

# NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2020

(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 2020	
<b>PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)</b>		<b>11 782 462</b>	
z toho	daňové příjmy	5 279 374	
	nedaňové příjmy	239 737	
	neinvest. přijaté transfery	6 160 183	
	souhrnný dotační vztah	96 168	
	kapitálové příjmy	7 000	
	kapitola Evropské projekty	0	
<b>FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (Fond strategických rezerv Kraje Vysočina, kontokorentní úvěr)</b>		<b>837 007</b>	
<b>ZDROJE CELKEM (tis.Kč)</b>		<b>12 619 469</b>	
<b>VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)</b>		<b>12 619 469</b>	
z toho kapitola	Zemědělství	3 770	
	Školství, mládeže a sportu	6 553 017	
	Kultura	224 948	
	Zdravotnictví	454 045	
	Životní prostředí	15 900	
	Územní plánování	1 605	
	Doprava	2 271 540	
	Sociální věci	152 000	
	Požární ochrana a IZS	8 660	
	Zastupitelstvo kraje	65 723	
	Krajský úřad	371 603	
	Regionální rozvoj	18 737	
	Nemovitý majetek	870 315	
	Informatika	52 907	
	Analýzy a podpora řízení	16 595	
	Ostatní finanční operace	104 247	
	Rezerva a rozvoj kraje	230 000	
	z toho:	<i>Nespecifikovaná rezerva</i>	180 000
		<i>Péče o lidské zdroje a majetek kraje</i>	45 000
		<i>Strategické a koncepční materiály</i>	5 000
	Evropské projekty	837 007	
	Dotační politika - převod do Fondu Vysočiny	291 850	
	Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina	75 000	
<b>VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)</b>		<b>12 619 469</b>	
<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč)</b>		<b>0</b>	

# B ZDROJE ROZPOČTU

## 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020	
					Běžné příjmy	Kapitálové příjmy
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 220 000	1 220 000	1 330 000	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	29 000	29 000	29 000	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	100 000	100 000	105 000	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 080 000	1 080 000	1 110 000	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 579 000	2 579 000	2 656 000	
		<b>Celkem</b>	<b>5 008 000</b>	<b>5 008 000</b>	<b>5 230 000</b>	
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	30 000	30 000	30 000	
0000	13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	2 006	2 006	19 374	
		<b>Celkem třída 1 - Daňové příjmy</b>	<b>5 040 006</b>	<b>5 040 006</b>	<b>5 279 374</b>	<b>0</b>

## 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

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

### 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

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

### 4 PŘIJATÉ TRANSFERY

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

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

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

## 5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY

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

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

## 6 FINANCOVÁNÍ (+)

a) Financování (+) - povýšení rozpočtu

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

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

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

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

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

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

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

# C VÝDAJE ROZPOČTU

## 1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

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

## 2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

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

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

### 3 KAPITOLA KULTURA

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

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

#### 4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

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

#### 5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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

## 6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

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

## 7 KAPITOLA DOPRAVA

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

## 8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

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



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

## 9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

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

## 10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1800	6113	Zastupitelstva krajů	42 713	43 060	45 672	200		45 872
1800	6223	Mezinárodní spolupráce - prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony	10 171	10 471	10 426			10 426
1800	xxxx	Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem	5 700	12 560	8 555			8 555
1800	6113	Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR	800	800	800			800
1800	3319	Ostatní záležitosti kultury - projekt Příroda a krajina Vysočiny	800	803				0
1800	3299	Ostatní záležitosti vzdělání	70	320	70			70
1800	xxxx	Ostatní výdaje na kapitole Zastupitelstvo		656				
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE CELKEM</b>			<b>60 254</b>	<b>68 670</b>	<b>65 523</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>65 723</b>

## 11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

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

## 12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

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

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

### 13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

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

### 14 KAPITOLA INFORMATIKA

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

### 15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1300	3636	Územní rozvoj	3 083	3 083	5 895			5 895
1300	6172	Činnost regionální správy	1 200	1 200	1 200			1 200

1300	3636	Územní rozvoj - Projektová kancelář Kraje Vysočina	9 500	9 500			9 500	9 500
<b>VÝDAJE V KAPITOLE ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ CELKEM</b>			<b>13 783</b>	<b>13 783</b>	<b>7 095</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>	<b>16 595</b>

## 16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

Orj	Paragraf Položka	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - uvolnění zastupitelé	456	456			395	395
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - pracovníci zařazení do KrÚ	9 388	9 464			9 952	9 952
1700	6399	Ostatní finanční operace - DPPO plac. krajem	30 000	30 000			30 000	30 000
1700	6399	Ostatní finanční operace - DPH placená krajem	8 000	8 979			8 000	8 000
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků z úvěru	15 000	15 000			15 000	15 000
1700	6172	Činnost regionální správy - Finanční gramotnost	500	500			500	500
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let		3 953				
xxxx	8224	Splátky jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400			40 400	40 400
<b>VÝDAJE V KAPITOLE OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE CELKEM</b>			<b>103 744</b>	<b>108 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 247</b>	<b>104 247</b>

## 17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
1700	xxxx	Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva)	220 000	*****			180 000	180 000
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek kraje)	45 000	*****			45 000	45 000
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Strategické a koncepční materiály)	5 000	*****			5 000	5 000
<b>VÝDAJE V KAPITOLE REZERVA A ROZVOJ KRAJE CELKEM</b>			<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>

## 18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

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

## 19 DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE

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

## 20 FINANCOVÁNÍ (-)

a) Financování (+) - snížení rozpočtu

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

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

Orj	Položka	Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020			
					Běžné výdaje	Kapit. výdaje	Ostatní výdaje	Výdaje celkem
xxxx	8xxx	Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a splátka kontokorentního úvěru - snížení kapitoly Evropské projekty		582 014				0
<b>FINANCOVÁNÍ (-) Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a splátka kontokorentního úvěru</b>			0	582 014	0	0	0	0
<b>FINANCOVÁNÍ (-) CELKEM</b>			330 000	1 020 917	0	0	75 000	75 000

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

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