

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018

(návrh rozpočtu v užším rozsahu pro úřední desku v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

A SOUHRNNÉ ÚDAJE

		Návrh 2018
PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)		9 714 719
z toho	daňové příjmy	4 782 033
	nedaňové příjmy	274 648
	neinvest. přijaté transfery	4 559 402
	souhrnný dotační vztah	76 636
	kapitálové příjmy	22 000
	kapitola Evropské projekty	0

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

ZDROJE CELKEM (tis.Kč)	10 743 934
-------------------------------	-------------------

VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)		10 743 934
z toho kapitola	Zemědělství	64 540
	Školství, mládeže a sportu	4 937 425
	Kultura	198 065
	Zdravotnictví	419 187
	Životní prostředí	13 400
	Územní plánování	4 120
	Doprava	1 896 285
	Sociální věci	181 460
	Požární ochrana a IZS	12 980
	Zastupitelstvo kraje	62 158
	Krajský úřad	320 606
	Regionální rozvoj	110 737
	Nemovitý majetek	801 000
	Informatika	39 553
	Analýzy a podpora řízení	13 783
	Ostatní finanční operace	102 420
	Rezerva a rozvoj kraje	310 000
z toho	Nespecifikovaná rezerva	260 000
	<i>Péče o lidské zdroje a majetek kraje</i>	45 000
	<i>Strategické a koncepční materiály</i>	5 000
	Evropské projekty	1 029 215
	Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina	227 000

VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)	10 743 934
--------------------------------	-------------------

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

B ZDROJE ROZPOČTU

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

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

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

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

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

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

4 PŘIJATÉ TRANSFERY

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

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

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

5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY

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

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

6 FINANCOVÁNÍ (+)

a) Financování (+) - povýšení rozpočtu

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

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

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

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

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

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

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

C VÝDAJE ROZPOČTU

1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

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

2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

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

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

3 KAPITOLA KULTURA

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

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

4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

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

5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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

6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

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

7 KAPITOLA DOPRAVA

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

8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

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

9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

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

10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

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

11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

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

12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

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

13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

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

14 KAPITOLA INFORMATIKA

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

15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

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

16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

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

17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

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

18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

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

FINANCOVÁNÍ (-)

a) Financování (+) - snížení rozpočtu

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

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

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