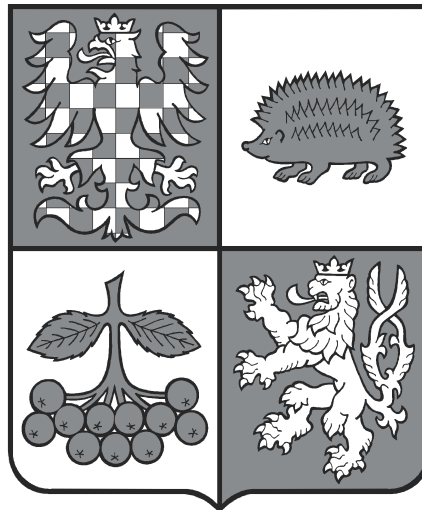


# Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017



**Rozpočet kraje 2017**

## **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 2017.....</b>	<b>13</b>

# A SOUHRNNÉ ÚDAJE

		RS 2016	Návrh 2017	Index 17/16
<b>PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)</b>		<b>8 239 607</b>	<b>8 928 563</b>	<b>108%</b>
z toho	daňové příjmy	3 931 087	4 331 227	110%
	nedaňové příjmy	250 344	261 042	104%
	neinvest. přijaté transfery	3 964 919	4 240 308	107%
	souhrnný dotační vztah	68 257	72 986	107%
	kapitálové příjmy	22 000	22 000	100%
	kapitola Evropské projekty	3 000	1 000	33%

<b>FINANCOVANI (+) převod prostředků z Fondu strategických rezerv, zapojení prostředků z minulých let</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (Fond strategických rezerv, kontokorentní úvěr)</b>	<b>395 817</b>	<b>780 244</b>	<b>197%</b>

<b>ZDROJE CELKEM (tis.Kč)</b>	<b>8 637 424</b>	<b>9 708 807</b>	<b>112%</b>
-------------------------------	------------------	------------------	-------------

<b>VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)</b>		<b>8 637 424</b>	<b>9 708 807</b>	<b>112%</b>
z toho kapitola	Zemědělství	74 150	74 540	101%
	Školství, mládeže a sportu	4 339 328	4 613 622	106%
	Kultura	163 400	171 713	105%
	Zdravotnictví	325 449	350 285	108%
	Životní prostředí	10 710	12 694	119%
	Územní plánování	4 120	4 000	97%
	Doprava	1 550 000	1 620 337	105%
	Sociální věci	101 303	140 466	139%
	Požární ochrana a IZS	14 680	14 680	100%
	Zastupitelstvo kraje	57 233	55 880	98%
	Krajský úřad	278 823	287 330	103%
	Regionální rozvoj	83 749	98 087	117%
	Nemovitý majetek	543 550	678 850	125%
	Informatika	40 769	39 901	98%
	Analýzy a podpora řízení	11 783	13 783	117%
	Ostatní finanční operace	104 560	101 395	97%
	Rezerva a rozvoj kraje	185 000	200 000	108%
	z toho:			
	Nespecifikovaná rezerva	135 000	150 000	111%
	Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	45 000	100%
	Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	100%
	Evropské projekty	398 817	781 244	196%
	Převod do Fondu strategických rezerv	350 000	450 000	129%

<b>VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)</b>	<b>8 637 424</b>	<b>9 708 807</b>	<b>112%</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	950 000	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	20 000	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	95 000	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 035 000	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 200 000	
		Celkem	4 300 000	
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	30 000	
0000	1361	Správní poplatky	1 227	
		Celkem třída 1 - Daňové příjmy	4 331 227	0

## 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	811	
xxxx	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 240	
6310	2141	Příjmy z úroků	2 000	
xxxx	2122	Odvody příspěvkových organizací	177 671	
3522	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	56 360	
xxxx	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 960	
2399	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody	16 000	
		Celkem třída 2 - Nedaňové příjmy	261 042	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	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	72 986	
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 232 608	
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 700	
Celkem třída 4 - Přijaté transfery			4 313 294	0

<b>BĚŽNÉ / KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8 905 563</b>	<b>22 000</b>
---	------------------	---------------

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8 927 563</b>
----------------------	------------------

#### 5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY

Paragraf	Položka	Název	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000	
Celkem příjmy kapitoly Evropské projekty			1 000	0

<b>PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY</b>	<b>8 928 563</b>
--	------------------

#### 6 FINANCOVÁNÍ (+)

Paragraf	Položka	Název	Návrh 2016
0000	8xxx	Převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (Fond strategických rezerv, kontokorentní úvěr)	780 244
<b>FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty)</b>			<b>780 244</b>

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>9 708 807</b>
----------------------	------------------

# C VÝDAJE ROZPOČTU

## 1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
2000	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	440			440
2000	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	220			220
2000	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	2 380			2 380
2000	103x	Lesní hospodářství	15 000			15 000
2000	1037	Celospolečenské funkce lesů	500			500
2000	23xx	Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod		56 000		56 000
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM</b>			<b>18 540</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>74 540</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	13 674			13 674
	3121	Gymnázia	32 160			32 160
	3122	Střední odborné školy	19 395			19 395
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	1 643			1 643
	3127	Střední školy	225 649			225 649
	3133	Dětské domovy	21 595			21 595
	3146	Zařízení výchovného poradenství	5 543			5 543
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	4 976			4 976
<b>Celkem příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem</b>			<b>324 635</b>			<b>324 635</b>
3000	xxxx	Přímé výdaje ve školství	4 232 608			4 232 608
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní činnosti	5 956			5 956
3000	3xxx	Ostatní činnosti - podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce	4 825			4 825
3000	3419	Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu	16 663			16 663
3000	3419	Ostatní tělovýchovná činnost - mimořádné sportovní akce	600			600
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - podpora obcím z finančních prostředků kraje	12 815			12 815

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
3000	xxxx	<b>Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku</b>		<b>5 720</b>		<b>5 720</b>
3000	3231	<b>Základní umělecké školy - systémová dotace na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ</b>			<b>900</b>	<b>900</b>
3000	3146	<b>Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
3000	3299	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání - systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
3000	3xxx	<b>Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání</b>			<b>6 600</b>	<b>6 600</b>
3000	3127	<b>Střední školy - podpora oboru Energetika</b>			<b>700</b>	<b>700</b>
3000	3127	<b>Střední školy - vybavení nových a rekonstruovaných kapacit</b>			<b>600</b>	<b>600</b>
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU CELKEM</b>			<b>4 598 102</b>	<b>5 720</b>	<b>9 800</b>	<b>4 613 622</b>

### 3 KAPITOLA KULTURA

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
4000	3311	<b>Divadelní činnost</b>	<b>32 548</b>	<b>1 000</b>		<b>33 548</b>
4000	3312	<b>Hudební činnost</b>	<b>150</b>			<b>150</b>
4000	3314	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>30 631</b>			<b>30 631</b>
4000	3315	<b>Činnost muzeí a galerií</b>	<b>78 936</b>	<b>300</b>		<b>79 236</b>
4000	3317	<b>Výstavní činnosti v kultuře</b>	<b>250</b>			<b>250</b>
4000	3319	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>1 095</b>			<b>1 095</b>
4000	3399	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>1 000</b>			<b>1 000</b>
4000	2143	<b>Cestovní ruch - Vysočina Tourism</b>	<b>6 133</b>			<b>6 133</b>
4000	2143	<b>Cestovní ruch</b>	<b>1 880</b>		<b>1 990</b>	<b>3 870</b>
4000	3322	<b>Zachování a obnova kulturních památek - UNESCO</b>			<b>900</b>	<b>900</b>
		<b>Zachování a obnova kulturních památek - odborné podklady</b>			<b>400</b>	<b>400</b>
		<b>Zachování a obnova kulturních památek - dotace vlastníkům kulturních památek</b>			<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
		<b>Zachování a obnova kulturních památek - předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
<b>VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA CELKEM</b>			<b>152 623</b>	<b>1 300</b>	<b>17 790</b>	<b>171 713</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	228 553			228 553
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			53 144	53 144
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM</b>			<b>267 141</b>	<b>0</b>	<b>83 144</b>	<b>350 285</b>

#### 5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
6000	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 944			1 944
6000	3729	Ostatní nakládání s odpady	100			100
6000	3799	Ostatní ekologické záležitosti	700			700
6000	3792	Ekologická výchova a osvěta	200			200
6000	3742	Chráněné části přírody	6 500			6 500
6000	3741	Ochrana druhů a stanovišť	1 450			1 450
6000	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500			500
6000	3727	Prevence vzniku odpadů	1 300			1 300
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM</b>			<b>12 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 694</b>

#### 6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
7000	3635	Územní plánování			4 000	4 000
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</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	2223	Bezpečnost silničního provozu	1 000			1 000
1000	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	307 000			307 000
1000	2242	Provoz veřejné železniční dopravy	303 000			303 000
100X	2212	Silnice - investice v dopravě		63 000		63 000
1000	2212	Silnice - KSÚSV			944 600	944 600
<b>VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA CELKEM</b>			<b>612 737</b>	<b>63 000</b>	<b>944 600</b>	<b>1 620 337</b>

## 8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	1 260			1 260
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., SLEPIŠI - sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené	550			550
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zřizovatelská působnost kraje	4 978			4 978
5100	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (sociální ústavy pro dospělé) - zřizovatelská působnost kraje	14 287			14 287
5100	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (soc. ústavy pro zdrav. postiženou mládež vč. diagnostických ústavů) - zřizovatelská působnost kraje	7 429			7 429
5100	4350	Domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje	26 412			26 412
5100	43xx	Ostatní výdaje na sociální služby	75 000			75 000
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	7 550			7 550
5100	435x	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti		3 000		3 000
<b>VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM</b>			<b>137 466</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>140 466</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	39 094			39 094
1800	6223	Mezinárodní spolupráce - prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony	8 686			8 686
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
1800	3319	Ostatní záležitosti kultury - projekt Příroda a krajina Vysočiny	800			800
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE CELKEM</b>			<b>55 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 880</b>

## 11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1900	6172	Činnost regionální správy	285 830	1 500		287 330
<b>VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM</b>			<b>285 830</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>287 330</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			2 100	2 100
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			80 000	80 000
9000	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje			11 909	11 909
9000	3636	Územní rozvoj			1 808	1 808
<b>VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 087</b>	<b>98 087</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			40 000	40 000
8001	xxxx	ŠKOLSTVÍ			201 350	201 350
8002	xxxx	ZDRAVOTNICTVÍ			330 000	330 000
8003	xxxx	KULTURA			34 200	34 200
8004	xxxx	SOCIÁLNÍ VĚCI			73 300	73 300
<b>VÝDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK CELKEM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>678 850</b>	<b>678 850</b>

### 14 KAPITOLA INFORMATIKA

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1600	3636	Územní rozvoj	16 927	4 695		21 622
1600	6172	Činnost regionální správy	15 924	2 355		18 279
<b>VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA CELKEM</b>			<b>32 851</b>	<b>7 050</b>	<b>0</b>	<b>39 901</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	1 200			1 200
1300	3636	Územní rozvoj - Projektová kancelář Kraje Vysočina			9 500	9 500
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ CELKEM</b>			<b>4 283</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>	<b>13 783</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			383	383
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - pracovníci zařazení do KrÚ			7 612	7 612
1700	6399	Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem			30 000	30 000
1700	6399	Ostatní finanční operace - DPH placená krajem			8 000	8 000

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>			15 000	15 000
xxxx	8224	<b>Splátky jistiny úvěru od EIB</b>			40 400	40 400
<b>VÝDAJE V KAPITOLE OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE CELKEM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 395</b>	<b>101 395</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>			150 000	150 000
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>200 000</b>	<b>200 000</b>

## 18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
xxxx	xxxx	<b>Evropské projekty</b>			781 244	781 244
<b>VÝDAJE V KAPITOLE EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>781 244</b>	<b>781 244</b>

## FINANCOVÁNÍ (-)

Orj	Položka	Název				Celkem
xxxx	8115	<b>Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina</b>			450 000	450 000
<b>FINANCOVÁNÍ (-) Převod do fondu strategických rezerv</b>					<b>450 000</b>	<b>450 000</b>

<b>VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ (-)</b>						<b>9 708 807</b>
---	--	--	--	--	--	------------------

Poznámka: Rozpis rozpočtu a čerpání výdajových položek se řídí informacemi uvedenými v Rozpočtu kraje 2017 - včetně komentáře.

## D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017

v tis. Kč

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
<b>PO celkem kapitoly - Skolství</b>	<b>324 635</b>	<b>5 720</b>	<b>0</b>	<b>201,6</b>	<b>39 546</b>
Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod	1 346	0	0	0,0	275
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	929	0	0	0,0	0
Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326	1 934	0	0	0,0	95
Základní škola speciální a Praktická škola Černovice	702	0	0	0,0	0
Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11	1 744	0	0	0,0	0
Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	2 116	0	0	0,0	19
Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	772	0	0	0,0	0
Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	777	0	0	0,0	0
Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš	577	0	0	0,0	0
Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154	842	0	0	0,0	0
Základní škola a Praktická škola Chotěboř	1 935	0	0	0,0	382
<b>celkem § 3114</b>	<b>13 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>771</b>
Gymnázium Havlíčkův Brod	3 831	0	0	0,0	740
Gymnázium Chotěboř	3 625	0	0	0,0	1 079
Gymnázium Jihlava	4 911	0	0	0,0	665
Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	2 583	0	0	0,0	361
Gymnázium Třebíč	3 911	0	0	0,0	445
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	2 837	0	0	0,0	816
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě	4 327	0	0	0,0	685
Gymnázium Velké Meziříčí	2 685	0	0	0,0	136
Gymnázium Žďár nad Sázavou	3 450	0	0	0,0	753
<b>celkem § 3121</b>	<b>32 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 680</b>
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	2 687	0	0	0,0	294
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hájkova 42	8 229	0	0	0,0	2 714
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	6 403	0	0	0,0	938
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	2 076	0	0	0,0	196
<b>celkem § 3122</b>	<b>19 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 142</b>
Školní statek, Humpolec, Dusilov 384	1 643	0	0	0,0	0
<b>celkem § 3125</b>	<b>1 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou	6 585	610	0	0,0	972
Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	4 391	0	0	0,0	767
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	5 418	0	0	0,0	610
Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365	4 099	100	0	0,0	842
Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	3 438	0	0	0,0	787
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř	7 629	595	0	0,0	416
Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava	17 493	595	0	0,0	1 710
Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	12 241	0	0	0,0	1 372
Střední škola stavební Třebíč	8 547	0	0	0,0	1 163
Střední průmyslová škola Třebíč	19 787	595	0	0,0	3 513
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí	9 228	0	0	0,0	926
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou	15 410	595	0	0,0	1 105
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	8 951	0	0	0,0	855
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	7 470	0	0	0,0	1 387
Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	12 131	0	0	0,0	1 579
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť	10 686	0	0	0,0	812
Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	13 943	0	0	0,0	2 931
Střední škola stavební Jihlava	9 893	0	0	0,0	995
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	19 719	595	0	0,0	1 944
Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	9 712	0	0	0,0	1 343
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	8 053	595	0	0,0	911
Střední odborná škola Nové Město na Moravě	7 400	0	0	0,0	765
Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72	3 425	0	0	0,0	187
<b>celkem § 3127</b>	<b>225 649</b>	<b>4 280</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>27 892</b>

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1	3 094	0	0	0,0	106
Dětský domov, Telč, Štěpnická 111	2 087	0	0	0,0	80
Dětský domov, Humpolec, Libická 928	3 048	0	0	0,0	210
Dětský domov, Senožaty 199	3 691	0	0	0,0	165
Dětský domov, Budkov 1	3 705	300	0	0,0	163
Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362	1 134	0	0	0,0	15
Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	1 797	240	0	0,0	125
Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284	1 045	0	0	0,0	15
Dětský domov, Rovečné 40	1 994	0	0	0,0	119
<b>celkem § 3133</b>	<b>21 595</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>998</b>
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina	5 543	900	0	0,0	63
<b>celkem § 3146</b>	<b>5 543</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>63</b>
Gymnázium Jihlava	0	0	0	36,0	0 x)
Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	0	0	0	19,2	0 x)
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	0	0	0	36,0	0 x)
Gymnázium Třebíč	0	0	0	36,0	0 x)
Gymnázium Havlíčkův Brod	0	0	0	19,2	0 x)
Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	0	0	0	19,2	0 x)
Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvková organizace	4 976	0	0	36,0	0 x)
<b>celkem § 3299</b>	<b>4 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201,6</b>	<b>0</b>

x) Ostatní neinvestiční transfery - financování lektora francouzského jazyka

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
<b>PO celkem kapitoly - Kultura</b>	<b>146 858</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>1 390</b>	<b>12 106</b>
Horácké divadlo Jihlava	31 948	1 000	0	600	1 440
<b>celkem § 3311</b>	<b>31 948</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>1 440</b>
Krajská knihovna Vysočiny	30 631	0	0	0	0
<b>celkem § 3314</b>	<b>30 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě	5 311	0	0	0	0
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě	9 096	0	0	150	1 140
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě	8 000	0	0	0	465
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod	5 686	0	0	300	0
Muzeum Vysočiny Jihlava	16 614	300	0	0	1 216
Muzeum Vysočiny Pelhřimov	7 487	0	0	210	56
Muzeum Vysočiny Třebíč	25 952	0	0	130	7 789
<b>celkem § 3315</b>	<b>78 146</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>790</b>	<b>10 666</b>
Vysočina Tourism	6 133	0	0	0	0
<b>celkem § 2143</b>	<b>6 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
<b>PO celkem kapitoly - Zdravotnictví</b>	<b>303 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371</b>
Nemocnice Havlíčkův Brod	16 148	0	0	0	0
Nemocnice Jihlava	18 815	0	0	0	0
Nemocnice Pelhřimov	14 673	0	0	0	0
Nemocnice Třebíč	16 697	0	0	0	0
Nemocnice Nové Město na Moravě	17 237	0	0	0	0
<b>celkem § 3522</b>	<b>83 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dětské centrum Jihlava	19 678	0	0	0	315
Trojústek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou	13 024	0	0	0	56
<b>celkem § 3529</b>	<b>32 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371</b>
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina	187 430	0	0	0	0
<b>celkem § 3533</b>	<b>187 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
<b>PO celkem kapitoly - Doprava</b>	<b>852 600</b>	<b>5 000</b>	<b>87 000</b>	<b>0</b>	<b>105 600</b>
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny	852 600	5 000	87 000	0	105 600
<b>celkem § 2212</b>	<b>852 600</b>	<b>5 000</b>	<b>87 000</b>	<b>0</b>	<b>105 600</b>

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
<b>PO celkem kapitoly - Sociální věci</b>	<b>53 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 048</b>
Domov ve Zboží	3 644	0	0	0	2 698
Domov ve Věži	1 050	0	0	0	144
Domov Háj	1 631	0	0	0	641
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou	2 261	0	0	0	1 195
Ústav sociální péče Nové Syrovice	1 169	0	0	0	270
Domov Jeřábina Pelhřimov	2 895	0	0	0	2 089
Domov Lidmaň	1 637	0	0	0	432
<b>celkem § 4357</b>	<b>14 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 469</b>
Domov Kopretina Černovice	3 456	0	0	0	1 496
Domov Kamélie Křižanov	3 973	0	0	0	1 623
<b>celkem § 4357</b>	<b>7 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 119</b>
Domov pro seniory Havlíčkův Brod	2 760	0	0	0	1 108
Domov Ždírec	4 086	0	0	0	1 648
Domov důchodců Onšov	825	0	0	0	161
Domov důchodců Proseč-Obořiště	1 065	0	0	0	166
Domov důchodců Proseč u Pošné	2 225	0	0	0	820
Domov pro seniory Humpolec	2 356	0	0	0	310
Domov pro seniory Mitrov	2 049	0	0	0	572
Domov pro seniory Velké Meziříčí	3 003	0	0	0	1 336
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova	3 065	0	0	0	1 335
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových	2 925	0	0	0	827
Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	2 053	0	0	0	1 118
<b>celkem § 4350</b>	<b>26 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 401</b>
Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	4 978	0	0	0	59
<b>celkem § 4339</b>	<b>4 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
<b>PO celkem kapitoly - Analýzy a podpora řízení</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Projektová kancelář Kraje Vysočina	6 500	0	0	0	0
<b>celkem § 3636</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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