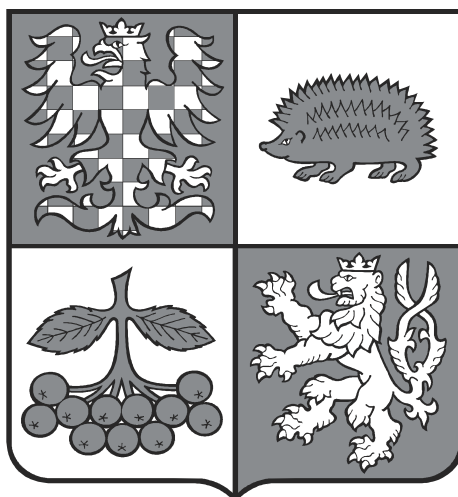


Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2023



Rozpočet kraje 2023

OBSAH:

A SOUHRNNÉ ÚDAJE	3
B PŘÍJMY ROZPOČTU	4
C VÝDAJE ROZPOČTU.....	7
D FINANCOVÁNÍ	16
E ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023.....	18
F DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE VYSOČINA - FOND VYSOČINY.....	21

A SOUHRNNÉ ÚDAJE

		RS 2022	Návrh 2023	Index 23/22
PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)				
z toho	daňové příjmy	5 523 333	7 116 833	129%
	nedaňové příjmy	248 728	282 272	113%
	kapitálové příjmy	12 000	11 000	92%
	přijaté transfery	8 207 968	8 423 154	103%
	kapitola Evropské projekty	0	0	*****

PŘÍJMY CELKEM (tis.Kč)	13 992 029	15 833 259	113%
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

VÝDAJE (tis. Kč)				
z toho kapitola	Zemědělství	5 770	6 718	116%
	Školství, mládeže a sportu	8 598 420	8 907 889	104%
	Kultura	196 287	243 986	124%
	Zdravotnictví	446 219	608 187	136%
	Životní prostředí	14 710	17 860	121%
	Územní plánování	2 700	3 290	122%
	Doprava	2 062 390	2 558 274	124%
	Sociální věci	153 868	207 195	135%
	Požární ochrana a IZS	19 730	34 880	177%
	Zastupitelstvo kraje	65 441	71 028	109%
	Krajský úřad	411 932	455 671	111%
	Regionální rozvoj	20 269	436 099	*****
	Nemovitý majetek	1 577 426	1 179 950	75%
	Informatika	52 939	53 355	101%
	Analýzy a podpora řízení	22 019	24 938	113%
	Ostatní finanční operace	64 095	65 503	102%
	Rezerva a rozvoj kraje	250 000	750 000	*****
	z toho:			
	<i>Nespecifikovaná rezerva</i>	200 000	200 000	100%
	<i>Péče o lidské zdroje a majetek kraje</i>	50 000	50 000	100%
	<i>Energie</i>	0	500 000	*****
	Evropské projekty	1 641 919	787 363	48%
	Dotační politika - převod do Fondu Vysočiny	330 000	333 000	101%

VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)	15 936 134	16 745 186	105%
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč)	-1 944 105	-911 927	*****
--	-------------------	-----------------	--------------

FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč)			
FINANCOVÁNÍ (+)	1 984 505	952 327	48%
FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	40 400	100%

FINANCOVÁNÍ CELKEM (tis. Kč)	1 944 105	911 927	47%
-------------------------------------	------------------	----------------	------------

B PŘÍJMY ROZPOČTU

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	
					Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	896 776	989 976	1 117 520	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	41 390	83 660	75 881	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	151 762	209 150	234 541	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 152 012	1 464 049	1 648 688	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 228 393	3 722 867	3 987 203	
		Celkem	5 470 333	6 469 702	7 063 833	
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	33 000	33 000	33 000	
0000	13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	20 000	20 000	20 000	
		Celkem třída 1 - Daňové příjmy	5 523 333	6 522 702	7 116 833	0

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	
					Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 122	5 963	5 820	
xxxx	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 240	4 240	2 850	
6310	2141	Příjmy z úroků	10 300	10 300	15 000	
xxxx	2122	Odvody příspěvkových organizací	158 933	159 669	173 034	
3522	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	69 151	71 732	76 356	
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 982	2 982	3 014	
4399	2139	Pachtovné			6 198	
xxxx	xxxx	Splátky půjčených prostředků, ostatní nedaňové příjmy		158 417		
		Celkem třída 2 - Nedaňové příjmy	248 728	413 303	282 272	0

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	
					Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000	2 000		1 000
6172	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000	10 000		10 000
Celkem třída 3 - Kapitálové příjmy			12 000	12 000	0	11 000

4 PŘIJATÉ TRANSFERY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	
					Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		72 445		
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	113 703	113 703	124 729	
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		384 216		
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	8 083 965	10 045 537	8 287 975	
0000	4118	Neinvestiční přijaté transfery z Národního fondu		417		
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 300	10 459	10 450	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		139 284		
0000	4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		198		
0000	4211	Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		1 615		
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		91 654		
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		145 871		
Celkem třída 4 - Přijaté transfery			8 207 968	11 005 399	8 423 154	0
BĚŽNÉ / KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM			13 992 029	17 953 404	15 822 259	11 000
PŘÍJMY CELKEM			13 992 029	17 953 404	15 833 259	

5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	
					Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
xxxx	2xxx	Nedaňové příjmy		25 533		
0000	4xxx	Přijaté transfery		537 909		
Celkem příjmy kapitoly Evropské projekty			0	563 442	0	

PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	13 992 029	18 516 846	15 833 259
--	------------	------------	-------------------

PŘÍJMY CELKEM	13 992 029	18 516 846	15 833 259
----------------------	------------	------------	-------------------

C VÝDAJE ROZPOČTU

1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

(v tis. Kč)

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skut. 2022	Návrh rozpočtu 2023			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
2000	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	2 520	2 170	3 718			3 718
2000	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	500	200	250			250
2000	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 650	1 840	1 650			1 650
2000	1037	Celospolečenské funkce lesů	1 100	1 300	1 100			1 100
VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM			5 770	5 510	6 718	0	0	6 718

2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skut. 2022	Návrh rozpočtu 2023			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
3000	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	11 760	13 569	22 872			22 872
	3121	Gymnázia	31 591	32 078	61 812			61 812
	3122	Střední odborné školy	19 850	20 812	36 372			36 372
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	2 209	2 215	3 091			3 091
	3127	Střední školy	222 297	224 613	397 520			397 520
	3133	Dětské domovy	22 473	23 023	40 198			40 198
	3146	Zařízení výchovného poradenství	7 222	11 676	10 037			10 037
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	6 159	6 301	6 911			6 911
	3xxx	Zajištění školních klubů při zdravotnických zařízeních, provoz zrekonstruované budovy PPP a SPC Vysočina	2 572	84	3 000			3 000
Celkem příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem			326 133	334 371	581 813			581 813
3000	3133	Dětské domovy	650	650	750			750
3000	xxxx	Přímé výdaje ve školství	8 083 965	8 284 464	8 287 975			8 287 975

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skut. 2022	Návrh rozpočtu 2023			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní činnosti	5 000	5 054	5 270			5 270
3000	3xxx	Ostatní činnosti - podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce	3 545	3 545	3 665			3 665
3000	3419	Ostatní sportovní činnost - podpora sportu	7 030	24 875	5 520			5 520
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - podpora obcím z finančních prostředků kraje	11 379	0				
3000	3xxx	Systémová podpora činnosti ZUŠ, SVČ a personálního zajištění podpůrných profesí			5 000			5 000
3000	xxxx	Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku	632	2 017		7 500		7 500
3000	3419	Ostatní sportovní činnost - Horácká Multifunkční Aréna v Jihlavě	150 000	70 000				
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách	500	0				
3000	3xxx	Systémová podpora rozvoje a modernizace vzdělávání	7 750	5 779			6 750	6 750
3000	3127	Střední školy - podpora oboru Energetika	580	580			700	700
3000	xxxx	Spolufinancování schválených projektů	1 256	1 256			946	946
3000	xxxx	Ostatní výdaje - vybavení nové kapacity - tělocvična VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou					2 000	2 000
3000	xxxx	Ostatní účelové dotace a další výdaje		396 320				
VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU CELKEM			8 598 420	9 128 911	8 889 993	7 500	10 396	8 907 889

3 KAPITOLA KULTURA

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skut. 2022	Návrh rozpočtu 2023			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
4000	3311	Divadelní činnost	46 434	52 582	54 416			54 416
4000	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	200	400	200			200
4000	3314	Činnosti knihovnické	42 796	43 904	48 914			48 914
4000	3315	Činnost muzeí a galerií	93 885	204 671	122 052	1 100		123 152
4000	3317	Výstavní činnosti v kultuře	25	102	25			25
4000	3319	Ostatní záležitosti kultury	710	823	750			750
4000	2143	Cestovní ruch	840	2 050	450		1 450	1 900
4000	2143	Cestovní ruch - Vysočina Tourism	11 097	14 114	14 479			14 479
4000	3222	Zachování a obnova kulturních památek - odborné podklady	300	681			150	150
VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA CELKEM			196 287	319 327	241 286	1 100	1 600	243 986

4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skut. 2022	Návrh rozpočtu 2023			
					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.	150	150	150			150
5000	3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	18 659	20 669	20 909			20 909
5000	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	900	900	900			900
5000	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	2 500	2 079	3 300			3 300
5000	3522	Ostatní nemocnice	32 005	27 318	27 005		130 000	157 005
5000	35xx	Organizace ve zdravotnictví	317 508	357 668	345 271			345 271
5000	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	370	370	370			370
5000	3522	Ostatní nemocnice - prostředky z nájem. smluv	64 127	66 371			70 282	70 282
5000	35xx	Dotace pro organizace ve zdravotnictví		160 458				
5000	3522	Zápůjčky pro nemocnice zřizované krajem		207 436				
5000	5213	Krizová opatření		3 569				
VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM			446 219	856 988	407 905	0	200 282	608 187

5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skut. 2022	Návrh rozpočtu 2023			
					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	90	90	90			90
6000	3799	Ostatní ekologické záležitosti	600	600	350			350
6000	3792	Ekologická výchova a osvěta	110	209	110			110
6000	3742	Chráněné části přírody	8 100	8 606	11 500			11 500
6000	3741	Ochrana druhů a stanovišť	2 450	2 070	2 450			2 450
6000	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	510	510	510			510
6000	3727	Prevence vzniku odpadů	1 000	250	1 000			1 000
6000	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		80				
6000	3771	Protiradonová opatření		300				
VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM			14 710	14 565	17 860	0	0	17 860

6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skut. 2022	Návrh rozpočtu 2023			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
7000	3635	Územní plánování	2 700	3 740			3 290	3 290
VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM			2 700	3 740	0	0	3 290	3 290

7 KAPITOLA DOPRAVA

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skut. 2022	Návrh rozpočtu 2023			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1000	2212	Silnice - režijní výdaje	1 000	480	700			700
1000	2223	Bezpečnost silničního provozu	1 450	320	450			450
1000	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	3 814	5 194	4 115		12 000	16 115
1000	2292	Dopravní obslužnost - veř. linková os. doprava	625 000	710 210	804 026			804 026
1000	2294	Dopravní obslužnost - veř. železniční os. dopr.	487 204	803 667	494 460			494 460
100X	2212	Silnice - investice v dopravě	50 422	245 188		154 500		154 500
1000	2212	Silnice - KSÚSV	893 500	1 415 573			1 088 023	1 088 023
VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA CELKEM			2 062 390	3 180 632	1 303 751	154 500	1 100 023	2 558 274

8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skut. 2022	Návrh rozpočtu 2023			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	1 200	7 735	10 452	8 376		18 828
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	6 198			6 198
5100	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (sociální ústavy) - zřizovatelská působnost kraje	27 774	29 104	38 318			38 318
5100	4350	Domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje	38 837	40 405	57 506			57 506
5100	43xx	Ostatní výdaje na sociální služby	70 677	72 994	77 695			77 695
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	4 500	3 900	4 500			4 500
5100	435x	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti	5 000	1 619		4 000		4 000
5100	435x	Domovy - výdaje na vybavení nového a zrekonstruovaného nemovitého majetku		39 638				
5100	435x	Návratné finanční výpomoci pro zřizované příspěvkové organizace		101 500				
5100	43xx	Ostatní výdaje na kapitole Sociální věci (dotace z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb apod.)		1 213 438				
VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM			153 868	1 516 213	194 819	12 376	0	207 195

9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skut. 2022	Návrh rozpočtu 2023			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	1 180	180	30		500	530
1500	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	250	250	150			150
1500	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 200	2 200	2 200			2 200
1500	5213	Krizová opatření	10 000	910			1 000	1 000
1500	5511	Požární ochrana - profesionální část	6 100	6 100			6 000	6 000
1500	5512	Požární ochrana - dobrovolná část - nákup dopravních automobilů a cisternových stříkaček		35 305				
1500	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá (pomoc Ukrajině)		83 770			25 000	25 000
VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS CELKEM			19 730	128 715	2 380	0	32 500	34 880

10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skut. 2022	Návrh rozpočtu 2023			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1800	6113	Zastupitelstva krajů	45 662	43 842	47 689			47 689
1800	6223	Mezinárodní spolupráce - prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony	9 829	9 379	9 189			9 189
1800	xxxx	Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem	9 000	9 000	13 200			13 200
1800	6113	Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR	900	900	900			900
1800	3299	Ostatní záležitosti vzdělání	50	50	50			50
1800	xxxx	Ostatní výdaje na kapitole Zastupitelstvo		1 010				
VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE CELKEM			65 441	64 181	71 028	0	0	71 028

11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skut. 2022	Návrh rozpočtu 2023			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1900	6172	Činnost regionální správy	411 882	413 047	452 121	3 500		455 621
1900	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	50	50	50			50
1900	xxxx	Ostatní výdaje na kapitole Krajský úřad (volby)		1 000				
VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM			411 932	414 097	452 171	3 500	0	455 671

12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skut. 2022	Návrh rozpočtu 2023			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
9000	2125	Podpora podnikání a inovací	3 600	1 918			3 600	3 600
9000	2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu	1 350	1 350			1 250	1 250
9000	2199	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.	150	150			150	150
9000	3211	Vysoké školy	5 150	5 150			6 300	6 300
9000	3419	Ostatní sportovní činnost					409 500	409 500
9000	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	10 019	9 019			15 299	15 299
9000	xxxx	Ostatní výdaje na kapitole Regionální rozvoj		80 682				
VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM			20 269	98 269	0	0	436 099	436 099

13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skut. 2022	Návrh rozpočtu 2023			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
8000	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - výdaje spojené s majetkem kraje	40 000	41 614			47 000	47 000
8001	xxxx	ŠKOLSTVÍ	389 490	524 302			549 050	549 050
8002	xxxx	ZDRAVOTNICTVÍ	492 260	442 142			475 500	475 500
8003	xxxx	KULTURA	22 088	19 072			36 000	36 000
8004	xxxx	SOCIÁLNÍ VĚCI	304 088	311 119			61 900	61 900
8005	xxxx	SÍDLO KRAJE	329 500	330 743			10 500	10 500
VÝDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK CELKEM			1 577 426	1 668 992	0	0	1 179 950	1 179 950

14 KAPITOLA INFORMATIKA

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skut. 2022	Návrh rozpočtu 2023			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1600	3636	Územní rozvoj	28 902	28 925	22 797	2 000	5 000	29 797
1600	6172	Činnost regionální správy	24 037	23 185	20 728	2 830		23 558
1600	5213	Krizová opatření (opatření proti šíření COVID-19)		90				
1600	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá (pomoc Ukrajině)		114				
1600	xxxx	Ostatní výdaje na kapitole Informatika		80				
VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA CELKEM			52 939	52 394	43 525	4 830	5 000	53 355

15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skut. 2022	Návrh rozpočtu 2023			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1300	3636	Územní rozvoj	5 895	6 076	6 139			6 139
1300	6172	Činnost regionální správy	1 083	637	1 083			1 083
1300	3636	Územní rozvoj - Projektová kancelář Kraje Vysočina	15 041	15 041			17 716	17 716
VÝDAJE V KAPITOLE ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ CELKEM			22 019	21 754	7 222	0	17 716	24 938

16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skut. 2022	Návrh rozpočtu 2023			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - uvolnění zastupitelé	564	564	596			596
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - pracovníci zařazení do KrÚ	10 531	10 562	11 907			11 907
1700	6399	Ostatní finanční operace - DPPO plac. krajem	33 000	33 000	33 000			33 000
1700	6399	Ostatní finanční operace - DPH placená krajem	7 000	7 830	7 000			7 000
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků z úvěru	13 000	13 000	13 000			13 000
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let		4 918				
1700	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		22 052				
VÝDAJE V KAPITOLE OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE CELKEM			64 095	91 926	65 503	0	0	65 503

17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skut. 2022	Návrh rozpočtu 2023			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva)	200 000	*****			200 000	200 000
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek kraje)	50 000	*****			50 000	50 000
1701	6409	Ostatní činnosti j.n. (Energie)			500 000			500 000
VÝDAJE V KAPITOLE REZERVA A ROZVOJ KRAJE CELKEM			250 000	0	500 000	0	250 000	750 000

18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skut. 2022	Návrh rozpočtu 2023			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
xxxx	xxxx	Evropské projekty	1 641 919	2 467 027			787 363	787 363
VÝDAJE V KAPITOLE EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM			1 641 919	2 467 027	0	0	787 363	787 363

19 DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skut. 2022	Návrh rozpočtu 2023			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1700	6330	Dotační politika Kraje Vysočina - převod do Fondu Vysočiny	330 000	330 000			333 000	333 000
DOTAČNÍ POLITIKA CELKEM			330 000	330 000	0	0	333 000	333 000

VÝDAJE CELKEM	15 936 134	20 363 241					16 745 186
----------------------	------------	------------	--	--	--	--	-------------------

Poznámka: Rozpis rozpočtu a čerpání výdajových položek se řídí informacemi uvedenými v Rozpočtu kraje 2023 - včetně komentáře.

D FINANCOVÁNÍ

FINANCOVÁNÍ (+)

a) Financování (+) - navýšení rozpočtu

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skut. 2022	Návrh rozpočtu 2023
0000	8xxx	Převod prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a zapojení prostředků z minulých let - navýšení rozpočtu	342 586	1 647 921	164 964
FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a zapojení prostředků z minulých let)			342 586	1 647 921	164 964

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

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skut. 2022	Návrh rozpočtu 2023
0000	8xxx	Převod prostředků na financování evropských projektů (Fond strategických rezerv Kraje Vysočina, kontokorentní úvěr) - navýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	1 641 919	2 195 616	787 363
FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty)			1 641 919	2 195 616	787 363
FINANCOVÁNÍ (+) CELKEM			1 984 505	3 843 537	952 327

FINANCOVÁNÍ (-)

a) Financování (-) - snížení rozpočtu

Orj	Položka	Název	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skut. 2022	Návrh rozpočtu 2023
xxxx	8115	Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina - snížení rozpočtu	0	112 752	
xxxx	8224	Splátky jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	40 400
FINANCOVÁNÍ (-) Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina			40 400	153 152	40 400

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

Orj	Položka	Název	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skut. 2022	Návrh rozpočtu 2023
xxxx	8xxx	Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a splátka kontokorentního úvěru - snížení kapitoly Evropské projekty		291 830	
FINANCOVÁNÍ (-) Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a splátka kontokorentního úvěru			0	291 830	

FINANCOVÁNÍ (-) CELKEM			40 400	444 982	40 400
-------------------------------	--	--	---------------	----------------	---------------

FINANCOVÁNÍ CELKEM			1 944 105	3 398 555	911 927
---------------------------	--	--	------------------	------------------	----------------

E ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023

(v tis. Kč)

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
PO celkem kapitoly - Skolství	578 813	7 500	0	284	51 565
Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod	2 657	0	0	0	265
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	1 182	0	0	0	0
Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326	3 415	0	0	0	95
Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11	3 659	0	0	0	0
Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	3 923	0	0	0	19
Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	991	0	0	0	0
Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	1 054	0	0	0	0
Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš	903	0	0	0	0
Základní škola a Praktická škola Nové Město na Moravě, Malá 154	1 509	0	0	0	0
Základní škola a Praktická škola Chotěboř	3 579	0	0	0	439
celkem § 3114	22 872	0	0	0	818
Gymnázium Havlíčkův Brod	7 394	1 900	0	0	809
Gymnázium Chotěboř	6 440	0	0	0	1 080
Gymnázium Jihlava	8 744	1 900	0	0	604
Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	4 348	0	0	0	368
Gymnázium Třebíč	7 712	100	0	0	1 184
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	6 554	0	0	0	863
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě	8 852	0	0	0	1 074
Gymnázium Velké Meziříčí	5 969	0	0	0	526
Gymnázium Žďár nad Sázavou	5 799	450	0	0	1 091
celkem § 3121	61 812	4 350	0	0	7 599
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	6 554	0	0	0	421
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hájkova 42	14 774	0	0	0	2 728
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	10 931	0	0	0	1 409
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	4 113	0	0	0	340
celkem § 3122	36 372	0	0	0	4 898
Školní statek, Humpolec, Dusilov 384	3 091	0	0	0	0
celkem § 3125	3 091	0	0	0	0
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou	12 269	0	0	0	1 086
Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	8 164	0	0	0	817
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	7 719	0	0	0	701
Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365	7 485	1 900	0	0	1 121
Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	6 543	0	0	0	625
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř	13 358	0	0	0	491
Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava	32 273	0	0	0	3 220
Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	23 395	0	0	0	1 527
Střední škola stavební Třebíč	13 108	0	0	0	1 261
Střední průmyslová škola Třebíč	29 451	0	0	0	4 219
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí	16 958	0	0	0	1 435
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou	22 552	0	0	0	3 370
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	15 921	0	0	0	1 056
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	13 163	0	0	0	1 551
Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	22 313	0	0	0	1 439
Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť	25 616	0	0	0	1 103
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	26 141	900	0	0	2 989
Střední škola stavební Jihlava	21 356	0	0	0	1 028
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	31 362	0	0	0	2 190
Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	20 086	0	0	0	3 005
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	15 623	0	0	0	913
Střední odborná škola Nové Město na Moravě	12 664	0	0	0	1 025
celkem § 3127	397 520	2 800	0	0	36 172

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1	6 437	0	0	0	148
Dětský domov, Telč, Štěpnická 111	3 891	0	0	0	80
Dětský domov, Humpolec, Libická 928	5 370	0	0	0	239
Dětský domov, Senožaty 199	5 988	0	0	0	187
Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	10 002	350	0	0	324
Dětský domov Klubičko	4 324	0	0	0	63
Dětský domov, Rovečné 40	4 186	0	0	0	258
celkem § 3133	40 198	350	0	0	1 299
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciální pedagogické centrum Vysočina	10 037	0	0	0	779
celkem § 3146	10 037	0	0	0	779
Gymnázium Zďár nad Sázavou	0	0	0	52	0
Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	0	0	0	26	0
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	0	0	0	52	0
Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	0	0	0	52	0
Gymnázium Havlíčkův Brod	0	0	0	53	0
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	0	0	0	13	0
Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace	6 911	0	0	36	0
celkem § 3299	6 911	0	0	284	0

x)
x)
x)
x)
x)
x)
x)

x) Ostatní neinvestiční transfery - financování lektora francouzského jazyka

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
PO celkem kapitoly - Kultura	238 131	1 100	0	1 730	5 621
Horácké divadlo Jihlava	54 416	0	0	0	1 666
celkem § 3311	54 416	0	0	0	1 666
Krajská knihovna Vysočiny	48 914	0	0	0	1 766
celkem § 3314	48 914	0	0	0	1 766
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě	7 481	0	0	80	120
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě	15 527	0	0	280	542
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě	11 952	0	0	0	145
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod	8 459	0	0	250	0
Muzeum Vysočiny Jihlava	32 176	0	0	300	466
Muzeum Vysočiny Pelhřimov	11 735	0	0	320	114
Muzeum Vysočiny Třebíč	33 492	1 100	0	0	802
celkem § 3315	120 822	1 100	0	1 230	2 189
Vysočina Tourism	13 979	0	0	500	0
celkem § 2143	13 979	0	0	500	0

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
PO celkem kapitoly - Zdravotnictví	423 150	29 408	0	0	371
Nemocnice Havlíčkův Brod	19 656				
Nemocnice Jihlava	8 095	17 004			
Nemocnice Pelhřimov	17 095				
Nemocnice Třebíč	26 715				
Nemocnice Nové Město na Moravě	7 239	12 404			
celkem § 3522	78 800	29 408	0	0	0
Dětské centrum Jihlava	28 856				315
Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou	17 494				56
celkem § 3529	46 350	0	0	0	371
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina	288 000				
celkem § 3533	288 000	0	0	0	0
Nemocnice Jihlava	10 000				
celkem § 3539	10 000	0	0	0	0

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení	Pořízení a technické zhodnocení		
		mov. maj.	nem. maj.		
PO celkem kapitoly - Doprava	1 022 023		66 000		98 000
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny	1 022 023		66 000		98 000
celkem § 2212	1 022 023		66 000		98 000

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
		PO celkem kapitoly - Sociální věci	102 022		
Domov ve Zboží	3 746				1 038
Domov ve Věži	3 221				144
Domov Háj	2 992				1 070
Domov bez zámků Náměšť nad Oslavou	2 334				303
Domov Nové Syrovice	4 270				1 287
Domov Jeřábina Pelhřimov	4 948				472
Domov Černovice - Lidmaň	10 832				1 865
Domov Kamélie Křižanov	5 975				1 818
celkem § 4357	38 318	0	0	0	7 997
Domov pro seniory Havlíčkův Brod	9 940				1 680
Domov Ždírec	9 206				1 187
Domov důchodců Proseč-Obořiště	3 778				151
Domov důchodců Proseč u Pošné	4 641				935
Domov pro seniory Mítrov	5 525				694
Domov pro seniory Velké Meziříčí	4 717				479
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova	7 268				1 621
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových	7 587				1 468
Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	4 844				1 205
celkem § 4350	57 506				9 420
Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	6 198				60
celkem § 4339	6 198				60

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
		PO celkem kapitoly - Analýzy a podpora řízení	17 716		
Projektová kancelář Kraje Vysočina	17 716				
celkem § 3636	17 716				

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

F DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE VYSOČINA - FOND VYSOČINY

Odbor životního prostředí a zemědělství

(v tis. Kč)

ORJ	§	Název programu	Návrh 2023
2000000015	2399	Projektová příprava ve vodním hospodářství 2023	12 000
2000000016	23xx	Stavby ve vodním hospodářství 2023	76 000
2000000017	1019	Zemědělské akce 2023	1 000
6000000006	3792	Ekologická výchova a příroda Vysočiny 2023	2 000
6000000007	3727	Odpady - oběhové hospodářství 2023	4 000
CELKEM ODBOR			95 000

Odbor školství mládeže a sportu

ORJ	§	Název programu	Návrh 2023
3000000032	34xx	Sportoviště, klubovny a tábory základny 2023	4 750
3000000033	3419	Celoroční aktivity handicapovaných 2023	600
3000000034	3419	Rozvoj mládežnického sportu Kraje Vysočina 2023	10 000
3000000035	3419	Účast na mistrovství a pořádání mistrovství 2023	1 000
3000000036	3421	Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2023	500
3000000037	3421	Celoroční aktivity mládeže 2023	8 000
CELKEM ODBOR			24 850

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

ORJ	§	Název programu	Návrh 2023
4000000032	2143	Cyklodoprava a cykloturistika 2023	20 000
4000000033	2143	Infrastruktura cestovního ruchu 2023	1 500
4000000034	3900	Bavíme se na Vysočině 2023	3 700
4000000035	3322	Památky 2023	15 500
4000000036	3326	Památkově chráněná území 2023	1 600
4000000037	3319	Postupové přehlídky v kultuře 2023	350
4000000038	2143	Turistická informační centra 2023	2 000
4000000039	3322	UNESCO 2023	1 050
CELKEM ODBOR			45 700

Odbor zdravotnictví

ORJ	§	Název programu	Návrh 2023
5000000004	3599	Stomatologická a pediatriká péče 2023	1 500
CELKEM ODBOR			1 500

Odbor územního plánování a stavebního řádu

ORJ	§	Název programu	Návrh 2023
7000000005	3635	Územní plány 2023	1 000
CELKEM ODBOR			1 000

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ORJ	§	Název programu	Návrh 2023
1000000005	2221	Zastávky veřejné linkové dopravy 2023	1 000
CELKEM ODBOR			1 000

Odbor sociálních věcí

ORJ	§	Název programu	Návrh 2023
5100000022	4359	Provozování domácí specializované paliativní péče 2023	28 000
5100000023	4339	Rodinná a seniorská politika 2023	1 600
5100000024	4356	Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2023	3 100
5100000025	4399	Dobrovolnictví 2023	2 800
5100000026	4399	Investujme v sociálních službách 2023	4 200
CELKEM ODBOR			39 700

Odbor sekretariátu hejtmána

ORJ	§	Název programu	Návrh 2023
1500000011	xxxx	Prevence kriminality 2023	4 600
1500000012	5512	Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2023	4 400
CELKEM ODBOR			9 000

Odbor regionálního rozvoje

ORJ	§	Název programu	Návrh 2023
9000000020	2510	Inovační vouchery 2023	2 500
9000000021	2510	Rozvoj podnikatelů 2023	8 100
9000000022	3699	Místní agenda 21 a Zdraví 2030 v Kraji Vysočina 2023	1 800
9000000023	3699	Obnova venkova Vysočiny 2023	90 000
9000000024	3639	Venkovské služby 2023	7 000
CELKEM ODBOR			109 400

Odbor informatiky

ORJ	§	Název programu	Návrh 2023
1600000005	3636	Informační a komunikační technologie 2023	5 850
CELKEM ODBOR			5 850

CELKEM DOTAČNÍ POLITIKA NA ROK 2023	333 000
--	----------------