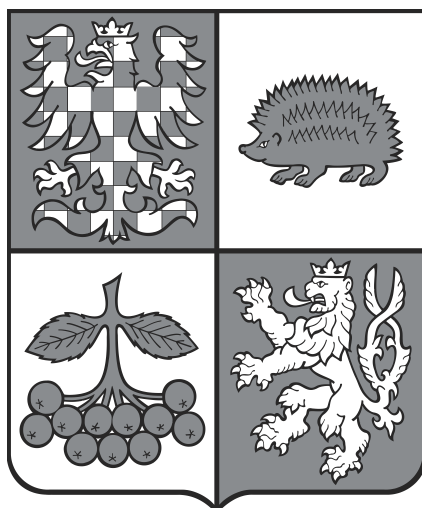


ZK-07-2013-22, př. 3
počet stran: 50

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2014



Přílohy k Rozpočtu kraje 2014

OBSAH:

A PŘÍLOHY

PŘÍLOHA Š1	ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ROK 2014	5
PŘÍLOHA Š2	DOFINANCOVÁNÍ SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK VYHLAŠOVANÝCH MŠMT	7
PŘÍLOHA D1	SOUVISLÉ OPRAVY SILNIC II. A III. TŘÍD A OPRAVY MOSTŮ	9
PŘÍLOHA D2	INVESTICE V DOPRAVĚ	12
PŘÍLOHA Z1	ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE	15
PŘÍLOHA Z2	KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM V ROCE 2014	16
PŘÍLOHA KR1	ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD	20
PŘÍLOHA M1	TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ A VYJMENOVANÉ OPRAVY VE ŠKOLSTVÍ	21
PŘÍLOHA M2	TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ A VYJMENOVANÉ OPRAVY VE ZDRAVOTNICKÝCH ORGANIZACÍCH	23
PŘÍLOHA M3	TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ A VYJMENOVANÉ OPRAVY V KULTURNÍCH ORGANIZACÍCH	24
PŘÍLOHA M4	INVESTICE VE ZDRAVOTNICTVÍ	25
PŘÍLOHA M5	INVESTICE VE ŠKOLSTVÍ	26
PŘÍLOHA M7	TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ A VYJMENOVANÉ OPRAVY V SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍCH	27
PŘÍLOHA M8	INVESTICE V SOCIÁLNÍCH VĚCECH	28
PŘÍLOHA I1	ROZPOČET VÝDAJŮ NA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE	29
PŘÍLOHA OFO1	ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU	32
PŘÍLOHA EU1	ROZPIS VÝDAJŮ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	33

B TABULKOVÁ ČÁST A GRAFY

1	STRUKTURA ROZPOČTU PŘÍJMŮ KRAJE VYSOČINA	38
2	STRUKTURA ROZPOČTU VÝDAJŮ KRAJE VYSOČINA	39
3	CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU PŘÍJMŮ	40
4	CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU VÝDAJŮ	41
5a	BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL	44
5b	BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL BEZ PŘÍMÝCH VÝDAJŮ VE ŠKOLSTVÍ	45
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL	46
7	OBJEM PROSTŘEDKŮ SPRÁVOVANÝCH SPRÁVCI ROZPOČTU	47
8	STRUKTURA VÝDAJŮ KAPITOL ROZPOČTU PODLE ÚČELOVOSTI JEJICH ZDROJŮ	48
9	STRUKTURA VÝDAJŮ ROZPOČTU ROKU 2014 DLE KAPITOL	50

A PŘÍLOHY

PŘÍLOHA Š1: ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ROK 2014

v tis. Kč

paragraf	Organizace	Skutečnost 2012	Schválený rozpočet 2013	Návrh 2014	Index 2014/2013
3114	Základní škola Ledec nad Sázavou, Habrecká 378	397	352	0	0,00
3114	Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod	1 602	1 594	1 595	100,06
3114	Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	913	919	886	96,41
3114	Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326	884	873	997	114,20
3114	Základní škola Humpolec, Husova 391	926	931	889	95,49
3114	Základní škola speciální a Praktická škola Černovice	695	699	699	100,00
3114	Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11	1 485	1 489	1 479	99,33
3114	Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	2 441	2 393	2 401	100,33
3114	Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	784	793	785	98,99
3114	Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	801	790	797	100,89
3114	Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou	737	725	718	99,03
3114	Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš	452	496	514	103,63
3114	Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154	706	765	829	108,37
3114	Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529	1 925	1 936	1 944	100,41
celkem		14 748	14 755	14 533	98,50
3121	Gymnázium Havlíčkův Brod	3 322	3 372	3 474	103,02
3121	Gymnázium Chotěboř	3 758	3 705	3 685	99,46
3121	Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou	6 608	6 671	6 528	97,86
3121	Gymnázium Jihlava	4 770	4 701	4 912	104,49
3121	Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	5 242	4 722	4 528	95,89
3121	Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	2 669	2 668	2 715	101,76
3121	Gymnázium Pacov	1 865	1 870	1 861	99,52
3121	Gymnázium Pelhřimov	2 580	2 560	2 714	106,02
3121	Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365	4 471	4 448	4 501	101,19
3121	Gymnázium Třebíč	3 879	3 377	3 542	104,89
3121	Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	3 341	3 261	2 892	88,68
3121	Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě	3 995	3 982	4 009	100,68
3121	Gymnázium Velké Meziříčí	2 882	2 878	2 735	95,03
3121	Gymnázium Žďár nad Sázavou	3 133	3 021	3 052	101,03
celkem		52 515	51 236	51 148	99,83
3122	Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř	1 933	1 943	1 974	101,60
3122	Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	2 985	2 888	2 918	101,04
3122	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	2 684	2 719	2 633	96,84
3122	Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	2 112	2 164	2 371	109,57
3122	Střední průmyslová škola Jihlava	5 618	5 844	6 206	106,19
3122	Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hájkova 42	7 805	6 368	8 268	129,84
3122	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava	2 055	2 070	1 903	91,93
3122	Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875	2 820	2 658	2 585	97,25
3122	Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	14 713	13 874	13 761	99,19
3122	Obchodní akademie Dr. Albina Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	2 636	2 613	2 581	98,78
3122	Střední škola stavební Třebíč	7 951	7 984	8 228	103,06
3122	Střední průmyslová škola Třebíč	11 870	11 916	14 031	117,75
3122	Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	6 003	6 186	6 169	99,73
3122	Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí	5 786	5 876	5 870	99,90
3122	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1	7 623	7 609	8 069	106,05
3122	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	9 461	9 438	9 150	96,95
3122	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	1 949	1 999	2 020	101,05
celkem		96 004	94 149	98 737	104,87
3123	Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501	4 813	5 597	5 620	100,41
3123	Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	7 671	7 618	7 751	101,75
3123	Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	10 787	11 012	11 347	103,04
3123	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť	11 410	11 478	11 185	97,45
3123	Střední škola automobilní Jihlava	4 382	4 406	4 491	101,93
3123	Střední škola obchodu a služeb Jihlava	10 278	10 078	10 013	99,36
3123	Střední škola technická Jihlava	5 320	5 197	5 633	108,39
3123	Střední škola stavební Jihlava	7 245	7 076	7 012	99,10
3123	Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	11 502	16 836	17 299	102,75
3123	Střední škola Kamenice nad Lipou	5 780	0	0	0,00
3123	Hotelová škola Třebíč	6 492	7 072	7 144	101,02
3123	Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	8 088	8 333	8 216	98,60
3123	Střední škola řemesel Třebíč	5 600	5 701	5 644	99,00
3123	Střední odborná škola Nové Město na Moravě	7 374	7 213	7 200	99,82
3123	Střední škola technická Žďár nad Sázavou	6 670	6 712	7 443	110,89
3123	Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí	4 656	4 466	4 491	100,56
celkem		118 068	118 795	120 489	101,43
3124	Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72	3 253	3 309	3 470	104,87
celkem		3 253	3 309	3 470	104,87
3125	Školní statek, Humpolec, Dusilov 384	1 643	1 643	1 643	100,00
celkem		1 643	1 643	1 643	100,00

v tis. Kč

paragraf	Organizace	Skutečnost 2012	Schválený rozpočet 2013	Návrh 2014	Index 2014/2013
3146	Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335	483	602	619	102,82
3146	Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava	810	803	825	102,74
3146	Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov	962	826	920	111,38
3146	Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč	929	966	931	96,38
3146	Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou	1 315	1 121	1 168	104,19
celkem		4 499	4 318	4 463	103,36
3147	Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava	3 643	3 648	3 222	88,32
celkem		3 643	3 648	3 222	88,32
3299	Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvková organizace	4 531	4 537	4 537	100,00
celkem		4 531	4 537	4 537	100,00
4322	Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1	2 905	3 031	3 076	101,48
4322	Dětský domov, Telč, Štěpnická 111	2 033	2 039	2 089	102,45
4322	Dětský domov, Humpolec, Libická 928	2 900	3 061	3 062	100,03
4322	Dětský domov, Senožaty 199	4 236	3 928	3 679	93,66
4322	Dětský domov, Budkov 1	3 555	3 570	3 568	99,94
4322	Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362	1 101	1 115	1 118	100,27
4322	Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	1 803	1 795	1 809	100,78
4322	Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284	1 050	972	968	99,59
4322	Dětský domov, Rovečné 40	1 734	1 938	2 028	104,64
celkem		21 317	21 449	21 397	99,76
celkem		320 221	317 839	323 639	101,82

a) změna zřizovatelské funkce od 1.1.2014

b) sloučena se Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov k 1.1.2013

PŘÍLOHA Š 2: DOFINANCOVÁNÍ SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK VYHLAŠOVANÝCH MŠMT

Celkové předpokládané náklady na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek (včetně příp. účasti v mezinárodních kolech) vyhlášených či spoluvyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) podle § 4 vyhlášky 55/2005 Sb., které se uskuteční v roce 2014 v Kraji Vysočina, činí 2 618 tis. Kč. V rámci rozvojového programu MŠMT „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014“ požádal kraj o částku 1 668 tis. Kč. Zbylých 950 tis. Kč je třeba dofinancovat z rozpočtu kraje.

Organizátorem soutěží a přehlídek, které budou dofinancovány z rozpočtu kraje, jsou školy, školská zařízení a nezisková organizace Krajská rada Asociace školních sportovních klubů ČR, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 70925186. Předpokládáme pro rok 2014 podporu soutěží a přehlídek uvedených v tabulce 1–3 .

V roce 2013 činila dotace MŠMT na pořádání okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT 1 370 tis. Kč.

Tabulka 1 - Krajská kola nespportovních soutěží a přehlídek

(kategorie dle vyhlášovatele – Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2013/2014 - č.j. 20 490/2013-1)

Název soutěže (kategorie)
Matematická olympiáda
Fyzikální olympiáda
Chemická olympiáda
Biologická olympiáda
Soutěž v německém jazyce
Soutěž v anglickém jazyce
Soutěž ve francouzském jazyce
Soutěž v latinském jazyce
Soutěž v ruském jazyce
Soutěž ve španělském jazyce
Olympiáda v českém jazyce
Dějepisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Středoškolská odborná činnost
Matematický klokan
Soutěže žáků základních uměleckých škol
Evropa ve škole
Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská scéna
Atletický čtyřboj žáků základních škol praktických a speciálních
Mistrovství ČR v grafických předmětech
Soutěž v programování

Tabulka 2 - Okresní a krajská kola sportovních soutěží

(kategorie dle vyhlášeovatele – Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2013/2014 - č.j. 20 490/2013-1)

Okresní sportovní soutěže probíhající v jednotlivých okresech Kraje Vysočina
Volejbal
Stolní tenis
Pohár rozhlasu v atletice s Českou spořitelnou
CORNY - Středoškolský atletický pohár
Florbal
Přespolní běh – běháme s BK Tour
Atletický čtyřboj
Minifotbal - McDonald's Cup
Vybíjená - ZŠ
Basketbal ZŠ
Plavání
Minifotbal ZŠ

Tabulka 3 - Okresní kola nespportovních soutěží a přehlídek

(kategorie dle vyhlášeovatele – Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2013/2014 - č.j. 20 490/2013-1)

Okresní nespportovní soutěže a přehlídky probíhající v jednotlivých okresech Kraje Vysočina
Matematická olympiáda
Fyzikální olympiáda
Chemická olympiáda
Biologická olympiáda
Soutěž v německém jazyce
Soutěž v anglickém jazyce
Soutěž ve francouzském jazyce
Soutěž v latinském jazyce
Soutěž v ruském jazyce
Soutěž ve španělském jazyce
Olympiáda v českém jazyce
Dějepisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Středoškolská odborná činnost
Matematický klokan
Soutěže žáků základních uměleckých škol
Evropa ve škole
Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská scéna
Atletický čtyřboj žáků základních škol praktických a speciálních
Mistrovství ČR v grafických předmětech
Pythagoriáda
Soutěž v programování

PŘÍLOHA D1: SOUVISLÉ OPRAVY SILNIC II. a III. TŘÍD A OPRAVY MOSTŮ

Havlíčkobrodsko - silnice

v tis. Kč

Pořadí	Číslo silnice	Název úseku navrženého k opravě	Návrh technologie opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/34817	Pozovice - Kamenná	sanace krajů dílčí, recyklace za studena dle TP 208, kryt ACO 11+5 cm, PDPS 2013, úpravy odvodnění, opravy propustků a krajnic	5,541 - 6,700	rozpad krytu, deformace na vozovce, větší množství trhlin, oprava propustků a odvodnění
2	II/347	Habry - křiž. III/3461 Lubno	částečné frézování, sanace krajů dílčí, recyklace za studena, kryt ACL 16+5 cm, ACO 11+5 cm, PDPS 2013, úpravy odvodnění, opravy propustků a krajnic	0,180 - 1,150	chemická údržba, rozpad krytu, poklesy krajů vozovky, deformace na vozovce, větší množství trhlin, oprava propustků a odvodnění
3	III/3444	Horní Krupá propustek	oprava propustku, PD 2013, oprava silnice v oblouku na hrázi požární nádrže	0,350	propustek velmi špatný stavební stav IV, spolupráce a podíl s obcí
4	II/347	Bačkov propustek	PDPS 2013, nový propustek, nová konstrukce vozovky + rozšíření, realizace zároveň s akcí Habry - Lubno a s mostem 347-001	2,154	velmi špatný stav propustku, bodová závada v trase silnice
5	II/150	Nová Ves u Světlé oprava vozovky v km 73,67 - 74,16	DIA+PDPS 2013-2013, sanace kraje vozovky, oprava krytu vozovky, ACL 16+6 cm, ACO 11+5 cm, úpravy vjezdů k nemovitostem, spolupráce s obcí	73,67 - 74,16	deformace kraje vozovky, nutnost opravit nefunkční odvodnění
6	III/3489	Lípa - Šmolovy	DIA 2013, částečné frézování v obci Šmolovy+sanace poruch, kryt ACO 11+5 cm, nezbytné větší sanace podkladních vrstev, úpravy odvodnění, propustků, krajnic	8,318 - 9,870	vozovka ve velmi špatném stavu (dopravní zatížení, chemická údržba), první úsek navazuje na úsek realizovaný v roce 2011
7	III/3399	křiž. II/339 - Jedlá - hr. kraje, 1. etapa	oprava krytu vozovky, frézování, ACO 11+5 cm, oprava odvodnění, lokální sanace tělesa, krajnice, příkopy	0,000 - 2,000	deformace ve vozovce, nefunkční odvodnění, poruchy v krytu, místy rozpad krytu, větší dopravní zatížení - lom Vlastějovice

Havlíčkobrodsko - mosty

Pořadí	Číslo silnice	Název úseku navrženého k opravě	Návrh technologie opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	II/347	Habry most 347-001	oprava mostního svršku po úroveň izolace, oprava křídel a opevnění pod mostem, odvodnění mostu a předmostí	0,806	nevyhovující stavební stav svršku mostu, oprava odvodnění, oprava křídel mostu

Jihlavsko - silnice

Pořadí	Číslo silnice	Název úseku navrženého k opravě	Návrh technologie opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	II/405	křiž. II/404 - Brtnice	DIA, PDPS 2013, oprava krytu, oprava odvodnění, úprava svahu vpravo	11,230 - 11,610	špatný stav krytu, počínající rozpad, trhliny, výtluky, dokončení zbývajících částí mezi dvěma opravovanými úseky
2	III/13421	Ráčov průtah	recyklace za studena, PDPS 2013, kryt ACO 11+5 cm, oprava odvodnění	2,074 - 2,620	velmi špatný stav krytu, deformace, výtluky - dorava z lomu Ráčov, spolupráce s obcí, návaznost na akci z roku 2013
3	III/01945	Vyskytná nad Jihlavou - Ježená - křiž. II/602	sanace propadlých krajů, lokální plošná sanace podkladních vrstev, vyrovnávky, dvojnásobný nátěr, oprava odvodnění, propustky, stavební údržba mostu 01945-6	7,652 - 10,693	špatný stav krajů vozovky, nutná oprava odvodnění, místy nevyhovující stav krytu, návaznost na akci z roku 2013
4	III/13419	křiž. III/13418 - Jihlávka nádraží - křiž. III/13417	DIA+PDPS 2013, předpoklad recyklace za studena dle TP 208, obnova odvodňovacích zařízení	0,000 - 0,823	velmi špatný stav vozovky, deformace, výtluky, poklesy v krajích, nevyhovující odvodnění
5	III/11261	Hostětice - Částkovice	vyrovnávky + dvojnásobný nátěr/vyrovnávky + ACO 11+5 cm, v obci Hostětice recyklace za studena dle TP 208, oprava odvodnění a propustků	1,476 - 3,031	havarijní stav krytu, nutná oprava odvodnění - úsek byl objíždnou trasou při stavbách na I/23; stížnosti obcí
6	III/4025	Kněžice, opěrná zeď v km 0,169 - 0,210	DSP+SP 2013, rekonstrukce opěrné zdi a odvodnění v souvisejícím úseku silnice, obnova konstrukce vozovky	0,169 - 0,210	havarijní stav opěrné zdi, nutná oprava odvodnění, stížnost obce
7	III/34817	Polná - Nové Dvory	vyrovnání ACL+16, dvojnásobný uzavírací nátěr, lokální sanace krajů, opravy propustků	0,000 - 1,494	nevyhovující stav vozovky i odvodnění, návaznost na akce výroby z roku 2013

Jihlavsko - silnice

Pořadí	Číslo silnice	Název úseku navrženého k opravě	Návrh technologie opravy	Staničení v km	Odůvodnění
8	III/4045	kříž. II/404 - kříž. III/4051 Puklice	vyrovnání ACL16+ - krajní pruhy, kryt ACO 11+5 cm, úsekově uzavřeno dvojnásobným uzavíracím nátěrem, oprava odvodnění, úsek u mostu 4045-1 bude vynechán, nová svodidla	0,000 - 2,280 úseky	nevyhovující stavební stav, objízdné trasy - kříž. II/404 x III/4045 a další stavby, havarijní odvodnění v lesním úseku

Pelhřimovsko - silnice

Pořadí	Číslo silnice	Název úseku navrženého k opravě	Návrh technologie opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	II/128	kříž. I/19 - Eš	mikrokoberec EMK 0/8 tl. 14 mm, lokální sanace krajů vozovky	20,500 - 22,050	špatný stav povrchu, počínající četné trhliny, lokální deformace krajů, pokračování akce z r. 2013
2	III/11244	Hesova píla - Letny - kříž. II/112	vyrovnávky krajů vozovky, zesílení ACO 11+5 cm, obnova funkce odvodnění	5,820 - 7,880	deformace vozovky - zejména krajů, špatný stav krytu, trhliny, nefunkční odvodnění
3	II/409 II/128	Černovice - Včelnička	frézování + ACO 11+5 cm, úprava odvodnění, krajnice	26,900 - 29,700	nevyhovující stav krytu, nutná oprava odvodnění
4	II/132	Horní Cerekev - Horní Ves a Žirovnice - Počátky	pro oba úseky platí: frézování + ACO 11+5 cm, úprava odvodnění, propustky, obnova krajnic	23,488 - 24,845 13,840 - 15,630	počínající rozpad krytu, obnova funkčního odvodnění
5	II/112	Zajíčkov - Hánův mlýn	frézování + ACO 11+5 cm	67,700 - 68,450	počínající rozpad krytu, obnova funkčního odvodnění
6	III/1334	Proseč pod Křemešником	recyklace za studena, snížení nivelety, pokládka ACO 11+5 cm	1,160 - 1,500	deformace vozovky, poruchy krytu, výtluky, obnova funkčního odvodnění, spolupráce s obcí
7	III/11258	Rohovka - Ostrovec	recyklace za studena, pokládka ACO 11+5 cm, oprava nebo nové propustky	3,120 - 4,980	deformace vozovky, poruchy krytu, výtluky, obnova funkčního odvodnění
8	III/12920A	Košetice průtah	PDPS 2013, oprava krytu, lokální sanace podkladních vrstev, oprava odvodnění, součinnost s obcí - chodníky, přechod pro obce	3,800 - 4,359	nevyhovující stav vozovky, poruchy a deformace, dohodnuta spolupráce s obcí
9	III/12924	VD Sedlice - vozovka na hrázi	pro KSÚSV stavební objekty: SO 101 silnice III/12924 a DZ, SO 201 vozovka v koruně hráze a SO 901 DIO (podíl) smlouva o společném postupu zadavatelů	4,800 - 4,900	Akce Povodí Vltavy, Praha. Oprava památkově chráněného objektu hráze. Nutná spolupráce - dohodnuto již dříve, přesun z roku 2013.
10	III/4097	Bezděčín, zárubní zeď	PDPS v roce 2013, vybudování nové zárubní zdi - železobetonová gravitační zeď v délce cca 20 m	3,850 - 3,870	zřícení zárubní zdi u domu čp. 6, nyní provizorně zajištěna

Třebíčsko - silnice

Pořadí	Číslo silnice	Název úseku navrženého k opravě	Návrh technologie opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/41019	Menhartice průtah	nová konstrukce vozovky na části úseků u krajů, na zbývající části zesílení ACL 16+5 cm, ACO 11+4 cm, obnovení funkce odvodnění, částečná úprava křižovatky II/410 a III/41019	0,000 - 0,177	rozsáhlejší poruchy v krytu, deformace vozovky, návaznost na akci z roku 2013, spolupráce s obcí - vybudování nového jednostranného chodníku
2	III/40511	kříž. III/40510 - Radonín, 3. etapa	oprava a zesílení krytu vozovky, lokální frézování; vyrovnávky krajů, ACO 11+5 cm, 2. etapa - vybraný dílčí úsek v návaznosti na práce v roce 2012 a další v roce 2013 (předpoklad-práce výroby TR),	0,000 - 5,220 (dílčí úseky)	velmi špatný stav vozovky, výtluky, prosedlé kraje, plošné deformace konstrukce vozovky, výrony vody z konstrukce
3	III/36057	Rudíkov kříž. III/36058 - konec obce	PDPS 2013, předpoklad zesílení krytu vozovky nebo recyklace a reprofilyce za studena dle TP 208, bezpečností zařízení, kryt ACO 11+5 cm, nová opěrná zeď, oprava a prodloužení propustků, sanace krajů vozovky, obrubníky, řešení odvodnění	0,850 - 1,284	silnice místy v havarijním stavu, výtluky, rozsáhlejší podélné deformace, zřízení funkčního odvodnění a nového bezpečnostního zařízení, stížnosti, lokální závada, spolupráce s městem (podíl na akci)

Třebíčsko - silnice

Pořadí	Číslo silnice	Název úseku navrženého k opravě	Návrh technologie opravy	Staničení v km	Odůvodnění
4	II/405	Okříšky, ul. Masarykova - oprava vozovky u RD čp. 331, 554	sanace krajů vozovky, obrubníky, řešení odvodnění, oprava a navýšení opěrné zidky, rekonstrukce krytu vozovky, součinnost s městem Okříšky	23,755 - 23,806	lokální závada krytu a odvodnění, bezpečnost provozu, spolupráce s městem (podíl na akci)
5	III/36068 III/36070	podjezd trati SŽDC - Vícenice	zesílení vozovky v extravilánu, vyrovnávky a reprofílce a ACO 11+5 cm, průtahy obcí - dle diagnostiky, DIA + PDPS 2013, alt. recyklace za studena + ACL 16+6 cm a ACO 11+4 cm	3,254 - 4,904 4,146 - 4,622	stížnosti, původní kryt PMH + nátěry, velké deformace, výtluky, spolupráce s obcí nutná (hotový úsek - zastávky BUS)
6	III/35110	kříž. II/351 - Svatoslav	PDPS 2013, předpoklad recyklace za studena tl. 200 mm a zesílení vozovky - ACL 16+6 cm a ACO 11+5 cm	0,000 - 3,100	celý úsek v havarijním stavu, nutná rekonstrukce odvodňovacího systému, dva nové propustky
7	III/35125	Kožichovice, opěrná zeď v km 1,500 - 1,604	nová opěrná zeď z převrtávaných pilot DN 630, oprava zbývající části zdi, nové odvodnění v úseku zdi, oprava krytu vozovky	1,500 - 1,604	opěrná zeď v hrázi rybníka na vzdušném líci - havarijní stav, odklon od svislice směrem k obývanému RD, oprava zbývající části zdi, nové řešení odvodnění vozovky
8	III/40513	Pokojovice průtah	lokální sanace a zesílení podkladních vrstev v místech, kde nebyla realizována nová kanalizace	5,020 - 5,810	příprava KSÚSV pro celoplošnou opravu vozovky po kanalizaci, úzká vozovka ve velmi špatném stavu, nelze řešit po polovinách
9	III/4027	Předín průtah	oprava krytu: frézování cca 5 cm nebo odstranění cca 9 cm krytových vrstev, nová ohrubná vrstva ACO 11+5 cm, nebo navíc zasílení ACL 16+5 cm	0,000 - 0,690	havarijní stav vozovky silnice v průtahu, nutná oprava krytu, odvodňovací systém bude (pokud možno) zachován

Třebíčsko - mosty

Pořadí	Číslo silnice	Název úseku navrženého k opravě	Návrh technologie opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	II/401	Vladislav most 401-001 oprava dilatačních závěrů	oprava dilatačních závěrů mostu dle PD, oprava krytu podél DZ, stavební údržba svršku mostu a odvodnění mostu	0,151	špatný stavební stav obou EMZ, výtluky přímo v ploše EMZ, nutná stavební údržba mostu

Žďársko - silnice

Pořadí	Číslo silnice	Název úseku navrženého k opravě	Návrh technologie opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	II/353	Kadov - Krátká	PDPS 2013, rozšíření prostoru v zářezu silnice, nové řešení odvodnění silnice v zářezu, úpravy svahů a silniční zeleně, vozovka opravena v předchozích letech	18,670 - 19,330	vytvoření prostoru pro odhrnutí sněhu v úseku, kde dochází k zavátí silničního zářezu
2	III/35726	Jimramov - Sněžné	sanace krajů, vyrovnávky v pružích, lokální vysrávky, zesílení vozovky ACL 16+, ACO 11+5 cm, odvodnění, propustky - oprava a nové	0,000 - 9,954	deformace krajů vozovky, výtluky, nefunkční odvodnění, nelze již udržet běžnou údržbou
3	III/3922	Dolní Heřmanice - Oslava	vyrovnávky ACL 16+, ohrubná vrstva ACO 11+5 cm, krajnice, propustky	0,000 - 1,900	havarijní stav krytu, nutná oprava odvodnění, navazuje na rekonstrukci silnice II/392 Velké Meziříčí - Tasov v průtahu Dolními Heřmanicemi
4	III/3491	Chlumecký průtah	oprava krytu, lokální opravy konstrukce vozovky PDPS 2013, zesílení krytu vrstvou ACO 11+5 cm, podél obrubníků dlážděné rigoly, lokální sanace podkladních vrstev	3,780 - 4,480	počínající poruchy v krytu, lokální deformace, návaznost na kanalizaci a MK, spolupráce obcí v průtahu
5	II/390	Vlkov - Osová Bítýška	oprava krytu, lokální sanace krajů vozovky, zesílení krytu vrstvou ACO 11+5 cm, lokální sanace podkladních vrstev, oprava odvodnění	15,743 - 16,579	poruchy v krytu, lokální deformace, návaznost na akci z předchozích let, dořešit odvodnění

Celkem příloha	150 000
-----------------------	----------------

PŘÍLOHA D 2: INVESTICE V DOPRAVĚ

ORJ 1001 - Investice do silnic II. a III. tříd

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce		Poznámka	IV	§	Položka	ORG
	Číslo silnice	Lokalita					
	II/639	Batelov - úprava křižovatky	realizace		2212	6121	
	II/348	Herálec	příprava		2212	6121	
	II/345, II/340, III/3455	Vilémov - průtah	příprava		2212	6121	
	II/388	Bobrová - Zvole	příprava		2212	6121	
	III/3507	Havlíčková Borová	realizace		2212	6121	
	II/344	Dolní Krupá	realizace		2212	6121	
	II/404, III/4045	Komárovice - křiž. s III/4045	realizace		2212	6121	
	II/602	Olešná - průtah	příprava		2212	6121	
	III/11244	Radňov	příprava		2212	6121	
	III/3494	Uhřínov - průtah	realizace		2212	6121	
	II/345	Chotěboř - průtah	příprava		2212	6121	
	II/130	Golčův Jeníkov - křižovatka s D1	příprava		2212	6121	
	III/1327	Žirovnice - průtah	realizace		2212	6121	
	II/133, III/1335	Nový Rychnov - průtah	příprava		2212	6121	
	II/150	Pavlíkov - Leštinka	příprava		2212	6121	
	III/0183a	Ledeč n. Sázavou - okružní křižovatka	příprava		2212	6121	
	II/405	Okříšky - křižovatka	příprava		2212	6121	
	II/339	Ledeč n. S. - bodová závada	realizace		2212	6121	
	III/3881	Znetínek - rekonstrukce vozovky	realizace		2212	6121	
	II/152	Moravské Budějovice - průtah	příprava		2212	6121	
	III/4036	Brtnička - Opatov	příprava		2212	6121	
	II/408	hr. kraje - Jemnice	příprava		2212	6121	
	II/150	Havlíčkův Brod - ul. Žižkova, Dolní	realizace		2212	6121	
	II/150	Babice - Okrouhlice	příprava		2212	6121	
	II/405	Brtnice průtah a rekonstrukce svahu	příprava		2212	6121	
	II/523	Jihlava - žel. přejezd St.Hory - křiž s III/13112	příprava		2212	6121	
	III/1281	Košetice - Lukavec	příprava		2212	6121	
	III/12924	Humpolec - ul. Lnářská	příprava		2212	6121	

	III/34771	Humploce - ul. Lužická	příprava		2212	6121	
	II/347	Humpolec - ul. Čejovská	příprava		2212	6121	
	II/136, 128, 409	Černovice , křiž. silnic	příprava		2212	6121	
	II/348	Úsobí - úprava předmostí	realizace		2212	6121	
	II/349	Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín	příprava		2212	6121	
	II/351	Třebíč - křiž. s II/399	příprava		2212	6121	
	II/379	V. Bíteš - křiž. s III/3792	příprava		2212	6121	
	II/602	Velké Meziříčí – ul. Sokolovská a Karlov	realizace		2212	6121	
	III/3853	Dolní Rožínka - Strážek	realizace		2212	6121	
	II/360	Třebíč - ul. Hrotovická, 2. etapa	příprava		2212	6121	
	II/150	Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace	realizace		2212	6121	
	III/15249	Rouchovany - přeložka	realizace		2212	6121	
	III/3443	Dolní Krupá - přeložka	příprava		2212	6121	
	II/602	V. Bíteš - křižovatky	příprava		2212	6121	
	II/392	Velké Meziříčí - Tasov	realizace		2212	6121	
	III/3906	Náměšť nad Oslavou - křižovatka se sil. I/23	realizace		2212	6121	
	II/353	Počítky - odvodnění komunikace	příprava		2212	6121	
	III/3928	Velká Bíteš - rekonstrukce násypu	příprava		2212	6121	
	II/405	Zašovice - průtah	realizace		2212	6121	
	II/112	Telč - Želetava	příprava		2212	6121	
	II/523	Jihlava - Humpolec	příprava		2212	6121	
	II/353	Nové Veselí - obchvat	příprava		2212	6121	
	III/03815	Dlouhá Ves - sanace svahu	realizace		2212	6121	
	II/404	Luka n. Jihlavou - křiž. s II/602	příprava		2212	6121	
	II/150	Okrouhlice - opěrné zdi	realizace		2212	6121	
	III/41011	Bítovánky - Cidlina	realizace		2212	6121	
	III/34529	Chotěboř - ul. 5. května	příprava		2212	6121	
	III/3997 a III/3999	Studenec - úprava křižovatky	realizace		2212	6121	
	II/351	Česká Bělá - Žižkovo Pole	realizace		2212	6121	
	III/34525	Nová Ves u Chotěboře - přestavba propustku	příprava		2212	6121	
	II/602	hr. kraje - Pelhřimov - 11. stavba	realizace		2212	6121	
		Technická pomoc pro přípravu staveb			2212	6121	

ORJ 1002 - Investice do mostů

Číslo akce	Název akce		Poznámka	IV	§	Položka	ORG
	Číslo silnice	Lokalita					
	II/410	Chotěbudice - most ev.č. 410 - 014	příprava		2212	6121	
	III/03818	Stříbrné Hory-mosty ev.č. 03818 -1, 2 a 3	příprava		2212	6121	
	II/150	H.Brod - most ev.č. 150-025 (Žabinec)	příprava		2212	6121	
	III/4051	Předboř - most ev.č. 4051-2	realizace		2212	6121	
	II/128	Černovice - most ev.č. 128-013	realizace		2212	6121	
	II/129	Želiv - most ev.č.129-007 a 008	příprava		2212	6121	
	II/112	Bácovice - most ev.č. 112-049	příprava		2212	6121	
	III/03824	Jihlava - most ev.č. 03824-2	realizace		2212	6121	
	II/150	Dobrá most ev.č. 150-019	realizace		2212	6121	
	II351	Třebíč - most ev.č. 351-024	příprava		2212	6121	
	II/150	Okrouhlice - most ev.č. 150-021	příprava		2212	6121	
	III/4066	Třešť - most ev.č. 4066-1	realizace		2212	6121	
	III/3507	Modlíkov - most ev.č.3507-1	příprava		2212	6121	
	II/351	Macourov - most ev.č.351-004	příprava		2212	6121	
	III/35429	Starý Telečkov - most ev.č.35429-2	příprava		2212	6121	
	III/35429	Pavlov - most ev.č.35429-1	příprava		2212	6121	
	III/36044	Křižanov - most ev.č. 36044-1	příprava		2212	6121	
	III/1296	Pošná - most ev.č.1296-3	příprava		2212	6121	
	III/4102	Stařeč - most ev.č.4102-1	příprava		2212	6121	
	II/410	Jemnice - most ev.č.410-015	příprava		2212	6121	
	II/150	Okrouhlice - most ev.č. 150-022	příprava		2212	6121	
	II/405	Příseka - most ev. č. 405-002	příprava		2212	6121	

Celkem příloha

118 000

PŘÍLOHA Z1: ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE

v tis. Kč

Položka	Název položky	Skutečnost 2012	Schválený rozpočet 2013	Návrh 2014	Index 14/13
5021	Ostatní osobní výdaje	435	1 500	1 500	100%
5023	Odměny členů zastupitelstva	9 457	11 388	11 388	100%
5029	Ostatní platby za provedenou práci j.n.	178	500	500	100%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 917	2 200	2 200	100%
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	913	1 055	1 055	100%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	27	30	30	100%
5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatelem	41	175	175	100%
sesk. 50	Osobní výdaje	12 968	16 848	16 848	100%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	115	50	50	100%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 201	200	200	100%
5139	Nákup materiálu	4 238	3 200	3 200	100%
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	0	5	5	100%
5153	Plyn	0	13	13	100%
5156	PHM a maziva	911	750	750	100%
5161	Služby pošt	86	150	150	100%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	220	400	400	100%
5163	Služby peněžních ústavů	105	15	15	100%
5164	Nájemné	0	80	80	100%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	50	50	100%
5167	Služby školení a vzdělávání	462	500	500	100%
5169	Nákup ostatních služeb	7 278	9 400	9 700	103%
5171	Opravy a udržování	211	600	600	100%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	414	600	700	117%
5175	Pohoštění	1 679	1 700	1 700	100%
5176	Účastnické poplatky na konference	36	20	20	100%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0	250	0	0%
5179	Ostatní nákupy j. n.	601	700	700	100%
5194	Věcné dary	16	200	200	100%
sesk. 51	Neinvestiční nákupy a výdaje související	17 573	18 883	19 033	101%
5361	Nákup kolků	0	10	10	100%
5362	Platby daní a poplatků stát. rozpočtu	2	10	10	100%
sesk. 53	Neinv. transfery a další platby rozpočtům	2	20	20	100%
5492	Dary obyvatelstvu	10	70	70	100%
sesk. 54	Neinvestiční tranfery obyvatelstvu	10	70	70	100%
5901	Nespecifikované rezervy	0	2 000	2 000	100%
sesk. 59	Ostatní neinvestiční výdaje	0	2 000	2 000	100%
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		30 553	37 821	37 971	100%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	0	****
6123	Dopravní prostředky	1 264	700	0	0%
sesk. 61	Investiční nákupy a výdaje související	1 264	700	0	0%
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		1 264	700	0	0%
VÝDAJE CELKEM		31 817	38 521	37 971	99%

PŘÍLOHA Z2: KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM V ROCE 2014

VIP AKCE KRAJE VYSOČINA

Termín konání akce	Název akce	Specifikace akce	Pořadatel (příjemce)	Výše dotace v tis. Kč
3.-17. srpna	Mezinárodní hudební Festival Petra Dvorského	Mezinárodní hudební festival vážné hudby (16. ročník)	ARS/Koncert, spol. s r.o. (IČO: 00542911)	550
	Místo konání: Jaroměřice nad Rokytnou, Dalešice, Valeč		Hybešova 29, 602 00 Brno	
květen - červenec	Hudba tisíců - Mahler Jihlava 2014	Mezinárodní hudební festival vážné hudby (12. ročník)	Občanské sdružení Mahler 2000 - Společnost Gustava Mahlera (IČO: 70106673)	300
	Místo konání: kraj Vysočina		Jaromírova 48, 128 00 Praha 2	
6.-8. června	Festival sborového umění Jihlava 2014	Nesoutěžní přehlídka amatérských špičkových pěveckých sborů z ČR i zahraničí (57. ročník)	Společnost pro FSU, o.s. (IČO: 65340507)	100
	Místo konání: Jihlava		Lesní 5, 586 03 Jihlava	
1.-29. června	Concentus Moraviae	Mezinárodní hudební festival klasické hudby v 13 městech Kraje Vysočiny (19. ročník).	Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno o.p.s. (IČO: 26235064)	300
	Místo konání: kraj Vysočina		Polní 6, 639 00 Brno	
11.-12. ledna	Zlatá lyže-Světový pohár 2014	Jeden ze seriálu světového poháru v běhu na lyžích. Jedná se již o 76. ročník	Zlatá lyže spol. s r. o. (IČO: 25577778)	700
	Místo konání: Vysočina Arena, Nové Město na Moravě		Vlachovická 1355, 592 31 Nové Město n. M.	
27. ledna - 4. února	Otevřené mistrovství Evropy v biatlonu – IBU Open European Championship 2014	ME v biatlonu 2014, největší vrcholné biatlonové akce pro seniorské a juniorské kategorie evropského formátu	"OV Biatlon" (IČO: 22875271)	500
	Místo konání: Vysočina Arena, Nové Město na Moravě		Vlachovická 1355, 592 31 Nové Město n. M.	
23.-28. října	Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2014	Festival autorského dokumentárního filmu. Prestižní a výjimečný, největší svého druhu ve střední Evropě. 18. ročník	Jihlavský spolek amatérských filmařů (JSAF) (IČO: 67008062)	550
	Místo konání: Jihlava		Jana Masaryka 16, Jihlava 586 01	
22.-24. srpna	Zlatá podkova 2014	Tradiční celorepublikové finále seriálu závodů ve všestrannosti a speřžení. 49. ročník	Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 (IČO: 00072583)	115
	Místo konání: Humpolec		Dusilov 384, 396 01 Humpolec	
13.-14. června	Mezinárodní festival rekordů a kuriozit "PELHŘIMOV MĚSTO REKORDŮ" (24. ročník)	Pelhřimov město rekordů - Společenská akce spojená s udělováním výročních rekordmanských cen. Největší akce svého druhu v Evropě.	Agentura Dobrý den, s. r. o. (IČO: 25160508)	200
	Místo konání: Pelhřimov		Nábřeží rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimov	
23.-25. května	Světový pohár horských kol, Bike Vysočina 2014	Světový pohár horských kol v olympijské disciplíně XC v kategorii muži, ženy, junioři a juniorky a ve sprintu. Součástí akce je bohatý doprovodný program. (6. ročník)	Merida Bike Team s. r. o. (IČO: 26954397)	500
	Místo konání: Nové Město na Moravě, Vysočina aréna		Železné 32, 666 01 Tišnov	
12.-14. června	Arts & film 2014 - Telč International European Film Festival	Evropský filmový festival, představuje evropskou filmovou tvorbu v oblasti umění (filmovou, dokumentární, experimentální, studentskou).	MĚSTO TELČ (IČO: 00286745)	50
	Místo konání: Telč		Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč	

Celkem

3 865

DALŠÍ KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM VYSOČINA

KULTURNÍ AKCE

Termín konání	Název akce	Specifikace akce	Pořadatel (příjemce)	Výše dotace v tis. Kč
22.-31. května	Mezinárodní pěvecká soutěž Žďár nad Sázavou	Soutěžící z 35 zemí světa se utkají před odbornou mezinárodní porotou - pod záštitou Petera Dvorského.	Opera mladých - Jakub Pustina o. s. (IČO: 22825703)	40
	Místo konání: Žďár nad Sázavou, Jihlava, Dolní Cerekev, Telč, Velká Bíteš	Soutěž vyvrcholí následnými koncerty vítězů v různých městech Vysočiny.	Mělkovice 2441, 591 01 Žďár nad Sázavou	
rok 2014	Tančírna Třešť celá sezóna 2014	Celoroční projekt s 17 letou tradicí zaměřený na živou swingovou a jazzovou hudbu s přesahy do příbuzných žánrů, doplněný o množství performancí divadelních, tanečních, stepařských a dalších vystoupení včetně specifické vizualizace daného prostoru.	Tančírna Třešť, občanské sdružení (IČO: 26548160)	90
	Místo konání: Třešť, Telč, Náměšť nad Oslavnou, Jihlava, Brtnice		Na Vyhlídce 92/2, 589 01 Třešť	
22. - 24. srpna	Václav Hudeček a jeho hosté	Mezinárodní hudební festival - oslava houslového (smyčcového) umění a setkání s jinými významnými umělci. (7. ročník)	MKS Beseda, příspěvková organizace (IČO: 00091758)	90
	Místo konání: Moravské Budějovice		Purcnerova 62, Moravské Budějovice	
21. srpna - 21. září	Slavnosti jeřabin 2014	Kulturní festival rozdělen do dvou oblastí: výtvarná část a kulturní doprovodný program. Při akci jsou obsazeny všechny výstavní síně, v kulturních prostorách probíhají divadelní a taneční vystoupení, koncerty... (20. ročník)	Město Žďár nad Sázavou (IČO: 00295841)	30
	Místo konání: Žďár nad Sázavou		Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou	
10. - 12. července	Vysočina Fest 2014	Multižánrový hudební festival představující špičky české hudební scény. Doplněn o hudební soutěž začínajících kapel.	YASHICA s.r.o., (IČO: 46980121)	300
	Místo konání: Jihlava, amfiteater Heulos		Žďárského 186, 674 01 Třebíč	
31. července - 2. srpna	Sázava Fest	Multikulturní a multižánrový hudební festival představuje zajímavé interprety ze zahraničí i ČR. Dává prostor i mladým kapelám a projektům.	in promotion, s.r.o., (IČO: 27364992)	200
	Místo konání: Světlá nad Sázavou		Frýdlanstka 1316/11, Praha 8, 182 00	

Celkem

750

SPORTOVNÍ AKCE

Termín konání akce	Název akce	Specifikace akce	Pořadatel	Výše dotace v tis. Kč
20. dubna	Silniční běh na 15 km městem Jarmily Kratochvílové	Běh městem na 15 km. Závod je součástí Českého běžeckého poháru (30. ročník)	NADAČNÍ FOND BMJK (IČO: 62697854)	100
	Místo konání: Golčův Jeníkov		Komenského 460, 582 82 Golčův Jeníkov	
srpen	VYSOČINA 2014	Mezinárodní cyklistický etapový závod mužů. (18. ročník)	Milan Plocek (IČO: 18798489)	80
	Místo konání: Žďár nad Sázavou a okolí		Brodská 47/15, 591 01 Žďár n. S.	
1.-2. listopadu	AXIS CUP 2014	Mezinárodní plavecké závody. Cca 300 závodníků.	Jihlavský plavecký klub Axis (IČO: 63438216)	30
	Místo konání: Jihlava	Součást Českého poháru v plavání.	Rošického 6, 586 04 Jihlava	

Termín konání akce	Název akce	Specifikace akce	Pořadatel	Výše dotace v tis. Kč
19.-26 července	Mistrovství Evropy mužů v softballe 2014	Oficiální Mistrovství Evropy v softballe mužů. Účastní se nejlepší evropská reprezentační družstva.	Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod o.s. (IČO: 00529672)	100
	Místo konání: Havlíčkův Brod		Ledečská 3028 , 58001 Havlíčkův Brod	
15.-18. května	Jihlavská 24 MTB 2014	Vytrvalostní závod horských kol na 24 hodin. Mistrovství středních škol Kraje Vysočina na horských kolech 6 hodin. (4. ročník)	SLIBY-CHYBY, o. s. (IČO: 228 44 35)	60
	Místo konání: Jihlava, amfiteater Heulos		Bří. Čapků 15, 586 01 Jihlava	
16. září	Jihlavský půlmaraton	Vytrvalostní běžecký závod pro širokou veřejnost. Kategorie závodů: Muži, ženy, dorost, děti. Závodníci registrovaní a rekreační běžci. Déky tratí: 20 km, 10 km, 4 km. Dětský závod na 1 km. Štafeta 4 x 5 km pro střední školy a dorost. 1. ročník	SLIBY-CHYBY, o. s. (IČO: 228 44 35)	50
	Místo konání: Jihlava, start a cíl Masarykovo náměstí		Bří. Čapků 15, 586 01 Jihlava	

Celkem

420

SPOLEČENSKÉ AKCE

Termín konání akce	Název akce	Specifikace akce	Pořadatel (příjemce)	Výše dotace v tis. Kč
9.-13. července	HRAČKOBANÍ 2014	Prázdninový festival pro celou rodinu - přehlídka hraček z přírodních materiálů, doplněná kulturním programem. (9. ročník)	Správa kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou (IČO: 00366111)	30
	Místo konání: Kamenice nad Lipou		U Kulturního domu 495, 394 70 Kamenice nad Lipou	
23.-24. srpna	Hasičský festival dechových hudeb a dny záchranářů Pelhřimov 2014	Přehlídka dechových hudeb a ukázky záchranářských činností, výstava techniky složek IZS. (14. ročník)	Zájmové sdružení hasičských hudeb České republiky-občanské sdružení (IČO: 26546892)	50
	Místo konání: Pelhřimov		Požárnícká 1240, 393 01 Pelhřimov	
29.-31. srpna	Pyro Car 2014	Setkání požárních automobilů, jejich řidičů, strojníků a osádek zaměřené na výměnu zkušeností dobrovolných hasičů a ukázky techniky. 30 000 diváků	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (IČO: 00442739)	300
	Místo konání: Přibyslav-Letiště		Římská 45, 121 07 Praha 2	
25. července - 10. srpna	Prázdniny v Telči	Cca dvoutýdenní festival - účast špiček české folk a country scény - (32. ročník)	Ing. Milan Kolář (IČO: 46172386)	100
	Místo konání: Telč		Komenského 30, 586 01 Jihlava	
7.-14. června	Evropský festival filozofie (8. ročník)	Přednášky světových kapacit z oboru filozofie. Se zaměřením především na mladé posluchače.	JUPITER club, s. r. o. (IČO: 46967036)	40
	Místo konání: Velké Meziříčí		Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí	
26. července - 2. srpna	Festival "Folkové prázdniny"	Osmidenní multizánrový festival zaměřený především na world music. (27. ročník)	MĚST. A KULTURNÍ STŘEDISKO (IČO: 18127746)	150
	Místo konání: Areál zámku Náměšť nad Oslavou		Masarykovo nám. 100, Náměšť nad Oslavou	
21. června	Dětský den a letecká show Chotěboř	Tradiční dětský den spojený s leteckým dnem a hudebními vystoupeními	Aeroklub Chotěboř, o. s. (IČO: 005 28 528)	75
	Místo konání: Letiště Chotěboř		Letiště Počátky 67, 583 01 Chotěboř	
10.-14. září	Mlékárenský den 2014	Soutěžní přehlídka mlékárenských výrobků spojená s ochutnávkou a doprovodným programem.(22. ročník)	Město Přibyslav IČO: 00268097	25
	Místo konání: Přibyslav		Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav	

Termín konání akce	Název akce	Specifikace akce	Pořadatel (příjemce)	Výše dotace v tis. Kč
září	Ochutnejte Vysočinu - slavnosti brambor	Gastronomická akce s cílem posílit postavení Vysočiny jako atraktivní cíl gastroturistiky. Akce se skládá z gastronomického, odborného a doprovodného programu. Hlavním motivem jsou brambory prezentované špičkovými šéfkuchaři a odborníky na pěstování.	EDEN centre s.r.o. (IČO: 29366313)	70
	Místo konání: Bystřice nad Pernštejnem		Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem	

Celkem

840

Podpora automobilových soutěží - dotace na zajištění zdravotnické záchranné služby na akci

Termín konání	Název akce	Specifikace akce	Pořadatel (příjemce)	Výše dotace v tis. Kč
2.- 4. května	Zámecký vrch - MANN FILTER 2014	Rychlostní závody současných a historických automobilů do vrchu. (33. ročník)	AUTOSPORT KLUB V ACR (IČO: 604 18 770)	15
	Místo konání: Náměšť nad Oslavou		675 74 Březník 238	
duben, září	MOTOKROS Pacov	Mezinárodní Mistrovství ČR - duben 2014 Přeborový závod motokros. Střediska - září 2014	Automotoklub Pacov v AČR (IČO:75092671)	40
	Místo konání: Pacov motokrosový areál Propad		nám. Svobody 1, 395 01 Pacov	

Celkem

55

Celková navrhovaná podpora	5 930
Rezerva	200
Rozpočet celkem	6 130

PŘÍLOHA KR1: ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD

v tis. Kč

Položka	Název položky	Skutečnost 2012	Schválený rozpočet 2013	Návrh 2014	Index 14/13
5011	Platy zaměstnanců	145 310	158 284	160 954	102%
5021	Ostatní osobní výdaje	552	720	720	100%
5024	Odstupné	96	0	0	****
5029	Ostatní platby za provedenou práci j.n.	84	143	143	100%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	37 093	40 557	41 224	102%
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	13 376	14 600	14 841	102%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	459	681	693	102%
5051	Mzdové náhrady	51	0	0	****
sesk. 50	Osobní výdaje	197 021	214 985	218 575	102%
5132	Ochranné pomůcky	135	75	75	100%
5133	Léky a zdravotnický materiál	8	5	5	100%
5134	Prádlo, oděv a obuv	68	80	80	100%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	223	300	300	100%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	639	1 000	500	50%
5139	Nákup materiálu	1 811	2 000	2 000	100%
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	-23	50	50	100%
5151	Studená voda	713	790	790	100%
5152	Teplo	84	160	20	13%
5153	Plyn	1 303	2 700	2 700	100%
5154	Elektrická energie	4 673	5 500	5 500	100%
5156	PHM a maziva	1 509	1 900	1 900	100%
5161	Služby pošt	1 023	1 500	1 500	100%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1	0	0	****
5163	Služby peněžních ústavů	1 170	1 900	1 900	100%
5164	Nájemné	3 567	300	300	100%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 647	830	880	106%
5167	Služby školení a vzdělávání	2 111	3 700	3 700	100%
5169	Nákup ostatních služeb	7 267	9 000	8 850	98%
5171	Opravy a udržování	1 110	1 500	1 500	100%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 511	4 000	4 000	100%
5175	Pohoštění	480	660	660	100%
5176	Účastnické poplatky na konference	178	200	200	100%
5179	Ostatní nákupy j.n.	2 776	3 500	3 500	100%
5191	Zaplacené sankce	1	0	0	****
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	223	200	400	200%
sesk. 51	Neinvestiční nákupy a výdaje související	36 208	41 850	41 310	99%
5361	Nákup kolků	-19	50	50	100%
5362	Platby daní a poplatků stát. rozpočtu	45	100	100	100%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1	0	0	****
sesk. 53	Nein. transfery a další platby rozpočtům	27	150	150	100%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	479	952	952	100%
5492	Dary obyvatelstvu	18	0	0	****
sesk. 54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	497	952	952	100%
5901	Nespecifikované rezervy	0	1 188	1 188	100%
sesk. 59	Ostatní neinvestiční výdaje	0	1 188	1 188	100%
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		233 753	259 125	262 175	101%
6121	Budovy, haly a stavby	1 000	100	100	100%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	186	0		****
6123	Dopravní prostředky	0	900	2 700	300%
sesk. 61	Inv. nákupy a výdaje související	1 186	1 000	2 800	280%
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		1 186	1 000	2 800	280%
VÝDAJE CELKEM		234 939	260 125	264 975	102%

PŘÍLOHA M1: TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ A VYJMENOVANÉ OPRAVY VE ŠKOLSTVÍ

ORJ 8001

v tis. Kč

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	Jl	SŠ technická Jihlava	Rekonstrukce el. instalace			3123	6121	
	Jl	SPŠ Jihlava	Oprava oken J. Masaryka			3122	5171	
	Jl	SZS a VOŠZ Jihlava	Rekonstrukce elektroinstalace			3122	6121	
	Jl	SOŠ a SOU Třešť	Rekonstrukce výtahu			3123	6121	
	Jl	SPŠ Jihlava	Rekonstrukce kotelny			3122	6121	
	Jl	Gymnázium O.B. a SOŠ Telč	Rekonstrukce střechy			3121	6121	
	Jl	Dětský domov Telč	Oprava vstupu			4322	5171	
	Jl	DM a ŠJ Jihlava	Rekonstrukce elektroinstalace			3147	6121	
	HB	OA a Hotelová škola Havlíčkův Brod	Rekonstrukce kotelny Kyjovská ul			3123	6121	
	HB	Dětský domov N. Ves u Chotěboře	Oprava oplocení	II. část		4322	5171	
	HB	Akad. - VOŠ, Gymn. a SOŠ Světlá n. S.	GO sklářské pece			3123	5171	
	HB	Akad. - VOŠ, Gymn. a SOŠ Světlá n. S.	Oprava střechy tělocvičny			3123	5171	
	HB	ČZA v Humpolci, střední škola	Oprava oken DM Světlá n Sázavou			3122	5171	
	HB	PPP Havlíčkův Brod	Sanace suterénu a úprava schodiště			3146	5171	
	HB	ČZA v Humpolci, střední škola	Rekonstrukce kovárny			3122	6121	
	HB	Gymnázium Havlíčkův Brod	Rekonstrukce elektroinstalace			3121	6121	
	PE	Obchodní akademie Pelhřimov	Oprava venkovního schodiště			3122	5171	
	PE	SPŠ a SOU Pelhřimov	Zateplení tělocvičny			3123	6121	
	PE	ČZA v Humpolci, střední škola	Zateplení učeben na Dusilově			3122	6121	
	PE	ČZA v Humpolci, střední škola	Oprava střechy na internátě SOU			3122	5171	
	PE	Gymnázium Humpolec	Oprava střechy na škole			3121	5171	
	PE	Gymnázium Pelhřimov	Oprava vytápění			3121	5171	
	PE	ZŠ Pelhřimov	Oprava vstupu			3114	5171	
	PE	Dětský domov Senožaty	Oprava vjezdu do areálu domova			4322	5171	
	PE	Školní statek Humpolec	Oprava střechy na bramborárně, hlavní budova			3125	5171	
	TR	VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč	Rekonstrukce vstupu, UT a elektroinstalace			3122	6121	
	TR	Střední škola řemesel Třebíč	Rekonstrukce střechy, VZT a elektroinstalace dílen			3123	6121	
	TR	Obchodní akademie Třebíč	Oprava oken			3122	5171	
	TR	Základní škola Třebíč	Rekonstrukce vytápění a přístřešku Zahradníčkova			3114	6121	
	TR	Dětský domov Náměšť nad Oslavou	Oprava oken a ohřevu TV			4322	5171	
	TR	Hotelová škola Třebíč	Rekonstrukce oken Sirotčí			3123	6121	
	TR	Gymnázium Třebíč	Rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace			3121	6121	
	TR	Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice	Oprava elektroinstalace			3121	5171	
	TR	Obchodní akademie Třebíč	Rekonstrukce vstupů, soc. zařízení a elektroinstalace	PD		3122	6121	
	TR	Gymnázium Třebíč	Oprava střechy	PD		3121	5169	

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	TR	Obchodní akademie Třebíč	Přístavba spojovací chodby			3122	6121	
	TR	Střední škola stavební Třebíč	Rekonstrukce vytápění			3122	6121	
	ZR	Gymnázium Žďár nad Sázavou	Rekonstrukce sociálních zařízení			3121	6121	
	ZR	Hotelová škola Světlá a OA Velké Meziříčí	Rekonstrukce cvičné kuchyně			3122	6121	
	ZR	VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	Oprava střechy a svodů			3122	5171	
	ZR	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou	Oprava elektroinstalace a sociálních zařízení			3122	5171	
	ZR	Hotelová škola Světlá a OA Velké Meziříčí	Oprava podlah a obložení telocvičny			3122	5171	
	ZR	Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě	Úprava sportovního areálu			3121	6121	
	ZR	VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou	Rekonstrukce vstupu a výdejny			3122	6121	
	ZR	VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	Výstavba parkovacích přístřešků			3122	6121	
	ZR	Střední odborná škola Nové Město na Moravě	Oprava oplocení a výplní Petrovice			3123	5171	
	ZR	Dětský domov Rovečné	Rekonstrukce střechy	PD		4322	6121	
	ZR	Gymnázium Žďár nad Sázavou	Rekonstrukce elektroinstalace	PD		3121	6121	
	ZR	Gymnázium Velké Meziříčí	Oprava oken	PD		3121	5169	

CELKEM PŘÍLOHA	142 390
-----------------------	----------------

PŘÍLOHA M2: TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ A VYJMENOVANÉ OPRAVY VE ZDRAVOTNICKÝCH ORGANIZACÍCH

ORJ 8002

v tis. Kč

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	Jl	ZZS Kraje Vysočina	Rekonstrukce hangáru a vnějšího pláště			3533	6121	
	HB	Nemocnice Havlíčkův Brod	Oprava teras budovy 9 nad ZZS KV			3522	5171	
	Jl	Nemocnice Jihlava	Rekonstrukce přípravný radiofarmak			3522	6121	
	HB	Nemocnice Havlíčkův Brod	Rekonstrukce výtahů			3522	6121	
	HB	Nemocnice Havlíčkův Brod	Oprava trafostanice			3522	5171	
	HB	Nemocnice Havlíčkův Brod	Rozšíření ARO a JIP chirurgie			3522	6121	

CELKEM PŘÍLOHA	31 500
-----------------------	---------------

PŘÍLOHA M3: TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ A VYJMENOVANÉ OPRAVY V KULTURNÍCH ORGANIZACÍCH

ORJ 8003

v tis. Kč

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	Jl	Muzeum Vysočina Jihlava	Roštejn-rekonstrukce elektroinstalace			3315	6121	
	Jl	OGV Jihlava	Edukativní místnost a stavební úpravy			3315	6121	
	Jl	Muzeum Vysočiny Jihlava	Roštejn-rekonstrukce podhradí			3315	6121	
CELKEM PŘÍLOHA					8 000			

PŘÍLOHA M4: INVESTICE VE ZDRAVOTNICTVÍ

ORJ 8004

v tis. Kč

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	JI	Nemocnice Jihlava	Rekonstrukce pavilonu interny	PD		3522	6121	
	TR	Nemocnice Třebíč	Pavilon chirurgických oborů	PD		3522	6121	
	PE	Nemocnice Pelhřimov	Rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie			3522	6121	
	PE	Nemocnice Pelhřimov	Rekonstrukce oken a krčku GYNPOR			3522	6121	

CELKEM PŘÍLOHA	57 300
-----------------------	---------------

PŘÍLOHA M5: INVESTICE VE ŠKOLSTVÍ

ORJ 8005

v tis. Kč

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	HB	Akad. - VOŠ, Gymn. a SOŠ Světlá n. S.	Rekonstrukce budovy DM			3123	6121	
	ZR	Gymnázium V.Meziříčí	Přístavba šaten a tělocvičny			3121	6121	
	TR	Gymnázium Třebíč	Přístavba učeben			3121	6121	
	TR	Střední průmyslová škola Třebíč	Rekonstrukce budovy A a B			3122	6121	
	TR	Hotelová škola Třebíč	Přístavba tělocvičny			3123	6121	
	PE	SPŠ a SOU Pelhřimov	Rekonstrukce kuchyně			3123	6121	

CELKEM PŘÍLOHA	85 000
-----------------------	---------------

PŘÍLOHA M7: TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ A VYJMENOVANÉ OPRAVY V SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍCH

ORJ 8007

v tis. Kč

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	HB	Domov ve Věži	Sanace a odvodnění kaple			4357	5171	
	HB	Domov ve Věži	Stavební úpravy podkroví			4357	6121	
	PE	DoDů Onšov	Rekonstrukce elektroinstalace			4350	6121	
	PE	DoDů Proseč u Pošné	Oprava páteřního rozvodu vody			4357	5171	
	PE	DÚSP Černovice	Oprava střechy			4357	5171	
	PE	ÚSP Lidmaň	Oprava podlah a hydroizolací 7,8 oddělení			4357	5171	
	PE	DoDů Proseč-Obořiště	Oprava stropu zámku			4357	5171	
	TR	ÚSP Nové Syrovice	Rekonstrukce kanalizace a nádvoří			4357	6121	
	ZR	ÚSP Křižanov	Oprava sprch chráněného bydlení			4357	5171	
	ZR	Domov pro seniory Mitrov	Oprava střechy dílen			4350	5171	
	HB	Domov ve Zboží	Oprava oplocení			4357	5171	

CELKEM PŘÍLOHA

38 600

PŘÍLOHA M8: INVESTICE V SOCIÁLNÍCH VĚCECH

ORJ 8008

v tis. Kč

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	ZR	Domov pro seniory Velké Meziříčí	Relaxační a pohybové centrum			4350	6121	
	PE	Domov důchodců Proseč u Pošné	Přístavba pavilonu			4357	6121	
CELKEM PŘÍLOHA					40 000			

PŘÍLOHA I1: ROZPOČET VÝDAJŮ NA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

§ 3636 Územní rozvoj

Druh výdaje	Částka v Kč v 2014	Provoz 2014	Investice 2014	Oblast výdajů	Poznámka
Spoluúčasti na centrálních projektech	500 000	500 000	0	region	projekty garantované AKČR a MVČR vyžadující kofinancování
Průzkumy a studie pro projekty OPSF a jiné EU projekty	200 000	0	200 000	region	ROP - BroadBand, Interreg IVC, FP7
Projekt TIIZS	120 000	120 000	0	region	projekt technické infrastruktury IZS na úrovni kraje, provoz společných technologií
Projekty eHealth - sdílené vybavení na KrÚ	250 000	50 000	200 000	region	projekt el. zdravotnictví - krajské systémy - náklady na hostingové vybavení (HW, SW)
Provozní náklady sítě ROWANet	2 050 000	2 050 000	0	region	nájem a servis optických tras a aktivních prvků (včetně udržitelnosti IOP)
Provozní náklady sítě SomtNet-Max	10 000	10 000	0	region	licence, ÚŘ, napájení
Investice ROWANet	1 600 000	0	1 600 000	region	výstavba nových optických tras sítě ROWANet (připojky MAN) mimo projekt IOP
Síťové spoje Jihlava	450 000	150 000	300 000	region	dodatečné rozšíření infrastruktury na území Jihlavy, aktivní prvky
Provoz videokonferencí	100 000	100 000	0	region	krajské konference – dotace Moravskoslezskému kraji
Příspěvek sdružení EPMA	300 000	300 000	0	region	příspěvek projektové agentuře
Rozvoj eAmbulance	200 000	150 000	50 000	region	rozvoj projekt objednávacího systému do nemocnic (servisní smlouva viz. kap. zdrav.)
Rozvoj Muzeum4U	370 000	190 000	180 000	region	rozvoj projektu průvodcovského systému
Kompetenční centrum - zajištění IT propagační akc	100 000	100 000	0	region	soutěž Zlatý erb, konference EPMA, soutěž Junior Erb
Projekt eCrime	150 000	150 000	0	region	semináře a kurzy v rámci projektu eCrime - provenience elektronické kriminality
DMVS + Geoportál	212 000	12 000	200 000	region	projekt IOP - Digitální mapa veřejné správy - support + upgrade
Technologické centrum (TCK)	4 670 000	4 170 000	500 000	region	provoz technolog. centra - provoz spisové služby (Geovap, Gordic), servisní smlouva HW a SW (Autocont)
TCK - podpora ostatní - EFS - Gapp	48 000	48 000	0	region	podpora ostatních částí TCK mimo servisní smlouvu - systém administrace SSD cache
TCK - podpora ostatní - PRTG	66 000	66 000	0	region	podpora ostatních částí TCK mimo servisní smlouvu - monitoring
TCK - podpora ostatní - BackupExec TCK	120 000	120 000	0	region	podpora ostatních částí TCK mimo servisní smlouvu - zálohovací SW
TCK - podpora ostatní - Veeam	53 000	53 000	0	region	podpora ostatních částí TCK mimo servisní smlouvu - zálohovací SW
Projekt Digitalizace a ukládání	1 816 000	1 316 000	500 000	region	provoz digitalizační jednotky, el. spisovky a KDU
Projekt Vnitřní integrace úřadu	860 000	610 000	250 000	region	Provoz a rozvoj systémů vnitřních workflow, rozhraní na základní registry a IDM
Celkem	14 245 000	10 265 000	3 980 000		

§ 6172 Činnost regionální správy

Druh výdaje	Částka v Kč 2014	Provoz 2014	Investice 2014	Oblast výdajů	Poznámka
Připojení k Internetu - Cesnet	250 000	250 000	0	správa sítě	poplatky sdružení Cesnet za bod KrÚ
Připojení organizací k síti NREN	2 780 000	2 780 000	0	správa sítě	poplatky za připojení, kryto příjmy
Svěřená správa DMZ	300 000	300 000	0	správa sítě	outsourcing správy bezpečnostních prvků sítě KrÚ
Servis aktivních prvků	100 000	100 000	0	správa sítě	pozáruční servis aktivních prvků
Racky, klima	200 000	0	200 000	správa sítě	vybavení serveroven
Aktivní prvky	400 000	0	400 000	správa sítě	dokoupení SW s PoE pro VoIP
Bezpečnostní projekt	200 000	100 000	100 000	správa sítě	bezpečnostní audit ICT KrÚ - výstupy strategie, realizace navržených opatření
Tel. ústředna	400 000	400 000	0	správa sítě	náklady na servisní zásahy do konfigurace tel. ústředny
Klimatizace	150 000	150 000	0	správa sítě	náklady na servisní zásahy a nové klimatizace, jídelna!
UPSky	500 000	0	500 000	správa sítě	pořízení nové UPS - budova A
Ostatní materiál	400 000	400 000	0	správa sítě	materiál vzhledem k nabetí na 5let životnost PC (disky, zdroje)
Servery	400 000	0	400 000	servery	výměna zastaralých tech. + VMWare
Stanice	900 000	900 000	0	stanice	nákup a obnova stanic
Notebooky, tablety	1 100 000	900 000	200 000	notebooky	nákup a obnova notebooků
Kopírky, tiskárny - pořízení	350 000	200 000	150 000	tisk	doplnění počtu malých kopírek, nákup doplňků, obnova stolních tiskáren

Druh výdaje	Částka v Kč v 2014	Provoz 2014	Investice 2014	Oblast výdajů	Poznámka
Provoz tiskáren a kopírek (bez papíru)	1 600 000	1 600 000	0	tisk	náklady na tonery, opravy tiskáren a kopírek, nákladové a servisní smlouvy
Ostatní opravy HW	150 000	150 000	0	správa sítě	opravy projekční techniky, serverů
správa sítě celkem	10 180 000	8 230 000	1 950 000		
Telefonie - mobilní, přístroje, GSM brány	1 600 000	1 600 000	0	telefonie	
Telefonie - pevné, VoIP	450 000	450 000	0	telefonie	
Telefonie - data	260 000	260 000	0	telefonie	
správa sítě - telefonie celkem	2 310 000	2 310 000	0		
AuditPro - support	70 000	70 000	0	support	podpora softwaru na audit softwaru
EI. podpis	200 000	200 000	0	provozní	kvalifikované certifikáty, karty
CISnet	43 000	43 000	0	support	využívání internetového portálu CISnet - ODSH
INISOFT	87 000	87 000	0	support	podpora k programovým produktům - OŽP
Veritas - support	80 000	80 000	0	support	podpora zálohovacího systému
ASPI - support	300 000	300 000	0	support	systém právních informací
Oracle - support	65 000	65 000	0	support	podpora databázového systému
GINIS - licence	500 000	0	500 000	provozní	licence IS GINIS - ekonomika, spisová služba, nadstavby
GINIS - support	1 200 000	1 200 000	0	support	podpora systémů GINIS, ostatní služby
CITRIX (XenApp a XenDesktop) - support	100 000	100 000	0	support	terminálový systém - podpora
Win7 SA - pro 20 počítačů - učebna	80 000	80 000	0	support	podpora OS pro PCv učebně
WMWare - support	250 000	250 000	0	support	podpora virtualizační serverového nástroje
VYK,UCR,ISP - support	170 000	170 000	0	support	podpora systémů výkaznictví
Yamaco - support	30 000	30 000	0	support	podpora agendového systému odboru dopravy
KS personalistika - support	133 000	133 000	0	support	podpora personálního systému
Anet - docházka	70 000	10 000	60 000	provozní	nákup licencí docházkového systému, terminály
Anet - docházka - support, upgrade	60 000	60 000	0	support	podpora a doplnění docházkového systému
Kvasar - Ovzduší - support	20 000	20 000	0	agendy	podpora agendového systému (OŽP)
KROS - support	30 000	30 000	0	agendy	podpora agendového systému (OLVHZ)
Faxchange - support	70 000	70 000	0	support	podpora systému distribuce faxů a sms
SW Dotace - support	40 000	40 000	0	support	podpora systému evidence dotací OLVHZ
EMA - support+Linux RedHat support	200 000	200 000	0	support	podpora agendového systému evidence nemovitého majetku kraje (OM)
ASPE	25 000	25 000	0	provozní	podpora aplikace ASPE na zpracování nabídek a řízení stavby
ASPE - support	25 000	25 000	0	provozní	podpora aplikace ASPE na zpracování nabídek a řízení stavby
MS Office	1 000 000	1 000 000	0	office	licence kancelářského balíku
MS Ostatní	100 000	100 000	0	provozní	ostatní náklady na systém MS (MS Project, Visio, ...)
Provoz modulu Vismo e106	150 000	150 000	0	provozní	provoz internetového serveru a systému Vismo
Provoz Vismo	53 000	53 000	0	provozní	ověřený snímek webu a registr oznámení
Výkaznictví JASU	5 000	5 000	0	provozní	projekt PC výkaznictví JASU
602XML Designer	60 000	60 000	0	provozní	technická podpora produktu 602XML Designer
Ostatní agendové aplikace	250 000	50 000	200 000	agendy	Vývoj na zakázku
Ostatní software	400 000	200 000	200 000	provozní	grafické programy, ostatní provoz drobných aplikací (Corel, Adobe, jazykové slovníky)
Design a údržba WWW	600 000	300 000	300 000	provozní	servis webových stránek kraje, extranetové aplikace
GFI AntiSpam - support	70 000	70 000	0	support	podpora softwaru pro Antispamové řešení
Softender B2B - support	200 000	200 000	0	provozní	podpora nástroje na elektronickou evidenci a vedení veřejných zakázek
Tagra	10 000	10 000	0	support	Vyčítání tachografů
Portál PO, projektové řízení	400 000	400 000	0	řízení PO	rozvoj systémů, podpora
Procesní portál (Sharepoint)	400 000	400 000	0	procesní řízení	rozvoj systémů, podpora
správa databází a aplikací	7 546 000	6 286 000	1 260 000		

Druh výdaje	Částka v Kč v 2014	Provoz 2014	Investice 2014	Oblast výdajů	Poznámka
Support ArcGIS	510 000	510 000	0	desktop gis	podpora licencí software ESRI
Ostatní služby GIS	150 000	150 000	0	support	ostatní služby podpory GIS (úprava dat, servis software, geoportálu)
Údržba agendových geodat	150 000	150 000	0	data gis	geodata mimo fin. odvětv. odborů - sdílená, v gesci OI (údržba) - StreetNet, GlobalNetwork
Stand. balíček geodat od ZÚ pro kraje	301 000	301 000	0	data gis	data balíček od ZÚ
Tematické datové vrstvy	100 000	100 000	0	data gis	ostatní mapové vrstvy (PRVKUK, DPP,...)
Hardware GIS, materiál	110 000	110 000	0	hw gis	monitory, papír, inkoust
Spado - support VARS	145 000	145 000	0	www GIS	systém plánování dopr. obslužnosti (převzeno z ODSH)
Support PanoramaGIS - Web Videopasport	97 000	97 000	0	sw gis	dopravní aplikace - pasport - foto, laserě
WMS ortofoto Geodis	300 000	300 000	0	sw gis	ortofotomapy pro aplikace v dopravě
Software GIS	499 000	35 000	464 000	sw gis	2x ArcView single use na floating; ArcGIS 10.1. for Server testovací licence; ONYX RIP tiskový server - upgrade
oddělení GIS	2 362 000	1 898 000	464 000		
Celkem	22 398 000	18 724 000	3 674 000		
Celkem za kapitolu Informatika	36 643 000	28 989 000	7 654 000		

PŘÍLOHA OFO1: ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

Příjmy	v tis. Kč
	Návrh 2014
Krajský úřad - přiděl (4 % z rozpočtovaných prostředků na platy zaměstnanců krajského úřadu - objem z § 6172, převod z kapitoly Ostatní finanční operace)	6 438
Krajský úřad - přiděl (4 % z rozpočtovaných prostředků na platy zaměstnanců krajského úřadu - objem ze zvláštních účtů projektů, převod z kapitoly Ostatní finanční operace)	199
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl (4 % z rozpočtovaných odměn uvolněných členů ZK, převod z kapitoly Ostatní finanční operace)	342
Příjmy celkem	6 979

Výdaje	tis. Kč
	Návrh 2014
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	1 768
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 029
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	106
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů např. sportovní den, bowlingová liga, permanentky, poukázky (tiskové zprávy) apod.	3 076
Výdaje celkem	6 979

Poznámka: Rozpočet sociálního fondu bude navýšen o zůstatek fondu k 31. 12. 2013.

Příloha EU1: Rozpis výdajů kapitoly Evropské projekty

Odbor analýz a podpory řízení

Název projektu	SU/AU	2014 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina		2 300		2 300	2 300	
CELKEM ODBOR		2 300		2 300	2 300	

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Název projektu	SU/AU	2014 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
II/360 Rafaelova ul. - Pocerov	231 104	500		500	500	
II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba	231 105	500		500	500	
II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice	231 106	31 000	50 000	- 19 000		19 000
II/128 Pacov - Lukavec, 2. stavba	231 111	500		500	500	
II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1	231 116	500		500	500	
II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat	231 117	1 000		1 000	1 000	
II/405 Zašovice - Okříšky	231 118	51 000	98 022	- 47 022		47 022
II/405 Přiseka - obchvat	231 120		50 000	- 50 000		50 000
II/353 Velký Beranov - obchvat	231 126	500		500	500	
II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba	231 127	72 397	123 719	- 51 322		51 322
II/353 Stáj - Zhoř (ROP)	231 128	1 000		1 000	1 000	
II/353 Bohdalov - Rudolec	231 129	500		500	500	
II/128 Salačova Lhota - obchvat	231 131	500		500	500	
II/128 Pacov - Lukavec, 3. stavba	231 132	500		500	500	
II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba	231 133	496		496	496	
II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba	231 137	500		500	500	
II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba	231 172	150 000	112 000	38 000	38 000	
II/360 Třnava - Rudíkov	231 196	828		828	828	
II/128 Lukavec - obchvat	231 197	500		500	500	
II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba	231 198	765		765	765	
II/129 Březina - most evid. číslo 129-003	231 212	750		750	750	
II/128, II/150 Lukavec - hr. kraje	231 213	500		500	500	
II/405 Jihlava (Pančava) - most evid. číslo 405-001	231 214	882		882	882	
II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř	231 215	70 000	70 000			
II/13035 Hořice - most evid. č. 13035 - 2	231 218	13 000	10 000	3 000	3 000	
II/150 Okrouhlice - mosty evid. č. 150 - 021 - 022	231 221	500		500	500	
Severojižní propojení kraje Vysočina - 3 (OP EÚS)	231 255		1 549	- 1 549		1 549
II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba	231 260	500		500	500	
II/602 hr. Kraje - Pelhřimov, 9. stavba	231 290	500		500	500	
II/602 hr. Kraje - Pelhřimov, 8. stavba	231 291	500		500	500	
II/406 Telč - průtah	231 297	19 000	17 550	1 450	1 450	
II/152 Moravské Budějovice – průtah	231 299	500		500	500	
II/408 Jemnice - Dobrá Voda	231 326	36 746		36 746	36 746	
Analýza potenciálu veřejné dopravy		319		319	319	
CELKEM ODBOR		457 183	532 840	- 75 657	93 236	168 893

Odbor informatiky

Název projektu	SU/AU	2014 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Technologické centrum kraje Vysočina	231 176		12 259	- 12 259		12 259
Digitalizace a ukládání	231 247		700	- 700		700
CELKEM ODBOR			12 959	- 12 959		12 959

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Název projektu	SU/AU	2014 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic	231 153	34 814	80 759	- 45 945		45 945
CELKEM ODBOR		34 814	80 759	- 45 945		45 945

Odbor regionálního rozvoje

Název projektu	SU/AU	2014 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
RECOM CZ - AT (OP AT - CZ)	231 148	1 200	1 000	200	200	
Technická pomoc OP Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 v kraji Vysočina	231 156	600	600			
Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku (MA-G 21)	231 250		1 561	- 1 561		1 561
Partner AT-CZ PRO 2013+ (OP AT-CZ)	231 262		1 162	- 1 162		1 162
Dosažitelnost spojuje	231 273	470	623	- 153		153
Zdraví bez hranic	231 274	1 341	1 600	- 259		259
Railway Hub Cities and TEN-T network (RAILHUC)	231 275	2 359	1 615	744	744	
Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (CEC5)	231 276	3 933	4 975	- 1 042		1 042
Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II	231 277	3 840	2 000	1 840	1 840	
Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II	231 278	176	93	83	83	
Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II	231 279	159	86	73	73	
Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně	231 295	3 140	2 400	740	740	
Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu	231 298	2 172	1 659	513	513	
Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost	231 327	60 917	40 000	20 917	20 917	
Zvýšení kvality personálního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina		1 300	659	641	641	
CELKEM ODBOR		81 607	60 033	21 574	25 751	4 177

Odbor sekretariátu hejtmána

Název projektu	SU/AU	2014 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic - 60 let EU	231 261		525	- 525		525
CELKEM ODBOR			525	- 525		525

Odbor sociálních věcí

Název projektu	SU/AU	2014 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II.	231 264	24 272	4 191	20 081	20 081	
Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.	231 265	13 832	19 608	- 5 776		5 776
Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz I. (IOP)	231 266	13 055		13 055	13 055	
Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz II. (IOP)	231 267	8 277	16 422	- 8 145		8 145
Transformace Ústavu sociální péče Křížanov I.	231 282	15 199	15 832	- 633		633
Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko	231 284	5 393	5 033	360	360	
Harmonizace při opatrování dětí	231 285	465	566	- 101		101
Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz III. (IOP)	231 292	3 148	4 679	- 1 531		1 531
Transformace Ústavu sociální péče Křížanov II.	231 294	28 775		28 775	28 775	
CELKEM ODBOR		112 416	66 331	46 085	62 271	16 186

Odbor zdravotnictví

Název projektu	SU/AU	2014 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina	231 272	34 666		34 666	34 666	
CELKEM ODBOR		34 666		34 666	34 666	

Odbor životního prostředí

Název projektu	SU/AU	2014 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina 2. etapa	231 99	11 593	500	11 093	11 093	
Biodiverzita I.	231 164	10 856	5 620	5 236	5 236	
Biodiverzita II.	231 164	14 075	11 100	2 975	2 975	
Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina	231 173	4 393	3 550	843	843	
Biomonitoring	231 263	5 263	3 930	1 333	1 333	
Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.	231 271	4 450	3 800	650	650	
Úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina 3. etapa	231 281	19 425	4 200	15 225	15 225	
Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit	231 288	5 000	5 000			
Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou	231 289	696	300	396	396	
Hrad Kámen - revitalizace parku		660	495	165	165	
Revitalizace zámeckého parku ve Zboží			523	- 523		523
Informování veřejnosti o Natuře		1 200	1 080	120	120	
CELKEM ODBOR		77 611	40 098	37 513	38 036	523

Odbor školství, mládeže a sportu

Název projektu	SU/AU	2014 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Badatelská centra pro přírodní vědy		45 000	18 700	26 300	26 300	
School as learning institutions		340		340	340	
CELKEM ODBOR		45 340	18 700	26 640	26 640	

CELKEM		845 937	812 245	33 692	282 900	249 208
---------------	--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

B TABULKOVÁ ČÁST A GRAFY

1 STRUKTURA ROZPOČTU PŘÍJMŮ KRAJE VYSOČINA

a) Poměr vlastních příjmů a přijatých transferů

Vlastní příjmy:	3 565 392 tis.Kč
Přijaté transfery:	3 763 590 tis.Kč
Celkem:	7 328 982 tis.Kč



b) Poměr běžných a kapitálových příjmů

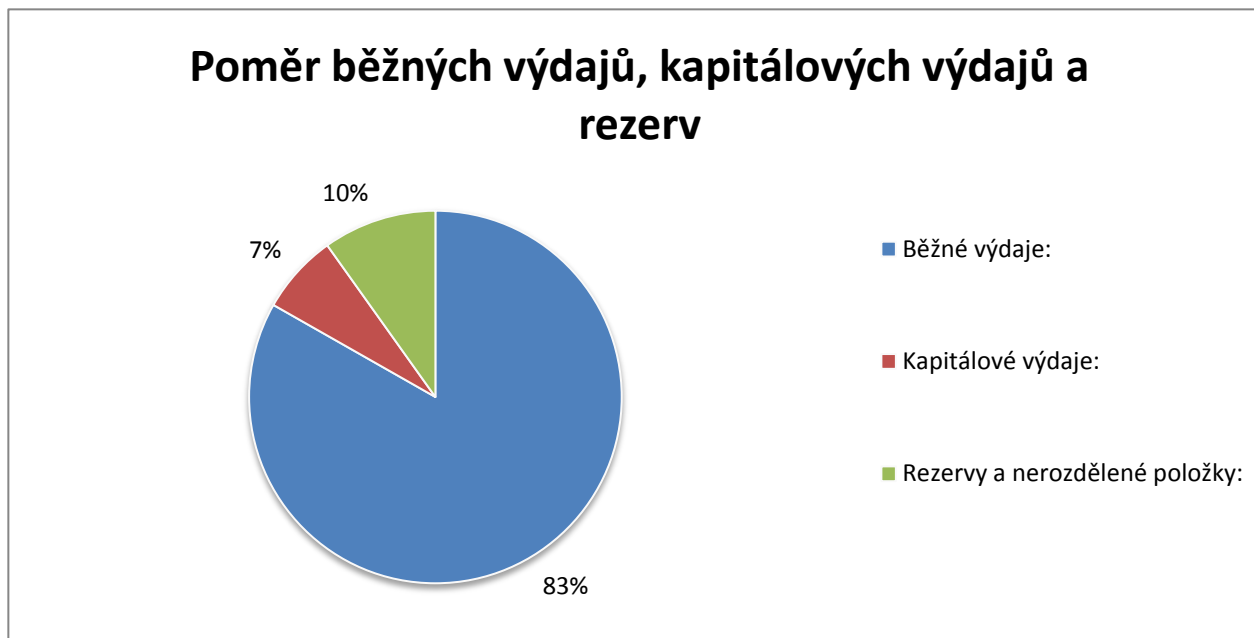
Běžné příjmy:	7 304 982 tis.Kč
Kapitálové příjmy:	24 000 tis.Kč
Celkem:	7 328 982 tis.Kč



2 STRUKTURA ROZPOČTU VÝDAJŮ KRAJE VYSOČINA

a) Poměr běžných výdajů, kapitálových výdajů, rezerv a nerozdělených položek

Běžné výdaje:	6 341 248 tis. Kč
Kapitálové výdaje:	527 114 tis. Kč
Rezervy a nerozdělené položky:	750 918 tis. Kč
Celkem:	7 619 280 tis. Kč



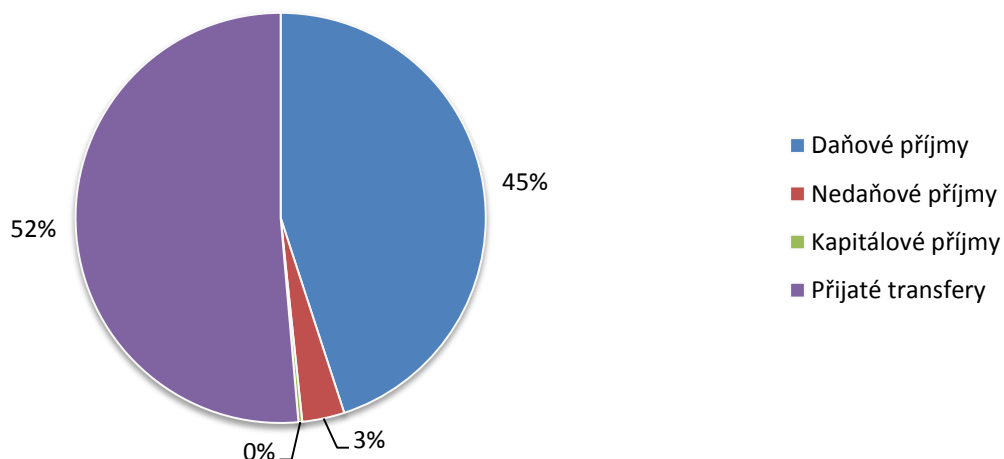
b) Odvětvová struktura výdajů

Kapitola	Částka	%
Zemědělství	74 058 tis. Kč	1
Školství, mládeže a sportu	4 060 935 tis. Kč	53
Kultura	163 476 tis. Kč	2
Zdravotnictví	352 387 tis. Kč	5
Životní prostředí	9 930 tis. Kč	0
Územní plánování	3 320 tis. Kč	0
Doprava	1 477 997 tis. Kč	19
Sociální věci	93 722 tis. Kč	1
Požární ochrana a IZS	13 080 tis. Kč	0
Zastupitelstvo kraje	52 506 tis. Kč	1
Krajský úřad	264 975 tis. Kč	3
Regionální rozvoj	86 499 tis. Kč	1
Nemovitý majetek	409 790 tis. Kč	5
Informatika	36 643 tis. Kč	0
Analýzy a podpora řízení	3 683 tis. Kč	0
Ostatní finanční operace	83 379 tis. Kč	1
Rezerva a rozvoj kraje	150 000 tis. Kč	2
Evropské projekty	282 900 tis. Kč	4
Celkem	7 619 280 tis. Kč	100

3 CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU PŘÍJMŮ

PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)			7 324 612
Paragraf	Položka	Název	
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a fun. požitků	700 000
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	15 000
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob podle zvláštní sazby daně	67 500
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	780 000
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	25 000
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 706 000
0000	1361	Správní poplatky	1 300
Celkem třída 1		Daňové příjmy	3 294 800
xxxx	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	372
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 240
6310	2141	Příjmy z úroků	10 000
xxxx	2122	Odvody příspěvkových organizací	154 003
xxxx	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	56 327
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 280
2399	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody	16 000
Celkem třída 2		Nedaňové příjmy	244 222
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	22 000
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	66 160
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 686 780
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 450
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 200
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	2 000
Celkem třída 4		Přijaté transfery	3 763 590

Celková bilance rozpočtu příjmů



4) CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU VÝDAJŮ

Paragraf	Název paragrafu	Částka v tis. Kč
1019	Ostatní zemědělská a potravin. činnost a rozvoj	1 400
103x	Lesní hospodářství - příspěvky na hospodaření v lesích	22 500
1037	Celospolečenské funkce lesů	450
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	220
Celkem skupina 1	Zemědělství a lesní hospodářství	24 570
2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu	1 800
2143	Cestovní ruch	6 815
214x	Vnitřní obchod a cestovní ruch	2 600
2199	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.	70
2212	Silnice	894 457
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	284 000
2223	Bezpečnost silničního provozu	1 305
2242	Provoz veřejné železniční dopravy	297 735
23xx	Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod	49 000
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	488
Celkem skupina 2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	1 538 770
3xxx	Příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem	356
3xxx	Ostatní činnosti - podpora volnočasových aktivit, soutěží a mez. Spolupráce	4 755
3113	Základní školy - systémová podpora na posílení technického a přírodovědného vzdělávání v ZŠ	500
3114	Speciální základní školy	14 533
3121	Gymnázia	51 148
3122	Střední odborné školy	99 737
3123	Střední odborná učiliště a učiliště	120 489
3124	Speciální střední školy	3 470
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství	1 643
3146	Zařízení vých. poradenství a preventivní vých. péče	4 463
3146	Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek	500
3147	Domovy mládeže	3 222
3231	Základní umělecké školy - systémová dotace na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ	500
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	10 084
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách	500
3311	Divadelní činnost	27 989
3312	Hudební činnost	100
3314	Činnosti knihovnické	28 903
3315	Činnost muzeí a galerií	82 309
3317	Výstavní činnosti v kultuře	250
3319	Ostatní záležitosti kultury	810
3322	Zachování a obnova kulturních památek	14 800
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	500
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu	17 045
35xx	Organizace ve zdravotnictví	204 182
3522	Ostatní nemocnice - LPS	21 500
3522	Ostatní nemocnice	110 020
3539	Ostat. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	5 000

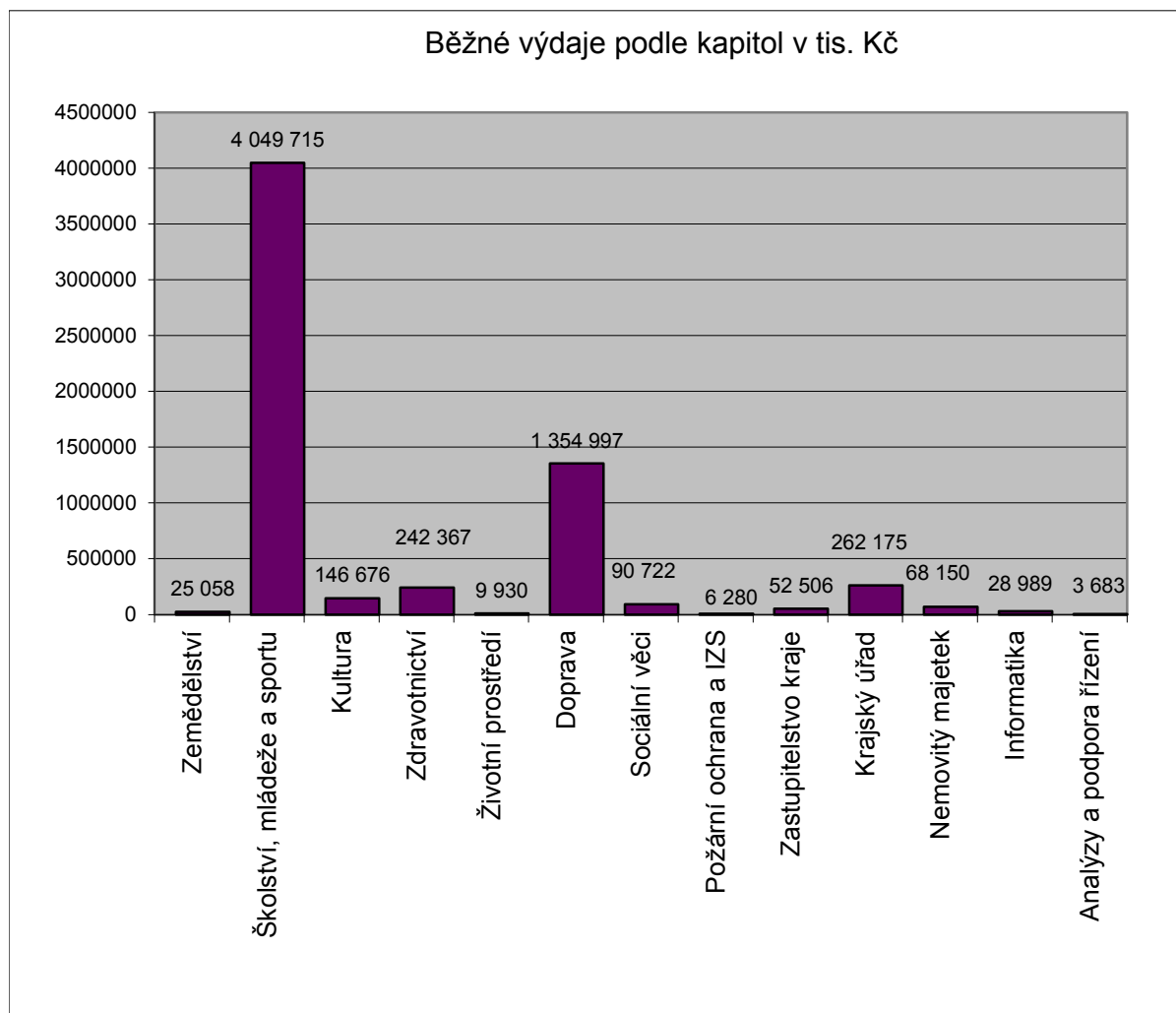
Paragraf	Název paragrafu	Částka v tis. Kč
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	800
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	1 100
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	2 650
3599	Činnosti ve zdravotnictví	6 765
3635	Územní plánování	3 320
3636	Územní rozvoj	20 828
3699	Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	78 429
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 460
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	370
3727	Prevence vzniku odpadů	1 300
3729	Ostatní nakládání s odpady	100
3741	Ochrana druhů a stanovišť	1 320
3742	Chráněné části přírody	5 250
3792	Ekologická výchova a osvěta	200
3799	Ostatní ekologické záležitosti	300
Celkem skupina 3	Služby pro obyvatelstvo	954 500
4322	Ústavy péče pro mládež	21 397
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	9 248
435x	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti	3 000
4350	Domovy pro seniory	19 735
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	26 029
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	1 260
Celkem skupina 4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	80 669
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	500
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	1 830
5511	Požární ochrana - profesionální část	4 500
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	6 000
5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	250
Celkem skupina 5	Bezpečnost státu a právní ochrana	13 080
6113	Zastupitelstva krajů	38 671
6172	Činnost regionální správy	287 973
6223	Mezinárodní spolupráce	7 705
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6 979
6399	Ostatní finanční operace	32 000
6409	Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva)	100 000
6409	Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek kraje)	45 000
6409	Ostatní činnosti j.n. (Strategické a koncepční materiály)	5 000
Celkem skupina 6	Všeobecná veřejná správa a služby	543 328
8224	Splátky jistiny úvěru od EIB	24 400
43xx	Ostatní výdaje na sociální služby	34 450
xxxx	Přímé výdaje ve školství	3 686 780
xxxx	Podpora obcím z finančních prostředků kraje	11 693
xxxx	Pořízení movitého investičního majetku	5 520
xxxx	Vybavení nových a rekonstruovaných kapacit	2 700
xxxx	Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem	6 130
xxxx	Výdaje spojené s majetkem kraje	7 000
xxxx	Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství	142 390
xxxx	Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve zdravotnických organizacích	31 500
xxxx	Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích	8 000
xxxx	Investice ve zdravotnictví	57 300
xxxx	Investice ve školství	85 000

Paragraf	Název paragrafu	Částka v tis. Kč
xxxx	Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích	38 600
xxxx	Investice v sociálních věcech	40 000
xxxx	Evropské projekty	282 900
Celkem ostatní		4 464 363
VÝDAJE CELKEM		7 619 280

5a BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL

Kapitola	Částka v tis. Kč	%
Zemědělství	25 058	0
Školství, mládeže a sportu	4 049 715	64
Kultura	146 676	2
Zdravotnictví	242 367	4
Životní prostředí	9 930	0
Doprava	1 354 997	21
Sociální věci	90 722	1
Požární ochrana a IZS	6 280	0
Zastupitelstvo kraje	52 506	1
Krajský úřad	262 175	4
Nemovitý majetek	68 150	1
Informatika	28 989	0
Analýzy a podpora řízení	3 683	0
Celkem	6 341 248	100

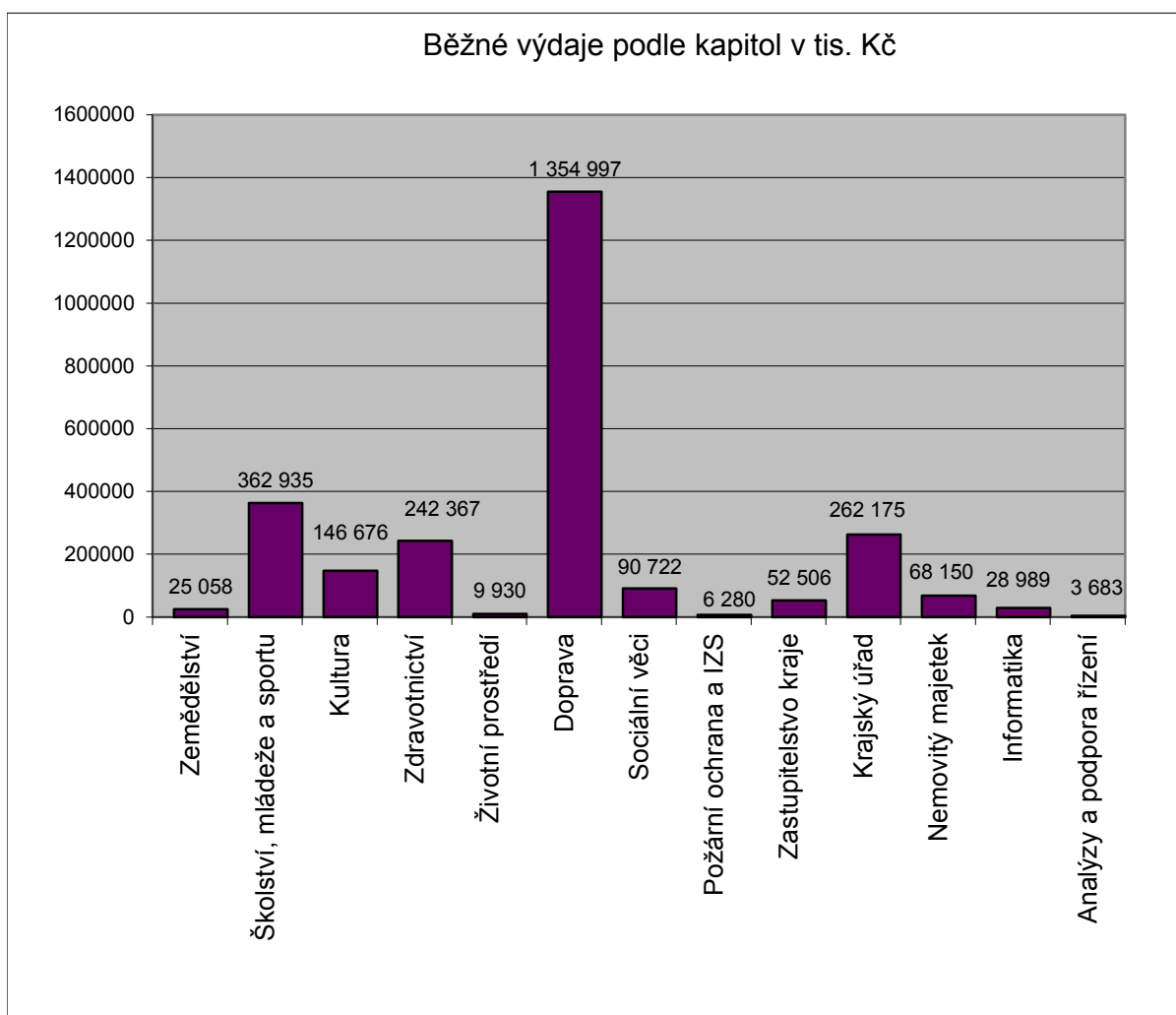
Poznámka: Není zahrnuta kapitola Územní plánování, Regionální rozvoj, Ostatní finanční operace, Rezerva a rozvoj kraje a Evropské projekty.



5b BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL bez přímých výdajů ve školství

Kapitola	Částka v tis. Kč	%
Zemědělství	25 058	1
Školství, mládeže a sportu	362 935	14
Kultura	146 676	6
Zdravotnictví	242 367	9
Životní prostředí	9 930	0
Doprava	1 354 997	51
Sociální věci	90 722	3
Požární ochrana a IZS	6 280	0
Zastupitelstvo kraje	52 506	2
Krajský úřad	262 175	10
Nemovitý majetek	68 150	3
Informatika	28 989	1
Analýzy a podpora řízení	3 683	0
Celkem	2 654 468	100

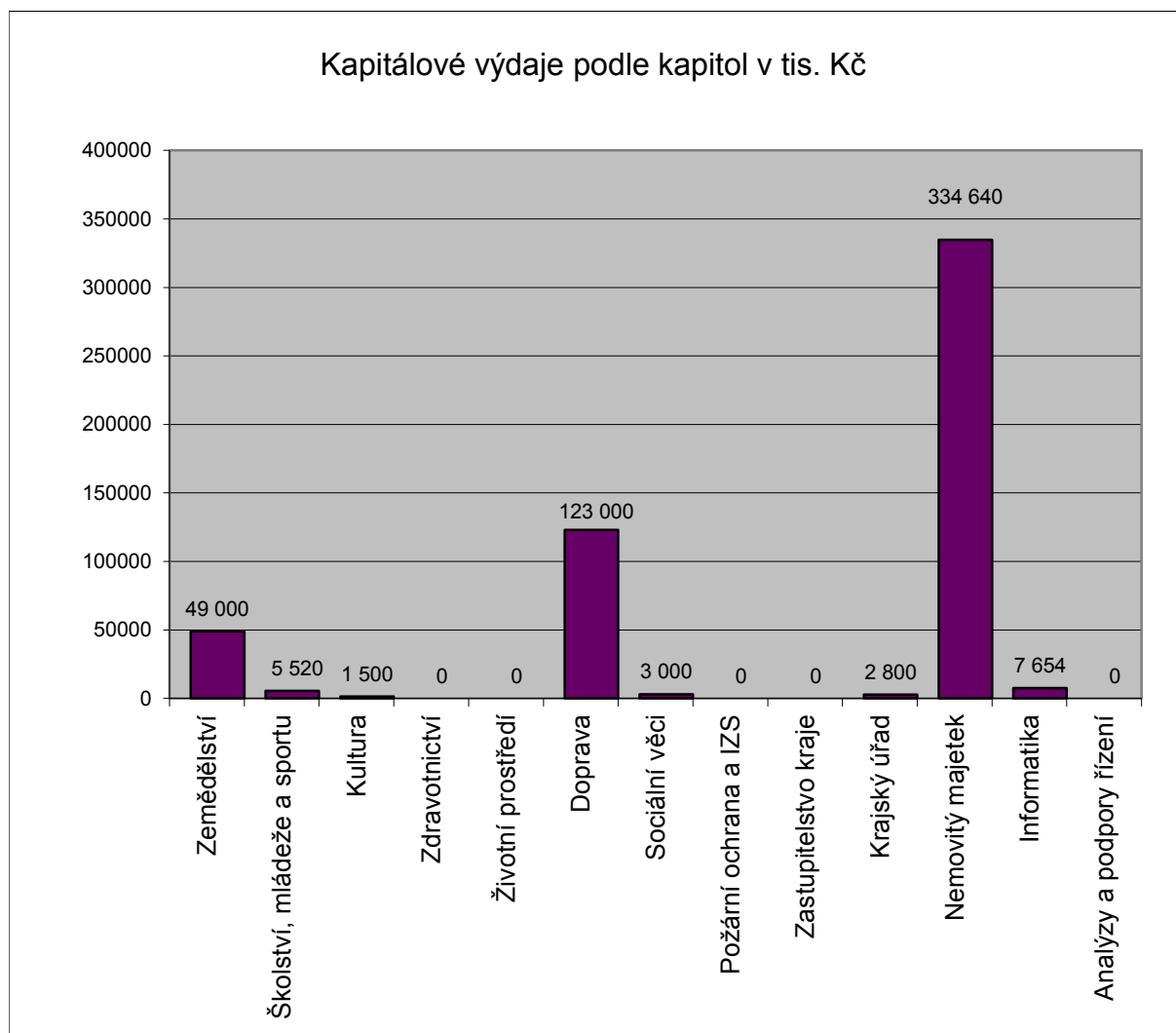
Poznámka: Není zahrnuta kapitola Územní plánování, Regionální rozvoj, Ostatní finanční operace, Rezerva a rozvoj kraje a Evropské projekty.



6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL

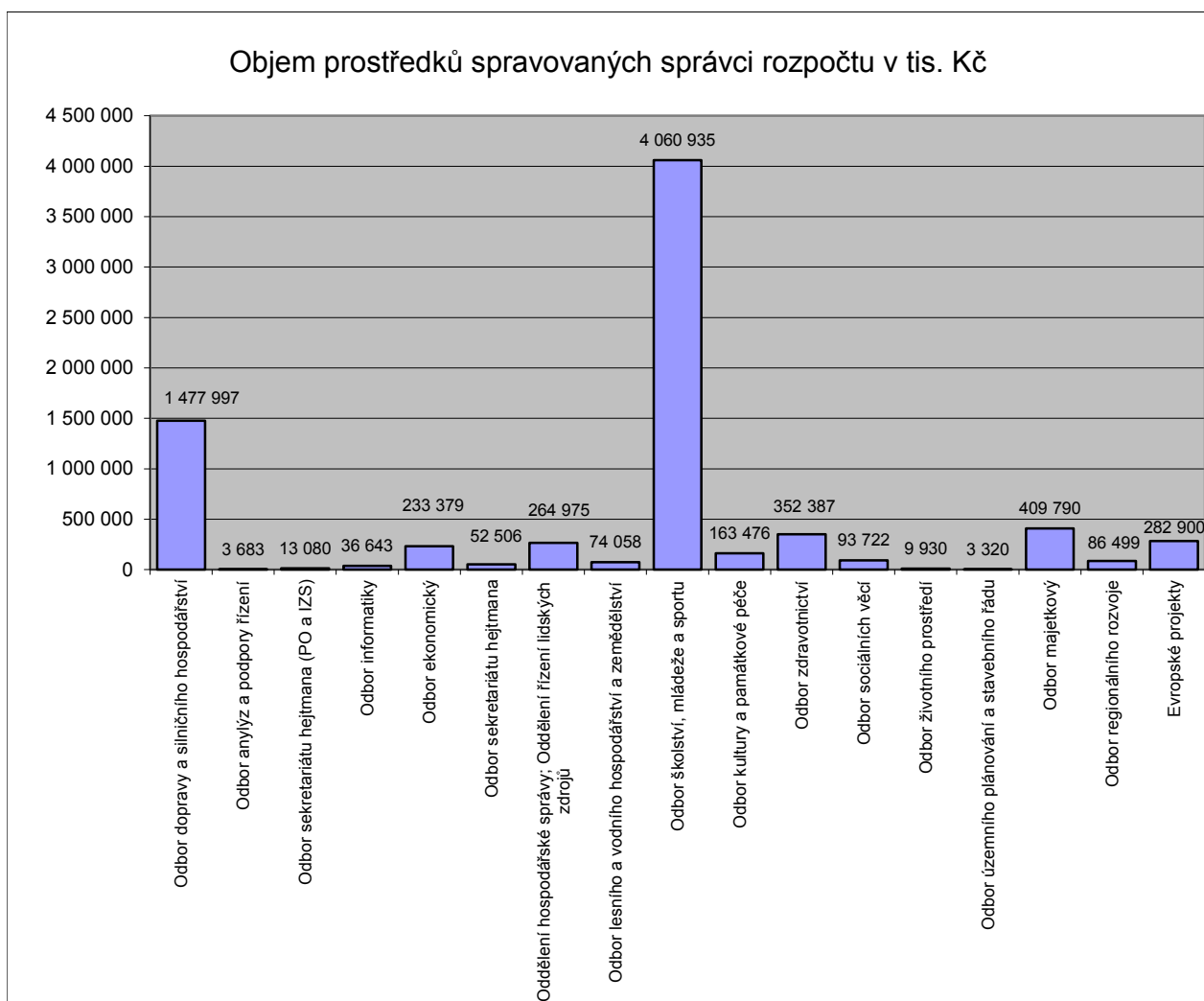
Kapitola	Částka v tis. Kč	%
Zemědělství	49 000	9
Školství, mládeže a sportu	5 520	1
Kultura	1 500	0
Zdravotnictví	0	0
Životní prostředí	0	0
Doprava	123 000	23
Sociální věci	3 000	1
Požární ochrana a IZS	0	0
Zastupitelstvo kraje	0	0
Krajský úřad	2 800	1
Nemovitý majetek	334 640	63
Informatika	7 654	1
Analýzy a podpory řízení	0	0
Celkem	527 114	100

Poznámka: Není zahrnuta kapitola Územní plánování, Regionální rozvoj, Ostatní finanční operace, Rezerva a rozvoj kraje a Evropské projekty.



7 OBJEM PROSTŘEDKŮ SPRÁVOVANÝCH SPRÁVCI ROZPOČTU

Název správce	Orj	Částka v tis. Kč
Odbor dopravy a silničního hospodářství	100X	1 477 997
Odbor analýz a podpory řízení	1300	3 683
Odbor sekretariátu hejtmána (PO a IZS)	1500	13 080
Odbor informatiky	1600	36 643
Odbor ekonomický	1700	233 379
Odbor sekretariátu hejtmána	1800	52 506
Oddělení hospodářské správy; Oddělení řízení lidských zdrojů	1900	264 975
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství	2000	74 058
Odbor školství, mládeže a sportu	3000	4 060 935
Odbor kultury a památkové péče	4000	163 476
Odbor zdravotnictví	5000	352 387
Odbor sociálních věcí	5100	93 722
Odbor životního prostředí	6000	9 930
Odbor územního plánování a stavebního řádu	7000	3 320
Odbor majetkový	800X	409 790
Odbor regionálního rozvoje	9000	86 499
Evropské projekty	XXXX	282 900
Celkem		7 619 280



8 STRUKTURA VÝDAJŮ KAPITOL ROZPOČTU PODLE ÚČELOVOSTI JEJICH ZDROJŮ

a) Definice účelovosti zdrojů (v tis. Kč)

Zdroj	Rozpočtovaná výše	Účelovost / neúčelovost	Poznámka (určeno na)
Daňové příjmy (třída 1 bez DPPO placených krajem)	3 269 800	neúčelový	
DPPO placená krajem	25 000	účelový	prostředky určené na platbu DPPO placenou krajem
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	372	účelový	na správu uzlu sítě CESNET, na spolupráci při zkvalitnění a rozšíření a zabezpečení provozu zařízení CESNET, na spolupráci s MU a na smlouvy o využití webové aplikace eAmbulance
Ostatní příjmy z vlast. činnosti	4 240	neúčelový	
Příjmy z úroků	10 000	neúčelový	
Odvody příspěvkových organizací	154 003	neúčelový	
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	56 327	neúčelový	
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 280	účelový	na pořádání Her VI. ZODM ČR 2014 a na připojení organizací k síti CESNET
Platby za odebrané množství podzemní vody	16 000	účelový	na doplňování zvláštního účtu a podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
Příspěvek na výkon stát. správy	66 160	účelový	na výkon státní správy
Dotace na přímé náklady ve školství	3 686 780	účelový	na přímé náklady škol
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 450	účelový	zajištění základ. funkce knihovny Havl. Brod, zajištění činnosti zákł. knihoven v místních částech
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 200	účelový	na úhradu výdajů spojených s pořádáním Her VI. ZODM ČR 2014
Příjmy z prodeje pozemků	2 000	neúčelový	
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	20 000	neúčelový	
Invest. přijaté trans. od obcí	2 000	neúčelový	pěněžitý dar od Statutárního města Jihlava
Příjmy kapitoly Evropské projekty	5 000	neúčelový	
Financování (+)	289 668	účelový	převod prostředků z FSR, zapojení kontokorentu na spolufinancování evropských projektů
CELKEM	7 619 280		

Celkem účelové zdroje:

4 095 910 tis. Kč

Celkem neúčelové zdroje:

3 523 370 tis. Kč

b) Účelovost zdrojů jednotlivých kapitol (v tis. Kč)

Kapitola	Výše účelových zdrojů	Výše neúčelových zdrojů	CELKEM
Zemědělství	16 000	58 058	74 058
Školství, mládeže a sportu	3 688 480	372 455	4 060 935
Kultura	15 718	147 758	163 476
Zdravotnictví		352 387	352 387
Životní prostředí		9 930	9 930
Územní plánování		3 320	3 320
Doprava		1 477 997	1 477 997
Sociální věci		93 722	93 722
Požární ochrana a IZS		13 080	13 080
Zastupitelstvo kraje		52 506	52 506
Krajský úřad	66 160	198 815	264 975
Regionální rozvoj	3 500	82 999	86 499
Nemovitý majetek		409 790	409 790
Informatika	3 152	33 491	36 643
Analýzy a podpora řízení		3 683	3 683
Ostatní finanční operace	25 000	58 379	83 379
Rezerva a rozvoj kraje		150 000	150 000
Evropské projekty	277 900	5 000	282 900
CELKEM	4 095 910	3 523 370	7 619 280

9 STRUKTURA VÝDAJŮ ROZPOČTU ROKU 2014 DLE KAPITOL

