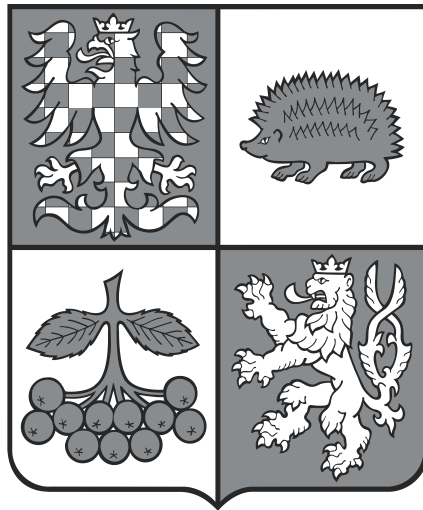


Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018



Návrh Rozpočtu kraje 2018

OBSAH:

A SOUHRNNÉ ÚDAJE	3
B ZDROJE ROZPOČTU	4
C VÝDAJE ROZPOČTU.....	7
D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSP. ORGANIZACE NA ROK 2018.....	17

A SOUHRNNÉ ÚDAJE

		RS 2017	Návrh 2018	Index 18/17
PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)		8 928 563	9 714 719	109%
z toho	daňové příjmy	4 331 227	4 782 033	110%
	nedaňové příjmy	261 042	274 648	105%
	neinvest. přijaté transfery	4 240 308	4 559 402	108%
	souhrnný dotační vztah	72 986	76 636	105%
	kapitálové příjmy	22 000	22 000	100%
	kapitola Evropské projekty	1 000	0	0%

FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (Fond strategických rezerv Kraje Vysočina, kontokorentní úvěr)	780 244	1 029 215	132%
---	----------------	------------------	-------------

ZDROJE CELKEM (tis.Kč)	9 708 807	10 743 934	111%
-------------------------------	------------------	-------------------	-------------

VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)		9 708 807	10 743 934	111%
z toho kapitola	Zemědělství	74 540	64 540	87%
	Školství, mládeže a sportu	4 613 622	4 937 425	107%
	Kultura	171 713	198 065	115%
	Zdravotnictví	350 285	419 187	120%
	Životní prostředí	12 694	13 400	106%
	Územní plánování	4 000	4 120	103%
	Doprava	1 620 337	1 896 285	117%
	Sociální věci	140 466	181 460	129%
	Požární ochrana a IZS	14 680	12 980	88%
	Zastupitelstvo kraje	55 880	62 158	111%
	Krajský úřad	287 330	320 606	112%
	Regionální rozvoj	98 087	110 737	113%
	Nemovitý majetek	678 850	801 000	118%
	Informatika	39 901	39 553	99%
	Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	100%
	Ostatní finanční operace	101 395	102 420	101%
	Rezerva a rozvoj kraje	200 000	310 000	155%
	z toho:			
	Nespecifikovaná rezerva	150 000	260 000	173%
	<i>Péče o lidské zdroje a majetek kraje</i>	45 000	45 000	100%
	<i>Strategické a koncepční materiály</i>	5 000	5 000	100%
	Evropské projekty	781 244	1 029 215	132%
	Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina	450 000	227 000	50%

VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)	9 708 807	10 743 934	111%
--------------------------------	------------------	-------------------	-------------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč)	0	0	*****
--	----------	----------	--------------

B ZDROJE ROZPOČTU

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018	
					Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	950 000	950 000	1 100 000	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20 000	20 000	28 000	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	95 000	95 000	97 000	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 035 000	1 035 000	1 055 000	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 200 000	2 200 000	2 470 000	
		Celkem	4 300 000	4 300 000	4 750 000	
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	30 000	30 000	30 000	
0000	13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 227	1 227	2 033	
		Celkem třída 1 - Daňové příjmy	4 331 227	4 331 227	4 782 033	0

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018	
					Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	811	811	1 086	
xxxx	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 240	5 240	4 240	
6310	2141	Příjmy z úroků	2 000	2 000	2 000	
xxxx	2122	Odvody příspěvkových organizací	177 671	178 649	189 839	
3522	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	56 360	58 672	59 393	
xxxx	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 960	2 960	2 090	
2399	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody a za správu vodních toků	16 000	16 000	16 000	
xxxx	xxxx	Ostatní nedaňové příjmy (splátky zápůjček, příjmy z prodeje krát. a drob. dlouhodobého majetku apod.)		33 839		
		Celkem třída 2 - Nedaňové příjmy	261 042	298 171	274 648	0

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018	
					Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000	2 000		2 000
6172	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	20 000	32 189		20 000
xxxx	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		490		
Celkem třída 3 - Kapitálové příjmy			22 000	34 679	0	22 000

4 PŘIJATÉ TRANSFERY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018	
					Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		4 000		
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	72 986	72 986	76 636	
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 232 608	5 600 800	4 551 552	
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 700	7 742	7 850	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		350		
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		27 773		
Celkem třída 4 - Přijaté transfery			4 313 294	5 713 651	4 636 038	0

BĚŽNÉ / KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	8 927 563	10 377 728	9 692 719	22 000
---	-----------	------------	-----------	--------

PŘÍJMY CELKEM	8 927 563	10 377 728	9 714 719	
----------------------	-----------	------------	-----------	--

5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018	
					Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
xxxx	2xxx	Nedaňové příjmy	1 000	3 635		
0000	4xxx	Přijaté transfery		438 160		
Celkem příjmy kapitoly Evropské projekty			1 000	441 795	0	

PŘÍJMY CELKEM VČETNÉ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	8 928 563	10 819 523	9 714 719	
--	-----------	------------	-----------	--

6 FINANCOVÁNÍ (+)

a) Financování (+) - povýšení rozpočtu

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	8xxx	Převod prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a zapojení prostředků z minulých let - povýšení rozpočtu		858 177	

FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a zapojení prostředků z minulých let)		0	858 177	0
---	--	---	---------	---

b) Financování (+) - povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	8xxx	Převod prostředků na financování evropských projektů (Fond strategických rezerv Kraje Vysočina, kontokorentní úvěr) - povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	780 244	1 085 495	1 029 215

FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty)		780 244	1 085 495	1 029 215
--	--	---------	-----------	-----------

FINANCOVÁNÍ (+) CELKEM		780 244	1 943 672	1 029 215
-------------------------------	--	---------	-----------	-----------

ZDROJE CELKEM		9 708 807	12 763 195	10 743 934
----------------------	--	-----------	------------	------------

C VÝDAJE ROZPOČTU

1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skut. 2017	Návrh rozpočtu 2018			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
2000	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	440	440	270			270
2000	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	220	470	720			720
2000	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	2 380	2 500	2 800			2 800
2000	103x	Lesní hospodářství	15 000	11 000				
2000	1037	Celospolečenské funkce lesů	500	650	750			750
2000	23xx	Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod	56 000	62 832		60 000		60 000
VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM			74 540	77 892	4 540	60 000	0	64 540

2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skut. 2017	Návrh rozpočtu 2018			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
3000	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	13 674	13 674	13 518			13 518
	3121	Gymnázia	32 160	32 685	33 225			33 225
	3122	Střední odborné školy	19 395	19 461	19 699			19 699
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	1 643	1 913	2 143			2 143
	3127	Střední školy	225 649	227 473	227 580			227 580
	3133	Dětské domovy	21 595	22 523	21 527			21 527
	3146	Zařízení výchovného poradenství	5 543	5 543	5 746			5 746
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	4 976	5 161	5 799			5 799
	3xxx	Na krytí odpisů vyplývajících z realizace projektů	0	0	1 560			1 560
Celkem příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřízovaných krajem			324 635	328 433	330 797			330 797
3000	xxxx	Přímé výdaje ve školství	4 232 608	4 627 485	4 551 552			4 551 552
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní činnosti	5 956	5 845	5 693			5 693

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skut. 2017	Návrh rozpočtu 2018			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
3000	3xxx	Ostatní činnosti - podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce	4 825	4 855	4 490			4 490
3000	3419	Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu	16 663	19 699	15 042			15 042
3000	3419	Ostatní tělovýchovná činnost - mimořádné sportovní akce	600	865				
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - podpora obcím z finančních prostředků kraje	12 815	13 351	13 351			13 351
3000	xxxx	Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku	5 720	8 050		6 000		6 000
3000	3231	Základní umělecké školy - systémová dotace na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ	900	900			1 000	1 000
3000	3146	Zařízení výchovného poradenství - systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek	500	500			300	300
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách	500	500			500	500
3000	3xxx	Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání	6 600	6 840			8 000	8 000
3000	3127	Střední školy - podpora oboru Energetika	700	700			700	700
3000	3127	Střední školy - vybavení nových a rekonstruovaných kapacit	600	600				
3000	xxxx	Ostatní účelové dotace a další výdaje	0	226 075				
VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU CELKEM			4 613 622	5 244 698	4 920 925	6 000	10 500	4 937 425

3 KAPITOLA KULTURA

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skut. 2017	Návrh rozpočtu 2018			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
4000	3311	Divadelní činnost	33 548	35 548	37 368	750		38 118
4000	3312	Hudební činnost	150	342	200			200
4000	3313	Filmová tvorba, distribuce, kniha a shromažďování audiovizuálních archiválií	0	700	350			350

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skut. 2017	Návrh rozpočtu 2018			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
4000	3314	Činnosti knihovnické	30 631	31 314	33 995			33 995
4000	3315	Činnost muzeí a galerií	79 236	83 986	90 913			90 913
4000	3317	Výstavní činnosti v kultuře	250	450	250			250
4000	3319	Ostatní záležitosti kultury	1 095	1 325	1 145			1 145
4000	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 000	1 000	1 000			1 000
4000	2143	Cestovní ruch - Vysočina Tourism	6 133	6 433	12 164			12 164
4000	2143	Cestovní ruch	3 870	5 818	2 480		1 050	3 530
4000	3322	Zachování a obnova kulturních památek - UNESCO	900	900			1 500	1 500
		Zachování a obnova kulturních památek - odborné podklady	400	533			400	400
		Zachování a obnova kulturních památek a předprojektová dokumentace - dotace vlastníkům kulturních památek	14 500	14 500			14 500	14 500
4000	3xxx	Ostatní výdaje na kapitole Kultura	0	500				
VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA CELKEM			171 713	183 349	179 865	750	17 450	198 065

4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skut. 2017	Návrh rozpočtu 2018			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
5000	3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	5 000	5 000	5 000			5 000
5000	3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	1 000	1 000	1 000			1 000
5000	3599	Činnosti ve zdravotnictví	6 763	8 573	9 763			9 763
5000	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	800	1 725	800			800
5000	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	2 650	2 650	7 650			7 650
5000	35xx	Organizace ve zdravotnictví	228 553	371 660	251 986			251 986
5000	3522	Ostatní nemocnice	52 005	27 005	27 005		60 000	87 005
5000	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	370	722	370			370
5000	3522	Ostatní nemocnice - prostředky z nájem. smluv	53 144	55 032			55 613	55 613
5000	3522	Zápůjčky pro nemocnice zřizované krajem	0	465 940				
VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM			350 285	939 307	303 574	0	115 613	419 187

5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skut. 2017	Návrh rozpočtu 2018			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
6000	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 944	1 944	1 250			1 250
6000	3729	Ostatní nakládání s odpady	100	100	100			100
6000	3799	Ostatní ekologické záležitosti	700	700	700			700
6000	3792	Ekologická výchova a osvěta	200	220	200			200
6000	3742	Chráněné části přírody	6 500	6 728	6 500			6 500
6000	3741	Ochrana druhů a stanovišť	1 450	2 763	2 550			2 550
6000	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500	500	500			500
6000	3727	Prevence vzniku odpadů	1 300	1 306	1 300			1 300
6000	3771	Protiradonová opatření	0	300	300			300
VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM			12 694	14 561	13 400	0	0	13 400

6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skut. 2017	Návrh rozpočtu 2018			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
7000	3635	Územní plánování	4 000	4 000			4 120	4 120
VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM			4 000	4 000	0	0	4 120	4 120

7 KAPITOLA DOPRAVA

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skut. 2017	Návrh rozpočtu 2018			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1000	2212	Silnice - režijní výdaje	1 737	1 737	1 730			1 730
1000	2223	Bezpečnost silničního provozu	1 000	2 700	1 000			1 000
1000	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	7 290	7 290	10 290			10 290
1000	229x	Dopravní obslužnost - veřejná linková osobní doprava	299 710	334 612	364 065			364 065
1000	229x	Dopravní obslužnost - veřejná železniční osobní doprava	303 000	303 000	312 200			312 200
100X	2212	Silnice - investice v dopravě	63 000	105 373		50 000		50 000
1000	2212	Silnice - KSÚSV	944 600	1 128 653			1 157 000	1 157 000
1000	22xx	Doprava	0	129 823				
VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA CELKEM			1 620 337	2 013 188	689 285	50 000	1 157 000	1 896 285

8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skut. 2017	Návrh rozpočtu 2018			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	1 260	1 930	1 260			1 260
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	550	780	550			550
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zřizovatelská působnost kraje	4 978	4 978	5 460			5 460
5100	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (sociální ústavy pro dospělé) - zřizovatelská působnost kraje	14 287	15 810	20 277			20 277
5100	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (soc. ústavy pro zdrav. postiženou mládež vč. diagnostických ústavů) - zřizovatelská působnost kraje	7 429	7 983	10 572			10 572
5100	4350	Domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje	26 412	27 227	41 797			41 797
5100	43xx	Ostatní výdaje na sociální služby	75 000	73 371	80 994			80 994
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	7 550	9 688	7 550			7 550
5100	435x	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti	3 000	3 055		3 000		3 000
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	10 000		10 000		10 000
5100	43xx	Ostatní výdaje na kapitole Sociální věci (dotace z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb apod.)	0	586 532				
VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM			140 466	741 354	168 460	13 000	0	181 460

9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skut. 2017	Návrh rozpočtu 2018			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	1 830	1 830	30		1 500	1 530
1500	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	250	250	250			250
1500	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	7 500	7 826	6 200			6 200
1500	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	600	600			500	500
1500	5511	Požární ochrana - profesionální část	4 500	4 500			4 500	4 500
1500	5512	Požární ochrana - dobrovolná část - nákup dopravních automobilů a cisternových stříkaček	0	27 402				
VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS CELKEM			14 680	42 408	6 480	0	6 500	12 980

10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skut. 2017	Návrh rozpočtu 2018			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1800	6113	Zastupitelstva krajů	39 094	39 491	44 482	200		44 682
1800	6223	Mezinárodní spolupráce - prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony	8 686	8 928	9 376			9 376
1800	xxxx	Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem	6 500	6 500	6 500			6 500
1800	6113	Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR	800	800	800			800
1800	3319	Ostatní záležitosti kultury - projekt Příroda a krajina Vysočiny	800	800	800			800
1800	xxxx	Ostatní výdaje na kapitole Zastupitelstvo	0	5 398				
VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE CELKEM			55 880	61 917	61 958	200	0	62 158

11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skut. 2017	Návrh rozpočtu 2018			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1900	6172	Činnost regionální správy	287 330	290 999	318 986	1 620		320 606
1900	xxxx	Ostatní výdaje na kapitole Krajský úřad (volby)	0	145				
VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM			287 330	291 144	318 986	1 620	0	320 606

12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skut. 2017	Návrh rozpočtu 2018			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
9000	2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu	2 200	2 200			4 000	4 000
9000	2141	Vnitřní obchod	2 100	1 175			2 100	2 100
9000	2199	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.	70	70			70	70
9000	3211	Vysoké školy	0	925			4 900	4 900
9000	3699	Ost. záležitosti bydlení, komun. služeb a územ. rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny	80 000	80 000			85 000	85 000
9000	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	11 909	12 786			13 382	13 382
9000	3636	Územní rozvoj	1 808	1 808			1 285	1 285
9000	xxxx	Ostatní výdaje na kapitole Regionální rozvoj	0	482				
VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM			98 087	99 446	0	0	110 737	110 737

13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skut. 2017	Návrh rozpočtu 2018			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
8000	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - výdaje spojené s majetkem kraje	40 000	45 185			40 000	40 000
8001	xxxx	ŠKOLSTVÍ	201 350	225 555			196 400	196 400
8002	xxxx	ZDRAVOTNICTVÍ	330 000	376 327			443 500	443 500
8003	xxxx	KULTURA	34 200	41 351			69 000	69 000
8004	xxxx	SOCIÁLNÍ VĚCI	73 300	100 612			47 100	47 100
8005	xxxx	SÍDLO KRAJE	0	0			5 000	5 000
VÝDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK CELKEM			678 850	789 030	0	0	801 000	801 000

14 KAPITOLA INFORMATIKA

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skut. 2017	Návrh rozpočtu 2018			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1600	3636	Územní rozvoj	21 622	27 080	15 926	3 300		19 226
1600	6172	Činnost regionální správy	18 279	18 779	17 277	3 050		20 327
1600	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti a pořádku - projekty kybernetické bezpečnosti	0	221				
VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA CELKEM			39 901	46 080	33 203	6 350	0	39 553

15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skut. 2017	Návrh rozpočtu 2018			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1300	3636	Územní rozvoj	3 083	3 083	3 083			3 083
1300	6172	Činnost regionální správy	1 200	1 200	1 200			1 200
1300	3636	Územní rozvoj - Projektová kancelář Kraje Vysočina	9 500	9 500			9 500	9 500
VÝDAJE V KAPITOLE ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ CELKEM			13 783	13 783	4 283	0	9 500	13 783

16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

Orj	Paragraf Položka	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skut. 2017	Návrh rozpočtu 2018			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - uvolnění zastupitelé	383	383			450	450
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - pracovníci zařazení do KrÚ	7 612	7 696			8 570	8 570
1700	6399	Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem	30 000	30 000			30 000	30 000
1700	6399	Ostatní finanční operace - DPH placená krajem	8 000	8 718			8 000	8 000
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků z úvěru	15 000	15 000			15 000	15 000
1700	6402	Finanční vypořádání z minulých let	0	5 291				
xxxx	8224	Splátky jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400			40 400	40 400
VÝDAJE V KAPITOLE OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE CELKEM			101 395	107 488	0	0	102 420	102 420

17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skut. 2017	Návrh rozpočtu 2018			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva)	150 000	*****			260 000	260 000
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek kraje)	45 000	*****			45 000	45 000
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Strategické a koncepční materiály)	5 000	*****			5 000	5 000
VÝDAJE V KAPITOLE REZERVA A ROZVOJ KRAJE CELKEM			200 000	0	0	0	310 000	310 000

18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skut. 2017	Návrh rozpočtu 2018			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
xxxx	xxxx	Evropské projekty	781 244	1 164 702			1 029 215	1 029 215
VÝDAJE V KAPITOLE EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM			781 244	1 164 702	0	0	1 029 215	1 029 215

FINANCOVÁNÍ (-)

a) Financování (+) - snížení rozpočtu

Orj	Položka	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skut. 2017	Návrh rozpočtu 2018			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
xxxx	8115	Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina - snížení rozpočtu	450 000	477 772			227 000	227 000
FINANCOVANI (-) Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina			450 000	477 772	0	0	227 000	227 000

b) Financování (+) - snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty

Orj	Položka	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skut. 2017	Návrh rozpočtu 2018			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
xxxx	8xxx	Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a splátka kontokorentního úvěru - snížení kapitoly Evropské projekty	0	227 917				0
FINANCOVÁNÍ (-) Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a splátka kontokorentního úvěru			0	227 917	0	0	0	0
FINANCOVÁNÍ (-) CELKEM			450 000	705 689	0	0	227 000	227 000
VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ (-)			9 708 807	12 540 036	10 743 934			

Poznámka: Rozpis rozpočtu a čerpání výdajových položek se řídí informacemi uvedenými v Rozpočtu kraje 2018 - včetně komentáře.

D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2018

v tis. Kč

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
PO celkem kapitoly - Skolství	329 237	6 000	0	213,6	41 629
Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod	1 339	0	0	0,0	275
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	915	0	0	0,0	0
Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326	1 908	0	0	0,0	95
Základní škola speciální a Praktická škola Černovice	698	0	0	0,0	0
Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11	1 688	0	0	0,0	0
Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	2 089	0	0	0,0	19
Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	770	0	0	0,0	0
Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	775	0	0	0,0	0
Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš	573	0	0	0,0	0
Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154	843	0	0	0,0	0
Základní škola a Praktická škola Chotěboř	1 920	0	0	0,0	387
celkem § 3114	13 518	0	0	0,0	776
Gymnázium Havlíčkův Brod	4 029	50	0	0,0	824
Gymnázium Chotěboř	3 589	0	0	0,0	1 080
Gymnázium Jihlava	4 854	50	0	0,0	670
Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	2 592	0	0	0,0	361
Gymnázium Třebíč	4 106	50	0	0,0	774
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	2 933	0	0	0,0	816
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě	4 774	0	0	0,0	685
Gymnázium Velké Meziříčí	2 965	0	0	0,0	453
Gymnázium Žďár nad Sázavou	3 383	50	0	0,0	753
celkem § 3121	33 225	200	0	0,0	6 416
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	2 688	100	0	0,0	294
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hájkova 42	8 164	0	0	0,0	2 714
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	6 717	0	0	0,0	1 024
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	2 130	0	0	0,0	273
celkem § 3122	19 699	100	0	0,0	4 305
Školní statek, Humpolec, Dusilov 384	2 143	0	0	0,0	0
celkem § 3125	2 143	0	0	0,0	0
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou	6 767	653	0	0,0	1 000
Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	4 301	0	0	0,0	769
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	5 499	50	0	0,0	636
Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365	4 137	0	0	0,0	924
Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	3 733	0	0	0,0	795
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř	8 259	657	0	0,0	491
Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava	18 580	653	0	0,0	1 964
Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	12 417	0	0	0,0	1 400
Střední škola stavební Třebíč	8 476	0	0	0,0	1 153
Střední průmyslová škola Třebíč	20 101	653	0	0,0	3 546
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí	9 220	0	0	0,0	966
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou	14 385	653	0	0,0	984
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	8 860	0	0	0,0	855
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	7 490	0	0	0,0	1 471
Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	11 914	300	0	0,0	1 584
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť	14 145	0	0	0,0	996
Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	13 850	0	0	0,0	2 952
Střední škola stavební Jihlava	9 863	0	0	0,0	995
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	19 718	653	0	0,0	1 949
Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	10 304	0	0	0,0	1 910
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	8 132	653	0	0,0	922
Střední odborná škola Nové Město na Moravě	7 429	0	0	0,0	784
celkem § 3127	227 580	4 925	0	0,0	29 046

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1	3 164	0	0	0,0	106
Dětský domov, Telč, Stěpnická 111	2 090	200	0	0,0	80
Dětský domov, Humpolec, Libická 928	3 001	400	0	0,0	210
Dětský domov, Senožaty 199	3 625	0	0	0,0	187
Dětský domov, Budkov 1	3 708	175	0	0,0	163
Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362	1 133	0	0	0,0	15
Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	1 797	0	0	0,0	127
Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284	1 015	0	0	0,0	15
Dětský domov, Rovečné 40	1 994	0	0	0,0	119
celkem § 3133	21 527	775	0	0,0	1 022
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina	5 746	0	0	0,0	64
celkem § 3146	5 746	0	0	0,0	64
Gymnázium Jihlava	0	0	0	48,0	0 x)
Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	0	0	0	19,2	0 x)
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	0	0	0	36,0	0 x)
Gymnázium Třebíč	0	0	0	36,0	0 x)
Gymnázium Havlíčkův Brod	0	0	0	19,2	0 x)
Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	0	0	0	19,2	0 x)
Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvková organizace	5 799	0	0	36,0	0 x)
celkem § 3299	5 799	0	0	213,6	0

x) Ostatní neinvestiční transfery - financování lektora francouzského jazyka

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
PO celkem kapitoly - Kultura	171 190	750	0	3 250	12 235
Horácké divadlo Jihlava	37 368	750	0	0	1 440
celkem § 3311	37 368	750	0	0	1 440
Krajská knihovna Vysočiny	33 995	0	0	0	0
celkem § 3314	33 995	0	0	0	0
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě	5 937	0	0	300	0
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě	10 294	0	0	150	1 188
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě	8 976	0	0	160	531
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod	6 678	0	0	300	0
Muzeum Vysočiny Jihlava	20 305	0	0	610	1 216
Muzeum Vysočiny Pelhřimov	8 449	0	0	150	71
Muzeum Vysočiny Třebíč	28 524	0	0	80	7 789
celkem § 3315	89 163	0	0	1 750	10 795
Vysočina Tourism	10 664	0	0	1 500	0
celkem § 2143	10 664	0	0	1 500	0

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
PO celkem kapitoly - Zdravotnictví	334 604	0	0	0	371
Nemocnice Havlíčkův Brod	18 176	0	0	0	0
Nemocnice Jihlava	21 207	0	0	0	0
Nemocnice Pelhřimov	15 713	0	0	0	0
Nemocnice Třebíč	18 003	0	0	0	0
Nemocnice Nové Město na Moravě	17 940	0	0	0	0
celkem § 3522	91 039	0	0	0	0
Dětské centrum Jihlava	21 852	0	0	0	315
Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou	14 283	0	0	0	56
celkem § 3529	36 135	0	0	0	371
Zdravotnická záchraná služba Kraje Vysočina	207 430	0	0	0	0
celkem § 3533	207 430	0	0	0	0

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
PO celkem kapitoly - Doprava	967 000	5 000	185 000	0	115 000
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny	967 000	5 000	185 000	0	115 000
celkem § 2212	967 000	5 000	185 000	0	115 000

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
PO celkem kapitoly - Sociální věci	78 106	0	0	0	20 604
Domov ve Zboží	4 172	0	0	0	2 674
Domov ve Věži	2 002	0	0	0	144
Domov Háj	2 469	0	0	0	644
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou	3 024	0	0	0	1 195
Ústav sociální péče Nové Syrovice	2 159	0	0	0	532
Domov Jeřábina Pelhřimov	3 760	0	0	0	2 089
Domov Lidmaň	2 691	0	0	0	432
celkem § 4357	20 277	0	0	0	7 710
Domov Kopretina Černovice	5 395	0	0	0	1 466
Domov Kamélie Křižanov	5 177	0	0	0	1 653
celkem § 4357	10 572	0	0	0	3 119
Domov pro seniory Havlíčkův Brod	4 044	0	0	0	1 108
Domov Ždírec	5 402	0	0	0	1 659
Domov důchodců Onšov	1 604	0	0	0	161
Domov důchodců Proseč-Obořiště	1 818	0	0	0	166
Domov důchodců Proseč u Pošné	3 572	0	0	0	935
Domov pro seniory Humpolec	4 463	0	0	0	310
Domov pro seniory Mitrov	3 432	0	0	0	572
Domov pro seniory Velké Meziříčí	4 203	0	0	0	1 395
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova	5 005	0	0	0	1 357
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových	5 176	0	0	0	935
Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	3 078	0	0	0	1 118
celkem § 4350	41 797	0	0	0	9 716
Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	5 460	0	0	0	59
celkem § 4339	5 460	0	0	0	59

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

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