

# NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019

(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 2019
<b>PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)</b>		<b>10 747 611</b>
z toho	daňové příjmy	5 040 006
	nedaňové příjmy	306 912
	neinvest. přijaté transfery	5 276 394
	souhrnný dotační vztah	84 299
	kapitálové příjmy	40 000
	kapitola Evropské projekty	0

<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b> (tis. Kč) převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (Fond strategických rezerv Kraje Vysočina, kontokorentní úvěr)	<b>844 317</b>
---	----------------

<b>ZDROJE CELKEM (tis.Kč)</b>	<b>11 591 928</b>
-------------------------------	-------------------

<b>VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)</b>		<b>11 591 928</b>
z toho kapitola	Zemědělství	6 350
	Školství, mládeže a sportu	5 670 344
	Kultura	190 962
	Zdravotnictví	432 451
	Životní prostředí	14 300
	Územní plánování	1 782
	Doprava	1 993 090
	Sociální věci	153 634
	Požární ochrana a IZS	8 330
	Zastupitelstvo kraje	60 254
	Krajský úřad	351 396
	Regionální rozvoj	21 133
	Nemovitý majetek	770 700
	Informatika	62 208
	Analýzy a podpora řízení	13 783
	Ostatní finanční operace	103 744
	Rezerva a rozvoj kraje	270 000
	z toho:	
	Nespecifikovaná rezerva	220 000
	Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000
	Strategické a koncepční materiály	5 000
	Evropské projekty	844 317
	Dotační politika	293 150
Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina	330 000	

<b>VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)</b>	<b>11 591 928</b>
--------------------------------	-------------------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč)</b>	<b>0</b>
--	----------

# B ZDROJE ROZPOČTU

## 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019	
					Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 100 000	1 100 000	1 220 000	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	28 000	28 000	29 000	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	97 000	97 000	100 000	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 055 000	1 055 000	1 080 000	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 470 000	2 470 000	2 579 000	
		Celkem	4 750 000	4 750 000	5 008 000	
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	30 000	31 767	30 000	
0000	13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	2 033	2 033	2 006	
		Celkem třída 1 - Daňové příjmy	4 782 033	4 783 800	5 040 006	0

## 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019	
					Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 086	1 086	1 762	
xxxx	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 240	4 240	4 240	
6310	2141	Příjmy z úroků	2 000	2 000	13 900	
xxxx	2122	Odvody příspěvkových organizací	189 839	192 611	205 211	
3522	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	59 393	62 838	63 709	
xxxx	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 090	2 090	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.)		34 875		
		Celkem třída 2 - Nedaňové příjmy	274 648	315 740	306 912	0

### 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019	
					Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000	2 000		3 000
6172	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	20 000	20 000		37 000
xxxx	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		566		
Celkem třída 3 - Kapitálové příjmy			22 000	22 566	0	40 000

### 4 PŘIJATÉ TRANSFERY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019	
					Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		1 694		
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	76 636	76 636	84 299	
000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		163		
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 551 552	6 453 770	5 268 394	
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 850	8 844	8 000	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		250		
0000	4211	Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		1 906		
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		2 800		
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		162 637		
Celkem třída 4 - Přijaté transfery			4 636 038	6 708 700	5 360 693	0

<b>BĚŽNÉ / KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	9 714 719	11 830 806	10 707 611	40 000
---	-----------	------------	------------	--------

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	9 714 719	11 830 806	10 747 611
----------------------	-----------	------------	------------

## 5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019	
					Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
xxxx	2xxx	Nedaňové příjmy		852		
0000	4xxx	Přijaté transfery		483 930		
Celkem příjmy kapitoly Evropské projekty			0	484 782	0	

<b>PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY</b>	9 714 719	12 315 588	10 747 611
--	-----------	------------	------------

## 6 FINANCOVÁNÍ (+)

a) Financování (+) - povýšení rozpočtu

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	8xxx	Převod prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a zapojení prostředků z minulých let - povýšení rozpočtu		1 106 977	

<b>FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a zapojení prostředků z minulých let)</b>	0	1 106 977	0
---	---	-----------	---

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

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	8xxx	Převod prostředků na financování evropských projektů (Fond strategických rezerv Kraje Vysočina, kontokorentní úvěr) - povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	1 029 215	1 489 092	844 317

<b>FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty)</b>	1 029 215	1 489 092	844 317
--	-----------	-----------	---------

<b>FINANCOVÁNÍ (+) CELKEM</b>	1 029 215	2 596 069	844 317
-------------------------------	-----------	-----------	---------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	10 743 934	14 911 657	11 591 928
----------------------	------------	------------	------------

# C VÝDAJE ROZPOČTU

## 1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skut. 2018	Návrh rozpočtu 2019			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
2000	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	270	270	900			900
2000	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	720	720	720			720
2000	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	2 800	2 976	3 630			3 630
2000	103x	Lesní hospodářství		3 405				
2000	1037	Celospolečenské funkce lesů	750	1 050	1 100			1 100
2000	23xx	Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod	60 000	62 000				
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM</b>			<b>64 540</b>	<b>70 421</b>	<b>6 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 350</b>

## 2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skut. 2018	Návrh rozpočtu 2019			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
3000	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	13 518	13 579	13 543			13 543
	3121	Gymnázia	33 225	33 993	34 247			34 247
	3122	Střední odborné školy	19 699	20 022	20 301			20 301
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	2 143	2 143	2 454			2 454
	3127	Střední školy	227 580	231 151	238 959			238 959
	3133	Dětské domovy	21 527	22 861	22 139			22 139
	3146	Zařízení výchovného poradenství	5 746	5 746	5 565			5 565
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	5 799	6 903	5 792			5 792
	3xxx	Na krytí odpisů vyplývajících z realizace projektů	1 560	1 403				
Celkem příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřízených krajem			330 797	337 801	343 000			343 000
3000	xxxx	Přímé výdaje ve školství	4 551 552	5 329 694	5 268 394			5 268 394
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní činnosti	5 693	5 625	5 864			5 864

3000	3xxx	Ostatní činnosti - podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce	4 490	4 555	4 295			4 295
3000	3419	Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu	15 042	15 887	16 091			16 091
3000	3419	Ostatní tělovýchovná činnost - mimořádné sportovní akce		13 000				
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - podpora obcím z finančních prostředků kraje	13 351	12 831	11 000			11 000
3000	xxxx	Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku	6 000	10 510		6 300		6 300
3000	3231	Základní umělecké školy - systémová dotace na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ	1 000	1 000				
3000	3146	Zařízení výchovného poradenství - systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek	300	300			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	8 000	8 040			8 500	8 500
3000	3127	Střední školy - podpora oboru Energetika	700	700			700	700
3000	xxxx	Spolufinancování schválených projektů z IROP a Programu rozvoje venkova					5 400	5 400
3000	3127	Střední školy - vybavení nových a rekonstruovaných kapacit		8 219				
3000	xxxx	Ostatní účelové dotace a další výdaje		204 368				
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU CELKEM</b>			<b>4 937 425</b>	<b>5 953 030</b>	<b>5 648 644</b>	<b>6 300</b>	<b>15 400</b>	<b>5 670 344</b>

### 3 KAPITOLA KULTURA

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skut. 2018	Návrh rozpočtu 2019			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
4000	3311	Divadelní činnost	38 118	40 600	39 873	5 000		44 873
4000	3312	Hudební činnost	200	400				
4000	3313	Filmová tvorba, distribuce, kniha a shromažďování audiovizuálních archiválií	350	700	350			350

4000	3314	Činnosti knihovnické	33 995	34 158	34 905	660		35 565
4000	3315	Činnost muzeí a galerií	90 913	95 072	95 653	200		95 853
4000	3317	Výstavní činnosti v kultuře	250	450	250			250
4000	3319	Ostatní záležitosti kultury	1 145	1 085	710			710
4000	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 000	1 000				
4000	2143	Cestovní ruch	3 530	6 199	430		1 050	1 480
4000	2143	Cestovní ruch - Vysočina Tourism	12 164	12 364	11 481			11 481
4000	3322	Zachování a obnova kulturních památek - UNESCO	1 500	1 500				
		Zachování a obnova kulturních památek - odborné podklady	400	428			400	400
		Zachování a obnova kulturních památek a předprojektová dokumentace - dotace vlastníkům kulturních památek	14 500	14 532				
4000	3xxx	Ostatní výdaje na kapitole Kultura		71 915				
<b>VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA CELKEM</b>			<b>198 065</b>	<b>280 403</b>	<b>183 652</b>	<b>5 860</b>	<b>1 450</b>	<b>190 962</b>

#### 4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skut. 2018	Návrh rozpočtu 2019			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
5000	3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	5 000	6 308	7 500			7 500
5000	3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	350	1 217	300			300
5000	3599	Činnosti ve zdravotnictví	15 413	9 656	19 463			19 463
5000	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	800	563	800			800
5000	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	2 650	5 325	2 650			2 650
5000	3522	Ostatní nemocnice	87 005	62 084	27 005		45 000	72 005
5000	35xx	Organizace ve zdravotnictví	251 986	429 031	270 184			270 184
5000	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	370	370	370			370
5000	3522	Ostatní nemocnice - prostředky z nájem. smluv	55 613	58 460			59 179	59 179
5000	35xx	Dotace pro organizace ve zdravotnictví		122 446				
5000	3522	Zápůjčky pro nemocnice zřizované krajem		467 291				
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM</b>			<b>419 187</b>	<b>1 162 751</b>	<b>328 272</b>	<b>0</b>	<b>104 179</b>	<b>432 451</b>

## 5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skut. 2018	Návrh rozpočtu 2019			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
6000	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 250	1 250	1 850			1 850
6000	3729	Ostatní nakládání s odpady	100	116	100			100
6000	3799	Ostatní ekologické záležitosti	700	530	800			800
6000	3792	Ekologická výchova a osvěta	200	220	200			200
6000	3742	Chráněné části přírody	6 500	7 095	6 600			6 600
6000	3741	Ochrana druhů a stanovišť	2 550	3 804	2 550			2 550
6000	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500	500	600			600
6000	3727	Prevence vzniku odpadů	1 300	1 445	1 300			1 300
6000	3771	Protiradonová opatření	300	450	300			300
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM</b>			<b>13 400</b>	<b>15 410</b>	<b>14 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 300</b>

## 6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skut. 2018	Návrh rozpočtu 2019			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
7000	3635	Územní plánování	4 120	5 143			1 782	1 782
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM</b>			<b>4 120</b>	<b>5 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 782</b>	<b>1 782</b>

## 7 KAPITOLA DOPRAVA

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skut. 2018	Návrh rozpočtu 2019			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1000	2212	Silnice - režijní výdaje	1 730	1 130	1 730			1 730
1000	2223	Bezpečnost silničního provozu	1 000	1 400	1 000			1 000
1000	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	290	10 290	740		10 000	10 740
1000	2292	Dopravní obslužnost - veř. linková os. doprava	364 065	364 065	377 056			377 056
1000	2292	Dopravní obslužnost - veř. železniční os. dopr.	312 200	314 467	325 370			325 370
100X	2212	Silnice - investice v dopravě	50 000	76 594		135 000		135 000
1000	2212	Silnice - KSÚSV	1 157 000	1 383 051			1 142 194	1 142 194
1000	5511	Požární ochrana - profesionální část		200				
1000	22xx	Doprava		132 273				
<b>VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA CELKEM</b>			<b>1 886 285</b>	<b>2 283 470</b>	<b>705 896</b>	<b>135 000</b>	<b>1 152 194</b>	<b>1 993 090</b>

## 8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skut. 2018	Návrh rozpočtu 2019			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	1 260	1 726	2 510			2 510
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	550	604	550			550
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zřizovatelská působnost kraje	5 460	5 460	5 600			5 600
5100	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (sociální ústavy pro dospělé) - zřizovatelská působnost kraje	20 277	20 284	20 269			20 269
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	10 572	10 572	10 486			10 486
5100	4350	Domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje	41 797	40 592	44 109			44 109
5100	43xx	Ostatní výdaje na sociální služby	80 994	82 294	59 550			59 550
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	7 550	9 662	7 060			7 060
5100	435x	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti	3 000	1 737		3 500		3 500
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	10 000	10 000				
5100	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		1 568				
5100	43xx	Ostatní výdaje na kapitole Sociální věci (dotace z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb apod.)		804 448				
<b>VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM</b>			<b>181 460</b>	<b>988 947</b>	<b>150 134</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>153 634</b>

## 9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skut. 2018	Návrh rozpočtu 2019			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	1 530	1 697	30		1 350	1 380
1500	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	250	249	250			250
1500	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	6 200	6 201	2 200			2 200
1500	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	500	5 500				
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		30 279				
<b>VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS CELKEM</b>			<b>12 980</b>	<b>48 426</b>	<b>2 480</b>	<b>0</b>	<b>5 850</b>	<b>8 330</b>

## 10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skut. 2018	Návrh rozpočtu 2019			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1800	6113	Zastupitelstva krajů	44 682	44 960	42 513	200		42 713
1800	6223	Mezinárodní spolupráce - prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony	9 376	9 576	10 171			10 171
1800	xxxx	Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem	6 500	13 090	5 700			5 700
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	3299	Ostatní záležitosti vzdělání		424	70			70
1800	xxxx	Ostatní výdaje na kapitole Zastupitelstvo		390				
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE CELKEM</b>			<b>62 158</b>	<b>70 040</b>	<b>60 054</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>60 254</b>

## 11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skut. 2018	Návrh rozpočtu 2019			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1900	6172	Činnost regionální správy	320 606	324 268	349 796	1 600		351 396
1900	xxxx	Ostatní výdaje na kapitole Krajský úřad (volby)		400				
<b>VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM</b>			<b>320 606</b>	<b>324 668</b>	<b>349 796</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>351 396</b>

## 12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skut. 2018	Návrh rozpočtu 2019			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
9000	2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu	4 000	4 000			2 500	2 500
9000	2141	Vnitřní obchod	2 100	1 900			2 100	2 100
9000	2199	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.	70	70			70	70
9000	3211	Vysoké školy	4 900	4 900			4 800	4 800
9000	3699	Ost. záležitosti bydlení, komun. služeb a územ. rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny	85 000	85 000			425	425
9000	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	13 382	14 494			10 350	10 350
9000	3636	Územní rozvoj	1 285	1 285			888	888
9000	xxxx	Ostatní výdaje na kapitole Regionální rozvoj		619				
<b>VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM</b>			<b>110 737</b>	<b>112 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 133</b>	<b>21 133</b>

## 13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skut. 2018	Návrh rozpočtu 2019			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
8000	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - výdaje spojené s majetkem kraje	40 000	60 470			40 000	40 000
8001	xxxx	ŠKOLSTVÍ	196 400	236 547			189 300	189 300
8002	xxxx	ZDRAVOTNICTVÍ	443 500	451 948			310 800	310 800
8003	xxxx	KULTURA	69 000	95 083			77 700	77 700
8004	xxxx	SOCIÁLNÍ VĚCI	47 100	176 861			147 900	147 900
8005	xxxx	SÍDLO KRAJE	5 000	5 000			5 000	5 000
<b>VÝDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK CELKEM</b>			<b>801 000</b>	<b>1 025 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770 700</b>	<b>770 700</b>

## 14 KAPITOLA INFORMATIKA

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skut. 2018	Návrh rozpočtu 2019			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1600	3636	Územní rozvoj	19 226	22 685	19 381	12 600	8 000	39 981
1600	6172	Činnost regionální správy	20 327	20 327	16 877	5 350		22 227
1600	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti a pořádku - projekty kybernetické bezpečnosti		204				
<b>VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA CELKEM</b>			<b>39 553</b>	<b>43 216</b>	<b>36 258</b>	<b>17 950</b>	<b>8 000</b>	<b>62 208</b>

## 15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skut. 2018	Návrh rozpočtu 2019			
					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
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ CELKEM</b>			<b>13 783</b>	<b>13 783</b>	<b>4 283</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>	<b>13 783</b>

## 16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

Orj	Paragraf Položka	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skut. 2018	Návrh rozpočtu 2019			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - uvolnění zastupitelé	450	450			456	456
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - pracovníci zařazení do KrÚ	8 570	8 618			9 388	9 388
1700	6399	Ostatní finanční operace - DPPO plac. krajem	30 000	31 767			30 000	30 000
1700	6399	Ostatní finanční operace - DPH placená krajem	8 000	8 851			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	xxxx	Finanční gramotnost					500	500
1700	6402	Finanční vypořádání z minulých let	0	2 320				
xxxx	8224	Splátky jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400			40 400	40 400
<b>VÝDAJE V KAPITOLE OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE CELKEM</b>			<b>102 420</b>	<b>107 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 744</b>	<b>103 744</b>

**17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE**

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skut. 2018	Návrh rozpočtu 2019			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1700	xxxx	Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva)	260 000	*****			220 000	220 000
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
<b>VÝDAJE V KAPITOLE REZERVA A ROZVOJ KRAJE CELKEM</b>			<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>

**18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY**

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skut. 2018	Návrh rozpočtu 2019			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
xxxx	xxxx	Evropské projekty	1 029 215	1 713 602			844 317	844 317
<b>VÝDAJE V KAPITOLE EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM</b>			<b>1 029 215</b>	<b>1 713 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>844 317</b>	<b>844 317</b>

**19 DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE**

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skut. 2018	Návrh rozpočtu 2019			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1700	6330	Dotační politika Kraje Vysočina - převod do Fondu Vysočiny					293 150	293 150
<b>DOTAČNÍ POLITIKA CELKEM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 150</b>	<b>293 150</b>

## 20 FINANCOVÁNÍ (-)

### a) Financování (+) - snížení rozpočtu

Orj	Položka	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skut. 2018	Návrh rozpočtu 2019			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
xxxx	8115	Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina - snížení rozpočtu	227 000	259 555			330 000	330 000
<b>FINANCOVÁNÍ (-) Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina</b>			227 000	259 555	0	0	330 000	330 000

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

Orj	Položka	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skut. 2018	Návrh rozpočtu 2019			
					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		260 273				0
<b>FINANCOVÁNÍ (-) Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a splátka kontokorentního úvěru</b>			0	260 273	0	0	0	0

<b>FINANCOVÁNÍ (-) CELKEM</b>			227 000	519 828	0	0	330 000	330 000
-------------------------------	--	--	---------	---------	---	---	---------	---------

<b>VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ (-)</b>			10 733 934	14 738 721				11 591 928
---	--	--	------------	------------	--	--	--	------------

Poznámka: Rozpis rozpočtu a čerpání výdajových položek se řídí informacemi uvedenými v Rozpočtu kraje 2019 - včetně komentáře.