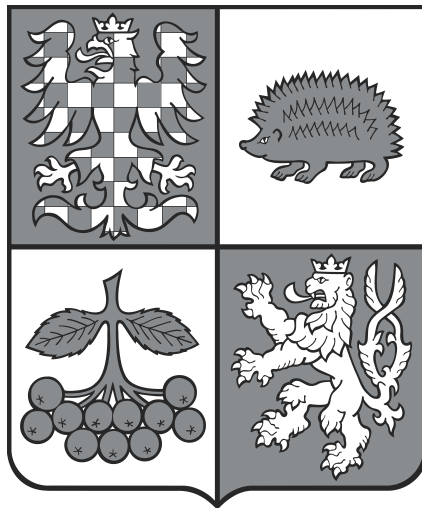


Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2015



Rozpočet kraje 2015 - včetně komentáře

OBSAH:

A SOUHRNNÉ ÚDAJE	3
B ZDROJE ROZPOČTU	4
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	7
5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY.....	8
6 FINANCOVÁNÍ (+)	9
C VÝDAJE ROZPOČTU.....	10
1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ	10
2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	14
3 KAPITOLA KULTURA	25
4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ	32
5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	36
6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	39
7 KAPITOLA DOPRAVA	40
8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI	45
9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS	52
10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE	55
11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD	59
12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ	61
13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK	64
14 KAPITOLA INFORMATIKA	66
15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ	68
16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	69
17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE	71
18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY	72
D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSP. ORGANIZACE NA ROK 2015.....	73
E SEZNAM TRANSFERŮ OBCÍM A JINÝM SUBJEKTŮM SCHVALOVANÝCH ZASTUPITELSTVEM KRAJE	76

A SOUHRNNÉ ÚDAJE

		RS 2014	Návrh 2015	Index 15/14
PRIJMY CELKEM (tis. Kč)		7 329 612	7 667 320	105%
z toho	daňové příjmy	3 294 800	3 363 230	102%
	nedaňové příjmy	244 222	247 989	102%
	neinvest. přijaté transfery	3 695 430	3 962 941	107%
	souhrnný dotační vztah	66 160	66 160	100%
	kapitálové příjmy	22 000	22 000	100%
	invest. přijaté transfery	2 000	0	*****
	kapitola Evropské projekty	5 000	5 000	100%

FINANCOVÁNÍ (+) převod prostředků z FSR, zapojení prostředků z minulých let	11 768	47 351	402%
FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (FSR, kontokorentní úvěr)	277 900	580 863	209%

ZDROJE CELKEM (tis.Kč)	7 619 280	8 295 534	109%
-------------------------------	------------------	------------------	-------------

VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)		7 619 280	8 295 534	109%
z toho kapitola	Zemědělství	74 058	74 237	100%
	Školství, mládeže a sportu	4 060 935	4 327 701	107%
	Kultura	163 476	164 046	100%
	Zdravotnictví	352 387	325 449	92%
	Životní prostředí	9 930	10 810	109%
	Územní plánování	3 320	2 520	76%
	Doprava	1 477 997	1 494 000	101%
	Sociální věci	93 722	93 891	100%
	Požární ochrana a IZS	13 080	14 680	112%
	Zastupitelstvo kraje	52 506	52 391	100%
	Krajský úřad	264 975	272 922	103%
	Regionální rozvoj	86 499	95 099	110%
	Nemovitý majetek	409 790	500 000	122%
	Informatika	36 643	40 435	110%
	Analýzy a podpora řízení	3 683	3 783	103%
	Ostatní finanční operace	83 379	87 707	105%
	Rezerva a rozvoj kraje	150 000	150 000	100%
	z toho			
	Nespecifikovaná rezerva	100 000	100 000	100%
	Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	45 000	100%
	Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	100%
	Evropské projekty	282 900	585 863	207%

VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)	7 619 280	8 295 534	109%
--------------------------------	------------------	------------------	-------------

SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč)	0	0	*****
--	----------	----------	--------------

B ZDROJE ROZPOČTU

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015	Index 15/14
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	810 783	700 000	744 000	106%
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	14 494	15 000	15 000	100%
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	84 775	67 500	68 000	101%
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	836 841	780 000	790 000	101%
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 778 120	1 706 000	1 720 000	101%
		Celkem	3 525 013	3 268 500	3 337 000	102%
0000	1123	Daň z příjmů práv. osob za kraje	20 076	25 000	25 000	100%
0000	1361	Správní poplatky	751	1 300	1 230	95%
0000	13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	219	0	0	*****
Celkem třída 1 - Daňové příjmy			3 546 059	3 294 800	3 363 230	102%

Výše daňových příjmů vychází z platného zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, který stanovuje podíl krajů u DPH na 7,86 %, u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na 8,65 % a u ostatních sdílených daní na 8,92%. Stanovené procento pro Kraj Vysočina činí 7,338590. Jednotlivé daně byly upraveny oproti schválenému rozpočtu roku 2014 na základě vývoje časových řad jednotlivých daní a na základě očekávaného ekonomického vývoje v roce 2015.

Daň z příjmů právnických osob za kraje ve výši 25 000 tis. Kč je daň, kterou hradí kraj (viz kapitola Ostatní finanční operace) a ve stejné výši je příjemcem této daně.

Správní poplatky jsou vybírány odborem dopravy, soc. věcí, zdravotnictví, životního prostředí a zemědělství, oddělením ostatních správních činností podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, popř. jiných zákonů.

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015	Index 15/14
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 106	372	372	100%
xxxx	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 480	4 240	4 240	100%
6310	2141	Příjmy z úroků	6 043	10 000	6 000	60%
xxxx	2122	Odvody příspěvkových organizací	147 127	154 003	163 198	106%
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	56 536	56 327	55 299	98%
xxxx	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 027	3 280	2 880	88%
2399	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody	15 911	16 000	16 000	100%
xxxx	xxxx	Splátky půjčených prostředků, příjmy z prodeje krát. a drob. dlouh. majetku, ost. nedaň. příjmy	37 795	0	0	*****
Celkem třída 2 - Nedaňové příjmy			280 025	244 222	247 989	102%

- Příjmy z poskytování služeb a výrobků** (pol. 2111) celkem **372 tis. Kč**
 Příjmy za správu uzlu sítě CESNET (144 tis. Kč), příjmy ze smlouvy o spolupráci při zkvalitnění a rozšíření a zabezpečení provozu zařízení CESNET (96 tis. Kč), příjmy ze smlouvy o spolupráci s Masarykovou univerzitou (96 tis. Kč) a příjmy ze smlouvy o využití webové aplikace eAmbulance (36 tis. Kč).
- Ostatní příjmy z vlastní činnosti** (pol. 2119) celkem **4 240 tis. Kč**
 Příjmy z úhrad za zřízení služebností na nemovitém majetku kraje (4 000 tis. Kč) a poplatky na konferenci a workshop „Správní řád v praxi krajských úřadů“ (240 tis. Kč).
- Příjmy z úroků** (pol. 2141) celkem **6 000 tis. Kč**
 Výše příjmů je stanovena kvalifikovaným odhadem, vychází z vývoje v předchozích letech.
- Odvody příspěvkových organizací** (pol. 2122) celkem **163 198 tis. Kč**
 Systémové odvody z odpisů nemovitého majetku stanovené zřizovatelem v členění:

 - organizace ve zdravotnictví 371 tis. Kč
 - organizace v sociální oblasti 15 427 tis. Kč
 - organizace v kultuře 12 951 tis. Kč
 - organizace ve školství 37 189 tis. Kč
 - organizace v dopravě 97 260 tis. Kč

Rozpis za jednotlivé příspěvkové organizace podle odvětví je uveden v **části D Závazné ukazatele** rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace (sloupec odvod z investičního fondu).

- Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí** (pol. 2132) celkem **55 299 tis. Kč**

Zahrnují příjmy z pronájmů nemovitého majetku nemocnicím, z toho:

- Nemocnice Havlíčkův Brod 9 890 tis. Kč
- Nemocnice Jihlava 13 158 tis. Kč
- Nemocnice Pelhřimov 9 128 tis. Kč
- Nemocnice Třebíč 10 869 tis. Kč
- Nemocnice Nové Město na Moravě 12 254 tis. Kč

- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** (pol. 2324) celkem **2 880 tis. Kč**
Příjmy ze smlouvy o připojování účastníků k Velké infrastruktuře CESNET (2 780 tis. Kč), Pojistné plnění – náhrada soudních nákladů (100 tis. Kč).

- Platby za odebrané množství podzemní vody** (pol. 2342) celkem **16 000 tis. Kč**
Tyto poplatky se vybírají na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Výběrem poplatků jsou pověřeny celní úřady, 50% vybraných poplatků je příjmem rozpočtu kraje na jehož území se odběr uskutečňuje. Poplatky mohou být podle § 88 vodního zákona použity pouze na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a doplňování zvláštního účtu zřízeného krajem podle § 42 vodního zákona. Poplatky stanovuje Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015	Index 15/14
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	15 906	2 000	2 000	100%
6172	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí	17 148	20 000	20 000	100%
6172	3113	Příjmy z prodeje ostat. hmot. dlouhodob. majetku	2 289	0	0	*****
6172	3201	Příjmy z prodeje akcií	189	0	0	*****
Celkem třída 3 - Kapitálové příjmy			35 532	22 000	22 000	100%

Jedná se o příjmy za prodej nemovitého majetku ve vlastnictví kraje.

- Příjmy z prodeje pozemků** (pol. 3111) **2 000 tis. Kč**
- Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí** (pol. 3112) **20 000 tis. Kč**

4 PŘIJATÉ TRANSFERY

Neinvestiční přijaté transfery

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015	Index 15/14
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu	16 214	0	0	*****
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	65 975	66 160	66 160	100%
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 287 532	3 686 780	3 955 335	107%
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 306	7 450	7 606	102%
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	1 200	0	*****
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	2 279	0	0	*****
0000	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	85	0	0	*****
Celkem třída 4, seskupení 41 - Neinvestiční přijaté transfery			4 379 391	3 761 590	4 029 101	107%

- Souhrnný dotační vztah** (pol. 4112) **66 160 tis. Kč**
Obsahuje příspěvek na výkon státní správy krajského úřadu.
- Ostatní neinvest. transfery ze státního rozpočtu** (pol. 4116) **3 955 335 tis. Kč**
Jedná se o kvalifikovaný odhad dotace na úhradu přímých výdajů obecních a krajských škol. Částka byla stanovena ve výši normativně přiděleného objemu finančních prostředků v roce 2014. Částka bude během roku 2015 zpřesněna. Její konkrétní výše se bude odvíjet od rozpisu rozpočtu z MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2015.
- Neinvestiční přijaté transfery od obcí** (pol. 4121) celkem **7 606 tis. Kč**
Dotace z rozpočtu města Havlíčkův Brod na zajištění základní funkce knihovny pro město Havlíčkův Brod (7 400 tis. Kč) a zajišťování činnosti zákl. knihoven v místních částech (206 tis. Kč).

Investiční přijaté transfery

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015	Index 15/14
0000	4211	Investiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu	1 969	0	0	*****
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	988	0	0	*****
0000	4221	Invest. přijaté trans. od obcí	2 220	2 000	0	*****
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0	0	0	*****
Celkem třída 4, seskupení 42 - Investiční přijaté transfery			5 177	2 000	0	*****

V roce 2014 se jednalo o peněžitý dar od Statutárního města Jihlava ve výši 2 000 tis. Kč dle usnesení zastupitelstva kraje č. 0447/05/2011/ZK a rady kraje č. 1470/29/2011/RK.

Celkem třída 4 - Přijaté transfery	4 384 568	3 763 590	4 029 101	107%
---	------------------	------------------	------------------	-------------

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	8 205 475	7 300 612	7 640 320	105%
----------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	40 709	24 000	22 000	92%
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	------------

PŘÍJMY CELKEM	8 246 184	7 324 612	7 662 320	105%
----------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015	Index 15/14
xxxx	2xxx	Nedaňové příjmy	11 261	5 000	5 000	100%
0000	4xxx	Přijaté transfery	450 438	0	0	*****
Celkem příjmy kapitoly Evropské projekty			461 699	5 000	5 000	100%

PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	8 707 883	7 329 612	7 667 320	105%
--	------------------	------------------	------------------	-------------

6 FINANCOVÁNÍ (+)

a) Financování (+) - povýšení rozpočtu

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015	Index 15/14
0000	8115	Převod z FSR (financování půjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci)	4 000	8 268	0	*****
0000	8115	Převod z FSR (financování půjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci)	0	0	2 421	*****
0000	8115	Převod z FSR (financování půjček pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci)	0	0	6 830	*****
0000	8115	Prostředky z minulých let - doplnění zdrojů	1 000	3 500	38 100	*****
0000	8xxx	Ostatní financování (+) v roce 2013	295 792	*****	*****	*****
FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků z FSR a zapojení prostředků z minulých let)			300 792	11 768	47 351	402%

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

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015	Index 15/14
0000	8xxx	Převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (FSR, kontokorentní úvěr)	753 452	277 900	580 863	209%
FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na fin. kapitoly Evropské projekty)			753 452	277 900	580 863	209%
FINANCOVÁNÍ (+) CELKEM			1 054 244	289 668	628 214	217%
ZDROJE CELKEM			9 762 127	7 619 280	8 295 534	109%

C VÝDAJE ROZPOČTU

1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
2000	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	98	400	580
				Index 15/14	145%

Na úseku vodního hospodářství se jedná o náklady na materiál, školení, semináře, posudky, monitoring jakosti vod (podzemních, povrchových, odpadních) a další podklady potřebné pro činnost vodoprávního úřadu vyplývající ze zajištění výkonu přenesené působnosti, zejména ze:

- zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů;
- zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, výkonu rybářského práva, rybářské strážní, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.

Nejvýznamnější součástí této položky je zajištění technické podpory a digitalizace podkladů (300 tis. Kč) podle platné smlouvy o dílo (ID smlouvy 75101 - celková částka 600 tis. Kč) pro aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (vyplývá ze zákona č. 274/2001 Sb.), která musí být provedena a následně schválena zastupitelstvem kraje do poloviny roku 2015.

Dále se jedná o finanční prostředky na vyhodnocení vlivu aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina na životní prostředí oprávněnou osobou podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (180 tis. Kč na SEA).

Součástí položky je i technická podpora aplikačního software povodňového plánu kraje (25 tis. Kč).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
2000	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	130	220	220
				Index 15/14	100%

Na úseku lesního hospodářství se jedná o náklady na materiál, služby, školení, posudky a další podklady potřebné pro činnost úřadu vyplývající z výkonu přenesené působnosti, především z:

- § 27 odst. 1 a § 48a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (včetně monitoringu ochrany lesů);
- § 28 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnický významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů;
- § 6 zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh;
- § 59 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
2000	1019	Ostatní zemědělská a potravin. činnost a rozvoj	1 146	1 400	1 400
				Index 15/14	100%

Jedná se o pokračování podpory agrárního sektoru vyhlašování výzev dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina – podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství (např. výzva Zemědělské akce), o náklady na zajištění prezentace agrárního sektoru (např. výstava Země živitelka, Bramborářské dny), materiál, služby, literatura, propagační předměty. Dále se jedná o finanční prostředky, které budou využity na prověřování půdoochranných technologií v praxi a jejich propagaci např. semináře, polní dny.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
2000	103x	Lesní hospodářství	28 835	22 500	22 500
				Index 15/14	100%

Jedná se o finanční prostředky vyplývající ze Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 č. 11/13. Jedná se např. o příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, příspěvek na ekologické a přírodě šetrné technologie. Tato finanční pomoc má dlouholetou tradici, původně byla poskytována státem – MZe, od roku 2005 přešla tato kompetence na kraje. Finanční pomoc je poskytována jak fyzickým tak právnickým osobám, ročně se jedná kolem 1 000 žádostí.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
2000	1037	Celospolečenské funkce lesů	0	450	450
				Index 15/14	100%

Na základě smluvního vztahu zajistí Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecké spolky Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou pro Kraj Vysočina od uživatelů honiteb shromáždění a vyhodnocení spodních čelistí ulovené zvěře prasete divokého. Jedná se o opatření související se škodami způsobenými vysokými stavy zvěře prasete divokého.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
2000	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	105	88	87
				Index 15/14	99%

Jedná se o závazek vyplývající z platné smlouvy o poskytnutí dotace Kraje Vysočina Městysu Dolní Cerekev (schváleno usnesením č. 0395/05/2009/ZK) na podporu spolufinancování postsanačního monitoringu jakosti vod na lokalitě bývalé skládky průmyslových odpadů v k.ú. Nový Rychnov, jejíž sanace proběhla v letech 2007 a 2008 a na níž se kraj finančně podílel. Monitoring začal v roce 2009 a bude ukončen v roce 2015 a kraj se na něm v jednotlivých letech finančně podílí podle platné smlouvy.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
2000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2013	1 777	0	0
				Index 15/14	*****

V roce 2013 se jednalo o finanční prostředky na pořízení plánů dílčích povodí, jejichž pořizovateli jsou správci povodí ve spolupráci s krajskými úřady a ústředními vodoprávními úřady (500 tis. Kč), dary okresním organizacím Českého svazu včelařů, Českého svazu chovatelů a Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu (680 tis. Kč), výdaje na společnou propagaci regionálních potravin Vysočiny a rodinných a seniorských pasů Kraje Vysočina (362 tis. Kč), výdaje spojené s projektem „Pachové ohradníky“ (200 tis. Kč) a výdaje na přípravu a realizaci akcí lesní pedagogiky (35 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ	32 091	25 058	25 237
		Index 15/14	101%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
2000	23xx	Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod	47 603	49 000	49 000
				Index 15/14	100%

Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací

Jedná se o výdaje na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury obcí na území kraje (vodovodů, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu) podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 08/13.

Jde o podporu jak staveb vodních děl sloužících k zásobování pitnou vodou - paragraf 2310, tak staveb sloužících k odvádění a čištění odpadních vod - paragraf 2321. Jedná se o finanční prostředky (dotace) poskytované krajem obcím a jejich svazkům každoročně již od roku 2004, přičemž původně byla tato podpora poskytována státem – MŽP resp. MZe. Realizací vodních děl určených k odvádění a čištění vod odpadních dochází ke zlepšování životního prostředí zejména kvality povrchových vod. Zdrojem finančních prostředků jsou částečně poplatky za odběr podzemní vody, které jsou příjmem kraje na základě § 88 vodního zákona.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
2000	1037	Celospolečenské funkce lesů	967	0	0
				Index 15/14	*****

V roce 2013 se jednalo o účelovou dotaci z MZe na meliorace a hrazení bystřin v lesích.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚL.	48 570	49 000	49 000
		Index 15/14	100%

VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM	80 661	74 058	74 237
		Index 15/14	100%

Další možné požadavky OŽPZ v roce 2015:

- Možná spoluúčast kraje na projektech a aktivitách ve vybraných povodích „Čistá řeka Jihlava“, „Čisté povodí Svatky“ a „Čistá Želivka“.
- Pokračování v podpoře činnosti chovatelů, včelařů a zahrádkářů (700 tis. Kč) a další možné spolufinancování kraje na propagaci potravin z regionu a agrárního sektoru.

2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
3000	3114	Speciální základní školy	15 226	14 533	14 061
	3121	Gymnázia	51 692	51 148	51 373
	3122	Střední odborné školy	96 465	98 737	123 339
	3123	Střední odborná učiliště a učiliště	119 964	120 489	98 853
	3124	Speciální střední školy	3 349	3 470	3 450
	3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství	1 643	1 643	1 643
	3146	Zařízení vých. poradenství a preventivní vých. péče	4 529	4 463	5 087
	3147	Domovy mládeže	3 652	3 222	0
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	4 537	4 537	4 665
	4322	Ústavy péče pro mládež	21 449	21 397	21 545
	3xxx	Na krytí odpisů vyplývajících z realizace projektu	0	0	4 500
Celkem příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřízených krajem			322 506	323 639	328 516
				Index 15/14	102%

Jedná se o příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřízených krajem, který obsahuje prostředky na zajištění běžného provozu organizací, na krytí odpisů movitého a nemovitého majetku, na běžnou údržbu movitého a nemovitého majetku.

V případě kladného vývoje hospodaření mohou školy a školská zařízení použít prostředky příspěvku na provoz i na úhradu přímých ostatních neinvestičních výdajů.

Rozpis příspěvku na jednotlivé školy a školská zařízení je uveden v **PŘÍLOZE Š1**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
3000	3299	Příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřízených krajem	0	356	337
				Index 15/14	95%

Jedná se o finanční prostředky pro Vysočinu Education na spolufinancování projektu regionálního významu „EDU.ECO.NET“ (usnesení č. 0057/01/2011/ZK ze dne 1. 2. 2011) do výše 337 tis. Kč.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
3000	xxxx	Přímé výdaje ve školství	3 930 163	3 686 780	3 955 335
				Index 15/14	107%

Jedná se o rozpočet tzv. přímých výdajů na vzdělávání krajských a obecních škol. Finanční prostředky jsou navrženy ve výši normativně přiděleného objemu finančních prostředků v roce 2014. Částka bude během roku 2015 zpřesněna. Její konkrétní výše se bude odvíjet od rozpisu rozpočtu z MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2015.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní činnosti	4 301	5 447	5 490
				Index 15/14	101%

☐ Konkurzy, periodické hodnocení, drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství 1 000 tis. Kč

Jedná se o prostředky na:

- organizační zajištění konkurzů na místa ředitelů/ředitelek škol a školských zařízení zřizovaných krajem. V roce 2015 lze předpokládat s ohledem na věkovou strukturu cca 8 konkurzů;
- organizační zajištění pravidelného hodnocení ředitelů/ředitelek škol a školských zařízení;
- činnost pracovních skupin vzniklých za účelem naplňování opatření koncepčních dokumentů a výběrových komisí; opatření na základě výstupů Skupiny pro ekonomický rozvoj;
- externí služby (např. k přípravě projektů do strukturálních fondů EU, dílčí analýzy);
- zabezpečení ukončení zřizovatelské funkce příspěvkových organizací v odvětví školství;
- mimořádnou podporu nadaných žáků a studentů;
- úhradu nákladů za nostrifikační zkoušky cizinců středním školám;
- úhradu nákladů na vlastní hodnotitele v rámci přezkumu maturitních zkoušek.

☐ Regionální kolo ankety Zlatý Ámos 2015 10 tis. Kč

Jedná se o anketu, na základě které jsou vyhodnoceni podle návrhů žáků nejlepší učitelé. Uvedená částka bude použita na zajištění regionálního postupového kola této soutěže.

☐ Podpora učebních oborů 3 300 tis. Kč

Jedná se o částku určenou na podporu zvýšení zájmu absolventů základních škol o studium v „nedostatkových“ oborech s dlouhodobou poptávkou ze strany firem na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol č. 08/14. Částka byla stanovena ve výši skutečně vyplacených stipendií v roce 2014.

☐ Soutěž „S Vysočinou do Evropy“ 200 tis. Kč

Finanční prostředky budou využity na zabezpečení realizace 6. ročníku znalostní soutěže pro žáky středních škol „S Vysočinou do Evropy“ - usnesení č. 1403/24/2014/RK ze dne 5. 8. 2014. Soutěž bude probíhat v období říjen 2014 – březen 2015.

☐ Spolupráce s partnerskými regiony 980 tis. Kč

Francouzský lektor (305 tis. Kč)

Jedná se o finanční prostředky ve výši 183 tis. Kč na pokrytí působení lektora francouzského jazyka ve školním roce 2014/2015 na období leden - červen 2015 (usnesení č. 1542/25/2014/RK ze dne 26. 8. 2014). V souladu se záměrem dlouhodobé podpory výuky francouzského jazyka v Kraji Vysočina jsou zde zahrnuty finanční prostředky na pokrytí nákladů spojených se zajištěním výuky na období září - prosinec 2015 (školní rok 2015/2016) ve výši 122 tis. Kč, při stejném rozsahu výuky jako ve školním roce 2014/2015.

Německý lektor (275 tis. Kč)

S ohledem na Memorandum na podporu vícejazyčnosti uzavřené dne 27. 4. 2012 mezi AK ČR, Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo a Velvyslanectvím Rakouské republiky a v souvislosti s podporou prohlubování spolupráce s partnerskými regiony (Dolní Rakousy) formou podpory výuky německého jazyka v Kraji Vysočina je počítáno s finančními prostředky na pokrytí nákladů spojených se zajištěním výuky německého lektora v období únor – červen a září - prosinec 2015 při stejném rozsahu výuky, jako je tomu u francouzského lektora. Model zajištění výuky bude vycházet ze zkušenosti se zajištěním podpory výuky francouzského jazyka prostřednictvím lektora.

Studijní stipendia (120 tis. Kč)

V souvislosti s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování Studijního stipendia Kraje Vysočina č. 13/12 a v návaznosti na usnesení rady kraje č. 0863/16/RK/2014 ze dne 6. 5. 2014, kterým byl do stipendijního programu zařazen jeden uchazeč, je třeba do rozpočtu zahrnout částku odpovídající maximální možné podpoře definované Pravidly ve výši 35 tis. Kč. Dále je počítáno s částkou 85 tis. Kč, která vychází z možnosti podpořit zájemce o krátkodobé studium v jednom z partnerských regionů. V tomto případě je Pravidly definovaná možná podpora max. částkou 815 Kč za každý ukončený týden studia v zahraničí při současném splnění podmínky délky pobytu v rozsahu min. 4 týdnů.

Mladý tvorca 2015 (200 tis. Kč)

Jedná se o finanční prostředky potřebné na pokrytí nákladů souvisejících s účastí na výstavě Mladý tvorca 2015 - usnesení č. 1120/20/2014/RK ze dne 10. 6. 2014.

Konference (80 tis. Kč)

Jedná se o finanční prostředky potřebné na pokrytí nákladů souvisejících s organizací odborné konference pro ředitele středních škol zřizovaných Krajem Vysočina a středních škol z Nitrianského kraje.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
3000	3xxx	Ostatní činnosti - podpora volnočas. aktivit, soutěží a mezinár. spolupráce	4 509	4 755	5 096
				Index 15/14	107%

Podpora soutěží a přehlídek (§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže)

1 600 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky na:

Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT (950 tis. Kč)

Soutěže a přehlídky vyhlášené MŠMT (dále jen soutěže MŠMT) by měly být zcela finančně zajištěny z MŠMT, to však financuje tyto soutěže pouze do výše, kterou mu umožní rozpočet na daný rok. Náklady na soutěže (cestovné, stravné, materiál, ceny pro účastníky, ostatní platby za provedenou práci - náklady na porotce, rozhodčí a další pedagogy podílející se na odborné přípravě) však neustále stoupají.

Částka cca 900 tis. Kč je určena organizátorům okresních a krajských kol soutěží MŠMT a umožní jejich kvalitní realizaci. Předpokládaný rozpis soutěží je obsažen v **PŘÍLOZE Š2**. Částka cca 50 tis. Kč je určena na příspěvek účastníkům mezinárodních kol soutěží MŠMT.

Podpora krajských a vyšších kol soutěží a přehlídek v Kraji Vysočina (450 tis. Kč)

Mimo soutěží MŠMT se v Kraji Vysočina každoročně uskutečňuje celá řada dalších krajských a celostátních, příp. i mezinárodních kol soutěží a přehlídek pro děti a mládež. Pořadatelé těchto soutěží žádají Kraj Vysočina o podporu prostřednictvím oddělení mládeže a sportu. Podpora je poskytována na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 5/11.

ENERSOL 2015 (200 tis. Kč)

Jedná se o vzdělávací projekt se soutěží pro žáky středních škol podporující možnosti úspor energie a využívání alternativních zdrojů energie (Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava). V částce 200 tis. Kč je zahrnuto krajské, národní a mezinárodní kolo. Prostředky budou poskytnuty škole ve dvou částkách (před zahájením a po předložení vyúčtování).

☐ Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny (§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) 455 tis. Kč

Ocenění je výrazem projevu zájmu kraje o talentované žáky Kraje Vysočina, kteří dlouhodobě dosahují v určitém oboru mimořádných výsledků a kteří svůj talent a nadání cílevědomě rozvíjejí. Ocenění je udělováno od roku 2002, jedná se o akci krajského významu a probíhá pod záštitou Kraje Vysočina ve spolupráci s Active - středisko volného času, příspěvková organizace, se sídlem ve Žďáře nad Sázavou.

Jedná se o finanční prostředky na:

- pokrytí měsíčních stipendií žáků, kterým bylo uděleno ocenění Talent Vysočiny 2014 (období leden – červen 2015) - usnesení č. 1128/20/2014/RK ze dne 15. 6. 2014;
- pokrytí desetiměsíčních stipendií (období září – prosinec 2015) a jednorázových stipendií schvalovaných radou kraje ve 2. čtvrtletí roku 2015;
- realizaci celé akce (od vyhlášení po slavnostní předání ceny Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny), kterou zajišťuje Active - středisko volného času, příspěvková organizace se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, ve výši 120 tis. Kč.

Podmínky pro udělení desetiměsíčního stipendia i jednorázových ocenění (metodika Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny) schválila Rada kraje Vysočina usnesením č. 1725/32/2012/RK dne 25. 9. 2012.

☐ Vzdělávací programy EU (§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) 600 tis. Kč

Dofinancování evropských vzdělávacích projektů (500 tis. Kč)

Podpora evropských projektů je v rozpočtu kraje zakotvena od roku 2002. Se vstupem ČR do EU byly finance ve vzdělávacích programech EU pro české žadatele značně navýšeny, počet žadatelů z Kraje Vysočina se úměrně tomu zvýšil. Praxe národních agentur je však taková, že chtějí podpořit co nejvíce žadatelů, proto grant většinou nevystačí na náklady celého projektu. Nutnost dofinancovat evropské projekty ve stále větší míře z vlastních zdrojů zatěžuje rozpočty škol, školských zařízení a neziskových organizací. Příspěvek kraje žadatelům také umožňuje projekty přizpůsobovat reálným potřebám a realizovat je ve vyšší kvalitě. V roce 2014 byl spuštěn nový vzdělávací program EU Erasmus+. Projekty mobility byly zachovány v podobném rozměru jako doposud. Zároveň až do roku 2015 poběží projekty dle starého programu, pro něž by měla být možnost dofinancování zachována. Podpora je poskytována na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 12/11.

Školení a informační kampaň ke vzdělávacím programům EU, mezinárodní spolupráci a interkulturnímu vzdělávání (100 tis. Kč)

Položka je do rozpočtu zahrnována každoročně. Předpokladem pro čerpání prostředků ze vzdělávacích programů EU a dalších programů mezinárodní spolupráce je dostatečná informovanost o jejich existenci a dobrá orientace v jejich zaměření. V roce 2014 byl vyhlášen nový program Erasmus+, z čehož plyne potřeba informovat potenciální žadatele o změnách oproti předchozím programům. Za tímto účelem oddělení mládeže a sportu OŠMS každoročně pořádá semináře, prezentace a konference pro různé cílové skupiny (pedagogičtí pracovníci, pracovníci s mládeží, ředitelé škol, mládež). Aktivity jsou pořádány pro pracovníky nejen školských zařízení, ale i organizací z neziskového sektoru. Aby projekty mezinárodní spolupráce dostatečně zahrnovaly interkulturní vzdělávání, bude nutné také vyškolení pedagogů a pracovníků s mládeží v této oblasti.

Podpora neziskového sektoru (§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže) 2 441 tis. Kč

Podpora Rady dětí a mládeže Kraje Vysočina (RDMKV) a podpora Regionální velké výměny zkušeností (RVVZ) (400 tis. Kč)

RDMKV je střešní organizací v Kraji Vysočina, která sdružuje organizace pracující s dětmi a mládeží, a proto je partnerem kraje pro komunikaci s neziskovým sektorem, který působí v oblasti dětí a mládeže. V roce 2015 předpokládáme realizaci společných projektů – novou aktivitou je projekt, v němž se mladí lidé aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnu, a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost - Mládež kraje. Dále akce Regionální velká výměna zkušeností, poradenská činnost pro nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží, provoz webových stránek, mediální kampaně Letní tábory a Volný čas není nuda a další (např. kurzy, cestovné, provozní náklady). Další zdroje financování RDMKV - MŠMT, sponzoring, vlastní zdroje.

RVVZ je každoroční celokrajské setkání vedoucích, kteří pracují s dětmi a mládeží.

Volný čas (2 041 tis. Kč)

Program je zaměřený na pravidelné a dlouhodobé aktivity pro děti a mládež a na podporu činností, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých organizací dětí a mládeže a organizací pracujících s dětmi a mládeží.

Účelem je podpořit rozvoj dlouhodobých volnočasových aktivit v regionu pořádaných a vedoucích k vytvoření nabídky volnočasových a dalších aktivit pro organizované i neorganizované děti a mládež, široké a účinné propagaci aktivně tráveného volného času, spolupráci jednotlivých organizací působících v oblasti práce dětí a mládeže, rozvoji materiálně technické základny, aktivnímu zapojení široké veřejnosti.

Finanční prostředky jsou poskytovány na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 07/14.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
3000	3419	Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu	12 332	17 045	11 851
				Index 15/14	70%

Účast výpravy Kraje Vysočina na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR (1 400 tis. Kč)

Český olympijský výbor připravil projekt Republikové olympiády pro děti a mládež České republiky. V rámci tohoto projektu proběhly již 6x letní hry (Kraj Vysočina se zúčastnil všech) a 6x zimní hry (Kraj Vysočina se zúčastnil až druhých her a v roce 2014 byl pořadatelem).

Uspořádáním Her VII. letní olympiády dětí a mládeže byl na základě výběrového řízení pověřen Plzeňský kraj. Tyto hry proběhnou v termínu 14. – 19. června 2015. Výprava na letní olympiádu může čítat až 209 účastníků. Účast výpravy Kraje Vysočina byla schválena dne 1. 7. 2014 usnesením č. 1269/22/2014/RK.

Podpora aktivit handicapovaných sportovců (320 tis. Kč)

Finanční prostředky jsou poskytovány na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 15/12. Dotace jsou určeny na podporu a zlepšení celoročních sportovních a volnočasových aktivit pro handicapované děti, mládež a dospělé. Příjemcem mohou být NNO, o.p.s. i církevní organizace sídlící v Kraji Vysočina.

Podpora Mezinárodní česko-finské hokejové školy (300 tis. Kč)

V rámci podpory pravidelných sportovních akcí, které probíhají v Kraji Vysočina, navrhujeme podpořit mezinárodní hokejovou školu (IIHS) v roce 2015 částkou 300 tis. Kč. Setkání mladých hokejistů s mezinárodní účastí se střídavě koná v ČR a Finsku. Vždy se jedná o hokejový výběr našeho kraje. Od roku 2012 byla IIHS podporována finančně různými částkami. V roce 2014 byla v rozpočtu schválena částka 300 tis. Kč. Přínos aktivity je v rovině sportovní (pro mladé hokejisty, jejich trenéry, rozhodčí,...). Dále v rovině komunikace účastníků v cizím jazyce (angličtina), navazování osobních vztahů a přátelství a v rovině propagace Vysočiny a podpory cestovního ruchu.

Podpora účasti a pořádání sportovních mistrovství (1 300 tis. Kč)

Každoročně vycestuje z Kraje Vysočina na mistrovství republiky, Evropy nebo světa řada talentovaných sportovců. Náklady na účast na vrcholných soutěžích často převyšují možnosti sportovců nebo sportovních klubů, kteří žádají Kraj Vysočina o podporu prostřednictvím oddělení mládeže a sportu. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 01/2013.

V Kraji Vysočina probíhá během roku řada mistrovství ČR, Evropy a světa v nejrůznějších sportech. Pořadatelé těchto mistrovství žádají Kraj Vysočina o podporu prostřednictvím oddělení mládeže a sportu. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 02/2013.

Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže (4 431 tis. Kč)

V roce 2006 začalo na Vysočině fungovat několik sportovních center talentované mládeže, která mají podporu krajských svazů jednotlivých sportů a jednotlivých sportovních oddílů. V roce 2008 začala všechna centra pracovat pod hlavičkou KCTM. Finanční prostředky na krajská centra talentované mládeže jsou poskytovány na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 03/14.

Podpora Všesportovního kolegia Kraje Vysočina (4 000 tis. Kč)

Na základě Statutu Všesportovního kolegia Kraje Vysočina a Smlouvy o součinnosti je ve Všesportovním kolegiu Kraje Vysočina sdruženo celkem deset zastřešujících sportovních organizací, které v rámci Kraje Vysočina zastupují téměř 45 000 členů z řad dětí a mládeže. Všesportovnímu kolegiu bude na základě svého statutu přispěno na činnost svých členských organizací. Podmínky dotace budou předloženy radě a zastupitelstvu kraje po projednání ve Všesportovním kolegiu Kraje Vysočina.

Podpora Nadačního fondu klubu olympioniků regionu Vysočina (100 tis. Kč)

Podpora Nadačního fondu klubu olympioniků regionu Vysočina (dříve Nadační fond klubu olympioniků krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Vysočina) je poskytována od roku 2010. Pro rok 2015 je navrhována stejná částka jako v posledních letech.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
3000	xxxx	Podpora obcím z finančních prostředků kraje	11 394	11 693	11 976
				Index 15/14	102%

Jedná se o tyto prostředky:

- systémová podpora převodu ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: **4 241 tis. Kč** na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina č. 05/10. Částka byla stanovena ve výši skutečně vyplacených darů v roce 2014 a dále byla navýšena o dar městu Leděč nad Sázavou ve výši 105,6 tis. Kč v souvislosti s převodem vzdělávací činnosti ZŠ Leděč nad Sázavou k 1. 1. 2014 (30% schváleného příspěvku na provoz v roce 2013). Skutečně potřebná částka může být odlišná v závislosti na skutečných počtech handicapovaných žáků ve statistických výkazech k 30. 9. 2014;
- systémová podpora převodu DDM a ZUŠ: **7 735 tis. Kč** (tj. ve výši uspořené prostředků z převodů v předcházejících letech) na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina č. 04/10.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
3000	xxxx	Ostatní účelové dotace a další výdaje	191 134	0	0
				Index 15/14	*****

V roce 2013 se jednalo zejména o účelové dotace zpravidla z MŠMT a další výdaje nezahrnuté ve schváleném rozpočtu, které se řeší formou rozpočtových změn během roku. Největší položky tvoří dotace soukromým školám (142 148 tis. Kč), finanční prostředky určené na projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (37 586 tis. Kč) apod.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	4 476 339	4 049 715	4 318 601
		Index 15/14	107%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
3000	xxxx	Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku	7 043	5 520	5 800
				Index 15/14	105%

- Investiční dotace pro:
- Základní a Praktickou školu Chotěboř, Hradební 529: **50 tis. Kč** - dofinancování konvektomatu do ŠJ;
 - Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice: **50 tis. Kč** – pořízení telefonní ústředny;
 - Dětský domov Senožaty: **350 tis. Kč** - dofinancování 9 místního automobilu (výměna)
- Investiční dotace ve výši **5 350 tis. Kč** na modernizaci technického vybavení vybraných středních škol v souvislosti s podporou technického vzdělávání: pořízení vstřikových lisů pro nově otevírané oborové zaměření v plastikářském průmyslu, pořízení nebo technické zhodnocení obráběcích strojů. Konkrétně se jedná o:
- SŠ průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava: **700 tis. Kč** – technické zhodnocení soustruhu;
 - SPŠ Třebíč: **750 tis. Kč** – soustruh a frézka;
 - VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou: **850 tis. Kč** – dofinancování technického zhodnocení soustruhu a frézky;
 - SPŠ a SOU Pelhřimov: **850 tis. Kč** – dofinancování vstřikového lisu;
 - VOŠ, OA a SOU technické Chotěboř: **750 tis. Kč** - soustruh a frézka;
 - Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou: **700 tis. Kč** – soustruh;
 - SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice: **750 tis. Kč** – hrotové soustruhy s odměřováním.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
3000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2013	625	0	0
				Index 15/14	*****

V roce 2013 se jednalo o dotaci Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě (Biatlonový areál pro MS 2013) ve výši 431 tis. Kč a o dotaci Hotelové školy Třebíč (instalace sněhových zábran) ve výši 194 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU			7 668	5 520	5 800
				Index 15/14	105%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
3000	3231	Základní umělecké školy - systémová dotace na pořízení a opravy učeb. pomůcek ZUŠ	499	500	700
				Index 15/14	140%

Na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/11 se jedná o systémovou podporu určenou na pořizování a opravy učebních pomůcek ZUŠ. Maximální výše celkové podpory je v těchto zásadách stanovena na 1 000 tis. Kč. V roce 2014 byla poskytnuta podpora ve výši 500 tis. Kč. Na základě doporučení hodnotící komise a vysokého počtu neuspokojených žádostí navrhujeme pro rok 2015 zvýšení částky.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
3000	3146	Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek	497	500	500
				Index 15/14	100%

Na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina č. 9/05 se jedná o systémovou podporu určenou k vytváření a rozšiřování souborů učebních a kompenzačních pomůcek za účelem jejich zapůjčování pro potřeby individuálně integrovaných dětí. Maximální výše celkové podpory je v těchto zásadách stanovena na 1 000 tis. Kč. V roce 2015 je navrhováno, aby v rozpočtu kraje byla zahrnuta částka 500 tis. Kč a další potřebné prostředky by uhradila organizace (příjemce finančních prostředků a správce pořízených pomůcek) z vytvořeného investičního fondu.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách	159	500	500
				Index 15/14	100%

Jedním ze stěžejních úkolů pro následující období je zabezpečit monitorování a hodnocení kvality služeb škol a školských zařízení zřizovaných krajem. K zabezpečení standardizovaných výstupů budou pořízeny a vyvinuty nástroje (např. nástroje pro posouzení úrovně klíčových kompetencí, přidané hodnoty v matematických, čtenářských a studijních dovednostech, nástroje pro hodnocení klimatu školy, nástroje pro monitorování aktivit učitelů ve vyučování).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
3000	3113	Základní školy - systémová podpora na posílení technického a přírodovědného vzdělávání v ZŠ	0	500	900
				Index 15/14	180%

Systémová podpora modernizace a propagace technických oborů v základních školách a spolupráce základních a středních škol v této oblasti. Opatření jsou zaměřená na zvýšení technické a přírodovědné tvořivosti žáků a na motivaci k volbě těchto zaměření.

- Systémová podpora modernizace vybavení školních dílen, učeben moderních technologií a laboratoří pro výuku žáků základních škol a podpora lektorů volnočasových aktivit pro zájemce o přírodní a technické vědy.
- Pokračování iniciativy merkury do základních škol (spolupráce s firmou Bosch Diesel s.r.o.).
- Zajištění dílčích provozních nákladů pro projekt „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“ a jeho udržitelnosti.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
3000	3122	Střední odborné školy - podpora oboru Energetika	11 097	1 000	700
				Index 15/14	70%

Jedná se o realizaci specifických aktivit na podporu maturitního studia Energetika na SPŠ Třebíč. Prostředky budou využity na krytí neinvestičních výdajů. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0591/08/2012/ZK schválilo záměr finančně podporovat zachování specifických aktivit projektu vzdělávání energetiků na Vysočině od školního roku 2013/2014. Usnesením č. 0573/07/2013/ZK ze dne 10. 12. 2013 schválilo zastupitelstvo kraje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
3000	xxxx	Vybavení nových a rekonstruovaných kapacit	0	2 700	0
				Index 15/14	0%

V roce 2014 se jednalo o finanční prostředky určené na vybavení rekonstruované školní jídelny Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
3000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2013	28 161	0	0
				Index 15/14	*****

V roce 2013 se jednalo o dotaci Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě (25 000 tis. Kč) na krytí nákladů MS v biatlonu 2013, o dotaci Krajské organizaci ČSTV Kraje Vysočina (1 500 tis. Kč) na servisní centra sportů, o pořizování majetku z příjmů z prodeje majetku ve správě PO (1 105 tis. Kč), o dotaci TJ Jiskře Havlíčkův Brod (282 tis. Kč) na výměnu homerunového oplocení, o dotaci Klubu přátel Josefa Masopusta (150 tis. Kč) na akci „Pohár Josefa Masopusta, Kraj Vysočina“ a o dary (124 tis. Kč).

VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU CELKEM	4 524 420	4 060 935	4 327 701
		Index 15/14	107%

Další možné požadavky OŠMS v roce 2015:

- Náklady na lékařské posudky o zdravotní způsobilosti žáků před zařazením na praktické vyučování a v jeho průběhu dle § 51 zákona 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a prováděcí vyhlášky č. 79/2012 Sb.
- Náklady spojené s věcnou pomocí nebo peněžitým příspěvkem dítěti, jemuž byl ukončen pobyt ve školském zařízení (dětské domovy).
- Pořízení funkčních stavebnic studentských formulí. Jedná se o společný projekt Kraje Vysočina a firmy Bosch Diesel s.r.o. na podporu technického vzdělávání pro centra odborného vzdělávání (SŠ průmyslová, technická a automobilní Jihlava, SPŠ Třebíč, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou a SPŠ a SOU Pelhřimov). Přidělení těchto prostředků bude řešeno v orgánech kraje v průběhu roku 2015 v souvislosti s finanční participací firmy Bosch Diesel s.r.o. (1 200 tis. Kč).

3 KAPITOLA KULTURA

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
4000	3311	Divadelní činnost	27 427	26 489	27 489
				Index 15/14	104%

Příspěvek na provoz pro Horácké divadlo Jihlava ve výši **27 489 tis. Kč**
(v tis. Kč)

Příspěvková organizace/rok	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015	Index 2015/2014
Horácké divadlo Jihlava	27 427	26 489	27 489	104%

Horácké divadlo Jihlava bude od roku 2015 uplatňovat vyšší náklady na platy z důvodu úpravy nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (**400 tis. Kč**) a posílení příspěvku na provoz z důvodu dlouhodobého nedostatku finančních prostředků na pokrytí nezbytných provozních potřeb divadla (**600 tis. Kč**).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
4000	3312	Hudební činnost	0	100	150
				Index 15/14	150%

Dotace na rozvoj koncertní činnosti Filharmonie G. Mahlera v rámci Kraje Vysočina
150 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
4000	3314	Činnosti knihovnické	28 689	28 903	29 059
				Index 15/14	101%

Příspěvek na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny ve výši **21 965 tis. Kč**
(v tis. Kč)

Příspěvková organizace/rok	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015	Index 2015/2014
Krajská knihovna Vysočiny	21 595	21 809	21 965	101%
z toho dotace od HB	7 100	7 250	7 400	102%
příspěvek na reg. funkce		2 298	2 298	100%
příspěvek od HB na městské pobočky	206	200	206	100%

Transfery obecním příspěvkovým organizacím – pověřeným knihovnám zajišťujícím výkon regionálních funkcí v kraji Vysočina prostřednictvím měst, která jsou jejich zřizovateli v celkové výši **7 094 tis. Kč**

z toho:

(v tis. Kč)

Pověřená knihovna/rok	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015	Index 2015/2014
Městská knihovna Jihlava	1 653	1 653	1 653	100%
Kulturní zařízení města Pelhřimova – městská knihovna	1 653	1 653	1 653	100%
Městská knihovna v Třebíči	2 135	2 135	2 135	100%
Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou	1 653	1 653	1 653	100%
CELKEM	7 094	7 094	7 094	100%

Výše dotace pověřeným knihovnám je stanovena na základě kritérií zpracovaných Krajskou knihovnou Vysočiny (počet knihoven a poboček, počet obsluhovaných obyvatel).

Počet obsluhovaných knihoven je celkem 573, průměr obsluhovaných knihoven na jednu pověřenou knihovnu je 115 knihoven (v okrese HB 133 knihoven, v okrese JI 101 knihoven, v okrese PE 93 knihoven, v okrese TR 145 knihoven a v okrese ZR 101 knihoven).

Dotace jsou poukazovány pověřeným knihovnám prostřednictvím měst.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
4000	3315	Činnost muzeí a galerií	65 801	73 041	73 159
				Index 15/14	100%

Příspěvek na provoz pro galerie

21 611 tis. Kč

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace/rok	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015	Index 2015/2014
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě mimořádná dotace	4 995	5 065	5 065 80	100%
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě mimořádná dotace	8 607	8 607	8 607 70	100%
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě mimořádná dotace	7 519	7 519	7 669 120	102%
CELKEM	21 121	21 191	21 611	102%

Mimořádná dotace Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na realizaci mimořádné výstavní akce sbírkotvorných organizací „Poklady Vysočiny“ 80 tis. Kč

Mimořádná dotace Horácké galerii v Novém Městě na Moravě na realizaci mimořádné výstavní akce sbírkotvorných organizací „Poklady Vysočiny“ 70 tis. Kč

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě bude v roce 2015 uplatňovat vyšší náklady na platy spojené s posílením edukativní činnosti v galerii 150 tis. Kč

Mimořádná dotace Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě na dovybavení nových místností určených pro edukativní činnost organizace 120 tis. Kč

Příspěvek na provoz pro muzea

51 548 tis. Kč

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace/rok	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015	Index 2015/2014
Muzeum Vysočiny Havl. Brod mimořádné dotace	5 077	5 127	5 157 300	101%
Muzeum Vysočiny Jihlava	14 730	13 794	13 794	100%
Muzeum Vysočiny Pelhřimov mimořádné dotace	7 019	6 912	7 111 220	103%
Muzeum Vysočiny Třebíč	17 854	23 467	24 966	106%
CELKEM	44 680	49 300	51 548	105%

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod bude od roku 2015 uplatňovat zvýšené náklady spojené s udržitelností projektů Porta culturae a Živá kulturní spolupráce Vysočina – Dolní Rakousko
30 tis. Kč

Mimořádná dotace Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod:

- na projekt Sklářství na Vysočině (pokračování přípravy podkladů pro výstavu a vydání knihy Sklářství na Vysočině, apod.) 50 tis. Kč
- na pokračování úspěšného projektu Dny otevřených ateliérů v Kraji Vysočina 150 tis. Kč
- na vydání knihy k 600. výročí upálení mistra Jana Husa 100 tis. Kč

Muzeum Vysočiny Pelhřimov bude od roku 2015 uplatňovat zvýšené náklady na provoz v souvislosti s převedením sceneru pořízeného v rámci realizace projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line
199 tis. Kč

Mimořádná dotace Muzeu Vysočiny Pelhřimov:

- na realizaci mimořádné výstavní akce sbírkotvorných organizací „Poklady Vysočiny“ 70 tis. Kč
- na pravidelnou impregnaci šindelové střechy Hradu Kámen 150 tis. Kč

Muzeum Vysočiny Třebíč bude od roku 2015 uplatňovat zvýšené náklady na odpisy majetku pořízeného v rámci projektu Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
1 499 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
4000	3317	Výstavní činnosti v kultuře	250	250	250
			Index 15/14		100%

- Výdaje spojené s pořádáním výstav v prostorách krajského úřadu **50 tis. Kč**
- Dotace městu Žďár nad Sázavou na projekt „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ **200 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
4000	3319	Ostatní záležitosti kultury	751	810	860
				Index 15/14	106%

- Finanční prostředky určené na podporu krajských a národních postupových přehlídek v oblasti neprofesionálního umění na základě pravidel Rady Kraje Vysočina
400 tis. Kč
- Finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených s 11. ročníkem ankety Zlatá jeřabina spojené s oceněním osobností a počínů v oblasti tradiční lidové kultury
300 tis. Kč
- Finanční prostředky určené na zpracování odborných podkladů a koncepčních materiálů v oblasti kultury
100 tis. K
- Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, které bude přidělen nejvyšší počet bodů od poroty tvořené knihovníky a odbornou veřejností na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
60 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
4000	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	941	1 000	1 000
				Index 15/14	100%

Finanční prostředky na poskytnutí dotací na výročí obcí a měst
1 000 tis. Kč
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí č. 14/12.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
4000	2143	Cestovní ruch	5 015	4 915	4 988
				Index 15/14	101%

Příspěvek na provoz Vysočina Tourism, příspěvkové organizace 4 988 tis. Kč
(v tis. Kč)

Příspěvková organizace/rok	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015	Index 2015/2015
Vysočina Tourism	5 015	4 915	4 988	101%

Vysočina Tourism bude uplatňovat od roku 2015 zvýšené náklady spojené s odpisy majetku pořízeného v rámci projektů (**23 tis. Kč**) a náklady spojené s udržitelností projektů určených na propagaci Kraje Vysočina a regionálních produktů formou ROADSHOW (**50 tis. Kč**).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
4000	2143	Cestovní ruch	373	1 900	1 820
				Index 15/14	96%

- Dotace Klubu českých turistů (ústředí) na značení cyklotras **100 tis. Kč**
- Dotace Klubu českých turistů (oblastní organizace) na značení pěších tras **220 tis. Kč**
- Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 9/13 pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina **1 500 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
3000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2013	7 849	0	0
				Index 15/14	*****

V roce 2013 se jednalo zejména o účelovou dotaci z MK pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci (645 tis. Kč), o účelové dotace z MK pro Krajskou knihovnu Vysočina, příspěvkovou organizaci (139 tis. Kč), o dotaci z MMR pro Muzeum Vysočina Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci na projekt „Porta culturae“ (346 tis. Kč), o účelové dotace pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (3 895 tis. Kč), o účelové dotace pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci (204 tis. Kč), o účelové dotace pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci (1 558 tis. Kč), o finanční prostředky určené na zpracování části „Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklo dopravy v Kraji Vysočina 2014-2020“ (483 tis. Kč) apod.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA	137 096	137 408	138 775
		Index 15/14	101%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
4000	3311	Divadelní činnost	0	1 500	0
				Index 15/14	*****

V roce 2014 se jednalo finanční prostředky určené jako investiční dotace Horáckému divadlu Jihlava na nákup autobusu na zajištění svozové činnosti.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
4000	3315	Činnost muzeí a galerií	8 089	0	150
				Index 15/14	*****

Investiční dotace Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci na 1. etapu rekonstrukce odborné knihovny pro veřejnost (pořízení zabudovaných úložných regálů).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA	8 089	1 500	150
		Index 15/14	10%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
4000	3322	Zachování a obnova kultur. památek - UNESCO	894	900	900
		Zachování a obnova kultur. památek - odborné podklady	346	400	400
		Zachování a obnova kultur. památek - dotace vlastníkům kulturních památek	12 518	13 000	13 000
		Zachování a obnova kultur. památek - předprojektové dok. obnovy kulturních památek	279	500	500
		Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny - udržitelnost projektu	388	0	0
			14 425	14 800	14 800
				Index 15/14	100%

- Finanční prostředky určené na podporu měst Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou – památky UNESCO v souladu se Zásadami pro poskytování dotací městům s památkami UNESCO **900 tis. Kč**
- Finanční prostředky určené na zpracování odborných podkladů na úseku památkové péče a spojené s kompetencemi KrÚ dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (podklady pro správní činnost, návrhy změn ochranných pásem, plány ochrany památkových rezervací a zón, odměny za archeologické nálezy atd.) **400 tis. Kč**
- Finanční prostředky určené na poskytování dotací vlastníkům kulturních památek v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina č. 10/13 **13 000 tis. Kč**
- Finanční prostředky určené na poskytování dotací v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina č. 6/11 **500 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
4000	3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	500	0
				Index 15/14	*****

V roce 2014 se jednalo o finanční prostředky určené na výdaje spojené s vybudováním památníku k 20. výročí svatořečení sv. Zdislavy v Křižanově (usnesení rady kraje č. 1249/25/2013/RK).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
4000	2143	Cestovní ruch	0	0	1 070
					Index 15/14 *****

- Projektová dokumentace na přeznačení cyklotrasy č. 1 na Eurovelo č. 4 „Trasa střední Evropou“ **300 tis. Kč**
- Zpracování krajského pasportu cyklotras vyplývajícího z opatření Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy Kraje Vysočina pro období 2014-2015 C.3 Zajištění jednotné prezentace Kraje Vysočina v oblasti cyklistiky **600 tis. Kč**
- Finanční prostředky určené na zpracování odborných podkladů a materiálů v oblasti cestovního ruchu **100 tis. Kč**
- Příspěvek na celonárodní projekt Česko jede **70 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
4000	xxxx	Zápůjčky pro PO	11 995	9 268	9 251
					Index 15/14 100%

Schválené zápůjčky pro příspěvkové organizace:

- Muzeum Vysočiny Třebíč na projekt Komplexní propagace Zámku Třebíč – projekt v rámci ROP Jihovýchod (schváleno usnesením č. 0049/01/2014/ZK) **2 421 tis. Kč**
- Vysočina Tourism na projekt Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015 (schváleno usnesením č. 0388/05/2013/ZK) **2 865 tis. Kč**
- Vysočina Tourism na projekt Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina (schváleno usnesením č. 0388/05/2013/ZK) **1 895 tis. Kč**
- Vysočina Tourism na Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti domácího cestovního ruchu pro období 2014 - 2015 (schváleno usnesením č. 0047/01/2014/ZK) **2 070 tis. Kč**

VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA CELKEM	171 605	163 476	164 046
		Index 15/14	100%

Další možné požadavky OKPPCR v roce 2015:

- Finanční prostředky určené na výdaje spojené s tradiční lidovou kulturou v Kraji Vysočina (250 tis. Kč).
- Zpracování krajského cykloportálu vyplývajícího z opatření Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy Kraje Vysočiny pro období 2014-2015 C.3 Zajištění jednotné prezentace Kraje Vysočina v oblasti cyklistiky (1 000 tis. Kč).
- Koncepční dokument k rozvoji cestovního ruchu v Kraji Vysočina (500 tis. Kč).
- Výdaje v souvislosti s řešením havarijního stavu vody na hradě Roštejn.

4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
5000	3539	Ostat. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	4 888	5 000	5 000
				Index 15/14	100%

Úhrada nákladů spojených se zajištěním provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina. Smlouva ze dne 21. 2. 2013 je uzavřena s provozovatelem Služby města Jihlavy s.r.o. na dobu neurčitou (schválena usnesením č. 0227/05/2013/RK). Kraj se zavázal měsíčně platit 412 291 Kč.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
5000	3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	628	1 100	1 000
				Index 15/14	91%

- Náklady spojené s činností nezávislé odborné komise, nezávislí odborníci, konzultační činnost **400 tis. Kč**
- Výdaje určené na projekt „Prevence dětských úrazů“ **600 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
5000	3599	Činnosti ve zdravotnictví	3 786	6 765	6 763
				Index 15/14	100%

- SW Lab s. r. o. - servisní smlouva k informačnímu systému SWLab DRG uzavřena na dobu neurčitou **363 tis. Kč**
- Projekt „První pomoc do škol“ **2 000 tis. Kč**
- Výdaje určené na koordinátora eHealth, NIS, nelékařské zdravotní pracovníky, veřejné zakázky, zdravotnické technologie, výběrové řízení – poskytovatelé zdravotních služeb **600 tis. Kč**
- eHealth (neinvestiční náklady) - provoz systému e@mbulance **300 tis. Kč**
- servis eMeDocS **726 tis. Kč**
- Podpora řízení zdravotnictví a konzultační služby (projekt Psychosociální klima porodnic, analýzy, studie a konzultace k přípravě strategických dokumentů, k aktivitám v rámci projektů (eHealth, eMeDocS, aj.), konzultace oponentury projektu NIS, právní konzultace) **1 574 tis. Kč**
- Informační podpora pacientů a veřejnosti **110 tis. Kč**
- Ostatní služby (pomocník vykazování diagnóz (roční servis), administrace veřejných zakázek, inzertní služby, poplatky - zápisy do obchodního rejstříku) **1 090 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
5000	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	1 996	800	800
				Index 15/14	100%

- Příspěvek pro všechna okresní centra Národního onkologického registru **300 tis. Kč**
- Úhrada nákladů spojených s dozorem nad TBC – kalmetizace **500 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
5000	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	400	2 650	2 650
				Index 15/14	100%

- Podpora vzdělávání u krajem zřizovaných poskytovatelů zdravotních služeb formou příspěvků na provoz nebo zajištěním seminářů, školení přímo zřizovatelem **2 000 tis. Kč**
- Konference Dny bezpečí, soutěž Bezpečná nemocnice **500 tis. Kč**
- Osvětové akce a záštity nad odbornými konferencemi **150 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
5000	35xx	Organizace ve zdravotnictví	250 430	204 182	204 183
				Index 15/14	100%

Příspěvky na provoz zřizovaným zdravotnickým zařízením

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015	Index 2015/2014
Nemocnice Havlíčkův Brod	6 059	1 958	1 958	100 %
Nemocnice Jihlava	2 331	1 790	1 790	100 %
Nemocnice Pelhřimov	10 400	1 289	1 289	100 %
Nemocnice Třebíč	11 523	1 945	1 945	100 %
Nemocnice Nové Město n. M.	24 607	1 439	1 439	100 %
Dětské centrum Jihlava	17 025	17 417	17 418	100 %
Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou	10 969	10 914	10 914	100 %
ZZS Kraje Vysočina	167 516	167 430	167 430	100 %
Celkem	250 430	204 182	204 183	100 %

Jedná se o příspěvky zřizovaným zdravotnickým zařízením. Finanční prostředky pro nemocnice jsou určeny jako příspěvek k zajištění sociální sestry a lékařské knihovny. Také jsou nemocnicím v rámci této částky rozpočtovány finanční prostředky na živelní pojištění nemovitého a movitého majetku.

Příspěvek na provoz dále zahrnuje příspěvek na roční údržbu, podporu a rozvoj ERP systému u jednotlivých zdravotnických organizací. Jedná o cenu, která vyplývá u všech organizací z uzavřených dodatků k „servisním smlouvám“. Oproti roku 2014 došlo u Dětského centra, příspěvkové organizace, v rámci roční údržby, podpory a rozvoje ERP systému ke zvýšení o 1 tis. Kč.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
5000	3522	Ostatní nemocnice	21 500	21 500	22 005
				Index 15/14	102%

V rámci ostatních výdajů ve zdravotnictví jsou rozpočtovány finanční prostředky na zajištění:

- Lékařské pohotovostní služby (LPS) – **20 505 tis. Kč** celkem pro všechny nemocnice (4 505 tis. Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a 4 000 tis. Kč pro každou z ostatních nemocnic);
- Prohlídek těl zemřelých - **300 tis. Kč** pro každou nemocnici.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
5000	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	464	370	370
				Index 15/14	100%

Zneškodňování nepoužitelných léčiv (sběr, odvoz a zneškodnění odpadu).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
5000	35xx	Ostatní výdaje v roce 2013	13 039	0	0
				Index 15/14	****

V roce 2013 se jednalo zejména o dotace z MZ pro:

ZZS Kraje Vysočina na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situacích (5 112 tis. Kč), nemocnice v rámci dotačního programu „Rezidenční místa 2013“ (6 789 tis. Kč), nemocnice v rámci programu „Bezpečnost a kvalita zdravotní péče“ (100 tis. Kč), nemocnice v rámci projektu „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů...“ (278 tis. Kč) apod.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ	297 131	242 367	242 771
		Index 15/14	100%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
5000	3522	Ostatní nemocnice	0	56 300	30 000
				Index 15/14	53%

V rámci ostatních výdajů ve zdravotnictví jsou rozpočtovány prostředky určené na:

- obnovu a doplnění přístrojového vybavení;
- elektronizaci zdravotnictví;
- havarijní stavy a mimořádné situace.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
5000	3522	Ostatní nemocnice	53 720	53 720	52 678
				Index 15/14	98%

Prostředky získané z příjmů z pronájmu majetku nemocnicím pronajímaného na základě nájemních smluv. Získané prostředky jsou rozepsány formou příspěvku na provoz nebo jako investiční dotace:

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Celkem	Příspěvek na provoz	Investiční dotace
Nemocnice Havlíčkův Brod	9 890	9 890	
Nemocnice Jihlava	12 460	12 460	
Nemocnice Pelhřimov	8 460	8 460	
Nemocnice Třebíč	10 370	5 370	5 000
Nemocnice Nové Město na Moravě	11 498	11 498	

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
5000	35xx	Ostatní výdaje v roce 2013	25 916	0	0
				Index 15/14	*****

V roce 2013 se jednalo o půjčku pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci (1 322 tis. Kč), o půjčku pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci (2 202 tis. Kč), o půjčku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci (15 000 tis. Kč), o investiční dotace pro příspěvkové organizace (5 401 tis. Kč), o výdaje na projekt Videokonference - koncepce e-Health Kraje Vysočina (1 672 tis. Kč), o příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím - z příjmů z prodeje majetku ve správě (319 tis. Kč).

VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM			376 767	352 387	325 449
				Index 15/14	92%

5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
6000	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 449	1 460	1 460
				Index 15/14	100%

Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina (SKOV) 1 210 tis. Kč

System poskytuje široké veřejnosti aktuální informace o stavu ovzduší v kraji, (poskytnutí on-line dat do veřejně přístupného informačního systému, vytvoření emisně-imisního modelu sledovaných lokalit, interpretace naměřených dat v širších souvislostech a mapové výstupy). Závazek (výběr nabídky veřejné zakázky a uložení uzavření smlouvy) schválila rada kraje usnesením 1418/28/2012/RK.

Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy 250 tis. Kč

Kraj od roku 2010 spolu se Statutárním městem Jihlava polovičními podíly zajišťují provoz automatické monitorovací stanice AMS v areálu firmy Automotive Lighting (průmyslová zóna) v Jihlavě.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
6000	3729	Ostatní nakládání s odpady	154	100	100
				Index 15/14	100%

Položka je určena k **hodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina**, které má kraj za povinnost každoročně zpracovávat a vyhodnocení zasílat na Ministerstvo životního prostředí ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Vyhodnocení zpracuje odborná firma.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
6000	3799	Ostatní ekologické záležitosti	0	300	1 200
				Index 15/14	400%

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a integrovaná prevence (IPPC) 345 tis. Kč

Náklady spojené s výkonem agendy (zajišťování zpracování posudků) podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o EIA. Prostředky se vrací, ale ne ve všech případech (viz § 18 odst. 3 – když oznamovatel nezaplatí, nevydáme stanovisko), nebo vrácení nákladů může být ve skluzu do dalšího roku. Dále mohou vzniknout nevratné náklady s veřejným projednáním (viz § 18 odst. 1) apod. Zajišťování odborných vyjádření odborně způsobilými osobami u komplikovaných záměrů, dalších expertíz a posudků dle § 11 zák. č. 76/2002 Sb., o IPPC.

Měření prašnosti v okolí společnosti KRONOSPAN CR, spol. s r. o. z důvodu integrovaného povolení 55 tis.Kč

Prevence závažných havárií (zadávání posudků) 100 tis.Kč

❑ Aktualizace regionálního ÚSES**700 tis. Kč**

Usnesením 0713/13/2014/RK bylo rozhodnuto o zpracování aktualizace regionálního územního systému ekologické stability (ÚSES) v Kraji Vysočina, práce budou trvat tři roky (celková částka 1 150 000 Kč, rok 2014 ve výši 150 000 Kč, rok 2015 ve výši 700 000 Kč, rok 2016 ve výši 300 000 Kč). Stávající vymezení regionálního ÚSES dle územně technického podkladu, které bylo implementováno do Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (ZÚR), ani přes aktualizace v ZÚR, není dostačujícím podkladem a je nezbytné zpracovat jeho aktualizaci ve smyslu § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
6000	3792	Ekologická výchova a osvěta	158	200	200
				Index 15/14	100%

❑ Populárně odborná osvěta Informačního systému kvality ovzduší Vysočiny (ISKOV) a Integrovaného systému nakládání s odpady (ISNOV) a vlastní akce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 100 tis. Kč**❑ Činnost krajského koordinátora environmentální osvěty 100 tis. Kč**

Kraje podle § 13 odst. 5 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, zpracovávají, koordinují a aktualizují krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Koncepce Kraje Vysočina byla schválena usnesením 0159/02/2011/ZK. Rozpočtována je činnost krajského koordinátora – pokračování v činnostech realizovaných v předchozích letech – tj. správa a aktualizace EVVO portálu, databáze EVVO, a zejména vyhodnocovat a aktualizovat plán aktivit EVVO ve smyslu usnesení 0272/07/2011/RK.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
6000	3742	Chráněné části přírody	4 441	5 250	5 250
				Index 15/14	100%

❑ Přírodní parky, zvláště chráněná území a evropsky významné lokality**5 250 tis. Kč**

Problematika péče o zvláště chráněná území a přírodní parky dle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“). Péče je nezbytná, protože se v našem kraji jedná zejména o lokality, na kterých jsou ekosystémy závislé na lidském obhospodařování a zároveň obhospodařování je nemožné nyní běžnou technikou (mokřady, rašelinné louky, strmé terény apod.) a tedy vlastníky nezajištěno. Nutné je zejména zajištění pravidelného ručního kosení, odstraňování náletů dřevin, podpora původních druhů dřevin v lesích (oplocenky). Dalším úkolem, který je nutno každoročně řešit, je oprava označení chráněných území v terénu (§ 42 zákona), zpracování plánů péče (§ 38 zákona). Zajištění péče o přírodní parky v minimálním rozsahu (zejména značení v terénu). Péče o evropsky významné lokality dle § 77a odst. 4 písm. l) zákona je povinností podle Směrnice Rady 92/43 EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice hovoří o zachování příznivého stavu stanovišť a druhů). Seznam evropsky významných lokalit, kterých se má péče v r. 2015 týkat je určen nařízením vlády č. 135/2005 Sb. Pro rok 2015 je předpoklad nutné péče na 29 evropsky významných lokalitách v Kraji Vysočina. Podle sdělení Ministerstva životního prostředí ČR by nedodržení uvedené směrnice EHS u evropsky významných lokalit v kompetenci krajů vedlo k dopadu sankcí EU na příslušné kraje.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
6000	3741	Ochrana druhů a stanovišť	1 417	1 320	1 300
				Index 15/14	98%

- Dotace kraje na zajištění provozu **Stanice ochrany fauny Pavlov, o.p.s.** v roce 2015. Závazek schválilo zastupitelstvo kraje usnesením 0541/06/2014/ZK ze dne 18. 11. 2014
1 250 tis. Kč
- Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů**
Dle Směrnice Rady č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a Směrnice Rady č. 95/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin je třeba chránit hnízdiště vybraných druhů ptáků (především na zemědělsky obhospodařovaných půdách) a k tomu je třeba nechat provést ornitologický průzkum a tato hnízdiště v terénu vymežit v souladu s nařízením vlády č. 83/2009 Sb.
- Odebírání nedovoleně držených chráněných druhů**
Kraj má tuto povinnost dle § 77a odst. 5 písm. k) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V případě, že nastane situace, kterou bude třeba řešit, bude třeba dodavatelsky zajistit potřebné úkony.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
6000	3727	Prevence vzniku odpadů	1 300	1 300	1 300
				Index 15/14	100%

Spolupráce kraje se spol. EKO-KOM, a.s., ASEKOL, s.r.o. a ELEKTROWIN a.s.

Jedná se o spolufinancování projektů smluvní spolupráce s provozovateli kolektivních systémů, jejichž účelem je rozvoj kraje ve smyslu schválených koncepčních materiálů kraje - Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina a Programu rozvoje kraje.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
6000	37xx	Ostatní výdaje v roce 2013	3 473	0	0
				Index 15/14	*****

V roce 2013 se jednalo o účelové dotace z MF na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (3 023 tis. Kč) a na realizovaná protiradonová ozdravná opatření (450 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTR.	12 392	9 930	10 810
		Index 15/14	109%

VÝDAJE V KAPITOLE ŽIV. PROSTR. CELKEM	12 392	9 930	10 810
		Index 15/14	109%

Další možné požadavky OŽPZ v roce 2015:

Výdaje na pořízení či aktualizaci Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina (POH KV). V roce 2014 končí platnost stávajícího Plánu odpadového hospodářství České republiky (POH ČR) a kraje jsou povinny v samostatné působnosti podle § 43 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech zpracovat a schválit plán odpadového hospodářství kraje nebo jeho změny do 18 měsíců od nabytí účinnosti nařízení vlády, kterým se vyhláší nebo mění závazná část POH ČR (2 000 tis. Kč).

6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
7000	3635	Územní plánování	16	100	100
				Index 15/14	100%

- Technická pomoc při pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace** **100 tis. Kč**

Jedná se o výdaje na mapy, posudky, studie, konzultační a poradenské služby.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
7000	3635	Územní plánování	224	800	800
				Index 15/14	100%

- Územní plánovací podklady** **800 tis. Kč**

Územně plánovací podklady kraje pořizované dle § 25 až 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dále jsou zde zahrnuty možné náhrady obcím na změnu územních plánů obcí vyvolanou aktualizací Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina – povinnost vyplývá ze stavebního zákona. Úhrady nákladů jsou poskytovány dle Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 08/13.

Orj	Paragraf	Název		28 903	
7000	3635	Územní plánování	5 538	2 420	1 620
				Index 15/14	67%

- Dotace na územně plánovací činnost obcí** **1 620 tis. Kč**

Dotace poskytované obcím na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/12.

VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁN. CELKEM			5 778	3 320	2 520
				Index 15/14	76%

7 KAPITOLA DOPRAVA

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1000	2212	Silnice	558	2 107	1 737
				Index 15/14	82%

□ Režijní výdaje 1 667 tis. Kč

– zkoušky učitelů výuky a výcviku 27 tis. Kč

Podle zákona č. 247/2000 Sb., § 53 odst. 3, písm. b), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, krajský úřad provádí zkoušky učitelů výuky a výcviku autoškol. Výdaje jsou určeny pro externí pracovníky zkušebních komisí.

– kontroly STK 60 tis. Kč

– finanční kontroly dopravců 80 tis. Kč

Tyto činnosti je Kraj Vysočina povinen zajišťovat podle příslušných zákonů, zákon č. 56/2001 Sb., zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákon č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole.

– technická pomoc 1 500 tis. Kč

Do těchto výdajů jsou zahrnuty znalecké a odborné posudky, tlumočení a překlady, dohody o provedení práce a běžné výdaje při přípravě investičních záměrů, které nejsou součástí investičních nákladů.

□ Výdaje na odstraňování nepovolených reklamních zařízení 70 tis. Kč

Dle § 25 odst. 10 a § 31 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích, je silniční správní úřad povinen vyzvat vlastníka nepovoleného reklamního zařízení k jeho odstranění. Pokud vlastník reklamní zařízení neodstraní, je silniční správní orgán povinen reklamu do 15 pracovních dnů zakrýt a následně zajistit odstranění a likvidaci reklamního zařízení a následně vzniklé náklady uplatnit u vlastníka tohoto zařízení.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1000	2223	Bezpečnost silničního provozu	1 081	1 305	1 300
				Index 15/14	100%

Prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích vyplývá z § 124 odst. 4 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Prevence ze strany odboru dopravy a silničního hospodářství bude zaměřena na:

– propagační činnost a nákup propagačních materiálů BESIP, cen v soutěži 1 050 tis. Kč

– pronájmy hřišť, tělocvičen a místností 20 tis. Kč

– služby Centra pro silniční dopravu 100 tis. Kč

– výdaje na krajské kolo soutěže „mladý cyklista“ 30 tis. Kč

– ceny v soutěži „mladý cyklista“ 100 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1000	2212	Silnice	537	1 000	1 000
				Index 15/14	100%

☐ Dary obcím na údržbu veřejné zeleně 1 000 tis. Kč

Dary obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje jsou poskytovány v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina č. 07/11.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1000	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	274 029	284 000	290 203
				Index 15/14	102%

☐ Úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy 290 003 tis. Kč

Postup krajů při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou řeší zákon č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů a dále Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici. Kraje financují úhradu prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy. Ztráty vznikají provozovatelům tak, že z důvodů uspokojení veřejného zájmu na zajištění dopravní obslužnosti území kraje uzavírají závazky, které by jinak pro jejich ekonomickou nevýhodnost nepřijali. Tyto závazky veřejné služby sjednává s dopravci kraj formou písemných smluv o závazku veřejné služby.

☐ Výdaje s připravovanou koncepcí na území Kraje Vysočina 200 tis. Kč

Závazek vyplývající ze smluv uzavřených k činnostem pro přípravu výběrového řízení na dopravce veřejné linkové osobní dopravy.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1000	2242	Provoz veřejné železniční dopravy	288 459	297 735	300 000
				Index 15/14	101%

☐ Úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy 300 000 tis. Kč

Postup krajů při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou řeší zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů a dále Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici. Na rozsah drážní dopravy jsou uzavírány dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby podle schváleného jízdního řádu. Částka plánovaná na úhradu prokazatelných ztrát provozovatelů drážní dopravy je oproti roku 2014 zvýšena v důsledku zohlednění všeobecné inflace podle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem.

Do systému základní dopravní obslužnosti jsou zařazeni dva drážní dopravci. Úhrada je prováděna zálohově měsíčně podle smlouvy o závazku veřejné služby. Neodjeté výkony dráhy vyčíslí a následně jsou od zálohy odečteny.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1000	2242	Provoz veřejné železniční dopravy	123 097	0	0
				Index 15/14	*****

V roce 2013 se jednalo o účelovou dotaci z Ministerstva dopravy (Rozhodnutí MD č.j.: 9/2013-STSP/2) na krytí nákladů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2013, na doplnění finančních zdrojů kraje na úhradu prokazatelné ztráty vznikající ze smluv o závazku veřejné služby v železniční dopravě v roce 2013.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1000	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	500	0
				Index 15/14	*****

V roce 2014 se jednalo o podporu obcím na zpracování bezpečnostního auditu (v rámci dotačního titulu vyhlášeného v roce 2014 SFDI pro podporu obcím na výstavbu a modernizaci cyklostezek).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA	687 761	586 647	594 240
		Index 15/14	101%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
100x	2212	Silnice - investice v dopravě	155 824	118 000	118 000
				Index 15/14	100%

Investice do silnic a mostů v majetku kraje.
Návrh rozpisu do konkrétních akcí je uveden v **PŘÍLOZE D2**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1000	22xx	Ostatní výdaje v roce 2013	4 493	0	0
				Index 15/14	*****

V roce 2013 se jednalo o investiční prostředky na podporu veřejných letišť na území Kraje Vysočina zahrnutých do Integrovaného záchranného systému v souladu se Zásadami Kraje Vysočina (2 493 tis. Kč) a o finanční dar společnosti LCJ. S.r.o., Jihlava určený na zvýšení bezpečnosti silničního provozu (2 000 tis. Kč).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA	160 317	118 000	118 000
		Index 15/14	100%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1000	2212	Silnice - KSÚSV	784 287	773 350	781 760
				Index 15/14	101%

Finanční prostředky pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci

781 760 tis. Kč

v tis. Kč

Z toho	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015	Index 2015/2014
provozní prostředky	562 086	520 000	530 000	102 %
odpisy silničního majetku	85 700	94 350	97 260	103 %
protihluková opatření	865	4 000	3 000	75 %
akce na silnicích II. a III. tříd a mostech (příloha D1)	119 784	150 000	150 000	100 %
investiční dotace	15 852	5 000	1 500	30 %
Celkem	784 287	773 350	781 760	105%

Provozní prostředky

530 000 tis. Kč

Prostředky pro rok 2015 jsou oproti roku 2014 navýšeny z důvodu nárůstu cen vstupních materiálů, PHM potřebných pro údržbu silniční sítě ve vlastnictví Kraje Vysočina. Z těchto prostředků je hrazena zimní údržba komunikací, běžná údržba (letní údržba silničního majetku) a provoz KSÚSV.

Odpisy silničního majetku

97 260 tis. Kč

Odpisy silničního majetku probíhají v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina č. 09/12. Roční odpisová sazba u mostů a silnic II. a III. třídy byla stanovena na 1% z jeho pořizovací ceny.

Protihluková opatření

3 000 tis. Kč

Podle § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a podle Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, je KSÚSV povinna zajistit, aby hluk vzniklý provozem na pozemních komunikacích nepřekračoval hygienické limity stanovené Nařízením vlády 272/2011 Sb. Protihluková opatření jsou součástí příspěvku na provoz.

Částka vyčleněná na akce na silnicích II. a III. tříd a mostech (příloha D1)

150 000 tis. Kč

Částka je určena na akce na silnicích II. a III. tříd a mostech. Finanční prostředky jsou KSÚSV zasílány v průběhu roku dle potřeby na úhradu za provedené práce na komunikacích a mostech.

Investiční dotace

1 500 tis. Kč

Jedná se o výdaje související s pořízením informačních technologií a mechanizace.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1000	2212	Ostatní výdaje v roce 2013	1 968	0	0
				Index 15/14	*****

V roce 2013 se jednalo o příspěvek na provoz KSÚSV (z příjmů z prodeje majetku ve správě příspěvkové organizace).

VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA CELKEM	1 634 333	1 477 997	1 494 000
		Index 15/14	101%

Další možné požadavky ODSH v roce 2015:

Náklady na připravovanou koncepci dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina - výběrové řízení na provozovatele dopravy.

8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	1 162	1 060	1 060
				Index 15/14	100%

Výdaje na lektorné (školení ředitelů a klíčových pracovníků PO)

Prostředky na lektorné využívá odbor k úhradě nákladů na společná školení, která pro organizace kraj pořádá. Tento postup je úspornější než individuální účast jednotlivců na školeních jiných organizátorů.

Organizování akcí (Srdce na dlani), porady ředitelů PO, setkání průvodců, externí konzultace při řešení stížností apod. Financování projektu ALITER schváleného radou kraje (externí podpora rozvoje výtvarných aktivit v příspěvkových organizacích ve výši 400 tis. Kč).

Organizace **projektu Univerzity třetího věku** a jejího rozšíření na další oblast Kraje Vysočina (200 tis. Kč). Finanční prostředky jsou věnovány také na vzdělávání seniorů, klientů ústavů sociální péče a osob o ně pečujících. Projekt Univerzity třetího věku funguje na Vysočině již dva roky ve vybraných domovech pro seniory.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	200	200	200
				Index 15/14	100%

Jedná se o finanční prostředky na činnost Krajské rady seniorů Kraje Vysočina (50 tis. Kč) a na činnost konzultačních středisek obecně prospěšné společnosti NIPI bezbariérové prostředí (150 tis. Kč).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
5100	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - zřizovatel obec nebo jiná právnická osoba	11 940	10 000	10 000
				Index 15/14	*****

Finanční prostředky budou organizacím poskytnuty na základě jejich hospodaření za rok 2014.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
5100	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - zřizovatelská působnost kraje	14 288	9 717	9 856
				Index 15/14	101%

Jedná se o příspěvky na provoz zařízení poskytující sociální služby zřizované Krajem Vysočina (sociální ústavy pro dospělé), dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Částka je rozdělována organizacím rovnou částkou na lůžko (17,5 tis. Kč na lůžko).

Organizace	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Návrh 2015	Index 2015/2014
§ 4357 Domovy	14 288 tis. Kč	9 717 tis. Kč	9 856 tis. Kč	101%
Domov ve Zboží	3 050 tis. Kč	1 050 tis. Kč	1 050 tis. Kč	100%
Domov ve Věži*	1 401 tis. Kč	1 401 tis. Kč	1 540 tis. Kč	110%
Domov Háj (Ledeč nad Sáz.)	1 744 tis. Kč	1 401 tis. Kč	1 401 tis. Kč	100%
Domov bez zámku (Náměšť nad Oslavou)	526 tis. Kč	1 226 tis. Kč	1 226 tis. Kč	100%
ÚSP Nové Syrovice	2 276 tis. Kč	1 576 tis. Kč	1 576 tis. Kč	100%
Domov Lidmaň	3 660 tis. Kč	1 750 tis. Kč	1 750 tis. Kč	100%
Domov Jeřabina (Těchobuz)	1 631 tis. Kč	1 313 tis. Kč	1 313 tis. Kč	100%

*navýšení počtu lůžek.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
5100	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - zřizovatelská působnost kraje	13 342	6 312	6 312
				Index 15/14	100%

Jedná se o příspěvky na provoz zařízení poskytující sociální služby zřizované Krajem Vysočina (soc. ústavy pro zdrav. postiž. mládež vč. diagnostických úst.), dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Částka je rozdělena organizacím rovnou částkou na lůžko (20,1 tis. Kč na lůžko).

Organizace	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Návrh 2015	Index 2015/2014
§ 4357 Domovy	13 342 tis. Kč	6 312 tis. Kč	6 312 tis. Kč	100%
Domov Kopretina Černovice	10 258 tis. Kč	3 458 tis. Kč	3 458 tis. Kč	100%
Domov Kamélie Křižanov	3 084 tis. Kč	2 854 tis. Kč	2 854 tis. Kč	100%

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
5100	4350	Domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje	29 679	19 735	19 765
				Index 15/14	100%

Jedná se o příspěvky na provoz zařízení poskytující sociální služby zřizované Krajem Vysočina (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Částka je rozdělena organizacím rovnou částkou na lůžko (14,8 tis. Kč na lůžko).

Organizace	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Návrh 2015	Index 2015/2014
§ 4350 Domovy	29 679 tis. Kč	19 735 tis. Kč	19 765 tis. Kč	101%
DS Havlíčkův Brod	6 307 tis. Kč	1 850 tis. Kč	1 850 tis. Kč	100%
Domov Ždírec	5 878 tis. Kč	1 978 tis. Kč	1 978 tis. Kč	100%
DD Onšov	711 tis. Kč	711 tis. Kč	711 tis. Kč	100%
DD Proseč-Obořiště	1 036 tis. Kč	1 036 tis. Kč	1 036 tis. Kč	100%
DD Proseč u Pošné	1 334 tis. Kč	1 036 tis. Kč	1 036 tis. Kč	100%
DD Humpolec	3 695 tis. Kč	3 006 tis. Kč	3 006 tis. Kč	100%
DS Mitrov	1 925 tis. Kč	1 925 tis. Kč	1 925 tis. Kč	100%
DS Velké Meziříčí	2 197 tis. Kč	1 397 tis. Kč	1 397 tis. Kč	100%
DS Třebíč, Koutkova - Kubešova	2 547 tis. Kč	2 547 tis. Kč	2 547 tis. Kč	100%
DS Třebíč - Manž. Curieových	2 687 tis. Kč	2 887 tis. Kč	2 887 tis. Kč	100%
DS Náměšť nad Oslavou*	1 362 tis. Kč	1 362 tis. Kč	1 392 tis. Kč	102%

*navýšení počtu lůžek.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zřizovatelská působnost kraje	3 948	1 978	1 978
				Index 15/14	100%

Příspěvek na provoz pro Psychocentrum – manželskou a rodinnou poradnu Kraje Vysočina

Příspěvková organizace	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Návrh 2015	Index 2015/2014
Psychocentrum – manž. a rod. poradna Kraje Vysočina	3 948 tis. Kč	1 978 tis. Kč	1 978 tis. Kč	100%

Tato příspěvková organizace poskytuje odborné poradenství a koordinuje pomoc obětem domácího násilí pro celé území kraje jako službu poskytovanou bez úhrady.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	4 139	7 270	7 270
				Index 15/14	100%

- Jedná se o finanční prostředky na úhradu nákladů v rámci udržitelnosti projektu „Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku“. Projekt **rodinné pasy** byl ukončen k 1. 7. 2012. Dle smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF se příjemce dotace zaručuje, že podpořený projekt během časového období pěti let po svém ukončení nedozná žádných změn, které by poškodily jeho existenci, druh nebo jeho obsah ve smyslu této Smlouvy. Projekt umožňuje podporu lepšího využití společného volného času rodin s dětmi (**2 500 tis. Kč**).
- Výdaje na **přípravu budoucích pěstounů a osvojitelů** a na fungování poradního sboru, který se problematikou zprostředkování náhradní rodinné péče zabývá dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (**500 tis. Kč**).
- Výdaje na setkání s rodinami pěstounů je realizováno jako povinnost krajského úřadu na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jedná se o konzultace k výkonu pěstounské péče, kdy mají pěstouni možnost setkat se navzájem a konzultovat svoje problémy se sociálními pracovníky a psychologem pro náhradní rodinnou péči (**100 tis. Kč**).
- Finanční prostředky na **podporu prarodinné politiky (rodinná centra)**, které umožňují matkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se v důsledku celodenní péče o dítě zpravidla dostávají. Je založena na principu rodinné svépomoci a vzájemné službě, poskytují společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím a sociálním skupinám v rámci rodiny. Rodinná centra nabízejí pomoc svépomocí, vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností a laické poradenství. Rodinná centra pořádají programy pro matky, rodiče, děti: tvořivé, vzdělávací, sportovní, rekvalifikační i jednorázové akce (**850 tis. Kč**).
- Jedná se o finanční prostředky na úhradu nákladů v rámci udržitelnosti projektu „SENIOR PLUS“. Projekt **Senior Plus** je ukončen k 30. 9. 2014. Dle smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF se příjemce dotace zaručuje, že podpořený projekt během časového období pěti let po svém ukončení nedozná žádných změn, které by poškodily jeho existenci, druh nebo jeho obsah ve smyslu této Smlouvy. Podpora je určena na sociální a kulturní potřeby této cílové skupiny. Finanční prostředky budou použity také na provoz Senior Pointu v Jihlavě a na podporu Senior Pointů v dalších místech v kraji formou dotací (**3 220 tis. Kč**).
- Finanční prostředky na **realizaci Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit** v Kraji Vysočina. Strategie se primárně zaměřuje na eliminaci sociálního vyloučení osob žijících ve vyloučených lokalitách. Podpora procesu integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit je součástí krajské politiky a bude mít pozitivní vliv na kvalitu životních podmínek nejvíce zatížených lokalit kraje a jejich obyvatel včetně majoritní společnosti (**100 tis. Kč**).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
5100	43xx	Ostatní výdaje na sociální služby	63 101	34 450	34 450
				Index 15/14	100%

§ 43xx Ostatní výdaje na sociální služby 34 450 tis. Kč

z toho:	§ 4359 Hospicová péče	7 050 tis. Kč
	§ 4399 Podpora dobrovolnictví	2 394 tis. Kč
	§ 4399 Prevence sociálně patologických jevů ve školách	2 500 tis. Kč

Z této položky budou dále hrazeny sociální služby: osobní asist., peč. služba a podpora samostat. bydlení, sociální poradenství, domovy-penzióny pro matky s dětmi, sociální rehabilitace, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, chráněné bydlení, týdenní stacionáře, denní stacionáře a centra denních služeb, ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi, domy na půl cesty, azyl. domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, služby násl. péče, terapeutické komunity a kontaktní centra, sociálně terapeutické dílny, terénní programy. 22 506 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
5100	43xx	Ostatní výdaje v roce 2013	14 043	0	0
				Index 15/14	*****

V roce 2013 se jednalo o účelovou dotaci z MPSV pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (8 326 tis. Kč), o návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím – DÚSP Černovice (2 775 tis. Kč), Psychocentrum – manž. a rod. poradna Kraje Vysočina (1 250 tis. Kč), DS Havlíčkův Brod (733 tis. Kč), Domov bez zámku (150 tis. Kč), o finanční prostředky na úhradu odměn pro vychovatelky a na úhradu provozu domácnosti v souladu s ustanoveními zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (70 tis. Kč), o dotaci z MŽP pro DÚSP Černovice v rámci programu péče o krajinu (19 tis. Kč), o fin. prostředky na zajištění akce „Rodinný den v ZOO Jihlava (90 tis. Kč) a o dotace a dary dalším subjektům, např. Slepíši Tasov, Jihlavská unie neslyšících, Tremedias Třebíč, Rada seniorů ČR o.s., ProMancus o.p.s. na realizaci konkrétních akcí anebo na zajištění dohodnutých činností. Tyto výdaje jsou do rozpočtu zapojovány rozpočtovými opatřeními.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI	155 842	90 722	90 891
		Index 15/14	100%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
5100	435x	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti	0	1 000	1 000
				Index 15/14	100%

Jedná se o pokračování obnovy vozového parku příspěvkových organizací z minulých let v návaznosti na postupné stárnutí vybavení v organizacích. Z těchto prostředků bude hrazen nákup osobních vozidel umožňujících přepravu klientů podle potřeb zařízení.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
5100	435x	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti	0	2 000	2 000
				Index 15/14	100%

Jedná se o prostředky na nákup movitého vybavení pro domovy důchodců a ústavy sociální péče zřizované Krajem Vysočina.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
5100	43xx	Ostatní výdaje v roce 2013	1 550	0	0
				Index 15/14	****

V roce 2013 se jednalo o investiční dotaci (Domov pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, příspěvková organizace - 700 tis. Kč a Domov ve Věži, příspěvková organizace - 500 tis. Kč) a dar Městu Ledec nad Sázavou (rekonstrukce odtoku předčištěných odpadních vod z ČOV - 350 tis. Kč).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI	1 550	3 000	3 000
		Index 15/14	100%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
5100	43xx	Ostatní výdaje v roce 2013	12 446	0	0
				Index 15/14	*****

V roce 2013 se jednalo zejména o výdaje na vybavení Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, hmotným majetkem, který nebyl zahrnut jako součást stavebních prací (10 326 tis. Kč), o dotaci Diecézní charitě Brno na realizaci projektu "Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka Telč" (1 800 tis. Kč), díle o příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím z příjmů z prodeje majetku ve správě PO (24 tis. Kč) apod.

VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM	169 838	93 722	93 891
		Index 15/14	100%

Další možné požadavky OSV v roce 2015:

- Pokračování personálních auditů v našich příspěvkových organizacích a zahájení finančních auditů (1 300 tis. Kč).
- Výdaje na vybavení Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, hmotným majetkem (např. nábytek, lůžka, židle), který není zahrnut jako součást stavebních prací (6 000 tis. Kč).

9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	4	30	30
				Index 15/14	100%

Aktivity kraje v oblasti prevence kriminality

Aktivity zaměřené na problematiku internetové kriminality a zadlužování občanů, která je v současné době velice aktuální. Výdaje jsou plánovány na odborné semináře a podkladové materiály apod.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1500	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	41	250	250
				Index 15/14	100%

Výdaje na:

- Cvičení složek integrovaného záchranného systému, na prověření činnosti orgánů krizového řízení a dalších subjektů při přípravě na řešení mimořádné události a krizové situace;
- Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému;
- Ochranné pomůcky;
- Konzultační, poradenské a právní služby;
- Nákup služeb pro činnost krizového řízení;
- Logistické zabezpečení pro krizový štáb, bezpečnostní radu;
- Služby telekomunikací a radiokomunikací.

Dle § 31 zákona č. 239/2000 Sb., zákon o IZS, kraj uplatňuje v návrhu svého rozpočtu finanční prostředky ke krytí výdajů potřebných pro zpracování dokumentace integrovaného záchranného systému, ochranu obyvatelstva, společných výdajů při ověřování připravenosti k záchranným a likvidačním pracím a na budování a provozování společně užívaných zařízení pro potřeby integrovaného záchranného systému, zejména v oblasti telekomunikací a informačních systémů.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1500	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	6 000	6 000	6 000
				Index 15/14	100%

Dotace na požární ochranu

Dotace se poskytují na základě zásad zastupitelstva kraje pro poskytování příspěvku obcím Kraje Vysočina a okresním sdružením hasičů ČMS Kraje Vysočina na požární ochranu.

Dle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně krajský úřad hradí k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany náklady jednotkám sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí spojené se zásahy mimo jejich územní obvod a podílí se na financování jejich akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky. Dále kraj k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany přispívá obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1500	5512	Ostatní výdaje v roce 2013	19 461	0	0
				Index 15/14	*****

V roce 2013 se jednalo o účelové dotace z MV na pokrytí výdajů na činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina (11 951 tis. Kč) a na pokrytí výdajů spojených se zásahem jednotek sboru dobrovolných hasičů v průběhu povodní v červnu 2013 (7 510 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS	25 506	6 280	6 280
		Index 15/14	100%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1500	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	953	500	600
				Index 15/14	120%

Systémová dotace na zabezpečení a ochranu obecního nemovitého majetku.

Systémová dotace se poskytuje na základě zásad zastupitelstva kraje na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina (prvky technické ochrany vedoucí k minimalizaci rizikových podmínek umožňující páchnání trestné činnosti). Navýšení částky oproti roku 2014 bylo doporučeno i Bezpečnostní komisí Rady Kraje Vysočina.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	2 309	1 800	1 800
				Index 15/14	100%

Výdaje na projekty kraje a obcí v rámci prevence kriminality:

- Výdaje na podporu projektů obcí, prostřednictvím, kterých budou realizována opatření Programu Prevence kriminality 2015;
- Výdaje na uhrazení povinného podílu při realizaci projektu kraje podpořeného ze státní dotace (100 tis. Kč);
- Podpora projektů zaměřených na práci s osobami vracejícími se z výkonu trestu a s obyvateli sociálně vyloučených lokalit (200 tis. Kč).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1500	5511	Požární ochrana - profesionální část	4 751	4 500	4 500
				Index 15/14	100%

Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina

Prostředky jsou určeny na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina a tím i zabezpečení poplachového plánu. Současně bude příspěvek použit i na potřebnou obnovu a rekonstrukci objektů, ke kterým je HZS Kraje Vysočina příslušný hospodařit a které využívá k plnění svých úkolů.

Dle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně kraj k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany přispívá hasičskému záchrannému sboru kraje na financování jeho potřeb.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1500	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	0	1 500
				Index 15/14	*****

Dotace obcím na opravy a repase požární techniky

Dotace poskytované obcím na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 05/14 pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina.

VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS CELKEM		33 519	13 080	14 680
			Index 15/14	112%

10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1800	6113	Zastupitelstva krajů	30 591	37 971	37 656
				Index 15/14	99%

Osobní výdaje na zastupitele:

Jedná se o náklady na odměny zastupitelům a členům výborů, komisí, řídicích výborů, garantů, náklady na sociální pojištění, zdravotní pojištění a povinné pojistné placené zaměstnavatelem za uvolněné členy zastupitelstva kraje a případné refundace mezd neuvolněným členům zastupitelstva kraje.

Věcné výdaje na členy zastupitelstva:

Jedná se o všechny ostatní neinvestiční výdaje v rámci zastupitelstva kraje. Částky na jednotlivých položkách byly plánovány na základě skutečností minulých let, v některých případech i odborným odhadem. Nejsou zde zahrnuty náklady na provoz sídla Kraje Vysočina, které jsou obsaženy v kapitole Krajský úřad.

- pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek: Náklady na pořizování velkoplošné reklamy kraje (reklamní plachty a panely používané na akcích sponzorovaných a pořádaných krajem), medaile Kraje Vysočina - nejvyšší ocenění kraje, bannery, propagační forexové tabule.
- pol. 5139 - Nákup materiálu: Náklady na pořizování reklamních předmětů (první školní den – dárky pro prvňáčky, běžné reklamní předměty), nákup materiálu související s běžným provozem samosprávných orgánů – VIP papír, obálky, náklady na pořizování reklamy kraje - mosty, kancelářské potřeby, nákup materiálu na akce kraje – květiny, věnce, balónky, propagační předměty, spotřební materiál.
- pol. 5179 - Ostatní nákupy j. n.: Finanční prostředky používané na hrazení paušálních náhrad členů zastupitelstva.
- pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby.
- pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání
- pol. 5169 - Nákup ostatních služeb: Položka zahrnuje především náklady na kopírování, výrobu Zpravodaje a Věstníku, náklady na výrobu a distribuci novin, průzkum veřejného mínění, služby související s organizací akcí (Den s Krajem Vysočina, Srdce na dlani, první školní den, Barevné Vánoce, setkání s příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina, setkání se starosty měst, městysů a obcí Kraje Vysočina), Slavnostní večer – předávání Nejvyššího ocenění Kraje Vysočina, předávání záslužných medailí IZS, překlady a tlumočení, školení pro novináře (novinářská dílna), jazykové korektury, nákup inzertního prostoru pro potřeby samosprávy, služby spojené s údržbou jednotného vizuálního stylu, drobné náklady spojené s organizací kulturních a společenských akcí – záštity členů rady kraje, další služby související s běžným provozem samosprávných orgánů. V této položce je zahrnuta částka na průzkum veřejného mínění občanů Kraje Vysočina
- pol. 5194 - Věcné dary: Položka obsahuje především částku na dary určené pro úspěšné sportovce Kraje Vysočina a další záslužné osoby.

Podrobný rozpis osobních a věcných výdajů do položek rozpočtové skladby je obsahem **PŘÍLOHY Z1**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1800	6223	Mezinárodní spolupráce - prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony	7 375	7 705	7 705
				Index 15/14	100%

- Z částky na mezinárodní spolupráci budou hrazeny konkrétní projekty s jednotlivými regiony, dále nájem prostor, zasedacích místností, zajištění služeb spojených s ubytováním zahraničních partnerů, pohoštění apod.
- Prostředky ve výši **1 605 tis. Kč** jsou určeny na zajištění partnerských vztahů Kraje Vysočina s Nitrianským samosprávným krajem - Měsíc slovenské literatury na Vysočině, Kalogakathia, Gastrofestival – spolupráce středních škol (Slovensko), na zajištění partnerských vztahů Kraje Vysočina s Dolním Rakouskem (Mladá univerzita Waldviertel 2015, aktivity v oblasti kultury, zajištění Pracovního programu /organizace koordinačního grémia, podpora partnerských vztahů s Dolním Rakouskem mezi středními školami, návštěva DRZV 2015), na zajištění partnerských vztahů Kraje Vysočina s krajem Champagne-Ardenne (Francie). Zde je zahrnuta i podpora realizace hokejového kempu a podpora spolupráce v oblasti školství, kultury, jazykového vzdělávání a sportu. Dále je zde počítáno s finančními prostředky na spolupráci s Finskem a Tchajwanem. Částka obsahuje také prostředky na případnou spolupráci s regiony v Německu, Velké Británii, Číně a Bělorusku.
- Prostředky ve výši **1 100 tis. Kč** jsou určeny na úhradu nákladů spojených s činností kanceláře v Bruselu.
- Prostředky ve výši **5 000 tis. Kč** jsou určeny na úhradu nákladů na realizaci konkrétních projektů podpory partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny a spolupráce s ním. O použití těchto prostředků následně rozhodne zastupitelstvo kraje samostatným usnesením.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1800	xxxx	Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem	5 786	6 130	6 130
				Index 15/14	100%

Výčet akcí, které orgány kraje zamýšlejí podporovat, je uveden v **PŘÍLOZE Z2**. Před poskytnutím příspěvku na konkrétní akci bude vždy uskutečněna standardní hodnotící procedura.

Do přílohy jsou akce zařazovány dle těchto kritérií:

- velký zájem médií a veřejnosti, který je atraktivní i pro prezentaci a marketing Kraje Vysočina;
- tradice, která potvrdila kvality akce a jejích organizátorů, případně u nové akce kvalitně zpracovaný projekt;
- vynikající reference na práci organizátorů;
- relativně velký rozpočet akce (většinou 500 tis. Kč a více);
- nadregionální charakter akce;
- formát akce vymykající se jiným možným dotačním titulům (např. Fond Vysočiny).

Veškeré finanční prostředky poskytované organizátorům těchto akcí jsou poskytovány formou smlouvy o poskytnutí dotace. Vždy je také jasně specifikován prostor pro propagaci a marketing jména Kraje Vysočina na akci. Efektivnost vynakládaných prostředků je průběžně vyhodnocována, organizátoři mají dle smlouvy za povinnost předložit závěrečnou zprávu a vyúčtování. Vzhledem k tomu, že i akce s dlouhou tradicí se mohou rok od roku lišit, navrhované částky je třeba považovat za rámcové.

Orgán kraje tyto částky může upravit v závislosti na nabízené protihodnotě pro Kraj Vysočina (rozsah reklamního prostoru), kvalitě přípravy a organizace akce, zkušeností z předchozích ročníků (skutečností zjištěných ze závěrečné zprávy a vyúčtování).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1800	6113	Zastupitelstva krajů - členství krajů v Asociaci krajů ČR	700	700	700
				Index 15/14	100%

Členský příspěvek Asociaci krajů ČR.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1800	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2013	2 263	0	0
				Index 15/14	*****

V roce 2013 se jednalo o mimořádný peněžní dar na pomoc při obnově území postiženého živelní pohromou (rozsáhlou povodní), a to Jihočeskému kraji ve výši 600 tis. Kč a Ústeckému kraji ve výši 400 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1 263 tis. Kč pak byly použity na další kulturní, společenské a sportovní akce podporované Krajem Vysočina.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE	46 715	52 506	52 191
		Index 15/14	99%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1800	6113	Zastupitelstva krajů	261	0	200
				Index 15/14	*****

Investiční výdaje (nákup promo stanu a příslušenství – prezentace Kraje Vysočina) v rámci **PŘÍLOHY Z1**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1800	3326	Ostatní výdaje v roce 2013	24	0	0
				Index 15/14	*****

V roce 2013 se jednalo o dotaci Českým drahám na pořízení ruční zdvihací plošiny pro nástup a výstup cestujících na vozíku.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUP. KRAJE	285	0	200
		Index 15/14	*****

VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE CELKEM	47 000	52 506	52 391
		Index 15/14	100%

11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1900	6172	Činnost regionální správy	250 248	262 175	271 822
				Index 15/14	104%

Osobní výdaje	228 059 tis. Kč
Věcné výdaje	42 552 tis. Kč
Ostatní neinvestiční výdaje	1 211 tis. Kč

Osobní výdaje na zaměstnance kraje zahrnují plat (a související povinné odvody) zaměstnanců určený částí šestou, hlavou III. Plat, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, vydaným k jeho provedení.

Při kalkulaci osobních výdajů bylo počítáno s počtem 430 zaměstnanců rozpočtovaných pro kapitolu krajský úřad (422 zaměstnanců rozpočtovaných pro rok 2014 a 8 zaměstnanců, s kterými počítal rozpočtový výhled na rok 2015 a roky další), 12 platy v roce, průměrným rozpočtovaným platem na jednoho zaměstnance stejným jako v letech 2012 - 2014 a upraveným objemem prostředků na platy o 2,44 % v důsledku schválené valorizace platových tarifů o 3,5 % dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Současně jsou v osobních výdajích zahrnuty náklady ve výši 720 tis. Kč na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (kalkulace odpovídá rozpočtu 2014, výdaj za konferenci Správní řád je krytý z příjmu za účastnické poplatky) a náklady na odměny při životním jubileu ve výši 143 tis. Kč (a související povinné odvody) v souladu s Čl. 12 odst. 3 uzavřené Kolektivní smlouvy a § 224 odst. 2 písm. a) zákoníku práce.

Věcné výdaje na provoz krajského úřadu byly stanoveny na základě výhledu skutečnosti, uzavřených smluv, výsledků veřejných zakázek, meziročním srovnáním a kvalifikovaným odhadem.

Kalkulace položek 5167 Služby, školení a vzdělávání a 5176 účastnické poplatky na konference vychází z části desáté, hlavy II. Odborný rozvoj zaměstnanců, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a z hlavy IV. Vzdělávání zaměstnanců, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávních celků a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Současně byla rozpočtována položka Náhrady v době nemoci ve výši 952 tis. Kč. Povinnost zaměstnavatelům hradit zaměstnancům náhrady v době nemoci vznikla od 1. 1. 2009 na základě zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Ostatní neinvestiční výdaje zahrnují částky, které budou použity pouze v případě, že nastane skutečnost, kdy budou muset být vyplaceny (odstupné, odvod do státního rozpočtu za neplnění zaměstnávání povinného podílu osob se zdravotním postižením).

Rozpis výdajů do položek rozpočtové skladby je obsahem **PŘÍLOHY KR1**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1900	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2013	126	0	0
				Index 15/14	*****

V roce 2013 se jednalo o účelové dotace z MF ČR spojené s volbami do PS PČR a s volbami prezidenta.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD	250 374	262 175	271 822
		Index 15/14	104%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1900	6172	Činnost regionální správy	887	2 800	1 100
				Index 15/14	39%

Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány na správu a údržbu nemovitostí pracovišť krajského úřadu, na obnovu autoparku (vícemístné osobní vozidlo).

Rozpis výdajů do položek rozpočtové skladby je obsahem **PŘÍLOHY KR1**

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE KR. ÚŘAD	887	2 800	1 100
		Index 15/14	39%

VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM	251 261	264 975	272 922
		Index 15/14	103%

Další možné požadavky v roce 2015:

- Vzhledem k probíhajícímu soudnímu sporu lze očekávat potřebu úhrady náhrady ušlého výdělku za období neplatně předané výpovědi bývalému zaměstnanci (výpověď předána v roce 2007).

12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
9000	2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu	647	1 800	2 000
				Index 15/14	111%

- Prezentace kraje a obchodní mise a prezentace v zahraničí, veletrhy investičních příležitostí (plocha, realizace expozice, servis, grafika) **900 tis. Kč**
- Příprava a výroba tištěných materiálů na podporu exportu a investic **100 tis. Kč**
- Euroregion Dunaj – Vltava (ERDV) – poplatek za kancelář, setkání v ČR (nájmy, tlumočení, tisk, prezentace v zahraničí) **1 000 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
9000	214x	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	217	2 600	5 600
				Index 15/14	215%

- Veletrh investičních příležitostí **500 tis. Kč**
- Konference či workshop na podporu inovativních aktivit podnikatelských subjektů **100 tis. Kč**
- Finanční nástroje Regionální inovační strategie Kraje Vysočina (RIS) **2 000 tis. Kč**
- EXPO 2015 (prezentace Kraje Vysočina, schváleno usnesením č. 0327/04/2014/ZK) **3 000 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
9000	2199	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.	66	70	70
				Index 15/14	100%

Přístup do databáze ALBERTINA (ekonomické ukazatele firem) vč. měsíčních aktualizací.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
9000	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny	67 097	69 000	69 000
				Index 15/14	100%

Dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
9000	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	5 658	9 429	7 029
				Index 15/14	75%

<input type="checkbox"/>	Podpora činnosti KOUS Vysočina	300 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Dotace dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 01/14 pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina	2 500 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Národní síť zdravých měst – členský příspěvek kraje	99 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Výdaje spojené s agendou projektu „ Zdravý kraj Vysočina a MA21 “ (semináře, konference, školení, analýzy, propagace)	400 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Mimořádná podpora projektů NNO mimo grantové programy kraje	200 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Dotace na provoz kanceláří Místních akčních skupin v Kraji Vysočina dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny	950 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Soutěž Vesnice roku 2015 (500 tis. Kč dary oceněným obcím, 60 tis. slavnostní vyhlášení, 20 tis. Kč činnost komise)	580 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Nákup dat a analýzy pro potřeby strategického plánování	1 400 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Výdaje na činnost regionální stálé konference (výdaje na chod sekretariátu a zasedání RSK – provozní výdaje)	100 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Regionální atlas Kraje Vysočina (zpracování, tisk)	500 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
9000	3636	Územní rozvoj	1 000	3 500	11 300
				Index 15/14	323%

Jedná se o prostředky na spolufinancování projektů v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod, které budou poskytnuty formou dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod na základě „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na spolufinancování projektů ROP Jihovýchod“ uzavřené dne 18. 12. 2007, ve znění pozdějších dodatků.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
9000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	49	100	100
				Index 15/14	100%

Školení, studie a informační kampaně k prostředkům EU v oblasti lidských zdrojů.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
9000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2013	1 608	0	0
				Index 15/14	*****

V roce 2013 se jednalo zejména o půjčku pro Energetickou agenturu Vysočiny na předfinancování projektu FUWA „Future of Waste“ (1 000 tis. Kč), o dotaci Mikroregionu Podhůří Mařenky na realizaci projektu „Výstavba rozhledny na vrchu Mařenka“ (500 tis. Kč), o dotaci MAS MOST Vysočiny, o.p.s. na akci „LEADERFEST 2013“ (60 tis. Kč), o dotaci Zdravé Vysočině, o.s. na realizaci projektu „Dny zdraví na základních školách v Kraji Vysočina“ (30 tis. Kč) apod.

BĚŽNÉ A KAP. VÝDAJE V KAPITOLE REG. ROZV.	76 342	86 499	95 099
		Index 15/14	110%

VÝDAJE V KAPITOLE REG. ROZVOJ CELKEM	76 342	86 499	95 099
		Index 15/14	110%

Další možné požadavky ORR v roce 2015:

- Agenda AT-CZ 2014–2020, např. na překlady, tlumočení, propagační předměty, round table, semináře pro žadatele (200 tis. Kč).
- Aktualizace Územně energetické koncepce Kraje Vysočina - povinnost zpracovávat vyplývá z ustanovení zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (300 tis. Kč – aktualizace, 250 tis. Kč – hodnocení SEA).

13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
8000	xxxx	Výdaje spojené s majetkem kraje	7 228	7 000	8 000
				Index 15/14	114%

Jedná se o prostředky potřebné pro zajištění úkonů souvisejících s majetkovou správou nemovitého majetku a stavební činností kraje.

Zahrnuje zejména:

- Znalecké posudky, geometrické plány, kolky, daň z převodu nemovitostí, daň z přidané hodnoty, poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fondu a lesního půdního fondu, nájmy, zveřejňování na centrální adrese, reprografické práce, služby externích dodavatelů v souvislosti s majetkoprávními úkony kraje;
- Služebnosti;
- Předprojektovou a projektovou přípravu neinvestičního charakteru, technickou pomoc, expertní posudky;
- Výdaje na nákupy nemovitostí zejména na majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
8001	xxxx	ŠKOLSTVÍ	296 060	227 390	200 900
				Index 15/14	88%

Návrh rozpisu výdajů na jednotlivé akce je uveden v příloze M1 rozpočtu.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
8002	xxxx	ZDRAVOTNICTVÍ	21 196	88 800	179 600
				Index 15/14	202%

Návrh rozpisu výdajů na jednotlivé akce je uveden v příloze M2 rozpočtu.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
8003	xxxx	KULTURA	10 447	8 000	8 500
				Index 15/14	106%

Návrh rozpisu výdajů na jednotlivé akce je uveden v příloze M3 rozpočtu.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
8004	xxxx	SOCIÁLNÍ VĚCI	41 771	78 600	103 000
				Index 12/11	131%

Návrh rozpisu výdajů na jednotlivé akce je uveden v příloze M4 rozpočtu.

BĚŽNÉ A KAP. VÝDAJE V KAP. NEM. MAJETEK	376 702	409 790	500 000
		Index 15/14	122%

VÝDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK CELKEM	376 702	409 790	500 000
		Index 15/14	122%

14 KAPITOLA INFORMATIKA

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1600	3636	Územní rozvoj	9 543	10 265	14 924
				Index 15/14	145%

<input type="checkbox"/>	Spoluúčasti na centrálních projektech	500 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Připojení organizací k síti CESNET	2 780 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Projekt TIIZS	120 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Projekty eHealth – vybavení	50 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provozní náklady sítě ROWANet	2 205 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provozní náklady sítě SomtNet-Max	5 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Síťové spoje Jihlava	50 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz krajské videokonference	100 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Příspěvek sdružení EPMA	300 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Rozvoj eAmbulance	150 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Rozvoj Muzeum4U	190 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Kompetenční centrum - zajištění IT propagačních akcí	1 200 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Projekt eCrime	150 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz projektu DMVS	12 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz Technologického centra	1 639 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz projektu Digitalizace a ukládání	1 504 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz projektu Vnitřní integrace úřadu	649 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Udržitelnost projektů IOP 2014	900 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	ELA ESRI	2 420 tis. Kč

Podrobný rozpis je uveden v **PŘÍLOZE I1**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1600	6172	Činnost regionální správy	17 903	18 724	16 371
				Index 15/14	87%

<input type="checkbox"/>	Oddělení správy sítě	7 720 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Oddělení správy databází a aplikací	5 253 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Oddělení správy GIS	1 088 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Telefonie KrÚ	2 310 tis. Kč

Podrobný popis je uveden v **PŘÍLOZE I1**.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA	27 446	28 989	31 295
		Index 15/14	108%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1600	3636	Územní rozvoj	5 371	3 980	3 730
				Index 15/14	94%

<input type="checkbox"/>	Průzkumy a studie pro projekty IOP, ROP jiné EU projekty	200 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Projekty eHealth – sdílené vybavení na KrÚ	200 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Investice do ROWANet a MAN	1 600 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Síťové spoje Jihlava	300 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Krajská videokonference	300 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Rozvoj eAmbulance	50 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Rozvoj Muzeum4U	180 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Investice projektu DMVS	250 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Investice Technologické centrum	500 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Investice projektu Vnitřní integrace úřadu	150 tis. Kč
Podrobný popis je uveden v PŘÍLOZE I1 .		

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1600	6172	Činnost regionální správy	3 062	3 674	5 410
				Index 15/14	147%

<input type="checkbox"/>	Oddělení správy sítě	4 050 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Oddělení správy databází a aplikací	1 060 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Oddělení správy GIS	300 tis. Kč
Podrobný popis je uveden v PŘÍLOZE I1		

KAPITÁL. VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA	8 433	7 654	9 140
		Index 15/14	119%

VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA CELKEM	35 879	36 643	40 435
		Index 15/14	110%

Další možné požadavky OI v roce 2015:

V případě kladného výsledku hospodaření Kraje Vysočina za rok 2014 výdaje na obnovu hlasovacího systému (3 500 tis. Kč).

15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1300	3636	Územní rozvoj	3 184	3 083	3 083
				Index 15/14	100%

Servisní podpora:

- | | |
|--|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Ekonomika a rozpočet (Gordic) | 252 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Rozšíření datového skladu (Asseco) | 2 625 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Provoz EZAK, sběr účetních dat PO (QCM, Gordic UCR) | 206 tis. Kč |

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1300	6172	Činnost regionální správy	450	600	700
				Index 15/14	117%

- | | |
|--|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Na činnosti spojené s řízením PO a společnými nákupy pro kraj a PO | 600 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy s poradcem pro bezpečnost v IT – smlouva uzavřena na dobu 24 měsíců od prosince 2013 | 100 tis. Kč |

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ	3 634	3 683	3 783
		Index 15/14	103%

VÝDAJE V KAPITOLE ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ CELKEM	3 634	3 683	3 783
		Index 15/14	103%

16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - uvolnění zastupitelé	342	342	342
				Index 15/14	100%

Převod do sociálního fondu (4 % z rozpočtovaných odměn uvolněných zastupitelů). Rozpočet sociálního fondu je obsahem **PŘÍLOHY OFO1**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - pracovníci zařazení do KrÚ	6 616	6 637	6 935
				Index 15/14	104%

Převod do sociálního fondu (4 % z rozpočtovaných prostředků na platy pracovníků zařazených do krajského úřadu). Rozpočet sociálního fondu je obsahem **PŘÍLOHY OFO1**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1700	6399	Ostatní finanční operace	20 076	25 000	25 000
				Index 15/14	100%

Daň z příjmů právnických osob placená krajem.

28903

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1700	6399	Ostatní finanční operace	4 281	7 000	7 000
				Index 15/14	100%

Daň z přidané hodnoty placená krajem.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků z úvěru	11 255	20 000	20 000
				Index 15/14	100%

Splátky úroků z přijatých úvěrů (úvěr EIB).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
xxxx	xxxx	Ostatní finanční operace v roce 2013	36 284	0	0
				Index 15/14	*****

V roce 2013 se jednalo se o ostatní finanční operace, jako jsou platby FÚ, výdaje související s finančním vypořádáním minulých let (8 967 tis. Kč) apod.

FINANCOVÁNÍ (-)

Orj	Položka	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
xxxx	8224	Splátky jistiny úvěru od EIB	24 390	24 400	28 430
				Index 15/14	117%

Splátky jistiny úvěru od EIB – Regionální infrastruktura A a Regionální infrastruktura B.

VYDAJE V KAPITOLE OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE CELKEM	103 244	83 379	87 707
		Index 15/14	105%

17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva)	*****	100 000	100 000
				Index 15/14	100%

Finanční rezerva na případné krytí neplnění daňových příjmů kraje.

Jsou zde zahrnuty finanční prostředky určené k zabezpečení krizových opatření dle ustanovení § 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, v platném znění.

Dále je možno finanční prostředky čerpat na financování projektu NIS včetně technologické připravenosti a ve výjimečných a odůvodněných případech i na nepředpokládané výdaje v roce 2015.

O přidělení finančních prostředků z této rezervy rozhoduje zastupitelstvo kraje.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek kraje)	*****	45 000	45 000
				Index 15/14	100%

Finanční prostředky určené zejména na financování rozvojových projektů, drobných havárií a dalších akcí zaměřených na zabezpečení a zvýšení kvality rozvoje kraje. Jedná se například o podporu činnosti a zlepšení úrovně vybavení organizací kraje a odborné úrovně jejich pracovníků a uživatelů. Další možností využití je podpora aktivit směřujících k zabezpečení lepší informovanosti občanů Kraje Vysočina o činnosti orgánů kraje.

O přidělení finančních prostředků z této rezervy rozhodují rada a zastupitelstvo kraje.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Strategické a koncepční materiály)	*****	5 000	5 000
				Index 15/14	100%

Finanční rezerva na strategické a koncepční materiály kraje - studie, analýzy, projekty, koncepce (**PŘÍLOHA R1**).

O přidělení finančních prostředků z této rezervy rozhodují rada a zastupitelstvo kraje.

VYDAJE V KAPITOLE REZERVA A ROZVOJ KRAJE CELKEM			*****	150 000	150 000
				Index 15/14	100%

18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2013	RS 2014	Návrh 2015
xxxx	xxxx	Evropské projekty	704 178	282 900	585 863
				Index 14/13	207%

Financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie probíhá na zvláštních účtech kraje. Uvedená částka představuje finanční prostředky kraje nutné na financování a kofinancování jednotlivých projektů.

Podrobný rozpis je obsažen v **PŘÍLOZE EU1** (viz sloupec „Podíl kraje na financování projektu“).

VÝDAJE V KAPITOLE EVROPSKÉ PROJEKTY	704 178	282 900	585 863	
			Index 15/14	207%

D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2015

v tis. Kč

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční transfery		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z inv. fondu
		pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	technické zhodnocení nemov. maj.		
PO celkem kapitoly - Skolství	324 016	5 800	0	720	37 189
Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod	1 578	0	0	0,0	274
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	876	0	0	0,0	0
Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326	1 044	0	0	0,0	95
Základní škola Humpolec, Husova 391	882	0	0	0,0	0
Základní škola speciální a Praktická škola Černovice	693	0	0	0,0	0
Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11	1 633	0	0	0,0	0
Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	2 393	0	0	0,0	18
Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	792	0	0	0,0	0
Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	800	0	0	0,0	0
Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš	586	0	0	0,0	0
Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154	848	0	0	0,0	0
Základní škola a Praktická škola Chotěboř	1 936	50	0	0,0	364
celkem § 3114	14 061	50	0	0,0	751
Gymnázium Havlíčkův Brod	3 471	0	0	0,0	509
Gymnázium Chotěboř	3 677	0	0	0,0	1 078
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou	6 546	700	0	0,0	919
Gymnázium Jihlava	4 686	0	0	0,0	575
Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	4 493	0	0	0,0	680
Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	2 642	0	0	0,0	361
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	5 310	0	0	0,0	609
Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365	4 126	50	0	0,0	936
Gymnázium Třebíč	3 556	0	0	0,0	431
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	2 891	0	0	0,0	816
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě	4 179	0	0	0,0	539
Gymnázium Velké Meziříčí	2 709	0	0	0,0	127
Gymnázium Žďár nad Sázavou	3 087	0	0	0,0	646
celkem § 3121	51 373	750	0	0,0	8 226
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř	7 738	750	0	0,0	491
Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	3 186	0	0	0,0	587
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	2 640	0	0	0,0	293
Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava	16 206	700	0	0,0	1 194
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hájkova 42	8 374	0	0	0,0	2 691
Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	13 565	0	0	0,0	1 595
Střední škola stavební Třebíč	8 490	0	0	0,0	1 001
Střední průmyslová škola Třebíč	20 462	750	0	0,0	3 423
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	6 264	0	0	0,0	810
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí	9 316	0	0	0,0	847
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou	15 749	850	0	0,0	1 055
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	9 340	0	0	0,0	865
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	2 009	0	0	0,0	173
celkem § 3122	123 339	3 050	0	0,0	15 025
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	7 485	0	0	0,0	1 351
Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	11 584	0	0	0,0	1 062
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť	10 969	0	0	0,0	778
Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	14 709	0	0	0,0	2 940
Střední škola stavební Jihlava	10 565	0	0	0,0	1 236
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	18 367	850	0	0,0	1 808
Obchodní akademie dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	9 664	0	0	0,0	1 184
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	8 327	750	0	0,0	911
Střední odborná škola Nové Město na Moravě	7 183	0	0	0,0	732
celkem § 3123	98 853	1 600	0	0,0	12 002
Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72	3 450	0	0	0,0	184
celkem § 3124	3 450	0	0	0,0	184
Školní statek, Humpolec, Dusilov 384	1 643	0	0	0,0	0
celkem § 3125	1 643	0	0	0,0	0

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční transfery		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z inv. fondu
		pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	technické zhodnocení nemov. maj.		
Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335	611	0	0	0,0	18
Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava	816	0	0	0,0	31
Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov	911	0	0	0,0	0
Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč	942	0	0	0,0	0
Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a Praktická škola Žďár nad Sázavou	1 807	0	0	0,0	1
celkem § 3146	5 087	0	0	0,0	50
Gymnázium Jihlava	0	0	0	32,4	0 y)
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	0	0	0	42,2	0 y)
Gymnázium Třebíč	0	0	0	32,4	0 y)
Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	0	0	0	8,0	0 y)
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí	0	0	0	8,0	0 y)
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	0	0	0	24,0	0 y)
Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám,	4 665	0	0	373,0	0 x)
celkem § 3299	4 665	0	0	520,0	0
Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava	0	0	0	200,0	0 z)
celkem § 3421	0	0	0	200,0	0
Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1	3 116	0	0	0,0	109
Dětský domov, Telč, Štěpnická 111	2 109	0	0	0,0	80
Dětský domov, Humpolec, Libická 928	3 077	0	0	0,0	210
Dětský domov, Senožaty 199	3 611	350	0	0,0	160
Dětský domov, Budkov 1	3 667	0	0	0,0	163
Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362	1 126	0	0	0,0	15
Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	1 854	0	0	0,0	125
Dětský domov, Náměštl nad Oslavou, Krátká 284	988	0	0	0,0	15
Dětský domov, Rovečnické 40	1 997	0	0	0,0	74
celkem § 4322	21 545	350	0	0,0	951

x) Ostatní neinvestiční transfery - financování lektora francouzského jazyka (36 tis. Kč), spolufinancování projektu regionálního významu "EDU.ECO.NET (337 tis. Kč)

y) Ostatní neinvestiční transfery - financování lektora francouzského jazyka

z) Ostatní neinvestiční transfery - financování soutěže Enersol

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční transfery		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z inv. fondu
		pořízení movitého majetku	technické zhodnocení nemov. maj.		
PO celkem kapitoly - Kultura	126 811	0	0	790	12 951
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace	27 489			0	1 427
celkem § 3311	27 489			0	1 427
Krajská knihovna Vysočiny	21 965			0	0
celkem § 3314	21 965			0	0
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě	5 065			80	0
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě	8 607			70	1 140
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě	7 669			120	465
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěv. org.	5 157			300	0
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěv. org.	13 794	150		0	1 074
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěv. org.	7 111			220	56
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěv. org.	24 966			0	8 789
celkem § 3315	72 369			790	11 524
Vysočina Tourism	4 988			0	0
celkem § 2143	4 988			0	0

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční transfery		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z inv. fondu
		pořízení movitého majetku	technické zhodnocení nem. maj.		
PO celkem kapitoly - Zdravotnictví	273 866	5 000	0	0	371
Nemocnice Havlíčkův Brod	16 148				
Nemocnice Jihlava	19 055				
Nemocnice Pelhřimov	14 049				
Nemocnice Třebíč	11 615	5 000			
Nemocnice Nové Město na Moravě	17 237				
celkem § 3522	78 104	5 000			
Dětské centrum Jihlava	17 418				315
Trojlistek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou	10 914				56
celkem § 3529	28 332				371
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina	167 430				
celkem § 3533	167 430				

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční transfery		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z inv. fondu
		pořízení movitého majetku	technické zhodnocení nem. maj.		
PO celkem kapitoly - Doprava	780 260	1 500	0	0	97 260
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny	780 260	1 500			97 260
celkem § 2212	780 260	1 500			97 260

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční transfery		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z inv. fondu
		pořízení movitého majetku	technické zhodnocení nem. maj.		
PO celkem kapitoly - Sociální věci	37 911	0	0	0	15 427
Domov ve Zboží	1 050				2 453
Domov ve Věži	1 540				127
Domov Háj	1 401				631
Domov bez zámku	1 226				749
Ústav sociální péče Nové Syrovice	1 576				270
Domov Jeřábina	1 313				431
Domov Lidmaň	1 750				432
celkem § 4357	9 856				5 093
Domov Kopretina Černovice	3 458				1 495
Domov Kamélie Křížanov	2 854				783
celkem § 4357	6 312				2 278
Domov pro seniory Havlíčkův Brod	1 850				1 108
Domov Ždírec	1 978				1 360
Domov důchodců Onšov	711				161
Domov důchodců Proseč-Obořiště	1 036				166
Domov důchodců Proseč u Pošné	1 036				0
Domov důchodců Humpolec	3 006				289
Domov pro seniory Mitrov	1 925				513
Domov pro seniory Velké Meziříčí	1 397				1 156
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova	2 547				1 358
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových	2 887				769
Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	1 392				1 118
celkem § 4350	19 765				7 998
Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	1 978				58
celkem § 4339	1 978				58

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

E SEZNAM TRANSFERŮ OBCÍM A JINÝM SUBJEKTŮM SCHVALOVANÝCH ZASTUPITELSTVEM KRAJE

IČ	Název organizace	Adresa organizace	Účel	Účelová dotace v tis. Kč
00090719	Městská knihovna Jihlava	Hluboká 1/109, 586 01 Jihlava	Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Městská knihovna Jihlava prostřednictvím statutárního města Jihlava.	1 653
00374580	Kulturní zařízení města Pelhřimova, příspěvková organizace	Třída Legií 1115, 393 01 Pelhřimov	Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Kulturní zařízení města Pelhřimova prostřednictvím města Pelhřimov.	1 653
00091740	Městská knihovna v Třebíči	Hasskova 102/2, 674 01 Třebíč	Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Městská knihovna v Třebíči prostřednictvím města Třebíč.	2 135
00093050	Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou	Havlíčkovo náměstí 5, 591 38 Žďár nad Sázavou	Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Knihovna M. J. Sychry Žďár nad Sázavou prostřednictvím města Žďár n. Sázavou.	1 653
70933146	Asociace krajů České republiky	Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5	Členský příspěvek kraje.	700
70885184	Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina	Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava	Příspěvek HZS Kraje Vysočina určený na pokrytí jeho potřeb dle zákona č. 133/1985, o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.	4 500
75082241	Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod	Kounicova 13, 602 00 Brno	Prostředky na spolufinancování projektů v rámci Regionálního operačního programu.	11 300