

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2021

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

A SOUHRNNÉ ÚDAJE

		Návrh 2021
PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)		12 555 478
z toho	daňové příjmy	4 859 063
	nedaňové příjmy	242 575
	kapitálové příjmy	7 000
	přijaté transfery	7 446 840
	kapitola Evropské projekty	0
FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování vybraných akcí na kapitole Nemovitý majetek (Fond strategických rezerv Kraje Vysočina)		200 000
FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (Fond strategických rezerv Kraje Vysočina, kontokorentní úvěr)		1 271 421
ZDROJE CELKEM (tis.Kč)		14 026 899
VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)		14 026 899
z toho kapitola	Zemědělství	3 400
	Školství, mládeže a sportu	7 690 605
	Kultura	182 497
	Zdravotnictví	431 679
	Životní prostředí	14 310
	Územní plánování	1 400
	Doprava	2 080 386
	Sociální věci	135 042
	Požární ochrana a IZS	29 780
	Zastupitelstvo kraje	66 602
	Krajský úřad	361 550
	Regionální rozvoj	14 644
	Nemovitý majetek	1 146 370
	Informatika	47 865
	Analýzy a podpora řízení	18 073
	Ostatní finanční operace	101 275
	Rezerva a rozvoj kraje	230 000
	Nespecifikovaná rezerva	180 000
	z toho: <i>Péče o lidské zdroje a majetek kraje</i>	50 000
	Evropské projekty	1 271 421
	Dotační politika - převod do Fondu Vysočiny	200 000
VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)		14 026 899
SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč)		0

B ZDROJE ROZPOČTU

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021	
					Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 330 000	1 330 000	930 000	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	29 000	29 000	20 000	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	105 000	105 000	129 000	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 110 000	869 980	840 000	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 656 000	2 656 000	2 890 000	
		Celkem	5 230 000	4 989 980	4 809 000	
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	30 000	33 813	30 000	
0000	13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	19 374	19 374	20 063	
		Celkem třída 1 - Daňové příjmy	5 279 374	5 043 167	4 859 063	0

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021	
					Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 497	3 985	3 874	
xxxx	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 240	4 240	4 240	
6310	2141	Příjmy z úroků	16 000	16 000	8 000	
xxxx	2122	Odvody příspěvkových organizací	146 935	147 809	154 344	
3522	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	67 280	69 289	69 151	
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 785	2 785	2 966	
xxxx	xxxx	Ostatní nedaňové příjmy (splátky zápůjček, příjmy z prodeje krát. a drob. dlouhodobého majetku apod.)		77 030		
		Celkem třída 2 - Nedaňové příjmy	239 737	321 138	242 575	0

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021	
					Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000	2 000		2 000
6172	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 000	5 000		5 000
Celkem třída 3 - Kapitálové příjmy			7 000	7 000	0	7 000

4 PŘIJATÉ TRANSFERY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021	
					Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		12 914		
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	96 168	96 168	108 690	
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		359 051		
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	6 152 033	9 280 955	7 328 000	
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	8 150	8 150	10 150	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4 980		
0000	4211	Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		42 103		
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		58 508		
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu				
Celkem třída 4 - Přijaté transfery			6 256 351	9 862 829	7 446 840	0

BĚŽNÉ / KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	11 782 462	15 234 134	12 548 478	7 000
---	------------	------------	------------	-------

PŘÍJMY CELKEM	11 782 462	15 234 134	12 555 478
----------------------	------------	------------	------------

5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021	
					Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
xxxx	2xxx	Nedaňové příjmy		684		
0000	4xxx	Přijaté transfery		1 272 413		
Celkem příjmy kapitoly Evropské projekty			0	1 273 097	0	

PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	11 782 462	16 507 231	12 555 478
--	------------	------------	------------

6 FINANCOVÁNÍ (+)

a) Financování (+) - povýšení rozpočtu

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
0000	8xxx	Převod prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a zapojení prostředků z minulých let - povýšení rozpočtu		1 000 625	200 000

FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a zapojení prostředků z minulých let)	0	1 000 625	200 000
---	---	-----------	---------

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

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
0000	8xxx	Převod prostředků na financování evropských projektů (Fond strategických rezerv Kraje Vysočina, kontokorentní úvěr) - povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	837 007	1 924 553	1 271 421

FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty)	837 007	1 924 553	1 271 421
--	---------	-----------	-----------

FINANCOVÁNÍ (+) CELKEM	837 007	2 925 178	1 471 421
-------------------------------	---------	-----------	-----------

ZDROJE CELKEM	12 619 469	19 432 409	14 026 899
----------------------	------------	------------	------------

C VÝDAJE ROZPOČTU

1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skut. 2020	Návrh rozpočtu 2021			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
2000	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	400	230	150			150
2000	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	720	470	500			500
2000	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 650	3 620	1 650			1 650
2000	1037	Celospolečenské funkce lesů	1 000	1 250	1 100			1 100
VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM			3 770	5 570	3 400	0	0	3 400

2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skut. 2020	Návrh rozpočtu 2021			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
3000	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	14 390	14 980	11 642			11 642
	3121	Gymnázia	34 205	34 425	31 623			31 623
	3122	Střední odborné školy	20 863	21 463	20 086			20 086
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	2 454	2 454	2 209			2 209
	3127	Střední školy	239 049	239 417	220 899			220 899
	3133	Dětské domovy	24 468	25 208	22 201			22 201
	3146	Zařízení výchovného poradenství	6 005	6 005	5 111			5 111
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	6 261	6 261	6 098			6 098
	3xxx	Zajištění školních družin při zdravotnických zařízeních, provoz zrekonstruované budovy PPP a SPC Vysočina	4 500	2 002	3 200			3 200
Celkem příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem			352 195	352 215	323 069			323 069
3000	3133	Dětské domovy	750	750	650			650
3000	xxxx	Přímé výdaje ve školství	6 152 033	7 393 071	7 328 000			7 328 000
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní činnosti	6 344	5 589	5 590			5 590

3000	3xxx	Ostatní činnosti - podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce	3 445	3 245	3 210			3 210
3000	3419	Ostatní sportovní činnost - podpora sportu	8 650	41 457	9 130			9 130
3000	3419	Ostatní sportovní činnost - mimořádné sportovní akce	300	600	200			200
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - podpora obcím z finančních prostředků kraje	11 200	11 662	11 526			11 526
3000	xxxx	Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku	7 500	6 895		550		550
3000	3146	Zařízení výchovného poradenství - systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek	200	0				
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách	1 100	1 100			1 700	1 700
3000	3xxx	Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání	8 700	7 900			6 400	6 400
3000	3127	Střední školy - podpora oboru Energetika	600	600			580	580
3000	xxxx	Ostatní účelové dotace a další výdaje		244 033				
VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU CELKEM			6 553 017	8 069 117	7 681 375	550	8 680	7 690 605

3 KAPITOLA KULTURA

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skut. 2020	Návrh rozpočtu 2021			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
4000	3311	Divadelní činnost	44 034	48 430	41 631			41 631
4000	3313	Filmová tvorba, distribuce, kniha a shromažďování audiovizuálních archiválií	400	650	200			200
4000	3314	Činnosti knihovnické	68 769	69 144	41 099			41 099
4000	3315	Činnost muzeí a galerií	96 700	143 686	86 390			86 390
4000	3317	Výstavní činnosti v kultuře	250	410	125			125
4000	3319	Ostatní záležitosti kultury	710	845	458			458
4000	2143	Cestovní ruch	1 455	1 415	350		877	1 227
4000	2143	Cestovní ruch - Vysočina Tourism	12 330	17 361	11 097			11 097

4000	3222	Zachování a obnova kulturních památek - odborné podklady	300	360			270	270
VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA CELKEM			224 948	282 301	181 350	0	1 147	182 497

4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skut. 2020	Návrh rozpočtu 2021			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
5000	3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	10 000	10 000	10 000			10 000
5000	3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	300	300	150			150
5000	3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	20 463	22 073	16 159		20 209	36 368
5000	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	900	900	900			900
5000	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	2 650	2 800	2 500			2 500
5000	3522	Ostatní nemocnice	72 005	40 084	27 005		5 000	32 005
5000	35xx	Organizace ve zdravotnictví	285 259	925 520	285 259			285 259
5000	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	370	370	370			370
5000	3522	Ostatní nemocnice - prostředky z nájem. smluv	62 098	63 978			64 127	64 127
5000	35xx	Dotace pro organizace ve zdravotnictví		41 556				
5000	3522	Zápůjčky pro nemocnice zřizované krajem		91 151				
5000	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		600				
5000	5213	Krizová opatření		1 811				
VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM			454 045	1 201 143	342 343	0	89 336	431 679

5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skut. 2020	Návrh rozpočtu 2021			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
6000	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 850	1 850	1 850			1 850
6000	3729	Ostatní nakládání s odpady	100	100	90			90
6000	3799	Ostatní ekologické záležitosti	800	500	600			600
6000	3792	Ekologická výchova a osvěta	200	35	110			110
6000	3742	Chráněné části přírody	8 100	8 100	8 100			8 100
6000	3741	Ochrana druhů a stanovišť	2 650	4 754	2 050			2 050
6000	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	600	600	510			510
6000	3727	Prevence vzniku odpadů	1 300	1 258	1 000			1 000
6000	3771	Protiradonová opatření	300	300				
VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM			15 900	17 497	14 310	0	0	14 310

6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skut. 2020	Návrh rozpočtu 2021			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
7000	3635	Územní plánování	1 605	1 361			1 400	1 400
VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM			1 605	1 361	0	0	1 400	1 400

7 KAPITOLA DOPRAVA

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skut. 2020	Návrh rozpočtu 2021			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1000	2212	Silnice - režijní výdaje	1 280	780	1 000			1 000
1000	2223	Bezpečnost silničního provozu	1 450	1 150	1 450			1 450
1000	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	8 740	9 750	3 295	1 700	15 000	19 995
1000	229x	Dopravní obslužnost - veř. linková os. doprava	534 810	539 147	591 427			591 427
1000	229x	Dopravní obslužnost - veř. železniční os. dopr.	460 520	606 151	473 014			473 014
100X	2212	Silnice - investice v dopravě	145 000	253 350		100 000		100 000
1000	2212	Silnice - KSÚSV	1 119 740	1 809 007			893 500	893 500
VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA CELKEM			2 271 540	3 219 335	1 070 186	101 700	908 500	2 080 386

8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skut. 2020	Návrh rozpočtu 2021			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	2 000	2 267	500			500
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	150	150	150			150
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zřizovatelská působnost kraje	5 730	5 730	5 409			5 409
5100	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (sociální ústavy pro dospělé) - zřizovatelská působnost kraje	18 059	21 896	16 862			16 862
5100	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (soc. ústavy pro zdrav. postiženou mládež vč. diagnostických ústavů) - zřizovatelská působnost kraje	9 758	10 268	9 126			9 126

5100	4350	Domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje	41 286	42 423	39 247			39 247
5100	43xx	Ostatní výdaje na sociální služby	400	463	400			400
5100	43xx	Ostatní výdaje na sociální služby	63 307	75 485	58 848			58 848
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	7 060	5 791	4 500			4 500
5100	435x	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti	4 250	950				
5100	435x	Domovy - výdaje na vybavení nového a zrekonstruovaného nemovitého majetku		9 141				
5100	43xx	Ostatní výdaje na kapitole Sociální věci (dotace z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb apod.)		1 023 210				
VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM			152 000	1 197 774	135 042	0	0	135 042

9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skut. 2020	Návrh rozpočtu 2021			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	1 410	3 539	30		1 300	1 330
1500	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	250	250	250			250
1500	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 500	2 000	2 200			2 200
1500	5213	Krizová opatření		90 181			10 000	10 000
1500	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		10 000			10 000	10 000
1500	5511	Požární ochrana - profesionální část	4 500	9 900			6 000	6 000
1500	5512	Požární ochrana - dobrovolná část - nákup dopravních automobilů a cisternových stříkaček		25 928				
1500	5269	Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy		1 500				
VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS CELKEM			8 660	143 298	2 480	0	27 300	29 780

10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skut. 2020	Návrh rozpočtu 2021			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1800	6113	Zastupitelstva krajů	45 872	43 724	41 853	100		41 953
1800	6223	Mezinárodní spolupráce - prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony	10 426	9 047	8 744			8 744
1800	xxxx	Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem	8 555	8 535	14 955			14 955
1800	6113	Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR	800	800	900			900
1800	3299	Ostatní záležitosti vzdělání	70	70	50			50
1800	xxxx	Ostatní výdaje na kapitole Zastupitelstvo		9 420				
VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE CELKEM			65 723	71 596	66 502	100	0	66 602

11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skut. 2020	Návrh rozpočtu 2021			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1900	6172	Činnost regionální správy	371 553	372 355	360 000	1 500		361 500
1900	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	50	50	50			50
1900	xxxx	Ostatní výdaje na kapitole Krajský úřad (volby)		810				
VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM			371 603	373 215	360 050	1 500	0	361 550

12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skut. 2020	Návrh rozpočtu 2021			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
9000	2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu	2 500	1 300			1 800	1 800
9000	2141	Vnitřní obchod	2 100	1 900			2 100	2 100
9000	2199	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.	70	70			70	70
9000	3211	Vysoké školy	3 400	3 400			2 650	2 650
9000	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	10 229	9 059			8 024	8 024

9000	3636	Územní rozvoj	438	438				
9000	xxxx	Ostatní výdaje na kapitole Regionální rozvoj		13 032				
VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM			18 737	29 199	0	0	14 644	14 644

13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skut. 2020	Návrh rozpočtu 2021			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
8000	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - výdaje spojené s majetkem kraje	40 000	46 047			38 650	38 650
8001	xxxx	ŠKOLSTVÍ	308 345	341 345			336 650	336 650
8002	xxxx	ZDRAVOTNICTVÍ	267 470	347 470			491 370	491 370
8003	xxxx	KULTURA	69 000	94 804			24 000	24 000
8004	xxxx	SOCIÁLNÍ VĚCI	159 500	146 500			155 700	155 700
8005	xxxx	SÍDLO KRAJE	26 000	27 000			100 000	100 000
VÝDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK CELKEM			870 315	1 003 166	0	0	1 146 370	1 146 370

14 KAPITOLA INFORMATIKA

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skut. 2020	Návrh rozpočtu 2021			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1600	3636	Územní rozvoj	30 570	49 529	24 060	1 600	5 000	30 660
1600	6172	Činnost regionální správy	22 337	24 062	16 605	600		17 205
1600	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - projekty kybernetické bezpečnosti		152				
1600	5213	Krizová opatření (opatření proti šíření COVID-19)		402				
VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA CELKEM			52 907	74 145	40 665	2 200	5 000	47 865

15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skut. 2020	Návrh rozpočtu 2021			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1300	3636	Územní rozvoj	5 895	5 895	5 895			5 895
1300	6172	Činnost regionální správy	1 200	1 200	1 083			1 083

1300	3636	Územní rozvoj - Projektová kancelář Kraje Vysočina	9 500	12 406			11 095	11 095
VÝDAJE V KAPITOLE ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ CELKEM			16 595	19 501	6 978	0	11 095	18 073

16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

Orj	Paragraf Položka	Název	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skut. 2020	Návrh rozpočtu 2021			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - uvolnění zastupitelé	395	395			537	537
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - pracovníci zařazení do KrÚ	9 952	10 132			9 938	9 938
1700	6399	Ostatní finanční operace - DPPO plac. krajem	30 000	33 813			30 000	30 000
1700	6399	Ostatní finanční operace - DPH placená krajem	8 000	8 388			7 000	7 000
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků z úvěru	15 000	15 000			13 000	13 000
1700	6172	Činnost regionální správy - Finanční gramotnost	500	500			400	400
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let		2 778				
xxxx	8224	Splátky jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400			40 400	40 400
VÝDAJE V KAPITOLE OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE CELKEM			104 247	111 406	0	0	101 275	101 275

17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skut. 2020	Návrh rozpočtu 2021			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva)	180 000	*****			180 000	180 000
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek kraje)	45 000	*****			50 000	50 000
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Strategické a koncepční materiály)	5 000	*****				
VÝDAJE V KAPITOLE REZERVA A ROZVOJ KRAJE CELKEM			230 000	0	0	0	230 000	230 000

18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skut. 2020	Návrh rozpočtu 2021			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
xxxx	xxxx	Evropské projekty	837 007	2 407 945			1 271 421	1 271 421
VÝDAJE V KAPITOLE EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM			837 007	2 407 945	0	0	1 271 421	1 271 421

19 DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skut. 2020	Návrh rozpočtu 2021			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1700	6330	Dotační politika Kraje Vysočina - převod do Fondu Vysočiny	291 850	291 850			200 000	200 000
DOTAČNÍ POLITIKA CELKEM			291 850	291 850	0	0	200 000	200 000

20 FINANCOVÁNÍ (-)

a) Financování (+) - snížení rozpočtu

Orj	Položka	Název	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skut. 2020	Návrh rozpočtu 2021			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
xxxx	8115	Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina - snížení rozpočtu	75 000	56 028				
FINANCOVÁNÍ (-) Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina			75 000	56 028	0	0	0	0

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

Orj	Položka	Název	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skut. 2020	Návrh rozpočtu 2021			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
xxxx	8xxx	Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a splátka kontokorentního úvěru - snížení kapitoly Evropské projekty		789 705				
FINANCOVÁNÍ (-) Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a splátka kontokorentního úvěru			0	789 705	0	0	0	0
FINANCOVÁNÍ (-) CELKEM			75 000	845 733	0	0	0	0

VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ (-)			12 619 469	19 365 152	14 026 899			
---	--	--	------------	------------	------------	--	--	--

Poznámka: Rozpis rozpočtu a čerpání výdajových položek se řídí informacemi uvedenými v Rozpočtu kraje 2021 - včetně komentáře.