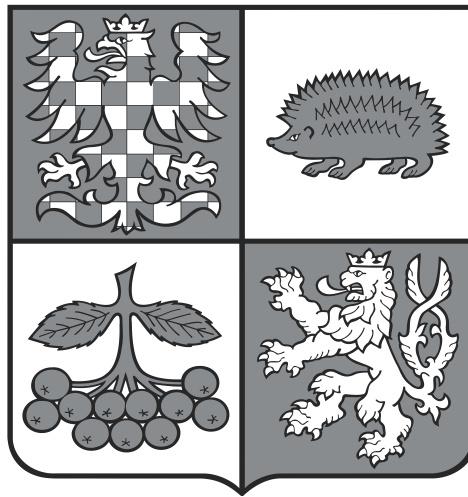


Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2020



Přílohy k návrhu Rozpočtu kraje 2020

OBSAH:

A PŘÍLOHY

PŘÍLOHA Š1	ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ROK 2020	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	19
PŘÍLOHA Z1	ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE	21
PŘÍLOHA Z2	KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM V ROCE 2020	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	38
PŘÍLOHA EU1	ROZPIS VÝDAJŮ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	39
PŘÍLOHA DP1	DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE VYSOČINA - FOND VYSOČINY.....	43

B TABULKOVÁ ČÁST A GRAFY

1	STRUKTURA ROZPOČTU PŘÍJMŮ KRAJE VYSOČINA	46
2	STRUKTURA ROZPOČTU VÝDAJŮ KRAJE VYSOČINA	47
3	CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU PŘÍJMŮ	48
4	CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU VÝDAJŮ	49
5a	BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL	52
5b	BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL BEZ PŘÍMÝCH VÝDAJŮ VE ŠKOLSTVÍ	53
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL	54
7	STRUKTURA VÝDAJŮ ROZPOČTU ROKU 2020 DLE KAPITOL	55

A PŘÍLOHY

PŘÍLOHA Š1: ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ROK 2020

v tis. Kč

Paragraf	Organizace	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Návrh 2020	Index 2020/2019
3114	Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod	1 380	1 331	1 425	107,06
3114	Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	915	919	960	104,46
3114	Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326	1 929	1 908	2 097	109,91
3114	Základní škola speciální a Praktická škola Černovice	698	697	737	105,74
3114	Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11	1 688	1 716	1 781	103,79
3114	Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	2 089	2 107	2 242	106,41
3114	Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	770	756	751	99,34
3114	Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	775	760	799	105,13
3114	Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš	573	579	610	105,35
3114	Základní škola a Praktická škola Nové Město na Moravě, Malá 154	843	849	892	105,06
3114	Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529	1 920	1 921	2 096	109,11
celkem		13 580	13 543	14 390	106,25
3121	Gymnázium Havlíčkův Brod	4 124	4 052	3 935	97,11
3121	Gymnázium Chotěboř	3 589	3 577	3 697	103,35
3121	Gymnázium Jihlava	4 894	5 145	4 714	91,62
3121	Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	2 592	2 534	2 660	104,97
3121	Gymnázium Třebíč	4 167	4 200	4 254	101,29
3121	Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	2 933	2 907	3 013	103,65
3121	Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě	5 314	5 159	5 119	99,22
3121	Gymnázium Velké Meziříčí	3 087	2 940	3 180	108,16
3121	Gymnázium Žďár nad Sázavou	3 455	3 733	3 633	97,32
celkem		34 155	34 247	34 205	99,88
3122	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	2 730	3 087	3 211	104,02
3122	Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42	8 164	8 168	8 387	102,68
3122	Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	7 124	6 893	6 938	100,65
3122	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	2 138	2 153	2 327	108,08
celkem		20 156	20 301	20 863	102,77
3125	Školní statek, Humpolec, Dusilov 384	2 143	2 454	2 454	100,00
celkem		2 143	2 454	2 454	100,00
3127	Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou	6 767	6 862	7 404	107,90
3127	Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	4 301	4 245	4 488	105,72
3127	Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	5 499	5 506	5 559	100,96
3127	Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365	4 606	4 059	4 106	101,16
3127	Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	4 001	4 049	3 802	93,90
3127	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř	8 331	8 297	7 846	94,56
3127	Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava	19 935	20 328	21 613	106,32
3127	Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	12 417	12 853	13 269	103,24
3127	Střední škola stavební Třebíč	8 932	9 654	9 784	101,35
3127	Střední průmyslová škola Třebíč	27 744	23 794	20 284	85,25
3127	Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí	9 178	8 838	9 143	103,45
3127	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou	15 475	16 347	14 638	89,55
3127	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	8 860	8 928	9 315	104,33
3127	Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	7 490	7 457	7 590	101,78
3127	Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	12 030	11 914	12 078	101,38
3127	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť	14 145	14 014	14 534	103,71
3127	Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	13 850	13 831	14 669	106,06
3127	Střední škola stavební Jihlava	9 863	10 624	10 563	99,43
3127	Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	19 748	19 920	20 409	102,45
3127	Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	10 754	10 995	11 638	105,85
3127	Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	8 530	8 953	8 833	98,66
3127	Střední odborná škola Nové Město na Moravě	7 446	7 491	7 484	99,91
celkem		239 902	238 959	239 049	100,04
3133	Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1	4 768	3 280	3 725	113,57
3133	Dětský domov, Telč, Štěpnická 111	2 090	2 088	2 325	111,35
3133	Dětský domov, Humpolec, Libická 928	3 001	3 069	3 389	110,43
3133	Dětský domov, Senožaty 199	3 625	3 745	4 159	111,05
3133	Dětský domov, Budkov 1	1 908	0	0	xxxx
3133	Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362	1 133	1 143	1 286	112,51

a1)

v tis. Kč

Paragraf	Organizace	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Návrh 2020	Index 2020/2019
3133	Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	4 001	5 771	6 145	106,48 a2)
3133	Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284	1 015	1 017	1 113	109,44
3133	Dětský domov, Rovečné 40	1 994	2 026	2 326	114,81
celkem		23 535	22 139	24 468	110,52
3146	Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina	5 746	5 565	6 005	107,91
celkem		5 746	5 565	6 005	107,91
3299	Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvková organizace	5 799	5 792	5 793	100,02
celkem		5 799	5 792	6 261	108,10
Celkem:		345 016	343 000	347 695	101,37

Dle usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0362/02/2018/ZK ze dne 27. 3. 2018:

a1) sloučen s Dětským domovem, Jemnice, Třešňová 748 dnem 1.7.2018

a2) nástupnická organizace od 1.7.2018

PŘÍLOHA Š 2: DOFINANCOVÁNÍ SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK VYHLAŠOVANÝCH MŠMT

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 2020 podporu soutěží a přehlídek uvedených v tabulce 1–3 .

V roce 2019 činila dotace MŠMT na pořádání okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT 2 835 tis. Kč

Tabulka 1 - Krajská kola nesportovních soutěží a přehlídek

kategorie dle vyhlášeovatele – Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2019/2020

Název soutěže (kategorie)
Matematická olympiáda
Fyzikální olympiáda
Chemická olympiáda
Biologická olympiáda
Soutěž v jazyce německém
Soutěž v jazyce anglickém
Soutěž v jazyce francouzském
Soutěž v jazyce latinském
Soutěž v jazyce ruském
Soutěž v jazyce španělském
Olympiáda v českém jazyce
Dějepisná olympiáda
Středoškolská odborná činnost
Matematický klokan
Astronomická olympiáda
Soutěže žáků základních uměleckých škol
Evropa ve škole
Dětská scéna - Přehlídka dětských recitátorů
Mistrovství republiky v grafických předmětech
Soutěž v programování

Tabulka 2 - Okresní a krajská kola sportovních soutěží

kategorie dle vyhlášeovatele – Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2019/2020

Okresní sportovní soutěže probíhající v jednotlivých okresech Kraje Vysočina
Atletika – Pohár rozhlasu
Atletické výceboje
Atletika - Přespolní běh
Basketbal
Florbal
Fotbal
Házená
Volejbal
Minifotbal
Atletika – Středoškolský atletický pohár
Vybíjená
Přehazovaná
Stolní tenis
Plavání

Tabulka 3 - Okresní kola nespportovních soutěží a přehlídek

kategorie dle vyhlášeovatele – Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2019/2020

Okresní nespportovní soutěže a přehlídky probíhající v jednotlivých okresech Kraje Vysočina
Matematická olympiáda
Fyzikální olympiáda
Chemická olympiáda
Biologická olympiáda
Soutěž v jazyce německém
Soutěž v jazyce anglickém
Olympiáda v českém jazyce
Dějepisná olympiáda
Středoškolská odborná činnost
Matematický klokan
Pythagoriáda
Soutěže žáků základních uměleckých škol
Dětská scéna - Přehlídka dětských recitátorů
Soutěž v programování

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

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
				(od)	(do)	
1	III/34740	Hurtova Lhota - Krásná Hora	Sanace, výměna obrusné vrstvy	4,65	7,75	Havarijní stav
2	III/34814	Petrkov, úprava silnice u Petrkovského rybníka	Nová konstrukce vozovky	1,03	1,16	Spoluúčast na opravě hráze rybníka dle PD
3	III/34711	Skuhrov opěrná zeď	Železobetonová monolitická úhlová opěrná zeď včetně zábradlí a ocelového svodidla	11,57	11,585	Havarijní stav stávající opěrné zdi z kamenného zdiva
4	III/34714	Křiž. III/34719 - Valečov	Vyrovnávací vrstva, pokládka ACO, krajnice	3,231	4,8	Havarijní stav
5	III/03815	Pohled - Dlouhá Ves	Vyrovnávky, recyklace za studena, pokládka AC, oprava odvodnění a propustků, krajnice	1,1	3,9	Havarijní stav - objíždné trasy, těžká doprava z lomu Pohled
6	III/34520	Křiž II/345 - křiž. III/34517 Uhelná Příbram	Vyrovnávky, recyklace za studena, pokládka AC, oprava odvodnění a propustků, krajnice	2,446	5,296	Havarijní stav
7	III/3508	Křiž. III/3509 - křiž. III/3507 Havlíčkova Borová	Hlubkové sanace krajů vozovky, vyrovnávky, pokládka ACO, oprava propustků, krajnice	2,879	4,667	Havarijní stav
8	III/01830	Kiž. III/01827 - Bohumilice - křiž. II/150	Hlubkové sanace krajů vozovky, vyrovnávky, pokládka AC, oprava propustků, krajnice.	1,468	3,61	Havarijní stav, značné zatížení silnice nákladní dopravou
9	III/3475	Křiž. III/3471 Tis - křiž. I/38	Vyrovnávky, pokládka ACO, oprava propustků, krajnice	0	2,992	Havarijní stav
10	III/34714	Valečov průtah	Příprava	4,4	4,8	Příprava akce D1A
11	III/34527,	Chotěboř - Bezděkov - Sloupno	Příprava	0	6,324	Příprava akcí SFDI
	3,650			4,022		
	0			0,148		
12	II/344	Chotěboř křiž II/345 - Jeníkovec křiž. III/34427	Příprava	15,4	22,32	Příprava akcí SFDI
13	II/130	Ledeč n/S – Koberovice	Příprava	23,311	34,5	Příprava akcí SFDI
14	II/346	Štěpánov - Habry	Příprava	0,171	6,1	Příprava akcí SFDI, vynechán průtah

Havlíčkobrodsko mosty

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie	Staničení v km		Odůvodnění
				(od)	(do)	
1	III/3511	Železné Horky - most ev.č. 3511-1	Oprava dláždění pod mostem a oprava odvodnění - skluzy	0,878	0,878	Odstranění závad z hlavních prohlídek mostů
2	III/35012	Ronov - most ev.č. 35012-2	Oprava vozovky, sanace říms, výměna výplně dilatačních spár	0,052	0,052	Odstranění závad z hlavních prohlídek mostů
3	III/12941	Kouty - most ev.č. 12941-1	Sanace říms a křídél, nové zábradlí, oprava odvodnění pod mostem	4,058	4,058	Odstranění závad z hlavních prohlídek mostů
4	II/351	Příbyslav most 351-007	Příprava	18,568	18,568	Příprava akcí SFDI
5	II/130	Ledeč n/S most 130-009	Příprava	21,4	21,4	Příprava akcí SFDI

Jihlavsko silnice

Pořadí	Číslo silnice		Návrh technologie	Staničení v km		Odůvodnění
				(od)	(do)	
1	III/13111	Hlávkov - Vyskytná nad Jihlavou	ACO, recyklace za studena, 2xEMK	3,686	7	Havarijní stav a prodloužení životnosti, oprava nejhorších úseků
2	III/4042	Luka nad Jihlavou - Otín	ACO	1,172	3,55	Havarijní stav
3	III/01945	Rantířov opěrná zeď	Výstavba a zesílení opěrné zdi	4,624	4,642	Havarijní stav
4	III/4053	Puklice - Příseka	ACO + sanace	1,1	3,3	Havarijní stav
5	III/4054	Uhřínovice průtah	2x Mikrokoberec + velkoplošné výspravy	0,88	1,175	Prodloužení životnosti oprava předhavarijního stavu
6	II/348	Dobronín - Polná (Cihelna)	ACO, oprava poklesů vozovky a odvodnění	24,633	24,953	Nevyhovující stav
7	II/402	Třešť - Stonařov	Emulzní nátěr	8,203	14,986	Prodloužení životnosti
8	III/11269	Zvolenovice - Rozsíčky	ACO	0	1,503	Havarijní stav
9	III/11262	Třeštice - Doupě - křiž. II/112	ACO	0	2,92	Havarijní stav
10	III/40621	Mysletice - hr. kr. JČ	ACO	3,676	4,556	Havarijní stav
11	III/01944	Cejle průtah	Recyklace za studena, ACL + ACO	2,06	2,462	Oprava po kanalizaci
12	II/523	Větrný Jeníkov průtah	Příprava	15,196	15,622	Příprava akcí SFDI
13	II/352	Polná - Nižkov	Příprava	11,826	20,5	Příprava akcí SFDI
14	III/01945	Jihlava - Vyskytná	Příprava	0,55	5,721	Příprava akcí SFDI
15	II/406	Hodice - Studnice	Příprava	14,515	19,64	Příprava akcí SFDI, vybrané úseky po dohodě s Krajem Vysočina
16	III/40611	Telč, ul. Hornomyslovská	Příprava	0	0,351	Příprava akcí SFDI

Jihlavsko mosty

Pořadí	Číslo silnice		Návrh technologie	Staničení v km		Odůvodnění
				(od)	(do)	
1	II/523	Jihlava-most 523-003	U NK ošetřit obnaženou výztuž a doplnit krycí vrstvy, sanace trhlin u říms. Očistit, otryskat a ošetřit ložiska. Ošetřit trhliny ve vozovce a spáru mezi vozovkou a římsou pružnou záhlvkou. Výměna zábradlí. Vyčištění koryta pod mostem.	5,193	5,193	Závady z prohlídek mostů
2	III/40612	Borovná-propustek 40612-4P	Rozebrání a výstavba nakloněné čelní zdi vlevo včetně římsy. Osazení normového zádržného systému. Vyčištění koryta a trouby propustku.	2,144	2,144	Závady z prohlídky propustku
3	III/40612	Borovná-most 40612-1	Odstranit z povrchu prefabrikátů uvolněnou vrstvu betonu, provést pasivaci korodující výztuže a provést nové krytí. Očistit a provést nové spárování mezi jednotlivými prefabrikáty, sanovat podhled NK. Zpevnit krajnici podél římsy živíčním krytem, vlevo vybudovat skluz. Sanace povrchu říms. Oprava a zesílení zádržného systému např. osazením zábradlí. Odstranit náplav pod mostem, úprava koryta v okolí mostu.	0,805	0,805	Závady z prohlídek mostů

4	II/639	Dolní Cerekev-most 639-006	U NK ošetřit výztuž pasivačním nátěrem, doplnění krycích vrstev. Sanace betonu říms, nadbetonování s vytvořením odrazného proužku, dotisk vozovky k římsám, ošetření trhlin a spár ve vozovce a mezi vozovkou a římsou. Výměna záchytného systému za normový. Oprava kamenné zádlažby a spárování.	29,468	29,468	Závady z prohlídek mostů
5	II/404	Luka nad Jihlavou průtah + mosty ev.č. 404-004 a 404-005	Příprava	3,13	3,33	Příprava akcí SFDI
6	II/523	Jihlava , ul.Jiráskova most ev.č.523-001	Příprava	4,42	4,42	Závady z prohlídek mostu, příprava akce SFDI

Pelhřimovsko silnice

Pořadí	Číslo silnice	Návrh technologie	Staničení v km		Odůvodnění
			(od)	(do)	
1	III/03415	kříž. I/34 - Chvojnov	0	2,27	velmi špatný stav vozovky
2	III/34776	Mysletín - Buková	0	0	špatný stav povrchu vozovky
3	III/34775	Staré Bříště - Bystrá	0	1,815	havarijní stav povrchu vozovky
4	III/11235	kř. III/11236 - Útěchovice - kř. III/12917	4	7,29	velmi špatný stav povrchu vozovky
5	III/11233	Skoranovice	0	1,461	
6	III/1293	Pacov - Bedřichov	0,7	3,22	velmi špatný stav povrchu vozovky, pokračování 2018
7	III/12821	kř. II/128 - Chválkov - kř. II/409	0	4,55	velmi špatný stav povrchu vozovky
8	III/12819	Leskovice - Moravec	0,01	2,155	velmi špatný stav povrchu vozovky
9	III/11258	kříž. II/112 - Dobrá Voda - Rohovka	1,4	3,11	velmi špatný stav vozovky
10	III/1325	hr. kraje - Štítné	2,03	5,26	velmi špatný stav povrchu vozovky, havarijní stav propustků
11	III/11252	Pelhřimov, ul. Libkovodská	0	0,35	velmi špatný stav povrchu vozovky, propojení akcí 2017
12	III/13036	Hořice - kříž. III/12930	0	3,91	příprava akcí SFDI

Pelhřimovsko mosty

Pořadí	Číslo silnice	Návrh technologie	Staničení v km		Odůvodnění
			(od)	(do)	
1	III/34771	Most 34771-5 Kejžlice	0	0	Závady z prohlídek mostů
2	III/12918	Most 12918-1 Hořepník	0	0	Závady z prohlídek mostů
3	III/11244	propustek 11244-11P Nemojov	0	0	Havarijní stav NK
4	II/135	Most 135-019 Mnich	0	0	Závady z prohlídek mostů
5	III/12917	Most 12917-2 Hořepník	0,15	0,15	Příprava akcí SFDI
6	III/1329	Most 1329-1 Žirovnice	0,806	0,806	Závady z prohlídek mostu

Třebíčsko silnice

Pořadí	Číslo silnice	Návrh technologie	Staničení v km		Odůvodnění	
			(od)	(do)		
1	III/36068	Kříž. III/36077 - Vyčapy	Reprofilace PMH + ACO 11 5 cm	11,535	13,4	Havarijní stav ojízdná trasa iROP 2019
2	III/4118	Vesce - Častohostice	PMH + 2xN, revize propustků	4	4,9	Havarijní stav
3	III/4102	Sádek - Kříž. III/4104	Vyrovňávka + ACO cm, svodidla	5,85	6,85	Dokončení akce 2019 včetně opravy propustku
4	III/36070	Jakubov průtah	Frézování + ACO 5 cm	0	0,865	Oprava po kanalizaci - spoluúčast
5	III/3923	hr. okr. TR - Vaneč	Sanace, výměna obrusné vrstvy	1,568	2,9	
6	III/39010	Pyšel - Pozdařín	Sanace, výměna obrusné vrstvy	0	2,605	
7	II/392	Březník průtah	Recyklace + ACL 6 cm + ACO 4 cm	25,72	26,412	Dokončení po kanalizaci - spoluúčast úseky
8	III/15248	Dukovany - Kříž. II/152	Frézování + ACO 5 cm	0	0,957	Oprava po teplovodu po opravě předání obci
9	III/15244	Bačice - Radkovice u Hrotovic	PMH + 2xN, revize propustků	4,2	5,93	Havarijní stav
10	III/15240	Krhov - Bačice	PMH + 2xN, revize propustků	1,25	2,851	Havarijní stav
11	II/392	Dukovany průtah	Frézování + ACO 5 cm	38,94	40,515	Oprava po teplovodu - spoluúčast
12	III/39215	Kladeruby nad Oslavou průtah	Recyklace + ACO 6 cm	0	0,517	Oprava po kanalizaci - spoluúčast úseky
13	II/351	Račerovice průtah	Frézování + ACO 5 cm	58,765	59,75	Oprava po kanalizaci
14	III/35116	Benetice - kříž. II/349	Sanace, výměna obrusné vrstvy	10,508	13,367	Havarijní stav
15	III/35116	Třebíč - ulice Tábořská	Recyklace + ACL 6 cm + ACO 4 cm	0,488	0,942	Oprava po sítích
16	III/4101	Červená Hospoda	Recyklace za studena + ACO11 6cm	0	0,375	Spoluúčast na opravě po IS
17	III/4056	Heraldice, průtah	Fréza + ACO11 tl.5cm	4,008	4,45	Propady po IS, dokončení tahu, SHV 5,2
18	III/15222	Chotěbudice průtah	Příprava	12,915	13,91	Příprava akce SFDI
19	III/15115	Vranín průtah	Příprava	1,43	2,2	Příprava akce SFDI
20	II/399	Náměšť n. Oslavou, ul. Zámecký vrch - oprava odvodnění	Příprava	9,8	10,2	Příprava akce SFDI
21	III/3907	Zahrádka - kříž. I/23	Příprava	0	4,736	Příprava akce SFDI
22	III/4102	Stařeč průtah směr Mastník	Příprava	0	1	Příprava akce SFDI
23	III/39014;	Smrk průtah	Příprava	1,700	2,435	Příprava akce SFDI
	III/39015;			1,900	2,085	
	III/39010			5,620	5,733	

Třebíčsko mosty

Pořadí	Číslo silnice	Návrh technologie	Staničení v km		Odůvodnění	
			(od)	(do)		
1	II/410	Želetava - most 410-009	Sanace desky NK, provedení sanace říms, oprava opevnění opěr, oprava (dozdění a přespárování) opěr a křídlo mostu	19,05	19,05	HPM 2014, SS - V., NK - IV., Závady z HPM
2	II/410	Římov, most ev.č. 410-007	Sanace spodní stavby, křidel a podhled NK, oprava opevnění, říms, nové zábradlí, nový povrch vozovky	11,34	11,34	HPM 2015, SS - V., NK - IV., Závady z HPM
3	III/3907	Častotice, most ev.č. 3907-2	Sanace podhledu NK, provedení nadbetonávky říms včetně výměny zábradlí, přespárování opěr včetně opevnění opěr a křidel	3,289	3,289	HPM 2013, SS - IV, NK - IV, Závady z HPM
4	III/35112	Budíkovice, most ev.č. 35112-2	Sanace podhledu NK, sanace SS, nadbetonávka říms, výměna zábradlí.	4,028	4,028	HPM 2017, SS-IV, NK-IV, závady z HPM

Žďársko silnice

Pořadí	Číslo silnice	Návrh technologie	Staničení v km		Odůvodnění
			(od)	(do)	
1	III/3894	Moravecké Janovice	0	1,42	Havarijní stav
2	II/353	Borovnice - Javorek	0	0	Prodloužení životnosti
3	II/357	Borovnice - Jimramov	0	0	Prodloužení životnosti
4	II/387	Koroužné - průtah + úsek u opěrné zdi	4,5	5,1	Havarijní stav
5	II/388	Bystřice n/P (kříž I/19 - kříž.III/35734)	34,4	36,623	Oprava povrchu na pátevní síti
6	III/3923	Tasov - H.okr. TR	0,18	1,557	Havarijní stav, společně s okr. TR.
7	III/3903	Kříž. II/390 - Ondrušky	0	1,219	Prodloužení životnosti
8	III/00210	kříž. II/602 - Jáchymov	0	0	Havarijní stav
9	III/3904	kříž. II/602 - Záblatí	0	1,5	Havarijní stav
10	III/36045	kříž. II/360 - Sviny	0,4	2,76	Havarijní stav
11	III/3538	Nové Veselí - Rosička	0	0	Prodloužení životnosti
12	III/35725	hr.kr.PCE - České Milovy - kříž. II/354	7,191	8,995	Havarijní stav
13	III/3882	Bohdalec - Hodiškov	0	3,595	Havarijní stav
14	II/357	Jimramov průtah	49,8	50,05	Příprava akcí SFDI
15	III/3494	Pavlov průtah	9,8	10,5	Příprava akcí SFDI
16	II/388 III/3881	Pokojev průtah	4,100 0	4,300 0,550	Příprava akcí SFDI

Žďársko mosty

Pořadí	Číslo silnice	Návrh technologie	Staničení v km		Odůvodnění
			(od)	(do)	
1	III/3885	Nová Ves u MNM - most ev. č. 3885-3	0	0	Odstranění závad z HMP
2	II/602	Stránecká Zhoř - most ev. č. 602-032	0	0	Odstranění závad z HMP
3	II/354	Kuklík - most ev. č. 354-014	0	0	Odstranění závad z HMP

Příloha D1 - část A) - SOUVISLÉ OPRAVY SILNIC II. A III. TŘÍD A OPRAVY MOSTŮ (v tis. Kč)	250 000
---	----------------

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	
1	II/112	Telč - Želetava	Realizace
2	III/03810	Havlíčkův Brod, ul. Mírová, úsek č. 3	Realizace
3	III/12819	Kamenice nad Lipou, ul. Družstevní	Příprava/realizace
4	III/15249	Rouhovany - přeložka	Příprava
5	III/34731	Světlá nad Sázavou, ul. V Polích	Dokončení
6	II/133	Nový Rychnov - průtah	Příprava
7	III/3997	Okarec - Studenec	Příprava
8	II/339	Ledeč n. S. - bodová závada	Příprava
9	II/340	Heřmanice - průtah	Příprava
10	III/02324	Řířpov, rekonstrukce zárubní zdi	Příprava
11	III/38710	hr. kr. JM - Rožná	Příprava
12	III/34821	Polná - ul. Varhánkova	Příprava/PD
13	III/13015; III/13018	Kožlí odvodnění, úprava křižovatky	Příprava/PD
14	II/344, III/34413, III/3468	Rozsochatec průtah	Příprava/PD
15	II/346	Štěpánov průtah + opěrná zeď v km 1,300	Příprava/PD
16	II/347	Chotěboř - ul. Formínova, krále Jana	Příprava/PD
17	II/129	Pacov průtah	Příprava/PD
18	II/401, III/36063, III/36066	Lipník, úprava křižovatky	Příprava/PD
19	II/351	Dobrouťov průtah - křiž. II/353	Příprava/PD
20	II/131, III/13111	Šimanov průtah	Příprava/PD
21	II/353	Žďár n. Sázavou, průtah ul. Vysocká vč. křižovatky s ul. Studentská	Příprava/PD
22	II/375	Ubušín průtah	Příprava/PD
23	II/403	Pavlov - průtah	Příprava/PD
24	II/348	Úsobí - úprava předmostí mostu ev. č. 348-004	Příprava/PD
25	II/348	křiž. I/34 - křiž. II/131	Příprava/PD
26	II/390	Budišov - Nárameč - křiž. II/360	Příprava/PD

27	II/387	Švařec, opěrná zeď	Příprava/PD
28	II/388	Vír - opěrná zeď	Příprava/PD
29	III/39212	Náměšť nad Oslavou – křiž. s I/23	Příprava/PD
30	II/361	Příštpo, opěrná zeď v km 2,095 - 2,115	Příprava/PD
31	II/136, II/128, II/409	Černovice, křiž. silnic	Realizace
32	III/01830	Ledeč nad Sázavou, průtah	Příprava/PD
33	II/346	Chotěboř, průtah	Příprava/PD
34	III/34610	Habry, průtah	Příprava/PD
35	II/130, II/150, II/339	Ledeč nad Sázavou, křiž. II/339 - křiž. II/150	Příprava/PD
36	III/13018	Kožlí, průtah	Příprava/PD
37	III/34740	Ledeč nad Sázavou, ul. Havlíčkova	Příprava/PD
38	II/410, III/11271	Krasonice, průtah	Příprava/PD
39	II/410	Knínice, průtah	Příprava/PD
40	III/13418	Jihlávka průtah	Příprava/PD
41	III/1336	Dušejev, průtah	Příprava/PD
42	III/3518	Kamenice, opěrná zeď v km 8,050	Příprava/PD
43	III/1296	Pacov, průtah	Příprava/PD
44	III/12813	Hrádek - Velká Chyška	Příprava/PD
45	III/11255	Rynárec - Houserovka - Janovice	Příprava/PD
46	II/112	Křelovice - propustek ev. č. 112-219P	Příprava/PD
47	III/3923	Vaneč - propustek v km 4,171	Příprava/PD
48	III/41015	Bahnův mlýn - propustek ev. č. 41015-7P	Příprava/PD
49	III/40513	Pokojovice, zárubní zeď	Příprava/PD
50	II/401	Lipník - propustek ev. č. 401-014P	Příprava/PD
51	III/3885	Rozsochy, průtah	Příprava/PD
52	II/134, II/402, III/13423	Batelov průtah křiž. náměstí Míru	realizace
53	III/3516	Bitovčice, průtah a opěrné zdi	Příprava/PD
54	III/3507	Modlíkov - propustek v km 0,422	Příprava/PD

Investice do mostů

Číslo akce	Název akce		Poznámka
	Číslo silnice	Lokalita	
1	II/128	Eš - most ev. č. 128-010	Dokončení
2	II/348	Chyška - most ev. č. 348-006	Dokončení
3	III/34610	Jiříkov - most ev. č. 34610-2	Příprava/PD
4	III/34723	Okrouhlice - most ev. č. 34723-1	Dokončení
5	II/354	Milovy - most ev. č. 354-011	Dokončení
6	II/357	Jimramov - most ev. č. 357-020	Dokončení
7	II/401	Jaroměřice n. R. - most ev. č. 401-008	Realizace
8	III/3525	Střítež - most ev. č. 3525-2	Příprava/realizace
9	III/12813	Velká Chyška - most ev. č. 12813-2	Příprava/realizace
10	III/12921	Poříčí - most ev. č. 12921-1	Dokončení
11	III/12920	Litohošť - most ev. č. 12920-2	Dokončení
12	III/41017	Radotice - most ev.č. 41017-3	Příprava/realizace
13	III/38710	Rožná - most ev. č. 38710-7	Příprava/realizace
14	II/348	Herálec - most ev. č. 348-003	Příprava/PD
15	III/34817	Pozovice, přestavba propustku na most	Příprava/realizace
16	II/346	Leština u Světlé - propustek v km 0,415	Příprava/realizace
17	III/3443	Dolní Krupá - most ev. č. 3443-1	Realizace
18	III/1296	Kuňovka - most ev. č. 1296-1	Příprava/realizace
19	III/12934	Brunka - most ev. č. 12934-1	Příprava/realizace
20	III/13417	Počátky - most ev. č. 13417-4	Realizace
21	II/392	Jasenice - most ev. č. 392-005	Příprava/PD
22	III/41020	Lovčovice - most ev. č. 41020-1	Příprava/PD
23	II/403	Bransouze - most ev. č. 403-002	Příprava/PD
24	III/41017	Bačkovice - most ev. č. 41017-5	Příprava/realizace
25	III/36078	Jaroměřice n. Rokytnou - most ev. č. 36078-2	Příprava/realizace
26	II/402	Kněžice - most ev. č. 402-009	Příprava/realizace
27	III/11262	Třeštice - most ev. č. 11262-2	Příprava/realizace
28	III/40611	Horní Myslová - most ev. č. 40611-1	Příprava/PD

29	III/1338	Boršov - most ev. č. 1338-1	Příprava/realizace
30	II/349	Otín - most ev. č. 349-003	Příprava/PD
31	II/388	Vír - most ev. č. 388-023	Příprava/realizace
32	III/3793	Březské - most ev. č. 3793-2	Příprava/PD
33	III/35429	Bohdalov - most ev. č. 35429-4	Realizace
34	III/36033	Sedliště - most ev. č. 36033-1	Realizace
35	III/38810	Smrček - most ev. č. 38810-1	Zrealizováno
36	III/38815	Vír - most ev. č. 38815-2	Příprava/realizace
37	III/34713	Okrouhlice - most ev.č. 34713-1	Příprava/PD
38	III/12917	Útěchovičky - most 12917-3	Příprava/PD
39	II/348	Dobronín - most ev.č. 348-008	Příprava/PD
40	II/348	Arnolec - most 348-017	Příprava/realizace
41	II/388	Zvole - most 388-009	Dokončení
42	III/3853	Dolní Rožínka - most ev.č. 3853-5	Příprava/realizace
43	III/36041	Podolí - most ev.č. 36041-1	Příprava/PD
44	III/38711	Věžná - most ev.č. 38711-2	Dokončení
45	III/12920	Leskovice – most ev. č. 12920-1	Příprava/PD
46	II/400	Zvěrkovice - most ev. č. 400-001	Realizace
47	II/361	Jaroměřice n. R. - most ev. č. 361-001	Realizace
48	II/351	Třebíč - most ev. č. 351-026	Dokončení
49	III/15227	Lukov - most ev. č. 15227-2	Příprava/realizace
50	III/34431	Klokočov - most ev. č. 34431-1	Příprava/PD
51	III/40621	Mysletice - most ev. č. 40621-3	Příprava/realizace
52	II/134	Horní Dubénky - most ev. č. 134-010	Příprava/PD
53	III/12813	Velká Chyška - mosty ev. č. 12813-3 a 4	Příprava/PD
54	III/11255	Houserovka - most ev. č. 11255-2	Příprava/PD
55	III/11255	Janovice - most ev. č. 11255-3	Příprava/PD
56	III/3456	Golčův Jeníkov - most ev. č. 3456-1	Příprava/PD
57	III/34427	Suchá - most ev. č. 34427-1	Příprava/PD
58	III/34428	Chuchel - most ev. č. 34428-1	Příprava/PD
59	III/03712	Staré Ransko - most ev. č. 03712-3	Příprava/PD
60	III/34527	Bezděkov - most ev. č. 34527-4	Příprava/PD

61	III/34711	Skuhrov - most ev. č. 34711-4	Příprava/PD
62	III/13112	Vyskytná nad Jihlavou - most ev. č. 13112-2	Příprava/realizace
63	II/112	Řídelov - most ev.č. 112-059	Příprava/PD
64	II/407	Stará Říše - most ev.č. 407-001	Příprava/PD
65	III/01945	Ježená - most ev.č. 01945-6	Příprava/PD
66	III/13111	Hlávkov - most ev.č. 13111-1	Příprava/PD
67	III/40615	Dobrá Voda - most ev.č. 40615-1	Příprava/PD
68	III/3525	Střítež - most ev.č. 3525-3	Příprava/PD
69	III/4073	Bohuslavice - most ev.č. 4073-1	Příprava/PD
70	II/112	Osada Letny - most ev.č. 112-054	Příprava/realizace
71	II/132	Horní Ves - most ev.č. 132-007	Příprava/PD
72	II/132	Počátky - most ev.č. 132-005	Příprava/PD
73	III/11232	Onšov - most ev.č. 11232-1	Příprava/PD
74	III/12824	Mnich - most ev.č. 12824-1	Příprava/PD
75	III/4102	Martínkov - most ev.č. 4102-8	Příprava/PD
76	III/35433	Olší nad Oslavou - most ev.č. 35433-2	Příprava/PD
77	III/38714	Skorotice - most ev.č. 38714-4	Příprava/PD
78	II/360	Bobrová - most ev.č. 360-035	Příprava/PD
79	III/35725	České Milovy - most ev.č. 35725-4	Příprava/PD
80	II/343	Krejcar - most ev.č. 343-017	Příprava/PD
81	II/350	Cikháj - most ev.č. 350-013	Příprava/PD
82	II/352	Nížkov - most ev.č. 352-007	Příprava/PD
83	II/354	Svratka - most ev.č. 354-008	Příprava/PD
84	II/602	Velké Meziříčí - most ev.č. 602-027	Příprava/PD
85	II/602	Měřín - mosty ev.č. 602-033 a 034	Příprava/PD
86	III/3792	Vlkov - most ev.č. 3792-1	Příprava/PD
87	III/36035	Domanín - most ev.č. 36035-2	Příprava/PD
88	III/36210	Bolešín - most ev.č. 36210-3	Příprava/PD
89	II/351	Polná - most ev. č. 351-012	Realizace
90	III/35010	Peršíkov - most ev. č. 35010-1	Realizace

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

100 000

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	
	II/408	hr. kraje - Jemnice	příprava		2212	6121	
	II/404	Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602	příprava/realizace		2212	6121	
	II/128	Pacov - průtah	příprava		2212	6121	
	II/387	II/387 křiž. s I/19 - hr. kraje	příprava/realizace		2212	6121	
	II/129, II/347	Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku)	realizace		2212	6121	
	II/399	Náměšť nad Oslavou - D1	studie		2212	6121	
	II/152	Jaroměřice nad Rokytnou - průtah	příprava		2212	6121	
	II/354	Ostrov nad Oslavou - křiž. s II/602	příprava		2212	6121	
	II/150	Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní	realizace		2212	6121	
	II/602	Stránecká Zhoř - průtah	realizace		2212	6121	
	III/40510	Přibyslavice - přeložka	příprava		2212	6121	
	II/360	Třebíč - okružní křižovatka	příprava		2212	6121	
	III/35114	Třebíč - Přibyslavice	studie		2212	6121	
	II/360	Velké Meziříčí - křižovatka silnic II/360 a III/36054	příprava/realizace		2212	6121	
	II/354	Petrovice - Hlinné	příprava		2212	6121	
	II/345	Golčův Jeníkov - Ždírec nad Doubravou - propustky	příprava/realizace		2212	6121	
	II/152	Jemnice - průtah	příprava/realizace		2212	6121	
	II/353	Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská	příprava		2212	6121	
	II/150	Dobrá nad Sázavou - Světlá nad Sázavou	příprava		2212	6121	
	II/602	hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba	příprava/realizace		2212	6121	
	II/345	Chotěboř - obchvat	studie		2212	6121	
	II/354	Nové Město na Moravě - obchvat	studie		2212	6121	
	II/351	Třebíč - křižovatka se silnicí III/35116	příprava		2212	6121	
	II/390	Břeží - sanace svahu	příprava		2212	6121	
	III/40618	Telč, ul. Radkova	příprava		2212	6121	
	II/351	Dobrouťov průtah - křiž. II/353	příprava		2212	6121	
	II/403	Urbanov - průtah	příprava		2212	6121	
	II/403	Jestřebí, průtah	příprava		2212	6121	
	II/112	Nová Říše, průtah	příprava		2212	6121	
	II/409	Kamenice nad Lipou, průtah	příprava		2212	6121	
	II/4026	Opatov, průtah	příprava		2212	6121	
	III/39212	Náměšť nad Oslavou - křiž. s I/23	příprava		2212	6121	
	III/1281	Košetice - Vyklantice	příprava		2212	6121	

	II/387	Koroužné, opěrná zeď	příprava		2212	6121	
	II/351	Chotěboř - Česká Bělá	příprava		2212	6121	
	III/12813	Hrádek - Velká Chyška	příprava		2212	6121	
	II/360	Velké Meziříčí , opěrná zeď	realizace		2212	6121	
	III/03811	Baštinov, rekonstrukce silnice na hrázi	příprava		2212	6121	
	III/3486	Úsobí, průtah	příprava		2212	6121	
	III/3489	Lípa, průtah	příprava		2212	6121	
	III/01832, II/150	kříž. II/150 - Ostrov	příprava		2212	6121	
	II/348	Dobronín, průtah	příprava		2212	6121	
	III/1292	Obrataň, ul. Nádražní	příprava		2212	6121	
	III/3997	Okarec, úprava násypového tělesa v km 0,125	příprava/realizace		2212	6121	
	III/34512, III/34514	Uhelná Příbram, průtah	příprava		2212	6121	
	III/3928	Velká Bíteš - rekonstrukce násypu	příprava		2212	6121	
	II/602	Velká Bíteš, průtah	příprava		2212	6121	
	II/354	Radostín nad Oslavou	realizace		2212	6121	
	II/352	Sázava - opěrná zeď	realizace		2212	6121	

ORJ 1002 - Investice do mostů

Číslo akce	Název akce		Poznámka	IV	§	Položka	ORG
	Číslo silnice	Lokalita					
		Skuhrov - most	realizace		2212	6121	
	II/387	Ujčov - most 387-011	příprava/realizace		2212	6121	
	II/602	Dvorce - most ev. č. 602-044	příprava/realizace		2212	6121	
	II/350	Přibyslav - most ev. č. 350-003 a 004	příprava		2212	6121	
	III/03810	Havlíčkův Brod - most ev.č. 03810-062	příprava		2212	6121	

Celkem příloha (v tis. Kč)	145 000
-----------------------------------	----------------

PŘÍLOHA Z1: ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE

v tis. Kč

Položka	Název položky	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Návrh 2020	Index 20/19
5021	Ostatní osobní výdaje	1 005	1 200	1 200	100%
5023	Odměny členů zastupitelstva	13 129	14 700	14 200	97%
5024	Odstupné	199	0	2 468	*****
5029	Ostatní platby za provedenou práci j.n.	139	500	500	100%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	2 738	2 850	2 468	87%
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	1 287	1 340	1 278	95%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1	5	5	100%
5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatelem	26	170	170	100%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	662	200	200	100%
sesk. 50	Osobní výdaje	19 186	20 965	22 489	107%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	105	50	50	100%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	105	300	1 935	645%
5139	Nákup materiálu	2 796	3 200	3 200	100%
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	0	5	5	100%
5153	Plyn	0	13	13	100%
5156	PHM a maziva	597	700	700	100%
5161	Poštovní služby	64	100	100	100%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	113	300	300	100%
5163	Služby peněžních ústavů	3	50	50	100%
5164	Nájemné	670	880	880	100%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	30	30	100%
5167	Služby školení a vzdělávání	67	200	200	100%
5169	Nákup ostatních služeb	6 464	9 200	9 200	100%
5171	Opravy a udržování	96	500	500	100%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	473	1 000	1 000	100%
5175	Pohoštění	2 622	2 000	2 000	100%
5176	Účastnické poplatky na konference	2	50	50	100%
5179	Ostatní nákupy j. n.	562	700	700	100%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	35	0	0	*****
5194	Věcné dary	273	200	200	100%
sesk. 51	Neinvestiční nákupy a výdaje související	15 047	19 478	21 113	108%
5361	Nákup kolků	0	10	10	100%
5362	Platby daní a poplatků stát. rozpočtu	0	10	10	100%
sesk. 53	Neinv. transfery a další platby rozpočtům	0	20	20	100%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	15	0	0	*****
5492	Dary obyvatelstvu	10	50	50	100%
sesk. 54	Neinvestiční tranfery obyvatelstvu	25	50	50	100%
5901	Nespecifikované rezervy	0	2 000	2 000	100%
sesk. 59	Ostatní neinvestiční výdaje	0	2 000	2 000	100%
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		34 258	42 513	45 672	107%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	200	200	100%
sesk. 61	Investiční nákupy a výdaje související	0	200	200	100%
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		0	200	200	100%
VÝDAJE CELKEM		34 258	42 713	45 872	107%

PŘÍLOHA Z2: KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM V ROCE 2020

v tis. Kč

Termín konání akce	Název akce	Specifikace akce	Pořadatel	Navrhovaná podpora na rok 2020
18. 5.-6. 7.	Hudba tisíců - Mahler Jihlava 2000	Mezinárodní hudební festival vážné hudby zaměřený na tvorbu významného rodáka.	Občanské sdružení Mahler 2000 - Společnost Gustava Mahlera z.s. (IČO: 70106673)	630
	Místo konání: Kraj Vysočina - Jihlava, Kaliště u Humpolce, Nová Říše, Kamenice nad Lipou		Jaromírova 54, 128 00 Praha 2	
30. 5.-25. 6.	Concentus Moraviae	Mezinárodní hudební festival klasické hudby konající se v Kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku.	Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s. (IČO: 26235064)	700
	Místo konání: Kraj Vysočina - Bystřice nad Pernštejnem, Náměšť nad Oslavou, Třebíč, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou		Polní 6, 639 00 Brno	
1.-15. 8.	Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského	Festival zaměřený na zpívané slovo s odkazem na vznik první české opery.	ARS/KONCERT, spol. s r.o. (IČO: 00542911)	2 000
	Místo konání: Jaroměřice nad Rokytnou, Valeč, Dukovany, Dalešice		Grohova 32, 602 00 Brno	
rok 2020	Hudba pro Vysočinu	Podpora celosezónní koncertní i hudebně-vzdělávací činnosti Filharmonie G. Mahlera, celkem 21 koncertů v Jihlavě i dalších městech a obcích Kraje Vysočina.	Filharmonie G.Mahlera, z.s. (IČO: 26617706)	800
	Místo konání: Kraj Vysočina		Lesní 2946/5, 586 03 Jihlava	
leden-říjen	Mezinárodní pěvecká soutěž Gabriely Beňačkové	Postupová dvoukolová soutěž vyhlašovaná ve více než 60 zemích (13. ročník).	Opera mladých, z. s. (IČO: 22825703)	50
	Místo konání: Jihlava		Mělkovice 2441, 591 01 Žďár nad Sázavou	
3.4.-29. 5.	Stamicovy slavnosti	Hudební festival hlásící se k odkazu J. V. Stamice (19. ročník).	STAMIC CREATIVE,s.r.o. (IČO: 28420721)	50
	Místo konání: Havlíčkův Brod, případně další místa		V Rohožníku 519, 107 00 Praha 10-Dubeč	
22.-24.5.	Mezinárodní Novákova klavírní soutěž	Mezinárodní soutěž pro mladé nadějně pianisty z České republiky i ze zahraničí. Součástí setkání jsou i workshopy významných klavírních pedagogů a koncertních mistrů, zaměřené na dílo Vítězslava Nováka. Akce vyvrcholí absolventským koncertem vítězů předešlých ročníků.	Město Kamenice nad Lipou (IČO: 00248380)	50
	Kulturní dům města Kamenice nad Lipou		Náměstí Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou	

12.-13. 6.	PELHŘIMOV MĚSTO REKORDŮ	Mezinárodní festival rekordů a kuriozit - společenská akce spojená s udělováním výročních rekordmanských cen. Největší akce svého druhu v Evropě (30. ročník).	Agentura Dobrý den, s. r. o. (IČO: 25160508)	250
	Místo konání: Pelhřimov		Nábřeží rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimov	
4.-11. 6.	Evropský festival filozofie	Přednášky světových kapacit z oboru filozofie. Se zaměřením především na mladé posluchače (14. ročník).	JUPITER club, s. r. o. (IČO: 46967036)	70
	Místo konání: Velké Meziříčí		Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí	
19.-21. 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	
20.-21. 6.	Jihlavský havířský průvod - Pouť ke svatému Jánu 2020	Pouť ke svatému Jánu je tradiční akcí, na kterou je každoročně vypravován jihlavský havířský průvod a kde následuje celodenní akce pro širokou veřejnost.	Jihlavský havířský průvod, z.s. IČO: (67024301)	100
	Místo konání: Jihlava		Komenského 1361/30, 58601 Jihlava	
26.-27.6.	Jatka Fest	Nadregionální akce pro rodiny s dětmi - soutěže, kulturní vystoupení a dětské atrakce v lunaparku.	Jaroslav Šafarik (75897849)	50
	Místo konání:zámecká zahrada Pacov		Obrataň 156, 394 12 Obrataň	
2.-4. 7.	Vysočina Fest	Multižánrový hudební festival představující špičky české hudební scény (8. ročník).Součástí festivalu je bohatý doprovodný program, sobota zaměřená na děti i rodiče. Část festivalu bude zaměřená na charitativní činnost či neziskové organizace.	YASHICA EVENTS a. s. (IČO: 07306041)	100
	Místo konání: Jihlava, amfiteater Heulos		Žďárského 186, 674 01 Kožichovice	
červenec 2020	Kování na Lipnici	Dvoudenní celorepublikové setkání uměleckých kovářů a zámečníků, doprovodný program, předváděcí akce kameníků a kamenosochařských učňů.	Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou (IČO: 15060977)	50
	Místo konání: Lipnice nad Sázavou		Sázavská 547, Světlá nad Sázavou 582 91	
8.-12. 7.	HRAČKOBANÍ	Prázdninový festival pro celou rodinu - přehlídka hraček z přírodních materiálů, doplněná kulturním programem (15. 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	
17.-19. 7.	KoresponDance	8. ročník mezinárodního festivalu současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu	Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, z.s. (IČO: 01475819)	200
	Místo konání: Žďár nad Sázavou		Václavkova 343/20, Praha 6, 160 00	

4.-14. 7.	Francouzsko-česká hudební akademie	Mistrovské kurzy pro mladé hudebníky propojující českou a francouzskou kulturu (26. ročník).	Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s. (IČO: 26911612)	120
	Místo konání: Telč		Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč	
24. 7.-9. 8.	Prázdniny v Telči	Vícežánrový festival trvající 17 dní - účast špiček české folk a country scény (38. ročník).	Ondřej Kolář (IČO: 72351438)	100
	Místo konání: Telč		Komenského 30, 586 01 Jihlava	
25.7.-1.8.	Festival Folkové prázdniny	Osmidenní multižánrový festival zaměřený především na world music (35. ročník).	MĚST. A KULTURNÍ STŘEDISKO (IČO: 18127746)	150
	Místo konání: Náměšť nad Oslavou		Masarykovo nám. 100, Náměšť nad Oslavou	
16.-22. 8.	Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského	16. ročník akce s mezinárodním zaměřením na média, kulturu a historii.	CENTRUM VYSOČINA, o.p.s. (IČO: 27470148)	50
	Místo konání: Havlíčkův Brod		Beckovského 1874, Havlíčkův Brod	
27.8.-20. 9.	Slavnosti jeřabin	Kulturní festival rozdělen do dvou oblastí: výtvarná část a kulturní doprovodný program. Při akci jsou obsazeny všechny výstavní sítě, v kulturních prostorách probíhají divadelní a taneční vystoupení, koncerty... (26. ročník)	Město Žďár nad Sázavou (IČO: 002 95 841)	30
	Místo konání: Žďár nad Sázavou		Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou	
29. – 31. 5.	Svátky hudby s Václavem Hudečkem	Festival klasické hudby, zaštitěný houslovým virtuózem Václavem Hudečkem.	Městské kulturní středisko Třebíč (IČO: 44065566)	50
	Místo konání: Třebíč, nádvoří zámku, bazilika sv. Prokopa		Karlovo nám. 58/47, 674 01 Třebíč	
29.-30. 8.	Hasičský festival dechových hudeb a dny záchranářů Pelhřimov	Celostátní hasičský festival dechových hudeb za účasti 7 hudeb a jednodenní ukázka záchranářské záchranářské techniky (20. ročník).	Spolek přátel hasičských hudeb ČR, z. s.(IČO: 26546892)	40
	Místo konání: Pelhřimov		Rubešova 1175, 393 01 Pelhřimov	
21.-23.8.	Slavnosti tři kápí	Třídenní historické oslavy zviditelňující památku UNESCO.	Městské kulturní středisko Třebíč (IČO: 44065566)	100
	Místo konání: Třebíč		Karlovo nám. 47, 674 01 Třebíč	
srpen-říjen	Jakub Pustina a jeho hosté	Koncertní projekt, ve kterém tenorista Jakub Pustina představuje mladé umělce operního zpěvu. Plánovaná města: Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Třebíč, Havlíčkův Brod, Bystřice nad Pernštejnem, Chotěboř, Náměšť nad Oslavou, Velké Meziříčí, Křižanov, Vilémov).	Opera mladých z.s. (IČO: 22825703)	50
	Místo konání: několik měst v Kraji Vysočina		Mělkovice 2441, 591 01 Žďár nad Sázavou	

10.-13. 9.	Mlékárenský den	Soutěžní přehlídka mlékárenských výrobků spojená s ochutnávkou a doprovodným programem (29. ročník).	Město Přibyslav (IČO: 00268097)	20
	Místo konání: Přibyslav		Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav	
28.-29. 8.	Trampský širák	Neformální setkání příznivců country hudby zaměřené na program pro celé rodiny.	Pavel Solár (IČO: 60592851)	75
	Místo konání: Štoky		Máchova 3901/40, 586 01 Jihlava	
27. 10.-1.11.	Organizačně technická příprava 24. Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava 2020	Festival autorského dokumentárního filmu. Prestižní a výjimečný, největší svého druhu ve střední Evropě.	DOC.DREAM services s. r. o. (IČO: 15060977)	1 000
	Místo konání: Jihlava		Jana Masaryka 1662/16, 586 01 Jihlava	
4.-8.11.	Festival sborového umění Jihlava	Celostátní přehlídka sborového umění, která umožňuje vzájemnou interpretační konfrontaci amatérských špičkových pěveckých sborů z ČR i zahraničí (63. ročník).	Společnost pro FSU, o.s. (IČO: 65340507)	120
	Místo konání: Jihlava		Lesní 5, 586 03 Jihlava	
Celkem				7 135

NÁVRH PODPORY SPORTOVNÍCH AKCÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE 2020

(v tis. Kč)

Termín konání akce	Název akce	Specifikace akce	Pořadatel	Navrhovaná podpora na rok 2020
12. 4.	Silniční běh městem Jarmily Kratochvílové	Běh městem na 15 km. Závod je součástí Českého běžeckého poháru (36. ročník).	NADAČNÍ FOND BMJK (IČO: 62697854)	60
	Místo konání: Golčův Jeníkov		Komenského 460, 582 82 Golčův Jeníkov	
22.-24.5.	Světový pohár horských kol, UCI MTB World Cup	Závod SP horských kol v olympijské disciplíně XC a XCC kategorií: muži elite, ženy elite, muži U23, ženy U23. Závod světové série juniorů a junierek.	Bike Events s. r. o. (IČO: 26954397)	1000
	Místo konání: Nové Město na Moravě, Vysočina aréna		Železná 32, 666 01 Tišnov	
6.-9. 8.	VYSOČINA	Mezinárodní cyklistický etapový závod mužů (24. ročník).	Milan Plocek (IČO: 18798489)	80
	Místo konání: Žďár nad Sázavou a okolí		Brodská 1973/47, 591 01 Žďár n. S.	

21.-23. 8.	Zlatá podkova	Tradiční celorepublikové finále seriálu závodů ve všestrannosti a koňských spřežení (55. ročník)	Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 (IČO: 00072583)	150
	Místo konání: Humpolec		Dusilov 384, 396 01 Humpolec	
1.-2.11.	AXIS CUP	Mezinárodní plavecké závody zařazené do programu Českého poháru v plavání (21. ročník).	Jihlavský plavecký klub Axis (IČO: 63438216)	50
	Místo konání: Jihlava		Evžena Rošického 6, 586 04 Jihlava	
Celkem				1 340

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

Termín konání akce	Název akce	Specifikace akce	Pořadatel	Navrhovaná podpora na rok 2020
jaro 2020	MOTOKROS Pacov	Mezinárodní Mistrovství ČR v motokrosu, krajský přebor v motokrosu. Tradice od roku 2006.	Automotoklub Pacov v AČR (IČO:75092671)	50
	Místo konání: Pacov motokrosový areál Propad		nám. Svobody 1, 395 01 Pacov	
8.-10. 5.	Zámecký vrch - MANN - FILTER 2020	Závody současných a historických automobilů do vrchu v rámci seriálu MČR - 39. ročník.	Autosport klub Náměšť nad Oslavou v AČR (IČO: 604 18 770)	30
	Místo konání: Náměšť nad Oslavou		675 74 Březník 238	
Celkem				80
Celková navrhovaná podpora				8 555

PŘÍLOHA KR1: ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD

v tis. Kč

Položka	Název položky	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Návrh 2020	Index 20/19
5011	Platy zaměstnanců	204 321	221 970	235 841	106%
5021	Ostatní osobní výdaje	637	720	720	100%
5029	Ostatní platby za provedenou práci j.n.	100	167	230	138%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	51 935	56 484	59 488	105%
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	18 681	20 334	21 588	106%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	851	949	1 008	106%
sesk. 50	Osobní výdaje	276 525	300 624	318 875	106%
5132	Ochranné pomůcky	40	75	100	133%
5133	Léky a zdravotnický materiál	0	5	5	100%
5134	Prádlo, oděv a obuv	112	90	100	111%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	136	300	300	100%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	392	1 500	1 000	67%
5139	Nákup materiálu	2 174	2 800	2 800	100%
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	18	50	50	100%
5151	Studená voda	858	850	850	100%
5153	Plyn	1 366	1 850	1 520	82%
5154	Elektrická energie	4 718	7 300	6 800	93%
5156	PHM a maziva	1 428	2 200	2 300	105%
5161	Poštovní služby	1 022	1 500	1 500	100%
5163	Služby peněžních ústavů	35	250	250	100%
5164	Nájemné	1 348	1 600	1 600	100%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	553	880	880	100%
5167	Služby školení a vzdělávání	1 949	3 700	3 700	100%
5169	Nákup ostatních služeb	8 363	9 500	10 000	105%
5171	Opravy a udržování	2 270	4 000	3 500	88%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 901	3 500	3 700	106%
5175	Pohoštění	626	700	800	114%
5176	Účastnické poplatky na konference	190	200	200	100%
5179	Ostatní nákupy j.n.	3 427	3 500	3 500	100%
5191	Zaplacené sankce	1	0	0	****
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	495	500	500	100%
sesk. 51	Neinvestiční nákupy a výdaje související	34 422	46 850	45 955	98%
5361	Nákup kolků	-2	50	50	100%
5362	Platby daní a poplatků stát. rozpočtu	19	100	100	100%
sesk. 53	Nein. transfery a další platby rozpočtům	17	150	150	100%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	817	952	1 300	137%
sesk. 54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	817	952	1 300	137%
5901	Nespecifikované rezervy	0	1 220	1 273	104%
sesk. 59	Ostatní neinvestiční výdaje	0	1 220	1 273	104%
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		311 781	349 796	367 553	105%
6121	Budovy, haly a stavby	1 077	1 500	1 000	67%
6122	Stroje, přístroje, zařízení	0	100	0	0%
6123	Dopravní prostředky	1 518	0	3 000	****
sesk. 61	Inv. nákupy a výdaje související	2 595	1 600	4 000	250%
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		2 595	1 600	4 000	250%
VÝDAJE CELKEM		314 376	351 396	371 553	106%

PŘÍLOHA M1: ŠKOLSTVÍ

ORJ 8001

v tis. Kč

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	HB	Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou	Rekonstrukce zastřešení Poštovní			3127	6121	
	HB	Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n. S.	Zřízení studny Lipnice n. S.			3127	6121	
	HB	Gymnázium Havlíčkův Brod	Oprava 1. PP Štáflova			3121	5171	
	HB	OA a HŠ Havlíčkův Brod	Oprava komunikace Kyjovská			3127	5171	
	HB	Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n. S.	Rekonstrukce podlahy tělocvičny			3127	6121	
	HB	ČZA v Humpolci, střední škola	Rekonstrukce velkých garáží Světlá n. S.			3127	6121	
	HB	ZŠ a PŠ Chotěboř	Rekonstrukce zastřešení Hradební	PD		3114	6121	
	HB	OA a HŠ Havlíčkův Brod	Gastrostudio			3127	6121	
	HB	Gymnázium Havlíčkův Brod	Oprava 1. PP Kozí	PD		3121	5169	
	HB	Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n. S.	Oprava sklářské pece Světlá n. S.			3127	5171	
	HB	SPŠ stavební Havlíčkův Brod	Oprava schodiště			3127	5171	
	HB	Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou	Oprava balkonů Koželská	PD		3127	5169	
	HB	ČZA v Humpolci, střední škola	Oprava budovy se šatnami Světlá n. S.	PD		3127	5169	
	Jl	SŠ stavební Jihlava	Oprava fasády a oken, budova B, C			3127	5171	
	Jl	SUPŠ Jihlava - Helenín	Oprava tělocvičny			3122	5171	
	Jl	Gymnázium Jihlava	Oprava technického zázemí			3121	5171	
	Jl	SŠ PTA Jihlava	Svářečská škola a výukový pavilon			3127	6121	
	Jl	SUPŠ Jihlava - Helenín	Rekonstrukce sociálního zařízení DM			3122	6121	
	Jl	SŠ PTA Jihlava	Stavební úpravy budov č. 2, č. 5 a č. 7			3127	6121	
	Jl	Gymnázium Jihlava	Oprava vodovodních rozvodů			3121	5171	
	Jl	Gymnázium Jihlava	Revitalizace dvorního traktu	PD		3121	6121	
	Jl	SŠ stavební Jihlava	DM Žižkova - oprava VZT			3127	5171	
	Jl	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť	Oprava podlahy v tělocvičně, Černovice			3127	5171	
	Jl	SOŠ a SOU Třešť	Rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace			3127	6121	
	Jl	SOŠ a SOU Třešť	Rekonstrukce budovy domova mládeže	PD		3127	6121	
	Jl	SOŠ a SOU Třešť	Rekonstrukce střechy nad hlavní budovou školy v Černovicích	PD		3127	6121	
	Jl	SŠ PTA Jihlava	Výstavba ruční dílny Polenská	PD		3127	6121	
	Jl	OA, SZŠ a SOŠS Jihlava	Oprava tělocvičny			3127	5171	
	Jl	Dětský domov Telč	Oprava vytápění skupiny A			3133	5171	
	PE	ČZA v Humpolci, střední škola	Oprava hydroizolací na DM Dusilov			3127	5171	
	PE	SPŠ a SOU Pelhřimov	Oprava sociálních zařízení na DM, Kamenice nad Lipou			3127	5171	
	PE	Gymnázium Humpolec	Oprava rozvodů vody			3121	5171	

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	PE	Školní statek Humpolec	Plynová přípojka			3125	6121	
	PE	Gymnázium a OA Pelhřimov	Oprava hydroizolací na OA			3127	5171	
	PE	Gymnázium Humpolec	Oprava kotelny			3121	5171	
	PE	SPŠ a SOU Pelhřimov	Stavební úpravy v 1.PP, ul. Růžová, Pelhřimov			3127	5171	
	PE	SPŠ a SOU Pelhřimov	Rekonstrukce dílen Křemešnická	PD		3127	6121	
	PE	ČZA v Humpolci, střední škola	Oprava kotelny na budově školy, Humpolec			3127	5171	
	PE	Dětský domov Humpolec	Oprava podlah			3133	5171	
	PE	Školní statek Humpolec	Rekonstrukce sušky	PD		3125	6121	
	PE	ČZA v Humpolci, střední škola	Rekonstrukce střechy garáží	PD		3127	6121	
	PE	SPŠ a SOU Pelhřimov	Růžová, stavební úpravy auly včetně jejího zázemí			3127	6121	
	PE	SPŠ a SOU Pelhřimov	Friedova, oprava elektroinstalace	PD		3127	5169	
	PE	ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326	Oprava rozvodů vody, ÚT a rehabilitace	PD + R		3114	5171	
	PE	Gymnázium Humpolec	Opravy stavebních konstrukcí budov	PD		3121	5169	
	PE	Gymnázium a OA Pelhřimov	Oprava elektroinstalace na OA	PD		3127	5169	
	PE	Dětský domov Senožaty	Oprava ÚT a zateplení	PD		3133	5169	
	TR	SPŠ Třebíč	Rekonstrukce stravovacího provozu	PD		3127	6121	
	TR	Gymnázium Třebíč	Rekonstrukce sociálních zařízení			3121	6121	
	TR	Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice	Rekonstrukce oken a podlah			3127	6121	
	TR	OA a HŠ Třebíč	Rekonstrukce ZTI a elektroinstalace			3127	6121	
	TR	VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč	Rekonstrukce stravovacího provozu			3127	6121	
	TR	OA a HŠ Třebíč	Rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati			3127	6121	
	TR	Gymnázium Třebíč	Rekonstrukce původní přístavby			3121	6121	
	TR	VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč	Rekonstrukce suterénu, kanalizace, oken a vytápění			3122	6121	
	TR	SŠ stavební Třebíč	Rekonstrukce tělocvičen a nádvoří			3127	6121	
	TR	OA a HŠ Třebíč	Rekonstrukce pro kadeřnictví			3127	6121	
	TR	Dětský domov Hrotovice	Protiradonová opatření			3133	6121	
	TR	ZŠ Třebíč Cyrilometodějská 22	Nástavba budovy	PD + R		3114	6121	
	TR	SPŠ Třebíč	Rekonstrukce pokojů , větrání a elektroinstalace DM	PD		3127	6121	
	TR	VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč	Rekonstrukce tělocvičny, šaten tělocvičny, spojovací chodby tělocvičny a vjezdových bran	PD		3127	6121	
	TR	OA a HŠ Třebíč	Rekonstrukce suterénu, kanalizace, výtahu, sociálního zařízení suterénu, střechy šaten a strojovny VZT Sirotčí	PD		3127	6121	
	TR	OA a HŠ Třebíč	Rekonstrukce 2. NP, vestibulu a PBŘ T. Bati	PD		3127	6121	
	TR	Dětský domov Jemnice	Oprava vytápění stravování Budkov			3133	5171	
	ZR	VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem	Rekonstrukce kotelny domova mládeže			3127	6121	
	ZR	VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou	Tělocvična			3127	6121	
	ZR	Střední odborná škola Nové Město na Moravě	Rekonstrukce sociálních zařízení			3127	6121	
	ZR	VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou	Rekonstrukce elektroinstalace			3127	6121	

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	ZR	HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí	Rekonstrukce domova mládeže - chlapci			3127	6121	
	ZR	Gymnázium Žďár nad Sázavou	Úprava vstupu			3121	6121	
	ZR	Gymnázium a SG Nové Město na Moravě	Oprava podlah - chodby			3121	5171	
	ZR	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou	Rekonstrukce ZTI učeben			3122	6121	
	ZR	VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou	Rekonstrukce ÚT dílen			3127	6121	
	ZR	VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou	Rekonstrukce ZTI ul. Strojírenská			3127	6121	
	ZR	Dětský domov Rovečné	Rekonstrukce kanalizace			3133	6121	
	ZR	Gymnázium Žďár nad Sázavou	Altán pro výuku	PD		3121	6121	
	ZR	Gymnázium Žďár nad Sázavou	Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace	PD		3121	6121	
	ZR	Gymnázium Žďár nad Sázavou	Akustické podhledy	PD		3121	6121	
	ZR	HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí	Rekonstrukce ÚT a ZTI staré dílny	PD+R		3127	6121	
	ZR	VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou	Rekonstrukce výdejny jídel Strojírenská	PD		3127	6121	
	ZR	Střední odborná škola Nové Město na Moravě	Rekonstrukce ZTI Petrovice	PD		3127	6121	
	ZR	Gymnázium a SG Nové Město na Moravě	Oprava soklu	PD		3121	5169	
	ZR	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou	Oprava hydroizolace staré budovy	PD		3122	5169	
	ZR	VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem	Oprava vstupní terasy	PD		3127	5169	

CELKEM PŘÍLOHA

308 345

PŘÍLOHA M2: ZDRAVOTNICTVÍ

ORJ 8002

v tis. Kč

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	HB	Nemocnice Havlíčkův Brod	Oprava garáží a dvora			3522	5171	
	HB	Nemocnice Havlíčkův Brod	VZT dětské oddělení a server			3522	6121	
	HB	Nemocnice Havlíčkův Brod	Rekonstrukce energocentra	PD		3522	6121	
	HB	Nemocnice Havlíčkův Brod	Stavební úpravy hlavní budovy			3522	6121	
	HB	Nemocnice Havlíčkův Brod	Parkovací dům	PD		3522	6121	
	HB	Nemocnice Havlíčkův Brod	Rekonstrukce slaboproudu hlavní budova	PD		3522	6121	
	HB	Nemocnice Havlíčkův Brod	Rekonstrukce výtahů 2	PD		3522	6121	
	HB	Nemocnice Havlíčkův Brod	Oprava budov kotelny, spisovny a infekčního oddělení			3522	5171	
	JI	Nemocnice Jihlava	Rekonstrukce stravovacího provozu			3522	6121	
	JI	Nemocnice Jihlava	Rekonstrukce energocentra			3522	6121	
	JI	Nemocnice Jihlava	Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče			3522	6121	
	JI	Dětské centrum Jihlava	Oprava odvětrání sklepních prostor	PD		3529	5169	
	JI	Nemocnice Jihlava	Rekonstrukce výtahů GYNPOR			3522	6121	
	JI	Nemocnice Jihlava	Rekonstrukce tepelných zdrojů			3522	6121	
	PE	Nemocnice Pelhřimov	Stavební úpravy budovy č.p. 710			3522	6121	
	PE	Nemocnice Pelhřimov	Pavilon dětského, gyn-por. a neuro oddělení			3522	6121	
	PE	Nemocnice Pelhřimov	Rozšíření urgentního příjmu			3522	6121	
	PE	Trojlístek Kamenice nad Lipou	Havárie - oprava střechy	PD + R		3529	5171	
	TR	Nemocnice Třebíč	Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů			3522	6121	
	TR	Nemocnice Třebíč	Rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje			3522	6121	
	TR	Nemocnice Třebíč	Rekonstrukce výtahů v pavilonu U			3522	6121	
	TR	Nemocnice Třebíč	Rekonstrukce dezinfekce infekčních vod	PD		3522	6121	
	TR	Nemocnice Třebíč	Parkovací dům	PD		3522	6121	
	TR	Nemocnice Třebíč	Stavební úpravy 1.NP pavilonu U	PD		3522	6121	
	ZR	Nemocnice Nové Město na Moravě	Rekonstrukce výtahů			3522	6121	
	ZR	Nemocnice Nové Město na Moravě	Rekonstrukce vstupního pavilonu			3522	6121	
	ZR	Nemocnice Nové Město na Moravě	Rekonstrukce pavilonu gynekologie	PD		3522	6121	

CELKEM PŘÍLOHA

267 470

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	
	Jl	Muzeum Vysočiny Jihlava	Roštejn - vybudování studny a ZTI			3315	6121	
	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	Hrad Roštejn - údržba venkovních ploch			3315	5169	
	Jl	Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě	Oprava fasády Komenského ul.			3315	5171	
	PE	Muzeum Vysočiny Pelhřimov	Návštěvnické centrum Hradu Kámen			3315	6121	
	PE	Muzeum Vysočiny Pelhřimov	Stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie Bolestné			3315	5171	
	PE	Muzeum Vysočiny Pelhřimov	Hrad Kámen, rekonstrukce elektroinstalace, stavební úpravy	PD		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 ve Věži	Oprava fasády staré budovy			4357	5171	
	HB	Domov pro seniory Havlíčkův Brod	Výtah a stavební úpravy budovy č.p. 2119			4350	6121	
	HB	Domov Háj	Oprava vstupu a kanalizačního připojení Světlá n/S Haškova	PD		4357	5169	
	JI	Domov Ždírec	Pracoviště Jihlava			4350	6121	
	PE	Domov Lidmaň	Objekt bydlení	PD		4357	6121	
	PE	Domov důchodců Proseč u Pošné	Oprava oplocení	PD		4350	5169	
	PE	Domov Kopretina Černovice	Oprava střechy - administrativní domek	PD		4357	5169	
	PE	Domov Jeřabina Pelhřimov	Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyně	PD		4357	5169	
	TR	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	Rekonstrukce terasy, výtahů a venkovní zpevněné plochy			4350	6121	
	TR	Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova	Rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace			4350	6121	
	TR	Domov pro seniory Třebíč, M.Curieových	Rekonstrukce pokojů a VZT			4350	6121	
	TR	Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova	Nová budova	PD		4350	6121	
	TR	Domov Nové Syrovice	Rekonstrukce domku bydlení			4357	6121	
	TR	Domov Nové Syrovice	Rekonstrukce přístavby zámku, zámecké zdi a oplocení	PD		4357	6121	
	ZR	Domov pro seniory Mitrov	Zastínění objektu	PD + R		4350	6121	
	ZR	Domov pro seniory Mitrov	Rekonstrukce výtahu kuchyně	PD		4350	6121	
	ZR	Domov Kamélie Křižanov	Budova zámku rozdělení budov	PD		4357	6121	

CELKEM PŘÍLOHA

159 500

PŘÍLOHA M5: SÍDLO KRAJE

ORJ 8005

v tis. Kč

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
	Jl	Krajský úřad Kraje Vysočina	Budova E			6172	6121	
	Jl	Krajský úřad Kraje Vysočina	Chytrá budova B	PD		6172	6121	

CELKEM PŘÍLOHA	26 000
-----------------------	---------------

PŘÍLOHA I1: ROZPOČET VÝDAJŮ NA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

§ 3636 Územní rozvoj

Druh výdaje	2020	Provoz 2020	Investice 2020	Ostatní výdaje 2020	Poznámka
Celostátní a EU projekty					
Spoluúčasti na centrálních projektech	200 000	200 000	0	0	projekty garantované AKČR a MVČR vyžadující kofinancování - Registr sítí, NIA, videokonference
Videokonference	50 000	50 000	0	0	krajské videokonference - provoz VCF AKČR
Průzkumy a studie pro EU projekty	150 000	150 000	0	0	doplňkové studie IROP, OPPIK, H2020, CEF
Síťová infrastruktura					
Připojení organizací k síti CESNET2	2 785 000	2 785 000	0	0	poplatky za připojení organizací k síti CESNET2, kryto příjmy (smlouvy s PO)
Metropolitní síť	130 000	30 000	100 000	0	věcná břemena a rozvoj sítě
Síť ROWANet	3 800 000	2 000 000	1 800 000	0	nájem (Ledeč, Počátky, Habry, záložní trasy) a servis optických tras a aktivních prvků (včetně udržitelnosti IROP), výstavba nových optických tras sítě ROWANet (připojky MAN - Bíteš, Humpolec), materiál, obnova UPS a aktivních prvků v ROWANetu
Organizace zakládáné krajem					
Sdružení EPMA	300 000	300 000	0	0	příspěvek projektové agentuře zařizované krajem - www.epma.cz
Spolek BISON	300 000	300 000	0	0	příspěvek pro spolek BISON - rozvoj open source software - www.spolek-bison.cz
Elektronické služby pro veřejnost					
eAmbulance	100 000	100 000	0	0	projekt objednávacího systému do nemocnic (servisní smlouva viz. kap. zdravotnictví) - úpravy
Portál územního plánování	1 200 000	1 200 000	0	0	Portál územního plánování - podpora
eUtility report	190 000	190 000	0	0	zajištění provozu služby "On-line vyjádření k sítím"
Portál digitalizace- KDJ	650 000	150 000	500 000	0	podpora a rozvoj Portálu digitalizace - www.digivysocina.cz
Muzeum4U	221 000	121 000	100 000	0	provoz a rozvoj projektu průvodcovských systémů
Propagace a vzdělávání					
Kompetenční centrum - zajištění IT propagační akcí	1 200 000	1 200 000	0	0	soutěž Zlatý erb, ISSS 2020, Internet v Telči
Smart Region	250 000	250 000	0	0	hackathony, rovoj inteligentních systémů
Projekt eCrime	500 000	500 000	0	0	semináře a kurzy v rámci projektu eCrime - provence elektronické kriminality, konference eCRIME PČR; podíl v projektu Kraje pro bezpečný internet - www.kpbi.cz
Služby TCK					
Servis TCK a dalších systémů	150 000	150 000	0	0	servis produktů pro TCK (práce) - VmWare vSphere, Vcentre; Nintex; PRTG; Veeam Backup&Replication; GFI MailEssential; Symantec Endpoint Protection, IMC TCK, ROW; HP Switche support - 1/3
Podpora TCK a dalších systémů	541 000	541 000	0	0	podpory produktů pro TCK (maintenance) - VmWare vSphere, Vcentre; Nintex; PRTG; Veeam Backup&Replication; GFI MailEssential; Symantec Endpoint Protection, IMC TCK, ROW; HP Switche support - 1/3
Virtualizace desktopů - VDI	500 000	500 000	0	0	podpora a rozvoj systému virtualizace desktopů KrU a nemocnic - 1/3
TCK 2016 - infrastruktura	400 000	400 000	0	0	servis a údržba serverů, diskového pole, virtualizace serveru včetně podpory - Infrastruktura TCK - IROP - 1/3
Spisová služba	130 000	130 000	0	0	spisová služba pro PO - Geovap
HelpDesk	1 610 000	1 610 000	0	0	servis aplikace HelpDesk
Private Cloud	363 000	363 000	0	0	servis Private Cloud
Monitoring výkonu aplikací	60 000	60 000	0	0	servis monitoring výkonu aplikací
Metadatový editor	280 000	280 000	0	0	servis Metadatový editor
Nové služby procesního řízení	221 000	221 000	0	0	servis Nové služby procesního řízení
Facility Management	290 400	290 400	0	0	servis Facility management
Vmware	711 600	711 600	0	0	podpora Vmware vSphere, NSX, vRealize Log Insight4
IDM	242 000	242 000	0	0	servis IDM
ePUSA, HelpDesk, Xregistry, KEVIS	605 000	605 000	0	0	Servisní služby - ePUSA, KEVIS, HelpDesk
Provoz informačního systému registru smluv	1 176 000	1 176 000	0	0	Provoz Informačního systému registru smluv - kryto příjmy (smlouva NAKIT/MV)
Pro IoT integrační platformy	200 000	200 000	0	0	Provoz platformy pro sběr a vyhodnocování údajů z čidel - v soutěži

Druh výdaje	2020	Provoz 2020	Investice 2020	Ostatní výdaje 2020	Poznámka
Elektronické zdravotnictví					
Provoz ESS - svolávací systém	160 000	160 000	0	0	provoz systému hromadného svolávání (traumaplány nemocnic) - dříve kapitola Zdravotnictví
Provoz a rozvoj NIXZD	1 000 000	1 000 000	0	0	vývoj komponent NIXZD, provoz NIXZD - kryto příjmy (smlouva MZd)
Ostatní					
ELA ESRI	2 904 000	2 904 000	0	0	multiicenní smlouva na produkty ESRI (GIS) včetně PO do 2020
Finanční příspěvky na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina	7 000 000	0	0	7 000 000	mimořádný účelový finanční příspěvek na provoz/investice pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
Celkem § 3636 Územní rozvoj	30 570 000	21 070 000	2 500 000	7 000 000	

§ 6172 Činnost regionální správy

Druh výdaje	2020	Provoz 2020	Investice 2020	Ostatní výdaje 2020	Poznámka
Připojení k Internetu - Cesnet	250 000	250 000	0	0	poplatky sdružení Cesnet za bod KrÚ, Přístup do sítě NREN
Svěřená správa DMZ	150 000	150 000	0	0	outsourcing správy bezpečnostních prvků sítě KrÚ
Servis kongresový sál	100 000	100 000	0	0	provoz kongresový sál - hlasovací systém
Diskové pole	100 000	100 000	0	0	diskové pole - obnova, servis
Aktivní prvky	500 000	0	500 000	0	aktivní prvky (switche) - servis, obnova
Tel. ústředna	120 000	120 000	0	0	náklady na servisní zásahy do konfigurace tel. ústředny
Klimatizace	150 000	150 000	0	0	náklady na servisní zásahy a nové klimatizace
UPSky	200 000	200 000	0	0	pořízení nových záložních zdrojů a servis
Ostatní materiál	400 000	400 000	0	0	ostatní materiál oddělení správy sítě
Servery	150 000	0	150 000	0	nové zálohovací servery
Stanice	500 000	500 000	0	0	nákup a obnova stanic
Notebooky, tablety	1 500 000	1 500 000	0	0	nákup a obnova notebooků
Kopírky, tiskárny - pořízení	550 000	50 000	500 000	0	doplnění počtu malých kopírek, nákup doplňků, obnova stolních tiskáren
Provoz tiskáren a kopírek (bez papíru)	1 500 000	1 500 000	0	0	náklady na tonery, opravy tiskáren a kopírek, nákladové a servisní smlouvy, podpora tiskového systému
Ostatní opravy HW	250 000	250 000	0	0	opravy projekční techniky, serverů, videokonference - obrazovky
Servis TCK a dalších systémů	300 000	300 000	0	0	podpory produktů pro TCK (práce) - VmWare vSpere, Vcentre; Nintex; PRTG; symatec Backupexec-Veritas; Veeam Backup&Replication; GFI MailEssential; IPSTOR včetně monitoringu; IMC TCK, ROW; HP Switche support, AP F5, Citrix XenApp - 2/3
Podpora TCK a dalších systémů	1 081 000	1 081 000	0	0	podpory produktů pro TCK (maintenance) - VmWare vSpere, Vcentre; Nintex; PRTG; Veeam Backup&Replication; GFI MailEssential; Symantec Endpoint Protection, IMC TCK, ROW; HP Switche support - 2/3
TCK 2016 - infrastruktura	650 000	650 000	0	0	servis a údržba serverů, diskového pole, virtualizace serveru včetně podpory - Infrastruktura TCK IROP - 2/3
PAM - Řízení privilegovaných a systémovaných účtů	460 000	460 000	0	0	servisní podpora systému pro autentizaci administrátorů - Visitech
FlowMon APM - servis	50 000	50 000	0	0	servisní podpora monitorovacího SW - Optonet - servisní práce, maintenance bude placena od 1/2 2021
SIEM a F5 - servis	600 000	600 000	0	0	servisní podpora bezpečnostních SW - Autocont - servisní práce, maintenance bude placena od 1/2 2025
Virtualizace desktopů - VDI	1 000 000	1 000 000	0	0	podpora a rozvoj systému virtualizace desktopů 2/3
správa sítě celkem	10 561 000	9 411 000	1 150 000	0	
Telefonie - mobilní, přístroje, GSM brány	1 800 000	1 800 000	0	0	t-mobile - mobility, provoz
Telefonie - pevné, VoIP	550 000	550 000	0	0	t-mobile - pevné, nájemné, služby
Telefonie - data	260 000	260 000	0	0	t-mobile - datové SIM
správa sítě - telefonie celkem	2 610 000	2 610 000	0	0	
AuditPro - support	80 000	80 000	0	0	podpora softwaru na audit softwaru
El. podpis	250 000	250 000	0	0	kvalifikované certifikáty, karty, časová razítka

Druh výdaje	2020	Provoz 2020	Investice 2020	Ostatní výdaje 2020	Poznámka
CISnet	43 000	43 000	0	0	využívání internetového portálu CISnet - ODSH
INISOFT	110 000	110 000	0	0	podpora k programovým produktům
ASPI - support	585 000	585 000	0	0	systém právních informací
GINIS - licence	300 000	0	300 000	0	licence IS GINIS - ekonomika, spisová služba, nadstavby
GINIS - support	1 800 000	1 800 000	0	0	podpora systémů GINIS, ostatní služby
VYK,UCR,ISP - support	170 000	170 000	0	0	podpora systémů výkaznictví Gordic/KMS
Yamaco - support - SW EDA, ETZ	35 000	35 000	0	0	podpora agendového systému odboru dopravy, evidence myslivosti
KS personalistika - support	133 000	133 000	0	0	podpora personálního systému
Anet - docházka - support, upgrade	95 000	95 000	0	0	podpora a doplnění docházkového systému, terminály
Targa - support	20 000	20 000	0	0	podpora agendového systému (ODSH)
KROS - support	30 000	30 000	0	0	podpora agendového systému (OLVHZ)
SW Dotace - support	40 000	40 000	0	0	podpora systému evidence dotací (OLVHZ)
TWIST-EMA - support+Linux RedHat support	210 000	210 000	0	0	podpora agendového systému evidence nemovitého majetku kraje (OM)
SW náhradní rodinná péče	95 000	95 000	0	0	podpora a servis služeb
Systém Beck-online	64 000	64 000	0	0	podpora systému Beck-online
ASPE - support	50 000	50 000	0	0	podpora aplikace ASPE na zpracování nabídek a řízení stavby
ABBY - support	56 000	56 000	0	0	podpora skenovacího a OCR SW
MS Office	450 000	450 000	0	0	licence pro zastupitele
MS Ostatní	200 000	200 000	0	0	ostatní náklady na systém MS (MS Project, Visio, ...)
Druva - podpora	0	0	0	0	zálohovací SW podpora do 7.12.2021
Provoz modulu Vismo e106	115 000	115 000	0	0	provoz internetového serveru a systému Vismo
Provoz Vismo	95 000	95 000	0	0	ověřený snímek webu a registr oznámení
602XML Designer	60 000	60 000	0	0	technická podpora produktu Print2PDF
PRVKUK	121 000	121 000	0	0	technická podpora plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje (PRVKUK)
DPP	121 000	121 000	0	0	technická podpora systému Digitálního povodňového plánu - Hydrosoft Veleslavin
Generátor WS	36 000	36 000	0	0	podpora Generátor WS Skeleton software
Ostatní agendové aplikace	50 000	50 000	0	0	vývoj na zakázku
Ostatní software	200 000	200 000	0	0	grafické programy, ostatní provoz drobných aplikací (Corel, Adobe, jazykové slovníky)
Design a údržba WWW	0	0	0	0	servis webových stránek kraje, extranetové aplikace
Portál PO, Evidence smluv	200 000	200 000	0	0	rozvoj systémů, podpora
Procesní portál (Sharepoint)	200 000	200 000	0	0	rozvoj systémů, podpora
WWW kraje	1 600 000	100 000	1 500 000	0	vývoj nového webu kraje - soutěž v přípravě
NemKalk Professional	6 000	6 000	0	0	podpora SW na údržbu nemovitostí
TeamViewer	25 000	25 000	0	0	podpora systému pro vzdálený přístup
3Heights PDF Validator (pro GINIS)	11 000	11 000	0	0	prodloužení licence
správa databází a aplikací	7 656 000	5 856 000	1 800 000	0	
Webové služby GIS	300 000	300 000	0	0	ostatní služby podpory GIS (úprava dat, servis software), Portal for ArcGIS widgety, programátoři, migrace aplikací
CEDA údržba agendových geodat	100 000	100 000	0	0	geodata mimo fin. odvětv. odborů - sdílená, v gesci OI
Hardware GIS, materiál	200 000	200 000	0	0	monitory, papír, inkoust
VARS - support Trasy dopravy	150 000	150 000	0	0	podpora aplikace trasy dopravy VARS
VaRS - support Geoportálu	60 000	60 000	0	0	podpora geoportálu
Podpora ISKN	500 000	500 000	0	0	podpora aplikací ISKN - import dat KN
Digitálně technická mapa kraje	200 000	0	200 000	0	projekt digitálně technické mapy kraje - příprava
oddělení GIS	1 510 000	1 310 000	200 000	0	
Celkem § 6172 Činnost regionální správy	22 337 000	19 187 000	3 150 000	0	
Celkem za kapitolu Informatika	52 907 000	40 257 000	5 650 000	7 000 000	

PŘÍLOHA OFO1: ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

Příjmy	v tis. Kč
	Návrh 2020
Krajský úřad - přiděl (4 % z rozpočtovaných prostředků na platy zaměstnanců krajského úřadu - objem z § 6172, převod z kapitoly Ostatní finanční operace)	9 434
Krajský úřad - přiděl (4 % z rozpočtovaných prostředků na platy zaměstnanců krajského úřadu - objem ze zvláštních účtů projektů, převod z kapitoly Ostatní finanční operace)	518
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl (4 % z rozpočtovaných odměn uvolněných členů ZK, převod z kapitoly Ostatní finanční operace)	395
Příjmy celkem	10 347

Výdaje	v tis. Kč
	Návrh 2020
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	1 948
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	4 431
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 + 60 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	130
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů např. osobní konta, sportovní a kulturní aktivity, permanentky, poukázky (tiskové zprávy) apod.	3 838
Výdaje celkem	10 347

Poznámka: Rozpočet sociálního fondu bude navýšen o zůstatek fondu k 31. 12. 2019.

Příloha EU1: Rozpis výdajů kapitoly Evropské projekty

Odbor analýz a podpory řízení

Název projektu	SU/AU	2020 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina	231 241	1 812	1 959	- 147		147
CELKEM ODBOR		1 812	1 959	- 147		147

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Název projektu	SU/AU	2020 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
EDUBIM	231 242	550		550	550	
IDEA-BIM		597	2 805	- 2 208		*
II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba	231 105	1 097		1 097	1 097	
II/128 Pacov - Lukavec, 2. stavba	231 111	268		268	268	
II/128 Pacov - Lukavec, 3. stavba	231 132	248		248	248	
II/128 Salačova Lhota - obchvat	231 131	52 488	48 090	4 398	4 398	
II/128, II/150 Lukavec – hranice kraje	231 213	700		700	700	
II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část II.	231 349	34 299	57 961	- 23 662		23 662
II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.	231 349	500		500	500	
II/150 Pavlíkov - Leštinka	231 368	1 332	63 000	- 61 668		61 668
II/152 Hrotovice - Dukovany, 1. stavba	231 097	100		100	100	
II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba	231 109	56 936		56 936	56 936	
II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř	231 215	275		275	275	
II/347 Čejov - průtah	231 191	40		40	40	
II/349 Svatoslav - Čechtín	231 114	61 623	37 302	24 321	24 321	
II/353 Nové Veselí - obchvat	231 352	103 239	142 530	- 39 291		39 291
II/353 Stáj - Zhoř, 1. stavba	231 128	100		100	100	
II/353 Stáj - Zhoř, 2. stavba	231 128	100		100	100	
II/353 Velký Beranov - obchvat	231 126	395 974	264 200	131 774	131 774	
II/357 Strachujov - Jimramov	231 353	100		100	100	
II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat	231 348	10 000		10 000	10 000	
II/360 Oslavička - Rudíkov	231 367	114 000	68 335	45 665	45 665	
II/360 Střítež - Štěpánovice	231 214	75 741	86 742	- 11 001		11 001
II/360 Trnava - Rudíkov	231 196	100		100	100	
II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792	231 355	100		100	100	
II/379 Velká Bíteš - severozápadní obchvat	231 123	1 000		1 000	1 000	
II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. II/351	231 359	96 048	58 739	37 309	37 309	
II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba	231 389	25 550		25 550	25 550	
II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba, úsek č. 2	231 328	100		100	100	
II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. a 9. stavba	231 291	5 421	101 800	- 96 379		96 379
II/602 Jihlava - JV obchvat	231 369	54 603		54 603	54 603	
II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043	231 398	515		515	515	
CELKEM ODBOR		1 093 744	931 504	162 240	396 449	232 001

Odbor informatiky

Název projektu	SU/AU	2020 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
NIXZD.CZ (Národní centrum pro výměnu zdravotnické dokumentace)	231 166	4 670	4 800	- 130		130
NIXZD.CZ II. (Národní centrum pro výměnu zdravotnické dokumentace)	231 101	4 356		4 356	4 356	
Služby technologického centra Kraje Vysočina 2016	231 176	1 687	60 911	- 59 224		59 224
CELKEM ODBOR		10 713	65 711	- 54 998	4 356	59 354

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Název projektu	SU/AU	2020 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic	231 377	10 730	11 863	- 1 133		1 133
CELKEM ODBOR		10 730	11 863	- 1 133		1 133

Odbor regionálního rozvoje

Název projektu	SU/AU	2020 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Connecting Regions AT-CZ	231 373	700	750	- 50		*
Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT - CZ	231 150	2 798	2 600	198	198	
Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ	231 224		17 522	- 17 522		17 522
Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení		230 000		230 000	230 000	
Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21	231 250	1 164	1 350	- 186		186
Příprava projektů v oblasti posílení biodiverzity	231 371	11 881	11 842	39	39	
Příprava projektů v oblasti zlepšení kvality v sídlech	231 370	443	46	397	397	
RUMOBIL (Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change)	231 388		270	- 270		270
Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina	231 156	75	40	35	35	
Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, pavilon 3, 7, 11, 13	231 372	18 319	4 133	14 186	14 186	
Z teorie do praxe - rovné příležitosti a sladování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina	231 194		851	- 851		851
Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II.	231 60	517	718	- 201		201
CELKEM ODBOR		265 897	40 122	225 775	244 855	19 030

Odbor sociálních věcí

Název projektu	SU/AU	2020 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Domov ve Věži - Komunitní bydlení 1	231 69	3 000	2 700	300	300	
Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2	231 70	6 000	5 580	420	420	
Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace	231 129		2 970	- 2 970		2 970
Návrh optimalizace sítě pobytových zařízení v Kraji Vysočina	231 285	13 676	3 229	10 447	10 447	
Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina	231 151	2 274	2 326	- 52		*
Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt V.	231 124	10 000	12 719	- 2 719		*
Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt VI.	231 347	226 348	177 372	48 976	48 976	
Transformace Domova Háj II.	231 383	60 248	35 829	24 419	24 419	
Transformace Domova Háj III.	231 384	58 730	56 157	2 573	2 573	
Transformace Domova Háj IV.	231 396	72 359	36 344	36 015	36 015	
Transformace Domova Kamélie Křižanov I.	231 380	465	14 567	- 14 102		14 102
Transformace Domova Kamélie Křižanov II.	231 381	25 747	16 473	9 274	9 274	
Transformace Domova Kamélie Křižanov III.	231 382	53 923	64 710	- 10 787		10 787
Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.	231 163	34 030	33 770	260	260	
Učit se společně, růst individuálně	231 175	2 435	3 270	- 835		835
CELKEM ODBOR		569 235	468 016	101 219	132 684	28 694

Odbor školství, mládeže a sportu

Název projektu	SU/AU	2020 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
I-KAP - Učíme se ze života pro život	231 152	34 523	26 199	8 324	8 324	
Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (Bádáme společně)	231 237	1 533	664	869	869	
Krajské komunitní a poradenské centrum	231 249	24 000	11 240	12 760	12 760	
Krajský akční plán Kraje Vysočina	231 387	7 092	2 268	4 824	4 824	
PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod	231 77	11 958		11 958	11 958	
PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči	231 78	13 794		13 794	13 794	
CELKEM ODBOR		92 900	40 371	52 529	52 529	

Odbor zdravotnictví

Název projektu	SU/AU	2020 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV	231 397	15 721	69 483	- 53 762		53 762
CELKEM ODBOR		15 721	69 483	- 53 762		53 762

Odbor životního prostředí a zemědělství

Název projektu	SU/AU	2020 (v tis. Kč)				
		Výdaje	Příjmy	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch	231 159	290	1 086	- 796		796
Posílení návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací - OPŽP SC 4.1	231 263	2 980		2 980	2 980	
Posílení návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací - OPŽP SC 4.2	231 263	3 154		3 154	3 154	
CELKEM ODBOR		6 424	1 086	5 338	6 134	796
CELKEM		2 067 176	1 630 115	437 061	837 007	394 917

* Projekty jsou financovány zálohově nebo jsou předfinancovány z vlastních zdrojů a dotace přijatá v roce 2020 bude použita na financování výdajů v dalších letech.
 Finanční prostředky budou vráceny do FSR nebo na splátku kontokorentního úvěru po ukončení projektu.

PŘÍLOHA DP1: 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
CELKEM ODBOR			80 500 000

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
CELKEM ODBOR			20 800 000

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
CELKEM ODBOR			33 650 000

Odbor zdravotnictví

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

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Orj	Paragraf	Název programu	Návrh 2020
7000000002	3635	Územní plány 2020	2 000 000
CELKEM ODBOR			2 000 000

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Orj	Paragraf	Název programu	Návrh 2020
1000000002	2223	Bezpečná silnice 2020	1 500 000
CELKEM ODBOR			1 500 000

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
CELKEM ODBOR			28 200 000

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
CELKEM ODBOR			7 400 000

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
CELKEM ODBOR			109 800 000

Odbor informatiky

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

CELKEM (objem odpovídající výši převodu do FV)	291 850 000
---	--------------------

*)

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.			

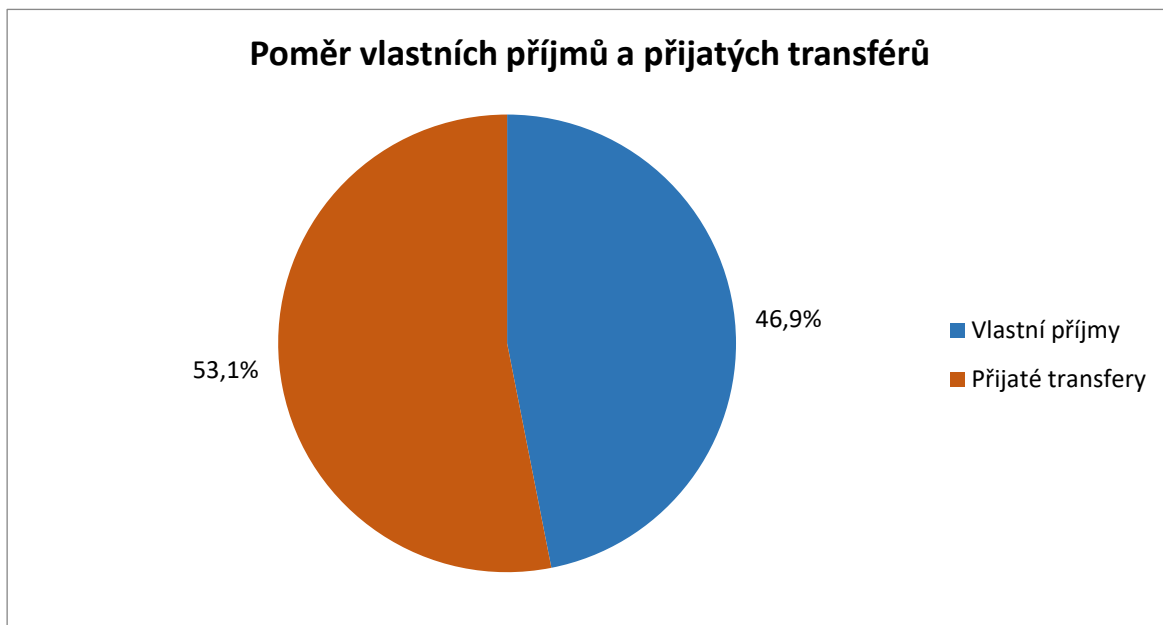
CELKEM DOTAČNÍ POLITIKA NA ROK 2020	321 850 000
--	--------------------

B TABULKOVÁ ČÁST A GRAFY

1 STRUKTURA ROZPOČTU PŘÍJMŮ KRAJE VYSOČINA

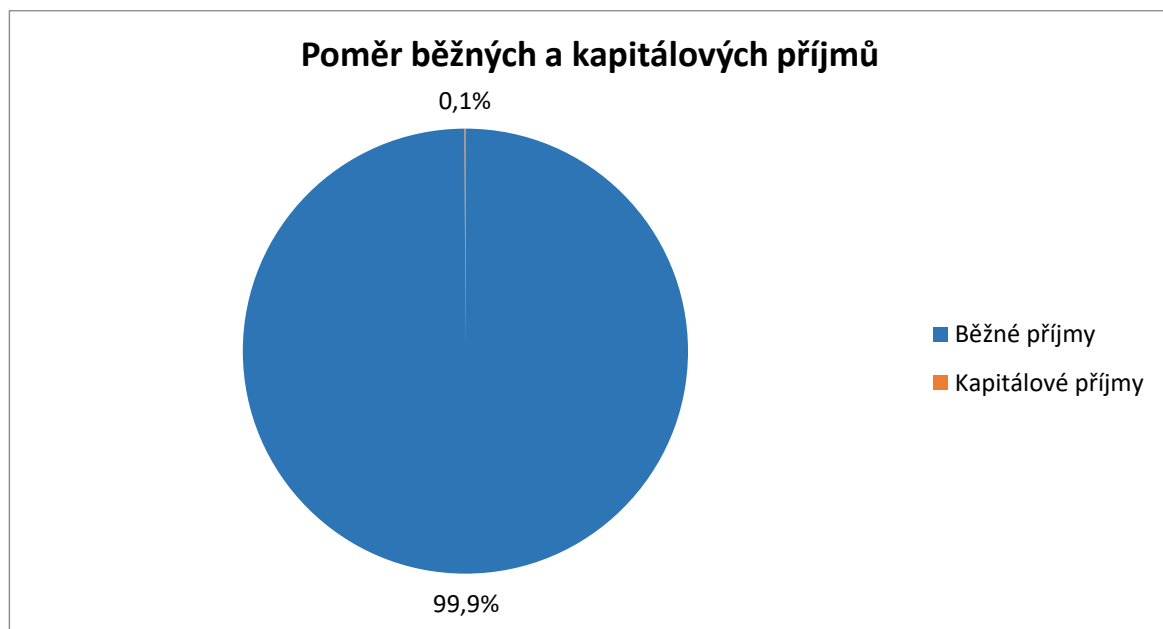
a) Poměr vlastních příjmů a přijatých transferů

Vlastní příjmy:	5 526 111 tis.Kč
Přijaté transfery:	6 256 351 tis.Kč
Celkem:	11 782 462 tis.Kč



b) Poměr běžných a kapitálových příjmů

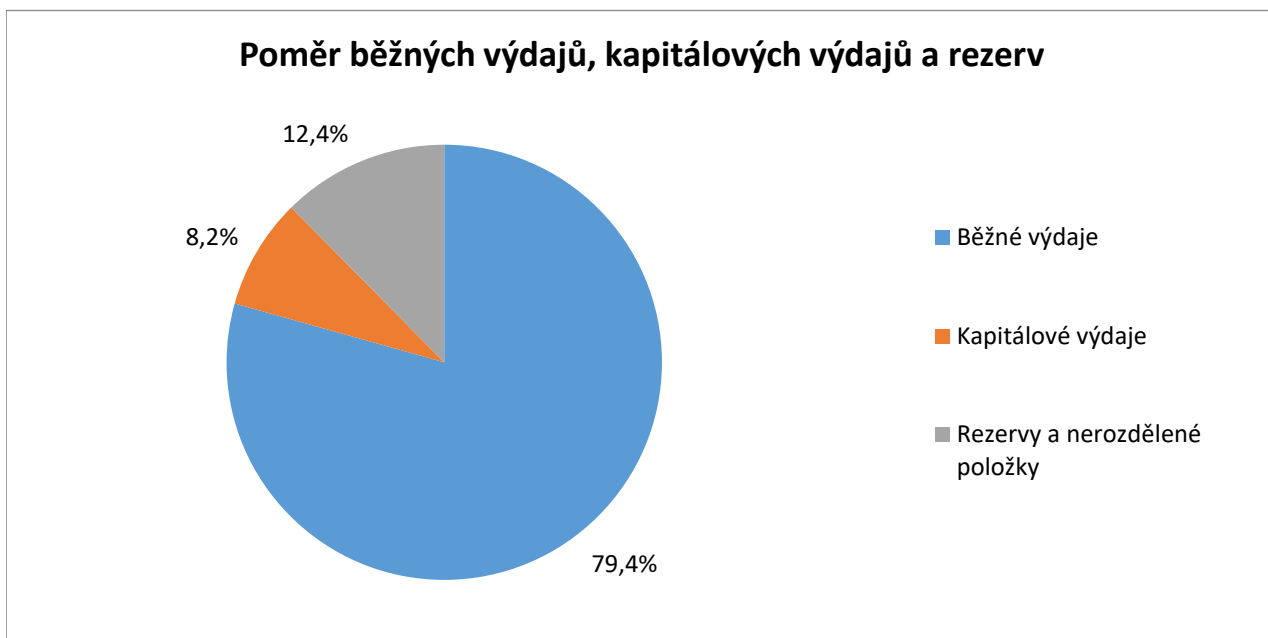
Běžné příjmy:	11 775 462 tis.Kč
Kapitálové příjmy:	7 000 tis.Kč
Celkem:	11 782 462 tis.Kč



2 STRUKTURA ROZPOČTU VÝDAJŮ KRAJE VYSOČINA

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

Běžné výdaje:	9 922 592 tis. Kč
Kapitálové výdaje:	1 030 376 tis. Kč
Rezervy a nerozdělené položky:	1 551 101 tis. Kč
Celkem:	12 504 069 tis. Kč

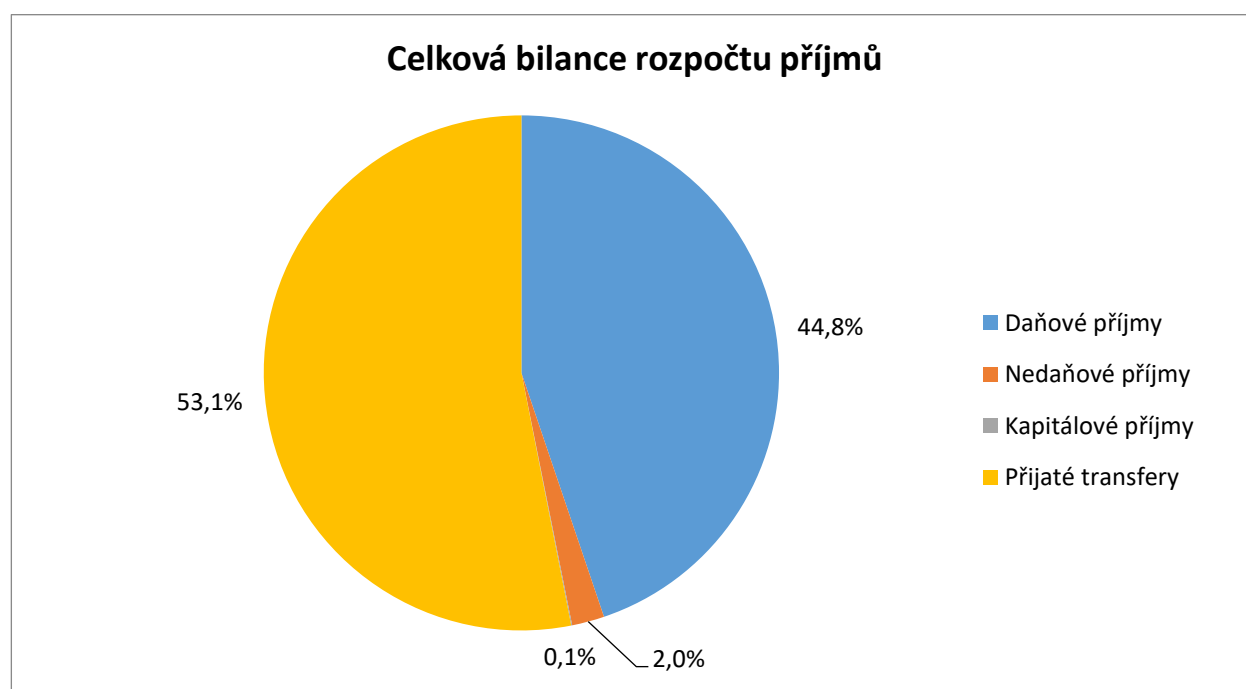


b) Odvětvová struktura výdajů

Kapitola	Částka	%
Zemědělství	3 770 tis. Kč	0,03
Školství, mládeže a sportu	6 553 017 tis. Kč	52,41
Kultura	224 948 tis. Kč	1,80
Zdravotnictví	454 045 tis. Kč	3,63
Životní prostředí	15 900 tis. Kč	0,13
Územní plánování	1 605 tis. Kč	0,01
Doprava	2 271 540 tis. Kč	18,17
Sociální věci	152 000 tis. Kč	1,22
Požární ochrana a IZS	8 660 tis. Kč	0,07
Zastupitelstvo kraje	65 723 tis. Kč	0,53
Krajský úřad	371 603 tis. Kč	2,97
Regionální rozvoj	18 737 tis. Kč	0,15
Nemovitý majetek	870 315 tis. Kč	6,96
Informatika	52 907 tis. Kč	0,42
Analýzy a podpora řízení	16 595 tis. Kč	0,13
Ostatní finanční operace	63 847 tis. Kč	0,51
Rezerva a rozvoj kraje	230 000 tis. Kč	1,84
Evropské projekty	837 007 tis. Kč	6,69
Dotlační politika	291 850 tis. Kč	2,33
Celkem	12 504 069 tis. Kč	100,00

3 CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU PŘÍJMŮ

PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)			11 782 462
Paragraf	Položka	Název	
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 330 000
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	29 000
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	105 000
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 110 000
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	30 000
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 656 000
0000	13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	19 374
Celkem třída 1		Daňové příjmy	5 279 374
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 497
xxxx	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 240
6310	2141	Příjmy z úroků	16 000
xxxx	2122	Odvody příspěvkových organizací	146 935
3522	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	67 280
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 785
2399	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody a za správu vodních toků	0
Celkem třída 2		Nedaňové příjmy	239 737
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000
6172	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	5 000
Celkem třída 3		Kapitálové příjmy	7 000
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	96 168
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	6 152 033
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	8 150
Celkem třída 4		Přijaté transfery	6 256 351



4) CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU VÝDAJŮ

(v tis. Kč)

Paragraf	Název	Výdaje celkem
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 700
1037	Celospolečenské funkce lesů	1 000
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	720
Celkem skupina 1	Zemědělství a lesní hospodářství	3 420
2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu	2 500
2141	Vnitřní obchod	2 100
2143	Cestovní ruch	1 455
2143	Cestovní ruch - Vysočina Tourism	12 330
2199	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.	70
2212	Silnice - režijní výdaje	1 280
2212	Silnice - investice v dopravě	145 000
2212	Silnice - KSÚSV	1 119 740
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	8 740
2223	Bezpečnost silničního provozu	1 450
229x	Dopravní obslužnost - veř. linková os. doprava	534 810
229x	Dopravní obslužnost - veř. železniční os. dopr.	460 520
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	400
Celkem skupina 2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2 290 395
3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	14 390
3121	Gymnázia	34 205
3122	Střední odborné školy	20 863
3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	2 454
3127	Střední školy	239 049
3127	Střední školy - podpora oboru Energetika	600
3133	Dětské domovy	25 218
3146	Zařízení výchovného poradenství	6 005
3146	Zařízení výchovného poradenství - systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek	200
3211	Vysoké školy	3 400
3222	Zachování a obnova kulturních památek - odborné podklady	300
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	6 261
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní činnosti	6 344
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - podpora obcím z finančních prostředků kraje	11 200
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - systémová podpora zvyšování	1 100
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	70
3311	Divadelní činnost	44 034
3313	Filmová tvorba, distribuce, kniha a shromažďování audiovizuálních archiválií	400
3314	Činnosti knihovnické	68 769
3315	Činnost muzeí a galerií	96 700
3317	Výstavní činnosti v kultuře	250
3319	Ostatní záležitosti kultury	710
3419	Ostatní sportovní činnost - podpora sportu	8 650
3419	Ostatní sportovní činnost - mimořádné sportovní akce	300
3522	Ostatní nemocnice	72 005
3522	Ostatní nemocnice - prostředky z nájem. smluv	62 098
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	10 000
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	900
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	300
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	2 650
3599	Činnosti ve zdravotnictví	20 463
35xx	Organizace ve zdravotnictví	285 259

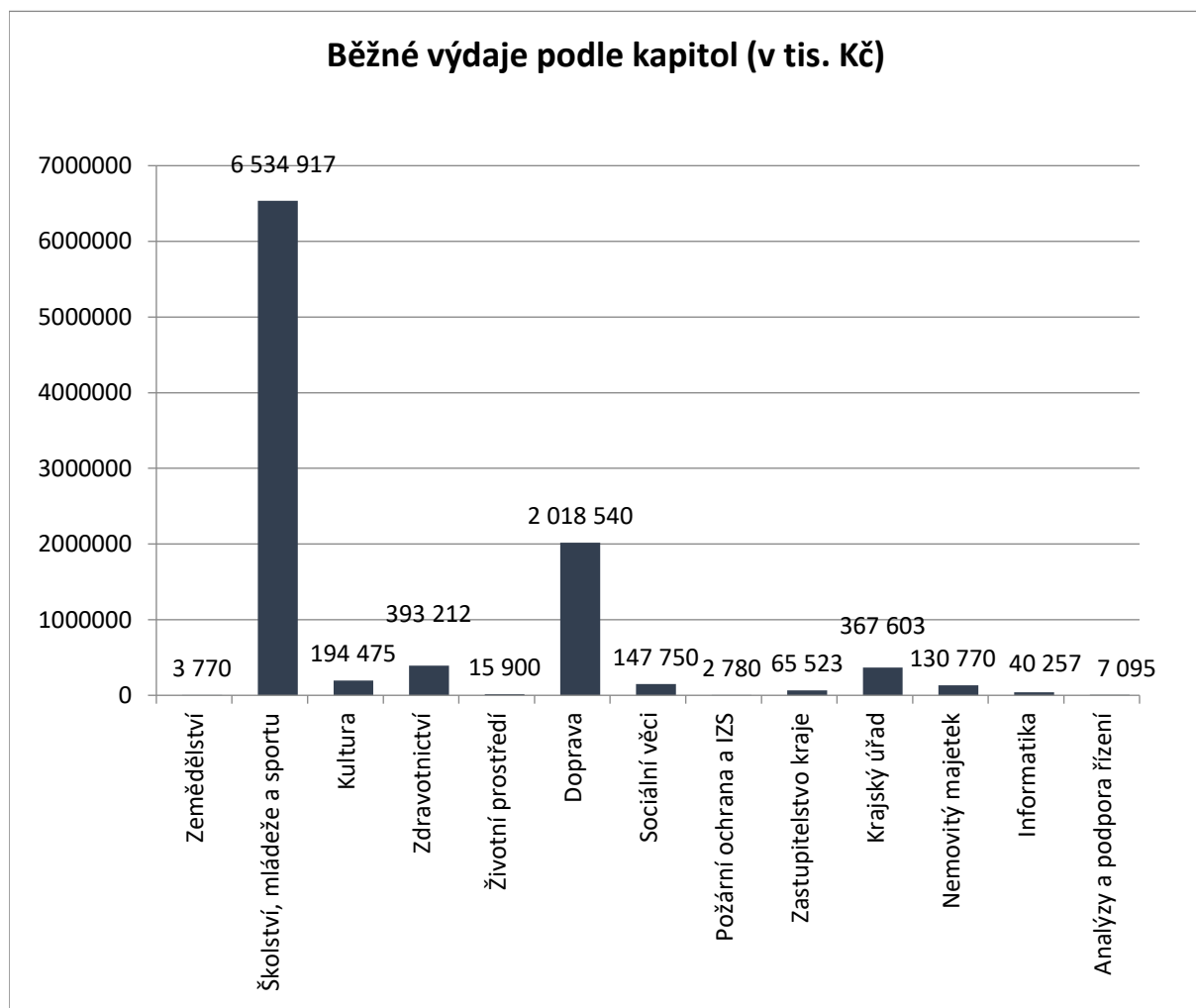
Paragraf	Název	Výdaje celkem
3635	Územní plánování	1 605
3636	Územní rozvoj	36 903
3636	Územní rozvoj - Projektová kancelář Kraje Vysočina	9 500
3699	Ost. záležitosti bydlení, komun. služeb a územ. rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny	425
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	9 804
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 850
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	370
3727	Prevence vzniku odpadů	1 300
3729	Ostatní nakládání s odpady	100
3741	Ochrana druhů a stanovišť	2 650
3742	Chráněné části přírody	8 100
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	600
3771	Protiradonová opatření	300
3792	Ekologická výchova a osvěta	200
3799	Ostatní ekologické záležitosti	800
3xxx	Zajištění školních družin při zdravotnických zařízeních, provoz zrekonstruované budovy PPP a SPC Vysočina	4 500
3xxx	Ostatní činnosti - podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce	3 445
3xxx	Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání	8 700
Celkem skupina 3	Služby pro obyvatelstvo	1 136 299
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zřizovatelská působnost kraje	5 730
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	7 060
4350	Domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje	41 286
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (sociální ústavy pro dospělé) - zřizovatelská působnost kraje	18 059
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (soc. ústavy pro zdrav. postiženou mládež vč. diagnostických ústavů) - zřizovatelská působnost kraje	9 758
435x	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti	4 250
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	2 000
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	150
43xx	Ostatní výdaje na sociální služby	63 707
Celkem skupina 4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	152 000
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	1 410
5511	Požární ochrana - profesionální část	4 500
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 500
5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	250
Celkem skupina 5	Bezpečnost státu a právní ochrana	8 660
6113	Zastupitelstva krajů	45 872
6113	Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR	800
6172	Činnost regionální správy	395 090
6172	Činnost regionální správy - Finanční gramotnost	500
6223	Mezinárodní spolupráce - prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony	10 426
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků z úvěru	15 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - uvolnění zastupitelé	395

Paragraf	Název	Výdaje celkem
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - pracovníci zařazení do KrÚ	9 952
6330	Dotační politika Kraje Vysočina - převod do Fondu Vysočiny	291 850
6399	Ostatní finanční operace - DPPO plac. krajem	30 000
6399	Ostatní finanční operace - DPH placená krajem	8 000
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	857 885
xxxx	Přímé výdaje ve školství	6 152 033
xxxx	Pořízení a tech. zhodnocení movitého investičního majetku	7 500
xxxx	Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem	8 555
xxxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - výdaje spojené s majetkem kraje	40 000
xxxx	ŠKOLSTVÍ	308 345
xxxx	ZDRAVOTNICTVÍ	267 470
xxxx	KULTURA	69 000
xxxx	SOCIÁLNÍ VĚCI	159 500
xxxx	SÍDLO KRAJE	26 000
xxxx	Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva)	180 000
xxxx	Evropské projekty	837 007
Celkem ostatní		8 055 410
VÝDAJE CELKEM		12 504 069

5a BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL

Kapitola	Částka v tis. Kč	%
Zemědělství	3 770	0
Školství, mládeže a sportu	6 534 917	66
Kultura	194 475	2
Zdravotnictví	393 212	4
Životní prostředí	15 900	0
Doprava	2 018 540	20
Sociální věci	147 750	1
Požární ochrana a IZS	2 780	0
Zastupitelstvo kraje	65 523	1
Krajský úřad	367 603	4
Nemovitý majetek	130 770	1
Informatika	40 257	0
Analýzy a podpora řízení	7 095	0
Celkem	9 922 592	100

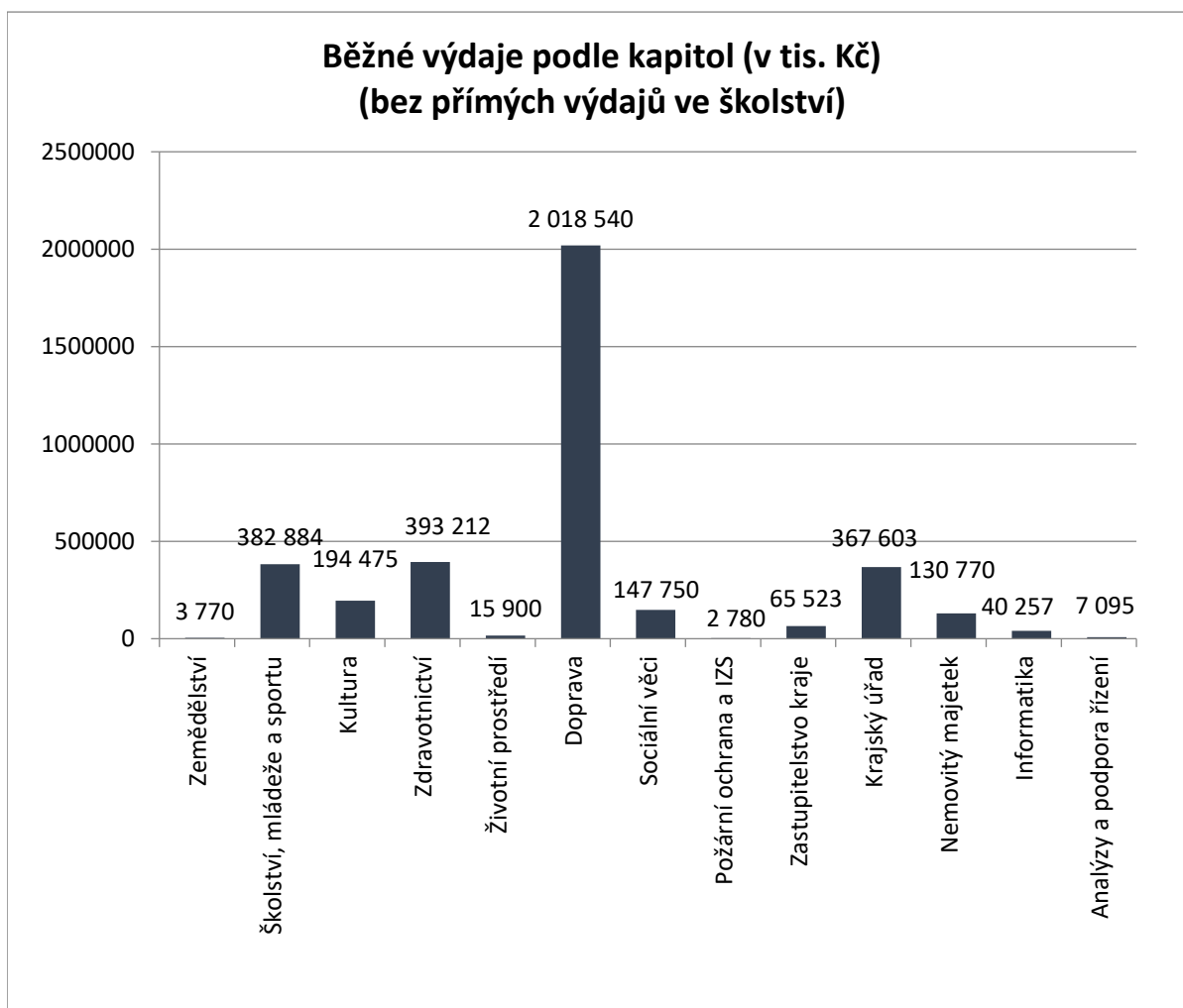
Poznámka: Není zahrnuta kapitola Územní plánování, Regionální rozvoj, Ostatní finanční operace, Rezerva a rozvoj kraje, Evropské projekty a Dotační politika.



5b BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL bez přímých výdajů ve školství

Kapitola	Částka v tis. Kč	%
Zemědělství	3 770	0
Školství, mládeže a sportu	382 884	10
Kultura	194 475	5
Zdravotnictví	393 212	10
Životní prostředí	15 900	0
Doprava	2 018 540	54
Sociální věci	147 750	4
Požární ochrana a IZS	2 780	0
Zastupitelstvo kraje	65 523	2
Krajský úřad	367 603	10
Nemovitý majetek	130 770	3
Informatika	40 257	1
Analýzy a podpora řízení	7 095	0
Celkem	3 770 559	100

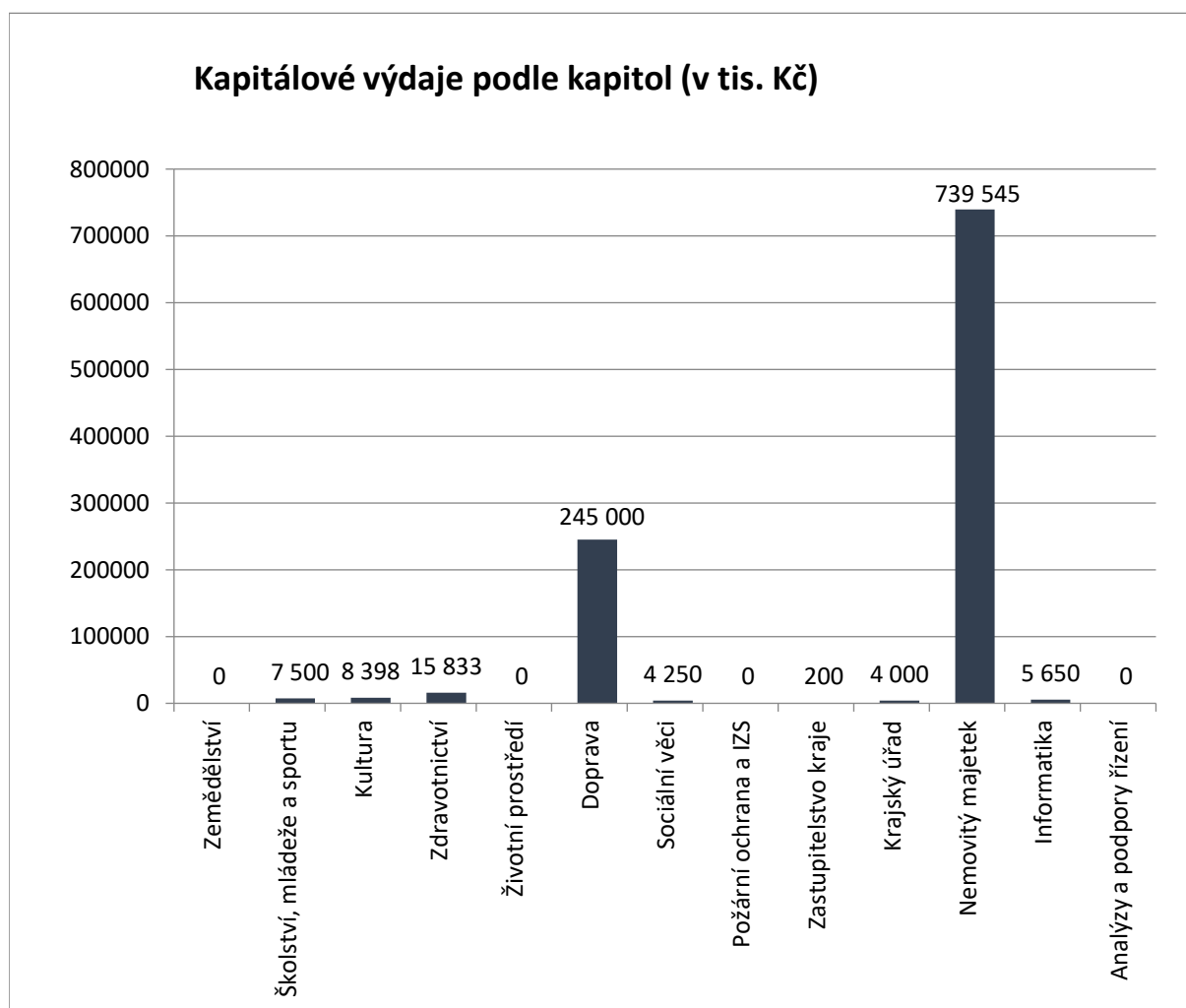
Poznámka: *Není zahrnuta kapitola Územní plánování, Regionální rozvoj, Ostatní finanční operace, Rezerva a rozvoj kraje, Evropské projekty a Dotační politika.*



6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL

Kapitola	Částka v tis. Kč	%
Zemědělství	0	0
Školství, mládeže a sportu	7 500	1
Kultura	8 398	1
Zdravotnictví	15 833	2
Životní prostředí	0	0
Doprava	245 000	24
Sociální věci	4 250	0
Požární ochrana a IZS	0	0
Zastupitelstvo kraje	200	0
Krajský úřad	4 000	0
Nemovitý majetek	739 545	72
Informatika	5 650	1
Analýzy a podpory řízení	0	0
Celkem	1 030 376	100

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



7 STRUKTURA VÝDAJŮ ROZPOČTU ROKU 2020 DLE KAPITOL

