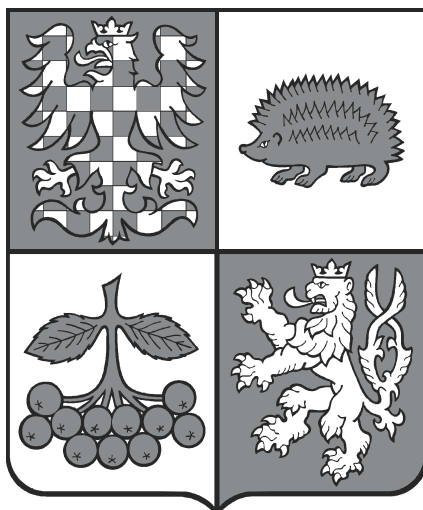


Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2016



Přílohy k Rozpočtu kraje 2016

OBSAH:

A PŘÍLOHY

PŘÍLOHA Š1	ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ROK 2016	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	13
PŘÍLOHA Z1	ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE	18
PŘÍLOHA Z2	KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM V ROCE 2016	19
PŘÍLOHA KR1	ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD	24
PŘÍLOHA M1	ŠKOLSTVÍ	25
PŘÍLOHA M2	ZDRAVOTNICTVÍ	28
PŘÍLOHA M3	KULTURA	29
PŘÍLOHA M4	SOCIÁLNÍ VĚCI	30
PŘÍLOHA I1	ROZPOČET VÝDAJŮ NA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE	31
PŘÍLOHA OFO1	ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU	33
PŘÍLOHA EU1	ROZPIS VÝDAJŮ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	34

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 2016

v tis. Kč

Paragraf	Organizace	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Návrh 2016	Index 2016/2015
3114	Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod	1 595	1 578	1 571	99,56
3114	Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	886	876	927	105,82
3114	Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326	997	1 044	1 929	184,77
3114	Základní škola Humpolec, Husova 391	889	882	0	*****
3114	Základní škola speciální a Praktická škola Černovice	699	693	689	99,42
3114	Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11	1 479	1 633	1 634	100,06
3114	Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	2 401	2 393	2 116	88,42
3114	Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	785	792	791	99,87
3114	Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	797	800	787	98,38
3114	Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou	755	0	0	*****
3114	Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš	514	586	587	100,17
3114	Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154	829	848	845	99,65
3114	Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529	1 944	1 936	2 067	106,77
celkem		14 570	14 061	13 943	99,16
3121	Gymnázium Havlíčkův Brod	3 474	3 471	3 987	114,87
3121	Gymnázium Chotěboř	3 685	3 677	3 651	99,29
3121	Gymnázium Jihlava	4 925	4 686	5 042	107,60
3121	Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	2 735	2 642	2 641	99,96
3121	Gymnázium Pacov	1 874	0	0	*****
3121	Gymnázium Třebíč	3 542	3 556	3 894	109,51
3121	Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	2 892	2 891	2 878	99,55
3121	Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě	4 009	4 179	4 355	104,21
3121	Gymnázium Velké Meziříčí	2 735	2 709	2 701	99,70
3121	Gymnázium Žďár nad Sázavou	3 052	3 087	3 464	112,21
celkem		32 923	30 898	32 613	105,55
3122	Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	2 924	3 186	3 043	95,51
3122	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	2 634	2 640	2 659	100,72
3122	Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hájkova 42	8 268	8 374	8 423	100,59
3122	Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	6 191	6 264	6 271	100,11
3122	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	2 088	2 009	2 000	99,55
3122	Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	1 201	0	0	*****
3122	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava	1 089	0	0	*****
celkem		24 395	22 473	22 396	99,66
3125	Školní statek, Humpolec, Dusilov 384	1 643	1 643	1 643	100,00
celkem		1 643	1 643	1 643	100,00
3127	Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875	1 306	0	0	*****
3127	Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	1 290	0	0	*****
3127	Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou	6 542	6 546	6 582	100,55
3127	Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	5 166	4 493	4 462	99,31
3127	Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	4 400	5 310	5 531	104,16
3127	Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365	4 964	4 126	4 141	100,36
3127	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř	5 274	7 738	7 955	102,80
3127	Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava	11 187	16 206	17 096	105,49
3127	Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	13 825	13 565	12 697	93,60
3127	Střední škola stavební Třebíč	8 262	8 490	8 528	100,45
3127	Střední průmyslová škola Třebíč	17 213	20 462	20 228	98,86
3127	Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí	7 762	9 316	9 479	101,75
3127	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou	11 326	15 749	16 162	102,62
3127	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	9 150	9 340	9 256	99,10
3127	Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501	2 503	0	0	*****
3127	Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	7 814	7 485	7 477	99,89
3127	Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	11 347	11 584	11 896	102,69
3127	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť	11 262	10 969	10 748	97,99
3127	Střední škola automobilní Jihlava	2 545	0	0	*****
3127	Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	12 069	14 709	14 034	95,41
3127	Střední škola technická Jihlava	2 830	0	0	*****
3127	Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava	3 357	0	0	*****
3127	Střední škola stavební Jihlava	7 076	10 565	10 589	100,23
3127	Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	20 019	18 367	19 624	106,84
3127	Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	8 627	9 664	9 870	102,13
3127	Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	8 221	8 327	8 327	100,00
3127	Střední škola řemesel Třebíč	2 729	0	0	*****
3127	Střední odborná škola Nové Město na Moravě	7 200	7 183	7 411	103,17
3127	Střední škola technická Žďár nad Sázavou	4 505	0	0	*****
3127	Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí	2 632	0	0	*****
3127	Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72	3 478	3 450	3 444	99,83
celkem		225 881	223 644	225 537	100,85

v tis. Kč					
Paragraf	Organizace	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Návrh 2016	Index 2016/2015
3133	Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1	3 112	3 116	3 113	99,90
3133	Dětský domov, Telč, Štěpnická 111	2 116	2 109	2 156	102,23
3133	Dětský domov, Humpolec, Libická 928	3 098	3 077	3 092	100,49
3133	Dětský domov, Senožaty 199	3 715	3 611	3 636	100,69
3133	Dětský domov, Budkov 1	3 604	3 667	3 751	102,29
3133	Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362	1 136	1 126	1 133	100,62
3133	Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	1 850	1 854	1 862	100,43
3133	Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284	985	988	1 041	105,36
3133	Dětský domov, Rovečné 40	2 055	1 997	2 007	100,50
celkem		21 671	21 545	21 791	101,14
3146	Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Trať 335	619	611	609	99,67
3146	Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava	825	816	813	99,63
3146	Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov	920	911	948	104,06
3146	Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč	931	942	965	102,44
3146	Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a Praktická škola Žďár nad Sázavou	1 168	1 807	1 809	100,11
celkem		4 463	5 087	5 144	101,12
3299	Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvková organizace	4 537	4 665	4 771	102,27
celkem		4 537	4 665	4 771	102,27
celkem		330 083	324 016	327 838	101,18

Změna zřizovatelské funkce:

a) od 1.1.2015

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

b1) dnem 1.7.2014 sloučena s Obchodní akademií, Střední zdravotnickou školou, Střední odbornou školou služeb a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

b2) dnem 1.7.2014 sloučena s Obchodní akademií, Střední zdravotnickou školou, Střední odbornou školou služeb a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

b3) nástupnická organizace od 1.7.2014

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) sloučena se Střední školou stavební Jihlava k 1.1.2015

j2) nástupnická organizace od 1.1.2015

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

k1) sloučena s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Speciálně pedagogickým centrem a Praktickou školou Žďár nad Sázavou k 1.1.2015

k2) nástupnická organizace od 1.1.2015

Dle usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0541/06/2015/ZK ze dne 10. 11. 2015:

l1) sloučena se Základní školou Pelhřimov, Komenského 1326 k 1.1.2016

l2) nástupnická organizace od 1.1.2016

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 poluvyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) podle § 4 vyhlášky 55/2005 Sb., které se uskuteční v roce 2016 v Kraji Vysočina, činí 2 572 tis. Kč. V rámci rozvojového programu MŠMT „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2015/2016“ požádal kraj o částku 1 622 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 2016 podporu soutěží a přehlídek uvedených v tabulce 1–3 .

V roce 2015 činila dotace MŠMT na pořádání okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT 1 370 tis. Kč.

Tabulka 1 - Krajská kola nesportovních soutěží a přehlídek

kategorie dle vyhlášovatele – Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2015/2016

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 vyhlášovatele – Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2015/2016

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

Tabulka 3 - Okresní kola nesportovních soutěží a přehlídek

kategorie dle vyhlášovatele – Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2015/2016

Okresní nesportovní soutěže a přehlídky probíhající v jednotlivých okresech Kraje Vysočina
Matematická olympiáda
Fyzikální olympiáda
Chemická olympiáda
Biologická olympiáda
Soutěž v německém jazyce
Soutěž v anglickém jazyce
Olympiáda v českém jazyce
Dějepisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Středoškolská odborná činnost
Matematický klokan
Pythagoriáda
Soutěže žáků základních uměleckých škol
Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská scéna
Atletický čtyřboj žáků základních škol praktických a speciálních
Soutěž v programování

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

Havlíčkobrodsko silnice

Pořadí	Č. silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/1305	Leština - Dobruška - hr.kraje	lokální sanace 10%, vyrovňávka ACL 3 cm, ACO 5 cm, oprava 5 ks propustů, příkopy, krajnice	0,000 - 3,285	havarijní stav silnice, za hranicemi kraje následuje silnice po opravě
2	III/3468	Čachotín - Rozsochatec	lokální sanace 25 %, vyrovňávka ACL 3 cm, ACO 5 cm, oprava 9 ks propustů, příkopy, krajnice	2,700 - 5,290	havarijní stav silnice, používáno jako objízdné trasy
3	MK	Olešná - křiž. I/38	celková rekonstrukce MK pro zařazení do silniční sítě	0,000 - 0,550	havarijní stav MK, místy zcela nesjízdná, v návaznosti převzetí části silnice III/3443 obcí Olešná
4	II/150	Dobrá n.S. - opěrná zeď	oprava části opěrné zdi	75,970 - 76,020	dokončení rekonstrukce opěrné zdi
5	III/34711	Príseka - průtah	fréza, vyrovňávka ACL 3 cm, ACO 5 cm, rekonstrukce odvodnění včetně vpustí	0,099 - 0,300	havarijní stav, škody na přilehlých nemovitostech
6	II/344	Dolní Krupá - Rozsochatec	lokální sanace, rekonstrukce propustu, stavební údržba mostu	5 900 - 7,800	pokračování oprav silnice H.Brod - Rozsochatec
7	III/34512	Uhelná Příbram - Petrovice - Dálčice	havarijní stav, sanace, vyrovňávka ACL, ACO 5 cm, rekonstrukce propustů, oprava svodidel příkopy, krajnice	5,200 - 6,400	silnice byla využívána jako objízdná trasa při opravě silnice č. II/345
8	II/346	Leština u Sv. - Štěpánov	fréza, sanace, vyrovňávka ACL, ACO 5 cm, vyčištění příkopů, krajnice	0,000 - 0,580	nevyhovující stav
9	III/34723	Okrouhlice - průtah	fréza, řešení odvodnění, vyrovňávka ACL, ACO 5 cm	2,952 - 3,132	dokončení souvislé opravy silnice z r. 2014
10	III/3452	Jakubovice - Habry	nátěr, údržba příkopů, krajnic, lokální opravy ACO	3,500 - 8,000	souvislá údržba silnice
11	II/350	Štoky - Štápanov	nátěr, údržba příkopů, krajnic, lokální opravy ACO	0,200 - 7,500	souvislá údržba silnice
12	II/346	Kámen - Sedletín	nátěr, údržba příkopů, krajnic, lokální opravy ACO	6,180 - 9,580	souvislá údržba silnice

Havlíčkobrodsko mosty

Pořadí	Č. silnice	Název mostu navrženého k opravě	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	34719-2	Lučice most 34719-2	podle zpracované PD	6,52	akce přesunuta z r. 2015
2	III/34740	Poděbany most 34740-2	výměna a vyrovňání asf. krytu, oprava izolace u říms, nové zábradlí na křídlech, nové skluzy	3,025	závady z prohlídek mostu
3	III/03820	Keřkov most 3820-1	nové zachytňné zařízení - svodidla, zábradlí, sanace říms a křídla, opevnění vymletého svahu na vtoku vlevo, oprava odvodnění	1,490	závady z prohlídek mostu
4		závadné propusty na silniční síti	rekonstrukce, oprava		havarijní stav

Jihlavsko silnice

Pořadí	Č. silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	II/134	Batelov průtah	povrchy náměstí (ložní a ohrádková vrstva ACO 11)	31,140 - 31,714	spol. akce s městysem - kruhová křižovatka (revitalizace náměstí), dotčení II/402, III/13423, III/13424
2	III/4045	křiž. II/404 - Střížov - Přímělkov	odvodnění, sanace, vyrovňávka, propustek, 2x nátěr,	2,435 - 6,911	nevyhovující stav, návaznost na D2, bez průtahu Střížova
3	III/13418	křiž. II/134 - Jihlava	odvodnění, sanace, vyrovňávka, ACO 11,	0,000 - 1,229	nevyhovující stav, návaznost D1 2014, bez průtahu Jihlavy
4	II/134	Horní Dubenky	odvodnění, vyrovňávka, ACO 11	22,857 - 24,180	úsek v nevyhovujícím stavu
5	II/407	Bohuslavice	rozšíření silnice, úprava propustku, ACO 11	6,628 - 7,728	nebezpečný úsek PK
6	III/40614	Dobrá Voda - Olší	odvodnění, sanace, vyrovňávka, ACO	1,730 - 2,891	havarijní stav lesního úseku
7	III/3526	Ždírec - Dobronín	odvodnění, sanace, vyrovňávka, 2x nátěr	0,000 - 2,603	havarijní stav, návaznost na ACO povrch
8	III/40617	Telč - Kostelní Myslová	odvodnění, pokládka ACO, krajnice	0,000 - 4,900	přípravenost 2015
9	III/4036	Dlouhá Brtnice - Brtnička	sanace, vyrovňání, ACO 11	3,400 - 4,400	havarijní stav, návaznost TR - SFDI 2015
10	III/4067	Panenská Rozsádka - Bezděkov	odvodnění, sanace, vyrovňávka, 2x nátěr,	2,373 - 3,177	nevyhovující stav,
11	III/13114	Zbílidy - Maršov	odvodnění, sanace, vyrovňávka, 2x nátěr	0,000 - 2,116	nevyhovující stav,
12	III/11263	křiž. II/112 - Volevčice	odvodnění, sanace, vyrovňávka, ACO	0,000 - 1,203	havarijní stav

Jihlavsko mosty

Pořadí	Č. silnice	Název mostu navrženého k opravě	Návrh technologie - investice nebo opravy		Odůvodnění
1	II/134	Horní Dubenky most 134-010	výměna svodidel, očištění říms, sanace nosné konstrukce aj.	21,553	závady z prohlídek mostů
2	II/404	Luka n. J. most 404-005	oprava a sanace říms, provést lokální sanaci poruch nosné konstrukce a spodní stavby	3,249	závady z prohlídek mostů
3	III/02321	Mysliboř most 02321-1	oprava kaverny za OP2, sanaci nosné konstrukce a spodní stavby, oprava a sanace říms, osazení normového zábradlí	3,134	závady z prohlídek mostů
4	II/353	Zhoř most 353-027	Osazení normového zábradelního svodidla. Oprava a sanace říms.	56,906	závady z prohlídek mostů
5	II/352	Hrbov most 352-005	Osazení normového zábradelního svodidla. Oprava a sanace říms, NK.	13,758	závady z prohlídek mostů
6	II/112	Řídelov most 112-059	Oprava spodní stavby, NK a říms.	87,958	závady z prohlídek mostů

Pelhřimovsko silnice

Pořadí	Č. silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/12920a	Košetice (průtah)	dle PD - frézování a pokládka ACO	3,903 - 4,359	velmi špatný stav vozovky, v oblasti křižovatky s II/112 propadá vozovka, četné plošné deformace a trhliny
2	II/128	Salačova Lhota (průtah)	dle PD - frézování a pokládka ACO	8,615 - 9,243	velmi špatný stav vozovky, četné plošné deformace, výtluky, vysprávk, místy propadlé krajnice
3	II/112	Červená Řečice (průtah)	dle PD - frézování , příp. recyklace a pokládka ACO	52,600 - 52,800	velmi špatný stav vozovky, četné plošné deformace, výtluky, vysprávk
4	III/13212	Počátky (průtah - ul. Nádražní)	dle PD - kompletní rekonstrukce	0,195 - 0,508	velmi špatný stav vozovky, plošné deformace, vysprávk, výtluky
5	II/129 + III/1292	Cetoraz (oblast křižovatky silnic II/129 a III/1292)	dle PD - úprava křižovatky	dle PD obce	úprava křižovatky ve spolupráci s obcí
6	III/12918	Hořepník - Rovná	vyrovnávky ACO + dvojitý nátěr	0,000 - 1,520	velmi špatný stav vozovky, plošné deformace, vysprávk, výtluky
7	III/12927	Želiv (průtah) - I. etapa	dle PD - frézování + pokládka ACO	0,610 - 1,320	velmi špatný stav vozovky, plošné deformace, vysprávk, výtluky
8	III/1324	Vičetín - hr. okr. JH	vyrovnávky ACO + dvojitý nátěr	1,015 - 3,006	velmi špatný stav vozovky, plošné deformace, vysprávk, výtluky
9	III/1361	Panské Mlýny - Hojovice	vyrovnávky ACO + dvojitý nátěr	0,000 - 5,241	prodloužení životnosti
10	III/1339	Vyskytná - Sázava	vyrovnávky ACO + dvojitý nátěr	1,629 - 5,001	velmi špatný stav vozovky, plošné deformace, vysprávk, výtluky, místy rozsypané krajnice
11	III/13213	Čtiboř - MK Častrov	vyrovnávky ACO + dvojitý nátěr	4,054 - 5,628	velmi špatný stav vozovky, plošné deformace, vysprávk, výtluky
12	III/12920a	Arneštovice - Košetice	frézování poruch + mikrokoberec	0,000 - 3,903	špatný stav povrchu vozovky, četné vysprávk, místy plošné deformace, výtluky

Pelhřimovsko mosty

Pořadí	Č. silnice	Název mostu navrženého k opravě	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	II/132	Horní Cerekev most 132-011	sanace nosné zdi na výtoku	25,951	závady z prohlídek mostu
2	III/4098	Včelníčka most 4098-1	oprava zdi, skluzů a křidel	0,177	závady z prohlídek mostu
3	II/128	Čáslavsko most 128-001	oprava říms a klenby , zřízení skluzů + zábradelní svodidlo	1,305	závady z prohlídek mostu
4	III/13035	Hroznětice most 13035-1	oprava zdi, skluzů a křidel	1,657	závady z prohlídek mostu

Třebíčsko silnice

Pořadí	Č. silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď atd.	Návrh technologie opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	II/399	Náměšť nad Oslavou, zámek	frézování, sanace trhlin, ACO 5 cm	8,500-9,500	oprava krytu
2	II/392	Kralice průtah	recyklace + ACO 11 tl. 6cm	22,800-24,267	oprava po kanalizaci
3	III/15235	Údeřice průtah	recyklace + ACO 11 tl. 5cm	0,977-1,900	oprava po kanalizaci
4	III/39017	Hostákov - křiž. I/23	vyrovnání + ACO 11 tl. 5cm	0,600-2,825	havarijní stav
5	III/3519	křiž. II/351 po Radošov průtah	ACO11+(dokončení z r. 2015)	0,000-1,250	havarijní stav, opakované žádosti obce
6	III/36059	křiž. II/360 - Překov	průtah vyrovnání + ACO 11 tl. 5cm	0,000-2,700	havarijní stav

7	III/35116	Budíkovice průtah	recyklace + ACO 11 tl. 6cm	4,300-5,000	oprava po kanalizaci
8	II/15228	Jaroměřice nad Rok. - průtah	vyrovnání + ACO 11 tl. 5cm	0,000-0,420	havarijní stav
9	III/36072	Kojetice - křiž. III/4102	vyrovnání + ACO 11 tl. 5cm	5,017-6,240	havarijní stav
10	III/4056	Podheraltice -Chlístov	vyrovnání + ACO 11 tl. 5cm	5,150-7,443	návaznost na opravené úseky
11	III/36068	Dolní Lažany - křiž. III/36071	vyrovnání + ACO 11 tl. 5cm	6,158-8,223	havarijní stav

Třebíčsko mosty

Pořadí	Č. silnice	Název mostu navrženého k opravě	Návrh technologie opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/3997	Okarec most 3997-2	odstranění a osazení nového zábradlí, sanace NK, sanace dříku opěry, povrchu křídel a říms	1,181	závady z prohlídek mostu
2	II/152	Slavětice most 152-023	oprava křídel mostu kotvenou přibetonávkou, očištění a nátěr zábradlí, opravy opevnění koryta (kámen do bet.), sanace dříku opěry	81,894	závady z prohlídek mostu
3	II/360	Slavice most 360-053	sanace NK, odstranění a osazení nového zábradlí, přespárovat zdivo opěr a křídel, sanace říms, dozdění naruš. zdiva opěry, odstr. nánosů z koryta	129,998	závady z prohlídek mostu
4	III/4026	Předín most 4026-2	sanace NK, odstranění a osazení nového zábradlí, opevnění opěr(kámen do bet.), sanace říms, opravit opevnění koryta, vyčistit koryto, opravit kryt vozovky	0,474	závady z prohlídek mostu
5	II/408	Dobrá Voda most 408-004	sanace povrchu říms, přespárování zdiva opěr a spár mezi prefab., sanace výztuže prefab., nátěr zábradlí	32,655	závady z prohlídek mostu
6	II/408	Velký Dešov most 408-009	sanace říms a části NK, přespárování opěr a čelní zidky, opravit opevnění koryta (uvol. kameny, spáry), odstranit nánosy z koryta, očištění a nátěr zábradlí	38,274	závady z prohlídek mostu

Žďársko silnice

Pořadí	Č. silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď atd.	Návrh technologie opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/3853	Strážek průtah	výměna živichých vrstev, recyklace	12,8-13,134	havarijní stav, navazuje na stavbu Kraje Vysočina
2	II/353	Nové Veselí průtah	výměna živichých vrstev	40,750-40,900	havarijní stav
3	III/35311	Nové Veselí - Březí	nátěr udržovací	0,7 - 2,300	dokončení akce z roku 2015
4	III/3902	Milešín	vyrovnání, dvojnásobný nátěr udržovací	0,0 - 3,602	prodloužení životnosti
5	III/3804	Vrtěžíř	vyrovnání, ohrusná vrstva ACO 11+	0,0 - 1,640	havarijní stav
6	II/343	hr.kraje - křiž. II/350	vyrovnání, ohrusná vrstva ACO 11+	31,9 - 34,4	havarijní stav
7	II/390	Tasov průtah	recyklace, živiché vrstvy	23,7 - 24,2	oprava zbylé části vozovky při stavbě kanalizace
8	III/3913	křiž. I/37 - Skřínářov	recyklace, živiché vrstvy	0,00-1,7	havarijní stav
9	III/36044	Kundratice - Horní Libochová	vyrovnání, ohrusná vrstva ACO 11+	1,8 - 2,9	havarijní stav
10	III/3886	křiž. II/388 - Račice	vyrovnání, ohrusná vrstva ACO 11+	0,0 - 1,6	havarijní stav
11	III/35420	Řečice - křiž. II/354 Hlinné	nátěr udržovací	2,2 - 4,9	prodloužení životnosti
12	III/35320	Daňkovice - Spělkov	vyrovnání, ohrusná vrstva ACO 11+	0,0 - 2,402	havarijní stav
13	II/350	křiž. I/37 - Cikháň	nátěr udržovací	34,270 - 39,100	prodloužení životnosti
14	III/35313	Vepřová - H.Borová	nátěr udržovací	0,0 - 1,1	prodloužení životnosti
15	II/388	křiž. II/385 Zvole - křiž. I/19	nátěr udržovací	28,5 - 34,600	prodloužení životnosti

Žďársko mosty

Pořadí	Č. silnice	Název mostu navrženého k opravě	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	II/354	Sněžné most 354-012	oprava opěr, křídel a říms, výměna záchytného systému	22,027	závady z prohlídek mostu
2	III/35321	Javorek mosty 35321-2,3	oprava opěr. Křídel, NK a říms, výměna zách. syst.	1,577 ; 1,850	závady z prohlídek mostu
3	III/35433	Mostišťe most 35433-6	oprava opěr, NK a říms, předláždění chodníku, nátěr zábradlí	2,204	závady z prohlídek mostu

4	II/349	Horní radslavice most 349-006	Oprava NK, přespárování opěr a křidel, výměna zách. syst.	8,462	závady z prohlídek mostu
5	III/3751	Trhonice most 3751-1	přespárování opěr, klenby a křidel, výměna zách. syst.	0,632	závady z prohlídek mostu
6	II/360	Křižanov most 360-036	Přespárování opěr a křidel, skluzy, oprava sloupků zábradlí a výměna madel	96,281	závady z prohlídek mostu

Celkem příloha (v tis. Kč)	183 015
-----------------------------------	----------------

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	
	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	
	III/03810	Havlíčkův Brod, ul. Mírová	příprava		2212	6121	
	II/349	Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín	příprava		2212	6121	
	II/150	Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace	příprava		2212	6121	
	III/3443	Dolní Krupá - přeložka	příprava		2212	6121	
	III/03815	Dlouhá Ves - sanace svahu	realizace		2212	6121	
	II/351	Dobrá – Macourov	příprava		2212	6121	
	III/34529	Chotěboř - ul. 5. května	příprava		2212	6121	
	II/150	Dobrá nad Sázavou - opěrná zeď	dokončení akce		2212	6121	
	II/340	Vilémov – průtah	příprava		2212	6121	
	II/340	Heřmanice – průtah	příprava		2212	6121	
	II/348	II/348 křiž. s I/34 – křiž. s I/131	příprava		2212	6121	
	II/346	Leština u Světlé – Habry	příprava		2212	6121	
	II/150	Chlístov - ochranná stěna	realizace		2212	6121	
	II/351	Žižkovo Pole - průtah	příprava		2212	6121	
	II/523	Jihlava - žel. přejezd St.Hory - křiž s III/13112	dokončení akce		2212	6121	
	II/404	Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602	příprava		2212	6121	
	II/402	Třešť – ul. Fritzova	realizace		2212	6121	
	II/348	Polná - odvodnění komunikace	příprava/realizace		2212	6121	
	II/405	Příseka - průtah	realizace		2212	6121	
	II/406	II/406 - křiž. s II/602 - Telč	příprava		2212	6121	
	II/406	Třešť, ul. Revoluční	příprava		2212	6121	
	II/353	Jihlava, ul. Jiráskova	příprava		2212	6121	
	II/403	Pavlov – průtah	příprava		2212	6121	
	II/403	Urbanov – průtah	příprava		2212	6121	
	II/602	Jihlava - úprava ul. Brněnská	realizace		2212	6121	
	II/112	Nová Říše - průtah	příprava		2212	6121	

	II/406	Křiž. II/602 - Telč	příprava		2212	6121	
	III/11244	Radňov	příprava/realizace		2212	6121	
	III/1327	Žirovnice - průtah	realizace		2212	6121	
	II/133, III/1335	Nový Rychnov - průtah	příprava		2212	6121	
	III/1281	Košetice - Lukavec	příprava		2212	6121	
	III/12924	Humpolec - ul. Lnářská	realizace		2212	6121	
	III/34771	Humpolec - ul. Lužická	příprava		2212	6121	
	II/136, 128, 409	Černovice, křiž. silnic	příprava		2212	6121	
	II/348	Úsobí - úprava předmostí	příprava		2212	6121	
	II/409	Kamenice nad Lipou, ul. Štítného	příprava		2212	6121	
	II/639, III/12819	Kamenice nad Lipou, ul. Vackova a Družstevní	příprava		2212	6121	
	II/128	Pacov – průtah	příprava		2212	6121	
	III/1292	Obrataň, ul. Nádražní	příprava		2212	6121	
	II/405	Okříšky - křižovatka	příprava		2212	6121	
	II/152	Moravské Budějovice - průtah	realizace		2212	6121	
	III/4036	Brtnička - Opatov	dokončení akce		2212	6121	
	II/408	II/408 hr. kraje - Jemnice	příprava		2212	6121	
	III/15249	Rouchovany - přeložka	příprava		2212	6121	
	III/41011	Bítovány - Cidlina	dokončení akce		2212	6121	
	II/351	Třebíč - úprava křiž. s ul. Jihlavská Brána po křiž.	realizace		2212	6121	
	II/390	Kamenná – Nárameč	příprava		2212	6121	
	II/152	Hrotovice – Slavětice – Dukovany	příprava		2212	6121	
	II/392	Kralice - křiž. s I/23	příprava		2212	6121	
	III/3853	Dolní Rožínka - Strážek	realizace		2212	6121	
	II/392	Velké Meziříčí - Tasov	příprava		2212	6121	
	II/353	Počátky - odvodnění komunikace	dokončení akce		2212	6121	
	III/3928	Velká Bíteš - rekonstrukce násypu	příprava		2212	6121	
	II/112	Telč - Želetava	realizace		2212	6121	
	II/602	Velké Meziříčí - vysokorychlostní vážení	dokončení akce		2212	6121	
	II/387	křiž. s I/19 – hr. kraje	příprava		2212	6121	
	II/375	Ubušín - průtah	příprava		2212	6121	
	II/357	Unčín - sanace svahu	dokončení akce		2212	6121	
		Technická pomoc			2212	6121	
		Koncepce rozvoje	příprava		2212	6121	

ORJ 1002 - Investice do mostů

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	
	III/03815	Pohled – most ev.č. 03815 – 2	dokončení akce		2212	6121	
	II/351	Přibyslav – most ev.č. 351 – 008	dokončení akce		2212	6121	
	II/150	H.Brod - most ev.č. 150-025 (Žabinec)	realizace		2212	6121	
	II/150	Dobrá - most 150-019	dokončení akce		2212	6121	
	II/150	Okrouhlice - most ev.č. 150-021	dokončení akce		2212	6121	
	III/3507	Modlíkov - most ev.č. 3507-1	příprava/realizace		2212	6121	
	II/351	Macourov - most ev.č. 351-004	realizace		2212	6121	
	III/34416	Podmoklany – most ev. č. 34416 – 2	dokončení akce		2212	6121	
	III/3508	Jitkov - most ev.č. 3508 - 2	dokončení akce		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	Kláster - most ev.č. 3452 - 1	dokončení akce		2212	6121	
	II/350	Přibyslav – most ev. č. 350 – 004	příprava		2212	6121	
	III/03810	Havlíčkův Brod – most ev. č. 03810 – 2	příprava		2212	6121	
	II/150	Perknov – most ev. č. 150 – 023	příprava		2212	6121	
	II/348	Chýška – most ev. č. 348 – 006	příprava		2212	6121	
	III/34731	Žebrákov – most ev. č. 34731 – 2	příprava		2212	6121	
	III/01840	Ronov - most ev.č. 01840 - 1	příprava		2212	6121	
	II/150	Havlíčkův Brod – most ev.č. 150 – 026	dokončení akce		2212	6121	
	III/01945	Rantířov – most ev. č. 01945 – 2	dokončení akce		2212	6121	
	III/4066	Třešť - most ev.č. 4066 - 1	dokončení akce		2212	6121	
	II/405	Příseka - most ev.č. 405 - 002	realizace		2212	6121	
	III/40618	Radkov - most ev.č. 40618-4	příprava		2212	6121	
	III/3523	Střítež – most ev. č. 3525 – 2	příprava		2212	6121	
	III/40622	Černíč - most ev. č. 40622 – 2	příprava		2212	6121	
	III/11262	Doupě – most ev. č. 11262 – 1	příprava		2212	6121	
	III/4073	Rozseč – most ev. č. 4073 – 3	příprava		2212	6121	
	II/602	Jihlava - most ev. č. 602 - 043 (Brněnský)	příprava		2212	6121	
	II/405	Jihlava - most ev. č. 405 - 1	příprava		2212	6121	
	II/129	Želiv - most ev.č.129-007 a 008	příprava/realizace		2212	6121	
	III/1296	Pošná - most ev.č. 1296-3	dokončení akce		2212	6121	

	II/128	Eš - most ev.č. 128-010	příprava/realizace		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	
	III/12920	Leskovice – most ev. č. 12920 – 1	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	dokončení akce		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/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/36070	Jakubov – most ev.č. 36070 – 1	příprava		2212	6121	
	III/36080	Popovice – most ev.č. 36080-1	příprava		2212	6121	
	II/354	Radostín nad Oslavou – most ev.č. 354 – 022	příprava		2212	6121	
	III/35015	Hluboká – most ev. č. 35015 – 3	příprava		2212	6121	
	II/361	Jaroměřice n. R. - most ev. č. 361-001	příprava		2212	6121	
	III/35429	Starý Telečkov - most ev.č. 35429-2	dokončení akce		2212	6121	
	III/35429	Pavlov - most ev.č. 35429-1	dokončení akce		2212	6121	
	III/36044	Křižanov - most ev.č. 36044-1	dokončení akce		2212	6121	
	II/357	Bystřice nad Pernštejnem- most 357-025	dokončení akce		2212	6121	
	II/602	Velké Meziříčí - most ev.č. 602-028	příprava		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/realizace		2212	6121	
	III/35012	Pořežín - most ev.č. 35012 - 3	příprava/realizace		2212	6121	
	II/602	Křepetov - most ev.č. 602 - 017	příprava		2212	6121	
	III/3518	Měřín - most ev.č. 3518 - 1	příprava/realizace		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. 00027 - 1	příprava/realizace		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	125 000
-----------------------	----------------

PŘÍLOHA Z1: ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE

v tis. Kč

Položka	Název položky	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Návrh 2016	Index 16/15
5021	Ostatní osobní výdaje	736	1 500	1 000	67%
5023	Odměny členů zastupitelstva	10 704	11 388	11 388	100%
5024	Odstupné	0	0	2 741	****
5029	Ostatní platby za provedenou práci j.n.	208	500	500	100%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	2 210	2 200	2 200	100%
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	1 052	1 055	1 055	100%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1	30	5	17%
5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatelem	57	175	175	100%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	107	200	200	100%
sesk. 50	Osobní výdaje	15 075	17 048	19 264	113%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	82	50	50	100%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4	200	1 600	800%
5139	Nákup materiálu	4 796	3 200	3 200	100%
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	0	5	5	100%
5153	Plyn	0	13	13	100%
5156	PHM a maziva	730	700	700	100%
5161	Poštovní služby	0	100	100	100%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	199	400	300	75%
5163	Služby peněžních ústavů	86	50	50	100%
5164	Nájemné	0	80	80	100%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	24	50	50	100%
5167	Služby školení a vzdělávání	378	400	300	75%
5169	Nákup ostatních služeb	7 427	9 500	9 500	100%
5171	Opravy a udržování	193	500	500	100%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	814	700	700	100%
5175	Pohoštění	2 460	1 700	1 700	100%
5176	Účastnické poplatky na konference	53	20	20	100%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0	0	0	****
5179	Ostatní nákupy j. n.	859	700	700	100%
5194	Věcné dary	113	150	150	100%
sesk. 51	Neinvestiční nákupy a výdaje související	18 218	18 518	19 718	106%
5361	Nákup kolků	0	10	10	100%
5362	Platby daní a poplatků stát. rozpočtu	9	10	10	100%
sesk. 53	Neinv. transfery a další platby rozpočtům	9	20	20	100%
5492	Dary obyvatelstvu	20	70	100	143%
sesk. 54	Neinvestiční tranfery obyvatelstvu	20	70	100	143%
5901	Nespecifikované rezervy	0	2 000	2 000	100%
sesk. 59	Ostatní neinvestiční výdaje	0	2 000	2 000	100%
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		33 322	37 656	41 102	109%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	48	200	0	****
6123	Dopravní prostředky	0	0	0	****
sesk. 61	Investiční nákupy a výdaje související	48	200	0	****
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		48	200	0	****
VÝDAJE CELKEM		33 370	37 856	41 102	109%

PŘÍLOHA Z2: KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM VYSOČINA V ROCE 2016

VIP AKCE KRAJE VYSOČINA

Termín konání akce	Název akce	Specifikace akce	Pořadatel	Navrhovaná podpora na rok 2016 (v tis. Kč)
6. - 20. srpna	Mezinárodní hudební Festival Petra Dvorského	Mezinárodní hudební festival vážné hudby trvající 15 dní (18. ročník)	ARS/Koncert, spol. s r.o. (IČO: 00542911)	550
	Místo konání: Jaroměřice nad Rokytnou, Dalešice, Valeč, Dukovany		Grohova 32, 602 00 Brno	
18. května - 7. července	Hudba tisíců - Mahler Jihlava 2016	Mezinárodní hudební festival vážné hudby (15. ročník)	Občanské sdružení Mahler 2000 - Společnost Gustava Mahlera (IČO: 70106673)	400
	Místo konání: Kraj Vysočina - Jihlava, Kaliště u Humpolce, Humpolec, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Praha		Jaromírova 48, 128 00 Praha 2	
3. - 5. června	Festival sborového umění Jihlava 2016	Celostátní přehlídka sborového umění, která umožňuje vzájemnou interpretační konfrontaci amatérských špičkových pěveckých sborů z ČR i zahraničí (59. ročník)	Společnost pro FSU, o.s. (IČO: 65340507)	100
	Místo konání: Jihlava		Lesní 5, 586 03 Jihlava	
1. - 25. června	Concentus Moraviae (21. ročník)	21. ročník festivalu klasické hudby s tématem "smyčcové kvarteto" a mottem "Se strunou struna v téže tónině, v manželské souhře se vždy doplňují". Projekt zahrnuje 10 koncertů v Kraji Vysočina.	Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno o.p.s. (IČO: 26235064)	450
	Místo konání: Kraj Vysočina - Bystřice nad Pernštejnem, Náměšť nad Oslavou, Třebíč, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou		Polní 6, 639 00 Brno	
23. - 24. ledna	Zlatá lyže - Světový pohár 2016	Tento závod je započítáván do seriálu světového poháru FIS (78. ročník)	Zlatá lyže spol. s r. o. (IČO: 25577778)	700
	Místo konání: Nové Město na Moravě		Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M.	
25. - 30. října	Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 2016	Festival autorského dokumentárního filmu. Prestižní a výjimečný, největší svého druhu ve střední Evropě (20. ročník)	DOC.DREAM - Spolek pro podporu dokumentárního filmu (IČO: 67008062)	550
	Místo konání: Jihlava		Jana Masaryka 16, Jihlava 586 01	
19. - 21. srpna příp. 26. - 27. srpna	Zlatá podkova 2016	Tradiční celorepublikové finále seriálu závodů ve všestrannosti a spřežení (51. ročník)	Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 (IČO: 00072583)	115
	Místo konání: Humpolec		Dusilov 384, 396 01 Humpolec	

10. - 11. června	Mezinárodní festival rekordů a kuriozit "PELHŘIMOV MĚSTO REKORDŮ"	Pelhřimov město rekordů - Společenská akce spojená s udělováním výročních rekordmanských cen. Největší akce svého druhu v Evropě (26. ročník)	Agentura Dobrý den, s. r. o. (IČO: 25160508)	200
	Místo konání: Pelhřimov		Nábřeží rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimov	
12. - 18. prosince	IBU World Cup Biathlon - Světový pohár, Nové Město na Moravě	IBU World Cup Biathlon. Rychlostní, stíhací a závod s hromadným startem. 550 sportovců ze 40 zemí.	Český svaz biatlonu, z.s. (IČO: 539180)	1000
	Místo konání: Vysočina Arena, Nové Město na Moravě		U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7	
26. - 28. srpna	Arts & film 2016 - Telč International European Film Festival	Evropský filmový festival, představuje evropskou filmovou tvorbu v oblasti umění (filmovou, dokumentární, experimentální, studentskou). 12. ročník	MĚSTO TELČ (IČO: 00286745)	50
	Místo konání: Telč		Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč	

Celkem

4 115

DALŠÍ KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM VYSOČINA V ROCE 2016

KULTURNÍ AKCE

Termín konání akce	Název akce	Specifikace akce	Pořadatel	Navrhovaná podpora na rok 2016 (v tis. Kč)
11. 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 48 zemí světa se utkají před odbornou mezinárodní porotou. Záštitu Petera Dvorského a prezidenta ČR. (9. ročník)	Opera mladých - Jakub Pustina o. s. (IČO: 22825703)	50
	Místo konání: Žďár nad Sázavou		Mělkovice 2441, 591 01 Žďár nad Sázavou	
rok 2016	Tančírna Třešť celá sezóna 2016	Celoroční projekt s 19 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 (19. ročník).	Tančírna Třešť, občanské sdružení (IČO: 265 48 160)	120
	Místo konání: Třešť, Telč, Náměšť nad Oslavou, Jihlava		Na Vyhlídce 92/2, 589 01 Třešť	
17. - 20. 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...)	Město Jemnice (IČO: 00289531)	100
	Místo konání: Jemnice		Husova 103, 675 31 Jemnice	

7. - 9. července	Vysočina Fest 2016	Multižánrový hudební festival představující špičky české hudební scény (4. ročník). Doplněn o hudební soutěž autorských kapel, umělecké dílny pro děti.	YASHICA s.r.o., (IČO: 46980121)	300
	Místo konání: Jihlava, amfiteater Heulos		Žďárského 186, 674 01 Kozichovice	
4. - 6. srpna	Sázavafest	Multikulturní a multižánrový hudební festival představuje zajímavé interprety ze zahraničí i ČR (16. ročník). Dává prostor i mladým kapelám a projektům.	UDANAX, s.r.o., (IČO: 29298521)	200
	Místo konání: Světlá nad Sázavou - zámecký park		Hruškové Dvory 44, 586 01 Jihlava	
19. - 21. srpna	Václav Hudeček a jeho hosté	Mezinárodní hudební festival - oslava houslového (smyčcového) umění a setkání s jinými významnými umělci (9. ročník).	MKS Beseda, příspěvková organizace (IČO: 000 91 758)	100
	Místo konání: Moravské Budějovice		Purcnerova 62, 676 02 Moravské Budějovice	
18. srpna - 18. září	Slavnosti jeřabin 2016	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... (22. ročník)	Město Žďár nad Sázavou (IČO: 002 95 841)	30
	Místo konání: Žďár nad Sázavou		Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou	
14. - 30. července	Francouzsko-česká hudební akademie	Mistrovské kurzy pro mladé hudebníky propojující českou a francouzskou kulturu (22. ročník)	MĚSTO TELČ (IČO: 00286745)	80
	Místo konání: Telč		Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč	
Celkem				980

SPORTOVNÍ AKCE

Termín konání akce	Název akce	Specifikace akce	Pořadatel	Navrhovaná podpora na rok 2016 (v tis. Kč)
27. března	Silniční běh na 15 km městem Jarmily Kratochvílové	Běh městem na 15 km. Závod je součástí Českého běžeckého poháru (32. ročník)	NADAČNÍ FOND BMJK (IČO: 62697854)	60
	Místo konání: Golčův Jeníkov		Komenského 460, 582 82 Golčův Jeníkov	
srpen	VYSOČINA 2016	Mezinárodní cyklistický etapový závod mužů. (20. ročník)	Milan Plocek (IČO: 18798489)	80
	Místo konání: Žďár nad Sázavou a okolí		Brodská 1973/47, 591 01 Žďár n. S.	
5. - 6. listopadu	AXIS CUP 2016	Mezinárodní plavecké závody zařazené do programu Českého poháru v plavání (17. ročník)	Jihlavský plavecký klub Axis (IČO: 63438216)	30
	Místo konání: Jihlava		Evžena Rošického 6, 586 04 Jihlava	

20. - 22. května	Jihlavská 24 MTB 2016	Vyrvalostní závod horských kol na 24 hodin - 6. ročník. Doprovodný program - zahajovací rockový koncert.	SLIBY-CHYBY, o. s. (IČO: 228 44 325)	75
	Místo konání: Jihlava, amfiteater Březinovy sady, Jihlava		U Hřbitova 910/1, 586 01 Jihlava	
11. září	Jihlavský půlmaraton	Vyrvalostní běžecký závod pro širokou veřejnost - 3. ročník. Doprovodný program - rodinný běh na 1200 m a závod na koloběžkách.	SLIBY-CHYBY, o. s. (IČO: 228 44 325)	50
	Místo konání: Jihlava, Masarykovo náměstí a trať v centru města		U Hřbitova 910/1, 586 01 Jihlava	
6. - 10. ledna	IBU Cup Biathlon 2016, Nové Město na Moravě	Jedno kolo ze seriálu IBU Cupu v biatlonu 2015/16, proběhnou 2 soutěže - individuální závod jednotlivců a sprint.	Český svaz biatlonu, z.s. (IČO: 539180)	200
	Místo konání: Vysočina Arena, Nové Město na Moravě		U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7	

Celkem

495

SPOLEČENSKÉ AKCE

Termín konání akce	Název akce	Specifikace akce	Pořadatel	Navrhovaná podpora na rok 2016 (v tis. Kč)
13. - 17. července	HRAČKOBANÍ 2016	Prázdninový festival pro celou rodinu - přehlídka hraček z přírodních materiálů, doplněná kulturním programem. (11. 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	
27. - 28. srpna	Hasičský festival dechových hudeb a dny záchranářů Pelhřimov 2016	Celostátní hasičský festival dechových hudeb za účasti 7 hudeb a jednodenní ukázky záchranářských činností, výstava techniky (16. ročník)	Spolek přátel hasičských hudeb ČR, z. s. (IČO: 26546892)	50
	Místo konání: Pelhřimov		Rubešova 1175, 393 01 Pelhřimov	
29. července 14. srpna	Prázdniny v Telči	Vícežánrový festival trvající 17 dní - účast špiček české folk a country scény (34. ročník)	Ondřej Kolář (IČO: 72351438)	100
	Místo konání: Telč		Komenského 30, 586 01 Jihlava	
3. - 12. června	Evropský festival filozofie	Přednášky světových kapacit z oboru filozofie. Se zaměřením především na mladé posluchače (10. ročník).	JUPITER club, s. r. o. (IČO: 46967036)	50
	Místo konání: Velké Meziříčí		Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí	
23. - 30. července	Festival "Folkové prázdniny"	Osmidenní multižánrový festival zaměřený především na world music. (31. ročník)	MĚST. A KULTURNÍ STŘEDISKO (IČO: 18127746)	150
	Místo konání: Náměšť nad Oslavou		Masarykovo nám. 100, Náměšť nad Oslavou	

19. 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	
7. - 11. září	Mlékárenský den 2016	Soutěžní přehlídka mlékárenských výrobků spojená s ochutnávkou a doprovodným programem (24. ročník)	Město Přibyslav (IČO: 00268097)	25
	Místo konání: Přibyslav		Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav	
17. - 18. 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.	Město Bystřice nad Pernštejnem	70
	Místo konání: Bystřice nad Pernštejnem.		Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem	

Celkem

550

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

Termín konání akce	Název akce	Specifikace akce	Pořadatel	Navrhovaná podpora na rok 2016 (v tis. Kč)
6. - 8. května	Zámecký vrch - MANN FILTER 2016	Rychlostní závody současných a historických automobilů do vrchu. Závody se 40 letou tradicí	Autosport klub Náměšť nad Oslavou v AČR (IČO: 604 18 770)	20
	Místo konání: Náměšť nad Oslavou		675 74 Březník 238	
duben, květen 2016	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

60

Celková navrhovaná podpora	6 200
Rezerva	300
Rozpočet celkem	6 500

PŘÍLOHA KR1: ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD

v tis. Kč

Položka	Název položky	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Návrh 2016	Index 16/15
5011	Platy zaměstnanců	161 459	168 010	173 964	104%
5021	Ostatní osobní výdaje	675	720	720	100%
5024	Odstupné	897	0	0	*****
5029	Ostatní platby za provedenou práci j.n.	108	143	143	100%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	41 191	42 988	44 477	103%
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	14 854	15 476	16 012	103%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	684	722	747	103%
sesk. 50	Osobní výdaje	219 868	228 059	236 063	104%
5132	Ochranné pomůcky	43	75	75	100%
5133	Léky a zdravotnický materiál	6	5	5	100%
5134	Prádlo, oděv a obuv	97	90	90	100%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	210	300	300	100%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	270	500	500	100%
5139	Nákup materiálu	1 377	2 000	1 500	75%
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	7	50	50	100%
5151	Studená voda	813	790	850	108%
5152	Teplo	18	0	0	*****
5153	Plyn	1 788	2 700	2 000	74%
5154	Elektrická energie	4 258	5 500	5 500	100%
5156	PHM a maziva	1 670	1 900	2 000	105%
5161	Poštovní služby	1 169	1 200	1 200	100%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1	0	0	*****
5163	Služby peněžních ústavů	838	1 200	1 200	100%
5164	Nájemné	1 145	1 600	1 600	100%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	425	880	880	100%
5167	Služby školení a vzdělávání	2 288	3 700	3 700	100%
5169	Nákup ostatních služeb	6 488	8 850	8 000	90%
5171	Opravy a udržování	1 429	1 500	1 500	100%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 327	3 750	3 750	100%
5175	Pohoštění	505	660	660	100%
5176	Účastnické poplatky na konference	173	200	200	100%
5179	Ostatní nákupy j.n.	3 346	3 500	3 500	100%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	561	500	500	100%
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZP	104	0	0	*****
sesk. 51	Neinvestiční nákupy a výdaje související	32 356	41 450	39 560	95%
5361	Nákup kolků	27	50	50	100%
5362	Platby daní a poplatků stát. rozpočtu	22	100	100	100%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	26	0	0	*****
sesk. 53	Nein. transfery a další platby rozpočtům	75	150	150	100%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	425	952	952	100%
5492	Dary obyvatelstvu	0	0	0	*****
sesk. 54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	425	952	952	100%
5901	Nespecifikované rezervy	0	1 211	998	82%
sesk. 59	Ostatní neinvestiční výdaje	0	1 211	998	82%
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		252 724	271 822	277 723	102%
6121	Budovy, haly a stavby	68	100	100	100%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	72	0	0	*****
6123	Dopravní prostředky	780	1 000	1 000	100%
sesk. 61	Inv. nákupy a výdaje související	920	1 100	1 100	100%
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		920	1 100	1 100	100%
VÝDAJE CELKEM		253 644	272 922	278 823	102%

PŘÍLOHA M1: ŠKOLSTVÍ

ORJ 8001

v tis. Kč

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	HB	Akademie-VOŠ, GYM. a SOŠUP Světlá n.S.	Oprava venkovní kanalizace Sázavská			3127	5171	
	HB	Gymn, SOŠ a VOŠ Ledec n.S.	Oprava fasády Husovo nám. 1			3127	5171	
	HB	Gymnázium Havlíčkův Brod	Oprava střech a svodů			3121	5171	
	HB	ZŠ a PS Chotěboř	Oprava vodotěsných izolací Smetanova			3114	5171	
	HB	ČZA v Humpolci, střední škola	Rekonstrukce denní místnosti Světlá n.S.			3127	6121	
	HB	VOŠ, OA a SOUT Chotěboř	Oprava odsávání Kyjovská 3499			3127	5171	
	HB	OA a HS Havlíčkův Brod	Zřízení hygienické kabiny Kyjovská			3127	6121	
	HB	OA a HS Havlíčkův Brod	Rekonstrukce tělocvičny Kyjovská			3127	6121	
	HB	Gymn, SOŠ a VOŠ Ledec n.S.	Oprava oken Poštovní			3127	5171	
	HB	OA a HS Havlíčkův Brod	Rekonstrukce vstupní části Bratříků	PD		3127	6121	
	HB	Gymnázium Chotěboř	Oprava terénu a odvodnění	PD		3121	5169	
	HB	Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou	Zateplení kuchyně Koželská	PD		3127	6121	
	HB	Akademie-VOŠ, GYM. A SOŠUP Světlá n.S	Rekonstrukce dílen Lipnice nad Sázavou	PD		3127	6121	
	HB	ČZA v Humpolci, střední škola	Oprava vrat Světlá nad Sázavou	PD		3127	5169	
	HB	Gymnázium Havlíčkův Brod	Oprava fasády staré budovy	PD		3121	5169	
	HB	VOŠ, OA a SOUT Chotěboř	Oprava střechy Žižkova	PD		3127	5169	
	HB	SPŠ stavební Havlíčkův Brod	Přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku			3122	6121	
	PE	Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	Oprava oken na gymnáziu			3127	5171	
	PE	Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	Oprava elektroinstalace na gymnáziu			3127	5171	
	PE	Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	Oprava hlavního venkovního schodiště na OA			3127	5171	
	PE	Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	Zateplení štítu přístavby na gymnáziu			3127	6121	
	PE	SPŠ a SOU Pelhřimov	Oprava oken, Růžová			3127	5171	
	PE	Gymnázium Humpolec	Oprava střešních oken			3121	5171	
	PE	Dětský domov Humpolec	Oprava areálových komunikací			3133	5171	
	PE	Dětský domov Senožaty	Oprava sociálního zařízení			3133	5171	
	PE	ČZA v Humpolci, střední škola	Oprava terasy na škole			3127	5171	
	PE	ČZA v Humpolci, střední škola	Oprava rozvodů vody a sociálního zařízení na učilišti Humpolec			3127	5171	
	PE	OU a PrŠ Černovice	Oprava střechy na internátě			3127	5171	
	PE	ŠS Humpolec	rekonstrukce UT a ZTI bytový dům			3125	6121	
	PE	ZŠ Pelhřimov	Oprava hlavního rozvodu vody	PD		3114	5169	
	PE	OU a PrŠ Černovice	Oprava střechy na tělocvičně	PD		3127	5169	
	PE	Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	Oprava okapového systému na gymnáziu	PD		3127	5169	
	PE	SPŠ A SOU Pelhřimov	Oprava hlavních vchodů, ul. Růžová	PD		3127	5169	
	PE	ČZA v Humpolci, střední škola	Oprava sociálního zařízení, na DM školy	PD		3127	5169	

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	TR	Obchodní akademie Třebíč	Rekonstrukce oken			3122	6121	
	TR	Hotelová škola Třebíč	Rekonstrukce oken Sirotky			3123	6121	
	TR	Gymnázium Třebíč	Rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace			3121	6121	
	TR	Gymnázium Třebíč	Oprava střechy			3121	5171	
	TR	Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice	Rekonstrukce ÚT a stavebních konstrukcí			3127	6121	
	TR	Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč	Rekonstrukce DM T.Batí			3123	6121	
	TR	VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč	Rekonstrukce rozvodů ZTI a elektroinstalace			3122	6121	
	TR	SPŠ Třebíč	Rekonstrukce šaten, výplní a elektroinstalace Žďárského			3127	6121	
	TR	SPŠ Třebíč	Rekonstrukce výtahu DM			3127	6121	
	TR	Hotelová škola Třebíč	Přístavba tělocvičny			3123	6121	
	TR	Obchodní akademie Třebíč	Rekonstrukce vstupů, soc. zařízení a elektroinstalace			3122	6121	
	TR	Gymnázium Třebíč	Rekonstrukce strojoven VZT			3121	6121	
	TR	Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice	Rekonstrukce kotelný a učeben	PD		3127	6121	
	TR	SPŠ Třebíč	Rekonstrukce stravovacího provozu	PD		3127	6121	
	TR	SŠ stavební Třebíč	Rekonstrukce stravovacího provozu	PD		3122	6121	
	TR	OA a HŠ Třebíč	Rekonstrukce chodeb a elektroinstalace	PD		3123	6121	
	TR	Gymnázium Třebíč	Rekonstrukce sociálních zařízení	PD		3121	6121	
	TR	Gymnázium Třebíč	Přístavba učeben			3121	6121	
	TR	Střední škola stavební Třebíč	Rekonstrukce střechy a VZT			3122	6121	
	ZR	Gymnázium Velké Meziříčí	Oprava rozvodů ZTI a sociálních zařízení			3121	5171	
	ZR	Gymnázium a SG Nové Město na Moravě	Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI			3121	6121	
	ZR	VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou	Oprava kanalizace a svodů			3127	5171	
	ZR	Gymnázium Žďár nad Sázavou	Rekonstrukce elektroinstalace			3121	6121	
	ZR	HŠ a SOŠR Velké Meziříčí	Rekonstrukce ÚT a ZTI			3127	6121	
	ZR	VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou	Oprava šaten a sprch tělocvičny			3127	5171	
	ZR	Gymnázium Velké Meziříčí	Rekonstrukce kanalizační přípojky			3121	6121	
	ZR	Střední odborná škola Nové Město na Moravě	Oprava střech skladu a ROK Petrovice	PD		3127	5169	
	ZR	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou	Rekonstrukce elektroinstalace a SZ	PD		3122	6121	
	ZR	Gymnázium a SG Nové Město na Moravě	rekonstrukce kotelný	PD		3121	6121	
	ZR	HŠ a SOŠR Velké Meziříčí	Oprava střešní krytiny tělocvičny	PD		3127	5169	
	ZR	VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem	Rekonstrukce ZTI	PD		3127	6121	
	JI	SŠ technická Jihlava	Rekonstrukce el. instalace			3123	6121	
	JI	OA, SZŠ a SOŠS Jihlava	Oprava mostku, K. Světlé			3127	5171	
	JI	SŠ PTA Jihlava	Rekonstrukce inženýrských sítí, Školní			3127	6121	
	JI	SŠ PTA Jihlava	Rekonstrukce toalet, Polenská			3127	6121	
	JI	SŠ PTA Jihlava	Rekonstrukce vytápění, Školní			3127	6121	
	JI	SŠ stavební Jihlava	Oprava fasády a oken, budova B,C			3127	5171	
	JI	OA, SZŠ a SOŠS Jihlava	Odvodnění objektu Náměstí svobody 1			3127	6121	

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	JI	SŠ PTA Jihlava	Rekonstrukce učeben a šatny v 1 NP, Polenská			3127	6121	
	JI	SŠ PTA Jihlava	Oprava střechy k J. Masaryka			3127	5171	
	JI	Gymnázium Jihlava	Sanace sklepních prostor			3121	5171	
	JI	Gymnázium Jihlava	Oprava sociálního zařízení			3121	5171	
	JI	SŠ PTA Jihlava	Demolice objektu údržby, Polenská	PD		3127	5169	
	JI	SUPŠ Jihlava - Helenín	Oprava tělocvičny	PD		3122	5169	
	JI	SŠ PTA Jihlava	Rekonstrukce kuchyně	PD		3127	6121	
	JI	Gymnázium Jihlava	Oprava technického zázemí	PD		3121	5169	
	HB	Gymnázium Havlíčkův Brod	Výstavba hřiště			3121	6121	
	ZR	Gymnázium Velké Meziříčí	Výstavba hřiště			3121	6121	

CELKEM PŘÍLOHA	262 250
-----------------------	----------------

PŘÍLOHA M2: ZDRAVOTNICTVÍ

ORJ 8002

v tis. Kč

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	PE	Trojlístek Kamenice nad Lipou	Oprava kanalizace			3529	5171	
	JI	Nemocnice Jihlava	Rekonstrukce pavilonu interny			3522	6121	
	TR	Nemocnice Třebíč	Pavilon chirurgických oborů			3522	6121	
	PE	Nemocnice Pelhřimov	Rekonstrukce VZT			3522	6121	
	PE	Nemocnice Pelhřimov	Demolice ubytovny, parkoviště			3522	6121	
	HB	Nemocnice Havlíčkův Brod	Stavební úpravy gynekologickoporodnického oddělení			3522	6121	
	HB	Nemocnice Havlíčkův Brod	Rekonstrukce pavilonu 13			3522	6121	
	JI	Nemocnice Jihlava	PET centrum			3522	6121	
	JI	ZZS Kraje Vysočina	Rekonstrukce ZTI garáží, Jihlava			3533	6121	
	HB	Nemocnice Havlíčkův Brod	Rekonstrukce VZT			3522	6121	
	TR	Nemocnice Třebíč	Rekonstrukce VZT			3522	6121	

CELKEM PŘÍLOHA

206 000

PŘÍLOHA M3: KULTURA

ORJ 8003

v tis. Kč

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	PE	Muzeum Vysočiny Pelhřimov	Oprava ochozu, hrad Kámen			3315	5171	
	PE	Muzeum Vysočiny Pelhřimov	Oprava elektroinstalace	PD		3315	5169	
	Jl	Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě	Sanace sklepních prostor Komenského			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	
	Jl	Horácké divadlo Jihlava	Rekonstrukce EPS a EZS			3311	6121	
	Jl	Horácké divadlo Jihlava	Oprava střechy Palackého			3311	5171	
	Jl	Horácké divadlo Jihlava	Oprava střechy, Komenského 22			3311	5171	
	Jl	Horácké divadlo Jihlava	Divadelní kavárna, zkušebna	PD		3311	6121	
	ZR	Horácká galerie v Novém Městě na Moravě	Oprava fasády			3315	5171	

CELKEM PŘÍLOHA	12 000
-----------------------	---------------

PŘÍLOHA M4: SOCIÁLNÍ VĚCI

ORJ 8004

v tis. Kč

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	HB	Domov ve Věži	Oprava fasády a svodů			4357	5171	
	HB	Domov ve Zboží	Oprava pěšiny a rybníčku			4357	5171	
	HB	Domov ve Věži	Oprava balkonu	PD		4357	5169	
	PE	Domov Lidmaň	Oprava střechy na zděném pavilonu			4357	5171	
	PE	Domov důchodců Onšov	Rekonstrukce střechy na správní budově			4350	6121	
	PE	Domov Kopretina Černovice	Oprava střechy nad prádelnou			4357	5171	
	PE	Domov Kopretina Černovice	Oprava střechy hlavní budova	PD		4357	5169	
	TR	Domov pro seniory Třebíč, M.Curieových	Rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek	PD		4350	6121	
	TR	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	Rekonstrukce střechy, schodiště a terasy	PD		4350	6121	
	TR	ÚSP Nové Syrovice	Rekonstrukce oken, podlah, fasády, kotelny a výtahů			4357	6121	
	PE	DoDů Proseč u Pošné	Oprava pátevního rozvodu vody			4357	5171	
	HB	Domov pro seniory Havlíčkův Brod	Demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu			4350	6121	
	ZR	Domov pro seniory Mitrov	Rekonstrukce ČOV			4350	6121	
	ZR	Domov Kamélie Křižanov	Rekonstrukce lůžkového výtahu	PD		4357	6121	
CELKEM PŘÍLOHA					53 300			

PŘÍLOHA I1: ROZPOČET VÝDAJŮ NA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

§ 3636 Územní rozvoj

Druh výdaje	Částka Kč v 2016	Provoz 2016	Investice 2016	Oblast výdajů	Poznámka
Spoluúčasti na centrálních projektech	500 000	500 000	0	region	projekty garantované AKČR a MVČR vyžadující kofinancování
Připojení organizací k síti NREN	2 710 000	2 710 000	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 TIISZ	50 000	50 000	0	region	projekt technické infrastruktury IZS na úrovni kraje, provoz společných technologií
Projekty eHealth - sdílené vybavení na KrÚ	100 000	100 000	0	region	projekt el. zdravotnictví - krajské systémy - náklady na hostingové vybavení (HW, SW)
Síť ROWANet	3 900 000	2 300 000	1 600 000	region	nájem (Humpolec, Telc, Svetla, Bites) a servis optických tras a aktivních prvků (včetně udržitelnosti IOP), výstavba nových optických tras sítě ROWANet (přípojky MAN), materiál.
Síťové spoje MAN Jihlava	500 000	50 000	450 000	region	dodatečné rozšíření infrastruktury na území Jihlavy, aktivní prvky
Provoz videokonferencí	50 000	50 000	0	region	krajské videokonference - provoz nové VCF AKČR
Příspěvek sdružení EPMA	300 000	300 000	0	region	příspěvek projektové agentuře
Rozvoj eAmbulance	150 000	0	150 000	region	projekt objednávacího systému do nemocnic (servisní smlouva viz. kap. zdravotnictví)
Rozvoj Muzeum4U	271 000	121 000	150 000	region	rozvoj projektu průvodcovského systému
Rozvoj Kiosky	150 000	50 000	100 000	region	rozvoj systému kiosků III
Kompetenční centrum - zajištění IT propagační akcí	1 200 000	1 200 000	0	region	soutěž Zlatý erb, ISSS 2016, Internet v Telči
Projekt eCrime	400 000	400 000	0	region	semináře a kurzy v rámci projektu eCrime - provence elektronické kriminality, konference eCRIME PČR; podíl v projektu Kraje pro bezpečný internet
DMVS + Geoportál	12 000	12 000	0	region	projekt IOP - Digitální mapa veřejné správy - support + upgrade
Technologické centrum (TCK)	1 700 000	1 700 000	0	region	provoz technolog. centra - provoz spisové služby (Geovap, Gordic), servisní smlouva HW a SW (Autocont)
Udržitelnost projektů IOP 2014 (VDI, Digi portál, bezp. dashboard)	2 050 000	1 800 000	250 000	region	podpora projektů financovaného z IOP
TCK - podpora ostatní - EFS - Gapp	48 000	48 000	0	region	podpora ostatních částí TCK mimo servisní smlouvu - systém administrace SSD cache
TCK - podpora ostatní - PRTG	66 000	66 000	0	region	podpora ostatních částí TCK mimo servisní smlouvu - monitoring
TCK - podpora ostatní - BackupExec TCK	120 000	120 000	0	region	podpora ostatních částí TCK mimo servisní smlouvu - zálohovací SW
TCK - podpora ostatní - Veeam	95 000	95 000	0	region	podpora ostatních částí TCK mimo servisní smlouvu - zálohovací SW
Projekt Digitalizace a ukládání	1 500 000	1 500 000	0	region	provoz digitalizační jednotky (KDJ), el. spisovky a KDU + digitalizace službou
Projekt Vnitřní integrace úřadu	900 000	700 000	200 000	region	Provoz a rozvoj systémů vnitřních workflow, rozhraní na základní registry a IDM
Provoz eUtility	294 000	194 000	100 000	region	zajištění provozu služby "On-line vyjádření k sítím"
ELA ESRI	2 420 000	2 420 000	0	region	Multilicenční smlouva ESRI včetně PO
Celkem	19 686 000	16 486 000	3 200 000		

§ 6172 Činnost regionální správy

Druh výdaje	Částka Kč v 2016	Provoz 2016	Investice 2016	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
Servis kongresový sál	109 000	109 000	0	správa sítě	provoz kongresový sál
Racky	0	0	0	správa sítě	vybavení serveroven
Diskové pole	600 000	0	600 000	správa sítě	nové diskové pole
Aktivní prvky	0	0	0	správa sítě	dokoupení SW s PoE pro VoIP
Tel. ústředna	300 000	300 000	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	200 000	200 000	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
Stanice	700 000	700 000	0	stanice	nákup a obnova stanic
Notebooky, tablety	1 300 000	1 100 000	200 000	notebooky	nákup a obnova notebooků
Kopírky, tiskárny - pořízení	1 000 000	200 000	800 000	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	2 800 000	2 800 000	0	support	část pro úřad
Ostatní opravy HW	150 000	150 000	0	správa sítě	opravy projekční techniky, serverů
správa sítě celkem	10 699 000	8 549 000	2 150 000		
Telefonie - mobilní, přístroje, GSM brány	1 600 000	1 600 000	0	telefonie	
Telefonie - pevné, VoIP	450 000	450 000	0	telefonie	

Druh výdaje	Částka Kč v 2016	Provoz 2016	Investice 2016	Oblast výdajů	Poznámka
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	96 000	96 000	0	support	podpora k programovým produktům - OŽP
Veritas - support	140 000	140 000	0	support	podpora zálohovacího systému
ASPI - support	300 000	300 000	0	support	systém právních informací
Oracle - support	75 000	75 000	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	150 000	150 000	0	support	terminálový systém - podpora
WMWare - support	100 000	0	100 000	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 - support, upgrade	145 000	85 000	60 000	support	podpora a doplnění docházkového systému, terminály
Kvasar - Ovzduší - support	20 000	20 000	0	agendy	podpora agendového systému (OŽP)
Targa - support	20 000	20 000	0	agendy	podpora agendového systému (ODSH) - vyčítání tachografů
KROS - support	30 000	30 000	0	agendy	podpora agendového systému (OLVHZ)
MobilChange	20 000	20 000	0	support	podpora systému distribuce faxů a sms
SW Dotace - support	40 000	40 000	0	support	podpora systému evidence dotací OLVHZ
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
Systém Beck-online	64 000	64 000	0	support	podpora systému Beck-online
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	280 000	280 000	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	92 000	92 000	0	provozní	ověřený snímek webu a registr oznámení
Výkaznictví JASU	5 000	5 000	0	provozní	projekt PC výkaznictví JASU
602XML Designer	60 000	60 000	0	provozní	technická podpora produktu 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
GFI AntiSpam - support	80 000	80 000	0	support	podpora softwaru pro Antispamové řešení
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	6 465 000	5 305 000	1 160 000		
Ostatní služby GIS	150 000	150 000	0	support	ostatní služby podpory GIS (úprava dat, servis software)
Údržba agendových geodat	150 000	150 000	0	data gis	geodata mimo fin. odvětv. odborů - sdílená, v gesci OI (GN, PRVKUK, DPP)
Stand. balíček geodat od ZÚ pro kraje	301 000	301 000	0	data gis	data balíček od ZÚ
Tematické datové vrstvy	100 000	100 000	0	data gis	ostatní mapové vrstvy
Hardware GIS, materiál	100 000	100 000	0	hw gis	monitory, papír, inkoust
Spado - support VARS	145 000	145 000	0	www GIS	podpora aplikace trasy dopravy VARS (převedeno z ODSH)
Podpora TWIST	198 000	198 000	0	www GIS	podpora aplikací TWIST
Videopasport	430 000	150 000	280 000	sw gis	pasport silničních komunikací do geoportálu DMVS
Pasportizační SW	0	0	0	sw gis	pasport liniových staveb
Software GIS	35 000	35 000	0	sw gis	podpora geoportálu DMVS
oddělení GIS	1 609 000	1 329 000	280 000		
Celkem	21 083 000	17 493 000	3 590 000		
Celkem za kapitolu Informatika	40 769 000	33 979 000	6 790 000		

PŘÍLOHA OFO1: ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

Příjmy

v tis. Kč

	Návrh 2016
Krajský úřad - přiděl (4 % z rozpočtovaných prostředků na platy zaměstnanců krajského úřadu - objem z § 6172, převod z kapitoly Ostatní finanční operace)	6 959
Krajský úřad - přiděl (4 % z rozpočtovaných prostředků na platy zaměstnanců krajského úřadu - objem ze zvláštních účtů projektů, převod z kapitoly Ostatní finanční operace)	149
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl (4 % z rozpočtovaných odměn uvolněných členů ZK, převod z kapitoly Ostatní finanční operace)	342
Příjmy celkem	7 450

Výdaje

tis. Kč

	Návrh 2016
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	1 832
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 102
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	104
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů např. sportovní den, bowlingová liga, permanentky, poukázky (tiskové zprávy) apod.	3 412
Výdaje celkem	7 450

Poznámka: Rozpočet sociálního fondu bude navýšen o zůstatek fondu k 31. 12. 2015.

Příloha EU1: Rozpis výdajů kapitoly Evropské projekty

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Název projektu	SU/AU	2016 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov	231 104		51 091	- 51 091		51 091
II/602 hr. Kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1	231 116		70 463	- 70 463		70 463
II/405 Příseka - obchvat	231 120		66 321	- 66 321		66 321
II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1	231 137		49 602	- 49 602		49 602
II/602 hr. Kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1	231 198		62 211	- 62 211		62 211
II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř	231 215		70 108	- 70 108		70 108
II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150 - 022	231 221	65 994	30 000	35 994	35 994	
II/602 hr. Kraje - Pelhřimov, 9. stavba	231 290	1 000		1 000	1 000	
II/602 hr. Kraje - Pelhřimov, 8. stavba	231 291	950		950	950	
II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2	231 336	88 962	30 000	58 962	58 962	
II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část	231 351	150 000	60 000	90 000	90 000	
II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okr. křiž.	231 354	27 922		27 922	27 922	
II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792	231 355	48 333		48 333	48 333	
II/385 Dolní Rožínka - průtah	231 356	14 989		14 989	14 989	
II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek	231 357	96 950	30 000	66 950	66 950	
II/408 Jemnice - křiž. s II/152	231 363	14 000		14 000	14 000	
II/602 Olešná - průtah	231 364	34 912		34 912	34 912	
II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov	231 365		59 000	- 59 000		59 000
II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec	231 366		68 000	- 68 000		68 000
CELKEM ODBOR		544 012	646 796	- 102 784	394 012	496 796

Odbor informatiky

Název projektu	SU/AU	2016 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014	231 339		27 390	- 27 390		27 390
CELKEM ODBOR			27 390	- 27 390		27 390

Odbor regionálního rozvoje

Název projektu	SU/AU	2016 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Regional Cooperation Management CZ-AT	231 148		250	- 250		250
Technická pomoc Vysočina	231 156	45	855	- 810		810
Railway Hub Cities and TEN-T network (RAILHUC)	231 275		287	- 287		287
Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II.	231 277	160		160	160	
Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II	231 278		60	- 60		60
Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina	231 330		1 284	- 1 284		1 284
Příprava projektů v oblasti zlepšení kvality v sídlech	231 370	450		450	450	
Příprava projektů v oblasti posílení biodiverzity	231 371	1 500		1 500	1 500	
Connecting Regions AT-CZ	231 373	1 386		1 386	1 386	
Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina	231 374	122 809	122 859	- 50		50
Biodiverzita PP Hajnice		654	556	98	98	
CELKEM ODBOR		127 004	126 151	853	3 594	2 741

Odbor sociálních věcí

Název projektu	SU/AU	2016 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz II. (IOP)	231 267		30 918	- 30 918		30 918
Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.	231 294		24 970	- 24 970		24 970
Pokračování transformace ústavů sociální péče v Kraji Vysočina		30 000	30 000			
CELKEM ODBOR		30 000	85 888	- 55 888		55 888

Odbor zdravotnictví

Název projektu	SU/AU	2016 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina	231 272		27 150	- 27 150		27 150
CELKEM ODBOR			27 150	- 27 150		27 150

Odbor životního prostředí a zemědělství

Název projektu	SU/AU	2016 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina 3. etapa	231 281	45		45	45	
CELKEM ODBOR		45		45	45	

Odbor školství, mládeže a sportu

Název projektu	SU/AU	2016 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Vaříme společně	231 268	1 754	588	1 166	1 166	
CELKEM ODBOR		1 754	588	1 166	1 166	

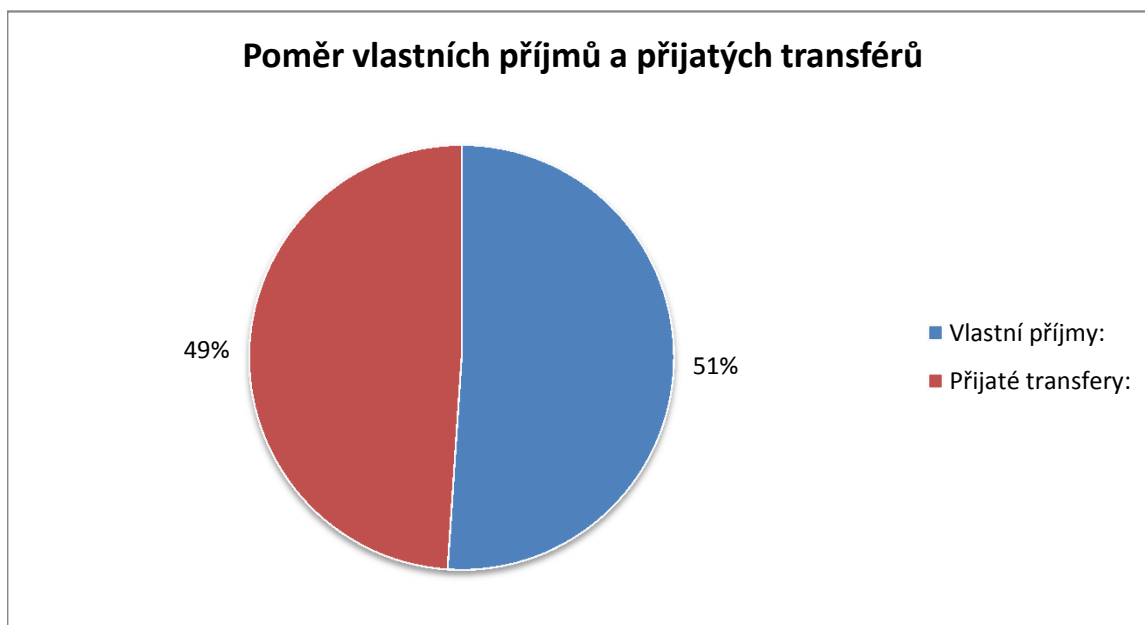
CELKEM		702 815	913 963	- 211 148	398 817	609 965
---------------	--	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------

B TABULKOVÁ ČÁST A GRAFY

1 STRUKTURA ROZPOČTU PŘÍJMŮ KRAJE VYSOČINA

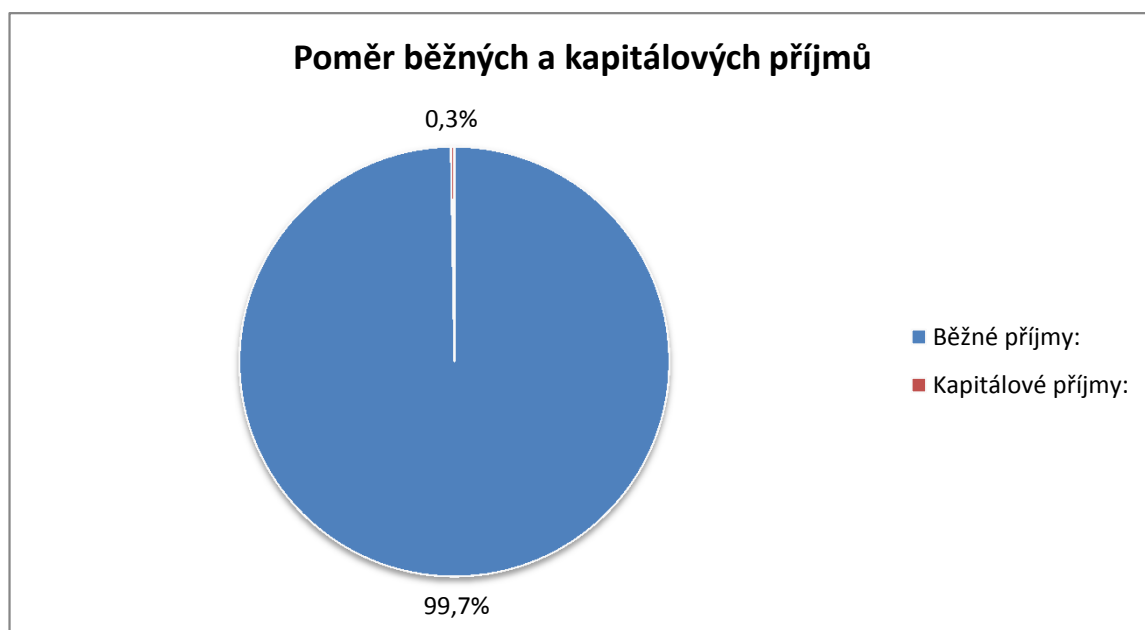
a) Poměr vlastních příjmů a přijatých transferů

Vlastní příjmy: 4 206 431 tis.Kč
Přijaté transfery: 4 033 176 tis.Kč
Celkem: 8 239 607 tis.Kč



b) Poměr běžných a kapitálových příjmů

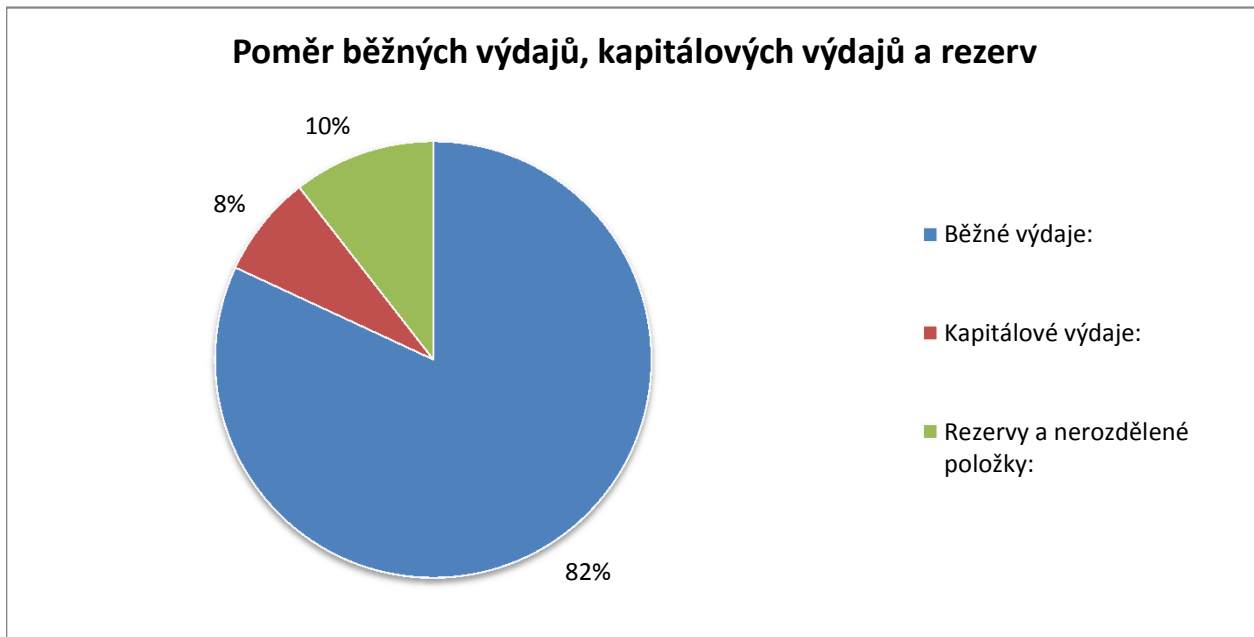
Běžné příjmy: 8 217 607 tis.Kč
Kapitálové příjmy: 22 000 tis.Kč
Celkem: 8 239 607 tis.Kč



2 STRUKTURA ROZPOČTU VÝDAJŮ KRAJE VYSOČINA

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

Běžné výdaje:	6 757 810 tis. Kč
Kapitálové výdaje:	622 890 tis. Kč
Rezervy a nerozdělené položky:	868 314 tis. Kč
Celkem:	8 249 014 tis. Kč

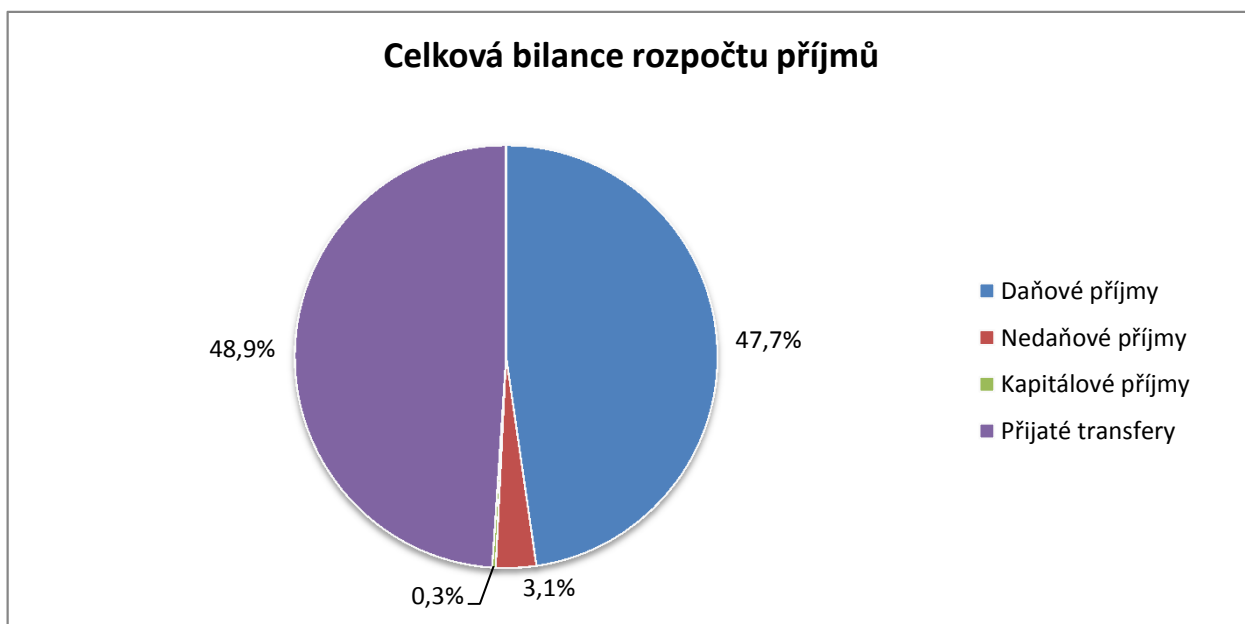


b) Odvětvová struktura výdajů

Kapitola	Částka	%
Zemědělství	74 150 tis. Kč	1
Školství, mládeže a sportu	4 339 328 tis. Kč	53
Kultura	163 400 tis. Kč	2
Zdravotnictví	325 449 tis. Kč	4
Životní prostředí	10 710 tis. Kč	0
Územní plánování	4 120 tis. Kč	0
Doprava	1 550 000 tis. Kč	19
Sociální věci	101 303 tis. Kč	1
Požární ochrana a IZS	14 680 tis. Kč	0
Zastupitelstvo kraje	57 233 tis. Kč	1
Krajský úřad	278 823 tis. Kč	3
Regionální rozvoj	83 749 tis. Kč	1
Nemovitý majetek	543 550 tis. Kč	7
Informatika	40 769 tis. Kč	0
Analýzy a podpora řízení	11 783 tis. Kč	0
Ostatní finanční operace	66 150 tis. Kč	1
Rezerva a rozvoj kraje	185 000 tis. Kč	2
Evropské projekty	398 817 tis. Kč	5
Celkem	8 249 014 tis. Kč	100

3 CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU PŘÍJMŮ

PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)			8 239 607
Paragraf	Položka	Název	
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a fun. požitků	815 000
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	20 000
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob podle zvláštní sazby daně	85 000
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	900 000
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	30 000
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 080 000
0000	1361	Správní poplatky	1 087
Celkem třída 1		Daňové příjmy	3 931 087
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	282
xxxx	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 740
xxxx	2141	Příjmy z úroků	6 000
xxxx	2122	Odvody příspěvkových organizací	168 213
3522	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	55 299
xxxx	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 810
2399	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody	16 000
Celkem třída 2		Nedaňové příjmy	253 344
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	68 257
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 957 163
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 756
Celkem třída 4		Přijaté transfery	4 033 176



4) CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU VÝDAJŮ

Paragraf	Název	Výdaje celkem
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 500
103x	Lesní hospodářství	22 500
1037	Celospolečenské funkce lesů	450
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	220
Celkem skupina 1	Zemědělství a lesní hospodářství	24 670
2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu	2 200
214x	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	2 600
2143	Cestovní ruch - Vysočina Tourism	6 074
2143	Cestovní ruch	2 420
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	125 000
2212	Silnice - KSÚSV	818 770
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	299 193
2223	Bezpečnost silničního provozu	1 300
2242	Provoz veřejné železniční dopravy	303 000
23xx	Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod	49 000
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	480
Celkem skupina 2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	1 612 844
3xxx	Na krytí odpisů vyplývajících z realizace projektu	230
3xxx	Ostatní činnosti - podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce	4 905
3xxx	Systémová podpora polytechnické výchovy	3 400
3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	13 943
3121	Gymnázia	32 613
3122	Střední odborné školy	22 396
3122	Střední odborné školy - podpora oboru Energetika	700
3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	1 643
3127	Střední školy	225 537
3133	Dětské domovy	21 791
3146	Zařízení výchovného poradenství	5 144
3146	Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek	500
3231	Základní umělecké školy - systémová dotace na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ	900
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	4 771
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní činnosti	6 265
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - podpora obcím z finančních prostředků kraje	12 227
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách	500
3311	Divadelní činnost	31 048
3312	Hudební činnost	150
3314	Činnosti knihovnické	30 190
3315	Činnost muzeí a galerií	76 373
3317	Výstavní činnosti v kultuře	250
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 095
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

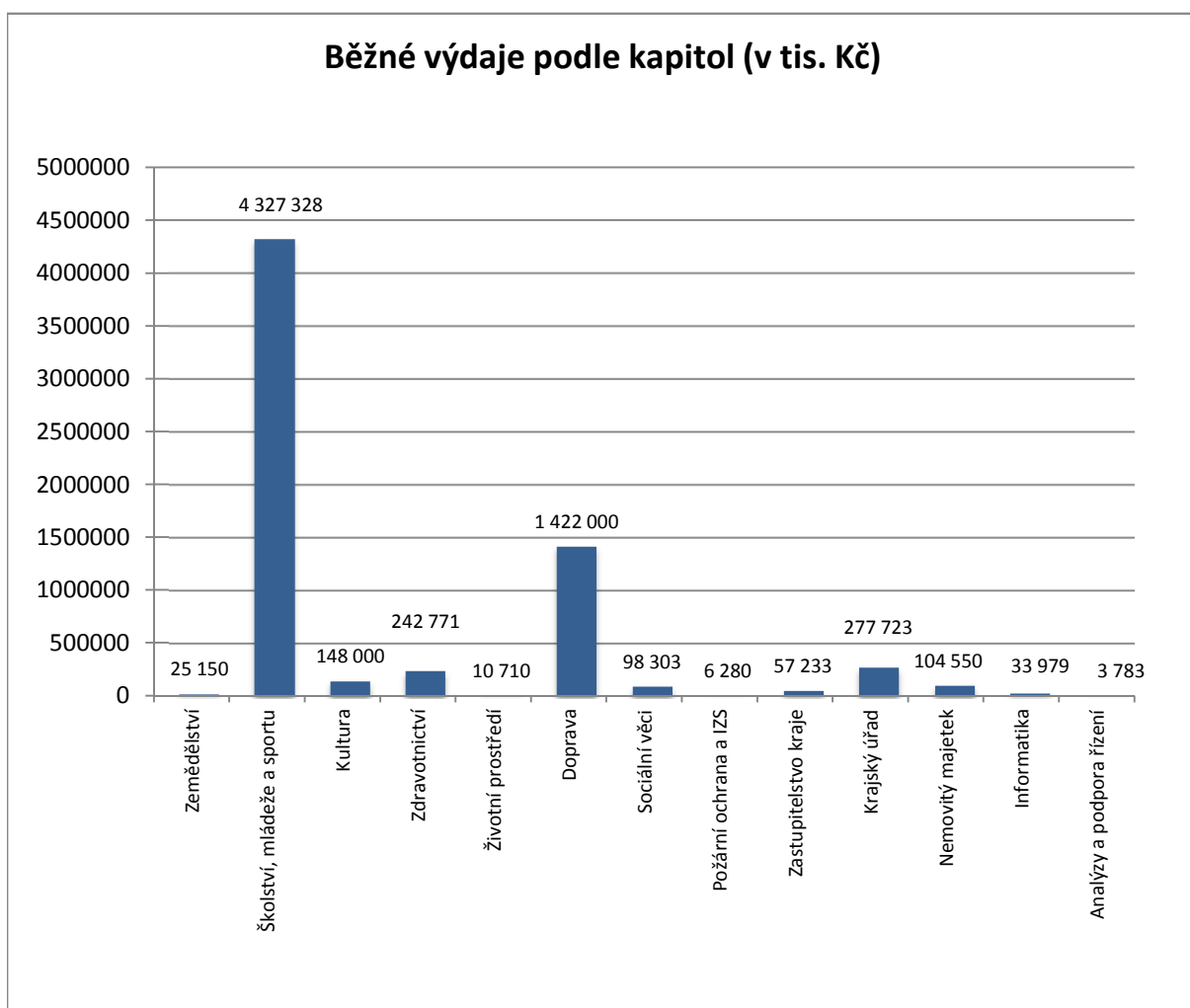
Paragraf	Název	Výdaje celkem
3322	Zachování a obnova kulturních památek - předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek	500
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu	13 550
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - mimořádné sportovní akce	5 150
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	4 120
3636	Územní rozvoj	2 000
3636	Územní rozvoj	19 686
3636	Územní rozvoj	11 083
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - výdaje spojené s majetkem kraje	10 000
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny	69 000
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	7 879
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	1 450
3742	Chráněné části přírody	5 250
3792	Ekologická výchova a osvěta	200
3799	Ostatní ekologické záležitosti	950
Celkem skupina 3	Služby pro obyvatelstvo	990 998
43xx	Ostatní výdaje na sociální služby	34 450
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zřizovatelská působnost kraje	3 278
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	7 370
435x	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti	3 000
4350	Domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje	22 612
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	12 321
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	1 760
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	101 303
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	600
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	1 830
5511	Požární ochrana - profesionální část	4500
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	7 500

Paragraf	Název	Výdaje celkem
5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	250
Celkem skupina 5	Bezpečnost státu a právní ochrana	14 680
6113	Zastupitelstva krajů	41 102
6113	Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR	800
6172	Činnost regionální správy	278 823
6172	Činnost regionální správy	21 083
6172	Činnost regionální správy	700
6223	Mezinárodní spolupráce - prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony	8 831
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	7 108
6399	Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem	30 000
6399	Ostatní finanční operace - DPH placená krajem	8 700
6409	Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva)	135 000
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 5	Všeobecná veřejná správa a služby	602 489
xxxx	Přímé výdaje ve školství	3 957 163
xxxx	Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku	6 000
xxxx	Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem	6 500
xxxx	ŠKOLSTVÍ (výdaje na stavební akce v oblasti školství)	262 250
xxxx	ZDRAVOTNICTVÍ (výdaje na stavební akce v oblasti zdravotnictví)	206 000
xxxx	KULTURA (výdaje na stavební akce v oblasti kultury)	12 000
xxxx	SOCIÁLNÍ VĚCI (výdaje na stavební akce v oblasti sociálních věcí)	53 300
xxxx	Evropské projekty	398 817
Celkem ostatní		4 902 030
VÝDAJE CELKEM		8 249 014

5a BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL

Kapitola	Částka v tis. Kč	%
Zemědělství	25 150	0
Školství, mládeže a sportu	4 327 328	64
Kultura	148 000	2
Zdravotnictví	242 771	4
Životní prostředí	10 710	0
Doprava	1 422 000	21
Sociální věci	98 303	1
Požární ochrana a IZS	6 280	0
Zastupitelstvo kraje	57 233	1
Krajský úřad	277 723	4
Nemovitý majetek	104 550	2
Informatika	33 979	1
Analýzy a podpora řízení	3 783	0
Celkem	6 757 810	100

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

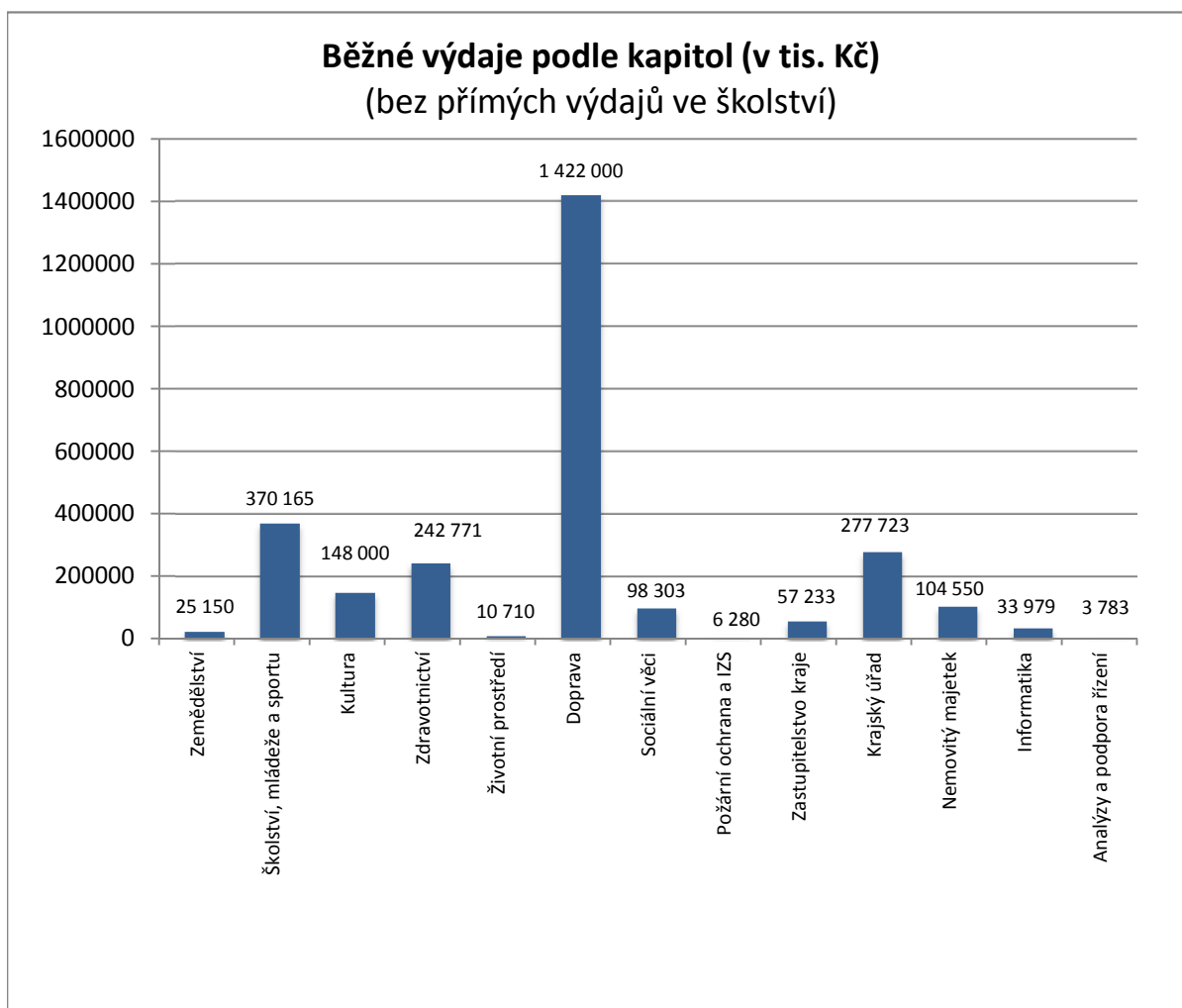


5b BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL

bez přímých výdajů ve školství

Kapitola	Částka v tis. Kč	%
Zemědělství	25 150	1
Školství, mládeže a sportu	370 165	13
Kultura	148 000	5
Zdravotnictví	242 771	9
Životní prostředí	10 710	0
Doprava	1 422 000	51
Sociální věci	98 303	4
Požární ochrana a IZS	6 280	0
Zastupitelstvo kraje	57 233	2
Krajský úřad	277 723	10
Nemovitý majetek	104 550	4
Informatika	33 979	1
Analýzy a podpora řízení	3 783	0
Celkem	2 800 647	100

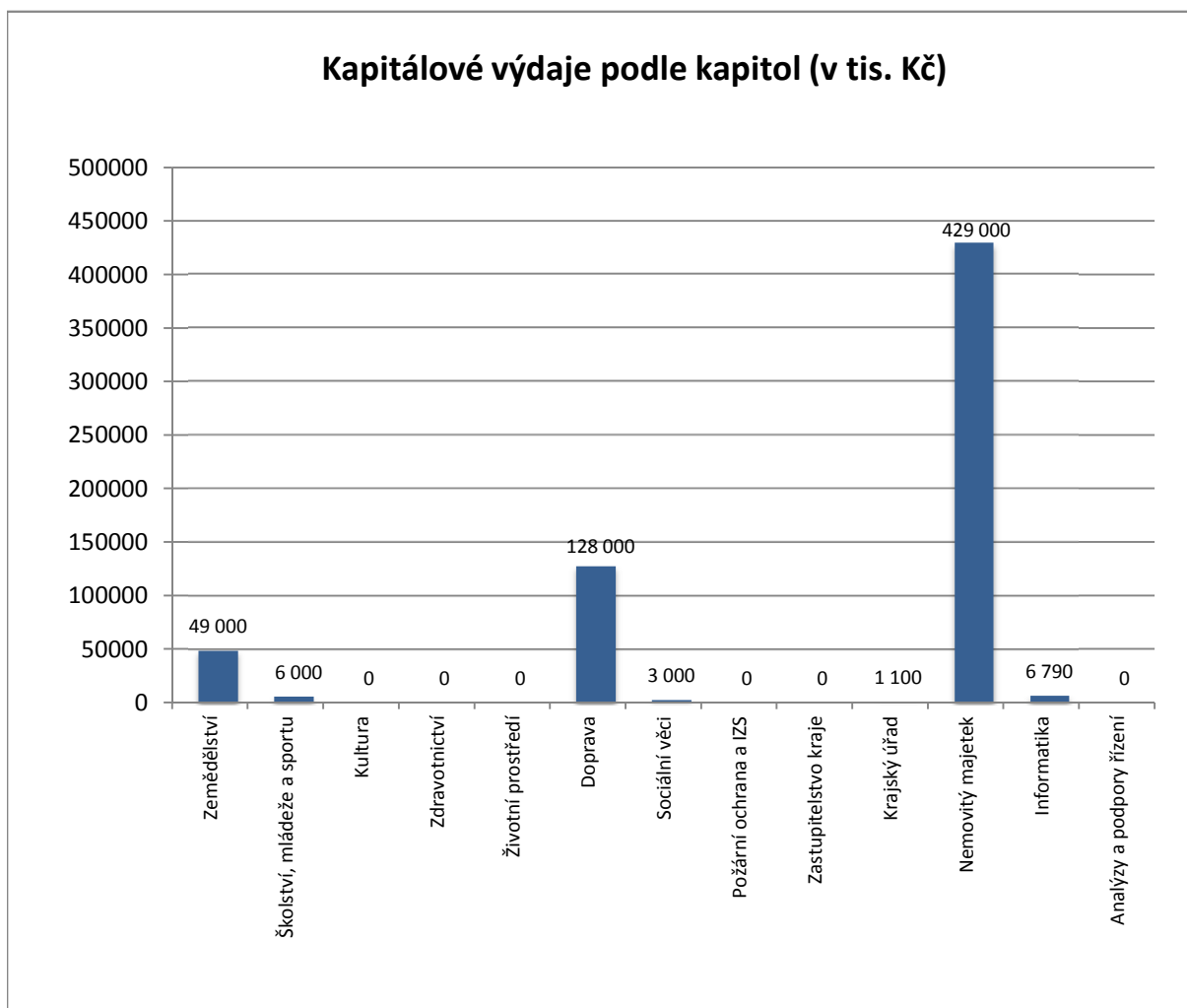
Poznámka: Není zahrnuta kapitola Územní plánování, Regionální rozvoj, Ostatní finanční operace, Rezerva a rozvoj kraje a Evropské projekty.



6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL

Kapitola	Částka v tis. Kč	%
Zemědělství	49 000	8
Školství, mládeže a sportu	6 000	1
Kultura	0	0
Zdravotnictví	0	0
Životní prostředí	0	0
Doprava	128 000	21
Sociální věci	3 000	0
Požární ochrana a IZS	0	0
Zastupitelstvo kraje	0	0
Krajský úřad	1 100	0
Nemovitý majetek	429 000	69
Informatika	6 790	1
Analýzy a podpory řízení	0	0
Celkem	622 890	100

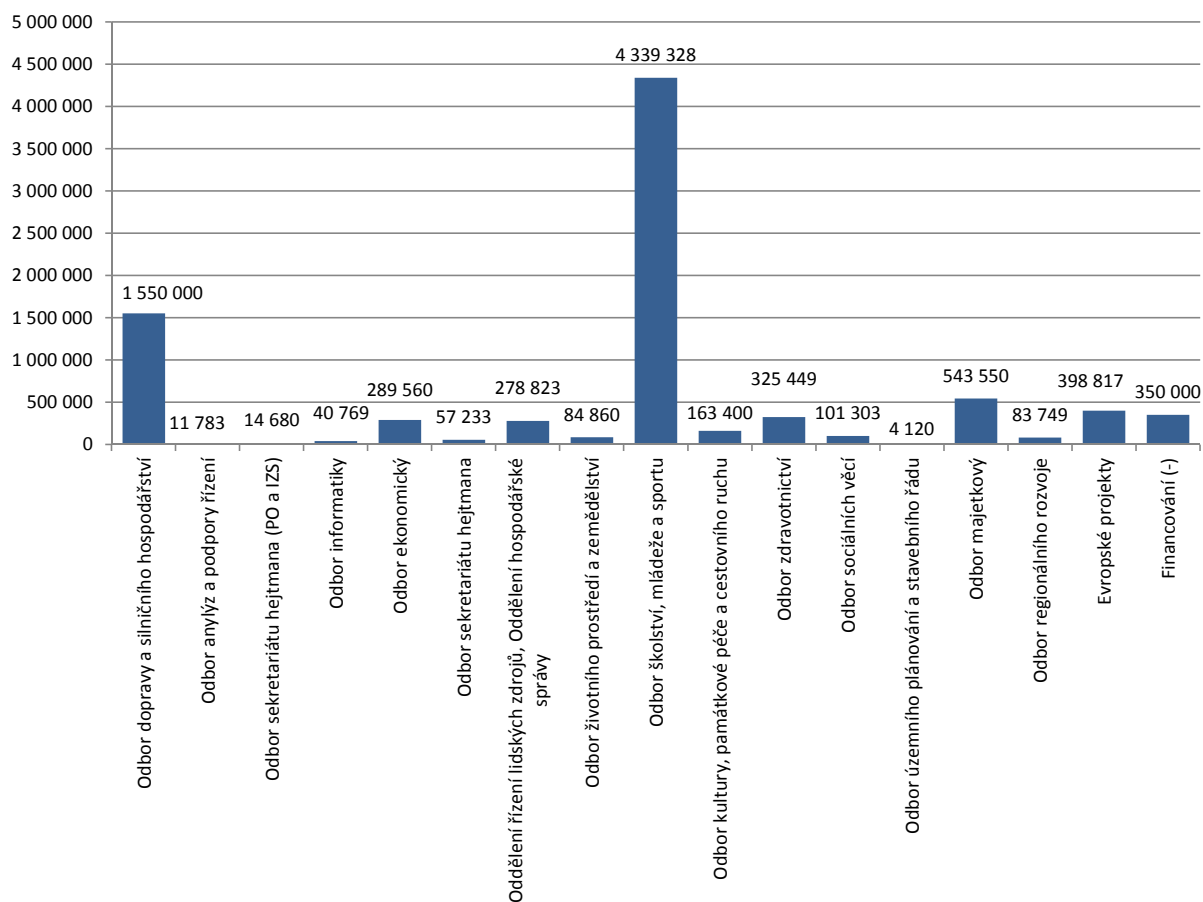
Poznámka: Není zahrnuta kapitola Územní plánování, Regionální rozvoj, Ostatní finanční operace, Rezerva a rozvoj kraje a Evropské projekty.



7 OBJEM PROSTŘEDKŮ SPRAVOVANÝCH SPRÁVCI ROZPOČTU

Název správce	Orj	Částka v tis. Kč
Odbor dopravy a silničního hospodářství	100X	1 550 000
Odbor analýz a podpory řízení	1300	11 783
Odbor sekretariátu hejtmána (PO a IZS)	1500	14 680
Odbor informatiky	1600	40 769
Odbor ekonomický	1700	289 560
Odbor sekretariátu hejtmána	1800	57 233
Oddělení řízení lidských zdrojů, Oddělení hospodářské správy	1900	278 823
Odbor životního prostředí a zemědělství	2000, 6000	84 860
Odbor školství, mládeže a sportu	3000	4 339 328
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	4000	163 400
Odbor zdravotnictví	5000	325 449
Odbor sociálních věcí	5100	101 303
Odbor územního plánování a stavebního řádu	7000	4 120
Odbor majetkový	800X	543 550
Odbor regionálního rozvoje	9000	83 749
Evropské projekty	XXXX	398 817
Financování (-)	XXXX	350 000
Celkem		8 637 424

Objem prostředků spravovaných správcí rozpočtu



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)	3 901 087	neúčelový	
DPPO placená krajem	30 000	účelový	prostředky určené na platbu DPPO placenou krajem
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	282	účelový	na správu uzlu sítě CESNET, na spolupráci při zkvalitnění a rozšíření a zabezpečení provozu zařízení CESNET a na smlouvy o využití webové aplikace eAmbulance
Ostatní příjmy z vlast. činnosti	4 740	neúčelový	
Příjmy z úroků	3 000	neúčelový	
Odvody příspěvkových organizací	168 213	neúčelový	
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	55 299	neúčelový	
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 710	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	68 257	účelový	na výkon státní správy
Dotace na přímé náklady ve školství	3 957 163	účelový	na přímé výdaje škol
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 756	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	3 000	neúčelový	
Financování (+)	397 817	účelový	převod prostředků z FSR, zapojení kontokorentu (na spolufinancování evropských projektů)
CELKEM	8 637 424		

Celkem účelové zdroje: 4 479 985 tis. Kč

Celkem neúčelové zdroje: 4 157 439 tis. Kč

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

Kapitola	Výše účelových zdrojů	Výše neúčelových zdrojů	CELKEM
Zemědělství	16 000	58 150	74 150
Školství, mládeže a sportu	3 957 163	382 165	4 339 328
Kultura	7 756	155 644	163 400
Zdravotnictví		325 449	325 449
Životní prostředí		10 710	10 710
Územní plánování		4 120	4 120
Doprava		1 550 000	1 550 000
Sociální věci		101 303	101 303
Požární ochrana a IZS		14 680	14 680
Zastupitelstvo kraje		57 233	57 233
Krajský úřad	68 257	210 566	278 823
Regionální rozvoj	2 000	81 749	83 749
Nemovitý majetek		543 550	543 550
Informatika	2 992	37 777	40 769
Analýzy a podpora řízení		11 783	11 783
Ostatní finanční operace	30 000	74 560	104 560
Rezerva a rozvoj kraje		185 000	185 000
Evropské projekty	395 817	3 000	398 817
Financování (-)		350 000	350 000
CELKEM	4 479 985	4 157 439	8 637 424

9 STRUKTURA VÝDAJŮ ROZPOČTU ROKU 2016 DLE KAPITOL

Struktura výdajů rozpočtu roku 2016 dle kapitol [v %]

