

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2023

(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 2023
PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)		
z toho	daňové příjmy	7 116 833
	nedaňové příjmy	282 272
	kapitálové příjmy	11 000
	přijaté transfery	8 423 154
	kapitola Evropské projekty	0

PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)	15 833 259
--------------------------------	-------------------

VÝDAJE (tis. Kč)		
z toho kapitola	Zemědělství	6 718
	Školství, mládeže a sportu	8 907 889
	Kultura	243 986
	Zdravotnictví	608 187
	Životní prostředí	17 860
	Územní plánování	3 290
	Doprava	2 558 274
	Sociální věci	207 195
	Požární ochrana a IZS	34 880
	Zastupitelstvo kraje	71 028
	Krajský úřad	455 671
	Regionální rozvoj	436 099
	Nemovitý majetek	1 179 950
	Informatika	53 355
	Analýzy a podpora řízení	24 938
	Ostatní finanční operace	65 503
	Rezerva a rozvoj kraje	750 000
	z toho:	
	<i>Nespecifikovaná rezerva</i>	20 000
	<i>Péče o lidské zdroje a majetek kraje</i>	50 000
	<i>Energie</i>	500 000
	Evropské projekty	787 363
	Dotační politika - převod do Fondu Vysočiny	333 000

VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)	16 745 186
--------------------------------	-------------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč)	-911 927
--	-----------------

FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč)	
FINANCOVÁNÍ (+)	952 327
FINANCOVÁNÍ (-)	40 400

FINANCOVÁNÍ CELKEM (tis. Kč)	911 927
-------------------------------------	----------------

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
---------------------------	--	--	------------------	------------------	----------------