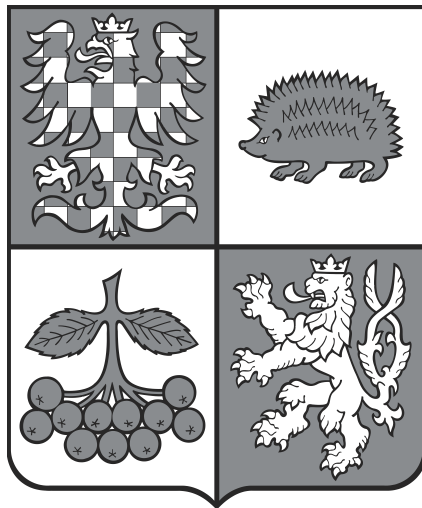


Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2015



Přílohy k Rozpočtu kraje 2015

OBSAH:

A PŘÍLOHY

PŘÍLOHA Š1	ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ROK 2015	5
PŘÍLOHA Š2	DOFINANCOVÁNÍ SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK VYHLAŠOVANÝCH MŠMT	7
PŘÍLOHA D1	SOUVISLÉ OPRAVY SILNIC II. A III. TŘÍD A OPRAVY MOSTŮ	9
PŘÍLOHA D2	INVESTICE V DOPRAVĚ	12
PŘÍLOHA Z1	ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE	16
PŘÍLOHA Z2	KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM V ROCE 2015	17
PŘÍLOHA KR1	ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD	21
PŘÍLOHA M1	ŠKOLSTVÍ	22
PŘÍLOHA M2	ZDRAVOTNICTVÍ	24
PŘÍLOHA M3	KULTURA	25
PŘÍLOHA M4	SOCIÁLNÍ VĚCI	26
PŘÍLOHA I1	ROZPOČET VÝDAJŮ NA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE	27
PŘÍLOHA OFO1	ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU	30
PŘÍLOHA R1	SEZNAM STRATEGICKÝCH A KONCEPČNÍCH MATERIÁLŮ	31
PŘÍLOHA EU1	ROZPIS VÝDAJŮ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	32

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 SPRÁVOVANÝCH SPRÁVCI ROZPOČTU	46
8	STRUKTURA VÝDAJŮ KAPITOL ROZPOČTU PODLE ÚČELOVOSTI JEJICH ZDROJŮ	47
9	STRUKTURA VÝDAJŮ ROZPOČTU ROKU 2014 DLE KAPITOL	49

A PŘÍLOHY

PŘÍLOHA Š1: ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ROK 2015

v tis. Kč

Paragraf	Organizace	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Návrh 2015	Index 2015/2014
3114	Základní škola Ledec nad Sázavou, Habrecká 378	794	0	0	0,00
3114	Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod	1 594	1 595	1 578	98,93
3114	Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	933	886	876	98,87
3114	Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326	873	997	1 044	104,71
3114	Základní škola Humpolec, Husova 391	931	889	882	99,21
3114	Základní škola speciální a Praktická škola Černovice	699	699	693	99,14
3114	Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11	1 489	1 479	1 633	110,41
3114	Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	2 393	2 401	2 393	99,67
3114	Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	793	785	792	100,89
3114	Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	790	797	800	100,38
3114	Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou	741	718	0	0,00
3114	Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš	496	514	586	114,01
3114	Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154	765	829	848	102,29
3114	Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529	1 936	1 944	1 936	99,59
celkem		15 227	14 533	14 061	96,75
3121	Gymnázium Havlíčkův Brod	3 372	3 474	3 471	99,91
3121	Gymnázium Chotěboř	3 705	3 685	3 677	99,78
3121	Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou	6 724	6 528	6 546	100,28
3121	Gymnázium Jihlava	4 701	4 912	4 686	95,40
3121	Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	4 722	4 528	4 493	99,23
3121	Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	2 668	2 715	2 642	97,31
3121	Gymnázium Pacov	1 874	1 861	0	0,00
3121	Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	2 578	2 714	5 310	195,65
3121	Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365	4 452	4 501	4 126	91,67
3121	Gymnázium Třebíč	3 377	3 542	3 556	100,40
3121	Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	3 261	2 892	2 891	99,97
3121	Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě	4 332	4 009	4 179	104,24
3121	Gymnázium Velké Meziříčí	2 878	2 735	2 709	99,05
3121	Gymnázium Žďár nad Sázavou	3 047	3 052	3 087	101,15
celkem		51 691	51 148	51 373	100,44
3122	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř	1 953	1 974	7 738	392,00
3122	Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	2 946	2 918	3 186	109,18
3122	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	2 837	2 633	2 640	100,27
3122	Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	2 173	2 371	0	0,00
3122	Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava	5 953	6 206	16 206	261,13
3122	Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenin, Hájkova 42	7 115	8 268	8 374	101,28
3122	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava	2 110	1 903	0	0,00
3122	Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875	2 972	2 585	0	0,00
3122	Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	14 172	13 761	13 565	98,58
3122	Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	3 017	2 581	0	0,00
3122	Střední škola stavební Třebíč	8 046	8 228	8 490	103,18
3122	Střední průmyslová škola Třebíč	11 937	14 031	20 462	145,83
3122	Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	6 209	6 169	6 264	101,54
3122	Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí	5 907	5 870	9 316	158,71
3122	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou	7 619	8 069	15 749	195,18
3122	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	9 438	9 150	9 340	102,08
3122	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	2 060	2 020	2 009	99,46
celkem		96 464	98 737	123 339	124,92
3123	Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501	5 680	5 620	0	0,00
3123	Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	7 731	7 751	7 485	96,57
3123	Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	11 145	11 347	11 584	102,09
3123	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť	11 514	11 185	10 969	98,07
3123	Střední škola automobilní Jihlava	4 565	4 491	0	0,00
3123	Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	10 105	10 013	14 709	146,90
3123	Střední škola technická Jihlava	5 231	5 633	0	0,00
3123	Střední škola stavební Jihlava	7 267	7 012	10 565	150,67
3123	Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	16 856	17 299	18 367	106,17
3123	Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	7 143	7 144	9 664	135,27
3123	Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	8 353	8 216	8 327	101,35
3123	Střední škola řemesel Třebíč	5 745	5 644	0	0,00
3123	Střední odborná škola Nové Město na Moravě	7 310	7 200	7 183	99,76
3123	Střední škola technická Žďár nad Sázavou	6 804	7 443	0	0,00
3123	Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí	4 515	4 491	0	0,00
celkem		119 964	120 489	98 853	82,04
3124	Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72	3 350	3 470	3 450	99,42
celkem		3 350	3 470	3 450	99,42
3125	Školní statek, Humpolec, Dusilov 384	1 643	1 643	1 643	100,00
celkem		1 643	1 643	1 643	100,00
3146	Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Trať 335	813	619	611	98,71
3146	Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava	803	825	816	98,91
3146	Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov	826	920	911	99,02
3146	Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč	966	931	942	101,18
3146	Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a Praktická škola Žďár nad Sázavou	1 121	1 168	1 807	154,71
celkem		4 529	4 463	5 087	113,98

v tis. Kč

Paragraf	Organizace	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Návrh 2015	Index 2015/2014
3147	Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava	3 652	3 222	0	0,00
celkem		3 652	3 222	0	0,00
3299	Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvková organizace	4 537	4 537	4 665	102,82
celkem		4 537	4 537	4 665	102,82
4322	Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1	3 031	3 076	3 116	101,30
4322	Dětský domov, Telč, Štěpnická 111	2 039	2 089	2 109	100,96
4322	Dětský domov, Humpolec, Libická 928	3 061	3 062	3 077	100,49
4322	Dětský domov, Senožaty 199	3 928	3 679	3 611	98,15
4322	Dětský domov, Budkov 1	3 570	3 568	3 667	102,77
4322	Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362	1 115	1 118	1 126	100,72
4322	Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	1 795	1 809	1 854	102,49
4322	Dětský domov, Náměstí nad Oslavou, Krátká 284	972	968	988	102,07
4322	Dětský domov, Rovečné 40	1 938	2 028	1 997	98,47
celkem		21 449	21 397	21 545	100,69
3xxx	Na krytí odpisů vyplývajících z realizace projektu	0	0	4 500	****
celkem		0	0	4 500	****
celkem		322 506	323 639	328 516	101,51

k1)

Změna zřizovatelské funkce:

- a) od 1.1.2014
b) od 1.1.2015

Dle usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0308/04/2013/ZK ze dne 25. 6. 2013:

- c1) dnem 1.7.2014 sloučena s Gymnáziem a Obchodní akademií Pelhřimov
c2) nástupnická organizace od 1.7.2014
d1) sloučena s Obchodní akademií Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školou a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Třebíč k 1.7.2014
d2) nástupnická organizace od 1.7.2014
e1) sloučena s Vyšší odbornou školou, Obchodní akademií a Středním odborným učilištěm technickým Chotěboř k 1.7.2014
e2) nástupnická organizace od 1.7.2014
f1) sloučena se Střední školou průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava k 1.7.2014
f2) sloučena se Střední školou průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava k 1.7.2014
f3) nástupnická organizace od 1.7.2014
g1) sloučena se Střední průmyslovou školou Třebíč k 1.7.2014
g2) nástupnická organizace od 1.7.2014
h1) sloučena s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou Žďár nad Sázavou k 1.7.2014
h2) nástupnická organizace od 1.7.2014
i1) sloučena s Hotelovou školou Světlá a Střední odbornou školou řemesel Velké Meziříčí k 1.7.2014
i2) nástupnická organizace od 1.7.2014
j1) dnem 1.7.2014 sloučena s Obchodní akademií, Střední zdravotnickou školou, Střední odbornou školou služeb a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
j2) dnem 1.7.2014 sloučena s Obchodní akademií, Střední zdravotnickou školou, Střední odbornou školou služeb a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
j3) nástupnická organizace od 1.7.2014
k1) sloučena se Střední školou stavební Jihlava k 1.1.2015
k2) nástupnická organizace od 1.1.2015

Dle usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0445/05/2014/ZK ze dne 9. 9. 2014:

- l1) sloučena s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Speciálně pedagogickým centrem a Praktickou školou Žďár nad Sázavou k 1.1.2015
l2) nástupnická organizace od 1.1.2015

PŘÍLOHA Š 2: DOFINANCOVÁNÍ SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK VYHLAŠOVANÝCH MŠMT

Celkové předpokládané náklady na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek (včetně příp. účasti v mezinárodních kolech) vyhlášených či spoluvyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) podle § 4 vyhlášky 55/2005 Sb., které se uskuteční v roce 2015 v Kraji Vysočina, činí 2 629 tis. Kč. V rámci rozvojového programu MŠMT „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2014/2015“ požádal kraj o částku 1 679 tis. Kč. Zbýlých 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 2015 podporu soutěží a přehlídek uvedených v tabulce 1–3 .

V roce 2014 činila dotace MŠMT na pořádání okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT 1 370 tis. Kč.

Tabulka 1 - Krajská kola nespportovních soutěží a přehlídek

(kategorie dle vyhlášeovatele – Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2014/2015 - č.j. 6356/2014-3)

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

Tabulka 2 - Okresní a krajská kola sportovních soutěží

(kategorie dle vyhlašovatele – Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2014/2015 - č.j. 6356/2014-3)

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

Tabulka 3 - Okresní kola nesportovních soutěží a přehlídek

(kategorie dle vyhlašovatele – Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2014/2015 - č.j. 6356/2014-3)

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
Soutěž ve francouzském jazyce
Soutěž v latinském jazyce
Soutěž v ruském jazyce
Soutěž ve španělském jazyce
Olympiáda v českém jazyce
Dějepisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Středoškolská odborná činnost
Matematický klokan
Soutěže žáků základních uměleckých škol
Evropa ve škole
Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská scéna
Atletický čtyřboj žáků základních škol praktických a speciálních
Mistrovství ČR v grafických předmětech
Pythagoriáda
Soutěž v programování

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

Havlíčkobrodsko - silnice

Pořadí	Číslo silnice	Název úseku navrženého k opravě (silnice, opěrná zeď, propustek, atd.)	Staničení v km	Odůvodnění
1	II/347	Habry - křiž. III/3461 Lubno	0,180 - 1,150	chemická údržba, rozpad krytu, poklesy krajů vozovky, deformace na vozovce, větší množství trhlin, oprava propustků a odvodnění
2	III/3507	Havlíčková Borová - křiž. I/34	6,005 - 10,178	nevyhovující stav, deformace ve větším rozsahu, oprava odvodňovacích zařízení
3	III/34422	Propustek Sloupno	0,662	nevyhovující stav, deformace ve větším rozsahu, oprava odvodňovacích zařízení
4	II/344	Propustek Liboháj	16,8	havarijní stav
5	III/34813	Svatý Kříž průtah	0,620 - 0,700	spolupráce s obcí - městem Havlíčkův Brod
6	III/34817	Pozovice - Kamenná	6,300 - 6,871	oprava po kanalizaci ve spolupráci se Syner VHS, nutné řešení odvodnění ve vazbě na dva propustky

Jihlavsko - silnice

Pořadí	Číslo silnice	Název úseku navrženého k opravě (silnice, opěrná zeď, propustek, atd.)	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/4026	hr. okr. JI - Brodce - křiž. III/4029	5,470 - 7,477	nevyhovující stav, návaznost na PD - TSÚ TR (společná realizace, jedna stavební akce III/4026 Opatov - Brodce, staničení 3,408 - 7,477)
2	III/13423	Batelov, ul. Švábovská	0,082 - 0,450	nevyhovující stav; návaznost na akci D2 (Batelov - okružní křižovatka)
3	III/11260	Mrákotín - Řídelov; I. Etapa	0-2,351	nevyhovující stav; bude navázáno na opravu 2014 v úseku před obcí Řásná - propustek v km 3,535
4	III/11260	Řásná propustek - křiž. III/11264	3,810	zkapacitnění propustku v obci, dochází k ucpávání
5	III/11261	Hostětice průtah	2,597 - 3,165	nevyhovující stav
6	III/35210	Poděšín - Skryšov	2,719 - 4,800	špatný stav povrchu, počínající četné trhliny, lokální deformace krajů, přesah do okresu ZR

Pelhřimovsko - silnice

Pořadí	Číslo silnice	Název úseku navrženého k opravě (silnice, opěrná zeď, propustek, atd.)	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/12924	VD Sedlice - vozovka na hrázi	4,800 - 4,900	Akce Povodí Vltavy, Praha. Rekonstrukce památkově chráněného objektu hráze. Nutná spolupráce - dohodnuto již dříve; přesun z roku 2013.
2	III/12920A	Košetice průtah	3,800 - 4,359	nevyhovující stav vozovky, poruchy a deformace, dohodnuta spolupráce s obcí
3	II/409	Rytov – Včelnička – Kamenice n. Lipou	23,086 - 26,900 35,120 - 35,600	dohodnuta spolupráce s obcí Kamenice n. Lipou PDPS v roce 2014
4	III/12819	Lidmaň - Kamenice n.L.	7,780 - 8,880	špatný stav povrchu, počínající četné trhliny lokální deformace krajů
5	III/13212	Počátky - Stojčín - hr.okr.JH, I.etapa	0,186 – 0,522	průtah Počátkami, dohodnuta spolupráce s městem Počátky
6	II/129	Propustek u křiž. se sil. III/12921	25,220	špatný stav propustu, technicky obtížné, špatný přístup
7	III/13417	Počátky, ulice Havlíčkova	4,996 - 5,124	velmi špatný stav povrchu vozovky, hrboly, plošné deformace souhlas památkářů s opravou, spolupráce s obcí

Třebíčsko - silnice

Pořadí	Číslo silnice	Název úseku navrženého k opravě (silnice, opěrná zeď, propustek, atd.)	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/4026	Opatov - hr. okr. JI	3,860 - 5,470	navarijní stav silnice a odvodnění, výrazné deformace krajů silnice, koordinace s projektem pro sil. III/4026 na Jihlavsku (Brodce)
2	III/36072 III/36073	Horní Újezd průtah	1,302 - 2,071 0,000 - 0,362	velmi špatný stavební stav návaznost na dokončené investice obce
3	III/15233 III/15234 III/15239	Myslivořice průtah	0,000 - 1,000 0,100 - 0,550 0,800-1,046	oprava po kanalizaci
4	III/15116	Litohoř průtah	0,000 - 2,951 (úseky)	oprava po kanalizaci
5	III/3956	Jinošov průtah	0,000 - 2,429	oprava po kanalizaci
6	III/4056	Heraltice průtah	3,520 - 3,780	odložená oprava objízdné trasy
7	III/36075	Třebíč, ul. Nádražní a Znojemská	0 - 1,243	předpoklad předání silnice městu Třebíč
8	III/36068	Podjezd trati SŽDC - Vícenice	3,254 - 4,904	stížnosti, původní kryt PMH + nátěry, velké deformace, výtluky, spolupráce s obcí nutná (hotový úsek - zastávky BUS)

Žďársko - silnice

Pořadí	Číslo silnice	Název úseku navrženého k opravě (silnice, opěrná zeď, propustek, atd.)	Staničení v km	Odůvodnění
1	II/348	Černá - křiž. II/602	44,450 - 45,520	havarijní stav krytu
2	III/3859	Křiž. II/385 Bukov - Mitrov	0,00-0,330 1,160-2,524	havarijní stav krytu, podíl obce
3	III/34311	III/34311 Chlumětín	1,506-3,250	dokončení akce z roku 2014, stížnosti obce na stav v průtahu
4	III/35726	Jimramov - Sněžné (dokončení z r. 2014)	4,760 - 9,954	havarijní stav krytu
5	III/3853	Strážek průtah	12,800 - 13,134	návaznost na investici kraje, páteřní síť
6	III/35731	Vítochov propust	2,925	havarijní stav propustu

Celkem příloha (v tis. Kč)	150 000
-----------------------------------	----------------

PŘÍLOHA D 2: INVESTICE V DOPRAVĚ

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

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce		Poznámka	IV	§	Položka	ORG
	Číslo silnice	Lokalita					
	II/348	Herálec	příprava		2212	6121	
	II/130	Golčův Jeníkov - křižovatka s D1	realizace		2212	6121	
	II/150	Pavlíkov - Leštinka	příprava		2212	6121	
	III/01830a	Ledeč n. Sázavou - okružní křižovatka	příprava		2212	6121	
	II/339	Ledeč n.S. - bodová závada	příprava		2212	6121	
	II/150	Babice - Okrouhlice	realizace		2212	6121	
	II/349	Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín	příprava		2212	6121	
	II/150	Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace	realizace		2212	6121	
	III/3443	Dolní Krupá - přeložka	příprava		2212	6121	
	III/03815	Dlouhá Ves - sanace svahu	realizace		2212	6121	
	III/34529	Chotěboř - ul. 5. května	příprava		2212	6121	
	II/385	Dolní Rožínka – hranice kraje	příprava		2212	6121	
	II/404	Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602	příprava		2212	6121	
	II/405	Brtnice průtah a rekonstrukce svahu	příprava		2212	6121	
	II/523	Jihlava - žel. přejezd St.Hory - křiž s III/13112	realizace		2212	6121	
	II/523	Jihlava - Humpolec	příprava		2212	6121	
	II/134	Batelov – obnova vozovky	realizace		2212	6121	
	II/406	Telč – hr. kraje	příprava		2212	6121	
	II/402	Třešť – ul. Fritzova	příprava		2212	6121	
	II/348	Polná - odvodnění komunikace	příprava		2212	6121	
	II/602	Olešná - průtah	příprava		2212	6121	
	III/11244	Radňov	příprava		2212	6121	
	III/1327	Žirovnice - průtah	příprava		2212	6121	
	II/133, III/1335	Nový Rychnov - průtah	realizace		2212	6121	
	III/1281	Košetice - Lukavec	příprava		2212	6121	
	III/12924	Humpolec - ul. Lnářská	realizace		2212	6121	
	III/34771	Humploce - ul.Lužická	příprava		2212	6121	
	II/347	Humpolec - ul. Čejovská	příprava		2212	6121	
	II/136, 128, 409	Černovice, křiž. silnic	příprava		2212	6121	
	II/348	Úsobí - úprava předmostí	příprava		2212	6121	

	II/405	Okříšky - křižovatka	příprava		2212	6121	
	II/152	Moravské Budějovice - průtah	realizace		2212	6121	
	III/4036	Brtnička - Opatov	realizace		2212	6121	
	II/408	hr. kraje - Jemnice	příprava		2212	6121	
	II/351	Třebíč - křiž. s II/399	příprava		2212	6121	
	II/379	V. Bíteš - křiž. s III/3792	příprava		2212	6121	
	III/15249	Rouchovany - přeložka	příprava		2212	6121	
	III/41011	Bítovány - Cidlina	realizace		2212	6121	
	II/408	Jemnice – křižovatka s II/152	příprava		2212	6121	
	II/405	Okříšky – obchvat	příprava		2212	6121	
	II/405, II/404	II/405 křiž. II/404 – Brtnice	příprava		2212	6121	
	II/388	Bobrová - Zvole	realizace		2212	6121	
	III/3853	Dolní Rožínka - Strážek	realizace		2212	6121	
	II/392	Velké Meziříčí - Tasov	příprava		2212	6121	
	II/353	Počítky - odvodnění komunikace	realizace		2212	6121	
	III/3928	Velká Bíteš - rekonstrukce násypu	příprava		2212	6121	
	II/112	Telč - Želetava	příprava		2212	6121	
	II/353	Nové Veselí - obchvat	příprava		2212	6121	
	II/379, II/602	Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně OK	realizace		2212	6121	
	II/602	Velké Meziříčí - vysokorychlostní vážení	realizace		2212	6121	
	II/357	Strachujov – Jimramov	příprava		2212	6121	
	II/360	Oslavička - Rudíkov	příprava		2212	6121	
		Technická pomoc			2212	6121	

ORJ 1002 - Investice do mostů

v tis. Kč

Číslo akce	Název akce		Poznámka	IV	§	Položka	ORG
	Číslo silnice	Lokalita					
	III/03818	Stříbrné Hory-mosty ev.č. 03818 -1, 2 a 3	příprava		2212	6121	
	II/150	H.Brod - most ev.č. 150-025 (Žabinec)	realizace		2212	6121	
	II/150	Okrouhlice - most ev.č. 150-021	realizace		2212	6121	
	III/3507	Modlíkov - most ev.č. 3507-1	příprava		2212	6121	
	II/351	Macourov - most ev.č. 351-004	realizace		2212	6121	
	II/150	Okrouhlice - most ev.č. 150-022	příprava		2212	6121	
	II/150	Dobrá - most 150-019	realizace		2212	6121	
	III/3508	Jitkov - most ev.č. 3508 - 2	realizace		2212	6121	
	III/34416	Podmoklany – most ev. č. 34416 – 2	příprava		2212	6121	
	III/03814	Mírovka - most ev.č. 03814-1	příprava		2212	6121	
	III/34610	Jiříkov - most ev.č. 34610 - 2	příprava		2212	6121	
	III/34723	Okrouhlice - most ev.č. 34723 - 1	příprava		2212	6121	
	III/3452	Klášter - most ev.č. 3452 - 1	příprava		2212	6121	
	III/4066	Třešť - most ev.č. 4066 - 1	realizace		2212	6121	
	III/01945	Rantířov – most ev. č. 01945 – 2	realizace		2212	6121	
	II/405	Příseka - most ev.č. 405 - 002	příprava		2212	6121	
	III/40618	Radkov - most ev.č. 40618-4	příprava		2212	6121	
	II/129	Želiv - most ev.č.129-007 a 008	příprava		2212	6121	
	III/1296	Pošná - most ev.č. 1296-3	realizace		2212	6121	
	II/128	Eš - most ev.č. 128-010	příprava		2212	6121	
	III/1293	Velká Rovná - most ev.č. 1293 - 1	příprava		2212	6121	
	III/12921	Poříčí - most ev.č. 12921 - 1	příprava		2212	6121	
	III/12920	Litohošť - most ev.č. 12920 - 2	příprava		2212	6121	
	III/12813	Velká Chyška - most ev.č. 12813 - 2	příprava		2212	6121	
	II/410	Chotěbudice - most ev.č. 410 - 014	příprava		2212	6121	
	II/351	Třebíč - most ev.č. 351 -024	realizace		2212	6121	
	III/4102	Stařeč - most ev.č. 4102-1	příprava		2212	6121	
	II/410	Jemnice - most ev.č. 410-015	realizace		2212	6121	
	II/349	Čechtín - most ev. č. 349-0012	příprava		2212	6121	
	III/40511	Radonín - most ev.č. 40511 - 5	příprava		2212	6121	
	II/401	Jaroměřice n. R. - most ev. č. 401 - 008	příprava		2212	6121	
	III/4102	Martínkov - most ev.č. 4102 - 8	příprava		2212	6121	

	III/41017	Radotice - most ev. č. 41017 - 3	příprava		2212	6121	
	II/400	Zvěrkovice - most ev.č. 400 - 001	příprava		2212	6121	
	III/15222	Budkov - most ev.č. 15222 - 3	příprava		2212	6121	
	III/35429	Starý Telečkov - most ev.č. 35429-2	příprava		2212	6121	
	III/35429	Pavlov - most ev.č. 35429-1	příprava		2212	6121	
	III/36044	Křižanov - most ev.č. 36044-1	příprava		2212	6121	
	II/602	Velké Meziříčí - most ev.č. 602-028	realizace		2212	6121	
	II/357	Bystřice nad Pernštejnem - most ev.č. 357-025	realizace		2212	6121	
	II/354	Milovy - most ev.č. 354 - 011	příprava		2212	6121	
	III/357	Jimramov - most ev.č. 357-020	příprava		2212	6121	
	II/388	Zvole - most ev.č. 388 - 009	příprava		2212	6121	
	III/38816	Věstínek - most ev.č. 38816 - 1	příprava		2212	6121	
	III/35012	Pořežín - most ev.č. 35012 - 3	příprava		2212	6121	
	II/602	Křeptov - most ev.č. 602 - 017	příprava		2212	6121	
	III/3518	Měřín - most ev.č. 3518 - 1	příprava		2212	6121	
	III/3853	Dolní Rožínka - most ev.č. 3853 - 5	příprava		2212	6121	
	III/36055	Baliny - most ev. č. 36055 - 1	příprava		2212	6121	
	III/0027	Hrbov - most ev.č. 0027 - 1	příprava		2212	6121	
	III/36041	Podolí - most ev.č. 36041 - 1	příprava		2212	6121	
	III/38711	Věžná - most ev.č. 38711 - 2	příprava		2212	6121	

Celkem příloha

118 000

PŘÍLOHA Z1: ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE

v tis. Kč

Položka	Název položky	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Návrh 2015	Index 15/14
5021	Ostatní osobní výdaje	583	1 500	1 500	100%
5023	Odměny členů zastupitelstva	10 463	11 388	11 388	100%
5029	Ostatní platby za provedenou práci j.n.	305	500	500	100%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	2 083	2 200	2 200	100%
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	995	1 055	1 055	100%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	17	30	30	100%
5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatelem	49	175	175	100%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	27	0	200	*****
sesk. 50	Osobní výdaje	14 522	16 848	17 048	101%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	73	50	50	100%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	194	200	200	100%
5139	Nákup materiálu	3 461	3 200	3 200	100%
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	0	5	5	100%
5153	Plyn	0	13	13	100%
5156	PHM a maziva	692	750	700	93%
5161	Poštovní služby	56	150	100	67%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	213	400	400	100%
5163	Služby peněžních ústavů	60	15	50	333%
5164	Nájemné	3	80	80	100%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	50	50	100%
5167	Služby školení a vzdělávání	333	500	400	80%
5169	Nákup ostatních služeb	7 369	9 700	9 500	98%
5171	Opravy a udržování	132	600	500	83%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	677	700	700	100%
5175	Pohoštění	1 863	1 700	1 700	100%
5176	Účastnické poplatky na konference	29	20	20	100%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0	0	0	*****
5179	Ostatní nákupy j. n.	835	700	700	100%
5194	Věcné dary	69	200	150	75%
sesk. 51	Neinvestiční nákupy a výdaje související	16 059	19 033	18 518	97%
5361	Nákup kolků	0	10	10	100%
5362	Platby daní a poplatků stát. rozpočtu	0	10	10	100%
sesk. 53	Neinv. transfery a další platby rozpočtům	0	20	20	100%
5492	Dary obyvatelstvu	10	70	70	100%
sesk. 54	Neinvestiční tranfery obyvatelstvu	10	70	70	100%
5901	Nespecifikované rezervy	0	2 000	2 000	100%
sesk. 59	Ostatní neinvestiční výdaje	0	2 000	2 000	100%
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		30 591	37 971	37 656	99%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	261	0	200	*****
6123	Dopravní prostředky	0	0	0	*****
sesk. 61	Investiční nákupy a výdaje související	261	0	200	*****
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		261	0	200	*****
VÝDAJE CELKEM		30 852	37 971	37 856	100%

PŘÍLOHA Z2: KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM VYSOČINA V ROCE 2015

VIP AKCE KRAJE VYSOČINA

Termín konání akce	Název akce	Specifikace akce	Pořadatel	Výše dotace (v tis. Kč)
1.-15. srpna	Mezinárodní hudební Festival Petra Dvorského	Mezinárodní hudební festival vážné hudby (17. ročník)	ARS/Koncert, spol. s r.o. (IČO: 00542911)	550
	Místo konání: Jaroměřice nad Rokytnou, Dalešice, Valeč		Hybešova 29, 602 00 Brno	
18. květen - 7. červenec	Hudba tisíců - Mahler Jihlava 2015	Mezinárodní hudební festival vážné hudby (14. ročník)	Občanské sdružení Mahler 2000 - Společnost Gustava Mahlera (IČO: 70106673)	400
	Místo konání: Kraj Vysočina		Jaromírova 48, 128 00 Praha 2	
5.-7. června	Festival sborového umění Jihlava 2015	Nesoutěžní přehlídka amatérských špičkových pěveckých sborů z ČR i zahraničí (58. ročník)	Společnost pro FSU, o.s. (IČO: 65340507)	100
	Místo konání: Jihlava		Lesní 5, 586 03 Jihlava	
30. května - 27. června	Concentus Moraviae (20. Ročník)	Jubilejní 20. ročník festivalu klasické hudby s podtitulem "Pojďme slavit". Projekt zahrnuje 10 koncertů a harfový víkend ve Žďáře nad Sázavou. (další města: Bystřice nad Pernštejnem, Třebíč, Náměšť nad Oslavou, Telč, Jaroměřice nad Rokytnou, Velké Meziříčí)	Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno o.p.s. (IČO: 26235064)	400
	Místo konání: Kraj Vysočina		Polní 6, 639 00 Brno	
14.-15. února	Zlatá lyže - Kontinentální pohár FIS Slavic cup 2015	Tento závod je započítáván do seriálu světového poháru FIS. 77. ročník Zlaté lyže	Zlatý lyže spol. s r. o. (IČO: 25577778)	180
	Místo konání: Nové Město na Moravě		Vlachovická 1355, 592 31 Nové Město n. M.	
2 - 9. února	IBU World Cup Biathlon - Světový pohár v biatlonu, Nové Město na Moravě	Světový pohár v biatlonu 2015, vrcholné biatlonové akce pro seniorské kategorie.	Český svaz biatlonu (IČO: 539180)	800
	Místo konání: Vysočina Arena, Nové Město na Moravě		U Pergamenky 3, Praha 7, 170 00	
27. října - 1. listopadu	Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 2015	Festival autorského dokumentárního filmu. Prestižní a výjimečný, největší svého druhu ve střední Evropě. 19. ročník	Jihlavský spolek amatérských filmařů (JSAF) (IČO: 67008062)	550
	Místo konání: Jihlava		Jana Masaryka 16, Jihlava 586 01	
21.-23. srpna	Zlatá podkova 2015	Tradiční celorepublikové finále seriálu závodů ve všestrannosti a speženi. 50. ročník	Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 (IČO: 00072583)	115
	Místo konání: Humpolec		Dusilov 384, 396 01 Humpolec	
12.-13. června	Mezinárodní festival rekordů a kuriozit "PELHŘIMOV MĚSTO REKORDŮ" (25. ročník)	Pelhřimov město rekordů - Společenská akce spojená s udělováním výročních rekordmanských cen. Největší akce svého druhu v Evropě.	Agentura Dobrý den, s. r. o. (IČO: 25160508)	200
	Místo konání: Pelhřimov		Nábřeží rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimov	
22.-24. května	Světový pohár horských kol, Bike Vysočina 2015	Světový pohár horských kol v olympijské disciplíně XC v kategorii muži, ženy, junioři a juniorky a ve sprintu. Součástí akce je bohatý doprovodný program. (7. ročník)	Bike Events s. r. o. (IČO: 26954397)	500
	Místo konání: Nové Město na Moravě, Vysočina aréna		Železné 32, 666 01 Tišnov	
11.-13. června	Arts & film 2015 - Telč International European Film Festival	Evropský filmový festival, představuje evropskou filmovou tvorbu v oblasti umění (filmovou, dokumentární, experimentální, studentskou).	MĚSTO TELČ (IČO: 00286745)	50
	Místo konání: Telč		Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč	

Celkem

3 845

DALŠÍ KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM VYSOČINA V ROCE 2014

KULTURNÍ AKCE

Termín konání akce	Název akce	Specifikace akce	Pořadatel	Výše dotace (v tis. Kč)
21. ledna - 15. května	Mezinárodní pěvecká soutěž Žďár nad Sázavou	Postupová dvoukolová soutěž - 1. kolo probíhá v 19 světových metropolích; 2. kolo (finále) ve Žďáře nad Sázavou. Soutěžící z 35 zemí světa se utkají před odbornou mezinárodní porotou. Záštitu Petera Dvorského a prezidenta ČR. (8. ročník)	Opera mladých - Jakub Pustina o. s. (IČO: 22825703)	50
	Místo konání: Žďár nad Sázavou		Mělkovice 2441, 591 01 Žďár nad Sázavou	
rok 2014	Tančírna Třešť celá sezóna 2015	Celoroční projekt s 18 letou tradicí zaměřený na živou swingovou a jazzovou hudbu s přesahy do příbuzných žánrů, doplněný o množství performancí divadelních, tanečních, stepařských a dalších vystoupení včetně specifické vizualizace daného prostoru.	Tančírna Třešť, občanské sdružení (IČO: 265 48 160)	120
	Místo konání: Třešť, Telč, Náměšť nad Oslavnou, Jihlava, Brtnice ...		Na Vyhlídce 92/2, 589 01 Třešť	
19. - 21. června	Historická slavnost Barchan	Historická slavnost Barchan s vazdou na pověst a tradici běhu o Barchan. Po tři dny svého trvání slavnost nabízí kulturní a společenský zážitek pro široké publikum (místní obyvatelé, návštěvníci...) Běh o Barchan se v roce 2013 stal nehmotnou kulturní památkou - jedinou na Vysočině.	Město Jemnice (IČO: 00289531)	100
	Místo konání: Jemnice		Husova 103, 675 31 Jmenice	
19. - 21. června	Brtnické kovadliny 2015	Třídenní setkání kovářů s výstavou jejich děl, ukázkou prací u kovadlin při výrobě kovaných plastik a jiných předmětů, ukázky kování koní atd. Souběžně probíhá kulturní program na 1. nádvoří zámku.	Občanské sdružení Brtnické kovadliny mezinárodní setkání uměleckých kovářů na vysočině (IČO: 27036375)	50
	Místo konání: Zámek Brtnice		Brtnice, nám. Svobody 379	
9. - 11. července	Vysočina Fest 2015	Multižánrový hudební festival představující špičky české hudební scény. Doplněn o hudební soutěž začínajících kapel, výtvarné dílny pro děti.	YASHICA s.r.o., (IČO: 46980121)	300
	Místo konání: Jihlava, amfiteater Heulos		Žďárského 186, 674 01 Třebíč	
30. července - 1. srpna	Sázavafest	Multikulturní a multižánrový hudební festival představuje zajímavé interprety ze zahraničí i ČR. Dává prostor i mladým kapelám a projektům.	in promotion, s.r.o., (IČO: 27364992)	200
	Místo konání: Světlá nad Sázavou - zámecký park		Frydlanstka 1316/11, Praha 8, 182 00	
21. - 23. srpna	Václav Hudeček a jeho hosté	Mezinárodní hudební festival - oslava houslového (smyčcového) umění a setkání s jinými významnými umělci.	MKS Beseda, příspěvková organizace (IČO: 000 91 758)	100
	Místo konání: Moravské Budějovice		Purcnerova 62, Moravské Budějovice	
27. srpna - 20. září	Slavnosti jeřabin 2015	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...	Město Žďár nad Sázavou (IČO: 002 95 841)	30
	Místo konání: Žďár nad Sázavou		Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou	

Celkem

950

SPORTOVNÍ AKCE

Termín konání akce	Název akce	Specifikace akce	Pořadatel	Výše dotace (v tis. Kč)
5. dubna	Silniční běh na 15 km městem Jarmily Kratochvilové	Běh městem na 15 km. Závod je součástí Českého běžeckého poháru (31. ročník)	NADAČNÍ FOND BMJK (IČO: 62697854)	60
	Místo konání: Golčův Jeníkov		Komenského 460, 582 82 Golčův Jeníkov	
srpen	VYSOČINA 2015	Mezinárodní cyklistický etapový závod mužů. (19. ročník)	Milan Plocek (IČO: 18798489)	80
	Místo konání: Žďár nad Sázavou a okolí		Brodská 47/15, 591 01 Žďár n. S.	
11. října - 1. listopadu	AXIS CUP 2015	Mezinárodní plavecké závody zařazené do programu Českého poháru v plavání. Cca 300 závodníků.	Jihlavský plavecký klub Axis (IČO: 63438216)	30
	Místo konání: Jihlava		Rošického 6, 586 04 Jihlava	
12.-15. února	14. český zimní sraz turistů	Celostátní turistické setkání pro členy KČT i širokou veřejnost. Turistika v zimních měsících v okolí Javořice. Každé dva roky je pořádán v jiné části ČR.	Klub českých turistů (IČO: 68727623)	30
	Místo konání: Telč		Telč-Podolí, Tobiáškova 39	
15.-17. května	Jihlavská 24 MTB 2015	Vytrvalostní závod horských kol na 24 hodin. Mistrovství středních škol Kraje Vysočina na horských kolech 6 hodin. 5. ročník	SLIBY-CHYBY, o. s. (IČO: 228 44 325)	75
	Místo konání: Jihlava, amfiteater Heulos		Bří. Čapků 15, 586 01 Jihlava	
13. září	Jihlavský půlmaraton	Vytrvalostní běžecký závod pro širokou veřejnost. Kategorie závodů: Muži, ženy, dorost, děti. Závodníci registrovaní a rekreační běžci. Déky tratí: 20 km, 10 km, 4 km. Dětský závod na 1 km. Štafeta 4 x 5 km pro střední školy a dorost. 2. ročník.	SLIBY-CHYBY, o. s. (IČO: 228 44 325)	50
	Místo konání: Jihlava, start a cíl Masarykovo náměstí		Bří. Čapků 15, 586 01 Jihlava	
Celkem				325

SPOLEČENSKÉ AKCE

Termín konání akce	Název akce	Specifikace akce	Pořadatel	Výše dotace (v tis. Kč)
8.-12. července	HRAČKOBANÍ 2015	Prázdninový festival pro celou rodinu - přehlídka hraček z přírodních materiálů, doplněná kulturním programem. (10. ročník)	Správa kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou (IČO: 00366111)	30
	Místo konání: Kamenice nad Lipou		U Kulturního domu 495, 394 70 Kamenice nad Lipou	
29.-30. srpna	Hasičský festival dechových hudeb a dny záchranářů Pelhřimov 2015	Přehlídka dechových hudeb a ukázky záchranářských činností, výstava techniky složek IZS. (15. ročník)	Spolek přátel hasičských hubeb, z. s. (IČO: 26546892)	50
	Místo konání: Pelhřimov		Rubešova 1175, 393 01 Pelhřimov	
24. července - 9. srpna	Prázdniny v Telči	Cca dvou týdnů festival - účast špiček české folk a country scény - (33. ročník)	Ondřej Kolář (IČO: 72351438)	100
	Místo konání: Telč		Komenského 30, 586 01 Jihlava	
4. - 10. červen	Evropský festival filozofie (9. ročník)	Přednášky světových kapacit z oboru filozofie. Se zaměřením především na mladé posluchače.	JUPITER club, s. r. o. (IČO: 46967036)	45
	Místo konání: Velké Meziříčí		Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí	
25. července - 1. srpna	Festival "Folkové prázdniny"	Osmidenní multižánrový festival zaměřený především na world music. (30. ročník)	MĚST. A KULTURNÍ STŘEDISKO (IČO: 18127746)	150
	Místo konání: Náměstí nad Oslavou		Masarykovo nám. 100, Náměstí nad Oslavou	
21. června	Dětský den a letecká show Chotěboř	Tradiční dětský den spojený s leteckým dnem a hudebními vystoupeními	Aeroklub Chotěboř, o. s. (IČO: 005 28 528)	75
	Místo konání: Letiště Chotěboř		Letiště Počátky 67, 583 01 Chotěboř	
11.-13. září	Mlékárenský den 2015	Soutěžní přehlídka mlékařenských výrobků spojená s ochutnávkou a doprovodným programem. (24. ročník)	Město Přibyslav (IČO: 00268097)	25
	Místo konání: Přibyslav		Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav	

Termín konání akce	Název akce	Specifikace akce	Pořadatel	Výše dotace (v tis. Kč)
září	Slavnosti brambor - OCHUTNEJTE VYSOČINU	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.	EDEN centre s. r. o., (IČO: 29366313)	70
	Místo konání: Bystřice nad Pernštejnem.		Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem	

Celkem

545

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

Termín konání akce	Název akce	Specifikace akce	Pořadatel	Výše dotace (v tis. Kč)
1.- 3. května	Zámecký vrch - MANN FILTER 2015	Rychlostní závody současných a historických automobilů do vrchu. Závody se 40 letou tradicí	Autosport klub Náměšť nad Oslavou v AČR (IČO: 604 18 770)	15
	Místo konání: Náměšť nad Oslavou		675 74 Březník 238	
duben, září	MOTOKROS Pacov	Mezinárodní Mistrovství ČR Přeborový závod motokros. Střediska	Automotoklub Pacov v AČR (IČO:75092671)	40
	Místo konání: Pacov motokrosový areál Propad		nám. Svobody 1, 395 01 Pacov	

Celkem

55

Celková navrhovaná podpora	5 720
Rezerva	410
Rozpočet celkem	6 130

PŘÍLOHA KR1: ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD

v tis. Kč

Položka	Název položky	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Návrh 2015	Index 15/14
5011	Platy zaměstnanců	159 430	160 954	168 010	104%
5021	Ostatní osobní výdaje	523	720	720	100%
5024	Odstupné	184	0	0	*****
5029	Ostatní platby za provedenou práci j.n.	109	143	143	100%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	40 648	41 224	42 988	104%
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	14 657	14 841	15 476	104%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	659	693	722	104%
sesk. 50	Osobní výdaje	216 210	218 575	228 059	104%
5132	Ochranné pomůcky	44	75	75	100%
5133	Léky a zdravotnický materiál	0	5	5	100%
5134	Prádlo, oděv a obuv	137	80	90	113%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	204	300	300	100%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	641	500	500	100%
5139	Nákup materiálu	1 695	2 000	2 000	100%
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	70	50	50	100%
5151	Studená voda	751	790	790	100%
5152	Teplo	123	20	0	0%
5153	Plyn	1 711	2 700	2 700	100%
5154	Elektrická energie	4 706	5 500	5 500	100%
5156	PHM a maziva	1 466	1 900	1 900	100%
5161	Poštovní služby	1 046	1 500	1 200	80%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1	0	0	*****
5163	Služby peněžních ústavů	926	1 900	1 200	63%
5164	Nájemné	620	300	1 600	533%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 348	880	880	100%
5167	Služby školení a vzdělávání	1 966	3 700	3 700	100%
5169	Nákup ostatních služeb	7 030	8 850	8 850	100%
5171	Opravy a udržování	1 117	1 500	1 500	100%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 275	4 000	3 750	94%
5175	Pohoštění	544	660	660	100%
5176	Účastnické poplatky na konference	246	200	200	100%
5179	Ostatní nákupy j.n.	3 123	3 500	3 500	100%
5191	Zaplacené sankce	499	0	0	*****
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	157	400	500	125%
sesk. 51	Neinvestiční nákupy a výdaje související	33 446	41 310	41 450	100%
5361	Nákup kolků	0	50	50	100%
5362	Platby daní a poplatků stát. rozpočtu	2	100	100	100%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	18	0	0	*****
sesk. 53	Nein. transfery a další platby rozpočtům	20	150	150	100%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	572	952	952	100%
5492	Dary obyvatelstvu	0	0	0	*****
sesk. 54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	572	952	952	100%
5901	Nespecifikované rezervy	0	1 188	1 211	102%
sesk. 59	Ostatní neinvestiční výdaje	0	1 188	1 211	102%
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		250 248	262 175	271 822	104%
6121	Budovy, haly a stavby	0	100	100	100%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	0	*****
6123	Dopravní prostředky	887	2 700	1 000	37%
sesk. 61	Inv. nákupy a výdaje související	887	2 800	1 100	39%
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		887	2 800	1 100	39%
VÝDAJE CELKEM		251 135	264 975	272 922	103%

PŘÍLOHA M1: ŠKOLSTVÍ

ORJ 8001

v tis. Kč

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	Jl	Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín	Rekonstrukce dešťové přípojky			3122	6121	
	Jl	SŠ automobilní Jihlava	Havárie statiky objektu a kanalizace			3123	6121	
	Jl	Gymnázium O.B. a SOŠ Telč	Rekonstrukce střechy			3121	6121	
	Jl	SŠ technická Jihlava	Rekonstrukce el.instalace			3123	6121	
	Jl	SZS a VOŠZ Jihlava	Rekonstrukce elektroinstalace			3122	6121	
	Jl	OA, SZŠ a SOŠS Jihlava	Oprava mostku, K. Světlé	PD		3123	5171	
	Jl	SŠ PTA Jihlava	Rekonstrukce inženýrských sítí, Školní	PD		3122	6121	
	Jl	SŠ PTA Jihlava	Rekonstrukce toalet, Polenská	PD		3122	6121	
	Jl	Gymnázium Jihlava	Rekonstrukce toalet, kanalizace			3121	6121	
	Jl	SŠ PTA Jihlava	Rekonstrukce vytápění, Školní	PD		3122	6121	
	Jl	Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava	Rekonstrukce toalet			3146	6121	
	Jl	SPŠ Jihlava	Oprava oken J.Masaryka			3122	5171	
	Jl	Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín	Rekonstrukce VZT			3122	6121	
	Jl	OA, SZŠ a SOŠS Jihlava	Vybudování trafostanice, Na Stoupách			3123	6121	
	Jl	SŠ PTA Jihlava	Rekonstrukce UT, Leginářů			3122	6121	
	PE	Obchodní akademie Pelhřimov	Oprava venkovního schodiště			3122	5171	
	PE	SPŠ a SOU Pelhřimov	Výstavba parkoviště			3123	6121	
	PE	SPŠ a SOU Pelhřimov	Zateplení tělocvičny			3123	6121	
	PE	ČZA v Humpolci, střední škola	Zateplení učeben na Dusilově			3122	6121	
	PE	ČZA v Humpolci, střední škola	Oprava střechy DM Dusilov			3122	5171	
	PE	ČZA v Humpolci, střední škola	Oprava hydroizolací na terasách školy,Humpolec			3122	5171	
	PE	Gymnázium Humpolec	Oprava střechy na škole			3121	5171	
	PE	ZŠ Pelhřimov	Oprava vstupu			3114	5171	
	PE	Dětský domov Senožaty	Oprava vjezdu do areálu domova			4322	5171	
	PE	OU a PrŠ Černovice	Oprava střechy na přístavbě školy			3124	5171	
	PE	Školní statek Humpolec	Rekonstrukce elektroinstalace konírny			3125	6121	
	ZR	VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou	Rekonstrukce vstupu a výdejny			3122	6121	
	ZR	Gymnázium Žďár nad Sázavou	Rekonstrukce sociálních zařízení			3121	6121	
	ZR	HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí	Výměna střešních oken			3122	5171	
	ZR	Dětský domov Rovečné	Oprava ohřevu ÚT a TUV			4322	5171	
	ZR	Gymnázium Velké Meziříčí	Oprava rozvodů ZTI a sociálních zařízení	PD		3121	5169	
	ZR	Gymnázium a SG Nové Město na Moravě	Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI	PD		3121	6121	
	ZR	VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou	Oprava kanalizace a svodů	PD		3122	5169	
	ZR	Gymnázium Žďár nad Sázavou	Rekonstrukce elektroinstalace			3121	6121	

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	ZR	Dětský domov Rovečné	Rekonstrukce střechy			4322	6121	
	ZR	SOŠ NMnM	Rekonstrukce sociálního zařízení			3123	6121	
	ZR	Gymnázium a SG Nové Město na Moravě	Stavební úprava vstupu			3121	6121	
	ZR	HŠ a SOŠR Velké Meziříčí	Rekonstrukce ÚT a ZTI	PD		3122	6121	
	TR	Obchodní akademie Třebíč	Rekonstrukce oken			3122	6121	
	TR	Hotelová škola Třebíč	Rekonstrukce oken Sirotčí			3123	6121	
	TR	Gymnázium Třebíč	Rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace			3121	6121	
	TR	Gymnázium Třebíč	Oprava střechy			3121	5171	
	TR	Obchodní akademie Třebíč	Přístavba spojovací chodby			3122	6121	
	TR	Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice	Rekonstrukce ÚT a stavebních konstrukcí	PD		3121	5171	
	TR	Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice	Oprava učeben			3121	5171	
	TR	Dětský domov Jemnice	Oprava oken a elektroinstalace			4322	5171	
	TR	Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč	Rekonstrukce DM T.Bati			3123	6121	
	TR	VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč	Rekonstrukce elektroinstalace			3122	6121	
	HB	ZŠ a PrŠ U Trojice Havlíčkův Brod	Oprava fasády a oken			3114	5171	
	HB	DD Nová Ves u Chotěboře	Oprava oplocení			4322	5171	
	HB	Gymnázium Havlíčkův Brod	Rekonstrukce elektroinstalace			3121	6121	
	HB	SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod	Oprava komínu a štítu			3122	5171	
	HB	Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou	Rekonstrukce sociálního zařízení Koželská			3121	6121	
	HB	Akademie - VOŠ, Gymn s SOŠUP Světlá nad Sázavou	Oprava střechy kuchyně a šatny			3123	5171	
	HB	ČZA Humpolec	Oprava oken školy a DM Světlá nad Sázavou			3122	5171	
	HB	VOŠ, OA a SOUT Chotěboř	Oprava obvodové zdi Hlinsko v Č.			3122	5171	
	HB	VOŠ, OA a SOUT Chotěboř	Oprava oken školy U sv. Jána			3122	5171	
	HB	VOŠ, OA a SOUT Chotěboř	Oprava dešťové kanalizace Na Valech			3122	5171	
	HB	OA a HŠ Havlíčkův Brod	Zateplení DM Bratříků			3123	6121	
	HB	ZŠ a PrŠ U Trojice Havlíčkův Brod	Oprava 1.PP			3114	5171	
	TR	Střední průmyslová škola Třebíč	Demolice a výstavba pavilonu „B“, rekonstrukce pavilonu „A“ a tělocvičny			3122	6121	

CELKEM PŘÍLOHA

200 900

PŘÍLOHA M2: ZDRAVOTNICTVÍ

ORJ 8002

v tis. Kč

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	HB	Nemocnice Havlíčkův Brod	Rekonstrukce výtahů			3522	6121	
	PE	Nemocnice Pelhřimov	Rekonstrukce VZT			3522	6121	
	JI	Nemocnice Jihlava	Rekonstrukce pavilonu interny			3522	6121	
	JI	Nemocnice Jihlava	Demolice infekčního pavilonu			3522	5169	
	TR	Nemocnice Třebíč	Pavilon chirurgických oborů			3522	6121	
	PE	Nemocnice Pelhřimov	Oprava střechy			3522	5171	
	PE	Nemocnice Pelhřimov	Rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie			3522	6121	
	ZR	Nemocnice Nové Město na Moravě	Rekonstrukce pavilonu dětského oddělení			3522	6121	
	TR	Nemocnice Třebíč	Demolice budovy, parkoviště			3522	6121	
	HB	Nemocnice Havlíčkův Brod	Rekonstrukce pavilonu 13			3522	6121	
	HB	Nemocnice Havlíčkův Brod	Stavební úpravy gynekologickoporodnického oddělení			3522	6121	
	TR	Nemocnice Třebíč	Oprava oplocení a schodiště			3522	5171	

CELKEM PŘÍLOHA	179 600
-----------------------	----------------

PŘÍLOHA M3: KULTURA

ORJ 8003

v tis. Kč

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	Jl	Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě	Sanace sklepních prostor Komenského	PD		3315	6121	
	Jl	Muzeum Vysočiny Jihlava	Roštejn - oprava střešních krytin a nátěrů			3315	5171	
	Jl	Muzeum Vysočiny Jihlava	Roštejn - oprava studny a ZTI			3315	5171	
	ZR	Horácká galerie v Novém Městě na Moravě	Úprava soklu budov			3315	6121	
	PE	Muzeum Vysočiny Pelhřimov	Rekonstrukce vodovodní přípojky			3315	6121	

CELKEM PŘÍLOHA	8 500
-----------------------	--------------

PŘÍLOHA M4: SOCIÁLNÍ VĚCI

ORJ 8004

v tis. Kč

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	Jl	Psychocentrum Jihlava	Rekonstrukce VZT			4339	6121	
	PE	DoDů Proseč u Pošné	Oprava páteřního rozvodu vody			4357	5171	
	PE	DÚSP Černovice	Oprava střechy II.			4357	5171	
	PE	ÚSP Lidmaň	Oprava podlah a hydroizolací 7,8 oddělení			4357	5171	
	PE	DoDů Onšov	Rekonstrukce elektroinstalace			4357	6121	
	ZR	Domov Kamélie Křižanov	Oprava obvodové zdi parku a podlahy			4357	5171	
	ZR	Domov pro seniory Mitrov	Stavební úprava oddělení pro zvláštní režim			4350	6121	
	ZR	Domov pro seniory Velké Meziříčí	Oprava VZT			4350	5171	
	ZR	Domov pro seniory Velké Meziříčí	Výstavba odpadového skladu			4350	6121	
	TR	Domov pro seniory Třebíč, M.Curieových	Rekonstrukce fasády a sociálních zařízení			4350	6121	
	TR	ÚSP Nové Syrovce	Rekonstrukce kanalizace a nádvoří			4357	6121	
	HB	Domov ve Zboží	Oprava oplocení II. etapa			4357	5171	
	HB	Domov pro seniory Havlíčkův Brod	Oprava sociálního zařízení U Panských			4350	5171	
	PE	Domov důchodců Proseč u Pošné	Přístavba pavilonu			4357	6121	
	HB	Domov pro seniory Havlíčkův Brod	Rekonstrukce pavilonu 10 pro sociální účely	PD		4350	6121	
	PE	Domov Lidmaň	Vybudování trafostanice			4357	6121	

CELKEM PŘÍLOHA

103 000

PŘÍLOHA I1: ROZPOČET VÝDAJŮ NA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

§ 3636 Územní rozvoj

Druh výdaje	Částka v Kč v 2015	Provoz 2015	Investice 2015	Oblast výdajů	Poznámka
Spoluúčasti na centrálních projektech	500 000	500 000	0	region	projekty garantované AKČR a MVČR vyžadující kofinancování
Připojení organizací k síti CESNET	2 780 000	2 780 000	0		poplatky za připojení organizací, kryto příjmy
Průzkumy a studie pro projekty OPSF a jiné EU projekty	200 000	0	200 000	region	iROP, OPPIK, H2020
Projekt THZS	120 000	120 000	0	region	projekt technické infrastruktury IZS na úrovni kraje, provoz společných technologií
Projekty eHealth - sdílené vybavení na KrÚ	250 000	50 000	200 000	region	projekt el. zdravotnictví - krajské systémy - náklady na hostingové vybavení (HW, SW)
Síť ROWANet	3 805 000	2 205 000	1 600 000	region	nájem (Humpolec, Třebíč, Telč) a servis optických tras (všechny servisky včetně nových tras Prtelu) a aktivních prvků (včetně udržitelnosti IOP), výstavba nových optických tras sítě ROWANet (připojky MAN), materiál,...
Provozní náklady sítě SomtNet-Max	5 000	5 000	0	region	napájení
Síťové spoje MAN Jihlava	350 000	50 000	300 000	region	dodatečné rozšíření infrastruktury na území Jihlavy, aktivní prvky
Krajská videokonference	400 000	100 000	300 000	region	krajské konference – dotace Moravskoslezskému kraji, nový společný projekt krajů
Příspěvek sdružení EPMA	300 000	300 000	0	region	příspěvek projektové agentuře
Rozvoj eAmbulance	200 000	150 000	50 000	region	rozvoj projektu objednávacího systému do nemocnic (servisní smlouva viz. kap. zdrav.)
Rozvoj Muzeum4U	370 000	190 000	180 000	region	rozvoj projektu průvodcovského systému
Kompetenční centrum - zajištění IT propagační akcí	1 200 000	1 200 000	0	region	soutěž Zlatý erb, konference EPMA, soutěž Junior Erb, ISSS 2015, Internet v Telči
Projekt eCrime	150 000	150 000	0	region	semináře a kurzy v rámci projektu eCrime - provence elektronické kriminality
DMVS + Geoportál	262 000	12 000	250 000	region	projekt IOP - Digitální mapa veřejné správy - support + upgrade
Technologické centrum (TCK)	1 810 000	1 310 000	500 000	region	provoz technolog. centra - provoz spisové služby (Geovap, Gordic), servisní smlouva HW a SW (Autocont)
Udržitelnost projektů IOP 2014 (VDI)	900 000	900 000	0	region	podpora projektů financovaného z IOP
TCK - podpora ostatní - EFS - Gapp	48 000	48 000		region	podpora ostatních částí TCK mimo servisní smlouvu - systém administrace SSD cache
TCK - podpora ostatní - PRTG	66 000	66 000		region	podpora ostatních částí TCK mimo servisní smlouvu - monitoring
TCK - podpora ostatní - BackupExec TCK	120 000	120 000		region	podpora ostatních částí TCK mimo servisní smlouvu - zálohovací SW
TCK - podpora ostatní - Veeam	95 000	95 000		region	podpora ostatních částí TCK mimo servisní smlouvu - zálohovací SW
Projekt Digitalizace a ukládání	1 504 000	1 504 000	0	region	provoz digitalizační jednotky, el. spisovky a KDU
Projekt Vnitřní integrace úřadu	799 000	649 000	150 000	region	provoz a rozvoj systémů vnitřních workflow, rozhraní na základní registry a IDM
ELA ESRI	2 420 000	2 420 000	0	region	multilicenční smlouva ESRI včetně PO
Celkem	18 654 000	14 924 000	3 730 000		

§ 6172 Činnost regionální správy

Druh výdaje	Částka Kč v 2015	Provoz 2015	Investice 2015	Oblast výdajů	Poznámka
Připojení k Internetu - CESNET	250 000	250 000	0	správa sítě	poplatky sdružení CESNET za bod KrÚ
Svěřená správa DMZ	290 000	290 000	0	správa sítě	outsourcing správy bezpečnostních prvků sítě KrÚ
Servis aktivních prvků	100 000	100 000	0	správa sítě	pozáruční servis aktivních prvků
Racky	200 000	0	200 000	správa sítě	vybavení serveroven
Diskové pole	900 000	0	900 000	správa sítě	nové diskové pole
Aktivní prvky	0	0	0	správa sítě	dokoupení SW s PoE pro VoIP
Tel. ústředna	400 000	400 000	0	správa sítě	náklady na servisní zásahy do konfigurace tel. ústředny
Klimatizace	300 000	150 000	150 000	správa sítě	náklady na servisní zásahy a nové klimatizace - budova C
UPSky	0	0	0	správa sítě	pořízení nových záložních zdrojů a servis
Ostatní materiál	400 000	400 000	0	správa sítě	materiál vzhledem k nabetí na 5let životnost PC (disky, zdroje)
Servery	400 000	0	400 000	servery	výměna zastaralých tech. + VMWare

Druh výdaje	Částka v Kč v 2015	Provoz 2015	Investice 2015	Oblast výdajů	Poznámka
Stanice	900 000	900 000	0	stanice	nákup a obnova stanic
Notebooky, tablety	1 100 000	900 000	200 000	notebooky	nákup a obnova notebooků
Kopírky, tiskárny - zařízení	2 200 000	0	2 200 000	tisk	doplnění počtu malých kopírek, nákup doplňků, obnova stolních tiskáren
Provoz tiskáren a kopírek (bez papíru)	1 800 000	1 800 000	0	tisk	náklady na tonery, opravy tiskáren a kopírek, nákladové a servisní smlouvy, podpora tiskového systému
TCK - support	2 380 000	2 380 000	0	support	část pro úřad
Ostatní opravy HW	150 000	150 000	0	správa sítě	opravy projekční techniky, serverů
správa sítě celkem	11 770 000	7 720 000	4 050 000		
Telefonie - mobilní, přístroje, GSM brány	1 600 000	1 600 000	0	telefonie	
Telefonie - pevné, VoIP	450 000	450 000	0	telefonie	
Telefonie - data	260 000	260 000	0	telefonie	
správa sítě - telefonie celkem	2 310 000	2 310 000	0		
AuditPro - support	70 000	70 000	0	support	podpora softwaru na audit softwaru
El. podpis	200 000	200 000	0	provozní	kvalifikované certifikáty, karty
CISnet	43 000	43 000	0	support	využívání internetového portálu CISnet - ODSH
INISOFT	87 000	87 000	0	support	podpora k programovým produktům - OŽP
Veritas - support	80 000	80 000	0	support	podpora zálohovacího systému
ASPI - support	300 000	300 000	0	support	systém právních informací
Oracle - support	72 000	72 000	0	support	podpora databázového systému
GINIS - licence	300 000	0	300 000	provozní	licence IS GINIS - ekonomika, spisová služba, nadstavby
GINIS - support	1 200 000	1 200 000	0	support	podpora systémů GINIS, ostatní služby
CITRIX (XenApp a XenDesktop) - support	121 000	121 000	0	support	terminálový systém - podpora
WMWare - support	250 000	250 000	0	support	podpora virtualizační serverového nástroje
VYK,UCR,ISP - support	170 000	170 000	0	support	podpora systémů výkaznictví
Yamaco - support - SW EDA	30 000	30 000	0	support	podpora agendového systému odboru dopravy
KS personalistika - support	133 000	133 000	0	support	podpora personálního systému
Anet - docházka	70 000	10 000	60 000	provozní	nákup licencí docházkového systému, terminály
Anet - docházka - support, upgrade	60 000	60 000	0	support	podpora a doplnění docházkového systému
Kvasar - Ovzduší - support	20 000	20 000	0	agendy	podpora agendového systému (OŽP)
Targa - support	15 000	15 000	0	agendy	podpora agendového systému (ODSH)
KROS - support	30 000	30 000	0	agendy	podpora agendového systému (OLVHZ)
Faxchange - support	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
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	0	support	podpora SW evidence myslivosti
ASPE - support	27 000	27 000	0	provozní	podpora aplikace ASPE na zpracování nabídek a řízení stavby
MS Office	0	0	0	office	licence kancelářského balíku
MS Ostatní	100 000	100 000	0	provozní	ostatní náklady na systém MS (MS Project, Visio, ...)
Antivir - podpora	200 000	200 000	0	support	Symantec End Protection
Druva - podpora	70 000	70 000	0	support	zálohovací SW
Provoz modulu Vismo e106	150 000	150 000	0	provozní	provoz internetového serveru a systému Vismo
Provoz Vismo	55 000	55 000	0	provozní	ověřený snímek webu a registr oznámení
Výkaznictví JASU	5 000	5 000	0	provozní	projekt PC výkaznictví JASU
602XML Designer	60 000	60 000	0	provozní	technická podpora produktu 602XML Designer
Ostatní agendové aplikace	250 000	50 000	200 000	agendy	vývoj na zakázku
Ostatní software	400 000	200 000	200 000	provozní	grafické programy, ostatní provoz drobných aplikací (Corel, Adobe, jazykové slovníky)
Design a údržba WWW	600 000	300 000	300 000	provozní	servis webových stránek kraje, extranetové aplikace

Druh výdaje	Částka v Kč v 2015	Provoz 2015	Investice 2015	Oblast výdajů	Poznámka
GFI AntiSpam - support	70 000	70 000	0	support	podpora softwaru pro Antispamové řešení
Tagra	10 000	10 000	0	support	Vyčítání tachografů
Portál PO, projektové řízení	400 000	400 000	0	řízení PO	rozvoj systémů, podpora
Procesní portál (Sharepoint)	400 000	400 000	0	procesní řízení	rozvoj systémů, podpora
správa databází a aplikací	6 313 000	5 253 000	1 060 000		
Ostatní služby GIS	150 000	150 000	0	support	ostatní služby podpory GIS (úprava dat, servis software, geoportálu)
Údržba agendových geodat	150 000	150 000		data gis	geodata mimo fin. odvětv. odborů - sdílená, v gesci OI (údržba) - StreetNet, GlobalNetwork
Stand. balíček geodat od ZÚ pro kraje	301 000	301 000	0	data gis	data balíček od ZÚ
Tematické datové vrstvy	100 000	100 000		data gis	ostatní mapové vrstvy (PRVKUK, DPP,...)
Hardware GIS, materiál	110 000	110 000	0	hw gis	monitory, papír, inkoust
Spado - support VARS	145 000	145 000	0	www GIS	systém plánování dopr. obslužnosti (převedeno z ODSH)
Support PanoramaGIS - Web Videopasport	97 000	97 000		sw gis	dopravní aplikace - pasport - foto, laserě
Pasportizační SW	300 000	0	300 000	sw gis	pasport liniových staveb
Software GIS	35 000	35 000	0	sw gis	řešeno přes ELA
oddělení GIS	1 388 000	1 088 000	300 000		
Celkem	21 781 000	16 371 000	5 410 000		
Celkem za kapitolu Informatika	40 435 000	31 295 000	9 140 000		

PŘÍLOHA OFO1: ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

Příjmy	v tis. Kč
	Návrh 2015
Krajský úřad - přiděl (4 % z rozpočtovaných prostředků na platy zaměstnanců krajského úřadu - objem z § 6172, převod z kapitoly Ostatní finanční operace)	6 720
Krajský úřad - přiděl (4 % z rozpočtovaných prostředků na platy zaměstnanců krajského úřadu - objem ze zvláštních účtů projektů, převod z kapitoly Ostatní finanční operace)	215
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl (4 % z rozpočtovaných odměn uvolněných členů ZK, převod z kapitoly Ostatní finanční operace)	342
Příjmy celkem	7 277

Výdaje	tis. Kč
	Návrh 2015
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. sportovní den, bowlingová liga, permanentky, poukázky (tiskové zprávy) apod.	3 289
Výdaje celkem	7 277

Poznámka: Rozpočet sociálního fondu bude navýšen o zůstatek fondu k 31. 12. 2014.

PŘÍLOHA R1: SEZNAM STRATEGICKÝCH A KONCEPČNÍCH MATERIÁLŮ

- OŽPZ** (kapitola Životní prostředí) - Pořízení či aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina (POH KV).

V roce 2014 končí platnost stávajícího Plánu odpadového hospodářství České republiky (POH ČR) a kraje jsou povinny v samostatné působnosti podle § 43 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech zpracovat a schválit plán odpadového hospodářství kraje nebo jeho změny do 18 měsíců od nabytí účinnosti nařízení vlády, kterým se vyhlašuje nebo mění závazná část POH ČR **2 000 tis. Kč.**

- ORR** - Aktualizace Územně energetické koncepce Kraje Vysočina

Povinnost zpracovávat vyplývá z ustanovení zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (300 tis. Kč – aktualizace, 250 tis. Kč – hodnocení SEA) **550 tis. Kč**

Příloha EU1: Rozpis výdajů kapitoly Evropské projekty

Odbor analýz a podpory řízení

Název projektu	SU/AU	2015 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina	231 338	1 953	577	1 376	1 376	
CELKEM ODBOR		1 953	577	1 376	1 376	

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Název projektu	SU/AU	2015 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov	231 104	113 967	58 815	55 152	55 152	
II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice	231 106	10 734	14 226	- 3 492		3 492
II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1	231 116	82 724	38 000	44 724	44 724	
II/405 Příseka - obchvat	231 120	135 341	65 000	70 341	70 341	
II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba	231 127		36 201	- 36 201		36 201
II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1	231 137	83 206	27 379	55 827	55 827	
II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2	231 336	84 601	20 000	64 601	64 601	
II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba	231 172		32 004	- 32 004		32 004
II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1	231 198	71 937		71 937	71 937	
II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 2	231 342	1 000		1 000	1 000	
II/129 Březina - most evid. číslo 129-003	231 212	750		750	750	
II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř	231 215	132 099	90 000	42 099	42 099	
III/13035 Hořice - most evid. č. 13035 - 2	231 218	363	10 478	- 10 115		10 115
II/602 hr. Kraje - Pelhřimov, 9. stavba	231 290	1 000		1 000	1 000	
II/602 hr. Kraje - Pelhřimov, 8. stavba	231 291	1 000		1 000	1 000	
II/406 Telč - průtah	231 297		1 359	- 1 359		1 359
II/152 Moravské Budějovice – průtah	231 299	1 000		1 000	1 000	
II/408 Jemnice - Dobrá Voda	231 326		14 588	- 14 588		14 588
Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina	231 332		263	- 263		263
Analýza potenciálu veřejné dopravy	231 333		287	- 287		287
II/405 Zašovice - průtah	231 344		30 000	- 30 000		30 000
II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa	231 345	25 559	19 670	5 889	5 889	
II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov		1 000		1 000	1 000	
II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec		1 000		1 000	1 000	
CELKEM ODBOR		747 281	458 270	289 011	417 320	128 309

Odbor informatiky

Název projektu	SU/AU	2015 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014	231 339	33 550	28 518	5 032	5 032	
CELKEM ODBOR		33 550	28 518	5 032	5 032	

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Název projektu	SU/AU	2015 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolesné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen	231 341	14 067		14 067	14 067	
CELKEM ODBOR		14 067		14 067	14 067	

Odbor regionálního rozvoje

Název projektu	SU/AU	2015 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Regional Cooperation Management CZ-AT	231 148	188	1 043	- 855		855
Technická pomoc OP Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 v kraji Vysočina	231 156	161	586	- 425		425
Railway Hub Cities and TEN-T network (RAILHUC)	231 275		1 221	- 1 221		1 221
Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (CEC5)	231 276		1 715	- 1 715		1 715
Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II	231 278	266	140	126	126	
Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně	231 295		450	- 450		450
Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu	231 298	867	461	406	406	
Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost	231 327	59 415	45 208	14 207	14 207	
Půjčky IPO	231 51	9 840	20 006	- 10 166		10 166
Vzdělávání ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina	231 330	2 475		2 475	2 475	
CELKEM ODBOR		73 212	70 830	2 382	17 214	14 832

Odbor sekretariátu hejtmána

Název projektu	SU/AU	2015 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic - 60 let EU	231 261		502	- 502		502
CELKEM ODBOR			502	- 502		502

Odbor sociálních věcí

Název projektu	SU/AU	2015 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II.	231 264	2 590	15 302	- 12 712		12 712
Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.	231 265		16 522	- 16 522		16 522
Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz II. (IOP)	231 267	54 750	54 598	152	152	
Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I.	231 282	8 508	14 629	- 6 121		6 121
Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění proročinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje	231 283	3 129	3 266	- 137		137
Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko	231 284		2 030	- 2 030		2 030
Harmonizace při opatrování dětí	231 285		79	- 79		79
Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz III. (IOP)	231 292	37 192	37 911	- 719		719
Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.	231 294	57 672	64 941	- 7 269		7 269
CELKEM ODBOR		163 841	209 278	- 45 437	152	45 589

Odbor školství, mládeže a sportu

Název projektu	SU/AU	2015 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Od myšlenky k výrobku 2	231 335	45 061	45 061			
Badatelská centra pro přírodní vědy	231 340	42 068	42 069	- 1		1
CELKEM ODBOR		87 129	87 130	- 1		1

Odbor zdravotnictví

Název projektu	SU/AU	2015 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina	231 272	34 616		34 616	34 616	
Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina	231 343	77 755	66 262	11 493	11 493	
CELKEM ODBOR		112 371	66 262	46 109	46 109	

Odbor životního prostředí a zemědělství

Název projektu	SU/AU	2015 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina 2. etapa	231 99	45		45	45	
Biodiverzita I.	231 164	5 285	9 061	- 3 776		3 776
Biodiverzita II.	231 164	15 015	17 598	- 2 583		2 583
Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina	231 173	112	800	- 688		688
Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.	231 271		1 000	- 1 000		1 000
Úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina 3. etapa	231 281	45		45	45	
Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit	231 288	1 938	1 500	438	438	
Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou	231 289	156	204	- 48		48
Hrad Kámen - revitalizace parku	231 329	540	335	205	205	
Revitalizace zámeckého parku ve Zboží	231 329	1 440	1 000	440	440	
Úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina 4. etapa	231 346	102 000	30 000	72 000	72 000	
Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou	231 346	16 000	7 000	9 000	9 000	
Propagace evropsky významných lokalit Kraje Vysočina		2 420		2 420	2 420	
CELKEM ODBOR		144 996	68 498	76 498	84 593	8 095

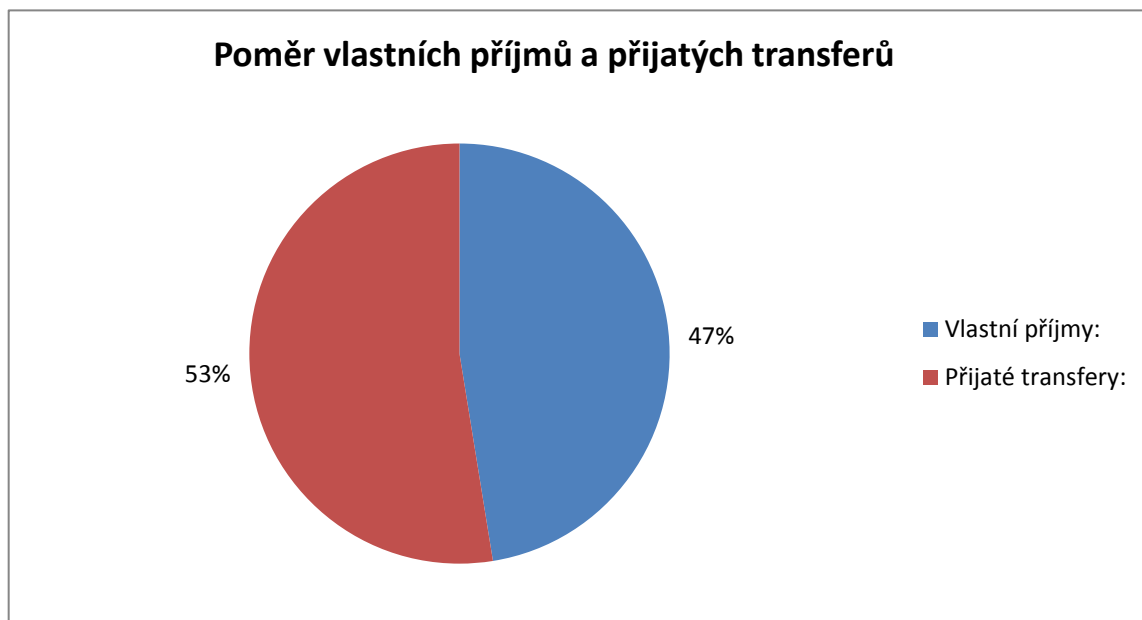
CELKEM	1 378 400	989 865	388 535	585 863	197 328
---------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

B TABULKOVÁ ČÁST A GRAFY

1 STRUKTURA ROZPOČTU PŘÍJMŮ KRAJE VYSOČINA

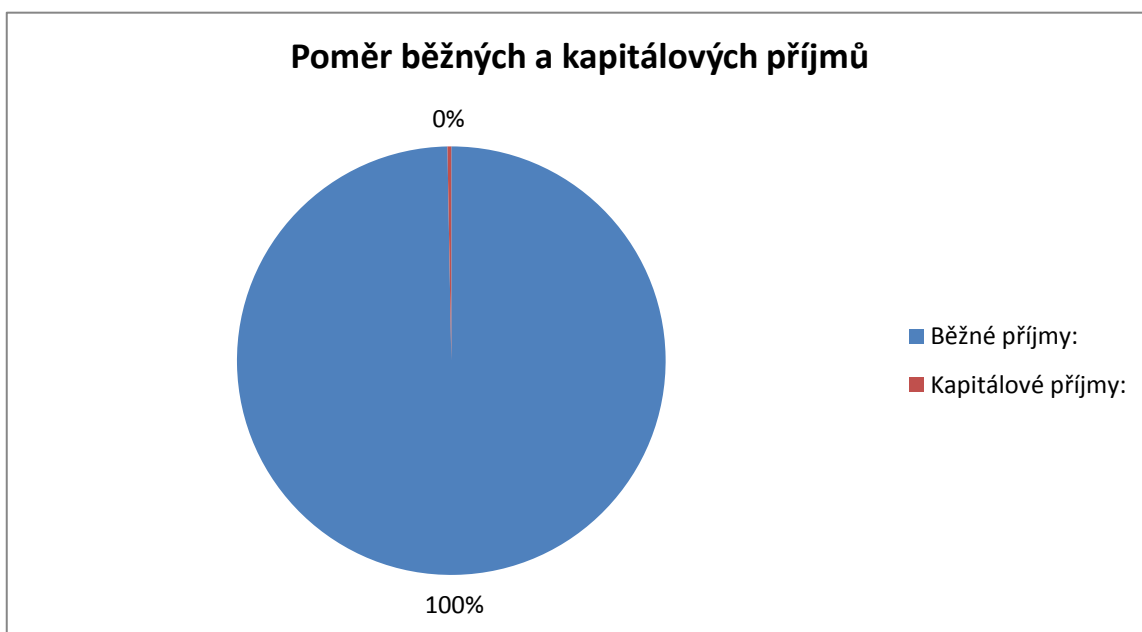
a) Poměr vlastních příjmů a přijatých transferů

Vlastní příjmy:	3 638 219 tis.Kč
Přijaté transfery:	4 029 101 tis.Kč
Celkem:	7 667 320 tis.Kč



b) Poměr běžných a kapitálových příjmů

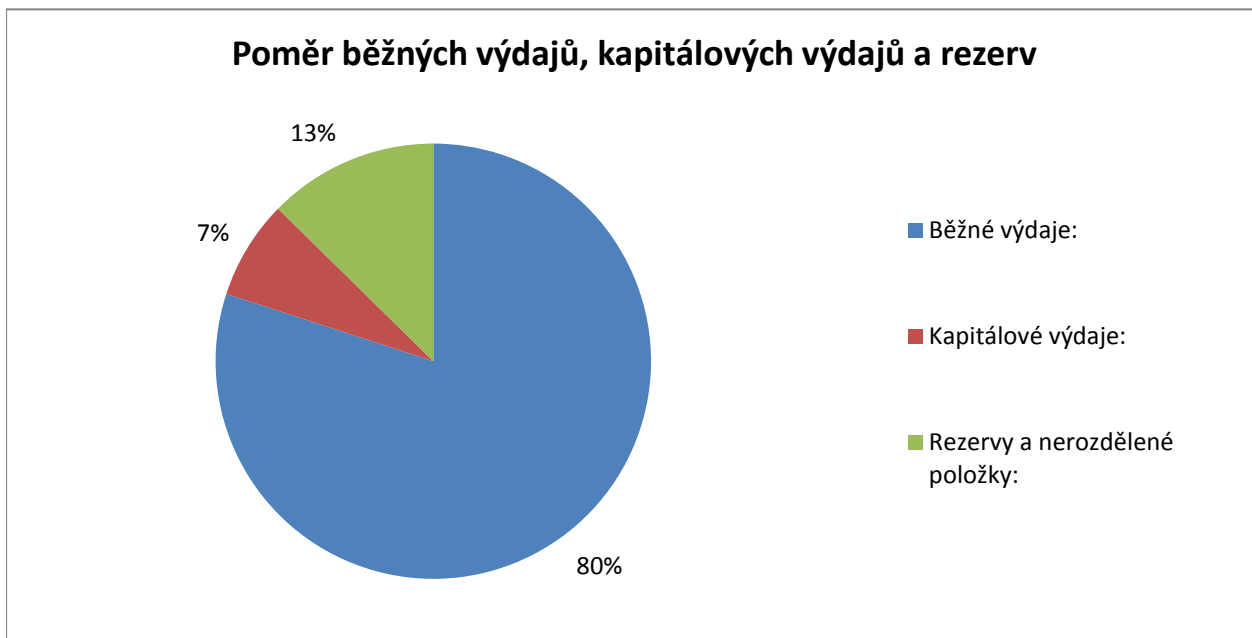
Běžné příjmy:	7 645 320 tis.Kč
Kapitálové příjmy:	22 000 tis.Kč
Celkem:	7 667 320 tis.Kč



2 STRUKTURA ROZPOČTU VÝDAJŮ KRAJE VYSOČINA

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

Běžné výdaje:	6 636 956 tis. Kč
Kapitálové výdaje:	609 890 tis. Kč
Rezervy a nerozdělené položky:	1 048 688 tis. Kč
Celkem:	8 295 534 tis. Kč

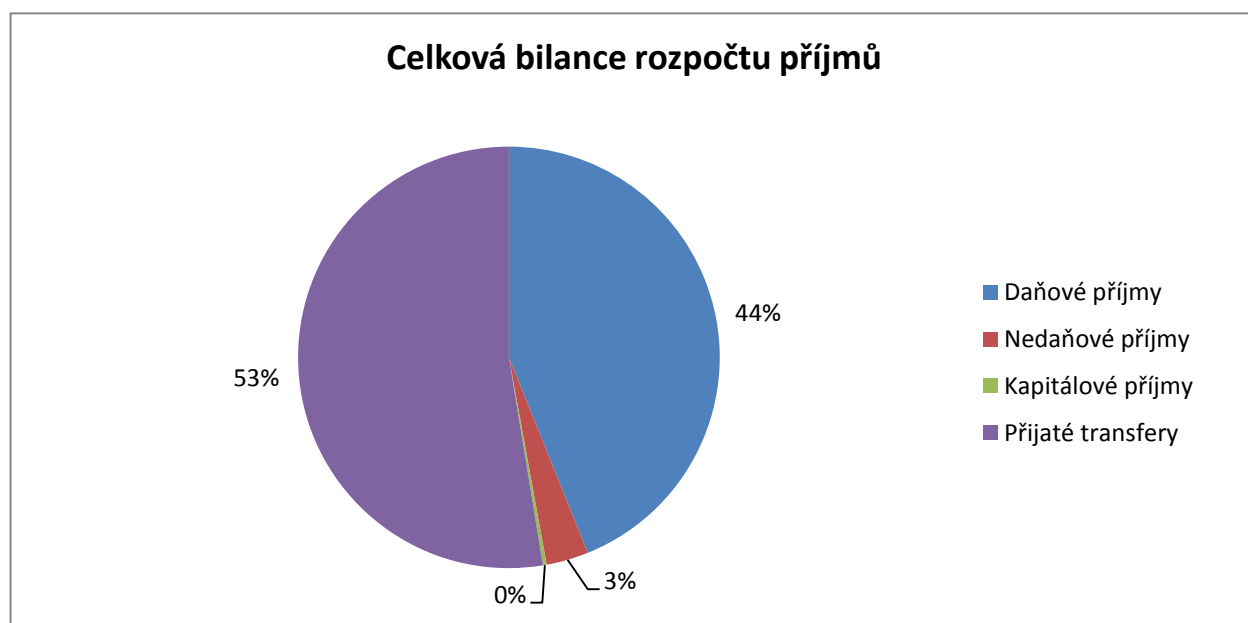


b) Odvětvová struktura výdajů

Kapitola	Částka	%
Zemědělství	74 237 tis. Kč	1
Školství, mládeže a sportu	4 327 701 tis. Kč	52
Kultura	164 046 tis. Kč	2
Zdravotnictví	325 449 tis. Kč	4
Životní prostředí	10 810 tis. Kč	0
Územní plánování	2 520 tis. Kč	0
Doprava	1 494 000 tis. Kč	18
Sociální věci	93 891 tis. Kč	1
Požární ochrana a IZS	14 680 tis. Kč	0
Zastupitelstvo kraje	52 391 tis. Kč	1
Krajský úřad	272 922 tis. Kč	3
Regionální rozvoj	95 099 tis. Kč	1
Nemovitý majetek	500 000 tis. Kč	6
Informatika	40 435 tis. Kč	0
Analýzy a podpora řízení	3 783 tis. Kč	0
Ostatní finanční operace	87 707 tis. Kč	1
Rezerva a rozvoj kraje	150 000 tis. Kč	2
Evropské projekty	585 863 tis. Kč	7
Celkem	8 295 534 tis. Kč	100

3 CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU PŘÍJMŮ

PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)			7 662 320
Paragraf	Položka	Název	
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a fun. požitků	744 000
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	15 000
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob podle zvláštní sazby daně	68 000
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	790 000
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	25 000
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 720 000
0000	1361	Správní poplatky	1 230
Celkem třída 1		Daňové příjmy	3 363 230
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	372
xxxx	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 240
6310	2141	Příjmy z úroků	6 000
xxxx	2122	Odvody příspěvkových organizací	163 198
xxxx	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	55 299
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 880
2399	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody	16 000
Celkem třída 2		Nedaňové příjmy	247 989
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000
6172	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	20 000
Celkem třída 3		Kapitálové příjmy	22 000
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	66 160
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 955 335
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 606
Celkem třída 4		Přijaté transfery	4 029 101



4) CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU VÝDAJŮ

Paragraf	Název	Výdaje celkem
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 400
103x	Lesní hospodářství - příspěvky na hospodaření v lesích	22 500
1037	Celospolečenské funkce lesů	450
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	220
Celkem skupina 1	Zemědělství a lesní hospodářství	24 570
2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu	2 000
214x	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	5 600
2143	Cestovní ruch - Vysočina Tourism	4 988
2143	Cestovní ruch	2 890
2199	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.	70
2212	Silnice - režijní výdaje	1 737
2212	Silnice - dary obcím na údržbu veřejné zeleně	1 000
2212	Silnice - Investice v dopravě	118 000
2212	Silnice - KSÚSV	781 760
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	290 203
2223	Bezpečnost silničního provozu	1 300
2242	Provoz veřejné železniční dopravy	300 000
23xx	Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod	49 000
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	580
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	87
Celkem skupina 2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	1 559 215
3xxx	Na krytí odpisů vyplývajících z realizace projektu	4 500
3xxx	Ostatní činnosti - podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce	5 096
3113	Základní školy - Systémová podpora na posílení technického a přírodovědného vzdělávání v ZŠ	900
3114	Speciální základní školy	14 061
3121	Gymnázia	51 373
3122	Střední odborné školy	123 339
3122	Střední odborné školy - Podpora oboru Energetika	700
3123	Střední odborná učiliště a učiliště	98 853
3124	Speciální střední školy	3 450
3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	1 643
3146	Zařízení vých. poradenství a preventivní vých. péče	5 087
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	700
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	4 665
3299	Příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem	337
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - Ostatní činnosti	5 490
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách	500
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	100
3311	Divadelní činnost	27 489
3312	Hudební činnost	150
3314	Činnosti knihovnické	29 059
3315	Činnost muzeí a galerií	73 309
3317	Výstavní činnosti v kultuře	250
3319	Ostatní záležitosti kultury	860

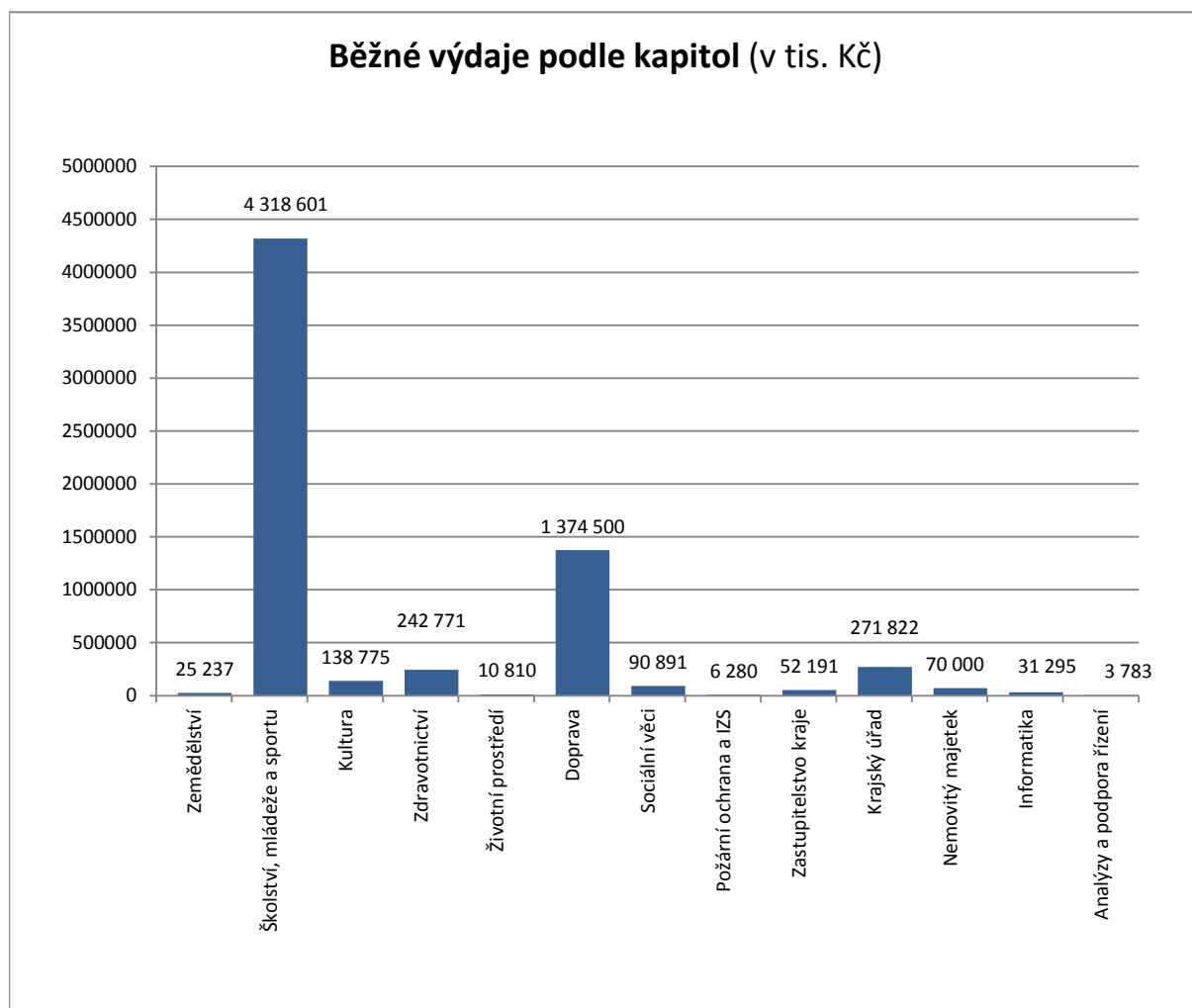
Paragraf	Název	Výdaje celkem
3322	Zachování a obnova kulturních památek - UNESCO	900
3322	Zachování a obnova kulturních památek - odborné podklady	400
3322	Zachování a obnova kulturních památek - dotace vlastníkům kulturních památek	13 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek - předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek	500
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu	11 851
35xx	Organizace ve zdravotnictví	204 183
3522	Ostatní nemocnice	52 005
3522	Ostatní nemocnice - prostředky z nájemních smluv	52 678
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	2 520
3636	Územní rozvoj	33 037
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny	69 000
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	7 029
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 460
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	370
3727	Prevence vzniku odpadů	1 300
3729	Ostatní nakládání s odpady	100
3741	Ochrana druhů a stanovišť	1 300
3742	Chráněné části přírody	5 250
3792	Ekologická výchova a osvěta	200
3799	Ostatní ekologické záležitosti	1 200
Celkem skupina 3	Služby pro obyvatelstvo	927 907
43xx	Ostatní výdaje na sociální služby	34 450
4322	Ústavy péče pro mládež	21 545
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zřizovatelská působnost kraje	1 978
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	7 270
435x	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti	3 000
4350	Domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje	19 765
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - zřizovatel obec nebo jiná právnická osoba	10 000
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (sociální ústavy pro dospělé) - zřizovatelská působnost kraje	9 856
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
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	1 060
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - Krajská rada seniorů Vysočiny, NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s.	200
Celkem skupina 4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	115 436
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	600
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	1 830
5511	Požární ochrana - profesionální část	4 500

Paragraf	Název	Výdaje celkem
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	37 856
6113	Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR	700
6172	Činnost regionální správy	295 403
6223	Mezinárodní spolupráce - Prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony	7 705
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků z úvěru	20 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - uvolnění zastupitelé	342
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - pracovníci zařazení do KrÚ	6 935
6399	Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem	25 000
6399	Ostatní finanční operace - DPH placená krajem	7 000
6409	Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva)	100 000
6409	Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek kraje)	45 000
6409	Ostatní činnosti j.n. (Strategické a koncepční materiály)	5 000
Celkem skupina 6	Všeobecná veřejná správa a služby	550 941
8224	Splátky jistiny úvěru od EIB	28 430
xxxx	Přímé výdaje ve školství	3 955 335
xxxx	Podpora obcím z finančních prostředků kraje	11 976
xxxx	Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku	5 800
xxxx	Zápůjčky pro příspěvkové organizace	9 251
xxxx	Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem	6 130
xxxx	Výdaje spojené s majetkem kraje	8 000
xxxx	ŠKOLSTVÍ	200 900
xxxx	ZDRAVOTNICTVÍ	179 600
xxxx	KULTURA	8 500
xxxx	SOCIÁLNÍ VĚCI	103 000
xxxx	Evropské projekty	585 863
Celkem ostatní		5 102 785
VÝDAJE CELKEM		8 295 534

5a BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL

Kapitola	Částka v tis. Kč	%
Zemědělství	25 237	0
Školství, mládeže a sportu	4 318 601	65
Kultura	138 775	2
Zdravotnictví	242 771	4
Životní prostředí	10 810	0
Doprava	1 374 500	21
Sociální věci	90 891	1
Požární ochrana a IZS	6 280	0
Zastupitelstvo kraje	52 191	1
Krajský úřad	271 822	4
Nemovitý majetek	70 000	1
Informatika	31 295	0
Analýzy a podpora řízení	3 783	0
Celkem	6 636 956	100

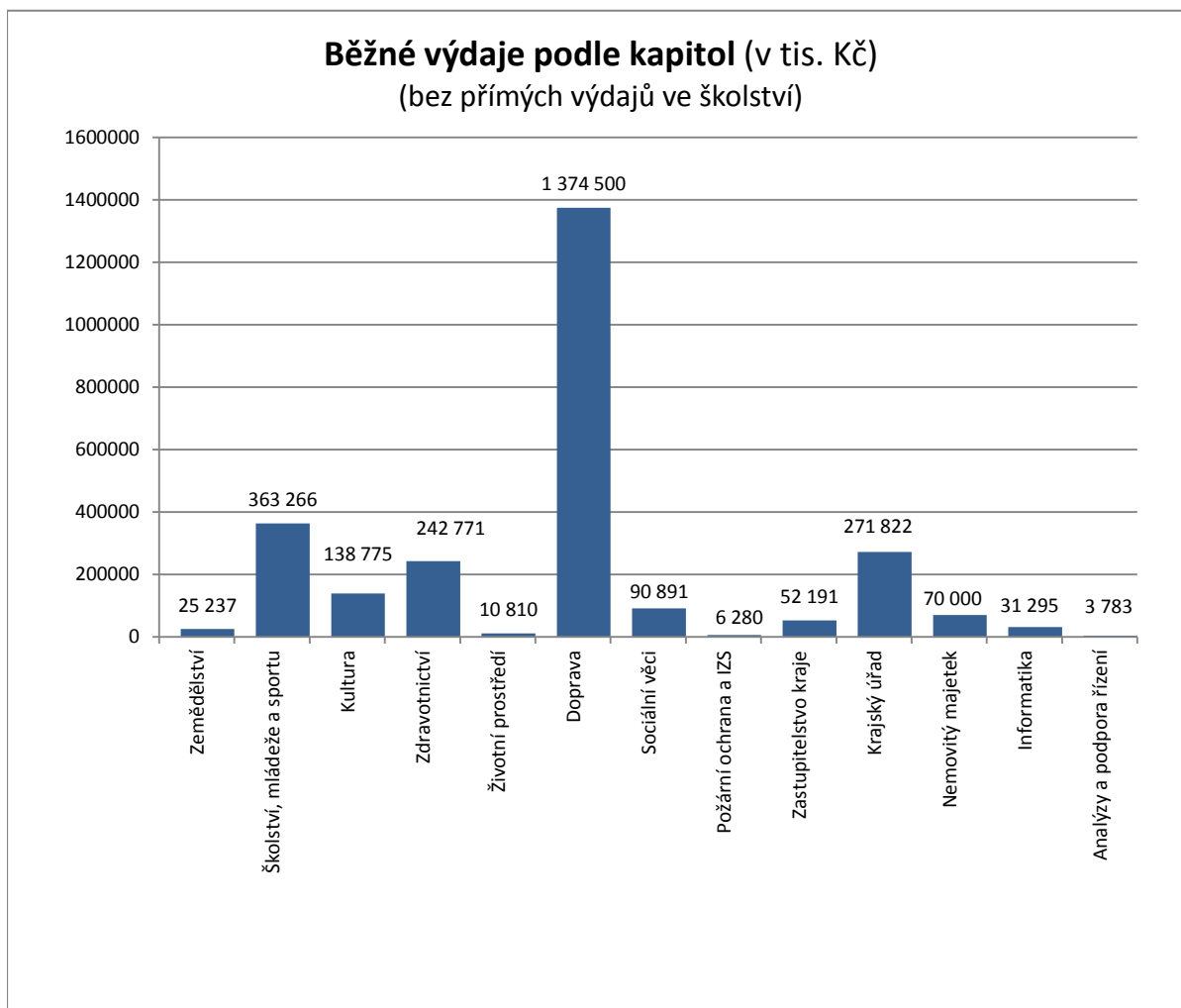
Poznámka: Není zahrnuta kapitola Územní plánování, Regionální rozvoj, Ostatní finanční operace, Rezerva a rozvoj kraje a Evropské projekty.



5b BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL bez přímých výdajů ve školství

Kapitola	Částka v tis. Kč	%
Zemědělství	25 237	1
Školství, mládeže a sportu	363 266	14
Kultura	138 775	5
Zdravotnictví	242 771	9
Životní prostředí	10 810	0
Doprava	1 374 500	51
Sociální věci	90 891	3
Požární ochrana a IZS	6 280	0
Zastupitelstvo kraje	52 191	2
Krajský úřad	271 822	10
Nemovitý majetek	70 000	3
Informatika	31 295	1
Analýzy a podpora řízení	3 783	0
Celkem	2 681 621	100

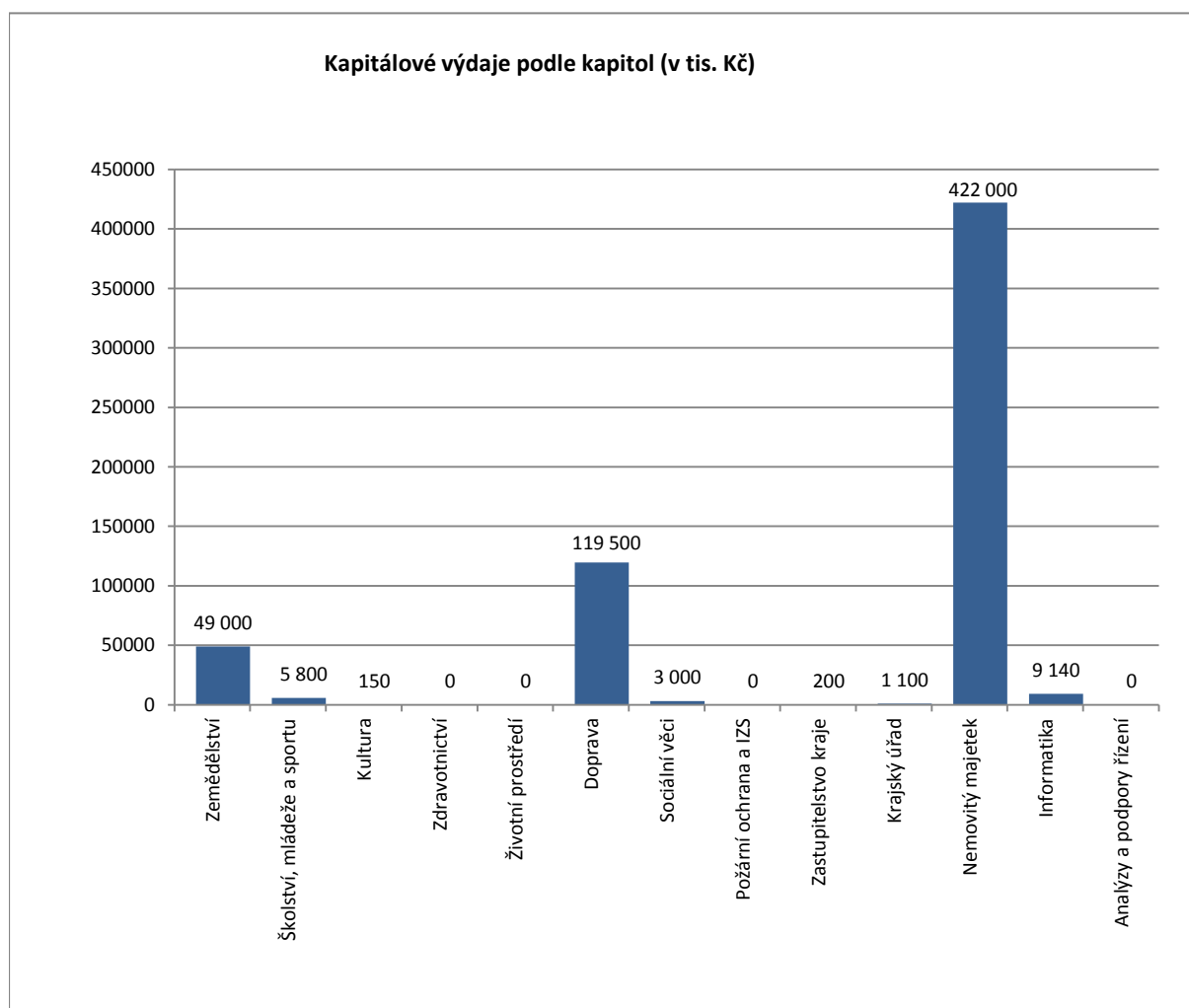
Poznámka: Není zahrnuta kapitola Územní plánování, Regionální rozvoj, Ostatní finanční operace, Rezerva a rozvoj kraje a Evropské projekty.



6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL

Kapitola	Částka v tis. Kč	%
Zemědělství	49 000	8
Školství, mládeže a sportu	5 800	1
Kultura	150	0
Zdravotnictví	0	0
Životní prostředí	0	0
Doprava	119 500	20
Sociální věci	3 000	0
Požární ochrana a IZS	0	0
Zastupitelstvo kraje	200	0
Krajský úřad	1 100	0
Nemovitý majetek	422 000	69
Informatika	9 140	1
Analýzy a podpory řízení	0	0
Celkem	609 890	100

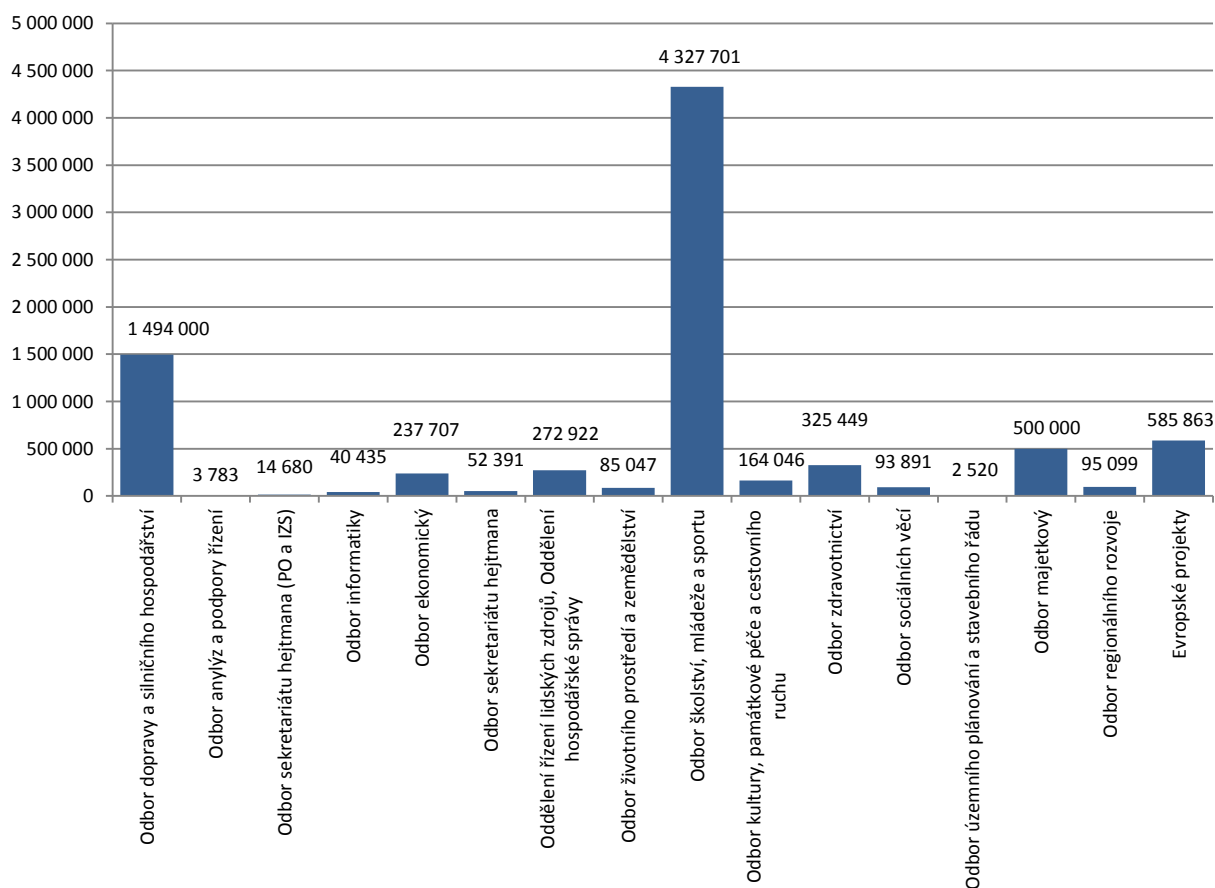
Poznámka: Není zahrnuta kapitola Územní plánování, Regionální rozvoj, Ostatní finanční operace, Rezerva a rozvoj kraje a Evropské projekty.



7 OBJEM PROSTŘEDKŮ SPRAVOVANÝCH SPRÁVCI ROZPOČTU

Název správce	Orj	Částka v tis. Kč
Odbor dopravy a silničního hospodářství	100X	1 494 000
Odbor analýz a podpory řízení	1300	3 783
Odbor sekretariátu hejtmána (PO a IZS)	1500	14 680
Odbor informatiky	1600	40 435
Odbor ekonomický	1700	237 707
Odbor sekretariátu hejtmána	1800	52 391
Oddělení řízení lidských zdrojů, Oddělení hospodářské správy	1900	272 922
Odbor životního prostředí a zemědělství	2000, 6000	85 047
Odbor školství, mládeže a sportu	3000	4 327 701
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	4000	164 046
Odbor zdravotnictví	5000	325 449
Odbor sociálních věcí	5100	93 891
Odbor územního plánování a stavebního řádu	7000	2 520
Odbor majetkový	800X	500 000
Odbor regionálního rozvoje	9000	95 099
Evropské projekty	XXXX	585 863
Celkem		8 295 534

Objem prostředků spravovaných správci rozpočtu (v tis. Kč)



8 STRUKTURA VÝDAJŮ KAPITOL ROZPOČTU PODLE ÚČELOVOSTI JEJICH ZDROJŮ

a) Definice účelovosti zdrojů (v tis. Kč)

Zdroj	Rozpočtovaná výše	Účelovost / neúčelovost	Poznámka (určeno na)
Daňové příjmy (třída 1 bez DPPO placených krajem)	3 338 230	neúčelový	
DPPO placená krajem	25 000	účelový	prostředky určené na platbu DPPO placenou krajem
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	372	účelový	na správu uzlu sítě CESNET, na spolupráci při zkvalitnění a rozšíření a zabezpečení provozu zařízení CESNET, na spolupráci s MU a na smlouvy o využití webové aplikace eAmbulance
Ostatní příjmy z vlast. činnosti	4 240	neúčelový	
Příjmy z úroků	6 000	neúčelový	
Odvody příspěvkových organizací	163 198	neúčelový	
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	55 299	neúčelový	
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 780	účelový	na připojení organizací k síti CESNET
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100	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	66 160	účelový	na výkon státní správy
Dotace na přímé náklady ve školství	3 955 335	účelový	na přímé výdaje škol
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 606	účelový	zajištění základ. funkce knihovny Havl. Brod, zajištění činnosti zákl. knihoven v místních částech
Příjmy z prodeje pozemků	2 000	neúčelový	
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	20 000	neúčelový	
Příjmy kapitoly Evropské projekty	5 000	neúčelový	
Financování (+)	26 800	neúčelový	prostředky z minulých let - doplnění zdrojů
Financování (+)	601 414	účelový	převod prostředků z FSR, prostředky z minulých let - doplnění zdrojů, zapojení kontokorentu na spolufinancování evropských projektů
CELKEM	8 295 534		

Celkem účelové zdroje: 4 674 667 tis. Kč

Celkem neúčelové zdroje: 3 620 867 tis. Kč

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

Kapitola	Výše účelových zdrojů	Výše neúčelových zdrojů	CELKEM
Zemědělství	16 000	58 237	74 237
Školství, mládeže a sportu	3 955 335	372 366	4 327 701
Kultura	16 857	147 189	164 046
Zdravotnictví		325 449	325 449
Životní prostředí		10 810	10 810
Územní plánování		2 520	2 520
Doprava		1 494 000	1 494 000
Sociální věci		93 891	93 891
Požární ochrana a IZS		14 680	14 680
Zastupitelstvo kraje		52 391	52 391
Krajský úřad	66 160	206 762	272 922
Regionální rozvoj	11 300	83 799	95 099
Nemovitý majetek		500 000	500 000
Informatika	3 152	37 283	40 435
Analýzy a podpora řízení		3 783	3 783
Ostatní finanční operace	25 000	62 707	87 707
Rezerva a rozvoj kraje		150 000	150 000
Evropské projekty	580 863	5 000	585 863
CELKEM	4 674 667	3 620 867	8 295 534

9 STRUKTURA VÝDAJŮ ROZPOČTU ROKU 2015 DLE KAPITOL

