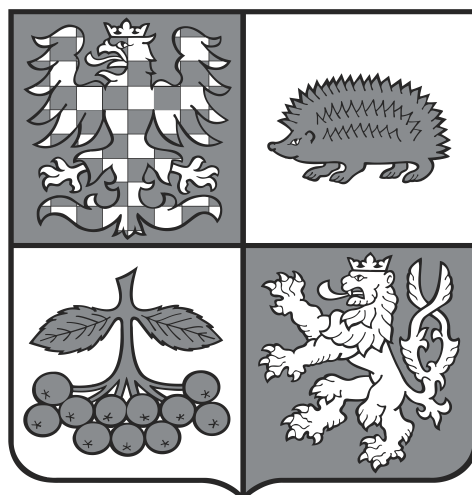


RK-35-2019-xx, př. 1

Počet stran: 20

# Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2020



**Návrh Rozpočtu kraje 2020**

## **OBSAH:**

<b>A SOUHRNNÉ ÚDAJE .....</b>	<b>3</b>
<b>B ZDROJE ROZPOČTU .....</b>	<b>4</b>
<b>C VÝDAJE ROZPOČTU.....</b>	<b>7</b>
<b>D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2020.....</b>	<b>16</b>
<b>E DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE VYSOČINA - FOND VYSOČINY.....</b>	<b>19</b>

# A SOUHRNNÉ ÚDAJE

		Návrh 2019	Návrh 2020	Index 20/19
<b>PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)</b>		<b>10 747 611</b>	<b>11 782 462</b>	<b>110%</b>
z toho	daňové příjmy	5 040 006	5 279 374	105%
	nedaňové příjmy	306 912	239 737	78%
	neinvest. přijaté transfery	5 276 394	6 160 183	117%
	souhrnný dotační vztah	84 299	96 168	114%
	kapitálové příjmy	40 000	7 000	18%
	kapitola Evropské projekty	0	0	*****

<b>FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč)</b> převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (Fond strategických rezerv Kraje Vysočina, kontokorentní úvěr)	<b>844 317</b>	<b>837 007</b>	<b>99%</b>
---	----------------	----------------	------------

<b>ZDROJE CELKEM (tis.Kč)</b>	<b>11 591 928</b>	<b>12 619 469</b>	<b>109%</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

<b>VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)</b>		<b>11 591 928</b>	<b>12 619 469</b>	<b>109%</b>
z toho kapitola	Zemědělství	6 350	3 770	59%
	Školství, mládeže a sportu	5 670 344	6 553 017	116%
	Kultura	190 962	224 948	118%
	Zdravotnictví	432 451	454 045	105%
	Životní prostředí	14 300	15 900	111%
	Územní plánování	1 782	1 605	90%
	Doprava	1 993 090	2 271 540	114%
	Sociální věci	153 634	152 000	99%
	Požární ochrana a IZS	8 330	8 660	104%
	Zastupitelstvo kraje	60 254	65 723	109%
	Krajský úřad	351 396	371 603	106%
	Regionální rozvoj	21 133	18 737	89%
	Nemovitý majetek	770 700	870 315	113%
	Informatika	62 208	52 907	85%
	Analýzy a podpora řízení	13 783	16 595	120%
	Ostatní finanční operace	103 744	104 247	100%
	Rezerva a rozvoj kraje	270 000	230 000	85%
	z toho:			
	Nespecifikovaná rezerva	220 000	180 000	82%
	<i>Péče o lidské zdroje a majetek kraje</i>	45 000	45 000	100%
	<i>Strategické a koncepční materiály</i>	5 000	5 000	100%
	Evropské projekty	844 317	837 007	99%
	Dotační politika - převod do Fondu Vysočiny	293 150	291 850	100%
	Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina	330 000	75 000	23%

<b>VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)</b>	<b>11 591 928</b>	<b>12 619 469</b>	<b>109%</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

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

# B ZDROJE ROZPOČTU

## 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020	
					Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 220 000	1 220 000	1 330 000	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	29 000	29 000	29 000	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	100 000	100 000	105 000	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 080 000	1 080 000	1 110 000	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 579 000	2 579 000	2 656 000	
		<b>Celkem</b>	<b>5 008 000</b>	<b>5 008 000</b>	<b>5 230 000</b>	
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	2 006	2 006	19 374	
		<b>Celkem třída 1 - Daňové příjmy</b>	<b>5 040 006</b>	<b>5 040 006</b>	<b>5 279 374</b>	<b>0</b>

## 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020	
					Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 762	2 252	2 497	
xxxx	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 240	4 240	4 240	
6310	2141	Příjmy z úroků	13 900	13 900	16 000	
xxxx	2122	Odvody příspěvkových organizací	205 211	143 565	146 935	
3522	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	63 709	67 388	67 280	
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 090	2 090	2 785	
2399	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody a za správu vodních toků	16 000	16 000	0	
xxxx	xxxx	Ostatní nedaňové příjmy (splátky zápůjček, příjmy z prodeje krát. a drob. dlouhodobého majetku apod.)		110 973		
		<b>Celkem třída 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>306 912</b>	<b>360 408</b>	<b>239 737</b>	<b>0</b>

### 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020	
					Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000	3 000		2 000
6172	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	37 000	37 000		5 000
xxxx	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		886		
Celkem třída 3 - Kapitálové příjmy			40 000	40 886	0	7 000

### 4 PŘIJATÉ TRANSFERY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020	
					Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		1 893		
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	84 299	84 299	96 168	
000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		179 294		
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 268 394	7 592 127	6 152 033	
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	8 000	8 000	8 150	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		151		
0000	4211	Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		2 428		
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		7 678		
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		154 913		
Celkem třída 4 - Přijaté transfery			5 360 693	8 030 783	6 256 351	0

<b>BĚŽNÉ / KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	10 747 611	13 472 083	11 775 462	7 000
---	------------	------------	------------	-------

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	10 747 611	13 472 083	11 782 462
----------------------	------------	------------	------------

## 5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020	
					Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
xxxx	2xxx	Nedaňové příjmy		3 987		
0000	4xxx	Přijaté transfery		380		
0000	4xxx	Přijaté transfery		596 498		
Celkem příjmy kapitoly Evropské projekty			0	600 865	0	

<b>PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY</b>	10 747 611	14 072 948	11 782 462
--	------------	------------	------------

## 6 FINANCOVÁNÍ (+)

a) Financování (+) - povýšení rozpočtu

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	8xxx	Převod prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a zapojení prostředků z minulých let - povýšení rozpočtu		1 018 022	

<b>FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a zapojení prostředků z minulých let)</b>	0	1 018 022	0
---	---	-----------	---

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

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	8xxx	Převod prostředků na financování evropských projektů (Fond strategických rezerv Kraje Vysočina, kontokorentní úvěr) - povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	844 317	1 704 750	837 007

<b>FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty)</b>	844 317	1 704 750	837 007
--	---------	-----------	---------

<b>FINANCOVÁNÍ (+) CELKEM</b>	844 317	2 722 772	837 007
-------------------------------	---------	-----------	---------

<b>ZDROJE CELKEM</b>	11 591 928	16 795 720	12 619 469
----------------------	------------	------------	------------

# C VÝDAJE ROZPOČTU

## 1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
2000	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	900	10 654	400			400
2000	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	720	720	720			720
2000	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	3 630	3 630	1 650			1 650
2000	1037	Celospolečenské funkce lesů	1 100	1 350	1 000			1 000
2000	3799	Ostatní ekologické záležitosti		365				
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM</b>			<b>6 350</b>	<b>16 719</b>	<b>3 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 770</b>

## 2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
3000	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	13 543	16 482	14 390			14 390
	3121	Gymnázia	34 247	33 070	34 205			34 205
	3122	Střední odborné školy	20 301	19 862	20 863			20 863
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	2 454	2 454	2 454			2 454
	3127	Střední školy	238 959	227 400	239 049			239 049
	3133	Dětské domovy	22 139	22 590	24 468			24 468
	3146	Zařízení výchovného poradenství	5 565	5 560	6 005			6 005
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	5 792	5 792	6 261			6 261
	3xxx	Zajištění školních družin při zdravotnických zařízeních, provoz zrekonstruované budovy PPP a SPC Vysočina			4 500			4 500
Celkem příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem			343 000	333 210	352 195			352 195
3000	3133	Dětské domovy			750			750
3000	xxxx	Přímé výdaje ve školství	5 268 394	6 152 034	6 152 033			6 152 033

3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní činnosti	5 864	6 269	6 344			6 344
3000	3xxx	Ostatní činnosti - podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce	4 295	4 290	3 445			3 445
3000	3419	Ostatní sportovní činnost - podpora sportu	16 091	32 784	8 650			8 650
3000	3419	Ostatní sportovní činnost - mimořádné sportovní akce			300			300
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - podpora obcím z finančních prostředků kraje	11 000	11 109	11 200			11 200
3000	xxxx	Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku	6 300	6 489		7 500		7 500
3000	3146	Zařízení výchovného poradenství - systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek	300	300			200	200
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách	500	500			1 100	1 100
3000	3xxx	Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání	8 500	8 500			8 700	8 700
3000	3127	Střední školy - podpora oboru Energetika	700	700			600	600
3000	xxxx	Spolufinancování schválených projektů z IROP a Programu rozvoje venkova	5 400	5 178				
3000	xxxx	Ostatní účelové dotace a další výdaje		415 981				
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU CELKEM</b>			<b>5 670 344</b>	<b>6 977 344</b>	<b>6 534 917</b>	<b>7 500</b>	<b>10 600</b>	<b>6 553 017</b>

### 3 KAPITOLA KULTURA

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
4000	3311	Divadelní činnost	44 873	48 164	44 034			44 034
4000	3313	Filmová tvorba, distribuce, kniha a shromažďování audiovizuálních archiválií	350	700	400			400
4000	3314	Činnosti knihovnické	35 565	38 128	40 371	7 598	20 800	68 769
4000	3315	Činnost muzeí a galerií	95 853	160 188	95 900	800		96 700
4000	3317	Výstavní činnosti v kultuře	250	450	250			250
4000	3319	Ostatní záležitosti kultury	710	730	710			710



4000	2143	Cestovní ruch	1 480	2 200	480		975	1 455
4000	2143	Cestovní ruch - Vysočina Tourism	11 481	14 603	12 330			12 330
4000	3222	Zachování a obnova kulturních památek - odborné podklady	400	660			300	300
<b>VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA CELKEM</b>			190 962	265 823	194 475	8 398	22 075	224 948

#### 4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
5000	3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	7 500	7 500	10 000			10 000
5000	3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	300	300	300			300
5000	3599	Činnosti ve zdravotnictví	19 463	18 837	20 463			20 463
5000	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	800	800	900			900
5000	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	2 650	2 650	2 650			2 650
5000	3522	Ostatní nemocnice	72 005	27 036	27 005		45 000	72 005
5000	35xx	Organizace ve zdravotnictví	270 184	452 593	285 259			285 259
5000	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	370	370	370			370
5000	3522	Ostatní nemocnice - prostředky z nájem. smluv	59 179	62 185			62 098	62 098
5000	35xx	Dotace pro organizace ve zdravotnictví		167 536				
5000	3522	Zápůjčky pro nemocnice zřizované krajem		255 891				
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM</b>			432 451	995 698	346 947	0	107 098	454 045

#### 5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
6000	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 850	1 850	1 850			1 850
6000	3729	Ostatní nakládání s odpady	100	100	100			100
6000	3799	Ostatní ekologické záležitosti	800	868	800			800
6000	3792	Ekologická výchova a osvěta	200	124	200			200
6000	3742	Chráněné části přírody	6 600	7 001	8 100			8 100
6000	3741	Ochrana druhů a stanovišť	2 550	4 563	2 650			2 650
6000	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	600	600	600			600
6000	3727	Prevence vzniku odpadů	1 300	1 376	1 300			1 300
6000	3771	Protiradonová opatření	300	300	300			300
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM</b>			14 300	16 782	15 900	0	0	15 900

## 6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
7000	3635	Územní plánování	1 782	1 782			1 605	1 605
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM</b>			1 782	1 782	0	0	1 605	1 605

## 7 KAPITOLA DOPRAVA

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1000	2212	Silnice - režijní výdaje	1 730	1 279	1 280			1 280
1000	2223	Bezpečnost silničního provozu	1 000	1 450	1 450			1 450
1000	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	10 740	10 740	740		8 000	8 740
1000	229x	Dopravní obslužnost - veř. linková os. doprava	377 056	405 790	534 810			534 810
1000	229x	Dopravní obslužnost - veř. železniční os. dopr.	325 370	459 370	460 520			460 520
100X	2212	Silnice - investice v dopravě	135 000	166 687		145 000		145 000
1000	2212	Silnice - KSÚSV	1 142 194	1 532 612			1 119 740	1 119 740
<b>VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA CELKEM</b>			1 993 090	2 577 928	998 800	145 000	1 127 740	2 271 540

## 8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	2 510	2 510	2 000			2 000
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	550	550	150			150
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zřizovatelská působnost kraje	5 600	5 600	5 730			5 730
5100	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (sociální ústavy pro dospělé) - zřizovatelská působnost kraje	20 269	17 793	18 059			18 059
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	10 486	9 851	9 758			9 758

5100	4350	Domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje	44 109	41 711	<b>41 286</b>			<b>41 286</b>
5100	43xx	Ostatní výdaje na sociální služby	0		<b>400</b>			<b>400</b>
5100	43xx	Ostatní výdaje na sociální služby	59 550	59 550	<b>63 307</b>			<b>63 307</b>
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	7 060	9 230	<b>7 060</b>			<b>7 060</b>
5100	435x	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti	3 500	3 500		<b>4 250</b>		<b>4 250</b>
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		2 500				
5100	435x	Domovy - výdaje na vybavení nového a zrekonstruovaného nemovitého majetku		34 831				
5100	43xx	Ostatní výdaje na kapitole Sociální věci (dotace z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb apod.)		871 738				
<b>VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM</b>			<b>153 634</b>	<b>1 059 364</b>	<b>147 750</b>	<b>4 250</b>	<b>0</b>	<b>152 000</b>

## 9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	1 380	3 442	<b>30</b>		<b>1 380</b>	<b>1 410</b>
1500	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	250	250	<b>250</b>			<b>250</b>
1500	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 200	2 200	<b>2 500</b>			<b>2 500</b>
1500	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		4 668				
1500	5511	Požární ochrana - profesionální část	4 500	8 700			<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
1500	5512	Požární ochrana - dobrovolná část - nákup dopravních automobilů a cisternových stříkaček		23 071				
1500	5269	Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy		100				
<b>VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS CELKEM</b>			<b>8 330</b>	<b>42 431</b>	<b>2 780</b>	<b>0</b>	<b>5 880</b>	<b>8 660</b>

## 10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1800	6113	Zastupitelstva krajů	42 713	43 060	45 672	200		45 872
1800	6223	Mezinárodní spolupráce - prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony	10 171	10 471	10 426			10 426
1800	xxxx	Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem	5 700	12 560	8 555			8 555
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	803				0
1800	3299	Ostatní záležitosti vzdělání	70	320	70			70
1800	xxxx	Ostatní výdaje na kapitole Zastupitelstvo		656				
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE CELKEM</b>			<b>60 254</b>	<b>68 670</b>	<b>65 523</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>65 723</b>

## 11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1900	6172	Činnost regionální správy	351 396	356 567	367 553	4 000		371 553
1900	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj			50			50
1900	xxxx	Ostatní výdaje na kapitole Krajský úřad (volby)		230				
<b>VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM</b>			<b>351 396</b>	<b>356 797</b>	<b>367 603</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>371 603</b>

## 12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
9000	2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu	2 500	2 500			2 500	2 500
9000	2141	Vnitřní obchod	2 100	2 100			2 100	2 100
9000	2199	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.	70	70			70	70
9000	3211	Vysoké školy	4 800	4 800			3 400	3 400

9000	3699	Ost. záležitosti bydlení, komun. služeb a územ. rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny	425	425			425	425
9000	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	10 350	11 169			9 804	9 804
9000	3636	Územní rozvoj	888	888			438	438
9000	xxxx	Ostatní výdaje na kapitole Regionální rozvoj		354				
<b>VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM</b>			<b>21 133</b>	<b>22 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 737</b>	<b>18 737</b>

### 13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
8000	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - výdaje spojené s majetkem kraje	40 000	39 113			40 000	40 000
8001	xxxx	ŠKOLSTVÍ	189 300	229 880			308 345	308 345
8002	xxxx	ZDRAVOTNICTVÍ	310 800	406 350			267 470	267 470
8003	xxxx	KULTURA	77 700	142 450			69 000	69 000
8004	xxxx	SOCIÁLNÍ VĚCI	147 900	158 000			159 500	159 500
8005	xxxx	SÍDLO KRAJE	5 000	9 943			26 000	26 000
<b>VÝDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK CELKEM</b>			<b>770 700</b>	<b>985 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870 315</b>	<b>870 315</b>

### 14 KAPITOLA INFORMATIKA

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1600	3636	Územní rozvoj	39 981	50 675	21 070	2 500	7 000	30 570
1600	6172	Činnost regionální správy	22 227	23 913	19 187	3 150		22 337
1600	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - projekty kybernetické bezpečnosti		180				
<b>VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA CELKEM</b>			<b>62 208</b>	<b>74 768</b>	<b>40 257</b>	<b>5 650</b>	<b>7 000</b>	<b>52 907</b>

### 15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1300	3636	Územní rozvoj	3 083	3 083	5 895			5 895
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>7 095</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>	<b>16 595</b>

## 16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

Orj	Paragraf Položka	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - uvolnění zastupitelé	456	456			395	395
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - pracovníci zařazení do KrÚ	9 388	9 464			9 952	9 952
1700	6399	Ostatní finanční operace - DPPO plac. krajem	30 000	30 000			30 000	30 000
1700	6399	Ostatní finanční operace - DPH placená krajem	8 000	8 979			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	6172	Činnost regionální správy - Finanční gramotnost	500	500			500	500
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let		3 953				
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>103 744</b>	<b>108 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 247</b>	<b>104 247</b>

## 17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1700	xxxx	Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva)	220 000	*****			180 000	180 000
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>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>

## 18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
xxxx	xxxx	Evropské projekty	844 317	1 723 221			837 007	837 007
<b>VÝDAJE V KAPITOLE EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM</b>			<b>844 317</b>	<b>1 723 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>837 007</b>	<b>837 007</b>

## 19 DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1700	6330	Dotační politika Kraje Vysočina - převod do Fondu Vysočiny	293 150	293 150			291 850	291 850
<b>DOTAČNÍ POLITIKA CELKEM</b>			293 150	293 150	0	0	291 850	291 850

## 20 FINANCOVÁNÍ (-)

a) Financování (+) - snížení rozpočtu

Orj	Položka	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
xxxx	8115	Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina - snížení rozpočtu	330 000	438 903			75 000	75 000
<b>FINANCOVÁNÍ (-) Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina</b>			330 000	438 903	0	0	75 000	75 000

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

Orj	Položka	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020			
					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		582 014				0
<b>FINANCOVÁNÍ (-) Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a splátka kontokorentního úvěru</b>			0	582 014	0	0	0	0
<b>FINANCOVÁNÍ (-) CELKEM</b>			330 000	1 020 917	0	0	75 000	75 000

<b>VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ (-)</b>			11 591 928	16 621 971	12 619 469			
---	--	--	------------	------------	------------	--	--	--

Poznámka: Rozpis rozpočtu a čerpání výdajových položek se řídí informacemi uvedenými v Rozpočtu kraje 2020 - včetně komentáře.

## D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2020

v tis. Kč

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
<b>PO celkem kapitoly - Skolství</b>	<b>347 695</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>241,0</b>	<b>44 541</b>
Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod	1 425	0	0	0,0	265
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	960	0	0	0,0	0
Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326	2 097	0	0	0,0	95
Základní škola speciální a Praktická škola Černovice	737	0	0	0,0	0
Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11	1 781	0	0	0,0	0
Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	2 242	0	0	0,0	19
Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	751	0	0	0,0	0
Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	799	0	0	0,0	0
Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš	610	0	0	0,0	0
Základní škola a Praktická škola Nové Město na Moravě, Malá 154	892	0	0	0,0	0
Základní škola a Praktická škola Chotěboř	2 096	0	0	0,0	379
<b>celkem § 3114</b>	<b>14 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>758</b>
Gymnázium Havlíčkův Brod	3 935	121	0	0,0	812
Gymnázium Chotěboř	3 697	0	0	0,0	1 080
Gymnázium Jihlava	4 714	121	0	0,0	602
Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	2 660	0	0	0,0	361
Gymnázium Třebíč	4 254	121	0	0,0	817
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	3 013	0	0	0,0	863
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě	5 119	0	0	0,0	1 058
Gymnázium Velké Meziříčí	3 180	0	0	0,0	526
Gymnázium Žďár nad Sázavou	3 633	121	0	0,0	1 015
<b>celkem § 3121</b>	<b>34 205</b>	<b>484</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 134</b>
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	3 211	0	0	0,0	421
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hájkova 42	8 387	0	0	0,0	2 726
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	6 938	0	0	0,0	1 172
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	2 327	0	0	0,0	301
<b>celkem § 3122</b>	<b>20 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 620</b>
Školní statek, Humpolec, Dusilov 384	2 454	0	0	0,0	0
<b>celkem § 3125</b>	<b>2 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou	7 404	339	0	0,0	1 010
Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	4 488	0	0	0,0	743
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	5 559	191	0	0,0	702
Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365	4 106	0	0	0,0	836
Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	3 802	339	0	0,0	623
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř	7 846	339	0	0,0	491
Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava	21 613	801	0	0,0	2 373
Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	13 269	0	0	0,0	1 475
Střední škola stavební Třebíč	9 784	339	0	0,0	1 288
Střední průmyslová škola Třebíč	20 284	801	0	0,0	4 128
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí	9 143	0	0	0,0	937
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou	14 638	801	0	0,0	1 306
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	9 315	0	0	0,0	855
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	7 590	0	0	0,0	1 479
Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	12 078	0	0	0,0	1 414
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť	14 534	0	0	0,0	996
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	14 669	0	0	0,0	2 990
Střední škola stavební Jihlava	10 563	639	0	0,0	1 028
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	20 409	801	0	0,0	1 962
Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	11 638	0	0	0,0	2 534
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	8 833	339	0	0,0	912
Střední odborná škola Nové Město na Moravě	7 484	669	0	0,0	814
<b>celkem § 3127</b>	<b>239 049</b>	<b>6 398</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>30 896</b>



Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1	3 725	0	0	0,0	106
Dětský domov, Telč, Štěpnická 111	2 325	0	0	0,0	80
Dětský domov, Humpolec, Libická 928	3 389	68	0	0,0	240
Dětský domov, Senožaty 199	4 159	250	0	0,0	187
Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362	1 286	300	0	0,0	11
Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	6 145	0	0	0,0	271
Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284	1 113	0	0	0,0	15
Dětský domov, Rovečné 40	2 326	0	0	0,0	159
<b>celkem § 3133</b>	<b>24 468</b>	<b>618</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 069</b>
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina	6 005	0	0	0,0	64
<b>celkem § 3146</b>	<b>6 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>64</b>
Gymnázium Jihlava	0	0	0	59,2	0 x)
Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	0	0	0	10,0	0 x)
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	0	0	0	40,0	0 x)
Gymnázium Třebíč	0	0	0	40,0	0 x)
Gymnázium Havlíčkův Brod	0	0	0	15,8	0 x)
Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	0	0	0	40,0	0 x)
Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvková organizace	6 261	0	0	36,0	0 x)
<b>celkem § 3299</b>	<b>6 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241,0</b>	<b>0</b>

x) Ostatní neinvestiční transfery - financování lektora francouzského jazyka

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
<b>PO celkem kapitoly - Kultura</b>	<b>189 550</b>	<b>8 228</b>	<b>170</b>	<b>3 085,0</b>	<b>3 687</b>
Horácké divadlo Jihlava	44 034	0	0	0,0	1 625
<b>celkem § 3311</b>	<b>44 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 625</b>
Krajská knihovna Vysočiny	38 871	7 598	0	1 500,0	0
<b>celkem § 3314</b>	<b>38 871</b>	<b>7 598</b>	<b>0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>0</b>
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě	6 688	0	0	50,0	120
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě	11 194	0	0	100,0	502
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě	9 930	630	170	910,0	145
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod	7 518	0	0	300,0	0
Muzeum Vysočiny Jihlava	23 993	0	0	55,0	431
Muzeum Vysočiny Pelhřimov	9 567	0	0	170,0	114
Muzeum Vysočiny Třebíč	25 425	0	0	0,0	750
<b>celkem § 3315</b>	<b>94 315</b>	<b>630</b>	<b>170</b>	<b>1 585,0</b>	<b>2 062</b>
Vysočina Tourism	12 330	0	0	0,0	0
<b>celkem § 2143</b>	<b>12 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
<b>PO celkem kapitoly - Zdravotnictví</b>	<b>368 529</b>	<b>15 833</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>371</b>
Nemocnice Havlíčkův Brod	18 676	0	0	0,0	0
Nemocnice Jihlava	8 095	15 833	0	0,0	0
Nemocnice Pelhřimov	16 394	0	0	0,0	0
Nemocnice Třebíč	21 907	0	0	0,0	0
Nemocnice Nové Město na Moravě	19 119	0	0	0,0	0
<b>celkem § 3522</b>	<b>84 191</b>	<b>15 833</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Dětské centrum Jihlava	23 984	0	0	0,0	315
Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou	15 904	0	0	0,0	56
<b>celkem § 3529</b>	<b>39 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>371</b>
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina	234 450	0	0	0,0	0
<b>celkem § 3533</b>	<b>234 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Nemocnice Jihlava	10 000	0	0	0,0	0
<b>celkem § 3539</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
<b>PO celkem kapitoly - Doprava</b>	<b>1 019 740</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0,0</b>	<b>82 500</b>
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny	1 019 740	0	100 000	0,0	82 500
<b>celkem § 2212</b>	<b>1 019 740</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0,0</b>	<b>82 500</b>

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
<b>PO celkem kapitoly - Sociální věci</b>	<b>74 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 836</b>
Domov ve Zboží	2 510	0	0	0,0	1 016
Domov ve Věži	2 079	0	0	0,0	144
Domov Háj	2 394	0	0	0,0	644
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou	1 940	0	0	0,0	301
Domov Nové Syrovice	2 256	0	0	0,0	532
Domov Jeřábina Pelhřimov	4 211	0	0	0,0	1 270
Domov Lidmaň	2 669	0	0	0,0	371
<b>celkem § 4357</b>	<b>18 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 278</b>
Domov Kopretina Černovice	5 429	0	0	0,0	1 467
Domov Kamélie Křižanov	4 329	0	0	0,0	988
<b>celkem § 4357</b>	<b>9 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 455</b>
Domov pro seniory Havlíčkův Brod	5 454	0	0	0,0	1 108
Domov Ždírec	4 775	0	0	0,0	1 653
Domov důchodců Proseč-Obořiště	1 805	0	0	0,0	166
Domov důchodců Proseč u Pošné	3 694	0	0	0,0	935
Domov pro seniory Humpolec	4 245	0	0	0,0	310
Domov pro seniory Mitrov	3 534	0	0	0,0	662
Domov pro seniory Velké Meziříčí	3 442	0	0	0,0	479
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova	5 396	0	0	0,0	1 357
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových	5 461	0	0	0,0	1 170
Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	3 480	0	0	0,0	1 204
<b>celkem § 4350</b>	<b>41 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 044</b>
Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	5 730	0	0	0,0	59
<b>celkem § 4339</b>	<b>5 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>59</b>

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

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

## E DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE VYSOČINA - FOND VYSOČINY

### Odbor životního prostředí a zemědělství

(v Kč)

Orj	Paragraf	Název programu	Návrh 2020
2000000005	2399	Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020	7 000 000
2000000006	23xx	Stavby ve vodním hospodářství 2020	70 000 000
2000000007	1031	Hospodaření v lesích 2020	- - - *)
2000000008	1019	Zemědělské akce 2020	1 000 000
6000000002	37xx	Odpady a ekologická výchova 2020	2 500 000
<b>CELKEM ODBOR</b>			<b>80 500 000</b>

### Odbor školství, mládeže a sportu

Orj	Paragraf	Název programu	Návrh 2020
3000000010	3429	Jednorázové akce 2020	1 800 000
3000000011	3419	Sportoviště 2020	3 000 000
3000000012	3419	Celoroční aktivity handicapovaných 2020	500 000
3000000013	3419	Krajská centra talentované mládeže 2020	8 000 000
3000000014	3419	Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2020	600 000
3000000015	3421	Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020	500 000
3000000016	3419	Účast na mistrovství Evropy a světa 2020	900 000
3000000017	34xx	Sportujeme a volný čas 2020	4 500 000
3000000018	3231	Učební pomůcky ZUŠ 2020	1 000 000
<b>CELKEM ODBOR</b>			<b>20 800 000</b>

### Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Orj	Paragraf	Název programu	Návrh 2020
4000000008	3326	Památkově chráněná území 2020	1 600 000
4000000009	2143	Cyklodoprava a cykloturistika 2020	9 000 000
4000000010	3319	Edice Vysočiny 2020	1 200 000
4000000011	2143	Infrastruktura cestovního ruchu 2020	1 500 000
4000000012	3319	Regionální kultura 2020	2 000 000
4000000013	3322	Památky 2020	14 500 000
4000000014	2143	Turistická informační centra 2020	2 000 000
4000000015	3319	Postupové přehlídky v kultuře 2020	350 000
4000000016	3322	UNESCO 2020	1 500 000
<b>CELKEM ODBOR</b>			<b>33 650 000</b>

### Odbor zdravotnictví

Orj	Paragraf	Název programu	Návrh 2020
5000000001	3599	Podpora zajištění stomatologické péče 2020	1 500 000
<b>CELKEM ODBOR</b>			<b>1 500 000</b>

### Odbor územního plánování a stavebního řádu

Orj	Paragraf	Název programu	Návrh 2020
7000000002	3635	Územní plány 2020	2 000 000
<b>CELKEM ODBOR</b>			<b>2 000 000</b>

## Odbor dopravy a silničního hospodářství

Orj	Paragraf	Název programu	Návrh 2020
1000000002	2223	Bezpečná silnice 2020	1 500 000
<b>CELKEM ODBOR</b>			<b>1 500 000</b>

## Odbor sociálních věcí

Orj	Paragraf	Název programu	Návrh 2020
5100000007	4399	Investujme v sociálních službách 2020	4 000 000
5100000008	4359	Provozování domácí hospicové péče 2020	15 000 000
5100000009	4339	Mateřská centra 2020	600 000
5100000010	4399	Specifická primární prevence rizikového chování ve školách 2020	3 500 000
5100000011	4356	Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2020	2 000 000
5100000012	4399	Dobrovolnictví 2020	3 100 000
<b>CELKEM ODBOR</b>			<b>28 200 000</b>

## Odbor sekretariátu hejtmána

Orj	Paragraf	Název programu	Návrh 2020
1500000004	5399	Prevence kriminality 2020	1 000 000
1500000005	5512	Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020	4 400 000
1500000006	5512	Technické vybavení jednotek požární ochrany obcí 2020	2 000 000
<b>CELKEM ODBOR</b>			<b>7 400 000</b>

## Odbor regionálního rozvoje

Orj	Paragraf	Název programu	Návrh 2020
9000000006	2510	Rozvoj podnikatelů 2020	10 000 000
9000000007	3113	Naše škola 2020	4 000 000
9000000008	3699	Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2020	2 800 000
9000000009	3639	Venkovské prodejny 2020	4 000 000
9000000010	3699	Obnova venkova Vysočiny 2020	89 000 000
<b>CELKEM ODBOR</b>			<b>109 800 000</b>

## Odbor informatiky

Orj	Paragraf	Název programu	Návrh 2020
1600000002	3636	Informační a komunikační technologie 2020	6 500 000
<b>CELKEM ODBOR</b>			<b>6 500 000</b>

<b>CELKEM</b> (objem odpovídající výši převodu do FV)	<b>291 850 000</b>
---	--------------------

\*)

Orj	Paragraf	Název programu	Návrh 2020
2000000007	1031	Hospodaření v lesích 2020	30 000 000
V souladu s usnesením č. 0234/03/2019/ZK (řešení kůrovcové kalamity a sucha v lesích na území Kraje Vysočina 2019) bude dotační program "Hospodaření v lesích 2020" finančně kryt prostředky z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, případně volnými prostředky Fondu Vysočiny.			

<b>CELKEM DOTAČNÍ POLITIKA NA ROK 2020</b>	<b>321 850 000</b>
--	--------------------