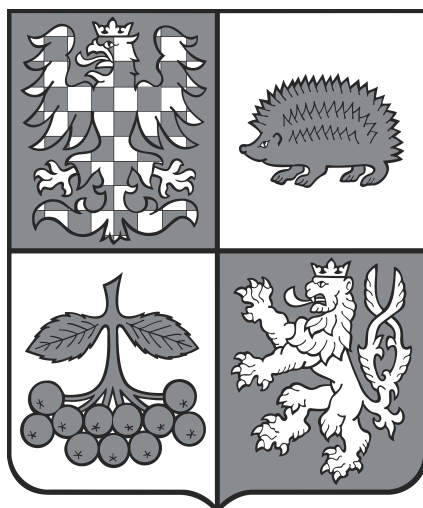


ZK-07-2013-22, př. 1  
počet stran: 16

# Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2014



**Rozpočet kraje 2014**

## **OBSAH:**

<b>A SOUHRNNÉ ÚDAJE .....</b>	<b>3</b>
<b>B ZDROJE ROZPOČTU .....</b>	<b>4</b>
<b>C VÝDAJE ROZPOČTU.....</b>	<b>6</b>
<b>D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSP. ORGANIZACE NA ROK 2014.....</b>	<b>13</b>
<b>E SEZNAM TRANSFERŮ OBCÍM A JINÝM SUBJEKTŮM SCHVALOVANÝCH ZASTUPITELSTVEM KRAJE .....</b>	<b>16</b>

# A SOUHRNNÉ ÚDAJE

		RS 2013	Návrh 2014	Index 14/13
<b>PRIJMY CELKEM (tis. Kč)</b>		<b>7 308 182</b>	<b>7 329 612</b>	<b>100%</b>
z toho	daňové příjmy	3 271 236	3 294 800	101%
	nedaňové příjmy	227 791	244 222	107%
	neinvest. přijaté transfery	3 694 080	3 695 430	100%
	souhrnný dotační vztah	65 975	66 160	100%
	kapitálové příjmy	42 000	22 000	52%
	invest. přijaté transfery	2 100	2 000	95%
	kapitola Evropské projekty	5 000	5 000	100%

<b>FINANCOVÁNÍ (+) převod prostředků z FSR</b>	<b>15 900</b>	<b>11 768</b>	<b>74%</b>
<b>FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (FSR, kontokorentní úvěr)</b>	<b>256 333</b>	<b>277 900</b>	<b>108%</b>

<b>ZDROJE CELKEM (tis.Kč)</b>	<b>7 580 415</b>	<b>7 619 280</b>	<b>101%</b>
-------------------------------	------------------	------------------	-------------

<b>VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)</b>		<b>7 580 415</b>	<b>7 619 280</b>	<b>101%</b>
z toho kapitola	Zemědělství	73 795	74 058	100%
	Školství, mládeže a sportu	4 048 887	4 060 935	100%
	Kultura	167 313	163 476	98%
	Zdravotnictví	352 451	352 387	100%
	Životní prostředí	9 110	9 930	109%
	Územní plánování	6 640	3 320	50%
	Doprava	1 439 641	1 477 997	103%
	Sociální věci	103 995	93 722	90%
	Požární ochrana a IZS	13 380	13 080	98%
	Zastupitelstvo kraje	52 111	52 506	101%
	Krajský úřad	260 125	264 975	102%
	Regionální rozvoj	85 125	86 499	102%
	Nemovitý majetek	432 000	409 790	95%
	Informatika	36 688	36 643	100%
	Analýzy a podpora řízení	4 557	3 683	81%
	Ostatní finanční operace	83 264	83 379	100%
	Rezerva a rozvoj kraje	150 000	150 000	100%
	z toho			
	<i>Nespecifikovaná rezerva</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100%</i>
	<i>Péče o lidské zdroje a majetek kraje</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>100%</i>
	<i>Strategické a koncepční materiály</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>100%</i>
	Evropské projekty	261 333	282 900	108%

<b>VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)</b>	<b>7 580 415</b>	<b>7 619 280</b>	<b>101%</b>
--------------------------------	------------------	------------------	-------------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>****</b>
--	----------	----------	-------------

# B ZDROJE ROZPOČTU

## 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	700 000	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	15 000	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	67 500	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	780 000	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 706 000	
		celkem	3 268 500	
0000	1123	Daň z příjmů práv. osob za kraje	25 000	
0000	1361	Správní poplatky	1 300	
		Celkem třída 1 - Daňové příjmy	3 294 800	0

## 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	372	
xxxx	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (např. příjmy z věcných břemen)	4 240	
6310	2141	Příjmy z úroků	10 000	
xxxx	2122	Odvody příspěvkových organizací	154 003	
xxxx	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	56 327	
xxxx	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 280	
2399	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody	16 000	
		Celkem třída 2 - Nedaňové příjmy	244 222	0

## 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

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

#### 4 PŘIJATÉ TRANSFERY

Paragraf	Položka	Název	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	66 160	
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 686 780	
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 450	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 200	
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		2 000
Celkem třída 4 - Přijaté transfery			3 761 590	2 000

<b>BĚŽNÉ / KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 300 612</b>	<b>24 000</b>
---	------------------	---------------

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 324 612</b>
----------------------	------------------

#### 5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY

Paragraf	Položka	Název	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
6310	2141	Příjmy z úroků	5 000	
Celkem příjmy kapitoly Evropské projekty			5 000	0

<b>PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY</b>	<b>7 329 612</b>
--	------------------

#### 6 FINANCOVÁNÍ (+)

Paragraf	Položka	Název	Návrh 2014
0000	8115	Převod z FSR (financování půjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.)	8 268
0000	8115	Převod z FSR (prostředky na spolufinancování projektů v rámci ROP Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod)	3 500
<b>FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků z FSR)</b>			<b>11 768</b>

Paragraf	Položka	Název	Návrh 2014
0000	8xxx	Převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (FSR, kontokorentní úvěr)	277 900
<b>FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty)</b>			<b>277 900</b>

<b>FINANCOVÁNÍ (+) CELKEM</b>	<b>289 668</b>
-------------------------------	----------------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>7 619 280</b>
----------------------	------------------

# C VÝDAJE ROZPOČTU

## 1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
2000	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	400			400
2000	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	220			220
2000	1019	Ostatní zemědělská a potravin. činnost a rozvoj	1 400			1 400
2000	103x	Lesní hospodářství - příspěvky na hospodaření v lesích	22 500			22 500
2000	1037	Celospolečenské funkce lesů	450			450
2000	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	88			88
2000	23xx	Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod		49 000		49 000
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM</b>			<b>25 058</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>74 058</b>

## 2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
3000	3114	Speciální základní školy	14 533			14 533
	3121	Gymnázia	51 148			51 148
	3122	Střední odborné školy	98 737			98 737
	3123	Střední odborná učiliště a učiliště	120 489			120 489
	3124	Speciální střední školy	3 470			3 470
	3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství	1 643			1 643
	3146	Zařízení vých. poradenství a preventivní vých. péče	4 463			4 463
	3147	Domovy mládeže	3 222			3 222
	4322	Ústavy péče pro mládež	21 397			21 397
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	4 537			4 537
<b>Celkem příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem</b>			<b>323 639</b>			<b>323 639</b>
3000	3xxx	Příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem	356			356
3000	xxxx	Přímé výdaje ve školství	3 686 780			3 686 780
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - Ostatní činnosti	5 447			5 447
3000	3xxx	Ostatní činnosti - podpora volnočas. aktivit, soutěží a mezinár. spolupráce	4 755			4 755
3000	3419	Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu	17 045			17 045

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
3000	xxxx	<b>Podpora obcím z finančních prostředků kraje</b>	<b>11 693</b>			<b>11 693</b>
3000	xxxx	<b>Pořízení movitého investičního majetku</b>		<b>5 520</b>		<b>5 520</b>
3000	3231	<b>Základní umělecké školy - systémová dotace na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
3000	3146	<b>Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
3000	3299	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání - Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
3000	3113	<b>Základní školy - Systémová podpora na posílení technického a přírodovědného vzdělávání v ZŠ</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
3000	3122	<b>Střední odborné školy - Zavedení oboru Energetika</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
3000	xxxx	<b>Vybavení nových a rekonstruovaných kapacit</b>			<b>2 700</b>	<b>2 700</b>
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU CELKEM</b>			<b>4 049 715</b>	<b>5 520</b>	<b>5 700</b>	<b>4 060 935</b>

### 3 KAPITOLA KULTURA

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
4000	3311	<b>Divadelní činnost</b>	<b>26 489</b>	<b>1 500</b>		<b>27 989</b>
4000	3312	<b>Hudební činnost</b>	<b>100</b>			<b>100</b>
4000	3314	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>28 903</b>			<b>28 903</b>
4000	3315	<b>Činnost muzeí a galerií</b>	<b>82 309</b>			<b>82 309</b>
4000	3317	<b>Výstavní činnosti v kultuře</b>	<b>250</b>			<b>250</b>
4000	3319	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>810</b>			<b>810</b>
4000	3399	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>1 000</b>			<b>1 000</b>
4000	2143	<b>Cestovní ruch - Vysočina Tourism</b>	<b>4 915</b>			<b>4 915</b>
4000	2143	<b>Cestovní ruch</b>	<b>1 900</b>			<b>1 900</b>
4000	3322	<b>Zachování a obnova kulturních památek - UNESCO</b>			<b>900</b>	<b>900</b>
		<b>Zachování a obnova kulturních památek - odborné podklady</b>			<b>400</b>	<b>400</b>
		<b>Zachování a obnova kulturních památek - dotace vlastníkům kulturních památek (včetně církevních)</b>			<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
		<b>Zachování a obnova kulturních památek - předprojektové dok. obnovy kulturních památek</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
4000	3330	<b>Činnosti registrovaných církví a náboženských společností</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
<b>VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA CELKEM</b>			<b>146 676</b>	<b>1 500</b>	<b>15 300</b>	<b>163 476</b>

#### 4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
5000	3539	Ostat. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	5 000			5 000
5000	3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	1 100			1 100
5000	3599	Činnosti ve zdravotnictví	6 765			6 765
5000	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	370			370
5000	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	800			800
5000	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	2 650			2 650
5000	35xx	Organizace ve zdravotnictví	204 182			204 182
5000	3522	Ostatní nemocnice - LPS	21 500			21 500
5000	3522	Ostatní nemocnice			56 300	56 300
5000	3522	Ostatní nemocnice - prostředky z nájemních smluv			53 720	53 720
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM</b>			<b>242 367</b>	<b>0</b>	<b>110 020</b>	<b>352 387</b>

#### 5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
6000	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 460			1 460
6000	3729	Ostatní nakládání s odpady	100			100
6000	3799	Ostatní ekologické záležitosti	300			300
6000	3792	Ekologická výchova a osvěta	200			200
6000	3742	Chráněné části přírody	5 250			5 250
6000	3741	Ochrana druhů a stanovišť	1 320			1 320
6000	3727	Prevence vzniku odpadů	1 300			1 300
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM</b>			<b>9 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 930</b>

#### 6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
7000	3635	Územní plánování			3 320	3 320
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 320</b>	<b>3 320</b>



## 7 KAPITOLA DOPRAVA

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1000	2212	Silnice - režijní výdaje	2 107			2 107
1000	2212	Silnice - dary obcím na údržbu veřejné zeleně	1 000			1 000
1000	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500			500
1000	2223	Bezpečnost silničního provozu	1 305			1 305
1000	2242	Provoz veřejné železniční dopravy	297 735			297 735
1000	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	284 000			284 000
100X	2212	Silnice - Investice v dopravě		118 000		118 000
1000	2212	Silnice - KSÚSV			773 350	773 350
<b>VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA CELKEM</b>			<b>586 647</b>	<b>118 000</b>	<b>773 350</b>	<b>1 477 997</b>

## 8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	1 060			1 060
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - Krajská rada seniorů Vysočiny, NIPÍ bezbariérové prostředí, o. p. s.	200			200
5100	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (sociální ústavy pro dospělé) - zřizovatelská působnost kraje	9 717			9 717
5100	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (soc. ústavy pro zdrav. postiženou mládež vč. diagnostických ústavů) - zřizovatelská působnost kraje	6 312			6 312
5100	4350	Domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje	19 735			19 735
5100	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - zřizovatel obec nebo jiná právnická osoba	10 000			10 000
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zřizovatelská působnost kraje	1 978			1 978
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	7 270			7 270
5100	43xx	Ostatní výdaje na sociální služby	34 450			34 450
5100	435x	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti		3 000		3 000
<b>VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM</b>			<b>90 722</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>93 722</b>

## 9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	30		1 800	1 830
1500	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	250			250
1500	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	6 000			6 000
1500	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			500	500
1500	5511	Požární ochrana - profesionální část			4 500	4 500
<b>VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS CELKEM</b>			<b>6 280</b>	<b>0</b>	<b>6 800</b>	<b>13 080</b>

## 10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1800	6113	Zastupitelstva krajů	37 971			37 971
1800	6223	Mezinárodní spolupráce - Prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony	7 705			7 705
1800	xxxx	Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem	6 130			6 130
1800	6113	Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR	700			700
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE CELKEM</b>			<b>52 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 506</b>

## 11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1900	6172	Činnost regionální správy	262 175	2 800		264 975
<b>VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM</b>			<b>262 175</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>264 975</b>

## 12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
9000	2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu			1 800	1 800
9000	214x	Vnitřní obchod a cestovní ruch			2 600	2 600
9000	2199	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.			70	70
9000	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje			9 429	9 429
9000	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny			69 000	69 000

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
9000	3636	Územní rozvoj			3 500	3 500
9000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			100	100
<b>VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 499</b>	<b>86 499</b>

### 13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
8000	xxxx	Výdaje spojené s majetkem kraje			7 000	7 000
8001	xxxx	Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství			142 390	142 390
8002	xxxx	Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve zdravotnických organizacích			31 500	31 500
8003	xxxx	Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích			8 000	8 000
8004	xxxx	Investice ve zdravotnictví			57 300	57 300
8005	xxxx	Investice ve školství			85 000	85 000
8007	xxxx	Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích			38 600	38 600
8008	xxxx	Investice v sociálních věcech			40 000	40 000
<b>VÝDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK CELKEM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409 790</b>	<b>409 790</b>

### 14 KAPITOLA INFORMATIKA

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1600	3636	Územní rozvoj	10 265	3 980		14 245
1600	6172	Činnost regionální správy	18 724	3 674		22 398
<b>VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA CELKEM</b>			<b>28 989</b>	<b>7 654</b>	<b>0</b>	<b>36 643</b>

### 15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1300	3636	Územní rozvoj	3 083			3 083
1300	6172	Činnost regionální správy	600			600
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ CELKEM</b>			<b>3 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 683</b>

## 16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

Orj	Paragraf /Položka	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - uvolnění zastupitelé			342	342
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - pracovníci zařazení do KrÚ			6 637	6 637
1700	6399	Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem			25 000	25 000
1700	6399	Ostatní finanční operace - DPH placená krajem			7 000	7 000
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků z úvěru			20 000	20 000
xxxx	8224	Splátky jistiny úvěru od EIB			24 400	24 400
<b>VÝDAJE V KAPITOLE OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE CELKEM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 379</b>	<b>83 379</b>

## 17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva)			100 000	100 000
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek kraje)			45 000	45 000
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Strategické a koncepční materiály)			5 000	5 000
<b>VÝDAJE V KAPITOLE REZERVA A ROZVOJ KRAJE CELKEM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>

## 18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

Orj	Paragraf	Název	Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
xxxx	xxxx	Evropské projekty			282 900	282 900
<b>VÝDAJE V KAPITOLE EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 900</b>	<b>282 900</b>

<b>VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ (-)</b>						<b>7 619 280</b>
---	--	--	--	--	--	------------------

Poznámka: Rozpis rozpočtu a čerpání výdajových položek se řídí informacemi uvedenými v Rozpočtu kraje 2014 - včetně komentáře.

## D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2014

v tis. Kč

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční transfery		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z inv. fondu
		pořízení movitého majetku	technické zhodnocení nemov. maj.		
<b>PO celkem kapitoly - Skolství</b>	<b>323 639</b>	<b>5 520</b>	<b>0</b>	<b>589,0</b>	<b>35 613</b>
Základní škola a Praktická škola, U Trojce 2104, Havlíčkův Brod	1 595	0	0	0,0	274
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	886	0	0	0,0	0
Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326	997	0	0	0,0	95
Základní škola Humpolec, Husova 391	889	0	0	0,0	0
Základní škola speciální a Praktická škola Černovice	699	0	0	0,0	0
Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11	1 479	0	0	0,0	0
Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	2 401	100	0	0,0	12
Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	785	0	0	0,0	0
Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	797	0	0	0,0	0
Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou	718	0	0	0,0	1
Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš	514	0	0	0,0	0
Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154	829	0	0	0,0	0
Základní škola a Praktická škola Chotěboř	1 944	0	0	0,0	364
<b>celkem § 3114</b>	<b>14 533</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>746</b>
Gymnázium Havlíčkův Brod	3 474	0	0	0,0	500
Gymnázium Chotěboř	3 685	0	0	0,0	1 064
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou	6 528	0	0	0,0	903
Gymnázium Jihlava	4 912	0	0	0,0	575
Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	4 528	0	0	0,0	678
Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	2 715	0	0	0,0	351
Gymnázium Pacov	1 861	0	0	0,0	475
Gymnázium Pelhřimov	2 714	0	0	0,0	176
Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365	4 501	0	0	0,0	867
Gymnázium Třebíč	3 542	0	0	0,0	366
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	2 892	0	0	0,0	816
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě	4 009	0	0	0,0	509
Gymnázium Velké Meziříčí	2 735	0	0	0,0	127
Gymnázium Žďár nad Sázavou	3 052	0	0	0,0	634
<b>celkem § 3121</b>	<b>51 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 041</b>
Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř	1 974	0	0	0,0	244
Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	2 918	0	0	0,0	540
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	2 633	0	0	0,0	293
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	2 371	0	0	0,0	317
Střední průmyslová škola Jihlava	6 206	0	0	0,0	333
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hájkova 42	8 268	0	0	0,0	2 572
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava	1 903	0	0	0,0	212
Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875	2 585	0	0	0,0	429
Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	13 761	0	0	0,0	1 507
Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	2 581	0	0	0,0	361
Střední škola stavební Třebíč	8 228	2 000	0	0,0	952
Střední průmyslová škola Třebíč	14 031	0	0	0,0	2 686
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	6 169	0	0	0,0	771
Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí	5 870	0	0	0,0	452
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1	8 069	0	0	0,0	526
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	9 150	0	0	0,0	767
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	2 020	0	0	0,0	171
<b>celkem § 3122</b>	<b>98 737</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 133</b>
Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501	5 620	0	0	0,0	246
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	7 751	0	0	0,0	1 129
Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	11 347	1 200	0	0,0	1 079
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť	11 185	0	0	0,0	768
Střední škola automobilní Jihlava	4 491	0	0	0,0	394
Střední škola obchodu a služeb Jihlava	10 013	0	0	147,0	1 917

x)

Kapitola Organizace					
Střední škola technická Jihlava	5 633	0	0	0,0	462
Střední škola stavební Jihlava	7 012	600	0	0,0	804
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	17 299	0	0	0,0	1 360
Hotelová škola Třebíč	7 144	0	0	0,0	822
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	8 216	0	0	0,0	912
Střední škola řemesel Třebíč	5 644	0	0	0,0	663
Střední odborná škola Nové Město na Moravě	7 200	1 400	0	0,0	790
Střední škola technická Žďár nad Sázavou	7 443	0	0	0,0	462
Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí	4 491	0	0	0,0	396
<b>celkem § 3123</b>	<b>120 489</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>147,0</b>	<b>12 204</b>
Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72	3 470	0	0	0,0	177
<b>celkem § 3124</b>	<b>3 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>177</b>
Školní statek, Humpolec, Dusilov 384	1 643	0	0	0,0	0
<b>celkem § 3125</b>	<b>1 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Trať 335	619	0	0	0,0	18
Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava	825	0	0	0,0	31
Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov	920	0	0	0,0	0
Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč	931	0	0	0,0	0
Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou	1 168	0	0	0,0	0
<b>celkem § 3146</b>	<b>4 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>49</b>
Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava	3 222	0	0	0,0	315
<b>celkem § 3147</b>	<b>3 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>315</b>
Gymnázium Jihlava	0	0	0	32,4	y)
Gymnázium Třebíč	0	0	0	32,4	y)
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	0	0	0	17,0	y)
Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí	0	0	0	8,0	y)
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	0	0	0	24,0	y)
Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám,	4 537	0	0	278,2	y)
<b>celkem § 3299</b>	<b>4 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392,0</b>	<b>0</b>
Střední škola technická Jihlava	0	0	0	50,0	z)
<b>celkem § 3421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,0</b>	<b>0</b>
Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1	3 076	0	0	0,0	107
Dětský domov, Telč, Štěpnická 111	2 089	0	0	0,0	80
Dětský domov, Humpolec, Libická 928	3 062	0	0	0,0	210
Dětský domov, Senožaty 199	3 679	0	0	0,0	160
Dětský domov, Budkov 1	3 568	0	0	0,0	163
Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362	1 118	0	0	0,0	15
Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	1 809	0	0	0,0	125
Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284	968	0	0	0,0	15
Dětský domov, Rovečné 40	2 028	220	0	0,0	73
<b>celkem § 4322</b>	<b>21 397</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>948</b>

v) Ostatní neinvestiční transfery - financování lektora francouzského jazyka (69,2 tis. Kč), spolufinancování projektu "Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů (209 tis. Kč)

x) Ostatní neinvestiční transfery - spolufinancování projektu "Udržitelný jídelniček"

y) Ostatní neinvestiční transfery - financování lektora francouzského jazyka

z) Ostatní neinvestiční transfery - financování soutěže Enersol

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční transfery		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z inv. fondu
		pořízení movitého majetku	technické zhodnocení nemov. maj.		
<b>PO celkem kapitoly - Kultura</b>	<b>123 704</b>	<b>1 500</b>		<b>2 550</b>	<b>8 899</b>
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace	26 489	1 500			1 427
<b>celkem § 3311</b>	<b>26 489</b>	<b>1 500</b>			<b>1 427</b>
Krajská knihovna Vysočiny	21 809				
<b>celkem § 3314</b>	<b>21 809</b>				
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě	5 065				
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě	8 607				1 140
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě	7 519				465
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, přísp. org.	5 127				
Muzeum Vysočiny Jihlava, přísp. org.	13 794			2 100	1 074
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, přísp. org.	6 912			450	56
Muzeum Vysočiny Třebíč, přísp. org.	23 467				4 737
<b>celkem § 3315</b>	<b>70 491</b>			<b>2 550</b>	<b>7 472</b>
Vysočina Tourism	4 915				
<b>celkem § 2143</b>	<b>4 915</b>				

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční transfery		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z inv. fondu
		pořízení movitého majetku	technické zhodnocení nem. maj.		
<b>PO celkem kapitoly - Sociální věci</b>	<b>37 742</b>				<b>14 770</b>
Domov ve Zboží	1 050				2 453
Domov ve Věži	1 401				127
Domov Háj	1 401				632
Domov bez zámku	1 226				356
Ústav sociální péče Nové Syrovice	1 576				270
Domov Jeřábina	1 313				871
Ústav sociální péče Lidmaň	1 750				458
<b>celkem § 4357</b>	<b>9 717</b>				<b>5 167</b>
Diagnostický ústav sociální péče Černovice	3 458				1 497
Ústav sociální péče Křižanov	2 854				783
<b>celkem § 4357</b>	<b>6 312</b>				<b>2 280</b>
Domov pro seniory Havlíčkův Brod	1 850				444
Domov důchodců Ždírec	1 978				1 355
Domov důchodců Onšov	711				161
Domov důchodců Proseč-Obořiště	1 036				166
Domov důchodců Proseč u Pošné	1 036				0
Domov důchodců Humpolec	3 006				282
Domov pro seniory Mítrov	1 925				478
Domov pro seniory Velké Meziříčí	1 397				1 156
Domov pro seniory Třebíč, Kouřkova - Kubešova	2 547				1 324
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových	2 887				781
Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	1 362				1 118
<b>celkem § 4350</b>	<b>19 735</b>				<b>7 265</b>
Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	1 978				58
<b>celkem § 4339</b>	<b>1 978</b>				<b>58</b>

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční transfery		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z inv. fondu
		pořízení movitého majetku	technické zhodnocení nem. maj.		
<b>PO celkem kapitoly - Doprava</b>	<b>768 350</b>	<b>5 000</b>			<b>94 350</b>
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny	768 350	5 000			94 350
<b>celkem § 2212</b>	<b>768 350</b>	<b>5 000</b>			<b>94 350</b>

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční transfery		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z inv. fondu
		pořízení movitého majetku	technické zhodnocení nem. maj.		
<b>PO celkem kapitoly - Zdravotnictví</b>	<b>268 992</b>	<b>10 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371</b>
Nemocnice Havlíčkův Brod	11 258	4 300	0	0	0
Nemocnice Jihlava	12 200	6 110	0	0	0
Nemocnice Pelhřimov	14 209	0	0	0	0
Nemocnice Třebíč	18 021	0	0	0	0
Nemocnice Nové Město na Moravě	17 543	0	0	0	0
<b>celkem § 3522</b>	<b>73 231</b>	<b>10 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dětské centrum Jihlava	17 417	0	0	0	315
Dětský domov Kamenice nad Lipou	10 914	0	0	0	56
<b>celkem § 3529</b>	<b>28 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371</b>
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina	167 430	0	0	0	0
<b>celkem § 3533</b>	<b>167 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## E SEZNAM TRANSFERŮ OBCÍM A JINÝM SUBJEKTŮM SCHVALOVANÝCH ZASTUPITELSTVEM KRAJE

IČ	Název organizace	Adresa organizace	Účel	Účelová dotace v tis. Kč
00090719	Městská knihovna Jihlava	Hluboká 1/109, 586 01 Jihlava	Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Městská knihovna Jihlava prostřednictvím statutárního města Jihlava.	1 653
00374580	Kulturní zařízení města Pelhřimova, příspěvková organizace	Třída Legií 1115, 393 01 Pelhřimov	Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Kulturní zařízení města Pelhřimova prostřednictvím města Pelhřimov.	1 653
00091740	Městská knihovna v Třebíči	Hasskova 102/2, 674 01 Třebíč	Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Městská knihovna v Třebíči prostřednictvím města Třebíč.	2 135
00093050	Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou	Havlíčkovo náměstí 5, 591 38 Žďár nad Sázavou	Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Knihovna M. J. Sychry Žďár nad Sázavou prostřednictvím města Žďár n. Sázavou.	1 653
70933146	Asociace krajů České republiky	Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Malá Strana	Členský příspěvek kraje.	700
70885184	Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina	Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava	Příspěvek HZS Kraje Vysočina určený na pokrytí jeho potřeb dle zákona č. 133/1985, o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.	4 500
75082241	Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod	Kounicova 13, 602 00 Brno	Prostředky na spolufinancování projektů v rámci Regionálního operačního programu.	3 500