	711				161
Domov důchodců Proseč-Obořiště	1 036				166
Domov důchodců Proseč u Pošné	1 036				0
Domov důchodců Humpolec	3 006				276
Domov pro seniory Mítrov	1 925				480
Domov pro seniory Velké Meziříčí	1 397				1 146
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova	2 547				1 291
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových	2 887				740
Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	1 362				1 118
<b>celkem § 4357</b>	<b>18 892</b>				<b>7 223</b>
Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	1 978				58
<b>celkem § 4339</b>	<b>1 978</b>				<b>58</b>

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční transfery		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z inv. fondu
		pořízení movitého majetku	technické zhodnocení nem. maj.		
<b>PO celkem kapitoly - Doprava</b>	<b>739 700</b>	<b>3 000</b>			<b>85 700</b>
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny	739 700	3 000			85 700
<b>celkem § 2212</b>	<b>739 700</b>	<b>3 000</b>			<b>85 700</b>

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční transfery		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z inv. fondu
		pořízení movitého majetku	technické zhodnocení nem. maj.		
<b>PO celkem kapitoly - Zdravotnictví</b>	<b>271 116</b>	<b>4 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371</b>
Nemocnice Havlíčkův Brod	10 441	4 650			
Nemocnice Jihlava	17 825				
Nemocnice Pelhřimov	13 756				
Nemocnice Třebíč	17 555				
Nemocnice Nové Město na Moravě	17 073				
<b>celkem § 3522</b>	<b>76 650</b>	<b>4 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dětské centrum Jihlava	16 970				315
Dětský domov Kamenice nad Lipou	10 574				56
<b>celkem § 3529</b>	<b>27 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371</b>
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina	166 922				
<b>celkem § 3533</b>	<b>166 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Poznámka:** Investiční dotace budou uvolňovány podle skutečnosti dle předložených faktur, maximálně však do výše schváleného závazného ukazatele.

## E SEZNAM TRANSFERŮ OBCÍM A JINÝM SUBJEKTŮM SCHVALOVANÝCH ZASTUPITELSTVEM KRAJE

IČ	Název organizace	Adresa organizace	Účel	Účelová dotace v tis. Kč
00090719	Městská knihovna Jihlava	Hluboká 1/109, 586 01 Jihlava	Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Městská knihovna Jihlava prostřednictvím statutárního města Jihlava.	1 653
00374580	Kulturní zařízení města Pelhřimova, příspěvková organizace	Třída Legií 1115, 393 01 Pelhřimov	Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Kulturní zařízení města Pelhřimova prostřednictvím města Pelhřimov.	1 653
00091740	Městská knihovna v Třebíči	Hasskova 102/2, 674 01 Třebíč	Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Městská knihovna v Třebíči prostřednictvím města Třebíč.	2 135
00093050	Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou	Havlíčkovo náměstí 5, 591 38 Žďár nad Sázavou	Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Knihovna M. J. Sychry Žďár nad Sázavou prostřednictvím města Žďár n. Sázavou.	1 653
70933146	Asociace krajů České republiky	Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Malá Strana	Členský příspěvek kraje.	700
70885184	Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina	Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava	Příspěvek HZS Kraje Vysočina určený na pokrytí jeho potřeb dle zákona č. 133/1985, o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.	4 500
75082241	Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod	Kounicova 13, 602 00 Brno	Prostředky na spolufinancování projektů v rámci Regionálního operačního programu.	8 000