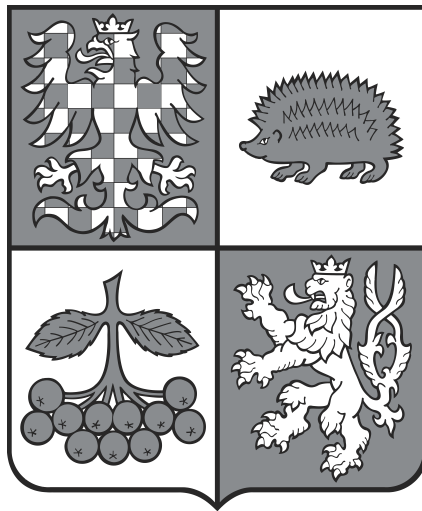


Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018



Přílohy k návrhu Rozpočtu kraje 2018

OBSAH:

A PŘÍLOHY

PŘÍLOHA Š1	ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ROK 2018	5
PŘÍLOHA Š2	DOFINANCOVÁNÍ SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK VYHLAŠOVANÝCH MŠMT	7
PŘÍLOHA D1	SILNICE II. A III. TŘÍD A MOSTY	9
PŘÍLOHA D2	INVESTICE V DOPRAVĚ	20
PŘÍLOHA Z1	ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE	21
PŘÍLOHA Z2	KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM V ROCE 2018	22
PŘÍLOHA KR1	ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD	27
PŘÍLOHA M1	ŠKOLSTVÍ	28
PŘÍLOHA M2	ZDRAVOTNICTVÍ	31
PŘÍLOHA M3	KULTURA	32
PŘÍLOHA M4	SOCIÁLNÍ VĚCI	33
PŘÍLOHA M5	SÍDLO KRAJE	34
PŘÍLOHA I1	ROZPOČET VÝDAJŮ NA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE	35
PŘÍLOHA OFO1	ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU	37
PŘÍLOHA EU1	ROZPIS VÝDAJŮ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	38

B TABULKOVÁ ČÁST A GRAFY

1	STRUKTURA ROZPOČTU PŘÍJMŮ KRAJE VYSOČINA	43
2	STRUKTURA ROZPOČTU VÝDAJŮ KRAJE VYSOČINA	44
3	CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU PŘÍJMŮ	45
4	CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU VÝDAJŮ	46
5a	BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL	49
5b	BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL BEZ PŘÍMÝCH VÝDAJŮ VE ŠKOLSTVÍ	50
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL	51
7	OBJEM PROSTŘEDKŮ SPRÁVOVANÝCH SPRÁVCI ROZPOČTU	52
8	STRUKTURA VÝDAJŮ KAPITOL ROZPOČTU PODLE ÚČELOVOSTI JEJICH ZDROJŮ	53
9	STRUKTURA VÝDAJŮ ROZPOČTU ROKU 2018 DLE KAPITOL	55

A PŘÍLOHY

PŘÍLOHA Š1: ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ROK 2018

v tis. Kč

Paragraf	Organizace	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
3114	Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod	1 493	1 346	1 339	99,48 a3)
3114	Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	927	929	915	98,49
3114	Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326	1 929	1 934	1 908	98,66
3114	Základní škola speciální a Praktická škola Černovice	689	702	698	xxxxx
3114	Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11	1 634	1 744	1 688	96,79
3114	Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	2 116	2 116	2 089	98,72
3114	Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	791	772	770	99,74
3114	Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	787	777	775	99,74
3114	Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš	587	577	573	99,31
3114	Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154	845	842	843	100,12
3114	Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529	2 067	1 935	1 920	99,22
celkem		13 865	13 674	13 518	98,86
3121	Gymnázium Havlíčkův Brod	3 987	3 831	4 029	105,17
3121	Gymnázium Chotěboř	3 651	3 625	3 589	99,01
3121	Gymnázium Jihlava	5 042	4 911	4 854	98,84
3121	Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	2 641	2 583	2 592	100,35
3121	Gymnázium Třebíč	4 183	3 911	4 106	104,99
3121	Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	3 030	2 837	2 933	103,38
3121	Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě	4 355	4 327	4 774	110,33
3121	Gymnázium Velké Meziříčí	2 701	2 685	2 965	110,43
3121	Gymnázium Žďár nad Sázavou	3 464	3 450	3 383	98,06
celkem		33 054	32 160	33 225	103,31
3122	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	2 664	2 687	2 688	100,04
3122	Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42	8 423	8 229	8 164	99,21
3122	Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	6 281	6 403	6 717	104,90
3122	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	2 056	2 076	2 130	102,60
celkem		19 424	19 395	19 699	101,57
3125	Školní statek, Humpolec, Dusilov 384	1 643	1 643	2 143	130,43
celkem		1 643	1 643	2 143	130,43
3127	Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou	6 586	6 585	6 767	102,76
3127	Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	4 462	4 391	4 301	97,95
3127	Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	5 531	5 418	5 499	101,50
3127	Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365	4 433	4 099	4 137	100,93
3127	Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	3 047	3 438	3 733	108,58
3127	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř	8 010	7 629	8 259	108,26
3127	Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava	17 336	17 493	18 580	106,21
3127	Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	12 730	12 241	12 417	101,44
3127	Střední škola stavební Třebíč	8 601	8 547	8 476	99,17
3127	Střední průmyslová škola Třebíč	20 350	19 787	20 101	101,59
3127	Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí	9 515	9 228	9 220	99,91
3127	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou	16 286	15 410	14 385	93,35
3127	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	9 269	8 951	8 860	98,98
3127	Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	7 522	7 470	7 490	100,27
3127	Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	12 253	12 131	11 914	98,21
3127	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť	11 184	10 686	14 145	132,37 b2)
3127	Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	14 071	13 943	13 850	99,33
3127	Střední škola stavební Jihlava	10 476	9 893	9 863	99,70
3127	Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	19 775	19 719	19 718	99,99
3127	Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	9 875	9 712	10 304	106,10
3127	Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	8 342	8 053	8 132	100,98
3127	Střední odborná škola Nové Město na Moravě	7 411	7 400	7 429	100,39
3127	Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72	3 452	3 425	0	0,00 b1)
celkem		230 517	225 649	227 580	100,86
3133	Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1	4 024	3 094	3 164	102,26
3133	Dětský domov, Telč, Štěpnická 111	2 156	2 087	2 090	100,14
3133	Dětský domov, Humpolec, Libická 928	3 092	3 048	3 001	98,46
3133	Dětský domov, Senožaty 199	4 737	3 691	3 625	98,21
3133	Dětský domov, Budkov 1	3 751	3 705	3 708	100,08
3133	Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362	1 137	1 134	1 133	99,91
3133	Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	1 862	1 797	1 797	100,00
3133	Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284	1 041	1 045	1 015	97,13
3133	Dětský domov, Rovečné 40	2 007	1 994	1 994	100,00
celkem		23 807	21 595	21 527	99,69

v tis. Kč

Paragraf	Organizace	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
3146	Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335	364	0	0	xxxxx a1)
3146	Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava	414	0	0	xxxxx a1)
3146	Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov	487	0	0	xxxxx a1)
3146	Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč	495	0	0	xxxxx a1)
3146	Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina	3 516	5 543	5 746	103,66 a2)
celkem		5 276	5 543	5 746	103,66
3299	Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvková organizace	4 771	4 976	5 799	116,54
celkem		4 771	4 976	5 799	116,54
Celkem		332 357	324 635	329 237	101,42

Dle usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0167/02/2016/ZK ze dne 29. 3. 2016:

a1) sloučena s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem Vysočina k 1. 7. 2016

a2) od 1. 7. 2016 nástupnická organizace a zrušena součást Praktická škola (do 30. 6. 2016 pod názvem Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a Praktická škola Žďár nad Sázavou)

a3) od 1. 7. 2016 převedena činnost součástí Speciálně pedagogické centrum na příspěvkovou organizaci Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina

Dle usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0219/03/2017/ZK ze dne 9. 5. 2017:

b1) sloučena se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Třešť dnem 1. 7. 2017

b2) nástupnická organizace od 1. 7. 2017

PŘÍLOHA Š 2: DOFINANCOVÁNÍ SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK VYHLAŠOVANÝCH MŠMT

Celkové předpokládané náklady na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek (včetně příp. účasti v mezinárodních kolech) vyhlášených či spoluvyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) podle § 4 vyhlášky 55/2005 Sb., které se uskuteční v roce 2018 v Kraji Vysočina, činí 2 500 tis. Kč. V rámci rozvojového programu MŠMT „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2017/2018“ požádal kraj o částku 1 680 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 České republiky Kraje Vysočina, pobočný spolek, se sídlem Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 70925186. Předpokládáme pro rok 2018 podporu soutěží a přehlídek uvedených v tabulce 1–3 .

V roce 2017 činila dotace MŠMT na pořádání okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT 1 370 tis. Kč.

Tabulka 1 - Krajská kola nespportovních soutěží a přehlídek

kategorie dle vyhlášovatele – Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2017/2018

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

Tabulka 2 - Okresní a krajská kola sportovních soutěží

kategorie dle vyhlášovatele – Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2017/2018

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

Tabulka 3 - Okresní kola nespportovních soutěží a přehlídek

kategorie dle vyhlášovatele – Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2017/2018

Okresní nespportovní 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 2018
Soutěž v programování

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

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

Havlíčkobrodsko silnice

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/34713	Okrouhlice - Olešnice - křiž. III/34711	5x propust trubkový (oprava, rekonstrukce), nestavební údržba mostu 34713-001, Sanace 10%, vyrovnávka ACL 3cm, obrus ACO 5cm	0,080 - 4,474	havarijní stav
2	III/3472	Tis - Janovec	lokální sanace, zesílení konstrukce, pokládka AC	0,380 - 3,581	havarijní stav
3	III/34740	Ledeč nad Sázavou - Velký Vrch	vyrovnávka pokládka AC, zpevnění okrajů vozovky	27,570 - 29,104	Havarijní stav
4	III/34410	Dolní Krupá - Kojetín	recyklace, ACO 6 cm	0,030-0,700	Havarijní stav
5	III/3471	Zboží průtah	lokální sanace, zesílení konstrukce, pokládka AC	5,900 - 6,200	dokončení akce 2017
6	III/3471	Štěpánov - Sázavka	lokální sanace, zesílení konstrukce, oprava propustků, pokládka AC	10,346 - 12,485	špatný stavební stav
7	III/3395	hr.kraje-Tasice-Bělá-Jedlá křiž. III/3399	vyrovnávky, zpevnění krajů, pokládka AC, oprava propustků 6ks (2xpůvodní kamenný)	1,441 - 4,729	havarijní stav
8	III/3396	hr.kraje-Bělá- křiž. III/3395	vyrovnávky, pokládka AC	0,000 - 0,604	havarijní stav
9	III/34431	Klokočov - hr.kraje	vyrovnávky, pokládka AC	3,0-4,803	havarijní stav
		Projektová příprava HB:			
10	III/34512, III/34517	Uhelná Příbram průtah	příprava	7,800 - 8,800	
11	II/150	Hněvkovice - Kožlí	příprava	54,530 - 57,500	
12	II/348	Štoky, sanace svahu	příprava	16,750 - 16,800	
13	III/3468	Čachotín průtah	příprava	2,130 - 2,800	
14	III/3469, III/34610	Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - Habry	příprava	0,400 - 11,177; 0,650 - 4,083	
15	II/150	Ostrov - Vilémovice	příprava	60,090 - 62,150	
16	II/150	Leštinka - Mrzkovice	příprava	65,250 - 67,000	
17	III/35010	Peršíkov most 35010-1	příprava	0,352	
18	III/34610	Modlíkov propustek	příprava	0,422	

Havlíčkobrodsko mosty

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/03815	Dlouhá Ves most 03815-4	nová izolace u říms, nové římsy, sanace čelních zdí	3,709	odstranění závad z hlavní prohlídky
2	III/34428	Chuchel most 34428-1	nová izolace u říms, nové římsy, záchytné zařízení, obrus, oprava dláždění pod mostem	5,666	odstranění závad z hlavní prohlídky
3	III/3453	Zhoř most 3453-1	záchytné zařízení, oprava dláždění pod mostem	2,738	odstranění závad z hlavní prohlídky

Jihlavsko silnice

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie	Staničení v km	Odůvodnění
1	II/403	Pavlov - Urbanov	sanace, vyrovnání, ACO	22,458 - 26,859	nevyhovující stav
2	II/131	křiž. III/34776 - Zbilidy - Šimanov	vyrovnání, ACO	14,384-13,369, 12,817- 10,605	nevyhovující stav
3	III/1336	Dušejov průtah	odvodnění, dle PD	0,000 - 0,719	nevyhovující stav, úprava odvodnění
4	III/4069	Panenská Rozsíčka - Bezděkov	vyrovnání, ACO	2,373 - 3.177	nevyhovující stav
5	II/134	Batelov průtah	povrch náměstí (ACL + ACO)	31,140 - 31,714	spol. akce s městysem - okružní křiž. aj.
6	III/0394	Spělov průtah	recyklace , ACO 6 cm	2,340 - 2,830	spol. akce s obcí - po kanalizaci
7	III/13115	Smrčná - Vilémovské Chaloupky	vyrovnání, ACO	0.000 - 1,290	havarijní stav
8	III/1314	Smrčná - hr. okr. HB	recyklát, 3x zástřík	5,979 - 3,549	havarijní stav
9	III/34776	křiž. II/131 - Dudín	vyrovnání, nátěr 2x	4,660 - 5,939	havarijní stav
10	II/406	Třešť, ul. Dr. Richtra	velkoplošné výsrapy, EMK	10,050 - 11,050	prodloužení životnosti
11	III/1336	Dušejov - Milíčov - hr.okr.PE	vyrovnání, nátěr 2x, odvodnění průtahu	0,719 -5,510	nevyhovující stav
		Projektová příprava II:			
12	III/40614	Mrákotín průtah	příprava	0,000 - 1,730	
13	III/40611	Telč, ul.Hornomyslovská	příprava	0,000 - 0,351	
14	II/352	Polná - Nížkov	příprava	11,826 - 20,500	společně s okr. ZR
15	II/112	Nová Říše průtah	příprava	104,100 - 104,900	
16	III/4051	křiž. II/405 - Puklice	správní poplatky	0,000 - 2,899	
17	I/131	Větrný Jeníkov průtah - křiž. II/523	správní poplatky	7,263 - 7,825	
18	II/402, III/4025, III/4026	Kněžice průtah, I. Etapa	správní poplatky	22,539 - 23,652 0,000 - 0,200 8,945 - 9,220	
19	III/03830	Vílanec průtah	správní poplatky	0,000 - 0,178	

Jihlavsko mosty

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie	Staničení v km	Odůvodnění
1	II/13423	Švábov most 13423-2	oprava a sanace cihelné zábradelní zdi, výměna zábradlí za normové, včetně římsy. Oprava dlažeb pod mostem.	4,172	závady z prohlídek mostů
2	II/348	Polná most 348-014	oprava a sanace zdiva cihelné a kamenné klenby. Obnova spárování zdiva zábradelní zídky. Oprava dlažeb pod mostem, Opravit spárování zdiva opěr a křídel na výtoku.	27,567	závady z prohlídek mostů
3	III/3525	Střítež most 3525-3	oprava s sanace trhlín v omítce čelní zdi, říms. Oprava podemletých křídel v úrovni hladiny vody.	1,65	závady z prohlídek mostů

Pelhřimovsko silnice

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/11258	Dobrá Voda - Rohovka	vyrovnávky ACO + dvojitý nátěr	0,540 - 3,093	velmi špatný stav vozovky, vysprávký,výtlučky
2	II/129, III/1292	Cetoraz, úseky v křižovatce silnic II/129 a III/1292	dle PD - úprava křižovatky	dle PD obce	asfaltové vrstvy na přestavbě křižovatky - akce obce, původně zařazeno na rok 2017
3	III/1272	Bezděkov - Lukavec	část frézování a pokládka ACO , část dvojitý nátěr	5,520 - 7,880	špatný stav vozovky,trhliny vysprávký,výtlučky,plošný rozpad
4	III/11235	křiž. II/112 - Bácovice - křiž. III/01932	vyrovnávky ACO + pokládka ACO 50 mm	0,000 - 1,550	špatný stav vozovky, vysprávký,výtlučky, deformace
5	II/112, II/133	Horní Cerekev průtah	předláždění dle PD	76,038 - 76,127; 0,000 - 0,035	špatný stav vozovky, plošné deformace, hrboly, propadlá dlažba
6	III/13414	Prostý - Stojčín	vyrovnávky ACO + dvojitý nátěr	0,720 - 2,910	velmi špatný stav vozovky, vysprávký,výtlučky, deformace
7	III/40910	Kamenice n.L. - Lhota	část frézování a pokládka ACO , část dvojitý nátěr	0,000 - 3,580	špatný stav vozovky, vysprávký,výtlučky,plošná deformace
8	III/13029	Senožaty - Syrov	vyrovnávky ACO + dvojitý nátěr	1,000 - 3,000	špatný stav vozovky, vysprávký,výtlučky,plošná deformace
9	III/1332	Nový Rychnov - Chrástov	recyklace + pokládka ACO 6 cm	5,500 - 6,440	velmi špatný stav vozovky, vysprávký,výtlučky,plošná deformace
10	III/12917	Hořepník - Bořetice	vyrovnávky ACO + pokládka ACO 50 mm	0,915 - 2,000	špatný stav vozovky, plošné deformace, trhliny, vysprávký
11	II/128; II/136; II/409	Černovice, oprava silnic v průtahu	dle PD - spolupráce s obcí	28,595 - 29,850; 0,000 - 0,250; 22,300 - 22,800	úprava křižovatky v Černovicích dle PD města včetně navazujících úseků v průtahu
12	III/01929	Nová Cerekev - Moraveč	vyrovnávky ACO + pokládka ACO 50 mm	0,450 - 2,735	špatný stav vozovky, vysprávký,výtlučky,plošná deformace
13	III/12936	Jiřice průtah	frézování + pokládka ACO 50 mm	4,065 - 5,135	velmi špatný stav vozovky, vysprávký,výtlučky,trhliny
14	II/133; III/13310	křiž. II/602 - Vyskytná, směry JI a PE	velkoplošné výspravy, dvojitý EMK	14,000 - 15,200 0,050 - 0,900	prodloužení životnosti
		Projektová příprava PE:			
15	III/11255	Rynárec - Janovice	příprava	0,005 - 7,725	včetně 2 mostů 11255-2 a 11255-3
16	III/1297	Pacov, ul.Nádražní	příprava	0,000 - 1,718	
17	III/12916	Hořepník průtah	příprava	0,000 - 0,500	
18	III/13213	Počátky, ul. Žižkova	příprava	0,005 - 0,430	
19	II/409	Křeč průtah	příprava	18,528 - 19,622	
20	II/128	křiž. I/19 - Černovice	příprava	22,098 - 28,588	
21	II/128; II/135	Mnich průtah	příprava	38,200 - 39,837; 49,032 - 50,266	
22	II/112	Křelovice propustek	příprava	49,85	
23	II/639	Veselá - Bělá	příprava	14,100 - 16,600	

24	III/12924	Hněvkovice průtah	příprava	10,300 - 11,900	
25	II/112	Křelovice - CEREP A	příprava	50,000 - 51,100	
26	II/347	Staré Břístě - Mysletín	příprava	33,300 - 35,300	
27	II/130	Senožaty - křiž. Točilka	příprava	37,840 - 41,650	
28	II/409	Rodinov, Stranná průtah	příprava	38,500 - 39,600 42,900 - 43,800	

Pelhřimovsko mosty

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie	Staničení v km	Odůvodnění
1	II/112	Košetice most 112-043	oprava říms, skluzů a křídel	44,261	závady z prohlídek mostu
2	II/112	Rynárec most 112-052	oprava říms, výměna zábradlí, úprava koryta, oprava odvodňovačů	64,812	závady z prohlídek mostu
3	III/11226	Křešín mosty 11226-1, 11226-3	oprava křídel u mostu 11226-3, výměna svodidel u obou mostů	2,640; 2,693	závady z prohlídek mostů
4	III/12925	Rožkov most 12925-2	oprava říms, skluzů a křídel	3,000	závady z prohlídek mostů
5	III/12928	Lhotice most 12928-1	přespárování zdiva, oprava kynet	2,849	závady z prohlídek mostů

Třebíčsko silnice

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/36064	Slavice - Mikulovice	recyklace + ACO 11 tl. 6 cm, propustky	1,160 - 3,800	havarijný stav, extravilán
2	III/35116	Budíkovice průtah	recyklace + ACO 11 tl. 6 cm	4,300 - 5,100	oprava po kanalizaci
3	II/401	Lipník průtah	recyklace + ACO 11 tl. 6 cm	10,580 - 10,860	oprava po kanalizaci
4	III/36078	Jaroměřice nad Rokytnou, ul. Tyršova	recyklace + ACO 11 tl. 6 cm	0,000 - 0,525	havarijný stav
5	III/36071	Šebkovice - křiž. III/36078	vyrovnání nebo recyklace + ACO11	0,000 - 3,460	havarijný stav
6	III/36078	křiž. III/36071 - Horní Lažany	vyrovnání nebo recyklace + ACO11	8,800 - 9,086	havarijný stav
7	III/3906	Ocmanice - Zahrádka	recyklace + ACO 11 tl. 6 cm	3,650 - 5,600	dopravně zatížená
8	III/36063	křiž. III/15242 (Zárubice) - křiž. II/152 (Myslibořice)	recyklace + ACO 11 tl. 6 cm	10,300 - 12,629	rozpad krytu, dopravně zatížená
9	II/392	Kralice průtah	recyklace + ACO 11 tl. 6 cm	22,773 - 24,267	oprava kanalizací nezasažených ploch
10	III/3906	Ocmanice průtah	vyrovnání + ACO 11 tl. 6cm;	2,619 - 3,640	dokončení spoluúčasti po kanalizaci z r. 2016
11	III/3995	Naloučany průtah	recyklace + ACO 11 tl. 6 cm	4,267-4,760	dokončení spoluúčasti po kanalizaci z r. 2017
12	III/36080	Lesůňky - Šebkovice	vyrovnání + ACO11 tl. 5cm	2,320 - 3,523	havarijný stav
13	III/3906	Náměšť nad Oslavou, ul. Ocmanická	oprava krytu dle PD	0,119 - 0,803	spolupráce s městem, spolu s chodníky
14	II/360	Třebíč, ul. Spojovací	frézování, ACO 5 cm	126,460 - 127,095	havarijný stav
		Projektová příprava TR			
15	III/39217	Kramolín - Sedlec	Příprava	5,400 - 9,500	
16	III/39214	Hartvíkovice průtah	Příprava	9,082 - 9,948	
17	II/152	Jemnice - Dědice	Příprava	39,900 - 51,053	
18	II/390	Kamenná - Budišov	správní poplatky	27,726 - 30,900	

19	II/392	Kralice - Březník	správní poplatky	24,245 - 25,720	
20	II/408	Jemnice křiž. II/410 - křiž. II/152	správní poplatky	26,755 - 26,955	
21	III/36057	Křiž. II/360 - Rudíkov průtah - křiž. III/36058	správní poplatky	0,050 - 0,850	
22	III/11272	Křiž. I/38 - Šašovice - Meziříčko III/11271	správní poplatky	0,000 - 3,616	
23	III/41015	Jemnice - Police	Příprava	0,470 - 6,643	
24	II/152	Jackov průtah	Příprava	53,524 - 54,301	
25	III/36060	Dolní Lažany průtah	správní poplatky	5,920 - 6,330; 5,150 - 5,780	
26	III/3923	Vaneč propustek	Příprava	4,13	
27	III/4026	Opatov průtah	Příprava	3,580 - 3,850	
28	II/399	Náměšť n. Oslavou, ul. Zámecký vrch - oprava odvodnění	Příprava	9,800 - 10,200	

Třebíčsko mosty

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/4102	Bolíkovice propustek	přezdít a vyspárovat opěry a křídla propustku a opravit koryto toku, zhotovit skluzy za římsami, sanace říms, oprava (výměna zábradlí)	9,227	nutná stavební údržba propustku
2	III/15114	Budkov most 15114-2	provedení nadbetonávky říms, výměna zábradlí, oprava opevnění opěr	5,728	HPM 2013, SS-IV, NK-IV, Závady z HPM
3	III/3956	Hluboké most 3956-2	oprava římsy, oprava skluzu a svahových kuželů (zpevnění), oprava svodidla, PKO ochrana ocel. nosníků, sanace NK, oprava spárování opěr, provedení asf. dotisku k římsám a oprava vozovky na mostě	3,322	HPM 2014, SS-IV, NK-IV, Závady z HPM
4	III/4102	Sádek most 4102-3	nadbetonávka říms, výměna zábradlí, sanace rozšíření NK, dozdnění a přespárování dířku opěry, provedení asf. dotisku k římsám sanace křídla (vpravo)	4,958	HPM 2015, SS - V., NK - IV., Závady z HPM

Žďársko silnice

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/3913	Skřínářov - Heřmanov	recyklace, ACO 11 6 cm	2,000 - 5,807	nevyhovující, dokončení akce
2	III/36044	Křižanov - Kundratice	vyrovnávky + ohrubná vrstva ACO11 5 cm	0,000-1,800	nevyhovující a havarijní, dokončení akce
3	II/350	Cikháj - Herálec	výspravy, nátěr udržovací	39,600 - 44,852	prodloužení životnosti
4	II/388	Ostrov nad Oslavou - Bohdalec	frézování, vyrovnání profilu, ACO 11 5 cm	14,7 - 17,5	nevyhovující
5	II/360	Nová Ves - Bobrová	emulzní nátěr 2-4	77,400 - 84,740	prodloužení životnosti
6	III/35314	křiž. I/19 - žel. přejezd nemocnice NMNM	emulzní nátěr 2-4, výspravy	0,000-1,200	prodloužení životnosti
7	II/360	Bobrová - Moravec	emulzní nátěr 2-4	84,740-90,057	prodloužení životnosti vozovky
8	III/35412	Blatiny	vyrovnání profilu, ACO11 5 cm	0,000 - 0,610	havarijní

9	III/3536	křiž. II/353 - dětský tábor Bohdalov	výspravy, nátěr udržovací	4,2-4,768	prodloužení životnosti
10	III/3853	Rozsochy nádraží - Rozsochy	recyklace, ACO 11 6 cm	0,900- 2,600	havarijní
11	II/387	Štěpánov - Švařec	emulzní nátěr 2-4	5,756-8,534	prodloužení životnosti
12	II/360	křiž. III/36037 (Odranec) - Pohledec	výspravy, emulzní nátěr 2-4	67,870-72,750	prodloužení životnosti
13	II/353	Počátky - Fryšava	emulzní nátěr 2-5	22,900 - 30,500	prodloužení životnosti
14	II/602	Velké Meziříčí - křiž.II/354	výspravy, emulzní nátěr 2-4	50,266 - 53,500	prodloužení životnosti
15	III/36035	Bystřice n/P - Lísek	výspravy, emulzní nátěr 2-4	0,000 - 7,263	prodloužení životnosti
16	III/35321	Javorek - křiž.II/353	recyklace, ACO 11 6 cm	0,000 - 1,250	havarijní stav
17	III/36032	Trhonice - hr.kr.Pce	recyklace, ACO 11 6 cm	0,677 - 2,214	nevyhovující stav
		Projektová příprava ZR:			
18	II/389	Jemnice - Strážek	příprava	2,000 - 3,950	
19	III/35011	Sázava - Velká Losenice	příprava	0,000 - 2,450	
20	III/03719	Dolní Radslavice - Ořechov	příprava	1,200 - 7,740	
21	III/36051	Křižanov - Vídeň	příprava	0,000 - 5,576	
22	II/385	Branišov - Dolní Rožínka	příprava	4,900 - 8,900	
23	II/349	křiž. III/3494 - hr.okr.TR	příprava	4,820 - 8,480	
24	III/38815	Vír - most 38815-3	příprava	1,048	
25	III/3494	Pavлінov průtah	příprava	9,800 - 10,500	společně s obcí - chodníky
26	III/3853	Rozsochy průtah	příprava	2,650 - 3,400	
27	II/602	křiž. II/390 - Ruda	příprava	37,870 - 38,700	
28	II/602	křiž. II/354 - křiž. III/3491	příprava	53,411 - 57,344	

Žďársko mosty

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/3853	Blažejovice most 3853-4	oprava betonů opěr a křídel, sanace NK a říms	1,751	stavební stav V
2	II/388	Březí nad Oslavou most 388-001	sanace opěr, křídel, NK a říms, nová přídlažba, snížení nivity vozovky	6,247	stavební stav IV
3	II/349	Horní Radslavice most 349-005	sanace křídel a NK, oprava říms, výměna zábradlí	6,865	stavební stav V

Příloha D1 - část A) - SOUVISLÉ OPRAVY SILNIC II. A III. TŘÍD A OPRAVY MOSTŮ (v tis. Kč)	260 000
-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

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

Investice do silnic II. a III. tříd

Název akce		Poznámka
Číslo silnice	Lokalita	
II/405 H	Příseka - průtah	Realizace
II/362	Nyklovice - hr.kr.JHM	Realizace
III/4062	Jihlava - Pístov	Realizace
II/112	Telč - Želetava	Realizace
III/01830, 01830a	Ledeč n. S. - křižovatka s MK	Realizace
III/03810	Havlíčkův Brod, ul. Mírová	Realizace
II/150	Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace	Realizace
II/346	Chotěboř - křiž. se sil. III/3469	Realizace
II/34529	Chotěboř - ul. 5. května	Realizace
II/385	Dolní Rožínka - průtah	Realizace
III/3791a	Velká Bíteš ul. Lánice	Realizace
III/03810	Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3	Příprava/realizace
III/4062	Pístov - průtah	Příprava/realizace
III/34771	Humpolec - ul. Lužická	Příprava/realizace
III/3518	Měříň - průtah	Příprava/realizace
III/12819	Kamenice nad Lipou - ul.Družstevní	Příprava/realizace
III/15249	Rouhovany - přeložka	Příprava/realizace
III/34731	Světlá nad Sázavou - ul. V Polích	Příprava/realizace
III/4043	Luka n. Jihlavou - opěrná zeď	Příprava/realizace
III/3516	Bítovčice - opěrné zdi	Příprava/realizace
II/133	Nový Rychnov - průtah	Příprava/realizace
III/3997	Okarec - Studenec	Příprava/realizace
II/152	Jemnice ul. Na Podolí - opěrné zdi	Příprava/realizace
II/351	Žižkovo pole - průtah	Příprava/realizace
II/339	Ledeč n. S. - bodová závada	Příprava/realizace
II/340	Heřmanice - průtah	Příprava/realizace
III/1281	Košetice - Vyklantice	Příprava/realizace
II/128	Pacov – průtah	Příprava/realizace
III/02324	Říčov - rekonstrukce zárubní zdi	Příprava/realizace
III/3997	Okarec, úprava násypového tělesa v km 0,125	Příprava/realizace

Název akce		Poznámka
Číslo silnice	Lokalita	
II/360	Velké Meziříčí, opěrná zeď	Příprava/realizace
III/3928	Velká Bíteš - rekonstrukce násypu	Příprava/realizace
III/38710	hr. kr. JM - Rožná	Příprava/realizace
II/354	Radostín nad Oslavou, opěrná zeď	Příprava/realizace
II/352	Sázava - opěrná zeď	Příprava/realizace
III/34821	Polná - ul. Varhánkova	Příprava/PD
III/03811	Baštínov - rekonstrukce silnice na hrázi	Příprava/PD
III/13015; III/13018	Kožlí - odvodnění, úprava křižovatky	Příprava/PD
III/01832	křiž. II/150 - Ostrov	Příprava/PD
III/3486	Úsobí - průtah	Příprava/PD
II/344, III/34413, III/3468	Rozsochatec - průtah	Příprava/PD
II/346	Štěpánov - průtah + opěrná zeď v km 1,300	Příprava/PD
II/347	Chotěboř - ul. Formínova, krále Jana	Příprava/PD
II/129	Pacov - průtah	Příprava/PD
II/401, III/36063, III/36066	Lipník, úprava křižovatky	Příprava/PD
III/40618	Telč - ul. Radkovská	Příprava/PD
II/639	Úprava křižovatky se silnicí III/1335 Rohozná	Příprava/PD
II/351	Dobroutov průtah - křiž. II/353 (+ opěrná zeď)	Příprava/PD
II/348	Dobronín - průtah	Příprava/PD
II/403	Jestřebí - průtah	Příprava/PD
II/131, III/13111	Šimanov - průtah	Příprava/PD
II/353	Žďár n. Sázavou - průtah ul. Vysocká vč. křižovatky s ul. Studentská	Příprava/PD
II/387	Koroužné - opěrná zeď	Příprava/PD
II/375	Ubušín - průtah	Příprava/PD
II/403	Pavlov - průtah	Příprava/PD
II/403	Urbanov - průtah	Příprava/PD
II/348	Úsobí - úprava předmostí mostu ev. č. 348-004	Příprava/PD
II/348	křiž. I/34 - křiž. II/131	Příprava/PD
II/351	Dobrá - Macourov	Příprava/PD
II/340	Vilémov - průtah	Příprava/PD
III/1292	Obrataň, ul. Nádražní	Příprava/PD
II/112	Nová Říše - průtah	Příprava/PD
II/390	Budišov - Nárameč - křiž. II/360	Příprava/PD
II/387	Švařec - opěrná zeď	Příprava/PD

Název akce		Poznámka
Číslo silnice	Lokalita	
II/388	Vír - opěrná zeď	Příprava/PD
III/39212	Náměšť nad Oslavou – křiž. s I/23	Příprava/PD

Investice do mostů

Název akce		Poznámka
Číslo silnice	Lokalita	
III/03818	Stříbrné Hory - mosty ev. č. 03818 - 2, 3	Realizace
II/129	Želiv - most ev. č. 129-007 a 008	Realizace
II/405	Jihlava - most ev. č. 405-001	Realizace
II/405	Příseka - most ev. č. 405 -002	Realizace
III/03810	Havlíčkův Brod - most ev. č. 03810-2	Realizace
II/354	Radostín nad Oslavou - most ev. č. 354 - 022	Realizace
III/3507	Modlíkov - most ev. č. 3507-1	Realizace
II/410	Chotěbudice - most ev. č. 410-014	Realizace
III/01840	Ronov - most ev. č. 01840-1	Realizace
III/4073	Rozseč - most ev. č. 4073-3	Realizace
II/150	Perknov - most ev. č. 150-023	Realizace
III/40618	Radkov - most ev. č. 40618-4	Realizace
III/11262	Doupě - most ev. č. 11262-1	Realizace
III/4102	Stařeč - most ev. č. 4102-1	Realizace
III/0027	Hrbov - most ev. č. 0027-1	Realizace
III/35012	Pořežín - most ev. č. 35012-3	Realizace
III/35015	Hluboká - most ev. č.35015-3	Realizace
III/1293	Velká Rovná - most ev. č. 1293-1	Realizace
II/128	Eš - most ev. č. 128-010	Realizace
III/36070	Jakubov - most ev. č. 36070-1	Realizace
III/36080	Popovice - most ev. č. 36080-1	Realizace
III/34731	Žebrákov - most ev. č. 34731-2	Příprava/realizace
III/34740	Březinka - přestavba propustku na most v km 5,330	Příprava/realizace
II/348	Chyška - most ev. č. 348-006	Příprava/realizace
III/34610	Jiříkov - most ev. č. 34610-2	Příprava/realizace
III/34723	Okrouhlice - most ev. č. 34723-1	Příprava/realizace

Název akce		Poznámka
Číslo silnice	Lokalita	
III/40622	Černíč - most ev. č.40622-2	Příprava/realizace
III/15222	Budkov - most ev. č. 15222-3	Příprava/realizace
II/602	Křeptov - most ev. č. 602-017	Příprava/realizace
III/3518	Měřín - most ev. č. 3518-1	Příprava/realizace
II/354	Milovy - most ev. č. 354-011	Příprava/realizace
II/357	Jimramov - most ev. č. 357-020	Příprava/realizace
II/401	Jaroměřice n. R. - most ev. č. 401-008	Příprava/realizace
III/40511	Radonín - most ev. č. 40511-5	Příprava/realizace
III/03814	Mírovka - most ev. č. 03814-1	Příprava/realizace
III/3525	Střítež - most ev. č. 3525-2	Příprava/realizace
III/12813	Velká Chyška - most ev. č. 12813-2	Příprava/realizace
III/12921	Poříčí - most ev. č. 12921-1	Příprava/realizace
III/12920	Litohošť - most ev. č. 12920-2	Příprava/realizace
III/41017	Radotice - most ev. č. 41017-3	Příprava/realizace
III/36055	Baliny - most ev. č. 36055-1	Příprava/realizace
III/38710	Rožná - most ev. č. 38710-7	Příprava/realizace
II/350	Přibyslav - most ev. č. 350-003 a 004	Příprava/PD
II/348	Herálec - most ev. č. 348-003	Příprava/PD
III/34817	Pozovice - propustek	Příprava/PD
II/346	Leština u Světlé - propustek v km 0,415	Příprava/PD
II/150	Havlíčkův Brod, Perknov - přestavba propustku na most v km 85,340	Příprava/PD
III/3443	Dolní Krupá - most ev. č. 3443-1	Příprava/PD
III/1296	Kuňovka - most ev. č. 1296-1	Příprava/PD
III/12934	Brunka - most ev. č. 12934-1	Příprava/PD
III/1317	Počátky - most ev. č. 13417-4	Příprava/PD
II/392	Jasenice - most ev. č. 392-005	Příprava/PD
III/41020	Lovčovice - most ev. č. 41020-1	Příprava/PD
II/403	Bransouze - most ev. č. 403-002	Příprava/PD
III/41017	Bačkovice - most ev. č. 41017-5	Příprava/PD
III/36078	Jaroměřice n. Rokytinou - most ev. č. 36078-2	Příprava/PD
II/402	Kněžice - most ev. č. 402-009	Příprava/PD
III/11262	Třeštice - most ev. č. 11262-2	Příprava/PD
III/4051	Luka nad Jihlavou - most ev. č. 4051-3	Příprava/PD
III/40611	Horní Myslová - most ev. č. 40611-1	Příprava/PD

Název akce		Poznámka
Číslo silnice	Lokalita	
III/1338	Boršov - most ev. č. 1338-1	Příprava/PD
II/349	Otín - most ev. č. 349-003	Příprava/PD
II/388	Vír - most ev. č. 388-023	Příprava/PD
III/3793	Březské - most ev. č. 3793-2	Příprava/PD
III/35429	Bohdalov - most ev. č. 35429-4	Příprava/PD
III/36033	Sedliště - most ev. č. 36033-1	Příprava/PD
III/38810	Smrček - most ev. č. 38810-1	Příprava/PD
III/38815	Vír - most ev. č. 38815-2	Příprava/PD
III/34713	Okrouhlice - most ev. č. 34713-1	Příprava/PD
III/12927	Útěchovičky - most ev. č. 12917-3	Příprava/PD
II/348	Dobronín - most ev.č. 348-008	Příprava/PD
II/348	Arnolec - most ev. č. 348-017	Příprava/PD
II/388	Zvole - most ev. č. 388-009	Příprava/PD
III/3853	Dolní Rožínka - most ev. č. 3853-5	Příprava/PD
III/36041	Podolí - most ev. č. 36041-1	Příprava/PD
III/38711	Věžná - most ev. č. 38711-2	Příprava/PD
III/12920	Leskovice – most ev. č. 12920-1	Příprava/PD
II/400	Zvěrkovice - most ev. č. 400-001	Příprava/PD
II/361	Jaroměřice n. R. - most ev. č. 361-001	Příprava/PD

Příloha D1 - část B) - INVESTICE DO SILNIC II. A III. TŘÍD A DO MOSTŮ (v tis. Kč)	185 000
------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

PŘÍLOHA D2: INVESTICE V DOPRAVĚ

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

Číslo akce	Název akce		Poznámka	IV	§	Položka	ORG
	Číslo silnice	Lokalita					
	III/11244	Radňov	realizace		2212	6121	
	III/3494	Uhřínov - průtah	realizace		2212	6121	
	III/1327	Žirovnice - průtah	realizace		2212	6121	
	II/408	hr. kraje - Jemnice	příprava		2212	6121	
	II/404	Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602	příprava		2212	6121	
	II/129, II/347	Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku)	příprava		2212	6121	
	II/150	Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní	příprava		2212	6121	
	II/602	Ruda - průtah	realizace		2212	6121	
	II/602	Jabloňov - průtah	realizace		2212	6121	
	III/40510	Přibyslavice - přeložka	příprava		2212	6121	
	II/360	Třebíč - okružní křižovatka	příprava a realizace		2212	6121	
	II/399	Náměšť nad Oslavou - D1	studie		2212	6121	
	II/354	Ostrov nad Oslavou - křiž. s II/602	studie		2212	6121	
	II/152	Jaroměřice nad Rokytnou - průtah	příprava		2212	6121	
	II/387	II/387 křiž. s I/19 - hr. kraje	příprava		2212	6121	
	II/602	Stránecká Zhoř - průtah	příprava		2212	6121	
	III/35114	Třebíč - Přibyslavice	studie		2212	6121	

ORJ 1002 - Investice do mostů

Číslo akce	Název akce		Poznámka	IV	§	Položka	ORG
	Číslo silnice	Lokalita					
	III/1296	Pošná - most ev. č. 1296 - 3	doplatek		2212	6121	
		Skuhrov - most	realizace		2212	6121	

Celkem příloha	50 000
-----------------------	---------------

PŘÍLOHA Z1: ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE

v tis. Kč

Položka	Název položky	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Návrh 2018	Index 18/17
5021	Ostatní osobní výdaje	887	1 000	1 000	100%
5023	Odměny členů zastupitelstva	11 691	12 340	14 492	117%
5029	Ostatní platby za provedenou práci j.n.	213	500	500	100%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	2 274	2 395	2 813	117%
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	1 069	1 111	1 304	117%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1	5	5	100%
5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatelem	43	175	170	97%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	573	200	200	100%
sesk. 50	Osobní výdaje	16 751	17 726	20 484	116%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	112	50	50	100%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 406	300	300	100%
5139	Nákup materiálu	3 635	3 200	3 200	100%
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	0	5	5	100%
5153	Plyn	0	13	13	100%
5156	PHM a maziva	555	700	700	100%
5161	Poštovní služby	105	100	100	100%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	202	300	300	100%
5163	Služby peněžních ústavů	31	50	50	100%
5164	Nájemné	57	880	880	100%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	19	50	30	60%
5167	Služby školení a vzdělávání	94	300	250	83%
5169	Nákup ostatních služeb	7 300	9 000	11 500	128%
5171	Opravy a udržování	351	500	500	100%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	754	900	1 100	122%
5175	Pohoštění	2 621	2 000	2 000	100%
5176	Účastnické poplatky na konference	0	50	50	100%
5179	Ostatní nákupy j. n.	655	700	700	100%
5194	Věcné dary	122	150	150	100%
sesk. 51	Neinvestiční nákupy a výdaje související	18 019	19 248	21 878	114%
5361	Nákup kolků	0	10	10	100%
5362	Platby daní a poplatků stát. rozpočtu	12	10	10	100%
sesk. 53	Neinv. transfery a další platby rozpočtům	12	20	20	100%
5492	Dary obyvatelstvu	10	100	100	100%
sesk. 54	Neinvestiční tranfery obyvatelstvu	10	100	100	100%
5901	Nespecifikované rezervy	0	2 000	2 000	100%
sesk. 59	Ostatní neinvestiční výdaje	0	2 000	2 000	100%
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		34 792	39 094	44 482	114%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	203	0	200	****
sesk. 61	Investiční nákupy a výdaje související	203	0	200	****
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		203	0	200	****
VÝDAJE CELKEM		34 995	39 094	44 682	114%

PŘÍLOHA Z2: KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE (tzv. VIP akce) PODPOROVANÉ KRAJEM V ROCE 2018

(v tis. Kč)

Termín konání akce	Název akce	Specifikace akce	Pořadatel	Navrhovaná podpora na rok 2018
leden-říjen	Mezinárodní pěvecká soutěž Jakuba Pustiny	Postupová dvoukolová soutěž - Desátý ročník Mezinárodní pěvecké soutěže Jakuba Pustiny je vyhlašovaný ve více než 60 zemích (11. ročník).	Opera mladých - Jakub Pustina o. s. (IČO: 22825703)	100
	Místo konání: Jihlava		Mělkovice 2441, 591 01 Žďár nad Sázavou	
20. 1.-29. 7.	Concentus Moraviae	23. ročník festivalu klasické hudby s tématem "lidský hlas". V Kraji Vysočina se koncerty konají v 5 městech.	Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno o.p.s. (IČO: 26235064)	500
	Místo konání: Kraj Vysočina - Bystřice nad Pernštejnem, Náměšť nad Oslavou, Třebíč, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou		Polní 6, 639 00 Brno	
březen-prosinec	Tančírna Třešť - celá sezóna	Celoroční projekt s 20 letou tradicí zaměřený na živou swingovou a jazzovou hudbu s přesahy do příbuzných žánrů, doplněný o množství performancí divadelních, tanečních, stepařských a dalších vystoupení včetně specifické vizualizace daného prostoru (21. ročník).	Tančírna Třešť, občanské sdružení (IČO: 265 48 160)	150
	Místo konání: Třešť, Telč, Náměšť nad Oslavou, Jihlava		Na Vyhlídce 92/2, 589 01 Třešť	
1. 4.	Silniční běh na 15 km městem Jarmily Kratochvilové	Běh městem na 15 km. Závod je součástí Českého běžeckého poháru (34. ročník).	NADAČNÍ FOND BMJK (IČO: 62697854)	60
	Místo konání: Golčův Jeníkov		Komenského 460, 582 82 Golčův Jeníkov	
16. 5.-28. 10.	Hudba tisíců - Mahler Jihlava	Mezinárodní hudební festival vážné hudby (17. ročník).	Občanské sdružení Mahler 2000 - Společnost Gustava Mahlera (IČO: 70106673)	425
	Místo konání: Kraj Vysočina - Jihlava, Kaliště u Humpolce, a další místa		Jaromírova 48, 128 00 Praha 2	
18.-20. 5.	Jihlavská 24 MTB	Vytvalostní závod horských kol na 24 hodin - 8. ročník. Doprovodný program - zahajovací rockový koncert.	SLIBY-CHYBY, z. s. (IČO: 228 44 325)	85
	Místo konání: Jihlava, amfiteater Březinovy sady, Jihlava		U Hřbitova 910/1, 586 01 Jihlava	
25.-27. 5.	Festival sborového umění Jihlava	Celostátní přehlídka sborového umění, která umožňuje vzájemnou interpretační konfrontaci amatérských špičkových pěveckých sborů z ČR i zahraničí (61. ročník).	Společnost pro FSU, o.s. (IČO: 65340507)	120
	Místo konání: Jihlava		Lesní 5, 586 03 Jihlava	

(v tis. Kč)

Termín konání akce	Název akce	Specifikace akce	Pořadatel	Navrhovaná podpora na rok 2018
25.-27. 5.	Mezinárodní Novákova klavírní soutěž	9. ročník mezinárodní soutěže pro mladé nadějně pianisty ze ZUŠ, konzervatoří a vysokých hudebních škol České republiky i ze zahraničí. Součástí třídenního setkání jsou i workshopy význačných klavírních pedagogů a koncertních mistrů, zaměřené na dílo Vítězslava Nováka a v neposlední řadě i absolventský koncert vítězů předešlých ročníků. Sledování soutěže, ale i účast na doprovodných akcích je určena nejširší veřejnosti.	Město Kamenice nad Lipou (IČO: 00248380)	50
	Kulturní dům města Kamenice nad Lipou		Náměstí Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou	
6.-13. 6.	Evropský festival filozofie	Přednášky světových kapacit z oboru filozofie. Se zaměřením především na mladé posluchače (12. ročník).	JUPITER club, s. r. o. (IČO: 46967036)	50
	Místo konání: Velké Meziříčí		Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí	
8.-9. 6., 28. 10.	Mezinárodní festival rekordů a kuriozit "PELHŘIMOV MĚSTO REKORDŮ" a Český den s českými vlajkami	Pelhřimov město rekordů - Společenská akce spojená s udělováním výročních rekordmanských cen. Největší akce svého druhu v Evropě (28. ročník). Druhou částí je pokus o rekord k 100. výročí vzniku republiky - nejvíce českých vlajek vyvěšených u příležitosti státního svátku.	Agentura Dobrý den, s. r. o. (IČO: 25160508)	400
	Místo konání: Pelhřimov + obce a města ČR		Nábřeží rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimov	
11.-15. 6.	HRAČKOBANÍ	Prázdninový festival pro celou rodinu - přehlídka hraček z přírodních materiálů, doplněná kulturním programem (13. 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	
15.-17. 6.	Historická slavnost Barchan	Třídenní tradiční jemnické oslavy, akce je na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR.	Město Jemnice (IČO: 00289531)	100
	Místo konání: Jemnice		Husova 103, 675 31 Jemnice	
21.-23. 6.	BERNARD FEST	Jedna z největších hudebních akcí na Vysočině - letos už 24. ročník.	Rodinný pivovar BERNARD a.s. IČO: 26031809	30
	Místo konání: Humpolec		5. května 1, 396 01 Humpolec	
5.-7. 7.	Jatka fest	Dvoudenní festival současné populární hudby probíhající v zámecké zahradě v Pacově. Interpreti jako: Tomáš Klus, Jaroslav Uhlíř, Ivan Mládek, La Fanfaria del Capitan, UDG, Voxel. Bohatý doprovodný program, dětský den apod.	Jaroslav Šafarik (IČO: 75897849)	100
	Místo konání: Pacov		Obrataň 156	
5.-7. 7.	Vysočina Fest	Multižánrový hudební festival představující špičky české hudební scény (6. ročník). Doplněn o hudební soutěž autorských kapel, umělecké dílny pro děti.	YASHICA s.r.o., (IČO: 46980121)	100
	Místo konání: Jihlava, amfiteater Heulos		Žďárského 186, 674 01 Kožichovice	
13.-15. 7.	KoresponDance	6. ročník mezinárodního festivalu pohybového umění.	Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, z.s. (IČO: 01475819)	100
	Místo konání: Žďár nad Sázavou		Václavkova 343/20, Praha 6, 160 00	

(v tis. Kč)

Termín konání akce	Název akce	Specifikace akce	Pořadatel	Navrhovaná podpora na rok 2018
15.-25. 7.	Francouzsko-česká hudební akademie	Mistrovské kurzy pro mladé hudebníky propojující českou a francouzskou kulturu (24. ročník).	Česko - francouzská akademie Telč, o.p. s. (IČO:26911612) Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč	120
	Místo konání: Telč, Třebíč, Žďár nad Sázavou			
26.-28. 7.	Sázavafest	Multikulturní a multižánrový hudební festival představuje zajímavé interprety ze zahraničí i ČR (18. ročník). Dává prostor i mladým kapelám a projektům.	UDANAX, s.r.o., (IČO: 29298521) Hruškové Dvory 44, 586 01 Jihlava	100
	Místo konání: Světlá nad Sázavou - zámecký park			
28. 7.-4. 8.	Festival Folkové prázdniny	Osmidenní multižánrový festival zaměřený především na world music (33. ročník).	MĚST. A KULTURNÍ STŘEDISKO (IČO: 18127746) Masarykovo nám. 100, Náměšť nad Oslavou	150
	Místo konání: Náměšť nad Oslavou			
29. 7.-12. 8.	Prázdniny v Telči	Vícežánrový festival trvající 15 dní - účast špiček české folk a country scény (36. ročník).	Ondřej Kolář (IČO: 72351438) Komenského 30, 586 01 Jihlava	100
	Místo konání: Telč			
2.-5. 8.	VYSOČINA	Mezinárodní cyklistický etapový závod mužů (22. ročník).	Milan Plocek (IČO: 18798489) Brodská 1973/47, 591 01 Žďár n. S.	80
	Místo konání: Žďár nad Sázavou a okolí			
4.-18. 8.	Mezinárodní hudební Festival Petra Dvorského	Mezinárodní hudební festival vážné hudby trvající 14 dní (20. ročník).	ARS/Koncert, spol. s r.o. (IČO: 00542911) Grohova 32, 602 00 Brno	1 000
	Místo konání: Jaroměřice nad Rokytnou, Dalešice, Valeč, Dukovany			
19.-25. 8.	Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského	14. ročník akce s mezinárodním zaměřením na média, kulturu a historii.	CENTRUM VYSOČINA, o.p.s. (IČO: 27470148) se sídlem: Havlíčkův Brod, Beckovského 1874	50
	Místo konání: Havlíčkův Brod			
24.-26. 8.	Zlatá podkova	Tradiční celorepublikové finále seriálu závodů ve všestrannosti a spřežení (53. ročník).	Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 (IČO: 00072583) Dusilov 384, 396 01 Humpolec	200
	Místo konání: Humpolec			
24.-26. 8.	Václav Hudeček a jeho hosté	Mezinárodní hudební festival - oslava houslového (smyčcového) umění a setkání s jinými významnými umělci (11. ročník).	MKS Beseda, příspěvková organizace (IČO: 000 91 758) Purcnerova 62, 676 02 Moravské Budějovice	100
	Místo konání: Moravské Budějovice			
25.-26. 8.	Hasičský festival dechových hudeb a dny záchranářů Pelhřimov	Celostátní hasičský festival dechových hudeb za účasti 8 hudeb a jednodenní ukázky záchranářských činností, výstava techniky (18. ročník).	Spolek přátel hasičských hudeb ČR, z. s. (IČO: 26546892) Rubešova 1175, 393 01 Pelhřimov	40
	Místo konání: Pelhřimov			
30. 8.-23. 9.	Slavnosti jeřabin	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... (24. ročník).	Město Žďár nad Sázavou (IČO: 002 95 841) Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou	30
	Místo konání: Žďár nad Sázavou			
31. 8.-1. 9.	Trampeký širák	Neformální setkání příznivců country hudby zaměřené na program pro celé rodiny (16. ročník).	Pavel Solár (IČO: 60592851) Jihlava, Máchova 3901/40	75
	Místo konání: Štoky			

(v tis. Kč)

Termín konání akce	Název akce	Specifikace akce	Pořadatel	Navrhovaná podpora na rok 2018
5.-9. 9.	Mlékárenský den	Soutěžní přehlídka mlékárenských výrobků spojená s ochutnávkou a doprovodným programem (26. ročník).	Město Přibyslav (IČO: 00268097)	20
	Místo konání: Přibyslav		Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav	
9. 9.	Jihlavský půlmaraton	Vytrvalostní běžecký závod pro širokou veřejnost - 5. ročník. Doprovodný program - rodinný běh na 1200 m a závod na koloběžkách.	SLIBY-CHYBY, z. s. (IČO: 228 44 325)	50
	Místo konání: Jihlava, Masarykovo náměstí a trať v centru města		U Hřbitova 910/1, 586 01 Jihlava	
29.-30. 9.	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 (IČO: 00294136)	40
	Místo konání: Centrum Eden, Bystřice nad Pernštejnem.		Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem	
23.-28. 10.	Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava	Festival autorského dokumentárního filmu. Prestižní a výjimečný, největší svého druhu ve střední Evropě (22. ročník).	DOC.DREAM services s.r.o. (IČO: 05386551)	1000
	Místo konání: Jihlava		Jana Masaryka 16, Jihlava 586 01	
3.-4. 11.	AXIS CUP	Mezinárodní plavecké závody zařazené do programu Českého poháru v plavání (19. ročník).	Jihlavský plavecký klub Axis (IČO: 63438216)	40
	Místo konání: Jihlava		Evžena Rošického 6, 586 04 Jihlava	
6. 4.-25. 5.	Stamicovy slavnosti	Hudební festival hlásící se k odkazu J. V. Stamice (16. ročník).	STAMIC CREATIVE,s.r.o. (IČO: 28420721)	50
	Místo konání: Havlíčkův Brod, případně další místa		V Rohožníku 519, 107 00 Praha 10-Dubeč	
26. 5.	Sokolský slet - Kraj Vysočina	Tradiční a nejvýznamější akce České obce sokolské, která je spojena s výročí 100 let od založení Československa.	Sokolská župa plukovníka Švece (IČO:13694448)	200
	Místo konání:Stadion Sokola, Třebíč		Sokolovská 122c, 586 01 Jihlava	
17.-18. 8.	Pyrocar	5. ročník největšího setkání požárních automobilů, jejich řidičů, strojníků a osadek v ČR.	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (IČO: 00442739)	200
	Místo konání: letiště Přibyslav		Římská 2135/45, Vnohradý, 120 00 Praha	
4.-10. 8.	Start film fest	Třetí ročník akce, jejíž náplní jsou workshopy vedené profesionálními filmaři a také projekce filmů, probíhající pod širým nebem.	Kinematograf bratří Čadíků, s. r. o. (IČO: 25525620)	50
	Místo konání: Bystřice nad Pernštejnem		Mokrá 98, 664 04 Mokrá-Horákov	
17.-19. 8.	Slavnosti tří kápí	Třídenní historické oslavy zviditelňující památku UNESCO.	Městské kulturní středisko Třebíč, (IČO: 44065566)	100
	Místo konání: Třebíč		Karlovo nám. 47, 674 01 Třebíč	

Celkem

6 195

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

(v tis. Kč)

Termín konání akce	Název akce	Specifikace akce	Pořadatel	Navrhovaná podpora na rok 2018
jaro 2018 a 15. 9.	MOTOKROS Pacov	Mezinárodní Mistrovství ČR v motokrosu, Přeborový závod v motokrosu, Motokros národů - závod družstev veteránů.	Automotoklub Pacov v AČR (IČO:75092671)	60
	Místo konání: Pacov motokrosový areál Propad		nám. Svobody 1, 395 01 Pacov	
4.-6. 5.	Zámecký vrch - MANN - FILTER	Rychlostní závody současných a historických automobilů do vrchu - 37. ročník.	Autosport klub Náměšť nad Oslavou v AČR (IČO: 604 18 770)	25
	Místo konání: Náměšť nad Oslavou		675 74 Březník 238	
Celkem				85

Celková navrhovaná podpora	6 280 tis. Kč
Rezerva	220 tis. Kč
Rozpočet celkem	6 500 tis. Kč

PŘÍLOHA KR1: ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD

v tis. Kč

Položka	Název položky	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Návrh 2018	Index 18/17
5011	Platy zaměstnanců	173 628	180 123	202 994	113%
5021	Ostatní osobní výdaje	628	720	720	100%
5029	Ostatní platby za provedenou práci j.n.	101	143	143	100%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	44 199	46 017	51 734	112%
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	15 916	16 566	18 624	112%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	746	773	869	112%
5051	Mzdové náklady	968	0	0	****
sesk. 50	Osobní výdaje	236 186	244 342	275 084	113%
5132	Ochranné pomůcky	126	75	75	100%
5133	Léky a zdravotnický materiál	5	5	5	100%
5134	Prádlo, oděv a obuv	74	90	90	100%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	138	300	300	100%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	292	500	2 300	460%
5139	Nákup materiálu	1 411	1 500	1 600	107%
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	20	50	50	100%
5151	Studená voda	801	850	850	100%
5153	Plyn	1 409	1 750	1 750	100%
5154	Elektrická energie	4 255	5 250	5 250	100%
5156	PHM a maziva	1 218	2 000	2 200	110%
5161	Poštovní služby	1 482	1 500	1 500	100%
5163	Služby peněžních ústavů	914	1 200	400	33%
5164	Nájemné	1 348	1 600	1 600	100%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	356	880	880	100%
5167	Služby školení a vzdělávání	2 012	3 700	3 700	100%
5169	Nákup ostatních služeb	7 133	7 500	8 000	107%
5171	Opravy a udržování	1 711	2 000	2 500	125%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 248	3 750	3 750	100%
5175	Pohoštění	589	660	660	100%
5176	Účastnické poplatky na konference	171	200	200	100%
5179	Ostatní nákupy j.n.	3 237	3 500	3 500	100%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	824	500	500	100%
sesk. 51	Neinvestiční nákupy a výdaje související	32 774	39 360	41 660	106%
5361	Nákup kolků	0	50	50	100%
5362	Platby daní a poplatků stát. rozpočtu	17	100	100	100%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3	0	0	****
sesk. 53	Nein. transfery a další platby rozpočtům	20	150	150	100%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	618	952	952	100%
sesk. 54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	618	952	952	100%
5901	Nespecifikované rezervy	0	1 026	1 140	111%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	11	0	0	****
sesk. 59	Ostatní neinvestiční výdaje	11	1 026	1 140	111%
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		269 609	285 830	318 986	112%
6121	Budovy, haly a stavby	256	0	0	****
6122	Stroje, přístroje, zařízení	0	0	100	****
6123	Dopravní prostředky	1 322	1 500	1 520	101%
sesk. 61	Inv. nákupy a výdaje související	1 578	1 500	1 620	108%
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		1 578	1 500	1 620	108%
VÝDAJE CELKEM		271 187	287 330	320 606	112%

PŘÍLOHA M1: ŠKOLSTVÍ

ORJ 8001

v tis. Kč

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	HB	Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n. S.	Rekonstrukce dílen Lipnice nad Sázavou			3127	6121	
	HB	Gymnázium Havlíčkův Brod	Oprava fasády staré budovy			3121	5171	
	HB	SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod	Půdní vestavba			3122	6121	
	HB	VOŠ, OA a SOUT Chotěboř	Oprava 1. PP Žižkova			3127	5171	
	HB	ČZA v Humpolci, střední škola	Oprava střechy budovy s tělocvičnou Světlá n. S.			3127	5171	
	HB	Gymnázium Havlíčkův Brod	Oprava technických místností			3121	5171	
	HB	Gymnázium Chotěboř	Oprava fasády Jiráskova			3121	5171	
	HB	Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n. S.	Rekonstrukce inženýrských sítí Světlá n. S.			3127	6121	
	HB	Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou	Výstavba garáže a skladu			3127	6121	
	HB	Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou	Oprava dešťové přípojky			3127	5171	
	HB	Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou	Rekonstrukce zastřešení Poštovní	PD		3127	6121	
	HB	ČZA v Humpolci, střední škola	Rekonstrukce střechy garáží	PD		3127	6121	
	HB	OA a HŠ Havlíčkův Brod	Oprava vodovodu	PD		3127	5169	
	HB	Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n. S.	Zřízení studny Lipnice n. S.			3127	6121	
	HB	Dětský domov Nová Ves	Oprava fasády hlavní budovy	PD		3133	5169	
	HB	ZŠ a PrŠ Chotěboř	Oprava fasády Smetanova	PD		3114	5169	
	HB	SPŠS Havlíčkův Brod	Oprava schodišťového prostoru	PD		3127	5169	
	HB	VOŠ, OA a SOUT Chotěboř	Oprava JZ stěny Hlinsko v Č.	PD		3127	5169	
	JI	SŠ stavební Jihlava	Oprava fasády a oken, budova B, C			3127	5171	
	JI	OA, SZŠ a SOŠS Jihlava	Rekonstrukce tělocvičny Telečská			3127	6121	
	JI	SŠ PTA Jihlava	Demolice objektu údržby, Polenská			3127	5169	
	JI	SUPŠ Jihlava - Helenín	Oprava tělocvičny			3122	5171	
	JI	SŠ PTA Jihlava	Rekonstrukce kuchyně			3127	6121	
	JI	Gymnázium Jihlava	Oprava technického zázemí			3121	5171	
	JI	Gymnázium Jihlava	Rekonstrukce ZTI a podlah			3121	6121	
	JI	SŠ PTA Jihlava	Oprava odvodnění, základů objektu, Legionářů			3127	5171	
	JI	SŠ PTA Jihlava	Svářecí škola, byt školníka, šatny, Školní	PD		3127	6121	
	JI	SŠ PTA Jihlava	Trafostanice, Polenská			3127	6121	
	JI	OA, SZŠ a SOŠS Jihlava	Oprava střešního pláště, nám. Svobody			3127	5171	
	JI	SUPŠ Jihlava - Helenín	Rekonstrukce sociálního zařízení DM			3122	6121	
	JI	SŠ stavební Jihlava	Rekonstrukce kotelny DM			3127	6121	
	JI	GOB a SOŠ Telč	Oprava střechy tělocvičny			3127	5171	
	PE	Školní statek Humpolec	Rekonstrukce objektu na závoděšti			3125	6121	
	PE	Gymnázium Humpolec	Oprava střešních oken, hlavní budova			3121	5151	
	PE	Gymnázium a OA Pelhřimov	Oprava dešťové kanalizace			3127	5171	
	PE	Gymnázium a OA Pelhřimov	Rekonstrukce výměňkových stanic			3127	6121	

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	PE	ČZA v Humpolci, střední škola	Oprava plynové přípojky na DM Fugnerova			3127	5171	
	PE	ČZA v Humpolci, střední škola	Oprava oken, budova školy ul. Nádražní, Humpolec			3127	5171	
	PE	ČZA v Humpolci, střední škola	Oprava hydroizolací na DM Dusilov	PD		3127	5169	
	PE	SPŠ a SOU Pelhřimov	Oprava kotelny, ul. Růžová, Pelhřimov			3127	5171	
	PE	SPŠ a SOU Pelhřimov	Oprava sociálních zařízení na DM, Kamenice nad Lipou	PD		3127	5169	
	PE	SPŠ a SOU Pelhřimov	Rekonstrukce výměňkové stanice Friedova			3127	6121	
	PE	OU a PrŠ Černovice	Oprava oken na tělocvičně			3127	5171	
	PE	Dětský domov Senožaty	Oprava elektroinstalace	PD		3133	5169	
	PE	Dětský domov Humpolec	Výstavba a stavební úpravy hospodářského zázemí na DD			3133	6121	
	TR	Gymnázium Třebíč	Přístavba učeben			3121	6121	
	TR	SPŠ Třebíč	Rekonstrukce stravovacího provozu			3127	6121	
	TR	SŠ stavební Třebíč	Rekonstrukce stravovacího provozu			3127	6121	
	TR	OA a HŠ Třebíč	Rekonstrukce technických prostor Otmarova			3127	6121	
	TR	Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice	Rekonstrukce oken a podlah			3127	6121	
	TR	SPŠ Třebíč	Rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace			3127	6121	
	TR	VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč	Rekonstrukce stavebních konstrukcí, elektroinstalace a venkovní kanalizace			3122	6121	
	TR	OA a HŠ Třebíč	Rekonstrukce ZTI a elektroinstalace	PD		3127	6121	
	TR	Dětský domov Budkov	Oprava vytápění			3133	5171	
	TR	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice	Rekonstrukce střechy školy Tovačovského sady	PD		3127	6121	
	TR	VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč	Rekonstrukce stravovacího provozu	PD		3127	6121	
	TR	OA a HŠ Třebíč	Rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati	PD		3127	6121	
	ZR	Gymnázium Žďár nad Sázavou	Rekonstrukce elektroinstalace			3121	6121	
	ZR	Gymnázium a SG Nové Město na Moravě	Rekonstrukce kotelny			3121	6121	
	ZR	VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem	Rekonstrukce ZTI			3127	6121	
	ZR	Dětský domov Rovečné	Rekonstrukce sociálních zařízení			3121	6121	
	ZR	Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	Rekonstrukce ÚT a ZTI			3121	6121	
	ZR	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou	Rekonstrukce VZT kuchyně a šaten			3122	6121	
	ZR	VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou	Rekonstrukce sociálních zařízení			3127	6121	
	ZR	Gymnázium Velké Meziříčí	Oprava oken			3121	5171	
	ZR	VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou	Tělocvična	PD		3127	6121	
	ZR	Gymnázium a SG Nové Město na Moravě	Oprava krovu			3121	5171	
	ZR	Gymnázium a SG Nové Město na Moravě	Rekonstrukce světlíku tělocvičny	PD		3121	6121	
	ZR	Gymnázium Žďár nad Sázavou	Rekonstrukce instalačního kanálu ÚT a ZTI	PD		3121	6121	
	ZR	Střední odborná škola Nové Město na Moravě	Rekonstrukce sociálních zařízení	PD		3127	6121	
	ZR	Dětský domov Rovečné	Rekonstrukce plotové zdi	PD		3133	6121	
	ZR	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou	Rekonstrukce inženýrských sítí	PD		3122	6121	
	ZR	VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou	Rekonstrukce elektroinstalace	PD		3127	6121	

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	ZR	HŠ a SOŠR Velké Meziříčí	Zateplení spojovacího krčku			3127	6121	
	ZR	HŠ a SOŠR Velké Meziříčí	Rekonstrukce domova mládeže - chlapci	PD		3127	6121	
	ZR	HŠ a SOŠR Velké Meziříčí	Oprava střechy staré dílny			3127	5171	
CELKEM PŘÍLOHA					196 400			

PŘÍLOHA M2: ZDRAVOTNICTVÍ

ORJ 8002

v tis. Kč

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	HB	Nemocnice Havlíčkův Brod	Stavební úpravy pro magnetickou rezonanci			3522	6121	
	HB	Nemocnice Havlíčkův Brod	Rekonstrukce výtahů			3522	6121	
	JI	Nemocnice Jihlava	Rekonstrukce pavilonu interny			3522	6121	
	JI	ZZS Kraje Vysočina	Rekonstrukce ZTI garáží, Jihlava			3533	6121	
	JI	Nemocnice Jihlava	Rekonstrukce stravovacího provozu			3522	6121	
	PE	Nemocnice Pelhřimov	Stavební úpravy budovy č.p.710			3522	6121	
	PE	Nemocnice Pelhřimov	Rekonstrukce skladu č.p.1960			3522	6121	
	PE	Nemocnice Pelhřimov	Přístavba dětského a Gyn-por. oddělení	PD		3522	6121	
	PE	Trojlístek Kamenice nad Lipou	Oprava kanalizace a hydroizolací			3529	5171	
	TR	Nemocnice Třebíč	Pavilon chirurgických oborů			3522	6121	
	TR	Nemocnice Třebíč	Rekonstrukce VZT			3522	6121	
	ZR	Nemocnice Nové Město na Moravě	Pavilon dětského oddělení			3522	6121	
	ZR	Nemocnice Nové Město na Moravě	Rekonstrukce prosklených stěn Gyn-por. pavilonu	PD		3522	6121	
	ZR	Nemocnice Nové Město na Moravě	Rekonstrukce výtahů			3522	6121	
	ZR	Nemocnice Nové Město na Moravě	Rekonstrukce vstupního pavilonu			3522	6121	
CELKEM PŘÍLOHA						443 500		

PŘÍLOHA M3: KULTURA

ORJ 8003

v tis. Kč

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

CELKEM PŘÍLOHA	69 000
-----------------------	---------------

PŘÍLOHA M4: SOCIÁLNÍ VĚCI

ORJ 8004

v tis. Kč

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG	
		Organizace	Akce						
	HB	Domov pro seniory Havlíčkův Brod	Přístavba			4350	6121		
	HB	Domov ve Věži	Oprava balkonu			4357	5171		
	HB	Domov ve Věži	Oprava fasády staré budovy	PD		4357	5169		
	HB	Domov pro seniory Havlíčkův Brod	Výtah a stavební úpravy budovy č.p. 2119	PD		4350	6121		
	JI	Domov Ždírec	Pracoviště Jihlava	PD		4350	6121		
	PE	Domov Lidmaň	Oprava hydroizolací na správní budově			4357	5171		
	PE	Domov Kopretina Černovice	Oprava střechy nad západním křídlem			4357	5171		
	PE	Domov Kopretina Černovice	Oprava střechy nad severním křídlem			4357	5171		
	TR	ÚSP Nové Syrovice	Rekonstrukce stavebních konstrukcí			4357	6121		
	TR	Domov pro seniory Třebíč, M.Curieových	Rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek			4350	6121		
	TR	Domov pro seniory Třebíč, M.Curieových	Rekonstrukce strojovny VZT a koupelen	PD		4350	6121		
	TR	Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova	Rekonstrukce stavebních konstrukcí, silnoproudých a slaboproudých rozvodů			4350	6121		
	TR	Domov pro seniory Náměšř nad Oslavou	Rekonstrukce vytápění a elektroinstalace			4350	6121		
	ZR	Domov pro seniory Mítrov	Opravy komunikací			4350	5171		
CELKEM PŘÍLOHA						47 100			

PŘÍLOHA M5: SÍDLO KRAJE

ORJ 8005

v tis. Kč

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	IV	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	kraj	Krajský úřad Kraje Vysočina	Budova E	PD		6172	6121	

CELKEM PŘÍLOHA	5 000
-----------------------	--------------

PŘÍLOHA 11: ROZPOČET VÝDAJŮ NA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

§ 3636 Územní rozvoj

Druh výdaje	Číska Kč v 2018	Provoz 2018	Investice 2018	Oblast výdajů	Poznámka
Spoluúčasti na centrálních projektech	500 000	300 000	200 000	region	projekty garantované AKČR a MVČR vyžadující kofinancování
Připojení organizací k síti CESNET2	2 550 000	2 550 000	0	region	poplatky za připojení organizací k síti CESNET2, kryto příjmy
Průzkumy a studie pro EU projekty	450 000	250 000	200 000	region	doplňkové studie IROP, OPPIK, H2020, CEF
Projekt TILZS	12 000	12 000	0	region	projekt technické infrastruktury IZS na úrovni kraje, provoz společných technologií
Síť ROWANet	3 900 000	2 300 000	1 600 000	region	nájem (Humpolec, Telc, Světlá, Bites) a servis optických tras a aktivních prvků (včetně udržitelnosti IOP), výstavba nových optických tras sítě ROWANet (přípojky MAN), materiál.
Síťové spoje MAN Jihlava	350 000	50 000	300 000	region	dodatečně rozšíření infrastruktury na území Jihlavy, aktivní prvky
Provoz videokonferencí	10 000	10 000	0	region	krajské videokonference - provoz nové VCF AKČR
Sdružení EPMA	300 000	300 000	0	region	příspěvek projektové agentuře zařizované krajem (www.epma.cz)
eAmbulance	100 000	100 000	0	region	projekt objednávacího systému do nemocnic (servisní smlouva viz. kap. zdravotnictví)
Elektronický průvodce	170 000	170 000	0	region	provoz a rozvoj projektu průvodcovských systémů
Elektronické kiosky	150 000	50 000	100 000	region	rozvoj systému kiosků - nákup nového řídicího SW
Kompetenční centrum - zajištění IT propagační akcí	1 200 000	1 200 000	0	region	soutěž Zlatý erb, ISSS 2018, Internet v Telči
Projekt eCrime	500 000	500 000	0	region	semináře a kurzy v rámci projektu eCrime - provence elektronické kriminality, konference eCRIME PCR; podíl v projektu Kraje pro bezpečný internet (www.kpbi.cz)
Geoportál	100 000	100 000	0	region	Digitální mapa veřejné správy - Geoportál - support + upgrade
TCK - podpora, servis	450 000	450 000	0	region	podpora Technologického centra kraje (TCK)
Udržitelnost projektu Služby TCK – maintenance produktů	800 000	800 000	0	region	nákup podpory produktů pro TCK - VmWare vSpere, Vcentre; Nintex; PRTG; symatec Backupexec-Veritas; Veeam Backup&Replication; GFI Malleessential; IPSTOR včetně monitoringu; IMC TCK, ROW; HP Switche support - Rowanet, Lan
Informační systém registru smluv	840 000	840 000	0	region	zabezpečení provozu technických zařízení Informačního systému registru smluv a servisní služby
Provoz ESS - svolávací systém	160 000	160 000	0	region	provoz systému hromadného svolávání (traumaplány nemocnic) - dříve kapitola Zdravotnictví
Portál digitalizace- KDJ	850 000	150 000	700 000	region	podpora a rozvoj Portálu digitalizace - https://www.digivysocina.cz/
Virtualizace desktopů - VDI	1 450 000	1 450 000	0	region	podpora a rozvoj systému virtualizace desktopů KrÚ a nemocnic; udržitelnost IOP projektu
Spisová služba	120 000	120 000	0	region	spisová služba pro PO; podpora rozšíření SSL Gordic
Udržitelnost projektu Služby TCK 2016 - iROP	500 000	500 000	0	region	podpora projektů financovaných z iROP
Projekt Vnitřní integrace úřadu - IDM, rozhraní na ISZR	850 000	650 000	200 000	region	provoz a rozvoj systémů vnitřních workflow, rozhraní na základní registry a IDM, Proxio, Sharepoint, SSL/ISZR
Spolek BISON	300 000	300 000	0	region	členský poplatek spolku BISON - rozvoj open source software - www.spolek-bison.cz
Provoz eUtility	194 000	194 000	0	region	zajištění provozu služby "On-line vyjádření k sítím"
ELA ESRI	2 420 000	2 420 000	0	region	multicenční smlouva ESRI včetně PO
Celkem	19 226 000	15 926 000	3 300 000		

§ 6172 Činnost regionální správy

Druh výdaje	číska v Kč 2018	Provoz 2018	Investice 2018	Oblast výdajů	Poznámka
Připojení k Internetu - Cesnet	250 000	250 000	0	správa sítě	poplatky sdružení Cesnet za bod KrÚ
Svěřená správa DMZ	150 000	150 000	0	správa sítě	outsourcing správy bezpečnostních prvků sítě KrÚ
Servis aktivních prvků	50 000	50 000	0	správa sítě	pozáruční servis aktivních prvků - kiosky
Servis kongresový sál	109 000	109 000	0	správa sítě	provoz kongresový sál
Racky	100 000	0	100 000	správa sítě	vybavení serveroven
Diskové pole	100 000	100 000	0	správa sítě	diskového pole - servis, obnova
Aktivní prvky	100 000	100 000	0	správa sítě	aktivní prvky (switche) - servis, obnova
Tel. ústředna	50 000	50 000	0	správa sítě	náklady na servisní zásahy do konfigurace tel. ústředny
Klimatizace	300 000	100 000	200 000	správa sítě	náklady na servisní zásahy a nové klimatizace
UPSky	200 000	200 000	0	správa sítě	pořízení nových záložních zdrojů a servis
Ostatní materiál	400 000	400 000	0	správa sítě	materiál na rozvoj VDI a procentuální zvýšení počtu notebooků
Servery	350 000	0	350 000	servery	výměna zastaralých tech. + VMWare; nový zálohovací server
Stanice	500 000	500 000	0	stanice	nákup a obnova stanic
Notebooky, tablety	1 300 000	1 100 000	200 000	notebooky	nákup a obnova notebooků
Kopírky, tiskárny - pořízení	550 000	50 000	500 000	tisk	doplnění počtu kopírek, nákup doplňků, obnova stolních tiskáren
Provoz tiskáren a kopírek (bez papíru)	1 500 000	1 500 000	0	tisk	náklady na tonery, opravy tiskáren a kopírek, nákladové a servisní smlouvy, podpora tiskového systému
Ostatní opravy HW	150 000	150 000	0	správa sítě	opravy projekční techniky, servery
TCK - podpora, serviska	950 000	950 000	0	TCK	podpora TCK - Autocont
Udržitelnost projektu Služby TCK – maintenance produktů	1 592 000	1 592 000	0	TCK	(VmWare vSpere, Vcentre; Nintex; PRTG; symatec Backupexec-Veritas); Veeam Backup&Replication; GFI Malleessential; IPSTOR včetně monitoringu; IMC TCK, ROW; HP Switche support - Rowanet, Lan)

Druh výdaje	Čáska Kč v 2018	Provoz 2018	Investice 2018	Oblast výdajů	Poznámka
správa sítě celkem	8 701 000	7 351 000	1 350 000		
Telefonie - mobilní, přístroje, GSM brány	1 500 000	1 500 000	0	telefonie	t-mobile - mobily, provoz
Telefonie - pevné, VoIP	450 000	450 000	0	telefonie	t-mobile - pevné, nájemné, služby
Telefonie - data	260 000	260 000	0	telefonie	t-mobile - datové SIM
správa sítě - telefonie celkem	2 210 000	2 210 000	0		
AuditPro - support	80 000	80 000	0	support	podpora softwaru na audit softwaru
EI. podpis	200 000	200 000	0	provozní	kvalifikované certifikáty, karty, časová razítka
CISnet	43 000	43 000	0	support	využívání internetového portálu CISnet - ODSH
INISOFT	110 000	110 000	0	support	podpora k programovým produktům - OŽP
ASPI - support	475 000	475 000	0	support	systém právních informací
GINIS - licence	300 000	0	300 000	provozní	licence IS GINIS - ekonomika, spisová služba, nadstavby
GINIS - support	1 400 000	1 400 000	0	support	podpora systémů GINIS, ostatní služby
VYK,UCR,ISP - support	170 000	170 000	0	support	podpora systémů výkaznictví Gordic/KMS
Yamaco - support - SW EDA, ETZ	30 000	30 000	0	support	podpora agendového systému odboru dopravy
KS personalistika - support	133 000	133 000	0	support	podpora personálního systému (KS-program)
Anet - docházka - support, upgrade	95 000	95 000	0	support	podpora a doplnění docházkového systému, terminály
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)
SW Dotace - support	40 000	40 000	0	support	podpora systému evidence dotací (OLVHZ)
TWIST-EMA - support+Linux RedHat support	200 000	200 000	0	support	podpora agendového systému evidence nemovitého majetku kraje (OM)
SW evidence myslivosti - Yamaco ID	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	38 000	38 000	0	provozní	podpora aplikace ASPE na zpracování nabídek a řízení stavby
MS SQL - licence	300 000	0	300 000	provozní	licence MS SQL severu (6 core) - doplnění licenční TCK
Druva - podpora	70 000	70 000	0	support	zálohovací SW
Provoz modulu Vismo e106	115 000	115 000	0	provozní	provoz internetového serveru a systému Vismo
Provoz Vismo	92 000	92 000	0	provozní	ověřený snímek webu a registr oznámení
602XML Designer	60 000	60 000	0	provozní	technická podpora produktu Print2PDF
Generátor WS	36 000	36 000	0		podpora Generátor WS Skeleton software
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	500 000	200 000	300 000	provozní	servis webových stránek kraje, extranetové aplikace
GFI AntiSpam - support	105 000	105 000	0	support	podpora softwaru pro Antispamové řešení
Portál PO, Evidence smluv	600 000	600 000	0	řízení PO	rozvoj systémů, podpora
Technet 2.0	100 000	0	100 000	řízení PO	rozvoj systémů, podpora
Procesní portál (Sharepoint)	200 000	200 000	0	procesní řízení	rozvoj systémů, podpora
správa databází a aplikací	6 261 000	4 861 000	1 400 000		
	0				
Ostatní služby GIS	300 000	300 000	0	support	ostatní služby podpory GIS (úprava dat, servis software), Portal for ArcGIS widgety, programátoři, migrace aplikací
Údržba agendových geodat	515 000	515 000	0	data gis	geodata mimo fin. odvětv. odborů - sdílená, v gesci OI
Stand. balíček geodat od ZÚ pro kraje	301 000	301 000	0	data gis	data balíček od Zeměměřičský úřad
Tematické datové vrstvy	200 000	200 000	0	data gis	ostatní tematická data mapové vrstvy
Hardware GIS, materiál	300 000	300 000	0	hw gis	monitory, papír, inkoust
Propagace GIS	100 000	100 000	0	propagace	zajištění propagace GIS - propagační panely, grafické zpracování návrhů map, posterů, grafický vizuál
Spado - support VARS	200 000	200 000	0	www GIS	podpora aplikace trasy dopravy
Podpora ISKN	209 000	209 000	0	www GIS	podpora aplikací ISKN - import dat KN
Videopaspport	100 000	0	100 000	sw gis	pasport silničních komunikací do geoportálu DMVS; implementace nových dat do geoportálu
Pasportizační SW	30 000	30 000	0	sw gis	pasport liniových staveb a optických sítí - HSR
Software GIS	200 000	0	200 000	sw gis	ostatní nonESRI GIS SW
Portál územního plánování	350 000	350 000	0	sw gis	projekt portálu územního plánování kraje - příprava
Digitální technická mapa kraje	350 000	350 000	0	sw gis	projekt digitální technické mapy kraje - příprava
oddělení GIS	3 155 000	2 855 000	300 000		
Celkem	20 327 000	17 277 000	3 050 000		
Celkem za kapitolu Informatika	39 553 000	33 203 000	6 350 000		

PŘÍLOHA OFO1: ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

Příjmy	v tis. Kč
	Návrh 2018
Krajský úřad - přiděl (4 % z rozpočtovaných prostředků na platy zaměstnanců krajského úřadu - objem z § 6172, převod z kapitoly Ostatní finanční operace)	8 120
Krajský úřad - přiděl (4 % z rozpočtovaných prostředků na platy zaměstnanců krajského úřadu - objem ze zvláštních účtů projektů, převod z kapitoly Ostatní finanční operace)	450
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl (4 % z rozpočtovaných odměn uvolněných členů ZK, převod z kapitoly Ostatní finanční operace)	450
Příjmy celkem	9 020

Výdaje	tis. Kč
	Návrh 2018
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	1 843
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	3 146
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 + 60 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	110
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů např. osobní konta, sportovní a kulturní aktivity, permanentky, poukázky (tiskové zprávy) apod.	3 921
Výdaje celkem	9 020

Poznámka: Rozpočet sociálního fondu bude navýšen o zůstatek fondu k 31. 12. 2017.

Příloha EU1: Rozpis výdajů kapitoly Evropské projekty

Odbor analýz a podpory řízení

Název projektu	SU/AU	2018 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků (FSR, ktk)
Profesionální a bezpečný úřad	231 239		2 920	- 2 920		2 920
CELKEM ODBOR			2 920	- 2 920		2 920

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Název projektu	SU/AU	2018 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků (FSR, ktk)
II/128 Lukavec - obchvat	231 197	4 393		4 393	4 393	
II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba	231 105	603		603	603	
II/128 Pacov - Lukavec, 2. stavba	231 111	1 500		1 500	1 500	
II/128, II/150 Lukavec – hranice kraje	231 213	526		526	526	
II/129 Březina - most ev. č. 129-003	231 212	24 615		24 615	24 615	
II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část II.	231 349	49 872	17 280	32 592	32 592	
II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.	231 349	2 000		2 000	2 000	
II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150 - 022	231 221	4 643	32 741	- 28 098		28 098
II/150 Pavlíkov - Leštinka	231 368	92 478		92 478	92 478	
II/152 Hrotovice - Dukovany	231 097	800		800	800	
II/152 Moravské Budějovice - obchvat	231 121	1 000		1 000	1 000	
II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř	231 215	150		150	150	
II/347 Čejov - Humpolec	231 399	500		500	500	
II/347 Čejov - průtah	231 191	250		250	250	
II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka	231 350	5 868	30 757	- 24 889		24 889
II/349 Svatoslav - Čechtín	231 114	38 000		38 000	38 000	
II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část	231 351	6 230	49 984	- 43 754		43 754
II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část	231 375	1 000		1 000	1 000	
II/353 Nové Veselí - obchvat	231 352	10 000		10 000	10 000	
II/353 Stáj - Zhoř	231 128	3 000		3 000	3 000	
II/353 Velký Beranov - obchvat	231 126	2 294		2 294	2 294	
II/357 Dalečín - Unčín	231 115	500		500	500	
II/357 Strachujov - Jimramov	231 353	2 382		2 382	2 382	
II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat	231 348	2 000		2 000	2 000	
II/360 Oslavička - Rudíkov	231 367	400		400	400	
II/360 Slavice - Výčapy	231 299	28 994		28 994	28 994	
II/360 Střítež - Slavice	231 299	30 000		30 000	30 000	
II/360 Trnava - Rudíkov	231 196	1 000		1 000	1 000	
II/360 Třebíč - Střítež	231 299	24 500		24 500	24 500	
II/360 Výčapy - Štěpánovice	231 299	29 500		29 500	29 500	
II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792	231 355	5 000	25 039	- 20 039		20 039
II/392 Kralice n. O. - křiž. s I/23 - křiž. s II/399	231 358	2 000		2 000	2 000	
II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. II/351	231 359	70 495		70 495	70 495	
II/405 Brtnice	231 119	200	37 343	- 37 143		37 143
II/405 Okříšky - křiž. s I/23	231 360	938		938	938	
II/406 Dvorce - Telč	231 389	60 000		60 000	60 000	
II/406 Kostelec - křiž. s II/639	231 361	13 999		13 999	13 999	
II/406 Telč - hr. Kraje	231 362	45 249	32 820	12 429	12 429	
II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba	231 291	2 000		2 000	2 000	
II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba	231 290	2 000		2 000	2 000	
II/602 Jihlava - Dvorce	231 125	1 000	39 204	- 38 204		38 204
II/602 Jihlava - JV obchvat	231 369	9 983		9 983	9 983	
II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043	231 398	81 620		81 620	81 620	
II/602 Velké Meziříčí – most ev. č. 602-028	231 122	2 981	25 176	- 22 195		22 195
CELKEM ODBOR		666 463	290 344	376 119	590 441	214 322

Odbor informatiky

Název projektu	SU/AU	2018 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků (FSR, ktk)
eIDAS v elektronickém zdravotnictví		1 034	775	259	259	
NIXZD.CZ (Národní centrum pro výměnu zdravotnické dokumentace)	231 166	2 267		2 267	2 267	
NIXZD.CZ II. (Národní centrum pro výměnu zdravotnické dokumentace)	231 101	1 500	9 000	- 7 500		*
Síťová konektivita a bezpečnost škol		20 000	18 000	2 000	2 000	
Služby technologického centra Kraje Vysočina 2016	231 176	100 000		100 000	100 000	
CELKEM ODBOR		124 801	27 775	97 026	104 526	

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Název projektu	SU/AU	2018 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků (FSR, ktk)
Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic	231 377	19 902	33 759	- 13 857		13 857
CELKEM ODBOR		19 902	33 759	- 13 857		13 857

Odbor regionálního rozvoje

Název projektu	SU/AU	2018 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků (FSR, ktk)
Biodiverzita PP Hajnice	231 376	750	675	75	75	
Connecting Regions AT-CZ	231 373	800	761	39	39	
Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT - CZ		3 200		3 200	3 200	
Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ	231 224	9 726		9 726	9 726	
Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21	231 250	910	695	215	215	
Příprava projektů v oblasti posílení biodiverzity	231 371	7 873	7 804	69	69	
Příprava projektů v oblasti zlepšení kvality v sídlech	231 370	5 626	2 882	2 744	2 744	
RUMOBIL (Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change)	231 388	3 325	3 310	15	15	
Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina	231 156	85	58	27	27	
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina	231 372	9 381	1 487	7 894	7 894	
Úspory energií - Nemocnice Jihlava	231 372	24 965	7 187	17 778	17 778	
Úspory energií - SŠ PTA Jihlava	231 372	10 404	2 657	7 747	7 747	
Z teorie do praxe - rovné příležitosti a sladování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina	231 194	773	697	76	76	
Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina	231 385	191	463	- 272		272
CELKEM ODBOR		78 009	28 676	49 333	49 605	272

Odbor sociálních věcí

Název projektu	SU/AU	2018 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků (FSR, ktk)
Návrh optimalizace sítě pobytových zařízení v Kraji Vysočina	231 285	8 500	1 542	6 958	6 958	
Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina	231 236	4 023	1 430	2 593	2 593	
Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV.	231 162	52 478	49 676	2 802	2 802	
Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.	231 392	1 486	1 486			
Transformace Domova Háj I.	231 379	541	3 518	- 2 977		*
Transformace Domova Háj II.	231 383	1 860	4 155	- 2 295		*
Transformace Domova Háj III.	231 384	20 681	25 236	- 4 555		*
Transformace Domova Háj IV.	231 396	2 847		2 847	2 847	
Transformace Domova Kamélie Křižanov I.	231 380	16 720	6 653	10 067	10 067	
Transformace Domova Kamélie Křižanov II.	231 381	42 562	1 795	40 767	40 767	
Transformace Domova Kamélie Křižanov III.	231 382	3 000		3 000	3 000	
Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.	231 163	1 500		1 500	1 500	
Učit se společně, růst individuálně	231 175	5 000	6 000	- 1 000		*
CELKEM ODBOR		161 198	101 491	59 707	70 534	

Odbor školství, mládeže a sportu

Název projektu	SU/AU	2018 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků (FSR, ktk)
Krajské komunitní a poradenské centrum	231 249	13 000	7 000	6 000	6 000	
Krajský akční plán Kraje Vysočina	231 387	3 660	4 471	- 811		*
Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie	231 394	25 452	22 950	2 502	2 502	
Přestavba budovy odborného výcviku Křemešnická SPŠaSOU Pelhřimov	231 165	50 820	45 900	4 920	4 920	
Přístavba dílny pro stavební obory SPŠ stavební Havlíčkův Brod	231 391	4 615	13 510	- 8 895		8 895
Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec	231 395	44 000	37 000	7 000	7 000	
Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonů A	231 390	1 055	30 994	- 29 939		29 939
Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B	231 393	160 607	66 319	94 288	94 288	
Výukový pavilon máločetných oborů a svářečská škola SŠPTA Jihlava	231 165	60 802	54 900	5 902	5 902	
CELKEM ODBOR		364 011	283 044	80 967	120 612	38 834

Odbor zdravotnictví

Název projektu	SU/AU	2018 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků (FSR, ktk)
Výjezdová základna Ledeč nad Sázavou	231 386	10 000		10 000	10 000	
Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV	231 397	76 797		76 797	76 797	
CELKEM ODBOR		86 797		86 797	86 797	

Odbor životního prostředí a zemědělství

Název projektu	SU/AU	2018 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků (FSR, ktk)
Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice		400		400	400	
Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Jankovský potok		1 100		1 100	1 100	
Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch		2 200		2 200	2 200	
Posílení návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací - OPŽP SC 4.1		1 000		1 000	1 000	
Posílení návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací - OPŽP SC 4.2	231 263	2 000		2 000	2 000	
CELKEM ODBOR		6 700		6 700	6 700	

CELKEM	1 507 881	768 009	739 872	1 029 215	270 205
---------------	------------------	----------------	----------------	------------------	----------------

* Projekty jsou financovány zálohově nebo jsou předfinancovány z vlastních zdrojů a dotace přijaté v roce 2018 bude použita na financování výdajů v dalších letech.
 Finanční prostředky budou vráceny do FSR nebo na splátku kontokorentního úvěru po ukončení projektu.

B TABULKOVÁ ČÁST A GRAFY

1 STRUKTURA ROZPOČTU PŘÍJMŮ KRAJE VYSOČINA

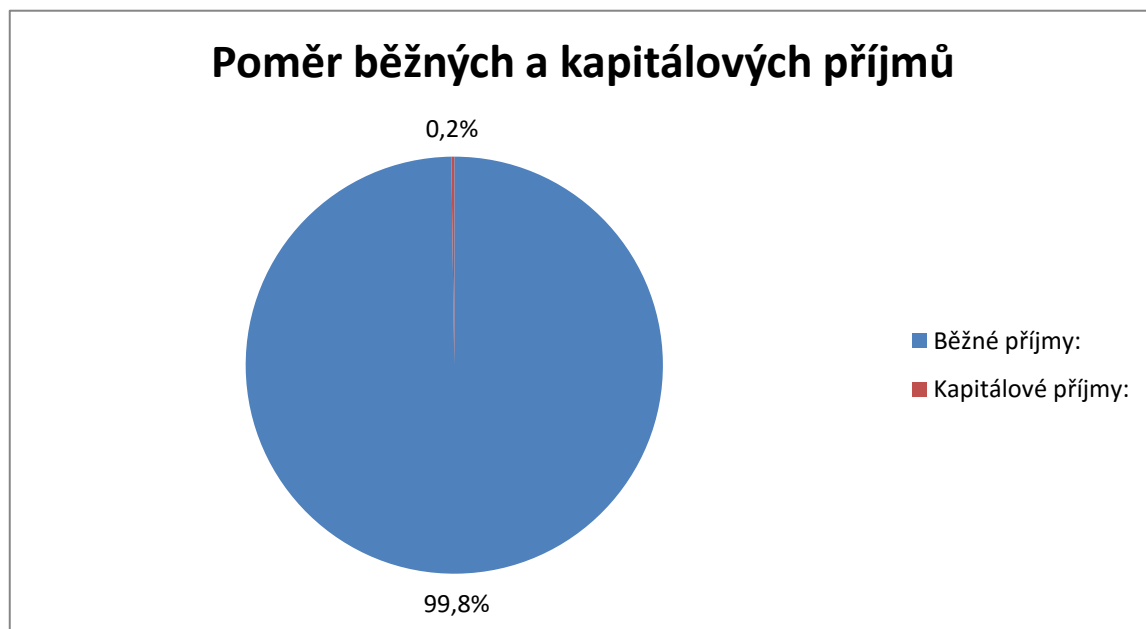
a) Poměr vlastních příjmů a přijatých transferů

Vlastní příjmy:	5 078 681 tis.Kč
Přijaté transfery:	4 636 038 tis.Kč
Celkem:	9 714 719 tis.Kč



b) Poměr běžných a kapitálových příjmů

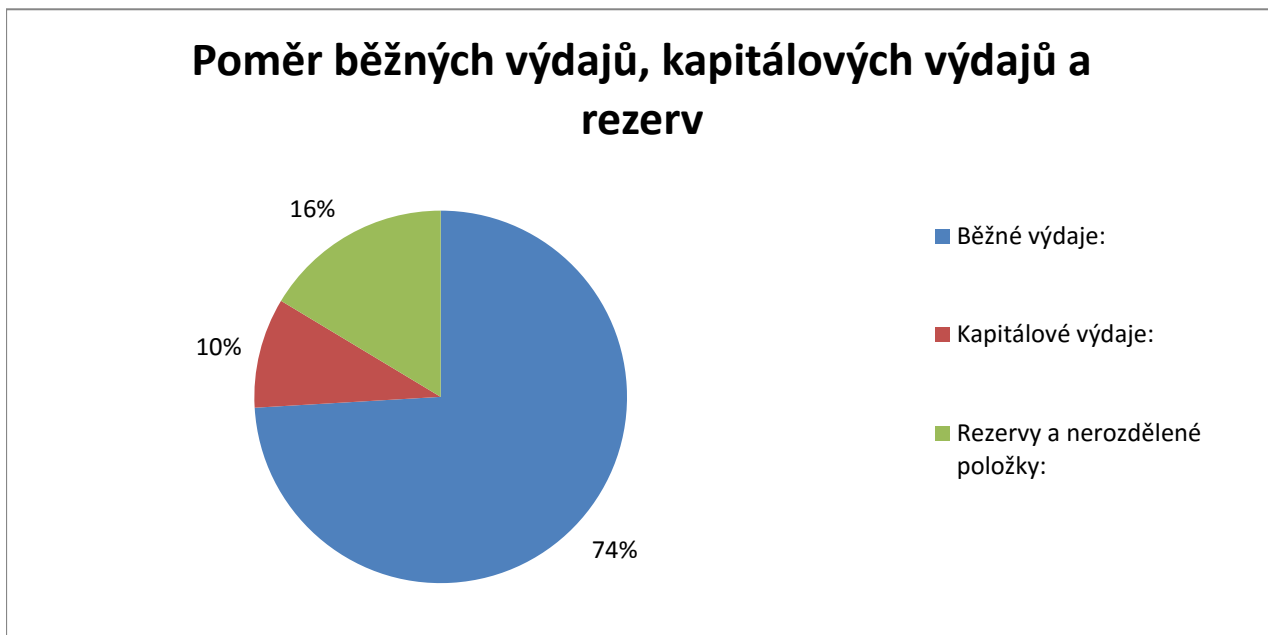
Běžné příjmy:	9 692 719 tis.Kč
Kapitálové příjmy:	22 000 tis.Kč
Celkem:	9 714 719 tis.Kč



2 STRUKTURA ROZPOČTU VÝDAJŮ KRAJE VYSOČINA

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

Běžné výdaje:	7 760 009 tis. Kč
Kapitálové výdaje:	1 000 870 tis. Kč
Rezervy a nerozdělené položky:	1 715 655 tis. Kč
Celkem:	10 476 534 tis. Kč



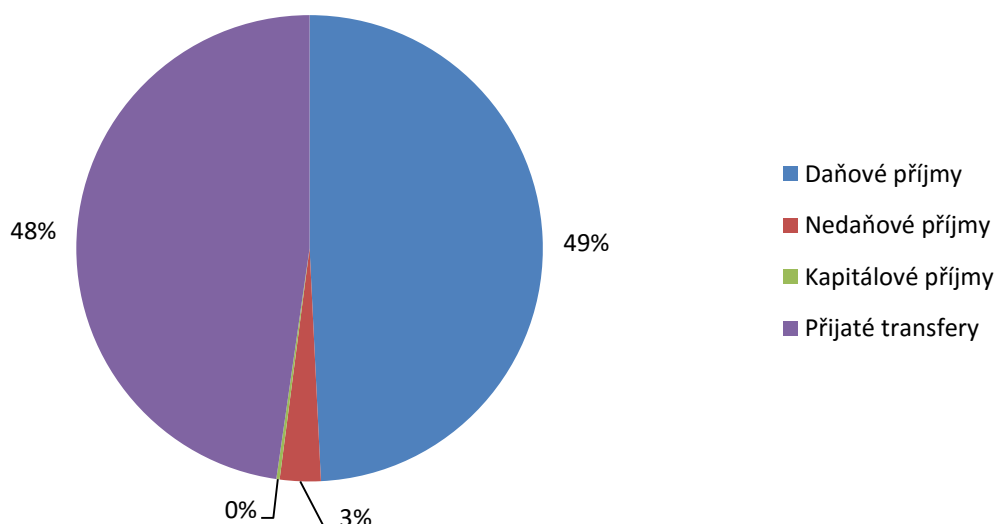
b) Odvětvová struktura výdajů

Kapitola	Částka	%
Zemědělství	64 540 tis. Kč	1
Školství, mládeže a sportu	4 937 425 tis. Kč	47
Kultura	198 065 tis. Kč	2
Zdravotnictví	419 187 tis. Kč	4
Životní prostředí	13 400 tis. Kč	0
Územní plánování	4 120 tis. Kč	0
Doprava	1 896 285 tis. Kč	18
Sociální věci	181 460 tis. Kč	2
Požární ochrana a IZS	12 980 tis. Kč	0
Zastupitelstvo kraje	62 158 tis. Kč	1
Krajský úřad	320 606 tis. Kč	3
Regionální rozvoj	110 737 tis. Kč	1
Nemovitý majetek	801 000 tis. Kč	8
Informatika	39 553 tis. Kč	0
Analýzy a podpora řízení	13 783 tis. Kč	0
Ostatní finanční operace	62 020 tis. Kč	1
Rezerva a rozvoj kraje	310 000 tis. Kč	3
Evropské projekty	1 029 215 tis. Kč	10
Celkem	10 476 534 tis. Kč	100

3 CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU PŘÍJMŮ

PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)			9 714 719
Paragraf	Položka	Název	
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 100 000
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	28 000
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	97 000
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 055 000
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	30 000
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 470 000
0000	13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	2 033
Celkem třída 1		Daňové příjmy	4 782 033
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 086
xxxx	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 240
6310	2141	Příjmy z úroků	2 000
xxxx	2122	Odvody příspěvkových organizací	189 839
3522	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	59 393
xxxx	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 090
2399	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody a za správu vodních toků	16 000
Celkem třída 2		Nedaňové příjmy	274 648
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	76 636
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 551 552
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 850
Celkem třída 4		Přijaté transfery	4 636 038

Celková bilance rozpočtu příjmů



4) CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU VÝDAJŮ

(v tis. Kč)

Paragraf	Název	Výdaje celkem
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	2 800
1037	Celospolečenské funkce lesů	750
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	720
Celkem skupina 1	Zemědělství a lesní hospodářství	4 270
2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu	4 000
2141	Vnitřní obchod	2 100
2143	Cestovní ruch - Vysočina Tourism	12 164
2143	Cestovní ruch	3 530
2199	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.	70
2212	Silnice - režijní výdaje	1 730
2212	Silnice - investice v dopravě	50 000
2212	Silnice - KSÚSV	1 157 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	10 290
2223	Bezpečnost silničního provozu	1 000
229x	Dopravní obslužnost - veřejná linková osobní doprava	364 065
229x	Dopravní obslužnost - veřejná železniční osobní doprava	312 200
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	270
23xx	Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod	60 000
Celkem skupina 2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	1 978 419
3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	13 518
3121	Gymnázia	33 225
3122	Střední odborné školy	19 699
3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	2 143
3127	Střední školy	227 580
3127	Střední školy - podpora oboru Energetika	700
3133	Dětské domovy	21 527
3146	Zařízení výchovného poradenství	5 746
3146	Zařízení výchovného poradenství - systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek	300
3211	Vysoké školy	4 900
3231	Základní umělecké školy - systémová dotace na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ	1 000
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	5 799
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní činnosti	5 693
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - podpora obcím z finančních prostředků kraje	13 351
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách	500
3311	Divadelní činnost	38 118
3312	Hudební činnost	200
3313	Filmová tvorba, distribuce, kniha a shromažďování audiovizuálních archiválií	350
3314	Činnosti knihovnické	33 995
3315	Činnost muzeí a galerií	90 913
3317	Výstavní činnosti v kultuře	250
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 145
3319	Ostatní záležitosti kultury - projekt Příroda a krajina Vysočiny	800
3322	Zachování a obnova kulturních památek - UNESCO	1 500
3322	Zachování a obnova kulturních památek - odborné podklady	400
3322	Zachování a obnova kulturních památek a předprojektová dokumentace - dotace vlastníkům kulturních památek	14 500
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 000

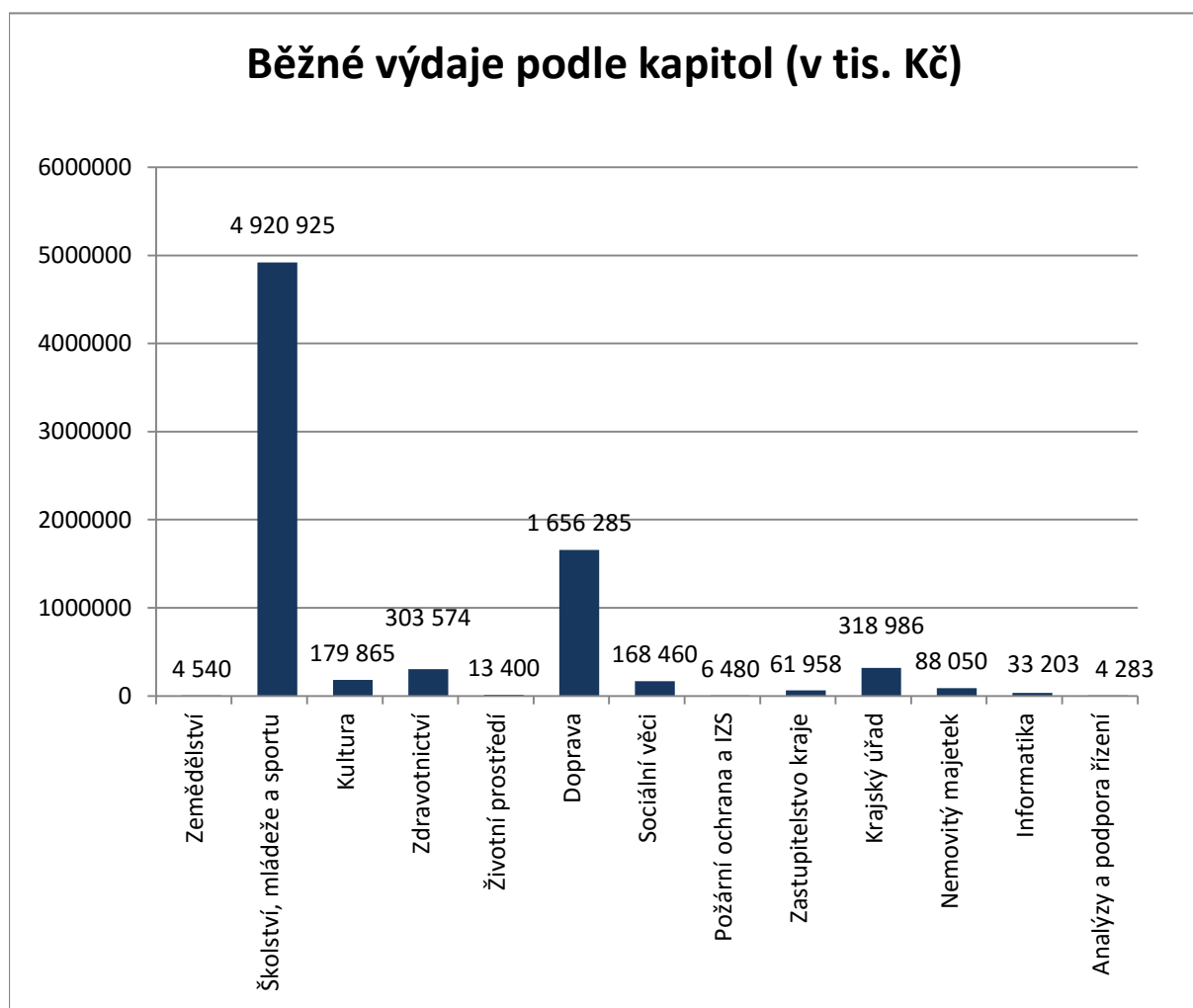
Paragraf	Název	Výdaje celkem
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu	15 042
3522	Ostatní nemocnice	87 005
3522	Ostatní nemocnice - prostředky z nájem. smluv	55 613
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	5 000
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	800
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	1 000
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	7 650
3599	Činnosti ve zdravotnictví	9 763
35xx	Organizace ve zdravotnictví	251 986
3635	Územní plánování	4 120
3636	Územní rozvoj	23 594
3636	Územní rozvoj - Projektová kancelář Kraje Vysočina	9 500
3699	Ost. záležitosti bydlení, komun. služeb a územ. rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny	85 000
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	13 382
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 250
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	370
3727	Prevence vzniku odpadů	1 300
3729	Ostatní nakládání s odpady	100
3741	Ochrana druhů a stanovišť	2 550
3742	Chráněné části přírody	6 500
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500
3771	Protiradonová opatření	300
3792	Ekologická výchova a osvěta	200
3799	Ostatní ekologické záležitosti	700
3xxx	Na krytí odpisů vyplývajících z realizace projektů	1 560
3xxx	Ostatní činnosti - podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce	4 490
3xxx	Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání	8 000
Celkem skupina 3	Služby pro obyvatelstvo	1 136 127
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zřizovatelská působnost kraje	5 460
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	7 550
4350	Domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje	41 797
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (sociální ústavy pro dospělé) - zřizovatelská působnost kraje	20 277
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (soc. ústavy pro zdrav. postiženou mládež vč. diagnostických ústavů) - zřizovatelská působnost kraje	10 572
435x	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti	3 000
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	11 810
43xx	Ostatní výdaje na sociální služby	80 994
Celkem skupina 4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	181 460
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	500
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	1 530
5511	Požární ochrana - profesionální část	4 500
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	6 200
5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	250
Celkem skupina 5	Bezpečnost státu a právní ochrana	12 980
6113	Zastupitelstva krajů	44 682
6113	Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR	800
6172	Činnost regionální správy	342 133

Paragraf	Název	Výdaje celkem
6223	Mezinárodní spolupráce - prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony	9 376
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků z úvěru	15 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - uvolnění zastupitelé	450
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - pracovníci zařazení do KrÚ	8 570
6399	Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem	30 000
6399	Ostatní finanční operace - DPH placená krajem	8 000
6409	Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva)	260 000
6409	Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek kraje)	45 000
6409	Ostatní činnosti j.n. (Strategické a koncepční materiály)	5 000
Celkem skupina 6	Všeobecná veřejná správa a služby	769 011
xxxx	Přímé výdaje ve školství	4 551 552
xxxx	Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku	6 000
xxxx	Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem	6 500
xxxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - výdaje spojené s majetkem kraje	40 000
xxxx	ŠKOLSTVÍ	196 400
xxxx	ZDRAVOTNICTVÍ	443 500
xxxx	KULTURA	69 000
xxxx	SOCIÁLNÍ VĚCI	47 100
xxxx	ŠÍDLO KRAJE	5 000
xxxx	Evropské projekty	1 029 215
Celkem ostatní		6 394 267
VÝDAJE CELKEM		10 476 534

5a BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL

Kapitola	Částka v tis. Kč	%
Zemědělství	4 540	0
Školství, mládeže a sportu	4 920 925	63
Kultura	179 865	2
Zdravotnictví	303 574	4
Životní prostředí	13 400	0
Doprava	1 656 285	21
Sociální věci	168 460	2
Požární ochrana a IZS	6 480	0
Zastupitelstvo kraje	61 958	1
Krajský úřad	318 986	4
Nemovitý majetek	88 050	1
Informatika	33 203	0
Analýzy a podpora řízení	4 283	0
Celkem	7 760 009	100

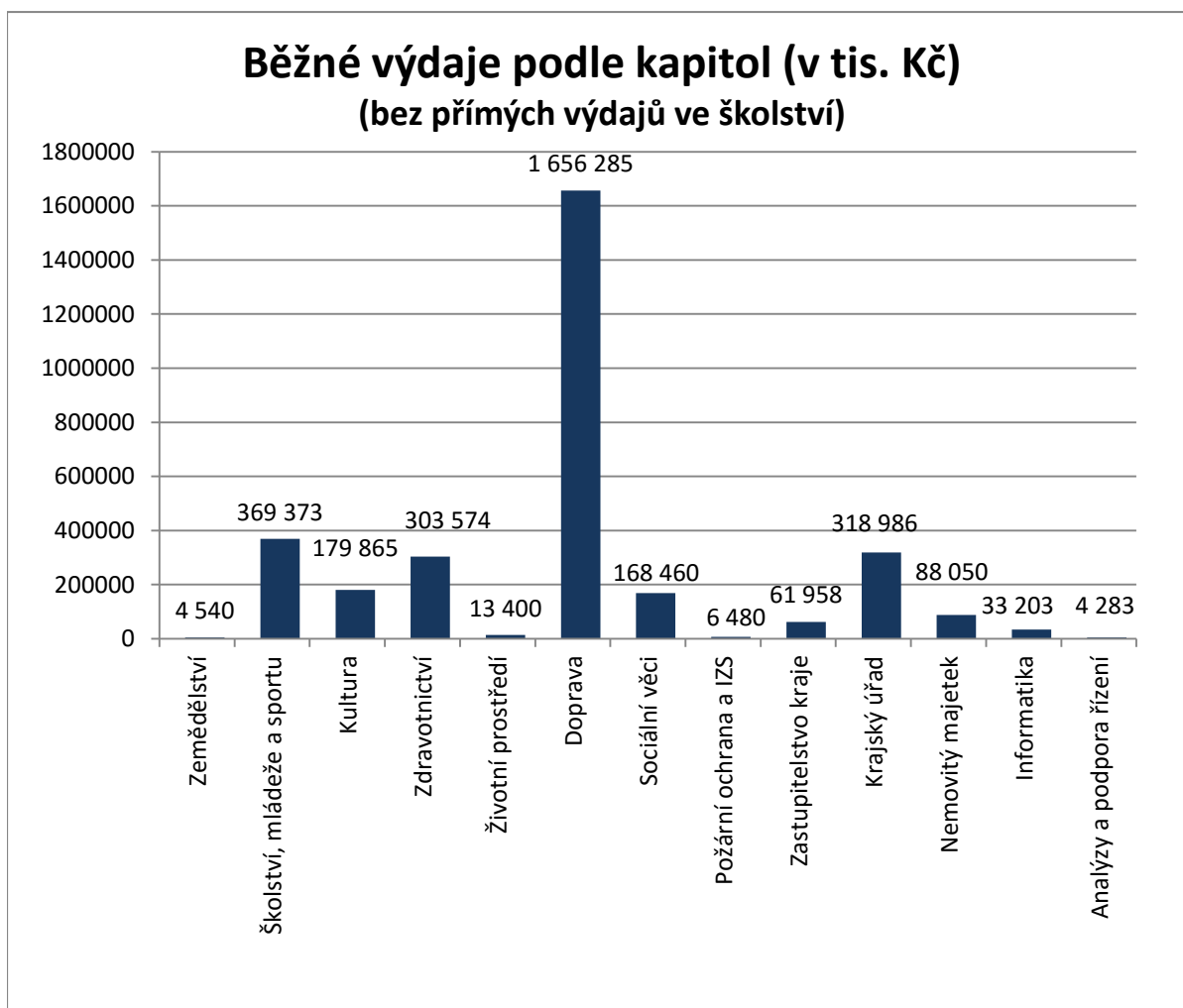
Poznámka: Není zahrnuta kapitola Územní plánování, Regionální rozvoj, Ostatní finanční operace, Rezerva a rozvoj kraje a Evropské projekty.



5b BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL bez přímých výdajů ve školství

Kapitola	Částka v tis. Kč	%
Zemědělství	4 540	0
Školství, mládeže a sportu	369 373	12
Kultura	179 865	6
Zdravotnictví	303 574	9
Životní prostředí	13 400	0
Doprava	1 656 285	52
Sociální věci	168 460	5
Požární ochrana a IZS	6 480	0
Zastupitelstvo kraje	61 958	2
Krajský úřad	318 986	10
Nemovitý majetek	88 050	3
Informatika	33 203	1
Analýzy a podpora řízení	4 283	0
Celkem	3 208 457	100

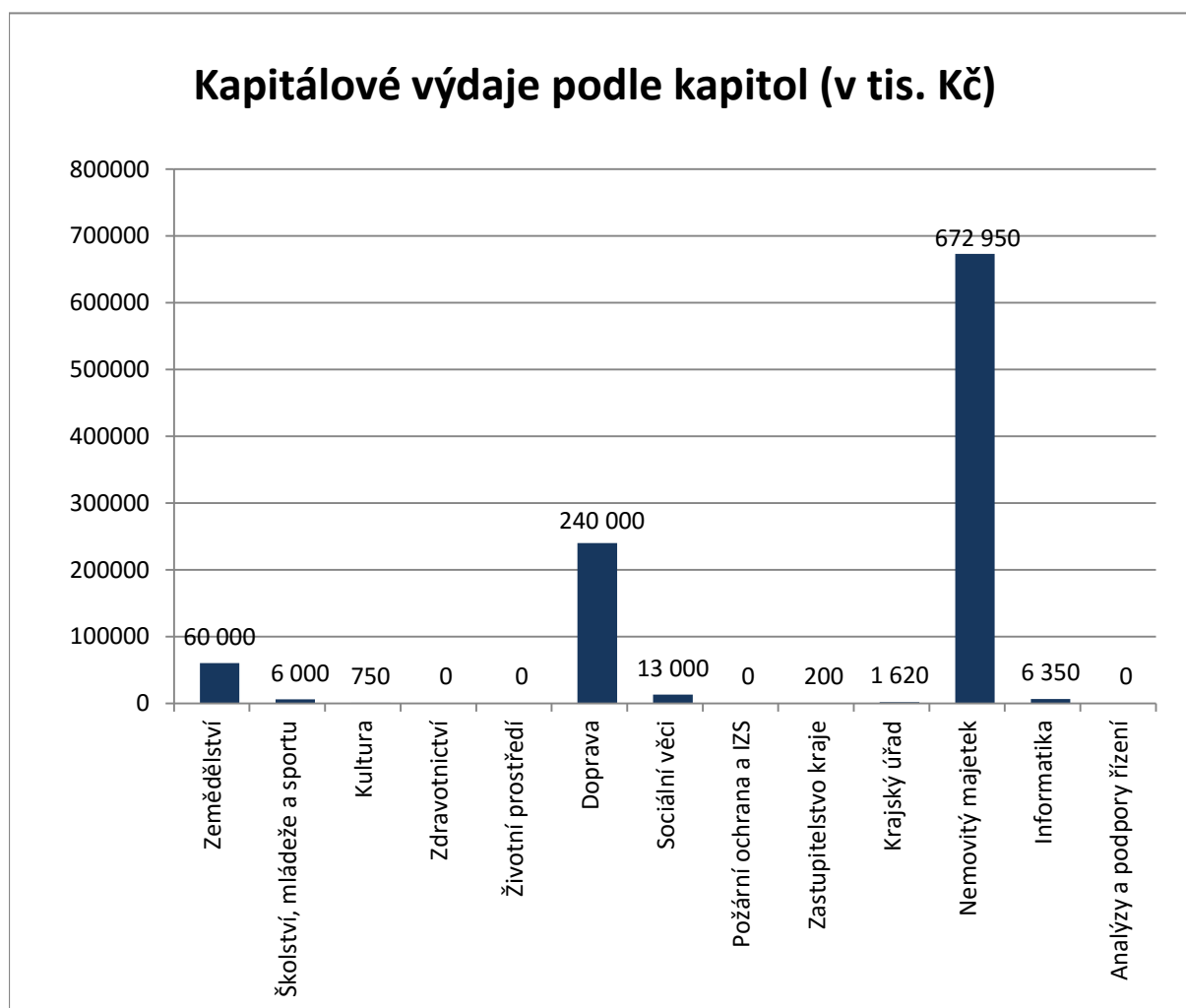
Poznámka: *Není zahrnuta kapitola Územní plánování, Regionální rozvoj, Ostatní finanční operace, Rezerva a rozvoj kraje a Evropské projekty.*



6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL

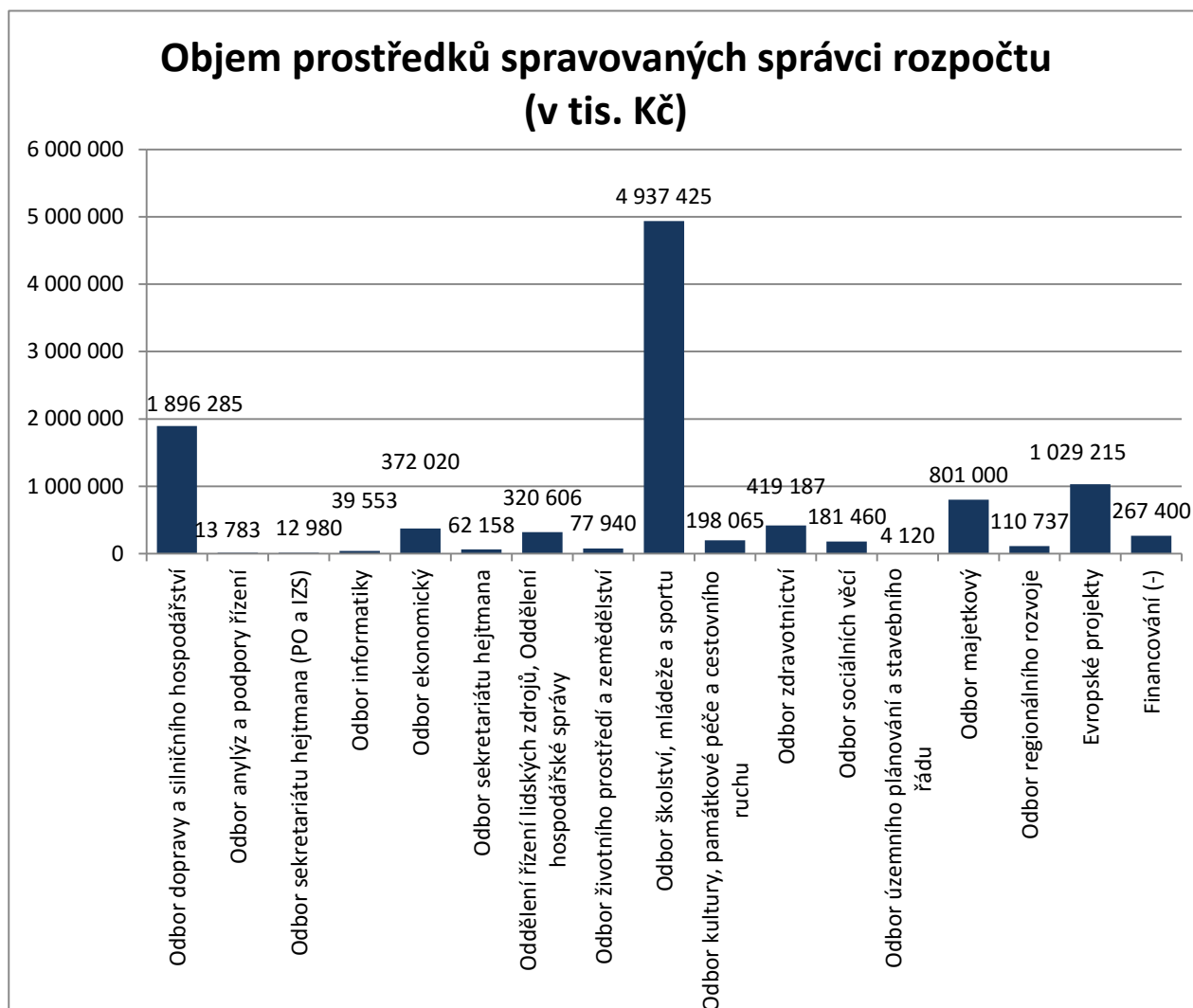
Kapitola	Částka v tis. Kč	%
Zemědělství	60 000	6
Školství, mládeže a sportu	6 000	1
Kultura	750	0
Zdravotnictví	0	0
Životní prostředí	0	0
Doprava	240 000	24
Sociální věci	13 000	1
Požární ochrana a IZS	0	0
Zastupitelstvo kraje	200	0
Krajský úřad	1 620	0
Nemovitý majetek	672 950	67
Informatika	6 350	1
Analýzy a podpory řízení	0	0
Celkem	1 000 870	100

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



7 OBJEM PROSTŘEDKŮ SPRAVOVANÝCH SPRÁVCI ROZPOČTU

Název správce	Orj	Částka v tis. Kč
Odbor dopravy a silničního hospodářství	100X	1 896 285
Odbor analýz a podpory řízení	1300	13 783
Odbor sekretariátu hejtmána (PO a IZS)	1500	12 980
Odbor informatiky	1600	39 553
Odbor ekonomický	1700	372 020
Odbor sekretariátu hejtmána	1800	62 158
Oddělení řízení lidských zdrojů, Oddělení hospodářské správy	1900	320 606
Odbor životního prostředí a zemědělství	2000, 6000	77 940
Odbor školství, mládeže a sportu	3000	4 937 425
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	4000	198 065
Odbor zdravotnictví	5000	419 187
Odbor sociálních věcí	5100	181 460
Odbor územního plánování a stavebního řádu	7000	4 120
Odbor majetkový	800X	801 000
Odbor regionálního rozvoje	9000	110 737
Evropské projekty	XXXX	1 029 215
Financování (-)	XXXX	267 400
Celkem		10 743 934



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 a výnosu z poplatků za znečištění ovzduší)	4 751 133	neúčelový	
DPPO placená krajem	30 000	účelový	prostředky určené na platbu DPPO placenou krajem
Výnos z poplatků za znečištění ovzduší	900	účelový	na financování opatření v oblasti ochrany životního prostředí
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 086	účelový	na správu uzlu sítě CESNET, na spolupráci při zkvalitnění a rozšíření a zabezpečení provozu zařízení CESNET a na technické zabezpečení provozu informačního systému registru smluv
Ostatní příjmy z vlast. činnosti	4 240	neúčelový	
Příjmy z úroků	2 000	neúčelový	
Odvozy příspěvkových organizací	189 839	neúčelový	
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	59 393	neúčelový	
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 090	účelový	na připojení organizací k síti CESNET
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	76 636	účelový	na výkon státní správy
Dotace na přímé náklady ve školství	4 551 552	účelový	na přímé výdaje škol
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 850	účelový	zajištění základ. funkce knihovny Havl. Brod
Příjmy z prodeje pozemků	2 000	neúčelový	
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	20 000	neúčelový	
Financování (+)	1 029 215	účelový	převod prostředků z FSR, zapojení kontokorentu (na spolufinancování evropských projektů)
CELKEM	10 743 934		

Celkem účelové zdroje: 5 715 329 tis. Kč

Celkem neúčelové zdroje: 5 028 605 tis. Kč

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

Kapitola	Výše účelových zdrojů	Výše neúčelových zdrojů	CELKEM
Zemědělství	16 000	48 540	64 540
Školství, mládeže a sportu	4 551 552	385 873	4 937 425
Kultura	7 850	190 215	198 065
Zdravotnictví		419 187	419 187
Životní prostředí	900	12 500	13 400
Územní plánování		4 120	4 120
Doprava		1 896 285	1 896 285
Sociální věci		181 460	181 460
Požární ochrana a IZS		12 980	12 980
Zastupitelstvo kraje		62 158	62 158
Krajský úřad	76 636	243 970	320 606
Regionální rozvoj		110 737	110 737
Nemovitý majetek		801 000	801 000
Informatika	3 176	36 377	39 553
Analýzy a podpora řízení		13 783	13 783
Ostatní finanční operace	30 000	32 020	62 020
Rezerva a rozvoj kraje		310 000	310 000
Evropské projekty	1 029 215	0	1 029 215
Financování (-)		267 400	267 400
CELKEM	5 715 329	5 028 605	10 743 934

9 STRUKTURA VÝDAJŮ ROZPOČTU ROKU 2018 DLE KAPITOL

