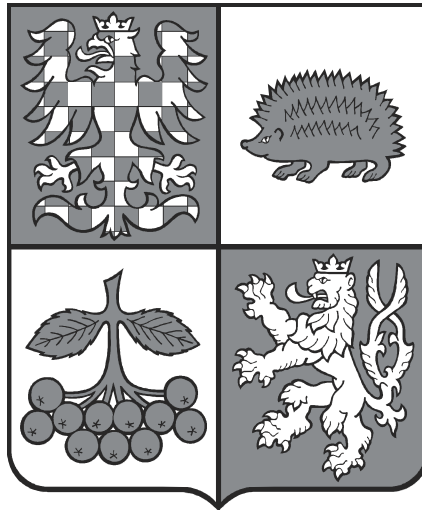


# Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2016



**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 PŘÍSP. ORGANIZACE NA ROK 2016.....</b>	<b>13</b>
<b>E SEZNAM TRANSFERŮ SCHVALOVANÝCH 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>	
Celkem třída 4 - Přijaté transfery			<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>	
Celkem příjmy kapitoly Evropské projekty			<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 zřízených 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 Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvek		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	technické zhodnocení 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 Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvek		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	technické zhodnocení 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 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, 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 Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvek		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		pořízení movitého majetku	technické zhodnocení 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 Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvek		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		pořízení movitého majetku	technické zhodnocení 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 Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvek		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		pořízení movitého majetku	technické zhodnocení 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 Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvek		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		pořízení movitého majetku	technické zhodnocení 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 Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvek		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		pořízení movitého majetku	technické zhodnocení 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 v tis. Kč
70933146	Asociace krajů České republiky	Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5	Členský příspěvek kraje.	800
75082241	Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod	Kounicova 13, 602 00 Brno	Prostředky na spolufinancování projektů v rámci Regionálního operačního programu.	2 000