RK-40-2016-37, př. 3
Počet stran: 49

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017

Přílohy k Rozpočtu kraje 2017

OBSAH:

A PŘÍLOHY

PŘÍLOHA Š1	ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ROK 2017	5
PŘÍLOHA Š2	DOFINANCOVÁNÍ SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK VYHLAŠOVANÝCH MŠMT	7
PŘÍLOHA D1	SILNICE II. A III. TŘÍD A MOSTY	9
PŘÍLOHA D2	INVESTICE V DOPRAVĚ	17
PŘÍLOHA Z1	ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE	18
PŘÍLOHA Z2	KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM V ROCE 2017	19
PŘÍLOHA KR1	ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD	23
PŘÍLOHA M1	ŠKOLSTVÍ	24
PŘÍLOHA M2	ZDRAVOTNICTVÍ	26
PŘÍLOHA M3	KULTURA	27
PŘÍLOHA M4	SOCIÁLNÍ VĚCI	28
PŘÍLOHA I1	ROZPOČET VÝDAJŮ NA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE	29
PŘÍLOHA OFO1	ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU	31
PŘÍLOHA R1	SEZNAM STRATEGICKÝCH A KONCEPČNÍCH MATERIÁLŮ	32
PŘÍLOHA EU1	ROZPIS VÝDAJŮ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	33

B TABULKOVÁ ČÁST A GRAFY

1	STRUKTURA ROZPOČTU PŘÍJMŮ KRAJE VYSOČINA	37
2	STRUKTURA ROZPOČTU VÝDAJŮ KRAJE VYSOČINA	38
3	CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU PŘÍJMŮ	39
4	CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU VÝDAJŮ	40
5a	BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL	43
5b	BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL BEZ PŘÍMÝCH VÝDAJŮ VE ŠKOLSTVÍ	44
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL	45
7	OBJEM PROSTŘEDKŮ SPRAVOVANÝCH SPRÁVCI ROZPOČTU	46
8	STRUKTURA VÝDAJŮ KAPITOL ROZPOČTU PODLE ÚČELOVOSTI JEJICH ZDROJŮ	47
9	STRUKTURA VÝDAJŮ ROZPOČTU ROKU 2017 DLE KAPITOL	49

A PŘÍLOHY

PŘÍLOHA Š1: ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ROK 2017

v tis. Kč

Paragraf	Organizace	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Návrh 2017	Index 2017/2016	
3114	Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod	1 578	1 571	1 346	85,68	b3)
3114	Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	908	927	929	100,22	
3114	Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326	1 044	1 929	1 934	100,26	a2)
3114	Základní škola Humpolec, Husova 391	896	0	0	xxxxx	a1)
3114	Základní škola speciální a Praktická škola Černovice	693	689	702	101,89	
3114	Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11	1 633	1 634	1 744	106,73	
3114	Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	2 393	2 116	2 116	100,00	
3114	Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	792	791	772	97,60	
3114	Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	800	787	777	98,73	
3114	Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš	586	587	577	98,30	
3114	Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154	848	845	842	99,64	
3114	Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529	1 936	2 067	1 935	93,61	
celkem		14 107	13 943	13 674	98,07	
3121	Gymnázium Havlíčkův Brod	3 572	3 987	3 831	96,09	
3121	Gymnázium Chotěboř	3 677	3 651	3 625	99,29	
3121	Gymnázium Jihlava	4 805	5 042	4 911	97,40	
3121	Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	2 642	2 641	2 583	97,80	
3121	Gymnázium Třebíč	3 648	3 894	3 911	100,44	
3121	Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	2 891	2 878	2 837	98,58	
3121	Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě	4 179	4 355	4 327	99,36	
3121	Gymnázium Velké Meziříčí	2 709	2 701	2 685	99,41	
3121	Gymnázium Žďár nad Sázavou	3 200	3 464	3 450	99,60	
celkem		31 323	32 613	32 160	98,61	
3122	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	2 640	2 659	2 687	101,05	
3122	Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42	8 401	8 423	8 229	97,70	
3122	Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	6 309	6 271	6 403	102,10	
3122	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	2 064	2 000	2 076	103,80	
celkem		19 414	19 353	19 395	100,22	
3125	Školní statek, Humpolec, Dusilov 384	1 643	1 643	1 643	100,00	
celkem		1 643	1 643	1 643	100,00	
3127	Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou	6 547	6 582	6 585	100,05	
3127	Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	4 493	4 462	4 391	98,41	
3127	Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	5 561	5 531	5 418	97,96	
3127	Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365	4 126	4 141	4 099	98,99	
3127	Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	3 186	3 043	3 438	112,98	
3127	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř	7 713	7 955	7 629	95,90	
3127	Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava	16 835	17 096	17 493	102,32	
3127	Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	13 651	12 697	12 241	96,41	
3127	Střední škola stavební Třebíč	8 497	8 528	8 547	100,22	
3127	Střední průmyslová škola Třebíč	20 632	20 228	19 787	97,82	
3127	Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí	9 331	9 479	9 228	97,35	
3127	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou	16 680	16 162	15 410	95,35	
3127	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	9 325	9 256	8 951	96,70	
3127	Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	7 485	7 477	7 470	99,91	
3127	Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	11 594	11 896	12 131	101,98	
3127	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť	10 972	10 748	10 686	99,42	
3127	Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	14 840	14 034	13 943	99,35	
3127	Střední škola stavební Jihlava	11 463	10 589	9 893	93,43	
3127	Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	19 046	19 624	19 719	100,48	
3127	Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	9 671	9 870	9 712	98,40	
3127	Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	8 328	8 327	8 053	96,71	
3127	Střední odborná škola Nové Město na Moravě	7 183	7 411	7 400	99,85	
3127	Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72	3 455	3 444	3 425	99,45	
celkem		230 614	228 580	225 649	98,72	
3133	Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1	3 442	3 113	3 094	99,39	
3133	Dětský domov, Telč, Štěpnická 111	2 159	2 156	2 087	96,80	
3133	Dětský domov, Humpolec, Libická 928	3 077	3 092	3 048	98,58	
3133	Dětský domov, Senožaty 199	3 932	3 636	3 691	101,51	
3133	Dětský domov, Budkov 1	3 688	3 751	3 705	98,77	
3133	Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362	1 126	1 133	1 134	100,09	
3133	Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	1 884	1 862	1 797	96,51	
3133	Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284	988	1 041	1 045	100,38	
3133	Dětský domov, Rovečné 40	1 997	2 007	1 994	99,35	
celkem		22 293	21 791	21 595	99,10	

v tis. Kč

Paragraf	Organizace	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Návrh 2017	Index 2017/2016	
3146	Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335	**611**	**609**	**0**	**xxxxx**	b1)
3146	Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava	**816**	**813**	**0**	**xxxxx**	b1)
3146	Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov	**911**	**948**	**0**	**xxxxx**	b1)
3146	Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč	**942**	**965**	**0**	**xxxxx**	b1)
3146	Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina	**1 807**	**1 809**	**5 543**	**306,41**	b2)
celkem		**5 087**	**5 144**	**5 543**	**107,76**	
3299	Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvková organizace	**4 665**	**4 771**	**4 976**	**104,30**	
celkem		**4 665**	**4 771**	**4 976**	**104,30**	
Celkem		**329 146**	**327 838**	**324 635**	**99,02**	

Dle usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0541/06/2015/ZK ze dne 10. 11. 2015:
a1) sloučena se Základní školou Pelhřimov, Komenského 1326 k 1.1.2016
a2) nástupnická organizace od 1.1.2016

Dle usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0167/02/2016/ZK ze dne 29. 3. 2016:
b1) sloučena s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem Vysočina k 1.7.2016
b2) od 1.7.2016 nástupnická organizace a zrušena součást Praktická škola (do 30.6.2016 pod názvem Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a Praktická škola Žďár nad Sázavou)
b3) od 1.7.2016 převedena činnost součásti Speciálně pedagogické centrum na příspěvkovou organizaci Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina

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) vyhlašovaných či spoluvyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) podle § 4 vyhlášky 55/2005 Sb., které se uskuteční v roce 2017 v Kraji Vysočina, činí 2 350 tis. Kč. V rámci rozvojového programu MŠMT „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2016/2017“ požádal kraj o částku 1 853 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 2017 podporu soutěží a přehlídek uvedených v tabulce 1–3 .

V roce 2016 činila dotace MŠMT na pořádání okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT 1 370 tis. Kč.

Tabulka 1 - Krajská kola nesportovních soutěží a přehlídek
kategorie dle vyhlašovatele – Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2016/2017

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
Astronomická olympiáda
Soutěže žáků základních uměleckých škol
Evropa ve škole
Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská scéna
Mistrovství ČR v grafických předmětech
Soutěž v programování

Tabulka 2 - Okresní a krajská kola sportovních soutěží
kategorie dle vyhlašovatele – Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2016/2017

Okresní sportovní soutěže probíhající v jednotlivých okresech Kraje Vysočina
Volejbal
Pohár rozhlasu v atletice s Českou spořitelnou
CORNY – Středoškolský atletický pohár
Florbal
Fotbal
Přespolní běh – běháme s BK Tour
Fotbal SŠ – Pohár Josefa Masopusta
Minifotbal
Basketbal
Házená
Plavání
Vybíjená

Tabulka 3 - Okresní kola nesportovních soutěží a přehlídek
kategorie dle vyhlašovatele – Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2016/2017

Okresní nesportovní 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
Olympiáda v českém jazyce
Dějepisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Středoškolská odborná činnost
Matematický klokan
Pythagoriáda
Soutěže žáků základních uměleckých škol
Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská scéna
Soutěž v programování

PŘÍLOHA D1: SILNICE II. A III. TŘÍD A MOSTY

A) SOUVISLÉ OPRAVY SILNIC II. A III. TŘÍD A OPRAVY MOSTŮ

Havlíčkobrodsko silnice

Pořadí	Č. silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/34752	Křiž. III/34740 - Bezděkov	4x propustek(oprava, rekonstrukce),nestavební údržba mostu 34752-001, sanace 10%, vyrovnávka ACL 3cm, obrus ACO 5cm	0,000 - 2,180	havarijní stav, cca 10 000m2, nutné počítat cca 3 mil. na pokládku AC
2	III/03814	Herlify -Mírovka	obnova příkopů, seříznutí krajnice, vyrovnávka ACL 3cm, obrus ACO 5cm	0,000 - 1,519	havarijní stav
3	III/3503	Šlapanov - Věžnice	udržovací nátěr, obnova příkopů, seříznutí krajnice, oprava AC před nátěry, 5x propust rekonstrukce - trubkové, 1x propust kamenný - oprava čela	0,000 - 3,100	velmi špatný stav krytu a odvodnění
4	III/13015	Kožlí průtah	1x oprava propustku (nový), částečné snížení nivelety cca 40m, vyrovnávka, vrchní vrstva ACO11	0,000 - 0,600	havarijní stav, slíbená oprava v roce 2015
5	III/3471	Křiž. II/347 - Zboží - Tis	propustky,lokální sanace, vyrovnávka, ACO11, 5 x nový propust (původní kamenný)	4,177 - 6,892	havarijní stav
6	III/34738	Vilémovec -Broumova Lhota	vyrovnávka + vrchní vrstva ACO11	3,704-5,145	havarijní stav
7	III/34514, III/34212	Dálčice - Vilémov	vyrovnávky, zpevnění ujetých krajů vozovky, pokládky AC	1,400 - 2,798 0,000 - 1,416	dokončení úseku z roku 2016, havarijní stav po objízdných trasách II/345
8	III/3468	Čachotín - Rozsochatec	vyrovnávky, zpevnění ujetých krajů vozovky, pokládky AC	2,700 - 5,300	dokončení úseku z roku 2016, havarijní stav po objízdných trasách II/344
9	III/1301	Křiž. II/130 - Chrtníč - křiž. II/346	vyrovnávky, zpevnění ujetých krajů vozovky, pokládky AC, první etapa	0,000-3,000	velmi špatný stav vozovky, nutné zesílení
10	III/34736	Dolní Město průtah	oprava povrchu, frézování, pokládka ACO, rekonstrukce odvodnění	0,000-0,900	ve spolupráci s obcí - výstavba chodníků

Havlíčkobrodsko mosty

Pořadí	Č. silnice	Název mostu navrženého k opravě	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/03815	Dlouhá Ves most 03815-4	sanace mostu, oprava izolace,	3,709	přes nezpevněnou krajnici zatéká pod římsymi na krajní rámy
2	III/33834	Římovice most 33834-6	sanace spodní stavby, oprava zábradlí	9,168	odstranění závad z hlavní prohlídky
3	III/34740	Poděbaby most 34740-2	oprava zábradlí, nová izolace u říms	3,025	odstranění závad z hlavní prohlídky

Jihlavsko silnice

Pořadí	Č. silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/03824	Jihlava ul. Hybrálecká	odvodnění, frézování, vyrovnání, ACO 11	1,200 - 1,600	spol. akce s městem
2	III/01945	Jihlava, ulice Rantířovská - odvodnění	vybudování nového odvodnění dle PD	0,66	podmáčení vozovky
3	III/3531	Velký Beranov průtah	frézování,vyrovnání, ACO 11	0,000-0,600	nevyhovující stav
4	III/40611	Telč - Horní Myslová - hr.kraje, 1.etapa	odvodnění, vyrovnání, sanace,ACO 11	0,351 - 7,350 (úseky)	nevyhovující stav
5	II/404	Luka nad Jihlavou - křiž. III/4045	odvodnění, frézování, sanace, vyrovnání, ACO 11	3,555 - 6,802	nevyhovující a havarijní stav
6	III/13415	Panské Dubenky - hr.kraje (Doubrava)	odbvodnění, sanace, vyrovnání, 2x nátěr	0,000 - 1,278	nevyhovující stav, oprava po vykácení stromoví
7	III/34815	Kamenná - křiž. II/348	odvodnění, vyrovnání, 2x nátěr	0,000 - 2,898	havarijní stav
8	III/13114	Maršov - Dušejov	odvodnění, sanace, vyrovnání, 2x nátěr	2,607 - 4,250	nevyhovující stav, návaznost D1 2016
9	III/4037	Nevcehle - Nepomuky	odvodnění, frézování, sanace, vyrovnání, 2x nátěr	0,000 - 3,346	havarijní stav, návaznost D2 2013
10	III/11262	Třeštice - křiž. II/406	odvodnění, vyrovnání, ACO 11	3,964 - 4,585	havarijní stav

Jihlavsko mosty

Pořadí	Č. silnice	Název mostu navrženého k opravě	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/4026	**Brodce most 4026-5**	oprava a sanace nábřežní zdi za mostem na levém břehu, přibetonávka, sanace opěr, úprava dna pod mostem, oprava a prodloužení zábradlí	7,731	závady z prohlídek mostů
2	II/134	**Most za obcí Býkovec 134-009**	osazení normového zábradelního svodidla, sanovat a nadbetonovat římsy-odrazný proužek, sanace NK a opěr	19,221	závady z prohlídek mostů
3	III/1311	**Most přes I/38 Jihlava 1311-1**	oprava trhlin v opěrách mostu,sanace omítek úložných prahů, sanace a oprava dil. spár	9,845	závady z prohlídek mostů

Pelhřimovsko silnice

Pořadí	Č. silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	II/130	**Senožaty - Křelovice**	frézování + ACO - místy , pokládka mikrokoberce	43,200 - 46,950	místy deformace vozovky, množství trhlin, páteřní síť
2	II/112	**Červená Řečice průtah**	oprava dle PD ve spolupráci s městem	52,600 - 52,800	plošné deformace, trhliny , spolupráce s obcí (chodníky)
3	III/1325	**Litkovice - Žirovnice**	lokální výspravy + dvojitý nátěr	6,500 - 9,000	plošná deformace,velmi špatný stav vozovky, vysprávky,výtluky
4	III/1284	**Buřenice - Babice**	lokální výspravy + dvojitý nátěr	0,000 - 2,500	velmi špatný stav vozovky, vysprávky, výtluky
5	III/1332	**Nový Rychnov - Chrástov**	rozfrézování středové trhliny, výsprava ACO , dvojitý nátěr	0,000 - 6,300	velmi špatný stav vozovky, vysprávky, výtluky, trhlina ve středu
6	III/11251	**Rynárec - Mezná**	vyrovnávky ACO + dvojitý nátěr	0,000 - 4,900	velmi špatný stav vozovky, vysprávky,výtluky
7	III/11252	**Pelhřimov (obalovna) - Libkova Voda**	vyrovnávka + pokládka ACO 50 mm	1,800 - 4,300	velmi špatný stav vozovky, vysprávky,výtluky,plošná deformace
8	II/523	**Humpolec, ul. Jihlavská, Krasoňov průtah**	frézování 50 mm + pokládka ACO 50 mm	27,632 - 27,182; 22,193 - 22,918	velmi špatný stav vozovky, vysprávky,výtluky,plošná deformace
9	III/13026	**Hořice - Rachyně**	vyrovnávky ACO + dvojitý nátěr	0,000 - 1,700	špatný stav vozovky, vysprávky,výtluky,plošná deformace
10	II/129, III/1292	**Cetoraz, úseky v křižovatce silnic II/129 a III/1292**	dle PD - úprava křižovatky	dle PD obce	velmi špatný stav vozovky, vysprávky,výtluky,plošná deformace
11	II/128, II/136, II/409	**Černovice průtah**	asfaltové vrstvy v rámci rekonstrukce náměstí	29,336 - 29,500; 0,000 - 0,230; 22,600 - 23,000	velmi špatný stav vozovky, vysprávky,výtluky,plošná deformace, síťové trhliny

Pelhřimovsko mosty

Pořadí	Č. silnice	Název mostu navrženého k opravě	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/12919	**Zahrádka mosty 12919-1, 12919-2**	oprava říms , skluzů a křídel, oprava zábradlí	0,800; 1,800	závady z prohlídek mostu
2	II/347	**Kejžlice most 347-013**	oprava říms , skluzů a křídel, oprava zábradlí	21,431	závady z prohlídek mostu
3	II/132	**Zdešov most 132-001**	oprava říms , skluzů a křídel	7,967	závady z prohlídek mostu

Třebíčsko silnice

Pořadí	Č. silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď atd.	Návrh technologie opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	II/360	**Třebíč, Znojemská ul.**	sanace+ACL+ACO tl. 5cm	127,080-127,300	poklesy krajů + velké dopravní zatížení, oprava úseku nepředaného městu Třebíč po okružní křižovatku
2	III/3928	**Pucov - hr. okr. ZR**	vyrovnání + ACO 11 5 cm	4,425 - 6,035	havarijní stav, společně s akcí ZR
3	III/36064	**Mikulovice - Kojetice**	sanace krajů, recyklace + ACO 11 tl. 5cm, dva propustky	4,196 - 6,257	havarijní stav
4	III/4109	**Čáslavice - Římov**	sanace+ACL+ACO tl. 5cm	0,540-2,005	havarijní stav, dopravně zatížená
5	III/4007	**Radkovice - Litovany**	vyrovnání + PMH	1,750-4,280	havarijní stav
6	III/15114	**Budkov-Oponešice-křiž.II/152**	vyrovnání + ACO 11 5 cm	5,410 - 7,050; 7,720 - 9,280	dopravně zatížená, žádosti obce (bez průtahu Oponešic)
7	III/36059	**Přeckov průtah**	zesílení ACL 16 + ACO 11	2,100 - 2,700	poračování z r. 2016, žádost obce

8	**III/15234**	**Biskupice - křiž. II/400**	recyklace + ACO 11	8,500 - 10,005	celopl.oprava po kanalizaci+zbytek extravilánu-havarijí stav
9	**III/40511**	**Přibyslavice - Radonín**	PMH	2,596 - 4,563 4,931 - 5,230	poračování z předchozích let (úseky dokončení extravilánu)
10	**III/3995, III/3993, III/3906**	**Ocmanice - Naloučany**	recyklace + ACO 11 tl. 5cm	3,800-3,825; 4,178-4,267; 4,618-4,760; 0,270,572-0,614; 2,619-2,822; 2,900-3,100; 3,185-3,318; 3,524-3,567; 3,600-3,640	oprava po kanalizaci
11	**III/35116**	**Budíkovice průtah**	recyklace + ACO 11 tl. 6 cm	4,300 - 5,100	oprava po kanalizaci
12	**II/360**	**Pocoucov průtah**	recyklace + ACL 16 tl. 5 cm + ACO 11 tl. 5 cm	122,900 - 123,200	oprava po kanalizaci
13	**II/351**	**Račerovice průtah**	recyklace + ACO 11 tl. 6 cm	58,765 - 59,450	oprava po kanalizaci

Třebíčsko mosty

Pořadí	Č. silnice	Název mostu navrženého k opravě	Návrh technologie opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	**II/408**	**Velký Dešov most 408-009**	sanace povrchu říms a části NK, přespárování opěr a čelní zídky, opravit opevnění koryta(uvol.kamena,spáry), odstranění nánosů koryta, očištění a nátěr zábradlí	38,274	HPM 2014, SS - IV., NK - V.; závady z hlavních prohlídek
2	**III/36059**	**Přeckov most 36059-1**	sanace opěr, oprava porušeného zdiva pravého křídla, sanace podhledu nosné konstrukce, nadbetonávka pravé římsy s výměnou zábradlí	2,583	HPM 2014, SS - IV., NK - V.; závady z hlavních prohlídek
3	**III/39016**	**Valdíkov most 39016-1**	sanace NK, odstranění zábradlí, osazení svodidla, přespárovat zdivo spodní stavby, sanace říms, oprava vozovky vč.izolace, dotisk k římsám	2,088	HPM 2014, SS - IV., NK - V.; závady z hlavních prohlídek
4	**II/151**	**Litohoř most 151-014**	přespárování opěr, sanace a nadbetonávka říms, výměna zábradlí, sanace desky nosné konstrukce	59,045	HPM 2015, SS - IV., NK - V., závady z hlavních prohlídek
5	**III/4026**	**Opatov most 4026-3**	dozdění a přespárování dříku opěry, nadbetonávka říms, výměna zábradlí, sanace hrany desky NK,	3,210	HPM 2015, SS - IV., NK - IV., závady z hlavních prohlídek

Žďársko silnice

Pořadí	Č. silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď atd.	Návrh technologie opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	**III/36044**	**Horní Libochová - Meziboří**	km 2,9-6,3 recyklace, vyrovnávky, obrusná vrstva ACO 11+5 cm, příkopy, krajnice, v km 6,3-10,297 vyrovnávky profilu a nátěr uzavírací	2,900-6,300	havarijní a nevyhovující stav vozovky
2	**II/36049**	**Mostiště - Vídeň**	výspravy + emulzní nátěr 2-4	1,227-3,085	prodloužení životnosti vozovky
3	**III/35414**	**křiž. II/354 - Studnice**	recyklace, vyrovnávky, obrusná vrstva ACO 11+	0,000-0,965	havarijní stav vozovky
4	**II/354**	**Rokytno - Kuklík**	emulzní nátěr 2-4	27,500 - 32,500	prodloužení životnosti vozovky
5	**II/353**	**Počítky - Fryšava**	výspravy, nátěr emulzní 2-4	22,900 - 31,600	prodloužení životnosti vozovky
6	**III/3751**	**Ubušín - Trhonice**	recyklace, vyrovnání podkladu, ACO 11 5cm	0,677-2,214	havarijní stav vozovky
7	**III/36037**	**Koníkov - Odranec**	recyklace, vyrovnání podkladu, ACO 11 5cm	0,000 - 1,500	havarijní stav vozovky
8	**II/389**	**Jemnice - Moravec**	emulzní nátěr 2-4	0,000-2,000	prodloužení životnosti vozovky
9	**II/360**	**Bobrová - Moravec**	emulzní nátěr 2-4	84,742-90,057	prodloužení životnosti vozovky
10	**III/38810**	**Věchnov průtah**	sanace, obrusná vrstva ACO 11 5 cm	2,200 - 3,400	oprava po kanalizaci
11	**II/360**	**Nové Město n/M - Nová Ves**	emulzní nátěr 2-4	74,400 - 77,400	prodloužení životnosti vozovky
12	**III/3872**	**Švařec - Brťoví - Prosetín**	vyrovnání podkladu, obrusná vrstva 5cm ACO11+	0,000-4,421	havarijní stav vozovky
13	**III/35014**	**Vojnův Městec - Radostín**	vyrovnání podkladu , nátěr udržovací, asfaltobeton	0,000-3,000	havarijní stav vozovky
14	**III/35014**	**hr. okr. ZR - Jindřichov**	vyrovnání podkladu , ACO 11	3,300 - 4,425	havarijní stav vozovky, spolu s akcí TR

Žďársko mosty

Pořadí	Č. silnice	Název mostu navrženého k opravě	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/35419	**Řečice most 35419-1**	oprava betonů opěr a křídel, nová pořídlažba, sanace NK a říms	1,751	závady z prohlídek, stavební stav V
2	III/3497	**Uhřínov most 3497-2**	podezdění OP1, nová přídlažba, sanace NK, dobalení krajnic	4,909	závady z prohlídek, stavební stav V
3	III/3857	**Rozsochy most 3857-1**	zaplnění kaveren v patách klenby v celé délce obou opěr provést ochrané paty z lomového kamene do betonu, sanace NK, odstranění dřevin z blízkosti klenby včetně pařezů	0,026	závady z prohlídek, stavební stav IV

Celkem příloha (v tis. Kč)	**200 000**

B) INVESTICE DO SILNIC II. A III. TŘÍD A DO MOSTŮ

Investice do silnic II. a III. tříd

Název akce		Poznámka
Číslo silnice	Lokalita	
III/03810	Havlíčkův Brod, ul. Mírová	realizace stavby - 1. etapa
II/150	Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace	realizace stavby
III/34529	Chotěboř - ul. 5. května	realizace stavby
II/150	Chlístov - ochranná stěna	realizace stavby
II/347	Závidkovice - odvodnění	realizace stavby
II/346	Chotěboř - křiž. III/3469	realizace stavby
II/405	Příseka - průtah	realizace stavby
II/602	Jihlava - úprava ul. Brněnská	realizace stavby
II/112	Telč - Želetava	realizace stavby
III/4062	Jihlava - Pístov	realizace stavby
III/1327	Žirovnice - průtah	realizace stavby
III/11244	Radňov	realizace stavby
II/349	Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín	realizace stavby
II/362	Nyklovice - hr.kr.JHM	realizace stavby
II/385	Dolní Rožínka – průtah	realizace stavby
II/602	Velké Meziříčí - vysokorychlostní vážení	certifikace
III/3791a	Velká Bíteš - Lánice	realizace stavby
II/348	Herálec	příprava/PD
III/01830a	Ledeč n. Sázavou - okružní křižovatka	příprava/PD
II/340	Heřmanice - průtah	příprava/PD
II/346	Štěpánov - průtah	příprava/PD
II/346	Leština propustek	příprava/PD
II/348	křiž. s I/34 – křiž. II/131	příprava/PD
II/351	Žižkovo Pole - průtah	příprava/PD
II/404	Luka nad Jihlavou - křiž. II/602	příprava/PD
II/406	Třešť, ul. Revoluční	příprava/PD
II/403	Pavlov - průtah	příprava/PD
II/403	Urbanov - průtah	příprava/PD
II/112	Nová Říše - průtah	příprava/PD
II/403	Stonařov - křiž. I/23	příprava/PD
III/34821	Polná - ul. Varhánkova	příprava/PD

II/351	Polná - křiž. II/353	příprava/PD
III/1336	Dušejov - průtah	příprava/PD
II/639, III/12819	Kamenice nad Lipou, ulice Vackova a Družstevní	příprava/PD
II/129, II/347	Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku)	příprava/PD
III/1281	Košetice - Lukavec	příprava/PD
III/1297	Pacov, ul. Nádražní	příprava/PD
II/128	Pacov - průtah	příprava/PD
III/1292	Obrataň, ul. Nádražní	příprava/PD
II/409	Kamenice nad Lipou, ul. Štítného	příprava/PD
III/12916	Hořepník - průtah	příprava/PD
III/34771	Humpolec - ul. Lužická	příprava/PD
II/133, III/1335	Nový Rychnov - průtah	příprava/PD
III/13213	Počátky, ul.Žižkova	příprava/PD
III/39212	Náměšť nad Oslavou – křiž. s I/23	příprava/PD
II/390	Kamenná - Nárameč	příprava/PD
II/152	Jemnice průtah	příprava/PD
II/408	hr. kraje - Jemnice	příprava/PD
II/399	Náměšť n/O, zámecký vrch odvodnění	příprava/PD
II/152	Jaroměřice n/R - průtah	příprava/PD
III/39214	Hartvíkovice - průtah	příprava/PD
III/15115	Vranín - průtah	příprava/PD
II/401	Lipník, úprava křižovatky	příprava/PD
II/152	Hrotovice – Slavětice – Dukovany	příprava/PD
III/15249	Rouchovany - přeložka	příprava/PD
II/387	II/387 křiž. s I/19 – hr. kraje	příprava/PD
II/375	Ubušín - průtah	příprava/PD
II/389	křiž. III/36044 Meziboří - hr. kraje	příprava/PD
II/389	Jemnice - Strážek	příprava/PD
II/354	Zahradiště - křiž. II/602	příprava/PD
III/3928	Velká Bíteš - rekonstrukce násypu	příprava/PD
III/35011	Sázava - Velká Losenice	příprava/PD

Investice do mostů

Název akce		Poznámka
Číslo silnice	Lokalita	
II/351	Třebíč most ev. č. 351 - 024	realizace stavby
III/03818	Stříbrné Hory - mosty ev. č. 03818 - 1, 2 a 3	realizace stavby
III/01840	Ronov - most ev. č. 01840 - 1	realizace stavby
III/35015	Hluboká - most ev. č. 35015 - 3	realizace stavby
II/405	Příseka - most ev. č. 405 - 002	realizace stavby
III/4073	Rozseč - most ev. č. 4073 - 3	realizace stavby
III/40618	Radkov - most ev. č. 40618 - 4	realizace stavby
III/11262	Doupě - most ev. č. 11262 - 1	realizace stavby
III/40622	Černíč - most ev. č. 40622 - 2	realizace stavby
II/129	Želiv - most ev. č. 129-007 a 008	realizace stavby
II/128	Eš - most ev. č. 128 - 010	realizace stavby
II/349	Čechtín - most ev. č. 349 - 0012	realizace stavby
III/4102	Stařeč - most ev. č. 4102 - 1	realizace stavby
III/36070	Jakubov - most ev. č. 36070 - 1	realizace stavby
III/36080	Popovice - most ev. č. 36080 - 1	realizace stavby
III/40511	Radonín - most ev. č. 40511 - 5	realizace stavby
III/15222	Budkov - most ev. č. 15222 - 3	realizace stavby
II/602	Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028	realizace stavby
II/354	Milovy - most ev. č. 354 - 011	realizace stavby
III/357	Jimramov - most ev. č. 357 - 020	realizace stavby
III/35012	Pořežín - most ev. č. 35012 - 3	realizace stavby
III/36055	Baliny - most ev. č. 36055 - 1	realizace stavby
III/0027	Hrbov - most ev. č. 0027 - 1	realizace stavby
II/354	Radostín nad Oslavou - most ev. č. 354 - 022	realizace stavby
III/3443	Dolní Krupá - most ev. č. 3443 - 1	příprava/PD
III/03814	Mírovka - most ev. č. 03814 - 1	příprava/PD
III/34610	Jiříkov - most ev. č. 34610 - 2	příprava/PD
III/34723	Okrouhlice - most ev. č. 34723 - 1	příprava/PD
II/350	Přibyslav - most ev. č. 350 - 004	příprava/PD
III/03810	Havlíčkův Brod - most ev. č. 03810 - 2	příprava/PD
II/150	Perknov - most ev. č. 150 - 023	příprava/PD
II/348	Chýška - most ev. č. 348 - 006	příprava/PD
III/34731	Žebrákov - most ev. č. 34731 - 2	příprava/PD
III/3507	Modlíkov - most ev. č. 3507 - 1	příprava/PD

II/150	Perknov propustek	příprava/PD
III/3525	Střítež - most ev. č. 3525 - 2	příprava/PD
II/405	Jihlava - most ev. č. 405 - 1	příprava/PD
III/1293	Velká Rovná - most ev. č. 1293 - 1	příprava/PD
III/12921	Poříčí - most ev. č. 12921 - 1	příprava/PD
III/12920	Litohošť - most ev. č. 12920 - 2	příprava/PD
III/12813	Velká Chyška - most ev. č. 12813 - 2	příprava/PD
III/12920	Leskovice - most ev. č. 12920 - 1	příprava/PD
III/41020	Lovčovice - most ev. č. 41020 - 1	příprava/PD
II/401	Jaroměřice n. R. - most ev. č. 401 - 008	příprava/PD
III/41017	Radotice - most ev. č. 41017 - 3	příprava/PD
II/400	Zvěrkovice - most ev. č. 400 - 001	příprava/PD
II/361	Jaroměřice n. R. - most ev. č. 361 - 001	příprava/PD
II/403	Bransouze - most ev. č. 403 - 002	příprava/PD
III/41017	Bačkovice - most ev. č. 41017 - 5	příprava/PD
III/36078	Jaroměřice n. R. - most ev. č. 36078 - 2	příprava/PD
II/388	Zvole - most ev. č. 388 - 009	příprava/PD
III/3853	Dolní Rožínka - most ev. č. 3853 - 5	příprava/PD
III/36041	Podolí - most ev. č. 36041 - 1	příprava/PD
III/38711	Věžná - most ev. č. 38711 - 2	příprava/PD
II/602	Křeptov - most ev. č. 602 - 017	příprava/PD
III/3518	Měřín - most ev. č. 3518 - 1	příprava/PD
III/349	Otín -most ev. č. 349 - 003	příprava/diagnostika
III/388	Vír - most ev. č. 388 - 023	příprava/diagnostika
III/387	Ujčov - most ev. č. 387 - 011	příprava/diagnostika
III/3793	Březské - most ev. č. 3793 - 2	příprava/diagnostika
III/35429	Bohdalov - most ev. č. 35429 - 4	příprava/diagnostika
III/36033	Sedliště - most ev. č. 36033 - 1	příprava/diagnostika
III/38810	Smrček - most ev. č. 38810 - 1	příprava/diagnostika
III/38815	Vír - most ev. č. 38815 - 2	příprava/diagnostika
III/38815	Vír - most ev. č. 38815 - 3	příprava/diagnostika

Celkem příloha (v tis. Kč)	**87 000**

PŘÍLOHA D2: 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					
	III/12924	Humpolec ul. Lnářská	realizace stavby		2212	6121	
	III/3853	Dolní Rožínka - Strážek	realizace stavby		2212	6121	
	II/392	Velké Meziříčí - Tasov	realizace stavby		2212	6121	
	II/402	Třešť - Fritzova ulice	realizace stavby		2212	6121	
		Koncepce rozvoje	dokončení z roku 2016		2212	6121	

ORJ 1002 - Investice do mostů

Číslo akce	Název akce		Poznámka	IV	§	Položka	ORG
	Číslo silnice	Lokalita					
	II/150	H.Brod - most ev. č. 150 - 025 (Žabinec)	realizace stavby		2212	6121	
	II/351	Třebíč - most ev. č. 351 - 024	realizace stavby		2212	6121	

Celkem příloha	**63 000**

PŘÍLOHA Z1: ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE

v tis. Kč

Položka	Název položky	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Návrh 2017	Index 17/16
5021	Ostatní osobní výdaje	909	1 000	1 000	100%
5023	Odměny členů zastupitelstva	10 963	11 388	12 340	108%
5024	Odstupné	0	2 741	0	*****
5029	Ostatní platby za provedenou práci j.n.	227	500	500	100%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	2 291	2 200	2 395	109%
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	1 080	1 055	1 111	105%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1	5	5	100%
5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatelem	48	175	175	100%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 060	200	200	100%
sesk. 50	**Osobní výdaje**	**16 579**	**19 264**	**17 726**	**92%**
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	136	50	50	100%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	168	1 600	300	19%
5139	Nákup materiálu	3 385	3 200	3 200	100%
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	0	5	5	100%
5153	Plyn	0	13	13	100%
5156	PHM a maziva	619	700	700	100%
5161	Poštovní služby	86	100	100	100%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	200	300	300	100%
5163	Služby peněžních ústavů	22	50	50	100%
5164	Nájemné	7	80	880	*****
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	102	50	50	100%
5167	Služby školení a vzdělávání	142	300	300	100%
5169	Nákup ostatních služeb	6 453	9 500	9 000	95%
5171	Opravy a udržování	194	500	500	100%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 362	700	900	129%
5175	Pohoštění	3 037	1 700	2 000	118%
5176	Účastnické poplatky na konference	19	20	50	250%
5179	Ostatní nákupy j. n.	796	700	700	100%
5194	Věcné dary	150	150	150	100%
sesk. 51	**Neinvestiční nákupy a výdaje související**	**16 878**	**19 718**	**19 248**	**98%**
5361	Nákup kolků	0	10	10	100%
5362	Platby daní a poplatků stát. rozpočtu	18	10	10	100%
sesk. 53	**Neinv. transfery a další platby rozpočtům**	**18**	**20**	**20**	**100%**
5492	Dary obyvatelstvu	10	100	100	100%
sesk. 54	**Neinvestiční tranfery obyvatelstvu**	**10**	**100**	**100**	**100%**
5901	Nespecifikované rezervy	0	2 000	2 000	100%
sesk. 59	**Ostatní neinvestiční výdaje**	**0**	**2 000**	**2 000**	**100%**
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		**33 485**	**41 102**	**39 094**	**95%**
6122	Stroje, přístroje a zařízení	358	0	0	*****
6123	Dopravní prostředky	0	0	0	*****
sesk. 61	**Investiční nákupy a výdaje související**	**358**	**0**	**0**	*****
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		**358**	**0**	**0**	*****

VÝDAJE CELKEM	**33 843**	**41 102**	**39 094**	**95%**

PŘÍLOHA Z2: KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM VYSOČINA V ROCE 2017

VIP AKCE KRAJE VYSOČINA

(v tis. Kč)

Termín konání akce	Název akce	Specifikace akce	Pořadatel	Navrhovaná podpora na rok 2017
5. - 19. srpna	**Mezinárodní hudební Festival Petra Dvorského** Místo konání: Jaroměřice nad Rokytnou, Dalešice, Valeč, Dukovany	Mezinárodní hudební festival vážné hudby trvající 14 dní (19. ročník)	ARS/Koncert,spol. s r.o. (IČO: 00542911) Grohova 32, 602 00 Brno	**550**
25. dubna - 7. července	**Hudba tisíců - Mahler Jihlava** Místo konání: Kraj Vysočina - Jihlava, Kaliště u Humpolce, Humpolec, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Praha	Mezinárodní hudební festival vážné hudby (16. ročník)	Občanské sdružení Mahler 2000 - Společnost Gustava Mahlera (IČO: 70106673) Jaromírova 48, 128 00 Praha 2	**500**
26. - 28. května	**Festival sborového umění Jihlava** Místo konání: Jihlava	Celostátní přehlídka sborového umění, která umožňuje vzájemnou interpretační konfrontaci amatérských špičkových pěveckých sborů z ČR i zahraničí (60. ročník)	Společnost pro FSU, o.s. (IČO: 65340507) Lesní 5, 586 03 Jihlava	**100**
20. ledna - 29. července	**Concentus Moraviae** Místo konání: Kraj Vysočina - Bystřice nad Pernštejnem, Náměšť nad Oslavou, Třebíč, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou	22. ročník festivalu klasické hudby s tématem "lidský hlas". V Kraji Vysočina se koncerty konají v 5 městech	Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno o.p.s. (IČO: 26235064) Polní 6, 639 00 Brno	**500**
24. - 29. října 2017	**Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava** Místo konání: Jihlava	Festival autorského dokumentárního filmu. Prestižní a výjimečný, největší svého druhu ve střední Evropě (21. ročník)	DOC.DREAM - Spolek pro podporu dokumentárního filmu (IČO: 67008062) Jana Masaryka 16, Jihlava 586 01	**550**
18. - 20. srpna 2017	**Zlatá podkova** Místo konání: Humpolec	Tradiční celorepublikové finále seriálu závodů ve všestrannosti a spřežení (52. ročník)	Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 (IČO: 00072583) Dusilov 384, 396 01 Humpolec	**115**
9. - 10. června 2017	**Mezinárodní festival rekordů a kuriozit "PELHŘIMOV MĚSTO REKORDŮ"** Místo konání: Pelhřimov	Pelhřimov město rekordů - Společenská akce spojená s udělováním výročích rekordmanských cen. Největší akce svého druhu v Evropě (27. ročník)	Agentura Dobrý den, s. r. o. (IČO: 25160508) Nábřeží rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimov	**200**
20. - 21. května 2017	**Světový pohár horských kol, UCI MTB World Cup 2017** Místo konání: Nové Město na Moravě, Vysočina aréna	Závod SP horských kol v olympijské disciplíně XC kategorií: muži elite, ženy elite, muži U23, ženy U23, junioři a juniorky.	Bike Events s. r. o. (IČO: 26954397) Železné 32, 666 01 Tišnov	**500**
25. - 27. srpna 2017	**Arts & film - Telč International European Film Festival** Místo konání: Telč	Evropský filmový festival, představuje evropskou filmovou tvorbu v oblasti umění (filmovou, dokumentární, experimentální, studentskou). 13. ročník	MĚSTO TELČ (IČO: 00286745) Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč	**50**
Celkem				3 065

DALŠÍ KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM VYSOČINA V ROCE 2017

KULTURNÍ AKCE

(v tis. Kč)

Termín konání akce	Název akce	Specifikace akce	Pořadatel	Navrhovaná podpora na rok 2017
1. března - 22. října 2017	**Mezinárodní pěvecká soutěž Jakuba Pustiny** Místo konání: Žďár nad Sázavou	Postupová dvoukolová soutěž - Desátý ročník Mezinárodní pěvecké soutěže Jakuba Pustiny je vyhlašovaný v 35 zemích. (10. ročník)	Opera mladých - Jakub Pustina o. s. (IČO: 22825703) Mělkovice 2441, 591 01 Žďár nad Sázavou	**100**
rok 2017	**Tančírna Třešť celá sezóna 2017** Místo konání: Třešť, Telč, Náměšť nad Oslavnou, Jihlava	Celoroční projekt s 20 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 (20. ročník).	Tančírna Třešť, občanské sdružení (IČO: 265 48 160) Na Vyhlídce 92/2, 589 01 Třešť	**120**
16. - 18. června 2017	**Historická slavnost Barchan** Místo konání: Jemnice	Třídenní tradiční jemnické oslavy, akce je na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR.	Město Jemnice (IČO: 00289531) Husova 103, 675 31 Jmenice	**100**
6. - 8. července 2017	**Vysočina Fest** Místo konání: Jihlava, amfiteater Heulos	Multižánrový hudební festival představující špičky české hudební scény (5. ročník). Doplněn o hudební soutěž autorských kapel, umělecké dílny pro děti.	YASHICA s.r.o., (IČO: 46980121) Žďárského 186, 674 01 Kožichovice	**200**
3. - 5. srpna 2017	**Sázavafest** Místo konání: Světlá nad Sázavou - zámecký park	Multikulturní a multižánrový hudební festival představuje zajímavé interprety ze zahraničí i ČR (17. ročník). Dává prostor i mladým kapelám a projektům.	UDANAX, s.r.o., (IČO: 29298521) Hruškové Dvory 44, 586 01 Jihlava	**200**
18. - 20. srpna 2017	**Václav Hudeček a jeho hosté** Místo konání: Moravské Budějovice	Mezinárodní hudební festival - oslava houslového (smyčcového) umění a setkání s jinými významnými umělci (10. ročník).	MKS Beseda, příspěvková organizace (IČO: 000 91 758) Purcnerova 62, 676 02 Moravské Budějovice	**100**
28. srpna - 21. září 2017	**Slavnosti jeřabin** Místo konání: Žďár nad Sázavou	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... (23. ročník)	Město Žďár nad Sázavou (IČO: 002 95 841) Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou	**30**
19. - 29. července 2017	**Francouzsko-česká hudební akademie** Místo konání: Telč	Mistrovské kurzy pro mladé hudebníky propojující českou a francouzskou kulturu (23. ročník)	MĚSTO TELČ (IČO: 00286745) Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč	**100**
13. - 19. srpna 2017	**Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského** Místo konání: Havlíčkův Brod	13. ročník akce s mezinárodním zaměřením na média, kulturu a historii.	CENTRUM VYSOČINA, o.p.s. se sídlem: Havlíčkův Brod, Beckovského 1874 IČO: 27470148	**50**
12. - 14. května 2017	**Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2017** Kulturní dům města Kamenice nad Lipou	Osmý ročník mezinárodní soutěže pro mladé nadějné pianisty ze ZUŠ, konzervatoří a vysokých hudebních škol České republiky i ze zahraničí. Součástí třídenního setkání jsou i workshopy význačných klavírních pedagogů a koncertních mistrů, zaměřené na dílo Vítězslava Nováka a v neposlední řadě i absolventský koncert vítězů předešlých ročníků. Sledování soutěže, ale i účast na doprovodných akcích je určena nejširší veřejnosti.	Město Kamenice nad Lipou (IČO: 00248380) Náměstí Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou	**50**
Celkem				1 050

SPORTOVNÍ AKCE

(v tis. Kč)

Termín konání akce	Název akce	Specifikace akce	Pořadatel	Navrhovaná podpora na rok 2017
16. dubna 2017	**Silniční běh na 15 km městem Jarmily Kratochvílové** Místo konání: Golčův Jeníkov	Běh městem na 15 km. Závod je součást Českého běžeckého poháru (33. ročník)	NADAČNÍ FOND BMJK (IČO: 62697854) Komenského 460, 582 82 Golčův Jeníkov	**60**
srpen 2017	**VYSOČINA 2017** Místo konání: Žďár nad Sázavou a okolí	Mezinárodní cyklistický etapový závod mužů. (21. ročník)	Milan Plocek (IČO: 18798489) Brodská 1973/47, 591 01 Žďár n. S.	**80**
6. - 7. listopadu 2017	**AXIS CUP** Místo konání: Jihlava	Mezinárodní plavecké závody zařazené do programu Českého poháru v plavání (18. ročník)	Jihlavský plavecký klub Axis (IČO: 63438216) Evžena Rošického 6, 586 04 Jihlava	**30**
19. - 21. května 2017	**Jihlavská 24 MTB** Místo konání: Jihlava, amfiteater Březinovy sady, Jihlava	Vytrvalostní závod horských kol na 24 hodin - 7. ročník. Doprovodný program - zahajovací rockový koncert.	SLIBY-CHYBY, o. s. (IČO: 228 44 325) U Hřbitova 910/1, 586 01 Jihlava	**85**
10. září 2017	**Jihlavský půlmaraton** Místo konání: Jihlava, Masarykovo náměstí a trať v centru města	Vytrvalostní běžecký závod pro širokou veřejnost - 4. ročník. Doprovodný program - rodinný běh na 1200 m a závod na koloběžkách.	SLIBY-CHYBY, o. s. (IČO: 228 44 325) U Hřbitova 910/1, 586 01 Jihlava	**50**
31. ledna - 5. února 2017	**IBU Open European Championship BiathlonNMNM 2017** Místo konání: Vysočina Arena, Nové Město na Moravě	Otevřené mistrovství Evropy juniorů v biatlonu.	Český svaz biatlonu, z.s. (IČO: 539180) U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7	**500**
Celkem				805

SPOLEČENSKÉ AKCE

(v tis. Kč)

Termín konání akce	Název akce	Specifikace akce	Pořadatel	Navrhovaná podpora na rok 2017
12. - 16. července 2017	**HRAČKOBRANÍ** Místo konání: Kamenice nad Lipou	Prázdninový festival pro celou rodinu - přehlídka hraček z přírodních materiálů, doplněná kulturním programem. (12. ročník)	Správa kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou (IČO: 00366111) U Kulturního domu 495, 394 70 Kamenice nad Lipou	**30**
26. - 27. srpna 2017	**Hasičský festival dechových hudeb a dny záchranářů Pelhřimov** Místo konání: Pelhřimov	Celostátní hasičský festival dechových hudeb za účasti 8 hudeb a jednodenní ukázky záchranářských činností, výstava techniky (17. ročník)	Spolek přátel hasičských hubeb ČR, z. s.(IČO: 26546892) Rubešova 1175, 393 01 Pelhřimov	**50**
28. července - 13. srpna 2017	**Prázdniny v Telči** Místo konání: Telč	Vícežánrový festival trvající 17 dní - účast špiček české folk a country scény (35. ročník)	Ondřej Kolář (IČO: 72351438) Komenského 30, 586 01 Jihlava	**100**
8. - 14. června 2017	**Evropský festival filozofie** Místo konání: Velké Meziříčí	Přednášky světových kapacit z oboru filozofie. Se zaměřením především na mladé posluchače (11. ročník).	JUPITER club, s. r. o. (IČO: 46967036) Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí	**50**
22. - 29. července 2017	**Festival "Folkové prázdniny"** Místo konání: Náměšť nad Oslavou	Osmidenní multižánrový festival zaměření především na world music. (32. ročník)	MĚST. A KULTURNÍ STŘEDISKO (IČO: 18127746) Masarykovo nám. 100, Náměšť nad Oslavou	**150**
18. června 2017	**Dětský den a letecká show Chotěboř** Místo konání: Letiště Chotěboř	Tradiční dětský den spojený s leteckým dnem a hudebními vystoupeními.	Aeroklub Chotěboř, o. s. (IČO: 005 28 528) Letiště Počátky 67, 583 01 Chotěboř	**75**

8. - 10. září 2017	**Mlékárenský den** Místo konání: Přibyslav	Soutěžní přehlídka mlékárenských výrobků spojená s ochutnávkou a doprovodným programem. (25. ročník)	Město Přibyslav (IČO: 00268097) Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav	**20**
30. září - 1. října 2017	**Slavnosti brambor - OCHUTNEJTE VYSOČINU** Místo konání: Bystřice nad Pernštejnem.	Gastronomicko-turistická akce pro veřejnost. Hlavním jsou brambory prezentované šéfkuchaři, bramborářskými firmami a odborníky na pěstování. Současně speciální turistická nabídka formou kuponů ke vstupu do památek v Kraji Vysočina. Cíl podpora regionální gastronomie a cestovního ruchu.	Město Bystřice nad Pernštejnem Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem	**50**
16. - 18. června 2017	**Brtnické kovadliny** Místo konání: Zámek Brtnice	Třídenní setkání kovářů s výstavou jejich děl a jejich následné hodnocení, ukázková práce u kovadlin při výrobě kovaných plastik a jiných předmětů, ukázky kování koní a vykování zdobeného hřebíku.	Brtnické kovadliny, o. s., nám. Svobody 379, Brtnice IČO: 27036375	**50**
2. - 3. září 2017	**Trampský širák** Místo konání: Štoky	Neformální setkání příznivců country hudby zaměřené na program pro celé rodiny (15. ročník).	Pavel Solár, se sídlem: Jihlava, Máchova 3901/40 IČO: 60592851	**75**
7.-9. července 2017	**KoresponDance 2017** Místo konání: Žďár nad Sázavou	Mezinárodní festival současného profesionálního tance a současného pohybového umění.	Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA (IČO: 01475819) Václavkova 20, 160 00 Praha 6	**70**
Celkem				720

Podpora automobilových soutěží - dotace na zajištění zdravotnické záchranné služby na akci (v tis. Kč)

Termín konání akce	Název akce	Specifikace akce	Pořadatel	Navrhovaná podpora na rok 2017
5. - 7. května 2017	**Zámecký vrch - MANN FILTER** Místo konání: Náměšť nad Oslavou	Rychlostní závody současných a historických automobilů do vrchu - 36. ročník.	Autosport klub Náměšť nad Oslavou v AČR (IČO: 604 18 770) 675 74 Březník 238	**25**
rok 2017	**MOTOKROS Pacov** Místo konání: Pacov motokrosový areál Propad	Mezinárodní Mistrovství ČR Přeborový závod motokros. střediska	Automotoklub Pacov v AČR (IČO:75092671) nám. Svobody 1, 395 01 Pacov	**40**
Celkem				65

Celková navrhovaná podpora	**5 705**
Rezerva	**795**
Rozpočet celkem	**6 500**

PŘÍLOHA KR1: ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD

v tis. Kč

Položka	Název položky	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Návrh 2017	Index 17/16
5011	Platy zaměstnanců	168 035	173 964	180 123	104%
5021	Ostatní osobní výdaje	684	720	720	100%
5029	Ostatní platby za provedenou práci j.n.	110	143	143	100%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	42 833	44 477	46 017	103%
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	15 437	16 012	16 566	103%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	709	747	773	103%
sesk. 50	**Osobní výdaje**	**227 808**	**236 063**	**244 342**	**104%**
5132	Ochranné pomůcky	56	75	75	100%
5133	Léky a zdravotnický materiál	1	5	5	100%
5134	Prádlo, oděv a obuv	104	90	90	100%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	177	300	300	100%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	328	500	500	100%
5139	Nákup materiálu	1 655	1 500	1 500	100%
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	25	50	50	100%
5151	Studená voda	812	850	850	100%
5153	Plyn	1 422	2 000	1 750	88%
5154	Elektrická energie	4 458	5 500	5 250	95%
5156	PHM a maziva	1 401	2 000	2 000	100%
5161	Poštovní služby	1 025	1 200	1 500	125%
5163	Služby peněžních ústavů	850	1 200	1 200	100%
5164	Nájemné	1 558	1 600	1 600	100%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	506	880	880	100%
5167	Služby školení a vzdělávání	2 120	3 700	3 700	100%
5169	Nákup ostatních služeb	7 042	8 000	7 500	94%
5171	Opravy a udržování	1 774	1 500	2 000	133%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 625	3 750	3 750	100%
5175	Pohoštění	462	660	660	100%
5176	Účastnické poplatky na konference	193	200	200	100%
5179	Ostatní nákupy j.n.	3 391	3 500	3 500	100%
5191	Zaplacené sankce	356	0	0	*****
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 291	500	500	100%
sesk. 51	**Neinvestiční nákupy a výdaje související**	**35 632**	**39 560**	**39 360**	**99%**
5361	Nákup kolků	0	50	50	100%
5362	Platby daní a poplatků stát. rozpočtu	17	100	100	100%
sesk. 53	**Nein. transfery a další platby rozpočtům**	**17**	**150**	**150**	**100%**
5424	Náhrady mezd v době nemoci	597	952	952	100%
sesk. 54	**Neinvestiční transfery obyvatelstvu**	**597**	**952**	**952**	**100%**
5901	Nespecifikované rezervy	0	998	1 026	103%
sesk. 59	**Ostatní neinvestiční výdaje**	**0**	**998**	**1 026**	**103%**
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		**264 054**	**277 723**	**285 830**	**103%**
6121	Budovy, haly a stavby	0	100	0	0%
6123	Dopravní prostředky	0	1 000	1 500	150%
sesk. 61	**Inv. nákupy a výdaje související**	**0**	**1 100**	**1 500**	**136%**
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		**0**	**1 100**	**1 500**	**136%**

VÝDAJE CELKEM	**264 054**	**278 823**	**287 330**	**103%**

PŘÍLOHA M1: ŠKOLSTVÍ

ORJ 8001

v tis. Kč

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	JI	SŠ PTA Jihlava	Rekonstrukce inženýrských sítí, Školní			3127	6121	
	JI	SŠ PTA Jihlava	Demolice objektu údržby, Polenská			3127	5169	
	JI	SUPŠ Jihlava - Helenín	Oprava tělocvičny			3122	5171	
	JI	SŠ PTA Jihlava	Rekonstrukce kuchyně			3127	6121	
	JI	Gymnázium Jihlava	Oprava technického zázemí			3121	5171	
	JI	Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín	Rekonstrukce dešťové přípojky			3122	6121	
	JI	OA, SZŠ a SOŠS Jihlava	Rekonstrukce tělocvičny Telečská	PD		3127	6121	
	JI	Gymnázium Jihlava	Rekonstrukce ZTI a podlah	PD		3121	6121	
	JI	SŠ PTA Jihlava	Oprava odvodnění, základů objektu, Legionářů	PD		3127	5169	
	JI	SŠ PTA Jihlava	Svářecí škola, byt školníka, šatny, Školní	PD		3127	6121	
	JI	SŠ PTA Jihlava	Trafostanice, Polenská	PD		3127	6121	
	JI	OA, SZŠ a SOŠS Jihlava	Oprava střešního pláště, nám. Svobody	PD		3127	5169	
	JI	SUPŠ Jihlava - Helenín	Rekonstrukce sociálního zařízení DM	PD		3122	6121	
	JI	SŠ stavební Jihlava	Rekonstrukce kotelny DM	PD		3127	6121	
	TR	VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč	Rekonstrukce rozvodů kanalizace, vody a elektroinstalace školy			3122	6121	
	TR	Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice	Rekonstrukce kotelny a učeben			3127	6121	
	TR	SŠ stavební Třebíč	Rekonstrukce stravovacího provozu			3127	6121	
	TR	OA a HŠ Třebíč	Rekonstrukce chodeb a elektorinstalace			3127	6121	
	TR	Hotelová škola Třebíč	Přístavba tělocvičny			3123	6121	
	TR	Gymnázium Třebíč	Rekonstrukce sociálních zařízení			3121	6121	
	TR	Gymnázium Třebíč	Přístavba učeben			3121	6121	
	TR	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice	Oprava fasády a elektroinstalace	PD			5169	
	TR	Gymnázium Třebíč	Oprava přístavby	PD		3121	5169	
	TR	OA a HŠ Třebíč	Rekonstrukce technických prostor Otmarova	PD		3127	6121	
	TR	Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice	Rekonstrukce oken a podlah	PD		3127	6121	
	ZR	Gymnázium a SG Nové Město na Moravě	Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI			3121	6121	
	ZR	Gymnázium Žďár nad Sázavou	Rekonstrukce elektroinstalace			3121	6121	
	ZR	Střední odborná škola Nové Město na Moravě	Oprava střech skladu a ROK Petrovice			3127	5171	
	ZR	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou	Rekonstrukce elektroinstalace a SZ			3122	6121	
	ZR	HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí	Oprava střešní krytiny tělocvičny			3127	5171	
	ZR	VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem	Rekonstrukce ZTI			3127	6121	
	ZR	Gymnázium Nové Město na Moravě	Rekonstrukce parkoviště ul. Sportovní			3121	6121	
	ZR	Gymnázium Velké Meziříčí	Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení			3121	6121	
	ZR	Dětský domov Rovečné	Rekonstrukce sociálních zařízení	PD		3133	6121	
	ZR	VOŠ a SOŠ Bystřice nad Penštejnem	Rekonstrukce kotelny domova mládeže	PD		3127	6121	
	ZR	Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	Rekonstrukce ÚT a ZTI	PD		3121	6121	

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	ZR	SZŠ a VOŠ zdravotická Žďár nad Sázavou	Rekonstrukce VZT kuchyně a šaten	PD		3122	6121	
	ZR	VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou	Rekonstrukce sociálních zařízení	PD		3127	6121	
	ZR	Gymnázium Velké Meziříčí	Oprava oken	PD		3121	5169	
	PE	Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	Oprava podlahy v tělocvičně na gymnáziu			3127	5171	
	PE	Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	Oprava opěrné zdi u vchodu na gymnáziu			3127	5171	
	PE	Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	Oprava okapového systému na gymnáziu			3127	5171	
	PE	SPŠ A SOU Pelhřimov	Oprava hlavních vchodů, ul. Růžová			3127	5171	
	PE	ČZA v Humpolci, střední škola	Oprava sociálního zařízení, na DM školy			3127	5171	
	PE	ZŠ Pelhřimov	Oprava hlavního rozvodu vody			3114	5171	
	PE	OU a PrŠ Černovice	Oprava střechy na tělocvičně			3127	5171	
	PE	ŠS Humpolec	Oprava střechy na bytovém domě			3125	5171	
	PE	Dětský domov Senožaty	Zateplení spojovací chodby			3133	6121	
	PE	Dětský domov Humpolec	Oprava přístavku k hlavní budově			3133	5171	
	HB	Gymn, SOŠ a VOŠ Ledeč n.S.	Oprava fasády Husovo nám. 1			3127	5171	
	HB	OA a HŠ Havlíčkův Brod	Rekonstrukce vstupní části Bratříků			3127	6121	
	HB	Gymnázium Chotěboř	Oprava terénu a odvodnění			3121	5171	
	HB	Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou	Zateplení kuchyně Koželská			3127	6121	
	HB	Akademie-VOŠ, GYMN. A SOŠUP Světlá n.S	Rekonstrukce dílen Lipnice nad Sázavou			3127	6121	
	HB	ČZA v Humpolci, střední škola	Oprava vrat Světlá nad Sázavou			3127	5171	
	HB	Gymnázium Havlíčkův Brod	Oprava fasády staré budovy			3121	5171	
	HB	VOŠ, OA a SOUT Chotěboř	Oprava střechy Žižkova			3127	5171	
	HB	Gymnázium Havlíčkův Brod	Výstavba hřiště			3121	6121	
	HB	Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n. S.	Oprava sklářské pece			3127	5171	
	HB	VOŠ, OA a SOUT Chotěboř	Oprava 1. PP Žižkova	PD		3127	5169	
	HB	ČZA v Humpolci, střední škola	Oprava střechy garáží Světlá n. S.	PD		3127	5169	
	HB	Gymnázium Havlíčkův Brod	Oprava technických místností	PD		3121	5169	
	HB	Gymnázium Chotěboř	Oprava fasády Jiráskova	PD		3121	5169	
	HB	SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod	Půdní vestavba			3122	6121	
	ZR	VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou	Tělocvična	PD		3127	6121	

CELKEM PŘÍLOHA	**201 350**

PŘÍLOHA M2: ZDRAVOTNICTVÍ

ORJ 8002

v tis. Kč

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	JI	ZZS Kraje Vysočina	Rekonstrukce ZTI garáží, Jihlava			3533	6121	
	PE	Trojlístek Kamenice nad Lipou	Oprava oplocení			3529	5171	
	JI	Nemocnice Jihlava	Rekonstrukce pavilonu interny			3522	6121	
	TR	Nemocnice Třebíč	Pavilon chirurgických oborů			3522	6121	
	HB	Nemocnice Havlíčkův Brod	Stavební úpravy gynekologickoporodnického oddělení			3522	6121	
	HB	Nemocnice Havlíčkův Brod	Stavební úpravy pro magnetickou rezonanci			3522	6121	
	ZR	Nemocnice Nové Město na Moravě	Pavilon dětského oddělení			3522	6121	
	HB	Nemocnice Havlíčkův Brod	Rekonstrukce perinatologického centra			3522	6121	
	JI	Nemocnice Jihlava	Rekonstrukce stravovacího provozu	PD		3522	6121	

CELKEM PŘÍLOHA	**330 000**

PŘÍLOHA M3: KULTURA

ORJ 8003

v tis. Kč

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	JI	Muzeum Vysočiny Jihlava	Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic - příprava území			3315	5171	
	JI	Muzeum Vysočiny Jihlava	Roštejn - oprava studny a ZTI			3315	5171	
	JI	Horácké divadlo Jihlava	Oprava střechy, Komenského 22			3311	5171	
	JI	Horácké divadlo Jihlava	Divadelní kavárna, zkušebna			3311	6121	
	ZR	Horácká galerie v Novém Městě na Moravě	Opravy dvorního traktu	PD		3315	5169	
	PE	Muzeum Vysočiny Pelhřimov	Oprava elektroinstalace, hrad Kámen			3315	5171	
	HB	Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě	Stavební úpravy TZB	PD		3315	6121	
	HB	Krajská knihovna Vysočiny	Budova KKV			3314	6121	

CELKEM PŘÍLOHA	**34 200**

PŘÍLOHA M4: SOCIÁLNÍ VĚCI

ORJ 8004

v tis. Kč

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	TR	Domov pro seniory Třebíč, M.Curieových	Rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek			4350	6121	
	TR	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	Rekonstrukce střechy, schodiště a terasy			4350	6121	
	TR	ÚSP Nové Syrovice	Rekonstrukce stavebních konstrukcí			4357	6121	
	ZR	Domov Kamélie Křižanov	Rekonstrukce lůžkového výtahu			4357	6121	
	ZR	Domov pro seniory Mitrov	Opravy komunikací	PD		4350	5169	
	PE	Domov Lidmaň	Oprava hydroizolací na správní budově			4357	5171	
	PE	Domov Kopretina Černovice	Oprava střechy hlavní budova			4357	5171	
	HB	Domov ve Věži	Oprava balkonu			4357	5171	
	HB	Domov pro seniory Havlíčkův Brod	Demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu			4350	6121	
	HB	Domov pro seniory Havlíčkův Brod	Přístavba			4350	6121	
	HB	Domov ve Věži	Oprava fasády staré budovy	PD		4357	5169	
	HB	Domov ve Věži	Nová budova	PD		4357	6121	

CELKEM PŘÍLOHA	**73 300**

PŘÍLOHA I1: ROZPOČET VÝDAJŮ NA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

§ 3636 Územní rozvoj

Druh výdaje	Částka Kč v 2017	Provoz 2017	Investice 2017	Oblast výdajů	Poznámka
Spoluúčasti na centrálních projektech a projektech krajů	600 000	*500 000*	*100 000*	region	*projekty garantované AKČR a MVČR vyžadující kofinancování; výměnný formát DTM*
Připojení organizací k síti NREN	2 550 000	*2 550 000*	*0*		*poplatky za připojení organizací k síti CESNET2, kryto příjmy.*
Průzkumy a studie pro projekty OPSF a jiné EU projekty	100 000	*0*	*100 000*	region	*IROP, OPPIK, H2020*
Projekt TIIZS	15 000	*15 000*		region	*projekt technické infrastruktury IZS na úrovni kraje, provoz společných technologií*
Projekty eHealth - sdílené vybavení na KrÚ	200 000	*0*	*200 000*	region	*projekt el. zdravotnictví - krajské systémy - náklady na vybavení (HW, SW),* ***S***
eLearning eHealth	67 000	*67 000*	*0*	region	*provozní náklady na systém eLearningu v nemocnicích*
Síť ROWANet	3 900 000	*2 300 000*	*1 600 000*	region	*nájem (Humpolec, Telc, Svetla, Bites) a servis optických tras a aktivních prvků (včetně udržitelnosti IOP), výstavba nových optických tras sítě ROWANet (přípojky MAN), materiál.*
Síťové spoje MAN Jihlava	480 000	*50 000*	*430 000*	region	*dodatečné rozšíření infrastruktury na území Jihlavy, aktivní prvky (Automobilní)*
Videokonference	410 000	*10 000*	*400 000*	region	*krajské videkonference - provoz nové VCF AKČR; nákup nové jednotky do budovy A*
Příspěvek sdružení EPMA	300 000	*300 000*	*0*	region	*příspěvek projektové agentuře*
Rozvoj Muzeum4U	321 000	*121 000*	*200 000*	region	*rozvoj projektu průvodcovského systému včetně možného rozvoje systému iBeacon*
Rozvoj Kiosky	150 000	*50 000*	*100 000*	region	*rozvoj systému kiosků III*
Kompetenční centrum - zajištění IT propagační akcí	1 200 000	*1 200 000*	*0*	region	*soutěž Zlatý erb, ISSS 2016, Internet v Telči*
Projekt eCrime	450 000	*450 000*		region	*semináře a kurzy v rámci projektu eCrime - provence elektronické kriminality, konference eCRIME PČR; podíl v projektu Kraje pro bezpečný internet*
DMVS + Geoportál	600 000	*100 000*	*500 000*	region	*projekt IOP - Digitální mapa veřejné správy - support + upgrade; upgrade ISKN (nový datový model); rozvoj služeb pro ORP*
Technologické centrum (TCK)	2 065 000	*1 500 000*	*565 000*	region	*provoz technolog. centra - provoz spisové služby (Geovap, Gordic), servisní smlouva HW a SW (Autocont); nákup serverů a DP - kryto příjmy za provoz Registru smluv pro MVČR*
Provoz ESS - svolávací systém	900 000	*900 000*	*0*	region	*provoz systému hromadného svolávání (traumaplány nemocnic) - dříve kapitola Zdravotnictví*
Udržitelnost projektů IOP 2014 (VDI, Digi portál, bezp. dashboard)	1 800 000	*1 800 000*	*0*	region	*podpora projektů financovaných z IOP*
Služby TCK 2016 - iROP	300 000	*300 000*	*0*	region	*podpora projektů financovaných z iROP*
Projekt Digitalizace a ukládání - KDJ, KDU, KDS	1 500 000	*1 200 000*	*300 000*	region	*provoz digitalizační jednotky (KDJ), el. spisovky a KDU + digitalizace službou; nové funkce Portálu digitalizace*
Projekt Vnitřní integrace úřadu - IDM, ZR	800 000	*600 000*	*200 000*	region	*Provoz a rozvoj systémů vnitřních workflow, rozhraní na základní registry a IDM*
Spolek BISON	300 000	*300 000*	*0*	region	*Příspěvek pro spolek BISON - rozvoj open source software*
Provoz eUtility	194 000	*194 000*	*0*	region	*zajištění provozu služby "On-line vyjádření k sítím"*
ELA ESRI	2 420 000	*2 420 000*	*0*	region	*Multilicenční smlouva ESRI včetně PO*
Celkem	***21 622 000***	***16 927 000***	***4 695 000***		

§ 6172 Činnost regionální správy

Druh výdaje	Částka v Kč v 2017	Provoz 2017	Investice 2017	Oblast výdajů	Poznámka
Připojení k Internetu - Cesnet	250 000	*250 000*	*0*	správa sítě	*poplatky sdružení Cesnet za bod KrÚ*
Svěřená správa DMZ	150 000	*150 000*	*0*	správa sítě	*outsourcing správy bezpečnostních prvků sítě KrÚ*
Servis aktivních prvků	90 000	*90 000*	*0*	správa sítě	*pozáruční servis aktivních prvků - kiosky; kabeláže*
Servis kongresový sál	109 000	*109 000*	*0*	správa sítě	*provoz kongresový sál*
Racky	0	*0*	*0*	správa sítě	*vybavení serveroven*
Diskové pole	300 000	*0*	*300 000*	správa sítě	*nové diskové pole*
Aktivní prvky	0			správa sítě	*dokoupení SW s PoE pro VoIP*
Tel. ústředna	250 000	*250 000*	*0*	správa sítě	*náklady na servisní zásahy do konfigurace tel. ústředen*
Klimatizace	350 000	*100 000*	*250 000*	správa sítě	*náklady na servisní zásahy a nové klimatizace - budova C*
UPSky	275 000	*200 000*	*75 000*	správa sítě	*pořízení nových záložních zdrojů a servis*
Ostatní materiál	0			správa sítě	*materiál vzhledem k najetí na 5let životnost PC (disky, zdroje)*
Servery	150 000	*0*	*150 000*	servery	*výměna zastaralých tech. + VMWare*
Stanice	400 000	*400 000*	*0*	stanice	*nákup a obnova stanic*
Notebooky, tablety	1 600 000	*1 400 000*	*200 000*	notebooky	*nákup a obnova notebooků*
Kopírky, tiskárny - pořízení	100 000	*100 000*	*0*	tisk	*doplnění počtu malých kopírek, nákup doplňků, obnova stolních tiskáren*
Provoz tiskáren a kopírek (bez papíru)	1 500 000	*1 500 000*	*0*	tisk	*náklady na tonery, opravy tiskáren a kopírek, nákladové a servisní smlouvy, podpora tiskového systému*
TCK - support	2 500 000	*2 500 000*	*0*	support	*část pro úřad*
Ostatní opravy HW	150 000	*150 000*	*0*	správa sítě	*opravy projekční techniky, serverů*
správa sítě celkem	***8 174 000***	***7 199 000***	***975 000***		
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***		

Druh výdaje	Částka Kč v 2017	Provoz 2017	Investice 2017	Oblast výdajů	Poznámka
AuditPro - support	80 000	*80 000*	*0*	support	*podpora softwaru na audit softwaru*
El. podpis	200 000	*200 000*	*0*	provozní	*kvalifikované certifikáty, karty, časová razítka*
CISnet	43 000	*43 000*	*0*	support	*využívání internetového portálu CISnet - ODSH*
INISOFT	110 000	*110 000*	*0*	support	*podpora k programovým produktům - OŽP*
Veritas - support	0	*0*		support	*podpora zálohovacího systému*
ASPI - support	390 000	*390 000*	*0*	support	*systém právních informací*
Oracle - support	75 000	*75 000*		support	*podpora databázového systému*
GINIS - licence	300 000	*0*	*300 000*	provozní	*licence IS GINIS - ekonomika, spisová služba, nadstavby*
GINIS - support	1 300 000	*1 300 000*	*0*	support	*podpora systémů GINIS, ostatní služby*
CITRIX (XenApp a XenDesktop) - support	0	*0*	*0*	support	*terminálový systém - podpora*
WMWare - support	0	*0*	*0*	support	*podpora virtualizačníční serverového nástroje*
VYK,UCR,ISP - support	170 000	*170 000*	*0*	support	*podpora systémů výkaznictví*
Yamaco - support - SW EDA, ETZ	30 000	*30 000*	*0*	support	*podpora agendového systému odboru dopravy*
KS personalistika - support	213 000	*133 000*	*80 000*	support	*podpora personálního systému*
Anet - docházka - support, upgrade	85 000	*85 000*		support	*podpora a doplnění docházkového systému, terminály*
Kvasar - Ovzduší - support	20 000	*20 000*	*0*	agendy	*podpora agendového systému (OŽP)*
Targa - support	20 000	*20 000*	*0*	agendy	*podpora agendového systému (ODSH) - vyčítání tachografů*
KROS - support	30 000	*30 000*	*0*	agendy	*podpora agendového systému (OLVHZ)*
MobilChange	20 000	*20 000*	*0*	support	*podpora systému distribuce faxů a sms*
SW Dotace - support	40 000	*40 000*	*0*	support	*podpora systému evidence dotací OLVHZ*
TWIST-EMA - support+Linux RedHat support	200 000	*200 000*	*0*	support	*podpora agendového systému evidence nemovitého majetku kraje (OM)*
SW evidence myslivosti	5 000	*5 000*		support	*podpora SW evidence myslivosti*
Systém Beck-online	64 000	*64 000*		support	*podpora systému Beck-online*
ASPE - support	38 000	*38 000*	*0*	provozní	*podpora aplikace ASPE na zpracování nabídek a řízení stavby*
MS Office	0	*0*	*0*	office	*licence kancelářského balíku (předpoklad projekt TCK2016)*
MS Ostatní	0	*0*	*0*	provozní	*ostatní náklady na systém MS (MS Project, Visio, …)*
Antivir - podpora	280 000	*280 000*	*0*	support	*Symantec End Protection*
Druva - podpora	70 000	*70 000*	*0*	support	*zálohovací SW*
Provoz modulu Vismo e106	120 000	*120 000*	*0*	provozní	*provoz internetového serveru a systému Vismo*
Provoz Vismo	92 000	*92 000*	*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 Print2PDF*
Print2PDF	36 000	*36 000*	*0*	support	*technická podpora produktu 602XML Designer*
Generátor WS	36 000	*36 000*	*0*		*podpora Generátor WS*
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	200 000	*200 000*	*0*	provozní	*servis webových stránek kraje, extranetové aplikace*
GFI AntiSpam - support	80 000	*80 000*	*0*	support	*podpora softwaru pro Antispamové řešení*
Portál PO, projektové řízení	500 000	*500 000*	*0*	řízení PO	*rozvoj systémů, podpora*
Procesní portál (Sharepoint)	200 000	*200 000*	*0*	procesní řízení	*rozvoj systémů, podpora*
správa databází a aplikací	***5 762 000***	***4 982 000***	***780 000***		
Ostatní služby GIS	100 000	*100 000*	*0*	support	*ostatní služby podpory GIS (úprava dat, servis software)*
Údržba agendových geodat	100 000	*100 000*	*0*	data gis	*geodata mimo fin. odvětv. odborů - sdílená, v gesci OI (GN, PRVKUK, DPP)*
Stand. balíček geodat od ZÚ pro kraje	301 000	*301 000*	*0*	data gis	*data balíček od ZÚ*
Tématické datové vrstvy	100 000	*100 000*	*0*	data gis	*ostatní mapové vrstvy (UrbanPlanner, Copernicus)*
Hardware GIS, materiál	600 000	*100 000*	*500 000*	hw gis	*monitory, papír, inkoust; nový plotter (akuální 7 let starý)*
Propagace GIS	50 000	*50 000*	*0*	propagace	*propagace GIS*
Spado - support VARS	145 000	*145 000*	*0*	www GIS	*podpora aplikace trasy dopravy VARS (převedeno z ODSH)*
Podpora TWIST, ISKN	407 000	*407 000*	*0*	www GIS	*podpora aplikací TWIST, ISKN - import dat KN*
Videopasport	50 000	*50 000*	*0*	sw gis	*pasport silničních komunikací do geoportálu DMVS*
Pasportizační SW	180 000	*80 000*	*100 000*	sw gis	*pasport liniových staveb, optiky*
Software GIS	0	*0*	*0*	sw gis	*ostatní nonESRI GIS SW*
oddělení GIS	***2 033 000***	***1 433 000***	***600 000***		
Celkem	***18 279 000***	***15 924 000***	***2 355 000***		
Celkem za kapitolu Informatika	**39 901 000**	**32 851 000**	**7 050 000**		

PŘÍLOHA OFO1: ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

Příjmy **v tis. Kč**

	Návrh 2017
Krajský úřad - příděl (4 % z rozpočtovaných prostředků na platy zaměstnanců krajského úřadu - objem z § 6172, převod z kapitoly Ostatní finanční operace)	7 205
Krajský úřad - příděl (4 % z rozpočtovaných prostředků na platy zaměstnanců krajského úřadu - objem ze zvláštních účtů projektů, převod z kapitoly Ostatní finanční operace)	407
Zastupitelé (uvolnění) - příděl (4 % z rozpočtovaných odměn uvolněných členů ZK, převod z kapitoly Ostatní finanční operace)	383
Příjmy celkem	**7 995**

Výdaje **tis. Kč**

	Návrh 2017
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	1 814
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 066
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	108
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů např. osobní konta, sportovní a kulturní aktivity, permanentky, poukázky (tiskové zprávy) apod.	4 007
Výdaje celkem	**7 995**

Poznámka: Rozpočet sociálního fondu bude navýšen o zůstatek fondu k 31. 12. 2016.

PŘÍLOHA R1: SEZNAM STRATEGICKÝCH A KONCEPČNÍCH MATERIÁLŮ

OŽPZ (kapitola Životní prostředí)

Aktualizace Koncepce ekologické výchovy (EVVO), v návaznosti na připravované aktualizace koncepcí ČR (Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR - součást implementace směrnice c. 90/313/EHS, o svobodě přístupu k informacím o životním prostředí a Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR 2008 - 2015)

1 000 tis. Kč.

Příloha EU1: Rozpis výdajů kapitoly Evropské projekty

Odbor analýz a podpory řízení

Název projektu	SU/AU	2017 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Profesionální a bezpečný úřad		3 507	661	2 846	2 846	
C E L K E M O D B O R		**3 507**	**661**	**2 846**	**2 846**	

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Název projektu	SU/AU	2017 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
II/129 Březina - most ev. č. 129-003	231 212	19 761		19 761	19 761	
II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část II.	231 349	18 315		18 315	18 315	
II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150 - 022	231 221	37 431		37 431	37 431	
II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. Kraje, 1. stavba	231 109	20 885		20 885	20 885	
II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka	231 350	27 758		27 758	27 758	
II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2	231 336	980	49 549	- 48 569		48 569
II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část	231 351	98 474		98 474	98 474	
II/360 Třebíč - Střítež	231 299	24 999		24 999	24 999	
II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792	231 355	64 009	46 174	17 835	17 835	
II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okr. křiž.	231 354		8 980	- 8 980		8 980
II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek	231 357	2 000	78 520	- 76 520		76 520
II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. II/351	231 359	22 500		22 500	22 500	
II/405 Brtnice	231 119	59 914		59 914	59 914	
II/406 Kostelec - křiž. s II/639	231 361	13 999		13 999	13 999	
II/406 Telč - hr. Kraje	231 362	47 738		47 738	47 738	
II/408 Jemnice - křiž. s II/152	231 363		13 500	- 13 500		13 500
II/410 Chotěbudice - most ev. č. 410-014	231 348	9 000		9 000	9 000	
II/602 Jihlava - Dvorce	231 125	22 500		22 500	22 500	
II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043	231 398	60 000		60 000	60 000	
II/602 Olešná - průtah	231 364		12 500	- 12 500		12 500
C E L K E M O D B O R		**550 263**	**209 223**	**341 040**	**501 109**	**160 069**

Odbor informatiky

Název projektu	SU/AU	2017 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
NIXZD.CZ (Národní centrum pro výměnu zdravotnické dokumentace)		6 500		6 500	6 500	
Síťová konektivita a bezpečnost škol		20 000		20 000	20 000	
Služby technologického centra Kraje Vysočina 2016		50 000		50 000	50 000	
C E L K E M O D B O R		**76 500**		**76 500**	**76 500**	

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Název projektu	SU/AU	2017 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Centrum tradiční lidové kultury	231 224	2 703		2 703	2 703	
Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic	231 377	21 605		21 605	21 605	
C E L K E M O D B O R		**24 308**		**24 308**	**24 308**	

Odbor regionálního rozvoje

Název projektu	SU/AU	2017 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Akademie udržitelné mobility v Dunajském regionu		1 000		1 000	1 000	
Central Europe Waste		2 961	2 517	444	444	
Connecting Regions AT-CZ	231 373	1 000	761	239	239	
Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT - CZ		4 000		4 000	4 000	
Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina	231 374	82 759	82 759			
Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21		735	331	404	404	
Příprava projektů v oblasti posílení biodiverzity	231 371	3 500	2 800	700	700	
Příprava projektů v oblasti zlepšení kvality v sídlech	231 370		600	- 600		600
REMINDER		1 083	460	623	623	
RUMOBIL (Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change)	231 388	3 894	225	3 669	3 669	
SMART AKCELERÁTOR - Rozvoj inovačního prostředí v podmínkách Kraje Vysočina		1 719	2 250	- 531		531
Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina	231 156	79	71	8	8	
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina	231 372	325		325	325	
Úspory energií – ČZA Humpolec	231 372	27 267	6 133	21 134	21 134	
Úspory energií – GOB a SOŠ Telč	231 372	7 468	1 452	6 016	6 016	
Úspory energií - Nemocnice Jihlava	231 372	325		325	325	
Úspory energií - SŠ PTA Jihlava	231 372	17 368	2 989	14 379	14 379	
Úspory energií - VOŠ a SŠ VZZ Třebíč	231 372	33 009	7 774	25 235	25 235	
Z teorie do praxe - rovné příležitosti a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina		890	712	178	178	
Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina	231 385	740	846	- 106		106
C E L K E M O D B O R		**190 122**	**112 680**	**77 442**	**78 679**	**1 237**

Odbor sociálních věcí

Název projektu	SU/AU	2017 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina		5 523	4 215	1 308	1 308	
Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV.	231 162	63 160	103 668	- 40 508		40 508
Transformace Domova Háj I.	231 379	1 300	6 819	- 5 519		5 519
Transformace Domova Háj II.	231 383	7 122	3 147	3 975	3 975	
Transformace Domova Háj III.	231 384	5 256	544	4 712	4 712	
Transformace Domova Háj IV.	231 396	500		500	500	
Transformace Domova Kamélie Křižanov I. a II.	231 380	10 750		10 750	10 750	
Transformace Domova ve Zboží	231 382	800		800	800	
C E L K E M O D B O R		**94 411**	**118 393**	**- 23 982**	**22 045**	**46 027**

Odbor školství, mládeže a sportu

Název projektu	SU/AU	2017 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Krajský akční plán Kraje Vysočina	231 387	2 798	2 612	186	186	
Laboratoře automatizace, robotiky a svařování VOŠaSPŠ Žďár nad Sázavou	231 165	11 500	10 300	1 200	1 200	
Otevřená škola OAaHŠ Třebíč	231 165	15 650	14 230	1 420	1 420	
Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie	231 394	12 750	11 475	1 275	1 275	
Přestavba budovy odborného výcviku Křemešnická SPŠaSOU Pelhřimov	231 165	35 500	32 200	3 300	3 300	
Přístavba dílny pro stavební obory SPŠ stavební Havlíčkův Brod	231 391	14 498		14 498	14 498	
Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec	231 395	44 000	35 500	8 500	8 500	
Rekonstrukce skladové haly pro odborný výcvik a praxi stavebních oborů SŠS Třebíč	231 165	14 000	12 800	1 200	1 200	
Řešení prostor pro SPŠ Třebíč	231 390	87 615	87 615			
Stavební úpravy centra moderních technologií VOŠ, OA a SOUT Chotěboř	231 165	26 000	23 300	2 700	2 700	
C E L K E M O D B O R		**264 311**	**230 032**	**34 279**	**34 279**	

Odbor zdravotnictví

Název projektu	SU/AU	2017 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Nákup techniky pro ZZS KV na přizpůsobení se klimatickým podmínkám	231 386	31 478		31 478	31 478	
Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV	231 397	10 000		10 000	10 000	
C E L K E M O D B O R		**41 478**		**41 478**	**41 478**	

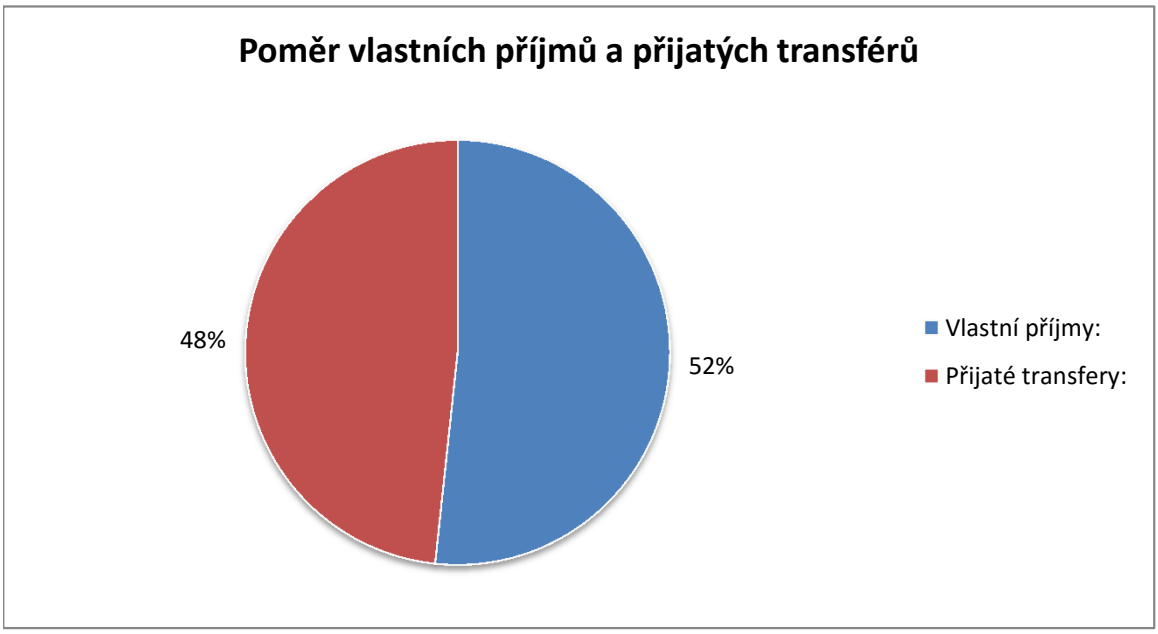
C E L K E M	**1 244 900**	**670 989**	**573 911**	**781 244**	**207 333**

B TABULKOVÁ ČÁST A GRAFY

1 STRUKTURA ROZPOČTU PŘÍJMŮ KRAJE VYSOČINA

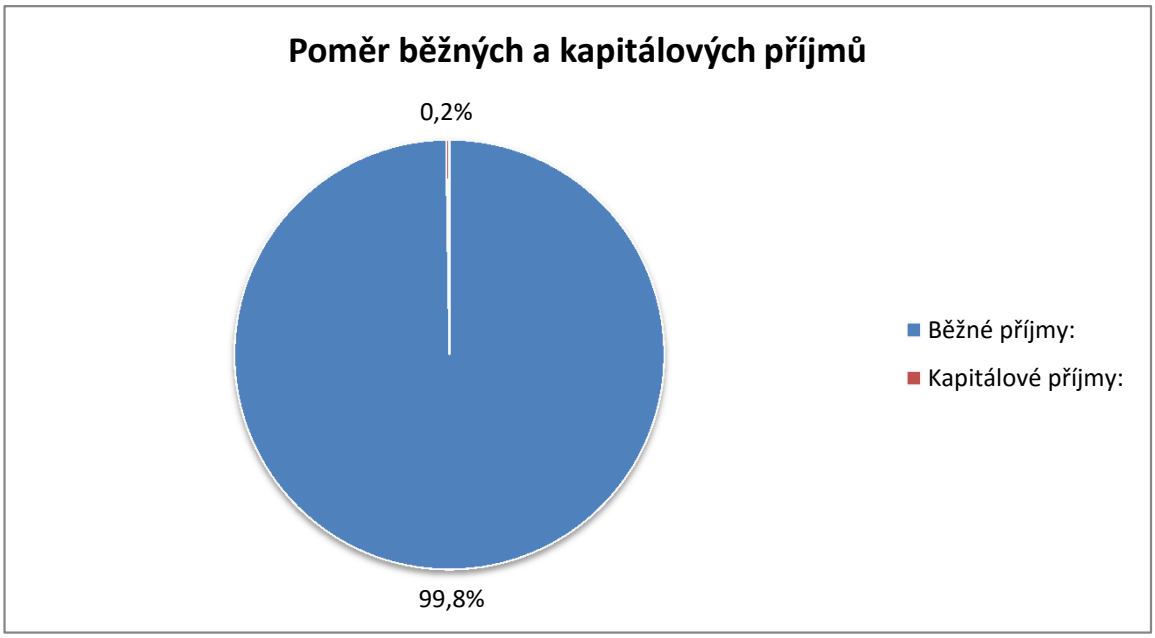
a) Poměr vlastních příjmů a přijatých transferů

Vlastní příjmy:	4 615 269	tis.Kč
Přijaté transfery:	4 313 294	tis.Kč
Celkem:	**8 928 563**	**tis.Kč**



b) Poměr běžných a kapitálových příjmů

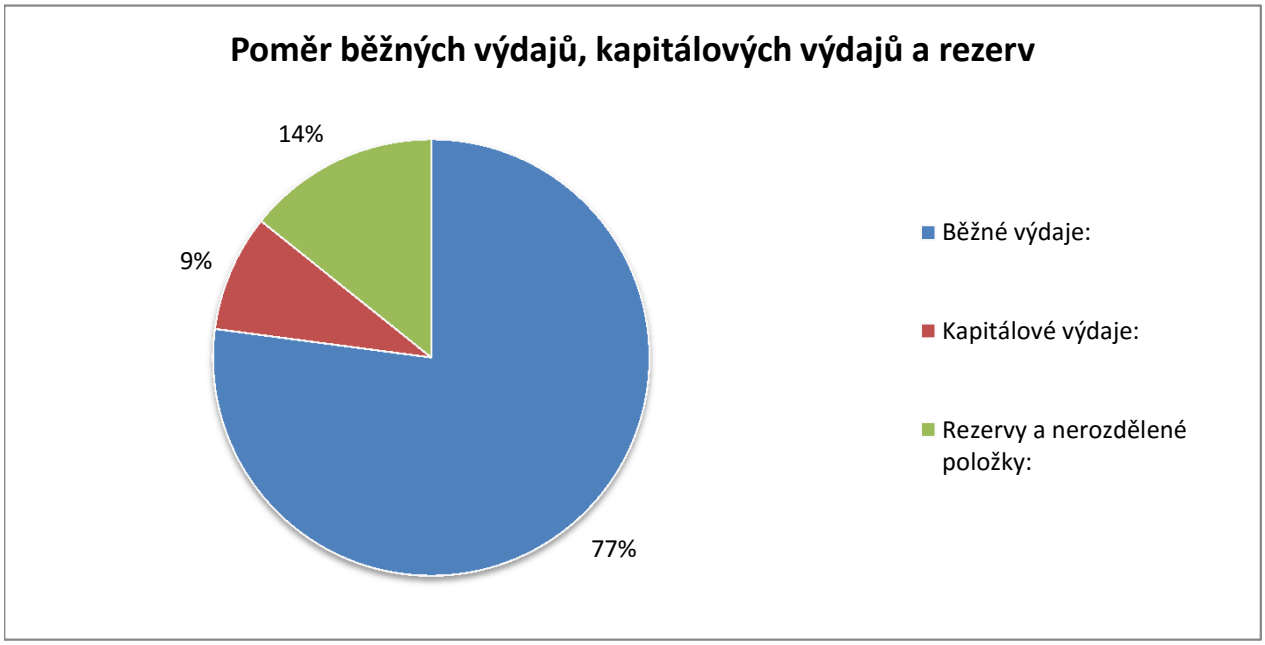
Běžné příjmy:	8 906 563	tis.Kč
Kapitálové příjmy:	22 000	tis.Kč
Celkem:	**8 928 563**	**tis.Kč**



2 STRUKTURA ROZPOČTU VÝDAJŮ KRAJE VYSOČINA

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

Běžné výdaje:	**7 106 577**	tis. Kč
Kapitálové výdaje:	**798 870**	tis. Kč
Rezervy a nerozdělené položky:	**1 312 960**	tis. Kč
Celkem:	**9 218 407**	**tis. Kč**

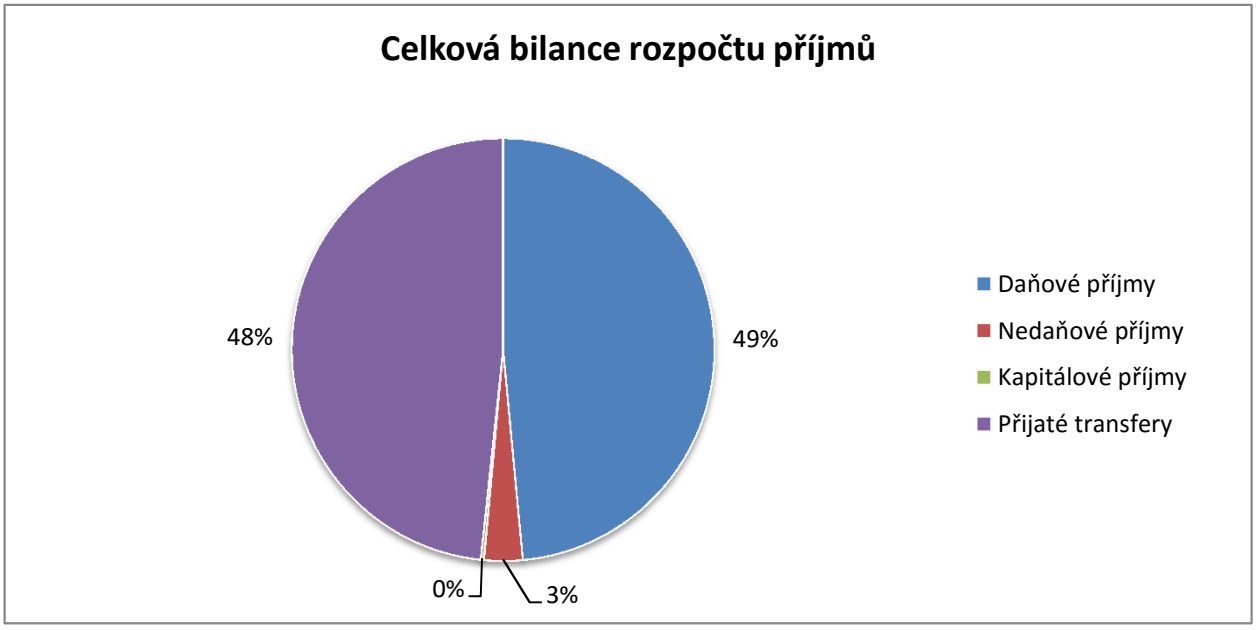


b) Odvětvová struktura výdajů

Kapitola	Částka	%
Zemědělství	74 540 tis. Kč	1
Školství, mládeže a sportu	4 613 622 tis. Kč	50
Kultura	171 713 tis. Kč	2
Zdravotnictví	350 285 tis. Kč	4
Životní prostředí	12 694 tis. Kč	0
Územní plánování	4 000 tis. Kč	0
Doprava	1 620 337 tis. Kč	18
Sociální věci	140 466 tis. Kč	2
Požární ochrana a IZS	14 680 tis. Kč	0
Zastupitelstvo kraje	55 880 tis. Kč	1
Krajský úřad	287 330 tis. Kč	3
Regionální rozvoj	98 087 tis. Kč	1
Nemovitý majetek	678 850 tis. Kč	7
Informatika	39 901 tis. Kč	0
Analýzy a podpora řízení	13 783 tis. Kč	0
Ostatní finanční operace	60 995 tis. Kč	1
Rezerva a rozvoj kraje	200 000 tis. Kč	2
Evropské projekty	781 244 tis. Kč	8
Celkem	**9 218 407 tis. Kč**	**100**

3 CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU PŘÍJMŮ

PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)			**8 928 563**
Paragraf	**Položka**	**Název**	
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a fun. požitků	950 000
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	20 000
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob podle zvláštní sazby daně	95 000
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 035 000
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	30 000
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 200 000
0000	1361	Správní poplatky	1 227
Celkem třída 1		**Daňové příjmy**	**4 331 227**
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	811
xxxx	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 240
xxxx	2141	Příjmy z úroků	3 000
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**	**262 042**
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	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**



4) CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU VÝDAJŮ

Paragraf	Název	Výdaje celkem
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	2 380
103x	Lesní hospodářství	15 000
1037	Celospolečenské funkce lesů	500
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	220
Celkem skupina 1	**Zemědělství a lesní hospodářství**	**18 100**
2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu	2 200
214x	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	2 100
2143	Cestovní ruch - Vysočina Tourism	6 133
2143	Cestovní ruch	3 870
2199	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.	70
2212	Silnice - režijní výdaje	1 737
2212	Silnice - investice v dopravě	63 000
2212	Silnice - KSÚSV	944 600
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	307 000
2223	Bezpečnost silničního provozu	1 000
2242	Provoz veřejné železniční dopravy	303 000
23xx	Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod	56 000
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	440
Celkem skupina 2	**Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství**	**1 691 150**
3xxx	Ostatní činnosti - podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce	4 825
3xxx	Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání	6 600
3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	13 674
3121	Gymnázia	32 160
3122	Střední odborné školy	19 395
3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	1 643
3127	Střední školy	225 649
3127	Střední školy - podpora oboru Energetika	700
3127	Střední školy - vybavení nových a rekonstruovaných kapacit	600
3133	Dětské domovy	21 595
3146	Zařízení výchovného poradenství	5 543
3146	Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek	500
3231	Základní umělecké školy - systémová dotace na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ	900
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	4 976
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní činnosti	5 956
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - podpora obcím z finančních prostředků kraje	12 815
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách	500
3311	Divadelní činnost	33 548
3312	Hudební činnost	150
3314	Činnosti knihovnické	30 631
3315	Činnost muzeí a galerií	79 236
3317	Výstavní činnosti v kultuře	250
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 095
3319	Ostatní záležitosti kultury - projekt Příroda a krajina Vysočiny	800
3322	Zachování a obnova kulturních památek - UNESCO	900
3322	Zachování a obnova kulturních památek - odborné podklady	400
3322	Zachování a obnova kulturních památek - dotace vlastníkům kulturních památek	14 000

Paragraf	Název	Výdaje celkem
3322	Zachování a obnova kulturních památek - předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek	500
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu	16 663
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - mimořádné sportovní akce	600
35xx	Organizace ve zdravotnictví	228 553
3522	Ostatní nemocnice	52 005
3522	Ostatní nemocnice - prostředky z nájemních smluv	53 144
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	5 000
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	800
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	1 000
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	2 650
3599	Činnosti ve zdravotnictví	6 763
3635	Územní plánování	4 000
3636	Územní rozvoj	1 808
3636	Územní rozvoj	21 622
3636	Územní rozvoj	3 083
3636	Územní rozvoj - Projektová kancelář Kraje Vysočina	9 500
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - výdaje spojené s majetkem kraje	40 000
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny	80 000
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	11 909
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 944
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	370
3727	Prevence vzniku odpadů	1 300
3729	Ostatní nakládání s odpady	100
3741	Ochrana druhů a stanovišť	1 450
3742	Chráněné části přírody	6 500
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500
3792	Ekologická výchova a osvěta	200
3799	Ostatní ekologické záležitosti	700
Celkem skupina 3	**Služby pro obyvatelstvo**	**1 072 705**
43xx	Ostatní výdaje na sociální služby	75 000
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zřizovatelská působnost kraje	4 978
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	7 550
435x	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti	3 000
4350	Domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje	26 412
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (sociální ústavy pro dospělé) - zřizovatelská působnost kraje	14 287
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
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	1 260
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., SLEPÍŠI - sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené	550
Celkem skupina 4	**Sociální věci a politika zaměstnanosti**	**140 466**

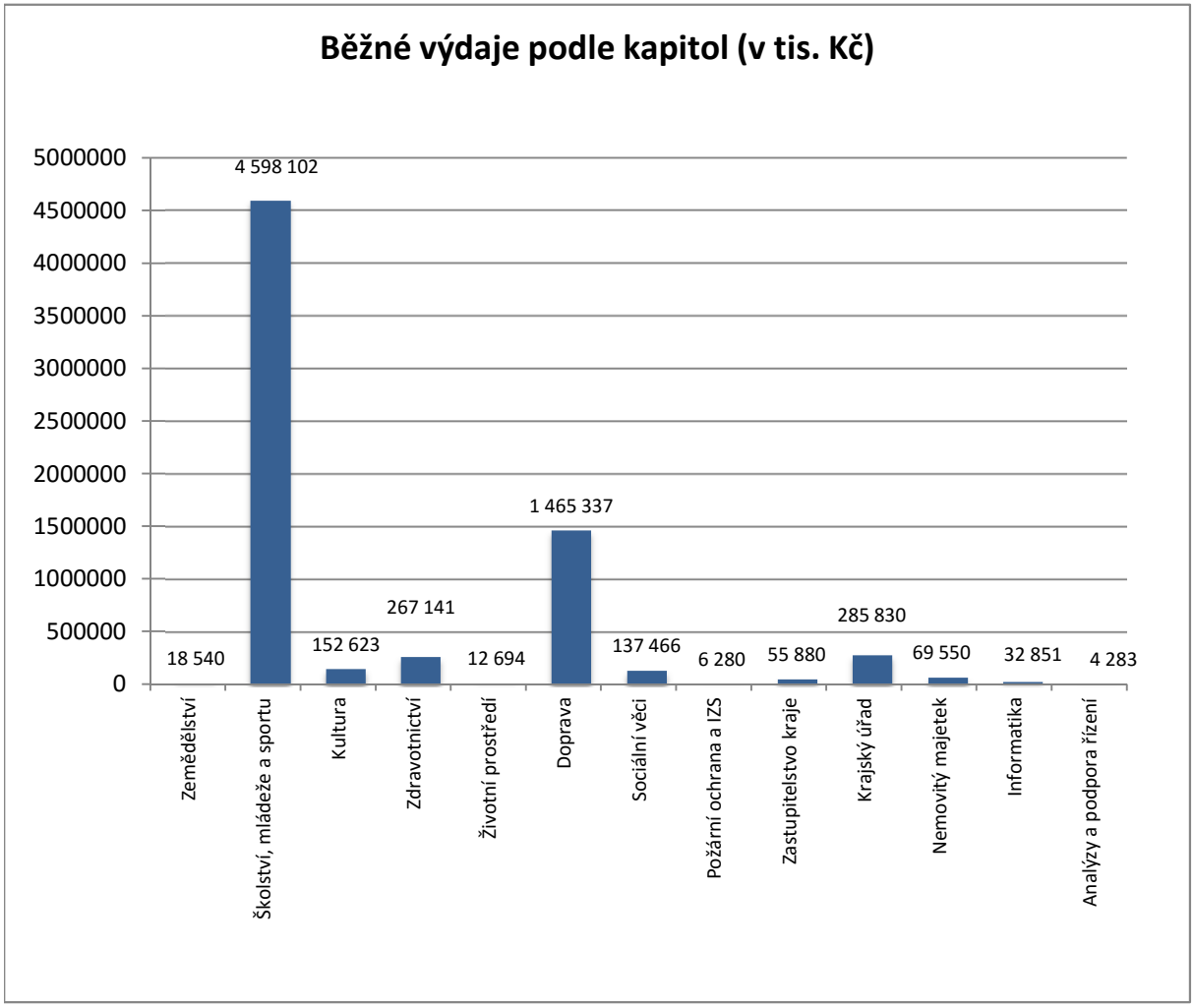
Paragraf	Název	Výdaje celkem
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	600
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	1 830
5511	Požární ochrana - profesionální část	4 500
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	7 500
5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	250
Celkem skupina 5	**Bezpečnost státu a právní ochrana**	**14 680**
6113	Zastupitelstva krajů	39 094
6113	Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR	800
6172	Činnost regionální správy	287 330
6172	Činnost regionální správy	18 279
6172	Činnost regionální správy	1 200
6223	Mezinárodní spolupráce - prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony	8 686
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků z úvěru	15 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - uvolnění zastupitelé	383
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - pracovníci zařazení do KrÚ	7 612
6399	Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem	30 000
6399	Ostatní finanční operace - DPH placená krajem	8 000
6409	Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva)	150 000
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**	**616 384**
xxxx	Přímé výdaje ve školství	4 232 608
xxxx	Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku	5 720
xxxx	Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem	6 500
xxxx	ŠKOLSTVÍ (výdaje na stavební práce v oblasti školství)	201 350
xxxx	ZDRAVOTNICTVÍ (výdaje na stavební práce v oblasti zdravotnictví)	330 000
xxxx	KULTURA (výdaje na stavební práce v oblasti kultury)	34 200
xxxx	SOCIÁLNÍ VĚCI (výdaje na stavební práce v oblasti sociálních věcí)	73 300
xxxx	Evropské projekty	781 244
Celkem ostatní		**5 664 922**

VÝDAJE CELKEM		**9 218 407**

5a BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL

Kapitola	Částka v tis. Kč	%
Zemědělství	18 540	0
Školství, mládeže a sportu	4 598 102	65
Kultura	152 623	2
Zdravotnictví	267 141	4
Životní prostředí	12 694	0
Doprava	1 465 337	21
Sociální věci	137 466	2
Požární ochrana a IZS	6 280	0
Zastupitelstvo kraje	55 880	1
Krajský úřad	285 830	4
Nemovitý majetek	69 550	1
Informatika	32 851	0
Analýzy a podpora řízení	4 283	0
Celkem	**7 106 577**	**100**

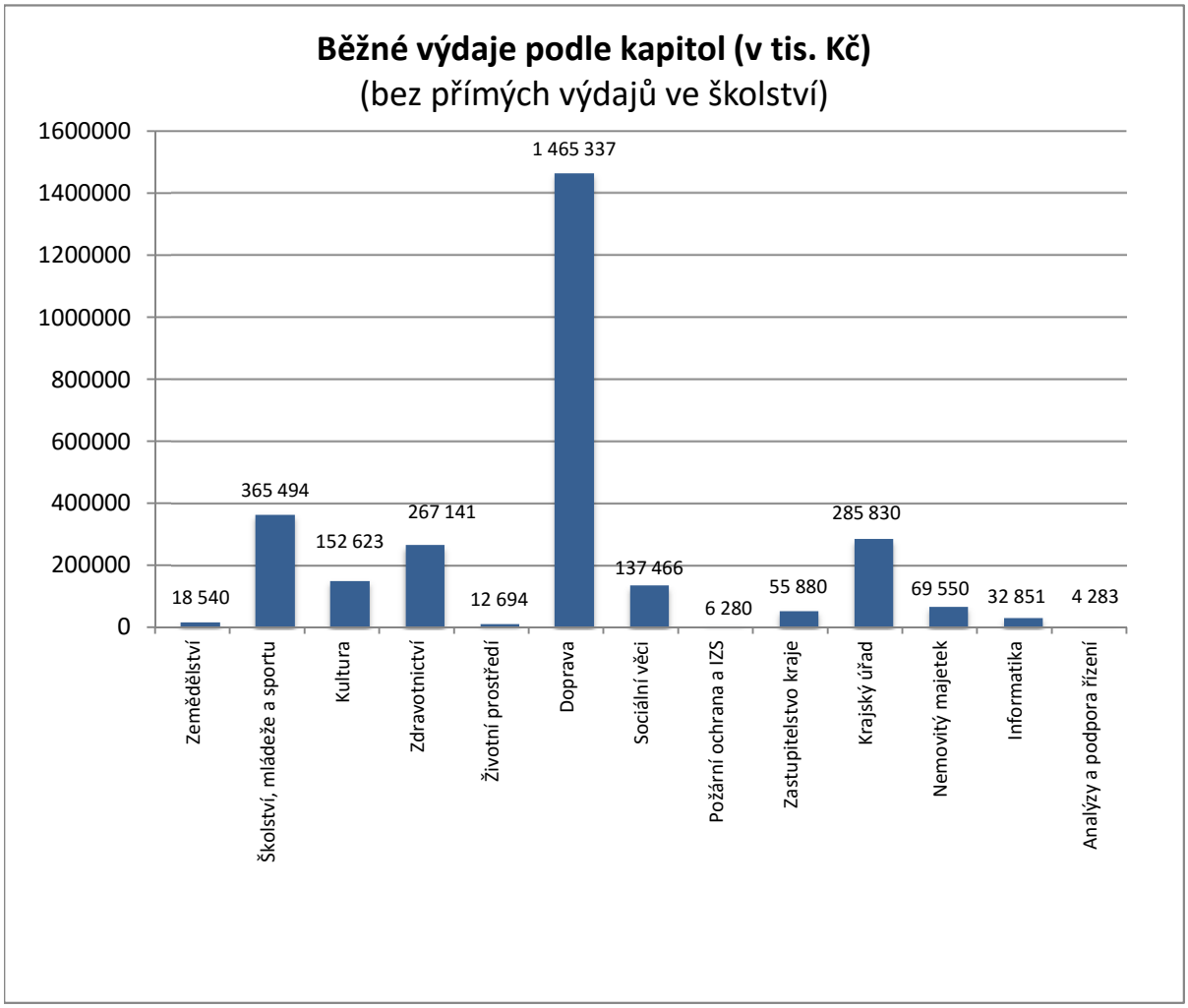
Poznámka: Není zahrnuta kapitola Územní plánování, Regionální rozvoj, Ostatní finanční operace, Rezerva a rozvoj kraje a Evropské projekty.



5b BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL
bez přímých výdajů ve školství

Kapitola	Částka v tis. Kč	%
Zemědělství	18 540	1
Školství, mládeže a sportu	365 494	13
Kultura	152 623	5
Zdravotnictví	267 141	9
Životní prostředí	12 694	0
Doprava	1 465 337	51
Sociální věci	137 466	5
Požární ochrana a IZS	6 280	0
Zastupitelstvo kraje	55 880	2
Krajský úřad	285 830	10
Nemovitý majetek	69 550	2
Informatika	32 851	1
Analýzy a podpora řízení	4 283	0
Celkem	**2 873 969**	**100**

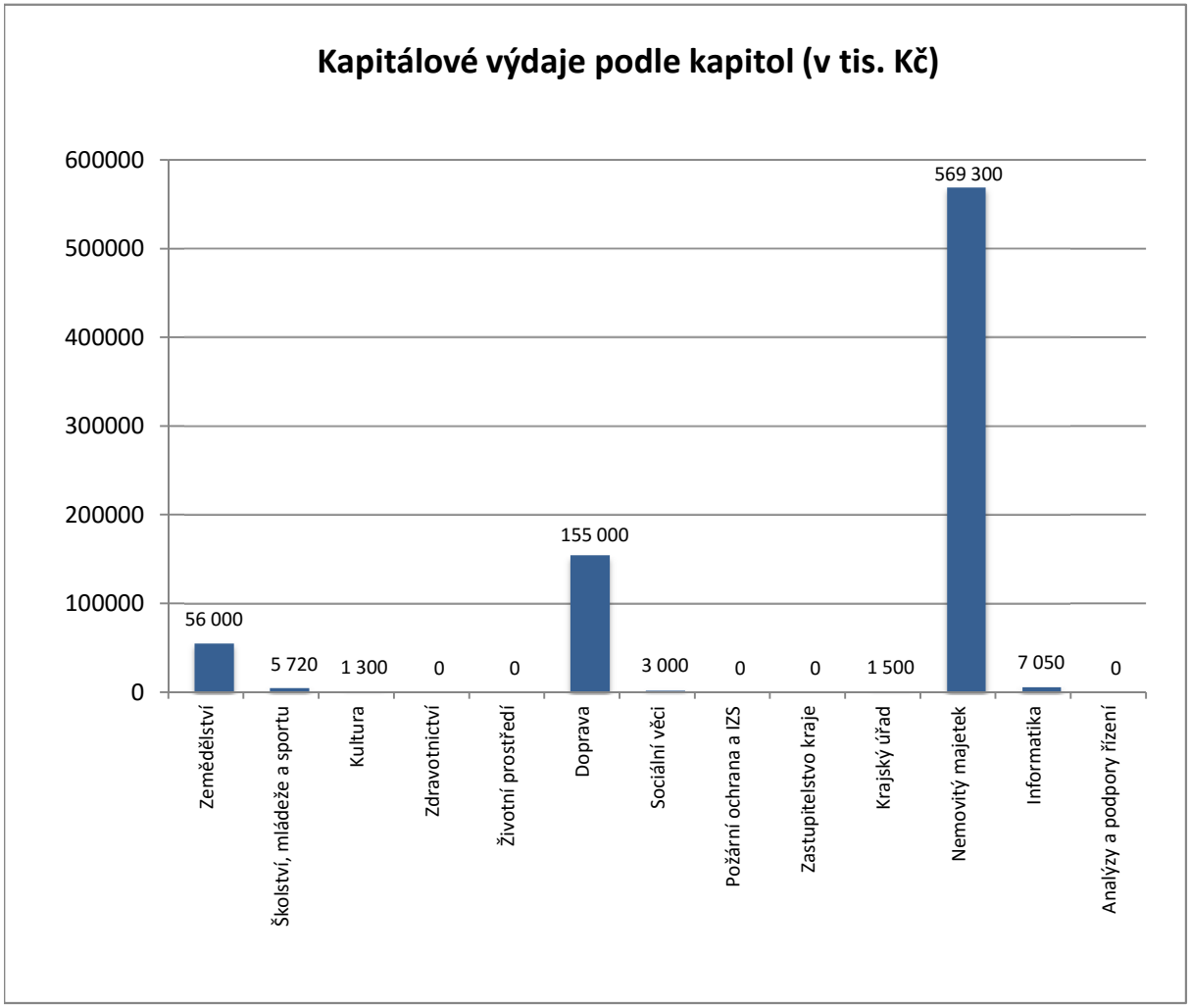
Poznámka: Není zahrnuta kapitola Územní plánování, Regionální rozvoj, Ostatní finanční operace, Rezerva a rozvoj kraje a Evropské projekty.



6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL

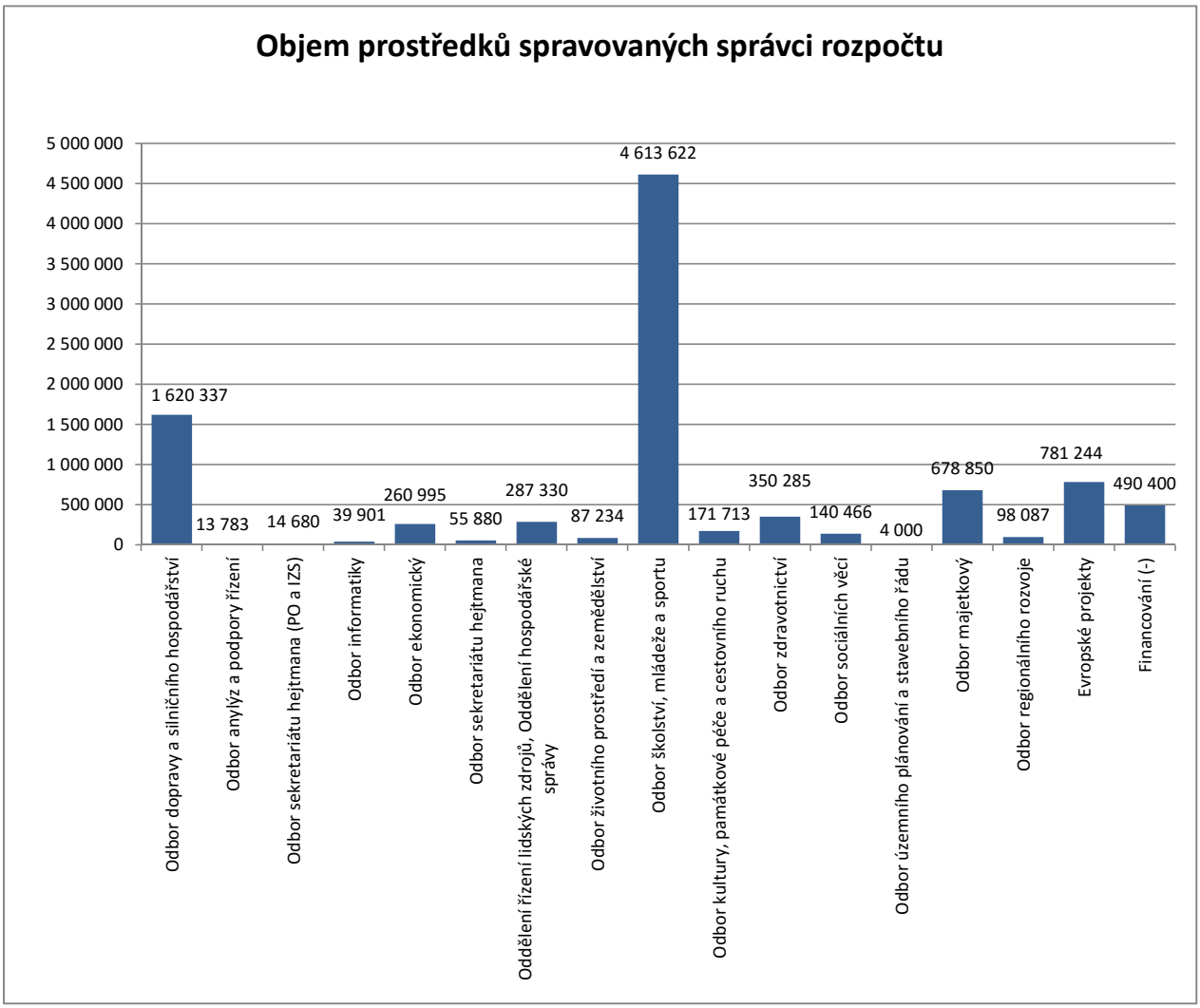
Kapitola	Částka v tis. Kč	%
Zemědělství	56 000	7
Školství, mládeže a sportu	5 720	1
Kultura	1 300	0
Zdravotnictví	0	0
Životní prostředí	0	0
Doprava	155 000	19
Sociální věci	3 000	0
Požární ochrana a IZS	0	0
Zastupitelstvo kraje	0	0
Krajský úřad	1 500	0
Nemovitý majetek	569 300	71
Informatika	7 050	1
Analýzy a podpory řízení	0	0
Celkem	**798 870**	**100**

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



7 OBJEM PROSTŘEDKŮ SPRAVOVANÝCH SPRÁVCI ROZPOČTU

Název správce	Orj	Částka v tis. Kč
Odbor dopravy a silničního hospodářství	100X	1 620 337
Odbor anylýz a podpory řízení	1300	13 783
Odbor sekretariátu hejtmana (PO a IZS)	1500	14 680
Odbor informatiky	1600	39 901
Odbor ekonomický	1700	260 995
Odbor sekretariátu hejtmana	1800	55 880
Oddělení řízení lidských zdrojů, Oddělení hospodářské správy	1900	287 330
Odbor životního prostředí a zemědělství	2000, 6000	87 234
Odbor školství, mládeže a sportu	3000	4 613 622
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	4000	171 713
Odbor zdravotnictví	5000	350 285
Odbor sociálních věcí	5100	140 466
Odbor územního plánování a stavebního řádu	7000	4 000
Odbor majetkový	800X	678 850
Odbor regionálního rozvoje	9000	98 087
Evropské projekty	XXXX	781 244
Financování (-)	XXXX	490 400
Celkem		**9 708 807**



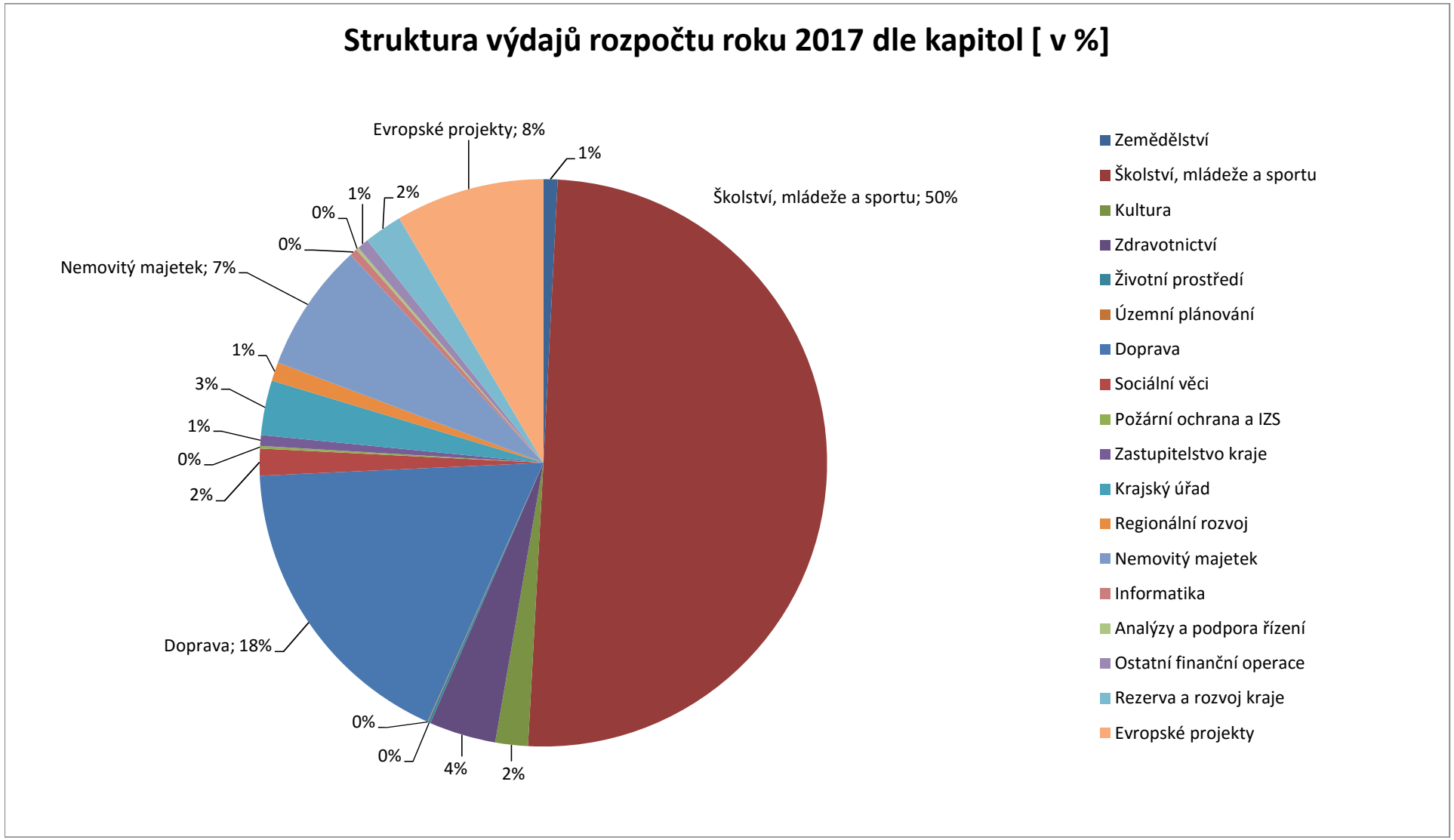
8 STRUKTURA VÝDAJŮ KAPITOL ROZPOČTU PODLE ÚČELOVOSTI JEJICH ZDROJŮ

a) Definice účelovosti zdrojů (v tis. Kč)

Zdroj	Rozpočtovaná výše	Účelovost / neúčelovost	Poznámka (určeno na)
Daňové příjmy (třída 1 bez DPPO placených krajem)	4 301 227	neúčelový	
DPPO placená krajem	30 000	účelový	prostředky určené na platbu DPPO placenou krajem
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	811	účelový	na správu uzlu sítě CESNET, na spolupráci při zkvalitnění a rozšíření a zabezpečení provozu zařízení CESNET a na spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv
Ostatní příjmy z vlast. činnosti	5 240	neúčelový	
Příjmy z úroků	2 000	neúčelový	
Odvody příspěvkových organizací	177 671	neúčelový	
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	56 360	neúčelový	
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 710	účelový	na připojení organizací k síti CESNET
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250	neúčelový	na pojistné plnění - náhrada soudních nákladů
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	72 986	účelový	na výkon státní správy
Dotace na přímé náklady ve školství	4 232 608	účelový	na přímé výdaje škol
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 700	účelový	zajištění základ. funkce knihovny Havl. Brod
Příjmy z prodeje pozemků	2 000	neúčelový	
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	20 000	neúčelový	
Příjmy kapitoly Evropské projekty	1 000	neúčelový	
Financování (+)	780 244	účelový	převod prostředků z FSR, zapojení kontokorentu (na spolufinancování evropských projektů)
CELKEM	**9 708 807**		

Celkem účelové zdroje: 5 143 059 tis. Kč
Celkem neúčelové zdroje: 4 565 748 tis. Kč

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

Kapitola	Výše účelových zdrojů	Výše neúčelových zdrojů	CELKEM
Zemědělství	16 000	58 540	74 540
Školství, mládeže a sportu	4 232 608	381 014	4 613 622
Kultura	7 700	164 013	171 713
Zdravotnictví		350 285	350 285
Životní prostředí		12 694	12 694
Územní plánování		4 000	4 000
Doprava		1 620 337	1 620 337
Sociální věci		140 466	140 466
Požární ochrana a IZS		14 680	14 680
Zastupitelstvo kraje		55 880	55 880
Krajský úřad	72 986	214 344	287 330
Regionální rozvoj		98 087	98 087
Nemovitý majetek		678 850	678 850
Informatika	3 521	36 380	39 901
Analýzy a podpora řízení		13 783	13 783
Ostatní finanční operace	30 000	71 395	101 395
Rezerva a rozvoj kraje		200 000	200 000
Evropské projekty	780 244	1 000	781 244
Financování (-)		450 000	450 000
CELKEM	**5 143 059**	**4 565 748**	**9 708 807**

9 STRUKTURA VÝDAJŮ ROZPOČTU ROKU 2017 DLE KAPITOL