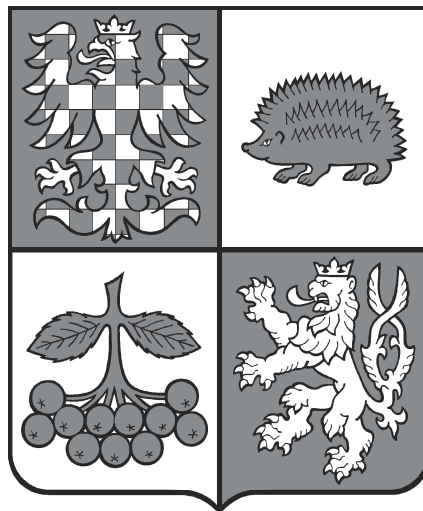


# Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2016



**Rozpočet kraje 2016**

## **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<br/>PŘÍSP. ORGANIZACE NA ROK 2016.....</b> | <b>13</b> |
| <b>E SEZNAM TRANSFERŮ SCHVALOVANÝCH<br/>ZASTUPITELSTVEM KRAJE .....</b>                | <b>16</b> |

# A SOUHRNNÉ ÚDAJE

|                                |                             | RS 2015          | Návrh 2016       | Index 16/15 |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)</b> |                             | <b>7 667 320</b> | <b>8 239 607</b> | <b>107%</b> |
| z toho                         | daňové příjmy               | 3 363 230        | 3 931 087        | 117%        |
|                                | nedaňové příjmy             | 247 989          | 250 344          | 101%        |
|                                | neinvest. přijaté transfery | 3 962 941        | 3 964 919        | 100%        |
|                                | souhrnný dotační vztah      | 66 160           | 68 257           | 103%        |
|                                | kapitálové příjmy           | 22 000           | 22 000           | 100%        |
|                                | kapitola Evropské projekty  | 5 000            | 3 000            | 60%         |

|  |                |                |            |
|--|----------------|----------------|------------|
| <b>FINANCOVÁNÍ (+) převod prostředků z FSR, zapojení prostředků z minulých let</b>                                     | <b>47 351</b>  | <b>2 000</b>   | <b>4%</b>  |
| <b>FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (FSR, kontokorentní úvěr)</b> | <b>580 863</b> | <b>395 817</b> | <b>68%</b> |

|                               |                  |                  |             |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>ZDROJE CELKEM (tis.Kč)</b> | <b>8 295 534</b> | <b>8 637 424</b> | <b>104%</b> |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------|

| <b>VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)</b> |   | <b>8 295 534</b> | <b>8 637 424</b> | <b>104%</b> |
|--|---|------------------|------------------|-------------|
| z toho kapitola                                | Zemědělství                                 | 74 237           | 74 150           | 100%        |
|  | Školství, mládeže a sportu                  | 4 327 701        | 4 339 328        | 100%        |
|  | Kultura                                     | 164 046          | 163 400          | 100%        |
|  | Zdravotnictví                               | 325 449          | 325 449          | 100%        |
|  | Životní prostředí                           | 10 810           | 10 710           | 99%         |
|  | Územní plánování                            | 2 520            | 4 120            | 163%        |
|  | Doprava                                     | 1 494 000        | 1 550 000        | 104%        |
|  | Sociální věci                               | 93 891           | 101 303          | 108%        |
|  | Požární ochrana a IZS                       | 14 680           | 14 680           | 100%        |
|  | Zastupitelstvo kraje                        | 52 391           | 57 233           | 109%        |
|  | Krajský úřad                                | 272 922          | 278 823          | 102%        |
|  | Regionální rozvoj                           | 95 099           | 83 749           | 88%         |
|  | Nemovitý majetek                            | 500 000          | 543 550          | 109%        |
|  | Informatika                                 | 40 435           | 40 769           | 101%        |
|  | Analýzy a podpora řízení                    | 3 783            | 11 783           | 311%        |
|  | Ostatní finanční operace                    | 87 707           | 104 560          | 119%        |
|  | Rezerva a rozvoj kraje                      | 150 000          | 185 000          | 123%        |
|  | z toho:                                     |                  |                  |             |
|  | Nespecifikovaná rezerva                     | 100 000          | 135 000          | 135%        |
|  | <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                           | 585 863          | 398 817          | 68%         |
|  | Převod do FSR                               | *****            | 350 000          | *****       |

|                                |                  |                  |             |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)</b> | <b>8 295 534</b> | <b>8 637 424</b> | <b>104%</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    | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 815 000      |                   |
| 0000     | 1112    | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti        | 20 000       |                   |
| 0000     | 1113    | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů                   | 85 000       |                   |
| 0000     | 1121    | Daň z příjmů právnických osob                                       | 900 000      |                   |
| 0000     | 1211    | Daň z přidané hodnoty   | 2 080 000    |                   |
|          |         | celkem  | 3 900 000    |                   |
| 0000     | 1123    | Daň z příjmů právnických osob za kraje                              | 30 000       |                   |
| 0000     | 1361    | Správní poplatky  | 1 087        |                   |
|          |         | Celkem třída 1 - Daňové příjmy                                      | 3 931 087    | 0                 |

## 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Název  | Běžné příjmy | Kapitálové příjmy |
|----------|---------|--|--------------|-------------------|
| 3636     | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                  | 282          |                   |
| xxxx     | 2119    | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                      | 4 740        |                   |
| 6310     | 2141    | Příjmy z úroků   | 3 000        |                   |
| xxxx     | 2122    | Odvody příspěvkových organizací                        | 168 213      |                   |
| 3522     | 2132    | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 55 299       |                   |
| xxxx     | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady               | 2 810        |                   |
| 2399     | 2342    | Platby za odebrané množství podzemní vody              | 16 000       |                   |
|          |         | Celkem třída 2 - Nedaňové příjmy                       | 250 344      | 0                 |

## 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Název   | Běžné příjmy | Kapitálové příjmy |
|----------|---------|---|--------------|-------------------|
| 6172     | 3111    | Příjmy z prodeje pozemků                              |              | 2 000             |
| 6172     | 3112    | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí |              | 20 000            |
|          |         | Celkem třída 3 - Kapitálové příjmy                    | 0            | 22 000            |

#### 4 PŘIJATÉ TRANSFERY

| Paragraf | Položka | Název  | Běžné příjmy     | Kapitálové příjmy |
|----------|---------|--|------------------|-------------------|
| 0000     | 4112    | <b>Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu</b> | <b>68 257</b>    |                   |
| 0000     | 4116    | <b>Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu</b>                             | <b>3 957 163</b> |                   |
| 0000     | 4121    | <b>Neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>  | <b>7 756</b>     |                   |
|          |         | <b>Celkem třída 4 - Přijaté transfery</b>  | <b>4 033 176</b> | <b>0</b>          |

|   |                  |               |
|---|------------------|---------------|
| <b>BĚŽNÉ / KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> | <b>8 214 607</b> | <b>22 000</b> |
|---|------------------|---------------|

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b> | <b>8 236 607</b> |
|----------------------|------------------|

#### 5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY

| Paragraf | Položka | Název   | Běžné příjmy | Kapitálové příjmy |
|----------|---------|---|--------------|-------------------|
| 6310     | 2141    | <b>Příjmy z úroků</b>                           | <b>3 000</b> |                   |
|          |         | <b>Celkem příjmy kapitoly Evropské projekty</b> | <b>3 000</b> | <b>0</b>          |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY</b> | <b>8 239 607</b> |
|--|------------------|

#### 6 FINANCOVÁNÍ (+)

| Paragraf | Položka | Název  | Návrh 2016   |
|----------|---------|--|--------------|
| 0000     | 8115    | <b>Převod z FSR (prostředky na spolufinancování projektů v rámci ROP Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod)</b> | <b>2 000</b> |
|          |         | <b>FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků z FSR)</b>   | <b>2 000</b> |

| Paragraf | Položka | Název  | Návrh 2016     |
|----------|---------|--|----------------|
| 0000     | 8xxx    | <b>Převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (FSR, kontokorentní úvěr)</b> | <b>395 817</b> |
|          |         | <b>FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty)</b>         | <b>395 817</b> |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>FINANCOVÁNÍ (+) CELKEM</b> | <b>397 817</b> |
|-------------------------------|----------------|

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>ZDROJE CELKEM</b> | <b>8 637 424</b> |
|----------------------|------------------|

# C VÝDAJE ROZPOČTU

## 1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

| Orj   | Paragraf | Název  | Běžné výdaje  | Kapit. výdaje | Ostatní výdaje | Výdaje celkem |
|---|----------|--|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 2000  | 2399     | Ostatní záležitosti vodního hospodářství                   | 480           |               |                | 480           |
| 2000  | 1039     | Ostatní záležitosti lesního hospodářství                   | 220           |               |                | 220           |
| 2000  | 1019     | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj        | 1 500         |               |                | 1 500         |
| 2000  | 103x     | Lesní hospodářství   | 22 500        |               |                | 22 500        |
| 2000  | 1037     | Celospolečenské funkce lesů                                | 450           |               |                | 450           |
| 2000  | 23xx     | Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod |               | 49 000        |                | 49 000        |
| <b>VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM</b> |          |  | <b>25 150</b> | <b>49 000</b> | <b>0</b>       | <b>74 150</b> |

## 2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

| Orj  | Paragraf | Název  | Běžné výdaje   | Kapit. výdaje | Ostatní výdaje | Výdaje celkem  |
|--|----------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 3000   | 3114     | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami                      | 13 943         |               |                | 13 943         |
|  | 3121     | Gymnázia   | 32 613         |               |                | 32 613         |
|  | 3122     | Střední odborné školy  | 22 396         |               |                | 22 396         |
|  | 3125     | Střediska praktického vyučování a školní hospodářství                              | 1 643          |               |                | 1 643          |
|  | 3127     | Střední školy  | 225 537        |               |                | 225 537        |
|  | 3133     | Dětské domovy  | 21 791         |               |                | 21 791         |
|  | 3146     | Zařízení výchovného poradenství  | 5 144          |               |                | 5 144          |
|  | 3299     | Ostatní záležitosti vzdělávání   | 4 771          |               |                | 4 771          |
|  | 3xxx     | Na krytí odpisů vyplývajících z realizace projektu                                 | 230            |               |                | 230            |
| <b>Celkem příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem</b> |          |  | <b>328 068</b> |               |                | <b>328 068</b> |
| 3000   | xxxx     | Přímé výdaje ve školství   | 3 957 163      |               |                | 3 957 163      |
| 3000   | 3299     | Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní činnosti                                  | 6 265          |               |                | 6 265          |
| 3000   | 3xxx     | Ostatní činnosti - podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce | 4 905          |               |                | 4 905          |
| 3000   | 3419     | Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu                                      | 13 550         |               |                | 13 550         |
| 3000   | 3419     | Ostatní tělovýchovná činnost - mimořádné sportovní akce                            | 5 150          |               |                | 5 150          |
| 3000   | 3299     | Ostatní záležitosti vzdělávání - podpora obcím z finančních prostředků kraje       | 12 227         |               |                | 12 227         |

| Orj  | Paragraf | Název  | Běžné výdaje     | Kapit. výdaje | Ostatní výdaje | Výdaje celkem    |
|--|----------|--|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 3000   | xxxx     | Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku  |                  | 6 000         |                | 6 000            |
| 3000   | 3231     | Základní umělecké školy - systémová dotace na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ   |                  |               | 900            | 900              |
| 3000   | 3146     | Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek |                  |               | 500            | 500              |
| 3000   | 3299     | Ostatní záležitosti vzdělávání - systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách                                 |                  |               | 500            | 500              |
| 3000   | 3xxx     | Systémová podpora polytechnické výchovy  |                  |               | 3 400          | 3 400            |
| 3000   | 3122     | Střední odborné školy - podpora oboru Energetika   |                  |               | 700            | 700              |
| <b>VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU CELKEM</b> |          |  | <b>4 327 328</b> | <b>6 000</b>  | <b>6 000</b>   | <b>4 339 328</b> |

### 3 KAPITOLA KULTURA

| Orj                                     | Paragraf | Název  | Běžné výdaje   | Kapit. výdaje | Ostatní výdaje | Výdaje celkem  |
|---|----------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 4000                                    | 3311     | Divadelní činnost  | 31 048         |               |                | 31 048         |
| 4000                                    | 3312     | Hudební činnost  | 150            |               |                | 150            |
| 4000                                    | 3314     | Činnosti knihovnické   | 30 190         |               |                | 30 190         |
| 4000                                    | 3315     | Činnost muzeí a galerií  | 76 373         |               |                | 76 373         |
| 4000                                    | 3317     | Výstavní činnosti v kultuře  | 250            |               |                | 250            |
| 4000                                    | 3319     | Ostatní záležitosti kultury  | 1 095          |               |                | 1 095          |
| 4000                                    | 3399     | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků                                 | 1 000          |               |                | 1 000          |
| 4000                                    | 2143     | Cestovní ruch - Vysočina Tourism   | 6 074          |               |                | 6 074          |
| 4000                                    | 2143     | Cestovní ruch  | 1 820          |               | 600            | 2 420          |
| 4000                                    | 3322     | Zachování a obnova kulturních památek - UNESCO   |                |               | 900            | 900            |
|   |          | Zachování a obnova kulturních památek - odborné podklady                                     |                |               | 400            | 400            |
|   |          | Zachování a obnova kulturních památek - dotace vlastníkům kulturních památek                 |                |               | 13 000         | 13 000         |
|   |          | Zachování a obnova kulturních památek - předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek |                |               | 500            | 500            |
| <b>VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA CELKEM</b> |          |  | <b>148 000</b> | <b>0</b>      | <b>15 400</b>  | <b>163 400</b> |

#### 4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

| Orj   | Paragraf | Název  | Běžné výdaje   | Kapit. výdaje | Ostatní výdaje | Výdaje celkem  |
|---|----------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5000  | 3539     | Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | 5 000          |               |                | 5 000          |
| 5000  | 3569     | Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.                     | 1 000          |               |                | 1 000          |
| 5000  | 3599     | Činnosti ve zdravotnictví                                | 6 763          |               |                | 6 763          |
| 5000  | 3549     | Ostatní speciální zdravotnická péče                      | 800            |               |                | 800            |
| 5000  | 3592     | Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví             | 2 650          |               |                | 2 650          |
| 5000  | 35xx     | Organizace ve zdravotnictví                              | 204 183        |               |                | 204 183        |
| 5000  | 3522     | Ostatní nemocnice  | 22 005         |               | 30 000         | 52 005         |
| 5000  | 3721     | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                          | 370            |               |                | 370            |
| 5000  | 3522     | Ostatní nemocnice - prostředky z nájemních smluv         |                |               | 52 678         | 52 678         |
| <b>VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM</b> |          |  | <b>242 771</b> | <b>0</b>      | <b>82 678</b>  | <b>325 449</b> |

#### 5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

| Orj   | Paragraf | Název                              | Běžné výdaje  | Kapit. výdaje | Ostatní výdaje | Výdaje celkem |
|---|----------|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 6000  | 3719     | Ostatní činnosti k ochraně ovzduší | 1 460         |               |                | 1 460         |
| 6000  | 3729     | Ostatní nakládání s odpady         | 100           |               |                | 100           |
| 6000  | 3799     | Ostatní ekologické záležitosti     | 950           |               |                | 950           |
| 6000  | 3792     | Ekologická výchova a osvěta        | 200           |               |                | 200           |
| 6000  | 3742     | Chráněné části přírody             | 5 250         |               |                | 5 250         |
| 6000  | 3741     | Ochrana druhů a stanovišť          | 1 450         |               |                | 1 450         |
| 6000  | 3727     | Prevence vzniku odpadů             | 1 300         |               |                | 1 300         |
| <b>VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM</b> |          |                                    | <b>10 710</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>10 710</b> |

#### 6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

| Orj  | Paragraf | Název            | Běžné výdaje | Kapit. výdaje | Ostatní výdaje | Výdaje celkem |
|--|----------|------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 7000   | 3635     | Územní plánování |              |               | 4 120          | 4 120         |
| <b>VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM</b> |          |                  | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>4 120</b>   | <b>4 120</b>  |

#### 7 KAPITOLA DOPRAVA

| Orj  | Paragraf | Název   | Běžné výdaje | Kapit. výdaje | Ostatní výdaje | Výdaje celkem |
|------|----------|---|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 1000 | 2212     | Silnice - režijní výdaje                      | 1 737        |               |                | 1 737         |
| 1000 | 2212     | Silnice - dary obcím na údržbu veřejné zeleně | 1 000        |               |                | 1 000         |
| 1000 | 2223     | Bezpečnost silničního provozu                 | 1 300        |               |                | 1 300         |
| 1000 | 2221     | Provoz veřejné silniční dopravy               | 299 193      |               |                | 299 193       |



| Orj                                     | Paragraf | Název                                    | Běžné výdaje   | Kapit. výdaje  | Ostatní výdaje | Výdaje celkem    |
|---|----------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1000                                    | 2242     | <b>Provoz veřejné železniční dopravy</b> | <b>303 000</b> |                |                | <b>303 000</b>   |
| 100X                                    | 2212     | <b>Silnice - investice v dopravě</b>     |                | <b>125 000</b> |                | <b>125 000</b>   |
| 1000                                    | 2212     | <b>Silnice - KSÚSV</b>                   |                |                | <b>818 770</b> | <b>818 770</b>   |
| <b>VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA CELKEM</b> |          |  | <b>606 230</b> | <b>125 000</b> | <b>818 770</b> | <b>1 550 000</b> |

## 8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

| Orj   | Paragraf | Název   | Běžné výdaje  | Kapit. výdaje | Ostatní výdaje | Výdaje celkem  |
|---|----------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 5100  | 4399     | <b>Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti</b>   | <b>1 760</b>  |               |                | <b>1 760</b>   |
| 5100  | 4399     | <b>Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - Krajská rada seniorů Vysočiny, NIPÍ bezbariérové prostředí, o.p.s.</b>  | <b>200</b>    |               |                | <b>200</b>     |
| 5100  | 4357     | <b>Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - zřizovatel obec nebo jiná právnická osoba</b>  | <b>10 000</b> |               |                | <b>10 000</b>  |
| 5100  | 4357     | <b>Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (sociální ústavy pro dospělé) - zřizovatelská působnost kraje</b>  | <b>12 321</b> |               |                | <b>12 321</b>  |
| 5100  | 4357     | <b>Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (soc. ústavy pro zdrav. postiženou mládež vč. diagnostických ústavů) - zřizovatelská působnost kraje</b> | <b>6 312</b>  |               |                | <b>6 312</b>   |
| 5100  | 4350     | <b>Domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje</b>   | <b>22 612</b> |               |                | <b>22 612</b>  |
| 5100  | 4339     | <b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zřizovatelská působnost kraje</b>  | <b>3 278</b>  |               |                | <b>3 278</b>   |
| 5100  | 4339     | <b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>  | <b>7 370</b>  |               |                | <b>7 370</b>   |
| 5100  | 43xx     | <b>Ostatní výdaje na sociální služby</b>  | <b>34 450</b> |               |                | <b>34 450</b>  |
| 5100  | 435x     | <b>Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti</b>   |               | <b>3 000</b>  |                | <b>3 000</b>   |
| <b>VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM</b> |          |   | <b>98 303</b> | <b>3 000</b>  | <b>0</b>       | <b>101 303</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           |               | 1 800          | 1 830         |
| 1500  | 5529     | Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému | 250          |               |                | 250           |
| 1500  | 5512     | Požární ochrana - dobrovolná část                           | 6 000        |               | 1 500          | 7 500         |
| 1500  | 5311     | Bezpečnost a veřejný pořádek                                |              |               | 600            | 600           |
| 1500  | 5511     | Požární ochrana - profesionální část                        |              |               | 4 500          | 4 500         |
| <b>VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS CELKEM</b> |          |   | <b>6 280</b> | <b>0</b>      | <b>8 400</b>   | <b>14 680</b> |

## 10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

| Orj  | Paragraf | Název  | Běžné výdaje  | Kapit. výdaje | Ostatní výdaje | Výdaje celkem |
|--|----------|--|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1800   | 6113     | Zastupitelstva krajů   | 41 102        |               |                | 41 102        |
| 1800   | 6223     | Mezinárodní spolupráce - prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony | 8 831         |               |                | 8 831         |
| 1800   | xxxx     | Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem  | 6 500         |               |                | 6 500         |
| 1800   | 6113     | Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR  | 800           |               |                | 800           |
| <b>VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE CELKEM</b> |          |  | <b>57 233</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>57 233</b> |

## 11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

| Orj  | Paragraf | Název                     | Běžné výdaje   | Kapit. výdaje | Ostatní výdaje | Výdaje celkem  |
|--|----------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1900   | 6172     | Činnost regionální správy | 277 723        | 1 100         |                | 278 823        |
| <b>VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM</b> |          |                           | <b>277 723</b> | <b>1 100</b>  | <b>0</b>       | <b>278 823</b> |

## 12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

| Orj   | Paragraf | Název   | Běžné výdaje | Kapit. výdaje | Ostatní výdaje | Výdaje celkem |
|---|----------|---|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 9000  | 2139     | Ostatní záležitosti zahraničního obchodu  |              |               | 2 200          | 2 200         |
| 9000  | 214x     | Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch  |              |               | 2 600          | 2 600         |
| 9000  | 2199     | Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.                                       |              |               | 70             | 70            |
| 9000  | 3699     | Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny |              |               | 69 000         | 69 000        |
| 9000  | 3699     | Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje                              |              |               | 7 879          | 7 879         |
| 9000  | 3636     | Územní rozvoj   |              |               | 2 000          | 2 000         |
| <b>VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM</b> |          |   | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>83 749</b>  | <b>83 749</b> |

### 13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

| Orj  | Paragraf | Název   | Běžné výdaje | Kapit. výdaje | Ostatní výdaje | Výdaje celkem  |
|--|----------|---|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 8000   | 3639     | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - výdaje spojené s majetkem kraje |              |               | 10 000         | 10 000         |
| 8001   | xxxx     | ŠKOLSTVÍ  |              |               | 262 250        | 262 250        |
| 8002   | xxxx     | ZDRAVOTNICTVÍ   |              |               | 206 000        | 206 000        |
| 8003   | xxxx     | KULTURA   |              |               | 12 000         | 12 000         |
| 8004   | xxxx     | SOCIÁLNÍ VĚCI   |              |               | 53 300         | 53 300         |
| <b>VÝDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK CELKEM</b> |          |   | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>543 550</b> | <b>543 550</b> |

### 14 KAPITOLA INFORMATIKA

| Orj   | Paragraf | Název                     | Běžné výdaje  | Kapit. výdaje | Ostatní výdaje | Výdaje celkem |
|---|----------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1600  | 3636     | Územní rozvoj             | 16 486        | 3 200         |                | 19 686        |
| 1600  | 6172     | Činnost regionální správy | 17 493        | 3 590         |                | 21 083        |
| <b>VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA CELKEM</b> |          |                           | <b>33 979</b> | <b>6 790</b>  | <b>0</b>       | <b>40 769</b> |

### 15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

| Orj  | Paragraf | Název  | Běžné výdaje | Kapit. výdaje | Ostatní výdaje | Výdaje celkem |
|--|----------|--|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 1300   | 3636     | Územní rozvoj                                      | 3 083        |               |                | 3 083         |
| 1300   | 6172     | Činnost regionální správy                          | 700          |               |                | 700           |
| 1300   | 3636     | Územní rozvoj - Projektová kancelář Kraje Vysočina |              |               | 8 000          | 8 000         |
| <b>VÝDAJE V KAPITOLE ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ CELKEM</b> |          |  | <b>3 783</b> | <b>0</b>      | <b>8 000</b>   | <b>11 783</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 |              |               | 7 108          | 7 108         |
| 1700 | 6399               | Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem                                  |              |               | 30 000         | 30 000        |
| 1700 | 6399               | Ostatní finanční operace - DPH placená krajem                                   |              |               | 8 700          | 8 700         |

| Orj  | Paragraf /Položka | Název   | Běžné výdaje | Kapit. výdaje | Ostatní výdaje | Výdaje celkem  |
|--|-------------------|---|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 1700   | 6310              | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků z úvěru</b> |              |               | 20 000         | 20 000         |
| xxxx   | 8224              | <b>Splátky jistiny úvěru od EIB</b>                                       |              |               | 38 410         | 38 410         |
| <b>VÝDAJE V KAPITOLE OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE CELKEM</b> |                   |   | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>104 560</b> | <b>104 560</b> |

## 17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

| Orj  | Paragraf | Název   | Běžné výdaje | Kapit. výdaje | Ostatní výdaje | Výdaje celkem  |
|--|----------|---|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 1700   | 6409     | <b>Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva)</b>              |              |               | 135 000        | 135 000        |
| 1700   | 6409     | <b>Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek kraje)</b> |              |               | 45 000         | 45 000         |
| 1700   | 6409     | <b>Ostatní činnosti j.n. (Strategické a koncepční materiály)</b>    |              |               | 5 000          | 5 000          |
| <b>VÝDAJE V KAPITOLE REZERVA A ROZVOJ KRAJE CELKEM</b> |          |   | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>185 000</b> | <b>185 000</b> |

## 18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

| Orj   | Paragraf | Název                    | Běžné výdaje | Kapit. výdaje | Ostatní výdaje | Výdaje celkem  |
|---|----------|--------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| xxxx  | xxxx     | <b>Evropské projekty</b> |              |               | 398 817        | 398 817        |
| <b>VÝDAJE V KAPITOLE EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM</b> |          |                          | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>398 817</b> | <b>398 817</b> |

## FINANCOVÁNÍ (-)

| Orj   | Položka | Název  |  |  |                | Celkem         |
|---|---------|--|--|--|----------------|----------------|
| xxxx  | 8115    | <b>Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina</b> |  |  | 350 000        | 350 000        |
| <b>FINANCOVÁNÍ (-) Převod do fondu strategických rezerv</b> |         |  |  |  | <b>350 000</b> | <b>350 000</b> |

|   |  |  |  |  |                  |
|---|--|--|--|--|------------------|
| <b>VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ (-)</b> |  |  |  |  | <b>8 637 424</b> |
|---|--|--|--|--|------------------|

Poznámka: Rozpis rozpočtu a čerpání výdajových položek se řídí informacemi uvedenými v Rozpočtu kraje 2016 - včetně komentáře.

## D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2016

v tis. Kč

| Kapitola<br>Organizace  | Příspěvek<br>na provoz | Investiční příspěvek                               |  | Ostatní<br>neinvestiční<br>transfery | Odvod z<br>fondu<br>investic |
|---|------------------------|--|--|--------------------------------------|------------------------------|
|   |                        | pořízení a<br>technické<br>zhodnocení<br>mov. maj. | technické<br>zhodnocení<br>nemov. maj. |                                      |                              |
| <b>PO celkem kapitoly - Skolství, mládeže a sportu</b>  | <b>327 838</b>         | <b>6 000</b>                                       | <b>0</b>                               | <b>239</b>                           | <b>38 466</b>                |
| Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod  | 1 571                  | 0  | 0                                      | 0                                    | 274                          |
| Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina  | 927                    | 0  | 0                                      | 0                                    | 0                            |
| Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326   | 1 929                  | 0  | 0                                      | 0                                    | 95                           |
| Základní škola speciální a Praktická škola Černovice  | 689                    | 0  | 0                                      | 0                                    | 0                            |
| Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11  | 1 634                  | 0  | 0                                      | 0                                    | 0                            |
| Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22  | 2 116                  | 0  | 0                                      | 0                                    | 19                           |
| Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí   | 791                    | 0  | 0                                      | 0                                    | 0                            |
| Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106  | 787                    | 0  | 0                                      | 0                                    | 0                            |
| Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš   | 587                    | 0  | 0                                      | 0                                    | 0                            |
| Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154   | 845                    | 0  | 0                                      | 0                                    | 0                            |
| Základní škola a Praktická škola Chotěboř   | 2 067                  | 0  | 0                                      | 0                                    | 378                          |
| <b>celkem § 3114</b>  | <b>13 943</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             | <b>766</b>                   |
| Gymnázium Havlíčkův Brod  | 3 987                  | 270  | 0                                      | 0                                    | 680                          |
| Gymnázium Chotěboř  | 3 651                  | 0  | 0                                      | 0                                    | 1 079                        |
| Gymnázium Jihlava   | 5 042                  | 270  | 0                                      | 0                                    | 629                          |
| Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147   | 2 641                  | 0  | 0                                      | 0                                    | 361                          |
| Gymnázium Třebíč  | 3 894                  | 270  | 0                                      | 0                                    | 440                          |
| Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem  | 2 878                  | 0  | 0                                      | 0                                    | 816                          |
| Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě   | 4 355                  | 0  | 0                                      | 0                                    | 670                          |
| Gymnázium Velké Meziříčí  | 2 701                  | 40   | 0                                      | 0                                    | 127                          |
| Gymnázium Žďár nad Sázavou  | 3 464                  | 270  | 0                                      | 0                                    | 727                          |
| <b>celkem § 3121</b>  | <b>32 613</b>          | <b>1 120</b>                                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             | <b>5 529</b>                 |
| Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628   | 3 043                  | 0  | 0                                      | 0                                    | 587                          |
| Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod  | 2 659                  | 0  | 0                                      | 0                                    | 295                          |
| Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenin, Hálkova 42  | 8 423                  | 0  | 0                                      | 0                                    | 2 683                        |
| Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč   | 6 271                  | 0  | 0                                      | 0                                    | 891                          |
| Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou  | 2 000                  | 0  | 0                                      | 0                                    | 180                          |
| <b>celkem § 3122</b>  | <b>22 396</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             | <b>4 636</b>                 |
| Skolní statek, Humpolec, Dusilov 384  | 1 643                  | 0  | 0                                      | 0                                    | 0                            |
| <b>celkem § 3125</b>  | <b>1 643</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     |
| Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou  | 6 582                  | 280  | 0                                      | 0                                    | 911                          |
| Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč  | 4 462                  | 0  | 0                                      | 0                                    | 717                          |
| Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov   | 5 531                  | 270  | 0                                      | 0                                    | 609                          |
| Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365   | 4 141                  | 0  | 0                                      | 0                                    | 846                          |
| Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř  | 7 955                  | 320  | 0                                      | 0                                    | 491                          |
| Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava   | 17 096                 | 490  | 0                                      | 0                                    | 1 363                        |
| Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola   | 12 697                 | 410  | 0                                      | 0                                    | 1 608                        |
| Střední škola stavební Třebíč   | 8 528                  | 0  | 0                                      | 0                                    | 1 072                        |
| Střední průmyslová škola Třebíč   | 20 228                 | 410  | 0                                      | 0                                    | 3 463                        |
| Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí  | 9 479                  | 0  | 0                                      | 0                                    | 900                          |
| Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou   | 16 162                 | 610  | 0                                      | 0                                    | 1 070                        |
| Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem   | 9 256                  | 320  | 0                                      | 0                                    | 917                          |
| Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod   | 7 477                  | 0  | 0                                      | 0                                    | 1 385                        |
| Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou                               | 11 896                 | 0  | 0                                      | 0                                    | 1 262                        |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť  | 10 748                 | 0  | 0                                      | 0                                    | 814                          |
| Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava | 14 034                 | 0  | 0                                      | 0                                    | 2 846                        |
| Střední škola stavební Jihlava  | 10 589                 | 0  | 0                                      | 0                                    | 1 239                        |
| Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov   | 19 624                 | 320  | 0                                      | 0                                    | 2 002                        |
| Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč                           | 9 870                  | 0  | 0                                      | 0                                    | 1 159                        |
| Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice  | 8 327                  | 490  | 0                                      | 0                                    | 912                          |
| Střední odborná škola Nové Město na Moravě  | 7 411                  | 0  | 0                                      | 0                                    | 757                          |
| Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72   | 3 444                  | 0  | 0                                      | 0                                    | 184                          |
| <b>celkem § 3127</b>  | <b>225 537</b>         | <b>3 920</b>                                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             | <b>26 527</b>                |

| Kapitola<br>Organizace   | Příspěvek<br>na provoz | Investiční příspěvek                               |  | Ostatní<br>neinvestiční<br>transfery | Odvod z<br>fondu<br>investic |
|--|------------------------|--|--|--------------------------------------|------------------------------|
|  |                        | pořízení a<br>technické<br>zhodnocení<br>mov. maj. | technické<br>zhodnocení<br>nemov. maj. |                                      |                              |
| Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1   | 3 113                  | 510  | 0                                      | 0                                    | 106                          |
| Dětský domov, Telč, Štěpnická 111  | 2 156                  | 0  | 0                                      | 0                                    | 80                           |
| Dětský domov, Humpolec, Libická 928  | 3 092                  | 250  | 0                                      | 0                                    | 214                          |
| Dětský domov, Senožaty 199   | 3 636                  | 0  | 0                                      | 0                                    | 166                          |
| Dětský domov, Budkov 1   | 3 751                  | 200  | 0                                      | 0                                    | 163                          |
| Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362  | 1 133                  | 0  | 0                                      | 0                                    | 15                           |
| Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748  | 1 862                  | 0  | 0                                      | 0                                    | 125                          |
| Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284   | 1 041                  | 0  | 0                                      | 0                                    | 15                           |
| Dětský domov, Rovečné 40   | 2 007                  | 0  | 0                                      | 0                                    | 74                           |
| <b>celkem § 3133</b>   | <b>21 791</b>          | <b>960</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             | <b>958</b>                   |
| Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Trati 335                                       | 609                    | 0  | 0                                      | 0                                    | 18                           |
| Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava  | 813                    | 0  | 0                                      | 0                                    | 31                           |
| Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov  | 948                    | 0  | 0                                      | 0                                    | 0                            |
| Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč   | 965                    | 0  | 0                                      | 0                                    | 0                            |
| Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a<br>Praktická škola Žďár nad Sázavou | 1 809                  | 0  | 0                                      | 0                                    | 1                            |
| <b>celkem § 3146</b>   | <b>5 144</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             | <b>50</b>                    |
| Gymnázium Jihlava  | 0                      | 0  | 0                                      | 33                                   | 0 x)                         |
| Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč   | 0                      | 0  | 0                                      | 18                                   | 0 x)                         |
| Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov  | 0                      | 0  | 0                                      | 33                                   | 0 x)                         |
| Gymnázium Třebíč   | 0                      | 0  | 0                                      | 33                                   | 0 x)                         |
| Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod  | 0                      | 0  | 0                                      | 18                                   | 0 x)                         |
| Gymnázium Havlíčkův Brod   | 0                      | 0  | 0                                      | 18                                   | 0 x)                         |
| Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám,<br>příspěvková organizace     | 4 771                  | 0  | 0                                      | 36                                   | 0 x)                         |
| <b>celkem § 3299</b>   | <b>4 771</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>                               | <b>189</b>                           | <b>0</b>                     |
| Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava  | 0                      | 0  | 0                                      | 50                                   | 0 y)                         |
| <b>celkem § 3421</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                               | <b>50</b>                            | <b>0</b>                     |

x) Ostatní neinvestiční transfery - financování lektora francouzského jazyka

y) Ostatní neinvestiční transfery - financování soutěže Enersol

| Kapitola<br>Organizace                          | Příspěvek<br>na provoz | Investiční příspěvek            |  | Ostatní<br>neinvestiční<br>transfery | Odvod z<br>fondu<br>investic |
|---|------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|
|   |                        | pořízení<br>movitého<br>majetku | technické<br>zhodnocení<br>nemov. maj. |                                      |                              |
| <b>PO celkem kapitoly - Kultura</b>             | <b>142 620</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               | <b>1 065</b>                         | <b>12 954</b>                |
| Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace | 31 048                 | 0                               | 0                                      | 0                                    | 1 427                        |
| <b>celkem § 3311</b>                            | <b>31 048</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             | <b>1 427</b>                 |
| Krajská knihovna Vysočiny                       | 30 190                 | 0                               | 0                                      | 0                                    | 0                            |
| <b>celkem § 3314</b>                            | <b>30 190</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     |
| Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě     | 5 199                  | 0                               | 0                                      | 0                                    | 0                            |
| Horácká galerie v Novém Městě na Moravě         | 8 881                  | 0                               | 0                                      | 0                                    | 1 140                        |
| Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě             | 7 835                  | 0                               | 0                                      | 0                                    | 465                          |
| Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvk. org.  | 5 403                  | 0                               | 0                                      | 250                                  | 0                            |
| Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvk. org.         | 15 283                 | 0                               | 0                                      | 690                                  | 1 077                        |
| Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvk. org.       | 7 302                  | 0                               | 0                                      | 125                                  | 56                           |
| Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvk. org.          | 25 405                 | 0                               | 0                                      | 0                                    | 8 789                        |
| <b>celkem § 3315</b>                            | <b>75 308</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               | <b>1 065</b>                         | <b>11 527</b>                |
| Vysočina Tourism                                | 6 074                  | 0                               | 0                                      | 0                                    | 0                            |
| <b>celkem § 2143</b>                            | <b>6 074</b>           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     |

| Kapitola<br>Organizace                                    | Příspěvek<br>na provoz | Investiční příspěvek            |                                      | Ostatní<br>neinvestiční<br>transfery | Odvod z<br>fondu<br>investic |
|---|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|   |                        | pořízení<br>movitého<br>majetku | technické<br>zhodnocení<br>nem. maj. |                                      |                              |
| <b>PO celkem kapitoly - Zdravotnictví</b>                 | <b>273 866</b>         | <b>5 000</b>                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>371</b>                   |
| Nemocnice Havlíčkův Brod                                  | 16 148                 | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                            |
| Nemocnice Jihlava   | 19 055                 | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                            |
| Nemocnice Pelhřimov                                       | 14 049                 | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                            |
| Nemocnice Třebíč  | 11 615                 | 5 000                           | 0                                    | 0                                    | 0                            |
| Nemocnice Nové Město na Moravě                            | 17 237                 | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                            |
| <b>celkem § 3522</b>                                      | <b>78 104</b>          | <b>5 000</b>                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     |
| Dětské centrum Jihlava                                    | 17 418                 | 0                               | 0                                    | 0                                    | 315                          |
| Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou | 10 914                 | 0                               | 0                                    | 0                                    | 56                           |
| <b>celkem § 3529</b>                                      | <b>28 332</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>371</b>                   |
| Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina              | 167 430                | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                            |
| <b>celkem § 3533</b>                                      | <b>167 430</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     |

| Kapitola<br>Organizace                  | Příspěvek<br>na provoz | Investiční příspěvek            |                                      | Ostatní<br>neinvestiční<br>transfery | Odvod z<br>fondu<br>investic |
|---|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|   |                        | pořízení<br>movitého<br>majetku | technické<br>zhodnocení<br>nem. maj. |                                      |                              |
| <b>PO celkem kapitoly - Doprava</b>     | <b>815 770</b>         | <b>3 000</b>                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>99 755</b>                |
| Krajská správa a údržba silnic Vysočiny | 815 770                | 3 000                           | 0                                    | 0                                    | 99 755                       |
| <b>celkem § 2212</b>                    | <b>815 770</b>         | <b>3 000</b>                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>99 755</b>                |

| Kapitola<br>Organizace                                     | Příspěvek<br>na provoz | Investiční příspěvek            |                                      | Ostatní<br>neinvestiční<br>transfery | Odvod z<br>fondu<br>investic |
|--|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|  |                        | pořízení<br>movitého<br>majetku | technické<br>zhodnocení<br>nem. maj. |                                      |                              |
| <b>PO celkem kapitoly - Sociální věci</b>                  | <b>44 523</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>16 667</b>                |
| Domov ve Zboží   | 2 926                  | 0                               | 0                                    | 0                                    | 2 454                        |
| Domov ve Věži  | 1 540                  | 0                               | 0                                    | 0                                    | 144                          |
| Domov Háj  | 1 401                  | 0                               | 0                                    | 0                                    | 634                          |
| Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou                         | 1 644                  | 0                               | 0                                    | 0                                    | 1 192                        |
| Ústav sociální péče Nové Syrovice                          | 1 576                  | 0                               | 0                                    | 0                                    | 270                          |
| Domov Jeřábina Pelhřimov                                   | 1 484                  | 0                               | 0                                    | 0                                    | 642                          |
| Domov Lidmaň   | 1 750                  | 0                               | 0                                    | 0                                    | 432                          |
| <b>celkem § 4357</b>                                       | <b>12 321</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>5 768</b>                 |
| Domov Kopretina Černovice                                  | 3 458                  | 0                               | 0                                    | 0                                    | 1 496                        |
| Domov Kamélie Křižanov                                     | 2 854                  | 0                               | 0                                    | 0                                    | 1 119                        |
| <b>celkem § 4357</b>                                       | <b>6 312</b>           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>2 615</b>                 |
| Domov pro seniory Havlíčkův Brod                           | 1 850                  | 0                               | 0                                    | 0                                    | 1 108                        |
| Domov Zdírec   | 3 698                  | 0                               | 0                                    | 0                                    | 1 370                        |
| Domov důchodců Onšov                                       | 711                    | 0                               | 0                                    | 0                                    | 161                          |
| Domov důchodců Proseč-Obořiště                             | 1 036                  | 0                               | 0                                    | 0                                    | 166                          |
| Domov důchodců Proseč u Pošné                              | 1 228                  | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                            |
| Domov důchodců Humpolec                                    | 3 006                  | 0                               | 0                                    | 0                                    | 310                          |
| Domov pro seniory Mítrov                                   | 1 925                  | 0                               | 0                                    | 0                                    | 504                          |
| Domov pro seniory Velké Meziříčí                           | 2 332                  | 0                               | 0                                    | 0                                    | 1 330                        |
| Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova              | 2 547                  | 0                               | 0                                    | 0                                    | 1 332                        |
| Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových                | 2 887                  | 0                               | 0                                    | 0                                    | 826                          |
| Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou                       | 1 392                  | 0                               | 0                                    | 0                                    | 1 118                        |
| <b>celkem § 4350</b>                                       | <b>22 612</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>8 225</b>                 |
| Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina | 3 278                  | 0                               | 0                                    | 0                                    | 59                           |
| <b>celkem § 4339</b>                                       | <b>3 278</b>           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>59</b>                    |

| Kapitola<br>Organizace                               | Příspěvek<br>na provoz | Investiční příspěvek            |                                      | Ostatní<br>neinvestiční<br>transfery | Odvod z<br>fondu<br>investic |
|--|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|  |                        | pořízení<br>movitého<br>majetku | technické<br>zhodnocení<br>nem. maj. |                                      |                              |
| <b>PO celkem kapitoly - Analýzy a podpora řízení</b> | <b>4 000</b>           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     |
| Projektová kancelář Kraje Vysočina                   | 4 000                  | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0                            |
| <b>celkem § 3636</b>                                 | <b>4 000</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 SCHVALOVANÝCH ZASTUPITELSTVEM KRAJE

| IČ       | Název organizace                                  | Adresa organizace               | Účel   | Účelová dotace<br>v tis. Kč |
|----------|---|---------------------------------|--|-----------------------------|
| 70933146 | Asociace krajů České republiky                    | Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 | Členský příspěvek kraje.   | 800                         |
| 75082241 | Regionální rada regionu<br>soudržnosti Jihovýchod | Kounicova 13, 602 00 Brno       | Prostředky na spolufinancování projektů v rámci<br>Regionálního operačního programu. | 2 000                       |