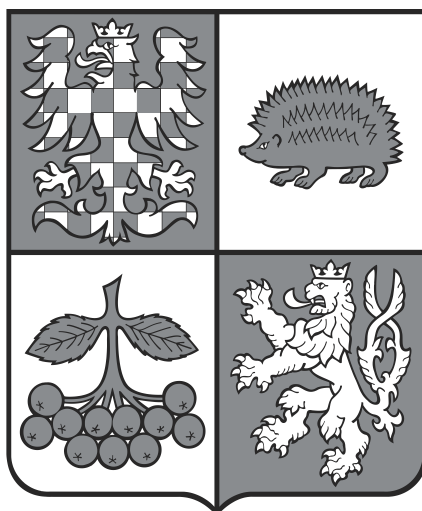


RK-38-2017-xx, př. 2

Počet stran: 78

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018



Návrh Rozpočtu kraje 2018 - 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	13
3 KAPITOLA KULTURA	25
4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ	32
5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	36
6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	40
7 KAPITOLA DOPRAVA	41
8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI	46
9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS	53
10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE	57
11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD	61
12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ	63
13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK	66
14 KAPITOLA INFORMATIKA	68
15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ	70
16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	71
17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE	73
18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY	74
FINANCOVÁNÍ (-)	75
D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSP. ORGANIZACE NA ROK 2018.....	76

A SOUHRNNÉ ÚDAJE

		RS 2017	Návrh 2018	Index 18/17
PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)		8 928 563	9 714 719	109%
z toho	daňové příjmy	4 331 227	4 782 033	110%
	nedaňové příjmy	261 042	274 648	105%
	neinvest. přijaté transfery	4 240 308	4 559 402	108%
	souhrnný dotační vztah	72 986	76 636	105%
	kapitálové příjmy	22 000	22 000	100%
	kapitola Evropské projekty	1 000	0	0%

FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (Fond strategických rezerv Kraje Vysočina, kontokorentní úvěr)	780 244	1 029 215	132%
---	----------------	------------------	-------------

ZDROJE CELKEM (tis.Kč)	9 708 807	10 743 934	111%
-------------------------------	------------------	-------------------	-------------

VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)		9 708 807	10 743 934	111%
z toho kapitola	Zemědělství	74 540	64 540	87%
	Školství, mládeže a sportu	4 613 622	4 937 425	107%
	Kultura	171 713	198 065	115%
	Zdravotnictví	350 285	419 187	120%
	Životní prostředí	12 694	13 400	106%
	Územní plánování	4 000	4 120	103%
	Doprava	1 620 337	1 896 285	117%
	Sociální věci	140 466	181 460	129%
	Požární ochrana a IZS	14 680	12 980	88%
	Zastupitelstvo kraje	55 880	62 158	111%
	Krajský úřad	287 330	320 606	112%
	Regionální rozvoj	98 087	110 737	113%
	Nemovitý majetek	678 850	801 000	118%
	Informatika	39 901	39 553	99%
	Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	100%
	Ostatní finanční operace	101 395	102 420	101%
	Rezerva a rozvoj kraje	200 000	310 000	155%
	z toho:			
	Nespecifikovaná rezerva	150 000	260 000	173%
	<i>Péče o lidské zdroje a majetek kraje</i>	45 000	45 000	100%
	<i>Strategické a koncepční materiály</i>	5 000	5 000	100%
	Evropské projekty	781 244	1 029 215	132%
	Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina	450 000	227 000	50%

VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)	9 708 807	10 743 934	111%
--------------------------------	------------------	-------------------	-------------

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

B ZDROJE ROZPOČTU

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018	Index 18/17
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	975 781	950 000	1 100 000	116%
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	26 746	20 000	28 000	140%
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	105 259	95 000	97 000	102%
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 087 775	1 035 000	1 055 000	102%
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 235 400	2 200 000	2 470 000	112%
Celkem			4 430 961	4 300 000	4 750 000	110%
0000	1123	Daň z příjmů práv. osob za kraje	29 194	30 000	30 000	100%
0000	13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	3 477	1 227	2 033	166%
Celkem třída 1 - Daňové příjmy			4 463 632	4 331 227	4 782 033	110%

Výše daňových příjmů Kraje Vysočina je určena zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví podíl krajů na sdílených daních ve výši 8,92 %. Kraj Vysočina se podílí na celostátním hrubém výnosu daní určených krajům podílem ve výši 7,338590 %. Jednotlivé daně byly dále, oproti schválenému rozpočtu na rok 2017, upraveny na základě vývoje časových řad jednotlivých daní a zejména na základě předpokládaného ekonomického vývoje v roce 2018.

Daň z příjmů právnických osob za kraje ve výši 30 000 tis. Kč je daň, kterou hradí kraj (viz kapitola Ostatní finanční operace) a ve stejné výši je příjemcem této daně.

Součástí daňových příjmů jsou i daně a poplatky z vybraných činností a služeb. Jedná se především o správní poplatky vybírané jednotlivými odbory v rámci svých agend podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, dále pak poplatky za znečišťování ovzduší (900 tis. Kč). Výše těchto příjmů byla stanovena kvalifikovaným odhadem s přihlédnutím k vývoji minulých let.

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018	Index 18/17
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 779	811	1 086	134%
xxxx	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 961	5 240	4 240	81%
6310	2141	Příjmy z úroků	7 220	2 000	2 000	100%
xxxx	2122	Odvody příspěvkových organizací	172 669	177 671	189 839	107%
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	56 539	56 360	59 393	105%
xxxx	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 430	2 960	2 090	71%
2399	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody a za správu vodních toků	16 846	16 000	16 000	100%
xxxx	xxxx	Splátky půjčených prostředků, ost. nedaň. příjmy	70 435	0	0	****
Celkem třída 2 - Nedaňové příjmy			343 879	261 042	274 648	105%

- **Příjmy z poskytování služeb a výrobků** (pol. 2111) celkem **1 086 tis. Kč**
 Příjmy za správu uzlu sítě CESNET (150 tis. Kč), příjmy ze smlouvy o spolupráci při zkvalitnění a rozšíření a zabezpečení provozu zařízení CESNET (96 tis. Kč) a příjmy za technické zabezpečení provozu informačního systému registru smluv (840 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 **2 000 tis. Kč**
 Výše příjmů je stanovena kvalifikovaným odhadem, vychází z předpokládaných úrokových sazeb a vývoje v předchozích letech.
- **Odvody příspěvkových organizací** (pol. 2122) celkem **189 839 tis. Kč**
 Systémové odvody z odpisů nemovitého majetku stanovené zřizovatelem v členění:

 - organizace ve zdravotnictví 371 tis. Kč
 - organizace v sociální oblasti 20 604 tis. Kč
 - organizace v kultuře 12 235 tis. Kč
 - organizace ve školství 41 629 tis. Kč
 - organizace v dopravě 115 000 tis. Kč

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

- **Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí** (pol. 2132) celkem **59 393 tis. Kč**
- Zahrnují příjmy z pronájmů nemovitého majetku nemocnicím, z toho:
- Nemocnice Havlíčkův Brod 11 134 tis. Kč
 - Nemocnice Jihlava 14 788 tis. Kč
 - Nemocnice Pelhřimov 9 931 tis. Kč
 - Nemocnice Třebíč 11 599 tis. Kč
 - Nemocnice Nové Město na Moravě 11 941 tis. Kč
- **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** (pol. 2324) celkem **2 090 tis. Kč**
Příjmy ze smlouvy o připojení účastníků k Velké infrastruktuře CESNET (2 090 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 2016	RS 2017	Návrh 2018	Index 18/17
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	518	2 000	2 000	100%
6172	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí	10 085	20 000	20 000	100%
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	2 406	0	0	*****
Celkem třída 3 - Kapitálové příjmy			13 009	22 000	22 000	100%

Jedná se o příjmy z prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví kraje.

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

4 PŘIJATÉ TRANSFERY

Neinvestiční přijaté transfery

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018	Index 18/17
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu	9 103	0	0	*****
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	68 257	72 986	76 636	105%
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	668	0	0	*****
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 157 255	4 232 608	4 551 552	108%
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 956	7 700	7 850	102%
Celkem třída 4, seskupení 41 - Neinvestiční přijaté transfery			5 243 239	4 313 294	4 636 038	107%

- **Souhrnný dotační vztah** (pol. 4112) **76 636 tis. Kč**
 Obsahuje příspěvek na výkon státní správy krajského úřadu.
- **Ostatní neinvest. transfery ze státního rozpočtu** (pol. 4116) **4 551 552 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 2017. Částka bude během roku 2018 zpřesněna. Její konkrétní výše se bude odvíjet od rozpisu rozpočtu z MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2018.
- **Neinvestiční přijaté transfery od obcí** (pol. 4121) celkem **7 850 tis. Kč**
 Dotace z rozpočtu města Havlíčkův Brod na zajištění základní funkce knihovny a úhradu nákladů spojených s provozem pro město Havlíčkův Brod (7 850 tis. Kč).

Investiční přijaté transfery

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018	Index 18/17
0000	42xx	Investiční přijaté transfery	47 856	0	0	*****
Celkem třída 4, seskupení 42 - Investiční přijaté transfery			47 856	0	0	*****

V roce 2016 se jednalo o přijaté transfery ze státního rozpočtu (44 854 tis. Kč) a přijaté transfery od obcí (3 002 tis. Kč).

Celkem třída 4 - Přijaté transfery	5 291 095	4 313 294	4 636 038	107%
---	------------------	------------------	------------------	-------------

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	10 050 750	8 905 563	9 692 719	109%
----------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	60 865	22 000	22 000	100%
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------

PŘÍJMY CELKEM	10 111 615	8 927 563	9 714 719	109%
----------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------

5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018	Index 18/17
xxxx	2xxx	Nedaňové příjmy	1 039	1 000	0	0%
0000	4xxx	Přijaté transfery	663 498	0	0	*****
Celkem příjmy kapitoly Evropské projekty			664 537	1 000	0	0%

PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	10 776 152	8 928 563	9 714 719	109%
--	-------------------	------------------	------------------	-------------

6 FINANCOVÁNÍ (+)

a) Financování (+) - povýšení rozpočtu

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018	Index 18/17
0000	8115	Převod z FSR (financování zápůjček pro příspěvkové organizace kraje)	51 769	0	0	*****
0000	8xxx	Ostatní financování (+) v roce 2016	685 974	*****	0	*****
FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků z FSR a zapojení prostředků z minulých let)			737 743	0	0	*****

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

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018	Index 18/17
0000	8xxx	Převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (FSR, kontokorentní úvěr)	607 135	780 244	1 029 215	132%
FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty)			607 135	780 244	1 029 215	132%
FINANCOVÁNÍ (+) CELKEM			1 344 878	780 244	1 029 215	132%
ZDROJE CELKEM			12 121 030	9 708 807	10 743 934	111%

Pozn.:

FSR..... Fond strategických rezerv Kraje Vysočina

C VÝDAJE ROZPOČTU

1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
2000	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	415	440	270
				Index 18/17	61%

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 a samostatné působnosti podle:

- 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.

Dále se jedná o náklady na zajištění činnosti pracovních skupin. Součástí položky je i technická podpora aplikačního software Povodňového plánu Kraje Vysočina a Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (25 tis. Kč).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
2000	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	71	220	720
				Index 18/17	327%

Na úseku lesního hospodářství se jedná o náklady na materiál, služby, školení, posudky, semináře a projekty v souvislosti se suchem (např. monitoring kůrovce a podpora druhové dřevinné pestrosti) a další podklady potřebné pro činnost úřadu vyplývající z výkonu přenesené a samostatné 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 2016	RS 2017	Návrh 2018
2000	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 398	2 380	2 800
				Index 18/17	118%

Jedná se o pokračování podpory agrárního sektoru – vyhlášením výzev dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina – podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství (např. výzva Zemědělské akce – 1 250 tis. Kč), o náklady na zajištění prezentace agrárního sektoru (např. výstava Země živitelka (200 tis. Kč), Bramborářské dny, Výstava skotu v Radešínské Svatce atd.), propagace zemědělství – exkurze žáků základních škol do zemědělských podniků, uspořádání 2. ročníku soutěže o agrární sektor, materiál, služby, literatura, propagační předměty. Dále se jedná o finanční prostředky, které budou využity na získávání informací z oblasti agrárního sektoru např. projekty půdoochranných technologií, pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů, využití kompostů pro další zemědělskou činnost a jejich další propagaci např. semináře, polní dny.

Každým rokem Kraj Vysočina podporuje spolkovou činnost včelařů, chovatelů a zahrádkářů. Tato podpora zkvalitňuje život hlavně ve venkovských oblastech našeho kraje (880 tis. Kč).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
2000	103x	Lesní hospodářství	23 692	15 000	0
				Index 18/17	0%

V minulých letech se jednalo o podporu na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v období 2014 - 2020. Platnost zásad byla ukončena v souvislosti se schválením novely vládního nařízení č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
2000	1037	Celospolečenské funkce lesů	637	500	750
				Index 18/17	150%

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 a africkým morem prasat.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
2000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2016	2 791	0	0
				Index 18/17	*****

V roce 2016 se jednalo o výdaje spojené s vyšetřeními moru včelího plodu na území Kraje Vysočina (1 739 tis. Kč), o finanční dary okresním organizacím Českého svazu včelařů, Českého svazu chovatelů, Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu (802 tis. Kč) a dalším subjektům (50 tis. Kč) a o výdaje spojené s projektem „Pachové ohradníky 2016“ (200 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ	29 004	18 540	4 540
		Index 18/17	24%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
2000	23xx	Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod	46 690	56 000	60 000
				Index 18/17	107%

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. 16/17 pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací.

Jde o podporu realizace 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 zejména obcím a jejich svazkům každoročně již od roku 2004, přičemž původně byla tato podpora poskytována státem – MŽP resp. MZe. Každoročně je zde převis požadavků žadatelů nad alokovanými prostředky. 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.

Důvodem navýšení je zejména podpora opatření ke snížení dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku vody na obce na území Kraje Vysočina.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ	46 690	56 000	60 000
		Index 18/17	107%

VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM	75 694	74 540	64 540
		Index 18/17	87%

Další možné požadavky OŽPZ v roce 2018:

Podpora lesního hospodářství (15 000 tis. Kč). V současné době probíhá notifikace dotačních titulů do oblasti lesního hospodářství. Po dokončení tohoto procesu je plánováno předložení nových zásad samosprávě Kraje Vysočina.

2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
3000	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	13 865	13 674	13 518
	3121	Gymnázia	33 054	32 160	33 225
	3122	Střední odborné školy	19 424	19 395	19 699
	3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství	1 643	1 643	2 143
	3127	Střední školy	230 517	225 649	227 580
	3133	Dětské domovy	23 807	21 595	21 527
	3146	Zařízení výchovného poradenství	5 276	5 543	5 746
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	4 771	4 976	5 799
	3xxx	Na krytí odpisů vyplývajících z realizace projektů	0	0	1 560
Celkem příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem			332 357	324 635	330 797
				Index 18/17	102%

Jedná se o příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných 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 2016	RS 2017	Návrh 2018
3000	xxxx	Přímé výdaje ve školství	4 232 608	4 232 608	4 551 552
				Index 18/17	108%

Jedná se o rozpočet přímých výdajů na vzdělávání krajských a obecních škol. Finanční prostředky jsou navrženy ve výši normativně přidělené částky v roce 2017. Tato částka bude během roku 2018 zpřesněna. Její konkrétní výše se bude odvíjet od rozpisu rozpočtu z MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2018.

Ve schválené částce na rok 2017 nebyly zahrnuty finanční prostředky na zvýšení tarifů z roku 2016, které v tomto období byly řešeny účelovým rozvojovým programem. V době schvalování rozpočtu na rok 2017 nebylo známo, jaký bude postup v roce 2017. Ve výsledné fázi byly odpovídající prostředky zohledněny v republikových normativních – normativně přidělený rozpočet přímých výdajů pro rok 2017 tedy činí 4 551 552 tis. Kč.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní činnosti	3 928	5 956	5 693
				Index 18/17	96%

□ Konkurzy a periodické hodnocení

600 tis. Kč

Jedná se o prostředky na:

- organizační zajištění konkurzů na místa ředitelů/ředitelek škol a školských zařízení zřizovaných krajem;
- organizační zajištění pravidelného hodnocení ředitelů/ředitelek škol a školských zařízení;
- odměnu ředitele/řediteli za úspěšné splnění mimořádných a zvláště významných pracovních úkolů při dlouhodobém řízení příspěvkové organizace v souvislosti s ukončením výkonu činnosti ředitele.

□ Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství

660 tis. Kč

Prostředky budou použity zejména na:

- činnost pracovních skupin vzniklých za účelem naplňování opatření koncepčních dokumentů a výběrových komisí; opatření na základě výstupů Rady hospodářské a sociální dohody;
- externí služby (např. k přípravě projektů do strukturálních fondů EU, dílčí analýzy);
- mimořádnou podporu nadaných žáků a studentů;
- úhradu nákladů za nostrifikační zkoušky cizinců středním školám;
- podporu Týdne vzdělávání dospělých;
- propagační materiály (zejm. zdravý kraj, střední školství na Vysočině);
- Regionální kolo ankety Zlatý Ámos 2017.

□ Podpora učebních oborů

3 000 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. 15/17.

□ Soutěž „S Vysočinou do Evropy“

200 tis. Kč

Finanční prostředky budou využity na zabezpečení realizace 9. ročníku znalostní soutěže pro žáky středních škol „S Vysočinou do Evropy“ - usnesení č. 1435/25/2017/RK ze dne 8. 8. 2017. Soutěž bude probíhat v období říjen 2017 – březen 2018.

□ Spolupráce s partnerskými regiony

1 233 tis. Kč

Francouzský lektor (348 tis. Kč)

Jedná se o finanční prostředky na pokrytí působení lektora francouzského jazyka ve školním roce 2017/2018 (období leden - červen 2018) - usnesení č. 1517/26/2017/RK ze dne 22. 8. 2017. S ohledem na záměr dlouhodobé podpory výuky francouzského jazyka v Kraji Vysočina navrhujeme pokrytí finančních nákladů spojených se zajištěním výuky i ve školním roce 2018/2019 na období září - prosinec 2018 při stejném rozsahu výuky jako ve školním roce 2017/2018.

Německý lektor (348 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 navrhujeme počítat s uvedenou částkou na pokrytí finančních nákladů spojených se zajištěním výuky německého lektora v období leden – červen a září - prosinec 2018 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.

Středoškolská zahraniční studijní stipendia (82 tis. Kč)

V souvislosti se zavedenými Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech č. 16/17 a v návaznosti na usnesení rady kraje č. 1212/23/2017/RK ze dne 27. 6. 2017, kterým byli do stipendijního programu zařazeni 2 uchazeči, je třeba do rozpočtu zahrnout částku odpovídající maximální možné podpoře definované Pravidly.

Turnaj čtyř regionů (25 tis. Kč)

Turnaj čtyř regionů je jedním z konkrétních výstupů pracovní skupiny č. 13 Vzdělávání, výchova, mládež, sport v rámci Dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihočeským, Jihočeským a Vysočina – Pracovní program. V roce 2018 se 4. Ročník dvoudenního turnaje uskuteční v Jihočeském kraji a k zajištění účasti (doprava, pojištění sportovců) je potřebná navrhovaná částka.

Mladý tvorca 2018 (350 tis Kč)

Jedná se o finanční prostředky potřebné na pokrytí nákladů souvisejících s účastí na výstavě Mladý tvorca 2018 na základě usnesení č. 0965/18/2017/RK ze dne 23. 5. 2017.

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 Nitranského kraje.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
3000	3xxx	Ostatní činnosti - podpora volnočas. aktivit, soutěží a mezinár. spolupráce	4 327	4 825	4 490
				Index 18/17	93%

□ Podpora soutěží a přehlídek (§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže) 1 600 tis. Kč

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 **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 pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež č. 13/14.

ENERSOL 2018 (50 tis. Kč)

Jedná se o vzdělávací projekt se soutěží pro žáky středních škol podporující možnosti úspor energie a využívání alternativních zdrojů energie. Regionálním vzdělávacím centrem projektu pro Kraj Vysočina je Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava. V roce 2018 bude v kraji probíhat krajské kolo soutěže. Prostředky budou poskytnuty po vyúčtování (uznatelné náklady budou předem dohodnuty se školou).

Mistrovství ČR v orbě 2018 (150 tis. Kč)

Jedná se o podporu mimořádné akce na území Kraje Vysočina. V roce 2018 se uskuteční v Kamenici nad Lipou 45. ročník mistrovství ČR v orbě, na kterém se bude organizačně podílet SPŠ a SOU Pelhřimov. Prostředky budou poskytnuty po vyúčtování (uznatelné náklady budou dohodnuty se školou).

☐ Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny (§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) 475 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. Jedná se o finanční prostředky:

- na pokrytí měsíčních stipendií žáků, kterým bylo uděleno ocenění Talent Vysočiny 2017 (období leden – červen 2018) - usnesení č. 1146/21/2017/RK ze dne 13. 6. 2017;
- na desetiměsíční stipendia vyplácená v období září – prosinec 2018 a jednorázová stipendia schvalovaná radou kraje ve 2. čtvrtletí roku 2018;
- na 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 140 tis. Kč.

Podmínky pro udělení desetiměsíčního stipendia i jednorázových ocenění (metodika Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny) schválila Rada kraje Vysočina usnesením č. 0716/14/2016/RK dne 19. 4. 2016.

☐ Vzdělávací programy EU (§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) 400 tis. Kč

Dofinancování evropských vzdělávacích projektů (300 tis. Kč)

Podpora evropských projektů je v rozpočtu kraje zakotvena od roku 2002. Nutnost dofinancovat evropské vzdělávací projekty 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. Podpora je poskytována na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů č. 14/14.

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. 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). 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)**
2 015 tis. Kč

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

RDMKV je zastřešující 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 2018 předpokládáme realizaci společných projektů – Mládež kraji, projekt, v němž se mladí lidé aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou, a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. 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.

Volný čas (1 615 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 pracujícími 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 pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
3000	3419	Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu	16 392	16 663	15 042
				Index 18/17	90%

Účast výpravy Kraje Vysočina na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v Pardubickém kraji (1 200 tis. Kč)

Český olympijský výbor připravil projekt Republikové olympiády pro děti a mládež České republiky. V rámci tohoto projektu proběhly již 8x letní hry (Kraj Vysočina se zúčastnil všech) a 7x zimní hry (Kraj Vysočina se zúčastnil až druhých her a v roce 2014 byl pořadatelem). Výše požadovaných prostředků je dána velikostí olympiády. Této zimní olympiády se za kraj může zúčastnit až 126 účastníků včetně trenérů a vedoucích výpravy. Olympiáda se tak řadí mezi ty střední zimní, což klade určité nároky na vynaložené finanční prostředky. Pro srovnání, pro zimní olympiádu v roce 2016 byl stanoven maximální počet účastníků 97.

Podpora aktivit handicapovaných sportovců (416 tis. Kč)

Finanční prostředky jsou poskytovány na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé. Dotace je určena 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 sportovní školy (450 tis. Kč)

V rámci podpory pravidelných sportovních akcí, které probíhají v Kraji Vysočina, navrhujeme podpořit mezinárodní sportovní školu (ISS) v roce 2018 částkou 450 tis. Kč. Setkání mladých hokejistů a florbalistů s mezinárodní účastí se střídavě koná v ČR a Finsku. Vždy se jedná o výběr našeho kraje. Od roku 2012 byla ještě jako IIHS podporována finančně různými částkami. V roce 2014 byla v rozpočtu schválena částka 300 tis. Kč. Od roku 2015 se spolupráce rozšířila o florbal a Mezinárodní sportovní škola v Jihlavě byla podpořena částkou 450 tis. Kč. Přínos aktivity je v rovině sportovní (pro mladé sportovce, 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. V roce 2018 proběhne ISS ve Finsku.

Výchova talentované mládeže (300 tis. Kč)

Projekt Výchova talentované mládeže je realizován ve všech krajích České republiky pod garancí Krajských výkonných výborů Českého svazu ledního hokeje, které jmenují profesionální trenéry a asistenty pro jednotlivé ročníky. Výběry hokejistů ve čtyřech věkových kategoriích jsou nominovány jmenovanými trenéry na základě sportovní výkonnosti a řádném plnění školních povinností. VTM je čtyřletým projektem Českého svazu ledního hokeje pro zkvalitnění práce s talentovanou mládeží a Kraj Vysočina jej podporuje od roku 2015.

Regionální fotbalová akademie (1 700 tis. Kč)

Na základě podepsaného memoranda mezi FAČR, Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava podporuje finančně Kraj Vysočina činnost projektu rozvoje talentované fotbalové mládeže pod názvem Regionální fotbalová akademie. Kraj Vysočina zajišťuje ubytování, stravování a lékařskou službu pro vybrané fotbalisty působící v akademii fungující v klubu FC Vysočina Jihlava.

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

Každoročně vycestuje z Kraje Vysočina na mistrovství 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. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách č. 12/14.

V Kraji Vysočina probíhá během roku řada mistrovství ČR, Evropy a světa v nejrůznějších sportech. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotace na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách č. 11/14.

Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže (5 476 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 jsou poskytovány na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže a jejich podporu č. 16/14.

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 statutu přispěno na činnost jeho členských organizací. Podmínky dotace budou předloženy radě a zastupitelstvu kraje po projednání ve Všesportovním kolegiu Kraje Vysočina.

Drobné podpory v oblasti sportu (100 tis. Kč)

Prostředky budou použity na zajištění sportovních akcí kraje (např. mezikrajské hry, turnaj měst).

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

Nadačnickému fondu klubu olympioniků regionu Vysočina (tehdy Nadační fond klubu olympioniků krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Vysočina) je poskytována od roku 2010 finanční podpora. Pro rok 2018 je navržena podpora ve stejné výši jako v předchozích letech.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
3000	3419	Ostatní tělovýchovná činnost - mimořádné sportovní akce	5 150	600	0
				Index 18/17	0%

V roce 2016 se jednalo o dotaci na Mistrovství světa MTB a Mistrovství Evropy v canicrossu, bikejoringu a scooteru, v roce 2017 o dotaci na Mistrovství Evropy v akrobatickém létání.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
3000	3299	Podpora obcím z finančních prostředků kraje	12 815	12 815	13 351
				Index 18/17	104%

Jedná se o tyto prostředky:

- Systémová podpora převodu ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 5 616 tis. Kč na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků č. 05/10 ze dne 11. 5. 2010. Částka byla stanovena ve výši skutečně vyplacených darů v roce 2017. Potřebná částka může být odlišná v závislosti na skutečných počtech handicapovaných žáků ve statistických výkazech k 30. 9. 2017.
- 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 na podporu převodu vzdělávací činnosti základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích č. 04/10.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
3000	xxxx	Ostatní účelové dotace a další výdaje	290 409	0	0
				Index 18/17	*****

V roce 2016 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 (146 500 tis. Kč) a zvýšení platů pracovníků regionálního školství (110 149 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	4 897 986	4 598 102	4 920 925
		Index 18/17	107%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
3000	xxxx	Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku	5 880	5 720	6 000
				Index 18/17	105%

Finanční prostředky jsou určeny na investiční příspěvky:

- **200 tis. Kč** pro Dětský domov Telč – dofinancování 7místného automobilu (výměna)
- **400 tis. Kč** pro Dětský domov Humpolec – dofinancování 9místného automobilu (výměna)
- **175 tis. Kč** pro Dětský domov Budkov – dofinancování konvektomatu
- **100 tis. Kč** pro Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou Havlíčkův Brod – dofinancování záložního serveru
- **300 tis. Kč** pro Akademii - Vyšší odbornou školu, Gymnázium a Střední odbornou školu uměleckoprůmyslovou Světlá nad Sázavou – dofinancování vysokozdvizného vozíku pro kameníky
- **4 575 tis. Kč** na modernizaci vybavení technických středních škol v souvislosti s podporou technického vzdělávání: pořízení a technické zhodnocení obráběcích strojů, pořízení strojů na zpracování plastů, pořízení forem pro vstřikovací lis, pořízení laserových tiskáren plošných spojů, pořízení specializovaných softwarů pro strojírenské obory. Konkrétně se jedná o:
 - Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou: **653 tis. Kč** – CNC obráběcí centrum - dofinancování
 - VOŠ, OA a SOU technické Chotěboř: **657 tis. Kč** – technické zhodnocení obráběcích strojů - 2 ks, software pro konstruování a programování CNC strojů
 - SŠ průmyslová, technická a automobilní Jihlava: **653 tis. Kč** – technické zhodnocení obráběcích strojů – 2 ks, formy pro vstřikovací lis - dofinancování
 - SPŠ Třebíč: **653 tis. Kč** – nákup CNC obráběcí frézky - dofinancování
 - VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou: **653 tis. Kč** – technické zhodnocení obráběcích strojů – 3 ks – dofinancování
 - SPŠ a SOU Pelhřimov: **653 tis. Kč** – technické zhodnocení soustruhu – 2 ks - dofinancování
 - SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice: **653 tis. Kč** – CNC pálicí stroj, laserová tiskárna, specializovaný software pro strojírenské obory.
- **250 tis. Kč** podpora pořízení vybavení Badatelských center pro přírodní vědy (pořízení plynového chromatografu). Jedná se o následující školy:
 - Gymnázium Havlíčkův Brod: **50 tis. Kč**;
 - Gymnázium Jihlava: **50 tis. Kč**;
 - Gymnázium Třebíč: **50 tis. Kč**;
 - Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov: **50 tis. Kč**;
 - Gymnázium Žďár nad Sázavou: **50 tis. Kč**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
3000	3419	Ostatní výdaje v roce 2016	400	0	0
				Index 18/17	****

V roce 2016 se jednalo o dotaci Aeroklubu Chotěboř na akci „Mistrovství Evropy v letecké akrobacii kategorie Advanced“.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	6 280	5 720	6 000
		Index 18/17	105%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
3000	3231	Základní umělecké školy - systémová dotace na pořízení a opravy učeb. pomůcek ZUŠ	558	900	1 000
				Index 18/17	111%

Systémová podpora základním uměleckým školám na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol č. 09/15.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
3000	3146	Zařízení výchovného poradenství - systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek	495	500	300
				Index 18/17	60%

Systémová podpora určená k vytváření a rozšiřování souborů učebních a kompenzačních pomůcek za účelem jejich zapůjčování pro potřeby individuálně integrovaných dětí na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro tvorbu a používání souborů učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením č. 10/17. V roce 2018 je navrhováno, aby v rozpočtu kraje byla zahrnuta částka 300 tis. Kč, další potřebné prostředky by uhradila Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina (příjemce finančních prostředků a správce pořízených pomůcek) z vytvořeného fondu investic.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách	352	500	500
				Index 18/17	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 2016	RS 2017	Návrh 2018
3000	3xxx	Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání	6 826	6 600	8 000
				Index 18/17	121%

Jedná se o systémovou podporu modernizace a propagace technických oborů v základních a středních školách a podporu jejich vzájemné spolupráce v této oblasti. Opatření jsou zaměřená na zvýšení technické a přírodovědné tvořivosti žáků a na motivaci k volbě těchto zaměření.

Systémová podpora modernizace polytechnické výuky na základních školách:

- pokračování iniciativy Merkury do základních škol (spolupráce s firmou Bosch Diesel s.r.o.) včetně analýzy využití Merkurů v ZŠ – zajištění dvoudenní soutěže a tisk metodik (350 tis. Kč);
- pokračování podpory polytechnického vzdělávání na ZŠ formou poskytnutí stavebnice ROTO z Vysočiny včetně pracovních a metodických listů do 1. tříd základních škol ve školním roce 2018/2019, s navazujícími aktivitami ve formě soutěže (2 300 tis. Kč);
- projekt Teifoc – podpora polytechnického vzdělávání se zaměřením na stavební obory formou využití stavebnice Teifoc na základních školách, včetně tisku metodických listů, a na středních školách formou soutěže (150 tis. Kč);
- systémová podpora modernizace výuky ve školních dílnách, v učebnách moderních technologií a laboratořích pro výuku žáků základních škol – podpora týmů, které vytváří metodické nástroje (dřevo stavebnice + lego mindstorms) (200 tis. Kč).

Systémová podpora inovací v odborném a přírodovědně zaměřeném vzdělávání ve středních školách:

- projekt Gastroakademie – podpora zkvalitnění odborné výuky ve skupině oborů gastro formou prohloubení spolupráce s firmami (specializace praktické výuky), motivace žáků k účasti na soutěžích a k dalšímu vzdělávání (zejména rondony, obuv a nože pro žáky, vzdělávací kurzy, jízdné a ubytování), podpora soutěže Kuchař Junior Vysočiny (500 tis. Kč);
- projekt Postav si svůj... – podpora polytechnického vzdělání včetně podpory volby povolání směrem k odbornému technickému a zemědělskému vzdělávání formou stavby či rekonstrukce dopravních prostředků (traktor, nákladní automobil, sportovní vůz, elektromobil) včetně prezentace (spanilá jízda, závody do vrchu, traktor show apod.) (3 100 tis. Kč);
- rok vyspělých technologií a odborného vzdělávání - využití různých prvků pro přípravu povolání pro high-tech sektor (odvětví s vysokou technologickou náročností), včetně využití nejnovějších poznatků, trendů a novinek hi-technologií z průmyslové oblasti, zejména strojírenství, technologie pro letectví, elektrotechniku i „zelené technologie“. Půjde o využití a zařazení nejrůznějších pomůcek, např. stavebnice lego mindstorms, robotika a programování, 3D tiskárny, zpracování plastů, centra obnovitelných zdrojů energií (500 tis. Kč);
- podpora lektorů volnočasových aktivit pro zájemce o přírodní a technické vědy (300 tis. Kč).

Podpora polytechnického vzdělávání formou realizace specifických propagačních aktivit, zaměřených na cílovou skupinu žáků MŠ a ZŠ, rodičů těchto žáků, učitelů, výchovných a kariérových poradců základních škol, zástupců zřizovatelů, firem a partnerů a odbornou veřejnost, s tematikou technického vzdělávání, řemesel k zajištění dílčích aktivit (brožury, omalovánky, skládačky, pexesa, minifestivaly) (600 tis. Kč).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
3000	3127	Střední odborné školy - podpora oboru Energetika	580	700	700
				Index 18/17	100%

Jedná se o realizaci specifických aktivit na podporu maturitního studia Energetika na SPŠ Třebíč. Prostředky budou využity na krytí neinvestičních výdajů. Zastupitelstvo kraje usnesením 0591/08/2012/ZK schválilo záměr finančně podporovat zachování specifických aktivit projektu vzdělávání energetiků na Vysočině od školního roku 2013/14. 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“, kterým partneři upravili svoji spolupráci pro období udržitelnosti projektu včetně finančního rámce.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
3000	3127	Vybavení nových a rekonstruovaných kapacit	0	600	0
				Index 18/17	*****

V roce 2017 se jednalo o finanční prostředky na vybavení rekonstruovaného domova mládeže Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč nábytkem.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
3000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2016	12 285	0	0
				Index 18/17	*****

V roce 2016 se jednalo zejména o zápůjčku příspěvkové organizaci Vysočina Education (7 000 tis. Kč), o finanční dar Vysoké škole polytechnické Jihlava (2 000 Kč), finanční dar FC Vysočina Jihlava (1 400 tis. Kč), o příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím z příjmů z prodeje majetku ve správě PO (1 195 tis. Kč), atd.

VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU CELKEM	4 913 077	4 613 622	4 937 425
		Index 18/17	107%

Další možné požadavky OŠMS v roce 2018:

- Vybavení nových a rekonstruovaných kapacit - Střední škola stavební Třebíč (vybavení rekonstruované školní kuchyně), Střední průmyslová škola Třebíč (vybavení zrekonstruovaného areálu).
- „TOP učitel“ – na základě návrhu CZESHA je diskutován záměr vyhodnotit nejlepší učitele a ocenit je na společném setkání pod záštitou kraje.
- Vysokoškolská zahraniční studijní stipendia - v případě žádostí uchazečů o zařazení do programu dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování studijního stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech č. 04/15 ze dne 2. 6. 2015.
- Předfinancování a spolufinancování projektů z výzvy 33. a 34 IROP sedmi škol - usnesení 0049/01/2017/ZK a 0050/01/2017/ZK ze dne 7. 2. 2017 a 0217/03/2017/ZK ze dne 9. 5. 2017 (19 853 tis. Kč). V závislosti na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace není vyloučeno, že některé školy požádají o zápůjčku již v roce 2017.
- Předfinancování a spolufinancování projektů z INTERREG V-A AT-CZ:
 - projekt „C4PE“: Vysočina Education max. 4 mil. Kč za předpokladu, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr a Střední průmyslová škola Třebíč 3,2 mil. Kč za předpokladu, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr (usnesení 0247/03/2016/ZK ze dne 10. 5. 2016);
 - projekt „CODES“, Vysočina Education, max. 4 mil. Kč předfinancovat a spolufinancovat projekt, za předpokladu, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr (Usnesení 0215/03/2017/ZK ze dne 9. 5. 2017).
- Dotace na spolufinancování investiční výstavby a provozu - údržby Vysočina areny v souvislosti s pořádáním mimořádně významných sportovních akcí, které se ve Vysočina areně budou v roce 2018 konat (Mistrovství světa v letním biatlonu na kolečkových lyžích, Světový pohár v biatlonu).
- Navýšení podpory Všesportovnímu kolegiu Kraje Vysočina (o 2 000 tis. Kč). Jednalo by se o jednorázovou podporu v roce 2018 v případě, že nebude vyjasněno čerpání dotací pro sportovní kluby ze státní úrovně. Podpora je podmíněna dobrým výsledkem hospodaření kraje za rok 2017.

3 KAPITOLA KULTURA

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
4000	3311	Divadelní činnost	31 048	32 548	37 368
				Index 18/17	115%

Příspěvek na provoz pro Horácké divadlo Jihlava ve výši **37 368 tis. Kč**
(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
Horácké divadlo Jihlava mimořádný příspěvek	31 048	31 948 600	37 368	117 %

Navýšení rozpočtu zahrnuje pokrytí nákladů vzniklých z navýšení mezd dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (k 1. 7. 2017 a k 1. 11. 2017)

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
4000	3312	Hudební činnost	150	150	200
				Index 18/17	133%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
4000	3313	Filmová tvorba, distribuce, kniha a shromažďování audiovizuálních archiválií	0	0	350
				Index 18/17	0%

Dotace na podporu celoroční činnosti Centra dokumentárního filmu v Jihlavě (zajištění filmové a audiovizuální výchovy – spolupráce se základními a středními školami, rozvoj a rozšiřování nabídky knihovního fondu a videotéky, odborné přednášky, apod..)
350 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
4000	3314	Činnosti knihovnické	30 190	30 631	33 995
				Index 18/17	111%

Příspěvek na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny ve výši **33 995 tis. Kč**
(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
Krajská knihovna Vysočiny	23 096	23 537	26 201	111 %
z toho dotace od HB	7 550	7 700	7 850	102 %
příspěvek na reg. funkce		2 298	2 298	100 %
příspěvek od HB na městské pobočky	206	0	0	****

Navýšení rozpočtu zahrnuje pokrytí nákladů vzniklých z navýšení mezd dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (k 1. 7. 2017 a k 1. 11. 2017)

Příspěvek na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny obsahuje i prostředky určené pověřeným knihovnám zajišťujícím výkon regionálních funkcí knihoven v Kraji Vysočina v následujícím členění:

(v tis. Kč)

Pověřená knihovna	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
Městská knihovna Jihlava	1 653	1 653	1 828	111 %
Kulturní zařízení města Pelhřimova – městská knihovna	1 653	1 653	1 828	111 %
Městská knihovna v Třebíči	2 135	2 135	2 310	108 %
Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou	1 653	1 653	1 828	111 %
CELKEM	7 094	7 094	7 794	110 %

Dle § 11 odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, kraj zajišťuje plnění regionálních funkcí a jeho koordinaci z peněžních prostředků svého rozpočtu.

Počet obsluhovaných knihoven je celkem 578, průměr obsluhovaných knihoven na jednu pověřenou knihovnu je 116 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 106 knihoven). Výše prostředků pro jednotlivé pověřené knihovny je stanovena na základě kritérií zpracovaných Krajskou knihovnou Vysočiny (počet knihoven a poboček, počet obsluhovaných obyvatel).

V souvislosti s navýšením platů zaměstnanců ve veřejné správě v souladu s novelizací vyhlášky 564/2006 Sb. v uplynulých 3 letech došlo k navýšení prostředků určených na financování regionálních funkcí knihoven v pověřených knihovnách v Kraji Vysočina v souhrnné částce **700 tis. Kč**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
4000	3315	Činnost muzeí a galerií	78 316	78 936	90 913
				Index 18/17	115%

Příspěvek na provoz pro galerie

25 817 tis. Kč

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě mimořádné příspěvky	5 309	5 311	5 937 300	112 %
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě mimořádný příspěvek	9 041	9 096 150	10 294 150	113 %
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě mimořádné příspěvky	7 985	8 000	8 976 160	112 %
CELKEM	22 335	22 557	25 817	114 %

Navýšení rozpočtu zahrnuje pokrytí nákladů vzniklých z navýšení mezd dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (k 1. 7. 2017 a k 1. 11. 2017). Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě bude od roku 2018 uplatňovat posílení příspěvku na provoz z důvodu pokrytí potřeb spojených se sbírkotvornou činností organizace (150 tis. Kč)

Mimořádné příspěvky pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě:

- na pokrytí části nákladů na poplatky spojené s výstavou Veduty J. A. Venuta **200 tis. Kč**
- na částečné krytí nákladů spojených s pořízením osvětlovacích těles do výstavních prostor **100 tis. Kč**

Mimořádný příspěvek Horácké galerii v Novém Městě na Moravě na nezbytnou výměnu části zabezpečovacího zařízení v objektu galerie (náhrada pravidelné dotace z MKČR, pokračování dlouhodobého projektu) **150 tis. Kč**

Mimořádné příspěvky pro Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě:

- na pokrytí části nákladů spojených s realizací výstavy konané v rámci přeshraniční spolupráce s Dolním Rakouskem **90 tis. Kč**
- na vytvoření sborníku sbírkotvorných organizací **70 tis. Kč**

Příspěvek na provoz pro muzea

65 096 tis. Kč

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod mimořádné příspěvky	5 913	5 686 300	6 678 300	117 %
Muzeum Vysočiny Jihlava mimořádné příspěvky	16 834	16 614	20 305 610	122 %
Muzeum Vysočiny Pelhřimov mimořádný příspěvek	7 577	7 487 210	8 449 150	113 %
Muzeum Vysočiny Třebíč mimořádný příspěvek	25 657	25 952 130	28 524 80	110 %
CELKEM	55 981	56 379	65 096	115 %

Navýšení rozpočtu zahrnuje pokrytí nákladů vzniklých z navýšení mezd dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (k 1. 7. 2017 a k 1. 11. 2017). Muzeum Vysočiny Jihlava bude od roku 2018 uplatňovat posílení příspěvku na provoz na pokrytí nezbytných provozních potřeb muzea z důvodu výrazného propadu příjmů způsobených omezením provozu hradu Roštejn po dobu realizace evropského projektu (500 tis. Kč).

Mimořádné příspěvky Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod:

- na pokračování úspěšného projektu Dny otevřených ateliérů v Kraji Vysočina **250 tis. Kč**
- na projekt Sklářství na Vysočině (zajištění provozu sklářské pece a doprovodných aktivit) **50 tis. Kč**

Mimořádné příspěvky Muzeu Vysočiny Jihlava:

- na vybavení edukační místnosti **260 tis. Kč**
- na realizaci výstavy a dalších akcí k výročí vzniku Československé republiky **200 tis. Kč**
- na stěhování pobočky muzea v Telči z důvodu ukončení výpůjční smlouvy **150 tis. Kč**

Mimořádný příspěvek Muzeu Vysočiny Pelhřimov na zpracování zjednodušeného záměru vybudování nových expozic na Hradě Kámen **150 tis. Kč**

Mimořádný příspěvek Muzeu Vysočiny Třebíč na uspořádání retrospektivní výstavy Emanuela Ranného **80 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
4000	3317	Výstavní činnosti v kultuře	192	250	250
				Index 18/17	100%

- Výdaje spojené s pořádáním výstav v prostorách krajského úřadu **50 tis. Kč**
- Dotace spolku SE.S.TA na projekt „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ **200 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
4000	3319	Ostatní záležitosti kultury	963	1 095	1 145
				Index 18/17	105%

□ Finanční prostředky určené na podporu krajských a národních postupových přehlídek v oblasti neprofesionálního umění na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění **400 tis. Kč**

□ Finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených s 14. ročníkem ankety Zlatá jeřábina, ocenění osobností a počinů v oblasti tradiční lidové kultury **330 tis. Kč**

□ Finanční prostředky určené na zpracování odborných podkladů a koncepčních materiálů v oblasti kultury **120 tis. Kč**

□ 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**

□ Finanční prostředky určené na zajištění udržitelnosti projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line **35 tis. Kč**

□ Finanční prostředky určené na zajištění činnosti Horáckého folklorního sdružení **200 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
4000	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	833	1 000	1 000
				Index 18/17	100%

Finanční prostředky na poskytnutí dotací na výročí obcí a měst **1 000 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou poskytovány v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutími významných výročí obcí.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
4000	2143	Cestovní ruch	6 309	6 133	12 164
				Index 18/17	198%

Příspěvek na provoz Vysočina Tourism, příspěvkové organizace 12 164 tis. Kč
(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
Vysočina Tourism mimořádný příspěvek	6 309	6 133	10 664 1 500	174 %

Navýšení rozpočtu zahrnuje pokrytí nákladů vzniklých z navýšení mezd dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (k 1. 7. 2017 a k 1. 11. 2017).

Trvalé posílení příspěvku na provoz související s rozšířením stávajících případně se zavedením nových aktivit vyplývajících z připravované Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017- 2025 (zahraníční a tuzemské veletrhy a prezentační akce, správa webů a aplikací, realizace tripů, turistické noviny, inzerce a propagace v on-line a tištěných médiích, semináře, workshopy, konference, aktivity Vysočina Convention Bureau, aktivity Filmové kanceláře Vysočiny, propagační materiály, sociální média, turistická karta Vysočiny, pořízení statistických dat,...) **4 000 tis. Kč**

Mimořádný příspěvek Vysočina Tourism na rozvoj webového prostředí včetně souvisejících aktivit pro prezentaci turistické nabídky Vysočiny (modernizace turistického portálu Vysočiny www.region-vysocina.cz a související náklady – pořízení videí, 3D fotografií – virtuálních prohlídek, úpravy s vazbou na mobilní turistickou aplikaci, nový design, nový redakční systém, nové funkcionality,...) **1 500 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
4000	2143	Cestovní ruch	1 610	1 880	2 480
				Index 18/17	132%

- Dotace Klubu českých turistů na značení cyklotras **150 tis. Kč**
- Dotace Klubu českých turistů na značení pěších tras **220 tis. Kč**
- Dotace Klubu českých turistů na podporu oslav 130tého výročí založení **50 tis. Kč**
- Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina **2 000 tis. Kč**
- Ocenění aktivity turistických informačních center v Kraji Vysočina **60 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
3000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2016	5 217	0	0
				Index 18/17	*****

V roce 2016 se jednalo o odměny za archeologické nálezy (579 tis. Kč), o dotaci Horáckému folklornímu sdružení Jihlava (200 tis. Kč), o dotaci Filharmonii G. Mahlera, Jihlava (198 tis. Kč), o dotaci DOC.DREAM – Spolku pro podporu dokumentárního filmu (200 tis. Kč), o dotaci Národnímu památkovému ústavu, ÚPS České Budějovice (125 tis. Kč) a o neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím (3 915 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA	154 828	152 623	179 865
		Index 18/17	118%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
4000	3311	Divadelní činnost	0	1 000	750
				Index 18/17	75%

Mimořádné investiční příspěvky pro Horácké divadlo Jihlava:

- na částečnou obměnu staršího technického vybavení zvukové a světelné techniky **550 tis. Kč**
- pořízení nové dřevoobráběcí a frézovací techniky **200 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
4000	3315	Činnost muzeí a galerií	0	300	0
				Index 18/17	0%

V roce 2017 se jednalo o investiční příspěvek Muzeu Vysočiny Jihlava na nákup osobního automobilu.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA	0	1 300	750
		Index 18/17	58%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
4000	3322	Zachování a obnova kultur. památek - UNESCO	862	900	1 500
		Zachování a obnova kultur. památek - odborné podklady	216	400	400
		Zachování a obnova kultur. památek a předprojektová dokumentace - dotace vlastníkům kulturních památek	12 785	14 500	14 500
			13 863	15 800	16 400
				Index 18/17	104%

□ Finanční prostředky určené na podporu měst Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou – památky UNESCO v souladu se Zásadami pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina **1 500 tis. Kč**

□ Finanční prostředky určené na zpracování odborných podkladů na úseku památkové péče 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 na obnovu kulturních památek a na zpracování předprojektové dokumentace obnovy v souladu se Zásadami pro poskytování dotací **14 500 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
4000	2143	Cestovní ruch	892	1 990	1 050
				Index 18/17	53%

- Plnění opatření plynoucích ze schválené cyklostrategie (akce na podporu rozvoje cyklodopravy „Do práce na kole“, KČT spolupráce na pasportu cyklotras, rozvoj půjčoven „ČD-BIKE“, projekt „Česko jede“, ...) **400 tis. Kč**
- Finanční prostředky určené na zpracování odborných podkladů a materiálů v oblasti cestovního ruchu **150 tis. Kč**
- Monitoring cyklistů etapa III – pořízení sčítačů do majetku kraje a jejich instalace ve spolupráci s městy na páteřních cyklotrasách a cyklostezkách **500 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
4000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2016	294	0	0
				Index 18/17	*****

V roce 2016 se jednalo o dotaci Českým drahám a.s. (150 tis. Kč), o dotaci Handicap Sport Clubu Velké Meziříčí (63 tis. Kč), o dotaci Cestě za snem, z. s. (50 tis. Kč), o finanční dar Matici Křemešnické, o.p.s. (30 tis. Kč) a o příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím z příjmů z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací (1 tis. Kč).

VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA CELKEM	169 877	171 713	198 065
		Index 18/17	115%

Další možné požadavky OKPPCR v roce 2018:

- Finanční prostředky určené na podporu mimořádných akvizičních činností zřizovaných muzeí a galerií na základě pravidel Rady Kraje Vysočina (1 200 tis. Kč);
- Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu rozvoje oblastních destinačních managementů (1 250 tis. Kč);
- Dotace na rozvoj koncertní činnosti Filharmonie G. Mahlera v rámci Kraje Vysočina (100 tis. Kč);
- Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na úpravu lyžařských běžeckých tras (500 tis. Kč);
- Dotace pro ZOO Jihlava poskytnutá na základě uzavřeného memoranda mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava, pokud bude recipročně poskytnuta dotace od Statutárního města Jihlava Horáckému divadlu Jihlava (500 tis. Kč);
- Podpora konkrétních projektů nadregionálního významu v oblasti cykloturistiky - Jihlava-Třebíč-Raabs, terénní cyklistika – singltracky Bike aréna Vysočina, pumptracky (3 000 tis. Kč);
- Předfinancování pro Muzeum Vysočiny Třebíč na projekt I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma - schváleno usnesením č. 0489/05/2016/ZK ze dne 13. 9. 2016 (4 000 tis. Kč);
- Předfinancování pro Vysočinu Tourism na projekt Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásmu podél Železné opony - schváleno usnesením č. 0143/02/2016/ZK ze dne 29. 3. 2016 (1 616 tis. Kč);
- Předfinancování pro Vysočinu Tourism na projekt Památky žijí (Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy – Vysočina –Waldviertel - Mühlviertel) - schváleno usnesením č. 0488/05/2016/ZK ze dne 13. 9. 2016 (2 279 tis. Kč);
- Zápůjčka finančních prostředků pro Vysočinu Tourism na Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině - schváleno usnesením č. 0301/04/2017/ZK ze dne 20. 6. 2017 (500 tis. Kč)

4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
5000	3539	Ostat. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	4 947	5 000	5 000
				Index 18/17	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 2016	RS 2017	Návrh 2018
5000	3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	759	1 000	1 000
				Index 18/17	100%

- Činnost nezávislé odborné komise, nezávislí odborníci, konzultační činnost – DPČ **350 tis. Kč**
- Projekt „Prevence dětských úrazů“ **650 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
5000	3599	Činnosti ve zdravotnictví	4 558	6 763	9 763
				Index 18/17	144%

- SW Lab s. r. o. - servisní smlouva ze dne 2. 10. 2009 k informačnímu systému SWLab DRG uzavřena na dobu neurčitou **363 tis. Kč**
- eHealth (neinvestiční náklady):
 - provoz systému e@mbulance **350 tis. Kč**
 - servis eMeDocS **785 tis. Kč**
 - servis informačního systému Hlášení nežádoucích událostí **88 tis. Kč**
- Pomocník vykazování diagnóz – roční servis systému **356 tis. Kč**
- Projekt „První pomoc do škol“ **2 000 tis. Kč**
- DPP, DPČ – koordinátoři eHealth, NIS, skupiny ERP, nelékařských zdravotních pracovníků, zdravotnické technologie, výběrová řízení – poskytovatelé zdravotních služeb **800 tis. Kč**
- Podpora řízení zdravotnictví a konzultační služby, např. analýzy, studie a konzultace k přípravě strategických dokumentů, k aktivitám v rámci projektů, právní konzultace **1 617 tis. Kč**
- Informační podpora pacientů a veřejnosti **110 tis. Kč**
- Ostatní služby, např. administrace veřejných zakázek (mimo projekty), inzertní služby, poplatky - zápisy do obchodního rejstříku **294 tis. Kč**
- Stipendia žákům, studentům a doktorandům – motivační stipendia studentům lékařských a nelékařských oborů **3 000 tis. Kč**

Nově jsou za účelem zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných lékařů v Kraji Vysočina poskytovány motivační stipendia studentům šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství (studijní obor Všeobecné lékařství) akreditovaného MŠMT na lékařských fakultách vysokých škol v České republice (na 1 studenta se předpokládá 50 000 Kč za rok).

V současné době se dále připravuje poskytování motivačních stipendií studentům nelékařských zdravotnických oborů. Je připravován koncepční materiál, ve kterém se nastaví forma a pravidla pro čerpání těchto finančních prostředků.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
5000	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	2 124	800	800
				Index 18/17	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 2016	RS 2017	Návrh 2018
5000	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	2 137	2 650	7 650
				Index 18/17	289%

- Podpora vzdělávání u krajem zřizovaných poskytovatelů zdravotních služeb formou příspěvků na provoz nebo zajištěním seminářů, školení přímo zřizovatelem **1 950 tis. Kč**
- Konference Dny bezpečí a soutěž Bezpečná nemocnice **500 tis. Kč**
- Osvětové akce a záštity nad odbornými konferencemi **200 tis. Kč**
- Příspěvek na vzdělávání, a to v souvislosti se vzděláváním v oblasti paliativní péče, které je jednou z prioritních aktivit Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020 schválené usnesením č. 0250/04/2017/ZK ze dne 20. 6. 2017. **5 000 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
5000	3522	Ostatní nemocnice	22 004	22 005	27 005
				Index 18/17	123%

Transfery poskytované krajem zřizovaným nemocnicím dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění lékařské pohotovostní služby (LPS) a prohlídky těl zemřelých – **27 505 tis. Kč** celkem pro všechny nemocnice (5 805 tis. Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a 5 300 tis. Kč pro ostatní nemocnice);

Oproti schválenému rozpočtu roku 2017 došlo, na základě usnesení č. 0740/15/2017/RK, k navýšení ročního příspěvku na zajištění pohotovostní služby v Kraji Vysočina včetně prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na jeho území pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina v celkové výši 5 000 tis. Kč (1 000 tis. Kč pro každou nemocnici).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
5000	35xx	Organizace ve zdravotnictví	230 981	228 553	251 986
				Index 18/17	110%

□ **Příspěvky na provoz zřizovaným zdravotnickým zařízením**

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
Nemocnice Havlíčkův Brod	4 503	1 958	1 958	100 %
Nemocnice Jihlava	6 166	1 790	1 790	100 %
Nemocnice Pelhřimov	4 098	1 289	1 289	100 %
Nemocnice Třebíč	3 136	1 945	1 945	100 %
Nemocnice Nové Město n. M.	5 305	1 439	1 439	100 %
Dětské centrum Jihlava	18 177	19 678	21 852	111 %
Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou	12 074	13 024	14 283	110 %
ZZS Kraje Vysočina	177 522	187 430	207 430	111 %
Celkem	230 981	228 553	251 986	110 %

Jedná se o příspěvky krajem zřizovaným poskytovatelům zdravotních služeb dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 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“.

V roce 2017 byly zdravotnické příspěvkové organizace povinny zvýšit platové tarify o 10 %. Stejně tak i v roce 2018 budou zdravotnické příspěvkové organizace opět povinny zvýšit platové tarify o 10 % s účinností od 1. 1. 2018. V případě Dětského centra a Trojlístku, které jsou plně napojeny na rozpočet Kraje Vysočina, bylo toto navýšení zohledněno v rozpočtu na rok 2018 v celkové výši 3 433 tis. Kč.

Navýšení platových tarifů je zohledněno i v příspěvku na provoz určeného pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, a to ve výši 20 000 tis. Kč.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
5000	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	551	370	370
				Index 18/17	100%

Zneškodňování nepoužitých léčiv (sběr, odvoz a zneškodnění odpadu) zajištěn společností FCC Dačice, s.r.o. na základě smlouvy ze dne 25. 4. 2003.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ	268 061	267 141	303 574
		Index 18/17	114%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
5000	3522	Ostatní nemocnice	0	30 000	60 000
				Index 18/17	200%

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

- obnovu a modernizaci přístrojového vybavení;
- elektronizaci zdravotnictví;
- havarijní stavy a mimořádné situace;
- stabilizaci personální situace ve zdravotnictví v Kraji Vysočina (v oblasti lékařských, nelékařských pracovníků a dělnických profesí).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
5000	3522	Ostatní nemocnice	53 205	53 144	55 613
				Index 18/17	105%

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

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Celkem	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvek
Nemocnice Havlíčkův Brod	10 918	10 918	
Nemocnice Jihlava	13 612	13 612	
Nemocnice Pelhřimov	9 124	9 124	
Nemocnice Třebíč	10 758	10 758	
Nemocnice Nové Město na Moravě	11 201	11 201	

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
5000	35xx	Ostatní výdaje v roce 2016	119 276	0	0
				Index 18/17	*****

V roce 2016 se jednalo zejména o zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě (44 338 tis. Kč), o zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov (431 tis. Kč), o investiční příspěvky nemocnicím (73 078 tis. Kč), o příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím z příjmů z prodeje majetku ve správě PO (823 tis. Kč) apod.

VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM	440 542	350 285	419 187
		Index 18/17	120%

Další možné požadavky OZ v roce 2018

Jedná se o schválené závazky kraje - zápůjčky poskytované nemocnicím na předfinancování celkových výdajů projektů spolufinancovaných z IROP:

- Nemocnice Jihlava - celkem 60 mil. Kč (Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče, schváleno usnesením č. 0011/01/2016/ZK)
- Nemocnice zřizované Krajem Vysočina v celkové výši 114 mil. Kč (Nemocniční informační systém, schváleno usnesením č. 0253/04/2017/ZK)

5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
6000	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 452	1 944	1 250
				Index 18/17	64%

□ **Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018 - 2023 (ISKOV) 1 000 tis. Kč**

Systém poskytuje široké veřejnosti aktuální informace o stavu ovzduší v kraji, (poskytnutí on-line dat do veřejně přístupného informačního systému, vytvoření emisně-imitačního 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 1238/22/2017/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 2016	RS 2017	Návrh 2018
6000	3729	Ostatní nakládání s odpady	347	100	100
				Index 18/17	100%

Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za uplynulý rok 2017, které má kraj za povinnost realizovat každoročně, po dvou letech pak i zpracovat zprávu a zasílat na Ministerstvo životního prostředí ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Vyhodnocení a zprávu zpracuje odborná firma.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
6000	3799	Ostatní ekologické záležitosti	506	700	700
				Index 18/17	100%

□ **Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), integrovaná prevence (IPPC) a prevence závažných havárií 600 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 dle § 11 zák. č. 76/2002 Sb., o IPPC, dalších expertíz, studií a posudků z důvodu integrovaného povolení a stížností občanů. Prevence závažných havárií (zadávání posudků). Náklady na materiál, služby, školení, semináře, posudky, monitoring a další podklady potřebné pro činnost úřadu vyplývající ze zajištění výkonu přenesené a samostatné působnosti podle zákona o ochraně ovzduší, zákona o odpadech, zákona o ochraně přírody a zákona o ochraně ZPF.

□ Průběžná aktualizace regionálního ÚSES**100 tis. Kč**

V letech 2014 až 2016 byl generálně aktualizován Plán regionálního územního systému ekologické stability (R ÚSES, který je nutný mj. jako podklad pro aktualizaci ZÚR). V souvislosti s průběžnými aktualizacemi územních plánů (obcí), ZÚR sousedních krajů a CHKO, komplexních pozemkových úprav a dalších poznatků z šetření v terénu, je třeba toto dílo udržovat v aktuálním stavu (průběžně hodnotit a aktualizovat - povinnost kraje v přenesené působnosti dle § 77a odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, na aktualizaci musí pracovat autorizovaná osoba, minimálně autorizovat).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
6000	3792	Ekologická výchova a osvěta	100	200	200
				Index 18/17	100%

□ Akce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a koordinace environmentální osvěty

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 a v roce 2017 probíhá aktualizace. Pokračování v činnostech realizovaných v předchozích letech – například správa a aktualizace EVVO portálu, setkání koordinátorů EVVO, apod.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
6000	3742	Chráněné části přírody	5 366	6 500	6 500
				Index 18/17	100%

□ Přírodní parky, zvláště chráněná území a evropsky významné lokality**6 500 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 „zákon“). Péče je nezbytná, protože se jedná zejména o lokality, na kterých jsou ekosystémy závislé na lidském obhospodařování a zároveň obhospodařování je nemožné nyní běžnou technikou. Nutné je zejména zajištění pravidelného ručního kosení, odstraňování náletů dřevin. Dále oprava označení chráněných území v terénu (§ 42 zákona), zpracování plánů péče (§ 38 zákona). Zajištění péče o přírodní parky v minimálním rozsahu. 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 (dále „EVL“), kterých se má péče v r. 2017 týkat je určen nařízením vlády č. 318/2013 Sb. ve znění novel. Pro rok 2017 je předpoklad nutné péče na 39 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 2016	RS 2017	Návrh 2018
6000	3741	Ochrana druhů a stanovišť	1 546	1 450	2 550
				Index 18/17	176%

- Dotace kraje na zajištění provozu **Stanice ochrany fauny Pavlov, o.p.s.** v roce 2018. Závazek schválilo zastupitelstvo kraje usnesením 0525/06/2017/ZK

1 300 tis. Kč

- **Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů**

250 tis. Kč

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 vymezit 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. Za nárůstem stojí požadavky na drobná opatření ve prospěch zvláště chráněných druhů (např. zásahy ne ptačích hnízdech, drobné terénní úpravy ve prospěch obojživelníků nebo zvláště chráněných druhů rostlin) a provádění monitoringu, průzkumů a odborných expertiz jako podkladů pro složité správní úkony (především u vodního prostředí).

- **Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy**

1 000 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
6000	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	250	500	500
				Index 18/17	100%

Náklady na zajištění udržitelnosti projektů revitalizace parků Kraje Vysočina podpořených z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). V uplynulých letech byly realizovány projekty revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina v areálech: Nemocnice Havlíčkův Brod, Dětský domov Budkov, Dětský domov Nová Ves u Chotěboře, Domov Ždírec, Domov pro seniory Mitrov, Domov Kamélie Křižanov, Domov důchodců Proseč-Obořiště, Domov ve Věži, v (bývalém) areálu Domova Jeřabina Pelhřimov (tj. zámecký park Těchobuz), Domov ve Zboží a Hrad Kámen. Součástí projektů bylo mj. ošetření vzrostlých perspektivních stromů řezem a nové výsadby dřevin. Monitorovacími indikátory udržitelnosti projektů jsou právě počty ošetřených stromů a počet vysázených dřevin. V rámci udržitelnosti projektů (10 let od dokončení revitalizací) se v praxi ukazuje, že příspěvkové organizace zvládají (lépe či hůře) běžnou péči o parky v jimi spravovaných areálech, avšak mají problémy s odbornou a nárazovou péčí.

OŽPZ by z této rozpočtované částky pomáhal příspěvkovým organizacím při zajištění zásahů nad rámec běžné péče (údržby) o parky revitalizované z OPŽP. Jednalo by se zejména o tyto zásahy:

- bezpečnostní řez - stromy i po komplexním ošetření v rámci revitalizace dále žijí a dochází k závažným defektům v korunách způsobených počasím /bouřky, námraza, sníh apod./ a jelikož se jedná o velmi velké a letité stromy tak jim také postupně přirozeně některé větve odumírají,
- výchovný řez – zejména u nových výsadeb se jedná o velmi odborné zásahy, které jsou nutné pro zdárný vývoj (a tím méně údržby v dospělém věku dřevin), je zapotřebí

u nových výsadeb zejména tam, kde po výsadbě působením počasí (námrazy, bouřky apod.) došlo k poškození terminálního výhonu či jiným defektům v korunách (a je třeba korunu dřevin znovu zapěstovat),

– doplnění výsadeb dřevin – vnějšími vlivy (následky nepříznivých klimatických podmínek jako např. extrémní sucho, námraza apod., následky působení volně žijících živočichů jako např. vyhrabání, okus, ohlodání kořenů hraboši, někdy i vandalismem návštěvníků) dochází k úhynu některých sazenic a to zejména v prvních letech po výsadbě (po zapojení skupin a stabilizaci pak již tento problém odpadá).

Rozhodně by se však nejednalo o zajištění řádné běžné péče jako např. o trávníky (kosení trávy, hrabání, úklid listí, hnojení, likvidace náletů atp.), ani běžné péče o keřové skupiny a stromy (pletí, hnojení, zálivka, řez výhonů zasahujících do průjezdního či průchozího profilu, tvarovací řez živých plotů a stěn atp.)

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
6000	3727	Prevence vzniku odpadů	1 241	1 300	1 300
				Index 18/17	100%

□ **Spolupráce kraje se spol. EKO-KOM, a.s., ASEKOL a.s., Ecobat, 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 2016	RS 2017	Návrh 2018
6000	3771	Protiradonová opatření	0	0	300
				Index 18/17	*****

Jedná se o výdaje spojené s protiradonovým programem.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
6000	37xx	Ostatní výdaje v roce 2016	1 730	0	0
				Index 18/17	*****

V roce 2016 se jednalo o účelovou dotaci z MF na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (1 550 tis. Kč) a na realizovaná protiradonová ozdravná opatření (150 tis. Kč). Dále se jednalo o finanční dar pro ZERU – zemědělskou a ekologickou regionální agenturu o. s. (30 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	12 538	12 694	13 400
	Index 18/17		106%

VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM	12 538	12 694	13 400
	Index 18/17		106%

6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
7000	3635	Územní plánování	0	100	100
				Index 18/17	100%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
7000	3635	Územní plánování	1 594	1 900	2 185
				Index 18/17	115%

□ **Územně plánovací dokumentace**

- Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina **685 tis. Kč**
- Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina **500 tis. Kč**
(Zpracování územní ochrany dopravních koridorů pro přepravu nadrozměrných komponent pro navrhovanou stavbu dalších bloků Jaderné elektrárny Dukovany.)

Pozn.: Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina již byla vzhledem ke své jednoduchosti zpracována, zaplácena a nyní je předmětem projednávání.

□ **Územně plánovací podklady**

- Územní studie **500 tis. Kč**
- Možné náhrady obcím na změnu územních plánů vyvolanou aktualizací Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Povinnost úhrady vyplývá ze stavebního zákona. Úhrady jsou poskytovány podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina č. 08/13 **500 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
7000	3635	Územní plánování	2 370	2 000	1 835
				Index 18/17	92%

□ **Dotace na územně plánovací činnost obcí** **1 835 tis. Kč**

Dotace poskytované obcím na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina č. 08/17.

VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ					
CELKEM			3 964	4 000	4 120
				Index 18/17	103%

7 KAPITOLA DOPRAVA

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1000	2212	Silnice	429	1 737	1 730
				Index 18/17	100%

<ul style="list-style-type: none"> □ Režijní výdaje 1 730 tis. Kč – kontroly STK 90 tis. Kč – finanční kontroly dopravců 80 tis. Kč <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> – technická pomoc 1 500 tis. Kč <p>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. Seminář pro vedoucí pracovníky a odborné pracovníky silničních správních úřadů, kteří zajišťují výkon správních agend podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích</p> <ul style="list-style-type: none"> – výdaje na odstraňování nepovolených reklamních zařízení 60 tis. Kč <p>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.</p>
--

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1000	2223	Bezpečnost silničního provozu	7 386	1 000	1 000
				Index 18/17	100%

<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> – propagační činnost a nákup propagačních materiálů BESIP, cen v soutěži, výdaje na krajské kolo soutěže „mladý cyklista“ 780 tis. Kč – pronájmy hřišť, tělocvičen a místností 20 tis. Kč – služby Centra pro silniční dopravu 100 tis. Kč – ceny v soutěži „mladý cyklista“ 100 tis. Kč
--

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1000	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	2 624	7 290	10 290
				Index 18/17	141%

□ **Výdaje s připravovanou koncepcí na území Kraje Vysočina** **290 tis. Kč**

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

□ **Výdaje na realizaci projektu pod názvem Veřejná doprava Vysočiny** **10 000 tis. Kč**

Z důvodu zavedení jednotného tarifu Kraje Vysočina a za současného zefektivnění veřejné dopravy je v následujících letech počínaje rokem 2018 nutné povýšit prostředky na zajištění veřejné osobní dopravy v Kraji Vysočina.

V roce 2018 je počítáno s jednorázovým nákladem na vybudování dispečinku a kartového centra Kraje Vysočina v částce 10 000 tis. Kč. Celkový jednorázový náklad by neměl přesáhnout částku 22 100 tis. Kč.

Finanční prostředky budou čerpány až v případě kladného rozhodnutí zastupitelstva kraje o realizaci projektu pod názvem Veřejná doprava Vysočiny.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1000	229x	Dopravní obslužnost - veřejná linková osobní doprava	294 014	299 710	364 065
				Index 18/17	121%

□ **Úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy** **364 065 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. Navýšení prokazatelné ztráty je způsobeno změnou 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, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb. Novela nařízení vlády č. 567/2006 Sb. a č. 589/2006 Sb. upravuje minimální mzdu řidičů, zavádí nově rizikový příspěvek a mění minimální sazbu za čekání řidičů. V návrhu na rok 2018 je promítnuto navýšení v roce 2017 tak i předpokládané navýšení pro rok 2018.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1000	229x	Dopravní obslužnost - veřejná železniční osobní doprava	300 083	303 000	312 200
				Index 18/17	103%

□ **Úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů drážní osobní dopavy**
312 200 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. 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.

V letech 2013 - 2017 hradil Kraj Vysočina společnosti České dráhy, a. s. částku 15 000 000 Kč jako podíl kraje dle Článku IXa. odst. 2 písm. d) smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě. Pro období od roku 2018 se smluvní strany dohodly, že bude možno, až do naplnění udržitelnosti výsledků projektu, dále jednat o finančním podílu kraje. Výše podílu kraje v letech 2013 - 2017 je prozatím ponechán v celkové částce návrhu rozpočtu na úhradu prokazatelné ztráty provozovatelů drážní osobní dopavy.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1000	22xx	Ostatní výdaje v roce 2016	132 635	0	0
				Index 18/17	

V roce 2016 se byla poskytnuta účelová dotace z Ministerstva dopravy na krytí nákladů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2016 ve výši 129 434 tis. Kč.

V roce 2016 bylo dále pořízeno mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina (3 201 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA	737 171	612 737	689 285
		Index 18/17	112%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
100x	2212	Silnice - investice v dopravě	214 677	63 000	50 000
				Index 18/17	79%

Investice do silnic a mostů v majetku kraje.

Návrh rozpisu konkrétních akcí je uveden v **PŘÍLOZE D2**.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA	214 677	63 000	50 000
		Index 18/17	79%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1000	2212	Silnice - KSÚSV	889 293	944 600	1 157 000
				Index 18/17	122%

Finanční prostředky pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci 1 157 000 tis. Kč

Z toho	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
provozní prostředky	544 800	545 000	590 000	108 %
odpisy silničního majetku	99 755	105 600	115 000	109 %
protihluková opatření	1 560	2 000	2 000	100 %
souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů	234 435	200 000	260 000	130 %
investiční příspěvek	8 743	92 000	190 000	100 %
Celkem	889 293	944 600	1 157 000	122 %

- Provozní prostředky** **590 000 tis. Kč**
 Navýšení provozních prostředků reaguje na zvýšení cen materiálů, služeb, tarifních mezd zaměstnanců a na navýšení počtu zaměstnanců organizace z důvodu převodu investičních akcí z rozpočtu kraje do působnosti KSÚSV. Z prostředků je financována běžná letní i zimní údržba silnic a veškeré provozní výdaje KSÚSV.
- Odpisy silničního majetku** **115 000 tis. Kč**
 Odpisy silničního majetku probíhají v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina č. 9/2012. Roční odpisová sazba je stanovena u silničního majetku včetně mostů a příslušenství silnic stanovena na 1% pořizovací ceny. Částka se vrátí do rozpočtu kraje formou odvodu z investičního fondu.
- Protihluková opatření** **2 000 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 II. a III. tříd nepřekračoval hygienické limity stanovené Nařízením vlády 272/2011 Sb. V roce 2018 plánuje KSÚSV provádět nezbytná měření ve vytipovaných lokalitách.
- Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů** **260 000 tis. Kč**
 Částka je určena na souvislé opravy silnic a opravy mostů komunikací II. a III. tříd ve vlastnictví Kraje Vysočina. Finanční prostředky jsou KSÚSV zasílány na základě jednotlivých žádostí s doložením vynaložených nákladů za provedené akce. Návrh rozpisu konkrétních akcí je uveden v **PŘÍLOZE D1 (část A)**.
- Investiční příspěvek** **190 000 tis. Kč**
 – Částka je určena na investice do silnic II. a III. tříd a mostů ve vlastnictví Kraje Vysočina. Finanční prostředky jsou KSÚSV zasílány na základě jednotlivých žádostí s doložením vynaložených nákladů za provedené akce. Návrh rozpisu konkrétních akcí je uveden v **PŘÍLOZE D1 (část B)** **185 000 tis. Kč**
 – Jedná se o investiční výdaje spojené s pořízením mechanizace a informačních technologií dle investičního plánu organizace **5 000 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1000	2212	Ostatní výdaje v roce 2016	827	0	0
				Index 18/17	*****

V roce 2016 se jednalo o příspěvek na provoz KSÚSV (z příjmů z prodeje majetku ve správě příspěvkové organizace).

VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA CELKEM	1 841 968	1 620 337	1 896 285
		Index 18/17	117%

Další možné požadavky ODSH v roce 2018:

Provoz veřejné silniční dopravy: V rámci schváleného postupu při úhradě nákladů spojených s výlukovými jízdami řady je linkovým dopravcům hrazena prokazatelná ztráta dodatečně vzniklá v souvislosti s objízdami trasami. Přesná výše vzniklých nákladů bude známa na podzim roku 2018.

8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	3 588	1 260	1 260
				Index 18/17	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 kvalitou** (pracovníci odpovědní za naplňování standardů sociálních služeb v organizaci), **externí konzultace při řešení stížností apod.**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	597	550	550
				Index 18/17	100%

□ Jedná se o finanční prostředky na činnost konzultačních středisek obecně prospěšné společnosti NIPI bezbariérové prostředí (150 tis. Kč).

□ **Financování podpory rozvoje výtvarných aktivit v příspěvkových organizacích ve výši 400 tis. Kč (dříve realizováno v rámci projektu ALITER).**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zřizovatelská působnost kraje	3 470	4 978	5 460
				Index 18/17	110%

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

Příspěvková organizace	Skutečnost 2016	SR 2017	Návrh 2018	Index 2017/2016
Psychocentrum – manž. a rod. poradna Kraje Vysočina	3 470 tis. Kč	4 978 tis. Kč	5 460 tis. Kč	110 %

Tato příspěvková organizace poskytuje odborné poradenství, koordinuje pomoc obětem domácího násilí pro celé území kraje, posuzuje zájemce o náhradní rodinnou péči a odborně podporuje pěstouny i osvojitele jako služby poskytované bez úhrady. Pro rok 2018 navrhujeme finanční prostředky roku 2017 navýšit o nárůst tarifních tabulek na začátku roku 2017 (nařízení vlády č. 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
5100	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - zřizovatelská působnost kraje	21 327	14 287	20 277
				Index 18/17	142%

Jedná se o příspěvky na provoz zařízení poskytující sociální služby zřizované Krajem Vysočina (soc. ústavy pro dospělé), dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

Příspěvková organizace	Skutečnost 2016	SR 2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
§ 4357 Domovy	21 327 tis. Kč	14 287 tis. Kč	20 277 tis. Kč	142%
Domov ve Zboží	5 170 tis. Kč	3 644 tis. Kč	4 172 tis. Kč	114%
Domov ve Věži	1 745 tis. Kč	1 050 tis. Kč	2 002 tis. Kč	191%
Domov Háj (Ledeč nad Sáz.)	3 083 tis. Kč	1 631 tis. Kč	2 469 tis. Kč	151%
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou	2 852 tis. Kč	2 261 tis. Kč	3 024 tis. Kč	134%
ÚSP Nové Syrovice	2 976 tis. Kč	1 169 tis. Kč	2 159 tis. Kč	185%
Domov Lidmaň	2 102 tis. Kč	1 637 tis. Kč	2 691 tis. Kč	164%
Domov Jeřabina Pelhřimov	3 399 tis. Kč	2 895 tis. Kč	3 760 tis. Kč	130%

Příspěvek na provoz se u příspěvkových organizací na rok 2018 skládá ze dvou částí. První část je ve výši odpisů dané organizace, další část příspěvku na provoz je vypočítána podle počtu lůžek v organizaci. Pro rok 2018 je navrhováno finanční prostředky roku 2017 navýšit o nárůst tarifních tabulek na začátku roku 2017 (nařízení vlády č. 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů). Příspěvek na provoz se u příspěvkových organizací na rok 2018 stejně jako v roce 2017 skládá ze dvou částí. Nejdříve jsou finanční prostředky použity na úhradu odpisů u příspěvkových organizací. Po odečtení odpisů se finanční prostředky přepočtou na jedno lůžko (finanční prostředky/lůžka celkem za všechny organizace). Takto přepočtená částka (na jedno lůžko) je následně vynásobena počtem lůžek v dané organizaci. Konečná částka u každé organizace se tedy skládá z částky připadající na odpisy a částky vypočtené dle počtu lůžek v dané organizaci. Protože došlo pro rok 2018 ke změně částky určené na jedno lůžko proti roku 2017 (došlo k jejímu navýšení), došlo u některých organizací, které mají nižší odpisy k vyššímu nárůstu proti roku 2017.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
5100	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - zřizovatelská působnost kraje	7 152	7 429	10 572
				Index 18/17	142%

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:

Příspěvková organizace	Skutečnost 2016	SR 2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
§ 4357 Domovy	7 152 tis. Kč	7 429 tis. Kč	10 572 tis. Kč	142%
Domov Kopretina Černovice	4 298 tis. Kč	3 456 tis. Kč	5 395 tis. Kč	156%
Domov Kamélie Křižanov	2 854 tis. Kč	3 973 tis. Kč	5 177 tis. Kč	130%

Příspěvek na provoz se u příspěvkových organizací na rok 2018 skládá ze dvou částí. První část je ve výši odpisů dané organizace, další část příspěvku na provoz je vypočítána podle počtu lůžek v organizaci. Pro rok 2018 je navrhováno finanční prostředky roku 2017 navýšit o nárůst tarifních tabulek na začátku roku 2017 (nařízení vlády č. 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů). Příspěvek na provoz se u příspěvkových organizací na rok 2018 stejně jako v roce 2017 skládá ze dvou částí. Nejdříve jsou finanční prostředky použity na úhradu odpisů u příspěvkových organizací. Po odečtení odpisů se finanční prostředky přepočtou na jedno lůžko (finanční prostředky/lůžka celkem za všechny organizace). Takto přepočtená částka (na jedno lůžko) je následně vynásobena počtem lůžek v dané organizaci. Konečná částka u každé organizace se tedy skládá z částky připadající na odpisy a částky vypočtené dle počtu lůžek v dané organizaci. Protože došlo pro rok 2018 ke změně částky určené na jedno lůžko proti roku 2017 (došlo k jejímu navýšení), došlo u některých organizací, které mají nižší odpisy k vyššímu nárůstu proti roku 2017.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
5100	4350	Domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje	29 211	26 412	41 797
					Index 18/17 158%

Jedná se o příspěvky na provoz zařízení poskytující sociální služby zřizované Krajem Vysočina, dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

Příspěvková organizace	Skutečnost 2016	SR 2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
§ 4350 Domovy	29 211 tis. Kč	26 412 tis. Kč	41 797 tis. Kč	158%
DS Havlíčkův Brod	1 850 tis. Kč	2 760 tis. Kč	4 044 tis. Kč	147%
Domov Ždírec	4 305 tis. Kč	4 086 tis. Kč	5 402 tis. Kč	132%
DD Onšov	1 163 tis. Kč	825 tis. Kč	1 604 tis. Kč	194%
DD Proseč-Obořiště	1 671 tis. Kč	1 065 tis. Kč	1 818 tis. Kč	171%
DD Proseč u Pošné	4 611 tis. Kč	2 225 tis. Kč	3 572 tis. Kč	161%
DS Humpolec	3 294 tis. Kč	2 356 tis. Kč	4 463 tis. Kč	189%
DS Mitrov	2 140 tis. Kč	2 049 tis. Kč	3 432 tis. Kč	167%
DS Velké Meziříčí	2 332 tis. Kč	3 003 tis. Kč	4 203 tis. Kč	140%
DS Třebíč, Koutkova - Kubešova	2 827 tis. Kč	3 065 tis. Kč	5 005 tis. Kč	163%
DS Třebíč - Manž. Curieových	3 626 tis. Kč	2 925 tis. Kč	5 176 tis. Kč	177%
DS Náměšť nad Oslavou	1 392 tis. Kč	2 053 tis. Kč	3 078 tis. Kč	150%

Příspěvek na provoz se u příspěvkových organizací na rok 2018 skládá ze dvou částí. První část je ve výši odpisů dané organizace, další část příspěvku na provoz je vypočítána podle počtu lůžek v organizaci. Pro rok 2018 je navrhováno finanční prostředky roku 2017 navýšit o nárůst tarifních tabulek na začátku roku 2017 (nařízení vlády č. 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů). Příspěvek na provoz se u příspěvkových organizací na rok 2018 stejně jako v roce 2017 skládá ze dvou částí. Nejdříve jsou finanční prostředky použity na úhradu odpisů u příspěvkových organizací. Po odečtení odpisů se finanční prostředky přepočtou na jedno lůžko (finanční prostředky/lůžka celkem za všechny organizace). Takto přepočtená částka (na jedno lůžko) je následně vynásobena počtem lůžek v dané organizaci. Konečná částka u každé organizace se tedy skládá z částky připadající na odpisy a částky vypočtené dle počtu lůžek v dané organizaci. Protože došlo pro rok 2018 ke změně částky určené na jedno lůžko proti roku 2017 (došlo k jejímu navýšení), došlo u některých organizací, které mají nižší odpisy k vyššímu nárůstu proti roku 2017.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
5100	43xx	Ostatní výdaje na sociální služby	77 192	75 000	80 994
				Index 18/17	108%

§ 43xx Ostatní výdaje na sociální služby

80 994 tis. Kč

z toho: § 4359 Hospicová péče

15 000 tis. Kč

Proti roku 2017 je částka navýšena o 5 000 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na naplňování strategie paliativní péče nad rámec běžného provozu stávajících poskytovatelů, který bude financován v částce 10 000 tis. Kč (6 000 tis. Kč dotační titul, 4 000 tis. Kč individuální podpora pilotních projektů).

§ 4399 Podpora dobrovolnictví

2 888 tis. Kč

§ 4399 Prevence sociálně patologických jevů ve školách

3 500 tis. Kč

Z této položky budou dále hrazeny sociální služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - zřizovatel obec nebo jiná právnická osoba, 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. Pro rok 2018 je počítáno se stejnou částkou jako v roce 2017.

59 606 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	7 003	7 550	7 550
				Index 18/17	100%

□ Jedná se o finanční prostředky na úhradu nákladů v rámci pokračování v aktivitách 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 zaručoval, 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. Jeho pokračování po uplynutí doby udržitelnosti bylo schváleno v rámci Koncepce rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina na období 2017 – 2021. Projekt umožňuje podporu lepšího využití společného volného času rodin s dětmi. Na podporu rodinné politiky je pro rok 2018 počítáno s částkou **2 500 tis. Kč**. Finanční prostředky budou použity také na provoz Family Pointů v kraji formou dotací.

□ Výdaje na **přípravu budoucích pěstounů a osvojitelů** a na fungování odborné pracovní skupiny, která se problematikou zprostředkování náhradní rodinné péče zabývá dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve výši **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 NRP (náhradní rodinná péče). K tomuto účelu je rozpočtována částka **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. Na podporu prarodinné politiky je pro rok 2018 počítáno s částkou **850 tis. Kč**.

□ Jedná se o finanční prostředky na úhradu nákladů v rámci udržitelnosti projektu „SENIOR PLUS“. Projekt **Senior Plus** byl 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. Na podporu seniorské politiky je pro rok 2018 počítáno s částkou **3 350 tis. Kč**. Finanční prostředky budou použity také na provoz Senior Pointu v Jihlavě a na podporu Senior Pointů v dalších místech v kraji formou dotací. Dále budou finanční prostředky použity také v rámci organizace **projektu Univerzity třetího věku** a jejího rozšíření na další oblast Kraje Vysočina a na vzdělávání seniorů, klientů ústavů sociální péče a osob o ně pečujících. Projekt Univerzity třetího věku funguje na Vysočině ve vybraných domovech pro seniory.

□ Finanční prostředky na činnost organizace – Krajská rada seniorů Kraj Vysočina, p.s. (**50 tis. Kč**).

□ Finanční prostředky na **realizaci aktivit integrace sociálně vyloučených lokalit** v Kraji Vysočina. Aktivity se primárně zaměřují 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. Pro rok 2018 je na realizaci aktivit a na zajištění udržitelnosti projektu Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině počítáno s částkou **200 tis. Kč**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
5100	43xx	Ostatní výdaje v roce 2016	488 927	0	0
				Index 18/17	****

V roce 2016 se jednalo zejména o účelovou dotaci z MPSV - neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (471 482 tis. Kč), o účelovou dotaci z MPSV pro děti vyžadující okamžitou pomoc (7 304 tis. Kč), o neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím (4 091 tis. Kč), o návratnou finanční výpomoc příspěvkové organizaci Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou (1 200 tis. Kč), o účelovou dotaci z MPSV na podporu samosprávy v oblasti stárnutí (1 819 tis. Kč) a o dary a dotace dalším subjektům na realizaci konkrétních akcí anebo na zajištění dohodnutých činností v sociální oblasti (3 031 tis. Kč). Tyto výdaje jsou do rozpočtu zapojovány rozpočtovými opatřeními.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI	638 467	137 466	168 460
		Index 18/17	123%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
5100	435x	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti	0	1 000	1 000
				Index 18/17	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 2016	RS 2017	Návrh 2018
5100	435x	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti	4 229	2 000	2 000
				Index 18/17	100%

Jedná se o prostředky na nákup movitého vybavení (např. polohovací lůžka, antidekubitní matrace) pro domovy důchodců a ústavy sociální péče zřizované Krajem Vysočina.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	0	10 000
				Index 18/17	****

Město Pacov - účelová dotace na úhradu vlastního podílu uznatelných výdajů (investiční akce „Dům sociálních služeb Pacov“), dle usnesení č. 0307/04/2017/ZK ze dne 20. 6. 2017.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
5100	43xx	Ostatní výdaje v roce 2016	668	0	0
				Index 18/17	*****

V roce 2016 se jednalo o investiční příspěvek Domovu pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova (135 tis. Kč), o investiční příspěvek Domovu Jeřabina Pelhřimov (500 tis. Kč), a o dotaci Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné Jihlava, z. s. (33 tis. Kč).

KAPITALOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI	4 897	3 000	13 000
		Index 18/17	433%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
5100	43xx	Ostatní výdaje v roce 2016	3 520	0	0
				Index 18/17	*****

V roce 2016 se jednalo o výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti (3 348 tis. Kč) a o příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím z příjmů z prodeje majetku ve správě PO (172 tis. Kč).

VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM	646 884	140 466	181 460
		Index 18/17	129%

Další možné požadavky OSV v roce 2018:

- V roce 2018 se předpokládá dokončení přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod, s kapacitou 109 lůžek. Investiční část akce je spolufinancována ze státního rozpočtu, z prostředků MPSV - ISPROFIN. Z rozpočtu Kraje Vysočina bude třeba zajistit finanční prostředky na vybavení objektu hmotným movitým majetkem pro celkem 109 klientů (lůžka, nábytek, vybavení kanceláří a společenských místností, atd.). Celkové náklady na vybavení hmotným majetkem se odhadují ve výši cca 25 000 tis. Kč. Tato částka není zahrnuta do stavebních prací a nevztahuje se na ní poskytnutí státní dotace z programu ISPROFIN.
- K 1. 7. 2017 a následně k 1. 11. 2017 došlo novelizací nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů k navýšení tarifních tabulek u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče. Toto navýšení není v rozpočtu pro rok 2018 zatím zahrnuto. Navýšení bude řešeno na začátku roku 2018 podle poskytnuté dotace z MPSV na rok 2018.
- Konzultační a poradenská činnost související s plněním závazků z uzavřené koncesní smlouvy na Projektování, výstavbu, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec (PPP projekt). Pro rok 2018 je počítáno s částkou 500 tis. Kč.

9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	106	30	30
				Index 18/17	100%

□ **Aktivity kraje v oblasti prevence kriminality**

Aktivity zaměřené na problematiku internetové kriminality, řešení problémů spojených se zadlužováním občanů (zvyšování finanční gramotnosti obyvatel) a na kriminalitu páchanou pod vlivem alkoholu. Výdaje jsou plánovány na odborné semináře, podkladové a informační materiály apod.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1500	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	33	250	250
				Index 18/17	100%

Výdaje na:

- cvičení složek integrovaného záchranného systému;
- prověření 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 radiokomunikaci.

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. Náklady vynaložené složkami integrovaného záchranného systému ke krytí výdajů vzniklých při nasazení sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému v případě, že neuhrazení těchto nákladů by mohlo ohrozit funkčnost složek integrovaného záchranného systému k provádění záchranných a likvidačních prací.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1500	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	6 004	6 000	6 200
				Index 18/17	103%

□ **Příspěvek obcím Kraje Vysočina na požární ochranu**

Dle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně přispívá kraj k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů. Předpokládá se rozdělit 4 300 tis. Kč na základě zásad zastupitelstva kraje.

□ **Příspěvek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina**

Příspěvek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina za účelem prověření akceschopnosti jednotek SDH obcí, požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotek SDH obcí, okrskové a okresní soutěže, krajské soutěže a jiné soutěže v požárním sportu, soutěže, vybavení a další činnosti mládeže, zajištění preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva, včetně činnosti odborných rad a propagace požární ochrany (1 900 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS	6 143	6 280	6 480
		Index 18/17	103%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1500	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	564	600	500
				Index 18/17	83%

□ **Systémová dotace na zabezpečení a ochranu obecního nemovitého majetku**

Dotační program zřízený z důvodu zájmu obcí o dotace na ochranu a zabezpečení obecního nemovitého majetku. Program je vyhlašován již několik let. Obce stále projevují zájem o tuto dotaci.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	1 226	1 800	1 500
				Index 18/17	83%

□ **Výdaje na projekty kraje a obcí v rámci prevence kriminality**

Výdaje na podporu projektů obcí, jejichž prostřednictvím budou realizována opatření Programu Prevence kriminality 2018.

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, s obyvateli sociálně vyloučených lokalit a na řešení problémů spojených s uprchlickou krizí (200 tis. Kč).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1500	5511	Požární ochrana - profesionální část	4 500	4 500	4 500
				Index 18/17	100%

□ **Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina**

Prostředky určené na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina a zabezpečení poplachového plánu. Příspěvek bude 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 2016	RS 2017	Návrh 2018
1500	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 386	1 500	0
				Index 18/17	0%

V roce 2016 a 2017 byla poskytována dotace obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek SDH dle „Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina“. Z důvodu poklesu zájmu ze strany obcí o tento typ dotací nebude dotační titul pro rok 2018 vypsán.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1500	5512	Ostatní výdaje v roce 2016	10 279	0	0
				Index 18/17	*****

V roce 2016 se jednalo o dotaci obci Velká Losenice, městu Velké Meziříčí, městu Počátky, městysu Batelov na pořízení cisternové automobilové stříkačky (po 500 tis. Kč) a o dotace obcím (8 279 tis. Kč) na pořízení dopravního automobilu pro jednotky PO - spoluúčast ke státní dotaci.

VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS CELKEM	24 098	14 680	12 980
		Index 18/17	88%

Další možné požadavky OSH v roce 2018:

- Dotace městyso Bohdalov na nákup nové cisternové automobilové stříkačky (500 tis. Kč)

Finanční podpora obci, která bude v roce 2018 pořizovat cisternovou automobilovou stříkačku pro jednotku SDH z dotačního programu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS ČR, a případně požádá kraj o dotaci. Dotace bude určena k úhradě části povinné spoluúčasti obce ke státní dotaci. Poskytnutí krajské dotace je podmíněno pořízením dané techniky a vázáno na poskytnutí státní dotace.

- Dotace obcím na dopravní automobily pro jednotky a výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice PO (20 700 tis. Kč)

Dotace obcím na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany, výstavbu nové požární zbrojnice nebo její rekonstrukci jako spoluúčast ke státní dotaci z programu, který vypsal MV ČR. Tato finanční pomoc byla poskytována obcím i v předchozích letech (2016 a 2017). Obce, které obdržely státní dotaci a požádaly kraj, obdržely dotaci až do výše 2/3 státní dotace. V roce 2018 bude finanční příspěvek obcím v Kraji Vysočina rozšířen i o dotace na opravu nebo rekonstrukci požární zbrojnice. MV ČR plánuje rozdělit obcím Kraje Vysočina v roce 2018 31 mil. Kč. Celková výše dotace z rozpočtu kraje tak může činit až 20,7 mil. Kč (2/3 státní dotace).

- Dotace obcím na nové technické a strojní vybavení jednotek požární ochrany (1 000 tis. Kč)

Dotace obcím na nové technické a strojní vybavení jednotek požární ochrany, např. charakteru plovoucí čerpadla, příslušenství, dýchací technika, vyprošťovací zařízení apod. Dotace bude rozdělována na základě zásad zastupitelstva kraje, které stanoví přesné podmínky pro žadatele. Cílem dotačního programu je podpořit a iniciovat rozvoj té části systému IZS potřebného z hlediska kraje a jeho připravenosti na řešení krizových situací. Podnětem pro vytvoření dotačního titulu jsou i požadavky ze strany jednotek SDH obcí.

10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1800	6113	Zastupitelstva krajů	34 792	39 094	44 482
				Index 18/17	114%

□ 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, na odstupné uvolněných členů zastupitelstva 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 skutečnosti roku 2016, v některých případech i odborným odhadem. Nejsou zde zahrnuty náklady na provoz sídla Kraje Vysočina, které jsou obsaženy v kapitole Krajský úřad.

- 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, náklady na pořízení notebooků a mobilních telefonů pro členy zastupitelstva zvolené ve volebním období 2016 – 2020. (pol. 5137 - Drobný dlouhodobý majetek)
- 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. 5139 - Nákup materiálu j. n)
- Finanční prostředky na nájem 9 vozidel pro uvolněné členy rady kraje (pol. 5164)
- Finanční prostředky používané na hrazení paušálních náhrad členů zastupitelstva. (pol. 5179 - Ostatní nákupy j. n.)
- Konzultační, poradenské a právní služby (pol. 5166)
- Služby školení a vzdělávání (pol. 5167)
- Položka zahrnuje především náklady na kopírování, výrobu, Zpravodaje a Věstníku, náklady na tisk diplomů a pamětních listů, výrobu plastik a věcných cen pro řešitele soutěží a přehlídek, náklady na ceny hejtmána, náklady na výrobu a distribuci novin Kraj Vysočina, 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, aktivity spojené s celoročními oslavami 100. výročí založení Československé republiky, překlady a tlumočení, 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. (pol. 5169 - Nákup služeb j. n.)
- Položka obsahuje především částku na dary určené pro úspěšné sportovce Kraje Vysočina a osoby se zásluhami o propagaci dobrého jména kraje a zásluhami spojenými se záchranou života. (pol. 5194 - Věcné dary)

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1800	6223	Mezinárodní spolupráce - prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony	8 721	8 686	9 376
				Index 18/17	108%

□ 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 **1 736 tis. Kč** jsou určeny na zajištění partnerských vztahů Kraje Vysočina s Nitrianským samosprávným krajem – aktivity v oblasti kultury (spolupráce divadel HDJ a Andreje Bagara, krajské knihovny, muzeí a galerií), konference k rozvoji školství, Kalogakathia, podpora partnerských vztahů s NSK mezi středními školami (Gastrofestival apod.), letní žurnalistická škola KHB (školné a ubytování pro 2 studenty z part. regionu), na zajištění partnerských vztahů Kraje Vysočina s Dolním Rakouskem - Mladá univerzita Waldviertel 2017 (v rámci a včetně udržitelnosti KID CZ-A, aktivity v oblasti kultury, aktivity v oblasti integrovaného záchranného systému, zajištění Pracovního programu partnerské spolupráce 3+1, možné aktivity skupiny 6+2, podpora partnerských vztahů s Dolním Rakouskem mezi středními školami, Letní žurnalistická škola KHB (školné a ubytování pro 2 studenty z part. regionu), na zajištění partnerských vztahů Kraje Vysočina s krajem Grand – Est - dříve Champagne-Ardenne (Francie) - výstava obrazů z Vysočiny v G-E, rezidenční pobyt umělce z Vysočiny v G-E, rezidenční pobyt umělce z Grand - Est na Vysočině účast školy z Vysočiny na soutěži středních škol v G-E, podpora prezentace G-E na Vysočině (kultura, trhy, gastronomie, atd.), zajištění návštěv z G-E (ubytování, občerstvení), Letní žurnalistická škola KHB (školné a ubytování pro 2 studenty z part. regionu), překlady a tlumočení, na zajištění partnerských vztahů Kraje Vysočina s provincií Hubei (Čína) - zorganizování návštěvy zástupců Hubei na Vysočině, doprovodný program návštěvy, podnikatelské fórum, návštěvy firem s potenciálem rozvoje v Číně, překlady a tlumočení.

□ Dále je zde počítáno s finančními prostředky ve výši **140 tis. Kč** na zajištění možného navázání spolupráce s novými partnerskými regiony (např. Jižní Tyrolsko, Holandsko, Dánsko, Finsko)

□ Prostředky ve výši **945 tis. Kč** jsou určeny na úhradu nákladů spojených s činností kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu.

□ Příspěvky za členství v mezinárodních nadregionálních uskupeních European Regional and Local Health Authorities (EUREGHA) a Institut regionů Evropy (IRE) **155 tis. Kč**

□ Prostředky ve výši **5 000 tis. Kč** jsou určeny na úhradu nákladů na realizaci konkrétních projektů spolupráce partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny, **1 000 tis. Kč** je určeno na podporu projektů českého lektorátu a výuky českého jazyka, vzniku regionálního domu v Užhorodě a aktivity spojené s výročím 100 let od vzniku první ČSR, které proběhnou na Zakarpatí. O použití těchto prostředků následně rozhodne zastupitelstvo kraje samostatným usnesením.

□ Prostředky ve výši **400 tis. Kč** jsou určeny na realizaci konkrétních projektů spolupráce Kraje Vysočina a partnerského regionu Minská oblast Běloruska. Projekty jsou zaměřeny na čtyři oblasti: 1. Zdravotnictví; 2. Školství, mládež a sport; 3. Podpora spolupráce podnikatelů a hospodářského sektoru, organizace podnikatelské mise, 4. Výměna zkušeností v dalších oblastech – sociální věci, integrovaný záchranný systém apod.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1800	xxxx	Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem	5 227	6 500	6 500
				Index 18/17	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 2016	RS 2017	Návrh 2018
1800	6113	Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR	800	800	800
				Index 18/17	100%

Členský příspěvek Asociaci krajů ČR.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1800	3319	Ostatní záležitosti kultury	0	800	800
				Index 18/17	100%

Výdaje na projekt Příroda a krajina Vysočiny.

Projekt má za cíl prezentovat dochované hodnoty přírodního dědictví, které má potenciál pro ještě větší využití v cestovním ruchu, v ekologické výchově, v propagaci a prezentaci kraje pro ostatní občany ČR i v prezentaci Kraje Vysočina a jeho činnosti pro zachování a rozvoj přírodního dědictví. Jedná se o smluvní závazek - usnesení 0774/15/2016/RK

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1800	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2016	4 091	0	0
				Index 18/17	*****

V roce 2016 se jednalo o další kulturní, společenské a sportovní akce podporované Krajem Vysočina a o finanční dar pro Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (3 000 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE	53 631	55 880	61 958
		Index 18/17	111%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1800	6113	Zastupitelstva krajů	203	0	200
				Index 18/17	*****

Finanční prostředky na zajištění obnovy techniky potřebné k propagaci Kraje Vysočina – ozvučení, promotan, velkoplošná televize.

Rozpis výdajů do položek rozpočtové skladby je obsahem **PŘÍLOHY Z1**.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE	203	0	200
		Index 18/17	*****

VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE CELKEM	53 834	55 880	62 158
		Index 18/17	111%

Další možné požadavky OSH v roce 2018:

Podpora mimořádně významných sportovních akcí, které se budou konat v roce 2018 na Vysočině. V době sestavování rozpočtu nebyly známy rozpočtové podmínky těchto akcí, mj. z důvodu provázanosti rozpočtu na celostátní úroveň financování. Jedná se o Mistrovství světa v letním biatlonu na kolečkových lyžích, Světový pohár v biatlonu, Světový pohár horských kol a Mistrovství Evropy mužů v softbalu.

11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1900	6172	Činnost regionální správy	269 609	285 830	318 986
				Index 18/17	112%

Osobní výdaje 275 084 tis. Kč

Věcné výdaje 42 762 tis. Kč

Ostatní neinvestiční výdaje 1 140 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 445 zaměstnanců rozpočtovaných pro kapitolu Krajský úřad (439 zaměstnanců rozpočtovaných pro rok 2017 a 6 zaměstnanců, jejichž pracovní místa byla schválena v průběhu roku 2017), 12 platy v roce, průměrným rozpočtovaným platem na jednoho zaměstnance stejným jako v letech 2012 – 2017 (v letech 2015, 2016, 2017 upraveným v důsledku schválené valorizace platových tarifů), pro rok 2018 se zohledněním navýšení o 4 %. Navýšení je zapracováno s ohledem na zvýšenou potřebu motivace a stabilizace zaměstnanců zařazených do krajského úřadu reagující na současný vývoj situace na trhu práce (dostatek pracovních míst, zvyšující se přitažlivost ostatních zaměstnavatelů), pokles počtu a kvality zájemců hlásících se do výběrových řízení a zvýšený počet fakticky odcházejících zaměstnanců. Překládán je dále vzhledem k úspěšnosti dosahovaných výsledků, kvalitní úroveň poskytovaných služeb a získanou prestižní pověst krajského úřadu (nejen v rámci ČR) zajištěnou stávajícími existujícími personálními kapacitami.

- s upraveným objemem prostředků na platy o 7 % v důsledku schválené valorizace platových tarifů o 10 % dle nařízení vlády.

Současně jsou v osobních výdajích zahrnuty náklady ve výši 720 tis. Kč na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (kalkulace odpovídá rozpočtu 2017, 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 Pracovním řádem zaměstnavatele a § 224 odst. 2 písm. a) zákoníku práce.

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

Kalkulace pol. 5167 - Služby, školení a vzdělávání a pol. 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 samosprávných celků a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Současně byla rozpočtována pol. 5424 - Náhrady mezd 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 2016	RS 2017	Návrh 2018
1900	6115	Ostatní výdaje v roce 2016	76	0	0
			Index 18/17		*****

V roce 2016 se jednalo o účelové dotace z MF spojené s volbami do zastupitelstev obcí (7 tis. Kč) a s volbami do Senátu PČR a zastupitelstev krajů (69 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD	269 685	285 830	318 986
		Index 18/17	112%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1900	6172	Činnost regionální správy	1 578	1 500	1 620
			Index 18/17		108%

Výdaje na výměnu kotle na pracovišti Seifertova 26, nákup 2 vozidel Škoda Superb (náhrada za ukončený nájem).

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD	1 578	1 500	1 620
		Index 18/17	108%

VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM	271 263	287 330	320 606
		Index 18/17	112%

12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
9000	2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu	1 234	2 200	4 000
				Index 18/17	182%

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**

Evropský region Dunaj – Vltava **3 000 tis. Kč**

- v roce 2018 Kraj Vysočina předsedá Evropskému regionu Dunaj Vltava. Ve vazbě na toto předsednictví bude realizována řada mimořádných aktivit (jednání politického grémia ERDV, Trilaterálního koordinačního grémia ERDV, akce v rámci tématu předsednictví kraje „jednotný a soudržný region ERDV“, které se zaměřuje na komunitně vedený místní rozvoj);
- poplatek za kancelář, setkání v ČR (nájmy, tlumočení, tisk, prezentace v zahraničí).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
9000	2141	Vnitřní obchod	0	2 100	2 100
				Index 18/17	100%

Konference či workshop na podporu inovativních aktivit podnikatelských subjektů

100 tis. Kč

Finanční nástroje Regionální inovační strategie Kraje Vysočina (RIS) **2 000 tis. Kč**

V roce 2018 bude probíhat vyhodnocení RIS a průzkum ve firmách na základě uzavřené smlouvy mezi Krajem Vysočina a Technologickou agenturou ČR v rámci nástroje INKA. Na základě výstupu budou aktualizované finanční nástroje v rámci RIS.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
9000	2199	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.	67	70	70
				Index 18/17	100%

Přístup do databáze ALBERTINA (ekonomické ukazatele firem) včetně měsíčních aktualizací **70 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
9000	3211	Vysoké školy	0	0	4 900
				Index 18/17	*****

Podpora Vysoké školy polytechnické v Jihlavě **4 900 tis. Kč**

4 900 tis. Kč

Podpora Kraje Vysočina rozvoji Vysoké školy polytechnické Jihlava v letech 2017–2021 s cílem zvýšení konkurenceschopnosti studentů školy na trhu práce - usnesení 0426/05/2017/ZK.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
9000	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny	69 989	80 000	85 000
				Index 18/17	106%

Dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina **85 000 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
9000	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	5 633	11 909	13 382
				Index 18/17	112%

Podpora činnosti KOUS Vysočina 300 tis. Kč

Dotace dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů **místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina** **2 800 tis. Kč**

Národní síť zdravých měst – členský příspěvek kraje 99 tis. Kč

Výdaje spojené s agendou projektu „**Zdravý kraj Vysočina a MA21**“ (semináře, konference, školení, analýzy, propagace) **955 tis. Kč**

Mimořádná **podpora projektů NNO** mimo grantové programy kraje **300 tis. Kč**

Organizace krajského kola soutěže **Vesnice roku 2018** (500 tis. Kč dary oceněným obcím, 60 tis. Kč slavnostní vyhlášení, 20 tis. Kč činnost komise) **580 tis. Kč**

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 **1 300 tis. Kč**

Nákup dat a analýzy pro potřeby strategického plánování **1 000 tis. Kč**

Podpora rozvoje podnikatelského prostředí 1 500 tis. Kč

Energetický management ISO 50 001 u budov kraje 4 500 tis. Kč

Výdaje spojené s projektem „**Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina**“ (schváleno na základě usnesení č. 0116/03/2016/RK a Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 13. 7. 2016) **48 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
9000	3636	Územní rozvoj	1 440	1 808	1 285
				Index 18/17	71%

Prostředky na **zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod** spojeného s ukončováním ROP JV (na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 8. 8. 2017 – usnesení č. 0221/03/2017/ZK) **1 285 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
9000	3xxx	Ostatní výdaje v roce 2016	3 267	0	0
				Index 18/17	*****

V roce 2016 se jednalo o dotaci Vysoké školy polytechnické Jihlava na vybudování laboratoře experimentálních měření na VŠPJ (1 847 tis. Kč), o dotaci Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina na analýzu podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina (1 200 tis. Kč), o dotaci Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Praha (210 tis. Kč) a o finanční dar Regio 2020, z.s.

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ	81 630	98 087	110 737
		Index 18/17	113%

VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM	81 630	98 087	110 737
		Index 18/17	113%

13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
8000	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - výdaje spojené s majetkem kraje	8 798	40 000	40 000
				Index 18/17	100%

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

Zahrnuje zejména výdaje na:

- Znalecké posudky, geometrické plány, kolky, daň z přidané hodnoty, poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fondu a lesního půdního fondu, nájemné, zveřejňování na centrální adrese, reprografické práce, služby externích dodavatelů v souvislosti s majetkoprávními úkony kraje ad.;
- 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;
- Pojistné kraje a jím zřizovaných příspěvkových organizací – pojištění majetku a odpovědností;
- Služby pojišťovacího makléře.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
8001	xxxx	ŠKOLSTVÍ	238 547	201 350	196 400
				Index 18/17	98%

Návrh rozpisu konkrétních akcí je uveden v **PŘÍLOZE M1** rozpočtu.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
8002	xxxx	ZDRAVOTNICTVÍ	327 723	330 000	443 500
				Index 18/17	134%

Návrh rozpisu konkrétních akcí je uveden v **PŘÍLOZE M2** rozpočtu.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
8003	xxxx	KULTURA	10 049	34 200	69 000
				Index 18/17	202%

Návrh rozpisu konkrétních akcí je uveden v **PŘÍLOZE M3** rozpočtu.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
8004	xxxx	SOCIÁLNÍ VĚCI	81 837	73 300	47 100
				Index 18/17	64%

Návrh rozpisu konkrétních akcí je uveden v **PŘÍLOZE M4** rozpočtu.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
8005	xxxx	SÍDLO KRAJE	0	0	5 000
				Index 18/17	*****

Návrh rozpisu konkrétních akcí je uveden v **PŘÍLOZE M5** rozpočtu.

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VYDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK	666 954	678 850	801 000
		Index 18/17	118%

VYDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK CELKEM	666 954	678 850	801 000
		Index 18/17	118%

14 KAPITOLA INFORMATIKA

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1600	3636	Územní rozvoj	15 804	16 927	15 926
				Index 18/17	94%

- | | |
|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> Spoluúčasti na centrálních projektech a projektech krajů | 300 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Připojení organizací k síti NREN (Cesnet) | 2 550 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Průzkumy a studie pro EU projekty | 250 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Projekt TIIZS | 12 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Síť ROWANET | 2 300 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Síťové spoje MAN Jihlava | 50 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Videokonference | 10 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Elektronický průvodce | 170 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> eAmbulance | 100 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Elektronické kiosky | 50 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Kompetenční centrum – zajištění IT propagačních akcí | 1 200 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Projekt eCrime | 500 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> DMVS + Geoportál | 100 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Provoz Technologického centra (TCK) | 450 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Provoz ESS – svolávací systém | 160 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Virtualizace desktopů – VDI | 1 450 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Udržitelnost projektu Služby TCK | 800 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Spisová služba | 120 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Udržitelnost Služby TCK 2016- iROP | 500 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Projekt Digitalizace a ukládání – KDJ | 150 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Projekt Vnitřní integrace úřadu – IDM, ZR | 650 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Provoz eUtility | 194 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> ELA ESRI | 2 420 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Provoz Informačního systému registru smluv | 840 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Sdružení EPMA - příspěvek | 300 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Spolek BISON - příspěvek | 300 tis. Kč |

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1600	6172	Činnost regionální správy	16 885	15 924	17 277
				Index 18/17	108%

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Správa sítě | 7 351 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Telefonie | 2 210 tis. Kč |

- ☐ Správa databází a aplikací **4 861 tis. Kč**
 - ☐ Správa GIS **2 855 tis. Kč**
- Podrobný rozpis je uveden v **PŘÍLOZE I1.**

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA	32 689	32 851	33 203
		Index 18/17	101%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1600	3636	Územní rozvoj	6 375	4 695	3 300
				Index 18/17	70%

- ☐ Spoluúčast na centrálních projektech **200 tis. Kč**
 - ☐ Průzkumy a studie pro projekty OPSF a jiné EU projekty **200 tis. Kč**
 - ☐ Síť ROWANet **1 600 tis. Kč**
 - ☐ Síťové spoje MAN Jihlava **300 tis. Kč**
 - ☐ Rozvoj Kiosky **100 tis. Kč**
 - ☐ Projekt Digitalizace a ukládání – KDJ **700 tis. Kč**
 - ☐ Projekt Vnitřní integrace úřadu – IDM, ZR **200 tis. Kč**
- Podrobný rozpis je uveden v **PŘÍLOZE I1.**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1600	6172	Činnost regionální správy	5 240	2 355	3 050
				Index 18/17	130%

- ☐ Správa sítě **1 350 tis. Kč**
 - ☐ Správa databází a aplikací **1 400 tis. Kč**
 - ☐ Správa GIS **300 tis. Kč**
- Podrobný rozpis je uveden v **PŘÍLOZE I1.**

KAPITÁL. VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA	11 615	7 050	6 350
		Index 18/17	90%

VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA CELKEM	44 304	39 901	39 553
		Index 18/17	99%

15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1300	3636	Územní rozvoj	2 992	3 083	3 083
				Index 18/17	100%

Servisní podpora:

- Ekonomika a rozpočet (Gordic) **252 tis. Kč**
- Rozšíření datového skladu (Asseco) **2 625 tis. Kč**
- Provoz EZAK, sběr účetních dat (QCM, Gordic, UCR) **206 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1300	6172	Činnost regionální správy	681	1 200	1 200
				Index 18/17	100%

- Činnosti spojené s řízením PO a společnými nákupy pro kraj a PO **600 tis. Kč**
- Výdaje na kontrolu a zajištění kybernetické bezpečnosti v rámci certifikace dle ČSN ISO/IEC 27001 **572 tis. Kč**
- Členský příspěvek Asociaci pro veřejné zakázky **28 tis. Kč**

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ	3 673	4 283	4 283
		Index 18/17	100%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1300	3636	Územní rozvoj	7 999	9 500	9 500
				Index 18/17	100%

Finanční prostředky pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci **9 500 tis. Kč**

	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
příspěvek na provoz	7 618	5 500	4 500	82 %
příspěvek na provoz – (projekty schválené v r.2016, 2017)		1 000	2 000	200 %
Investiční příspěvek	381	0	0	*****
Celkem	7 999	6 500	6 500	100 %

Příspěvek na projektovou činnost **3 000 tis. Kč**
 Jedná se o prostředky na krytí příspěvku účelově vázaného na úhradu projektových činností pro kraj a jeho příspěvkové organizace.

VÝDAJE V KAPITOLE ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ CELKEM	11 672	13 783	13 783
		Index 18/17	100%

16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - uvolnění zastupitelé	342	383	450
				Index 18/17	117%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - pracovníci zařazení do KrÚ	7 150	7 612	8 570
				Index 18/17	113%

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 2016	RS 2017	Návrh 2018
1700	6399	Ostatní finanční operace	29 194	30 000	30 000
				Index 18/17	100%

Daň z příjmů právnických osob placená krajem.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1700	6399	Ostatní finanční operace	4 062	8 000	8 000
				Index 18/17	100%

Daň z přidané hodnoty placená krajem.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků z úvěru	9 598	15 000	15 000
				Index 18/17	100%

Splátky úroků z přijatých úvěrů (úvěr EIB).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
xxxx	xxxx	Ostatní finanční operace v roce 2016	1 446	0	0
				Index 18/17	*****

V roce 2016 se jednalo o výdaje související s finančním vypořádáním minulých let.

FINANCOVÁNÍ (-)

Orj	Položka	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
xxxx	8224	Splátky jistiny úvěru od EIB	38 407	40 400	40 400
				Index 18/17	100%

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

VYDAJE V KAPITOLE OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE CELKEM	90 199	101 395	102 420
		Index 18/17	101%

17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva)	*****	150 000	260 000
				Index 18/17	173%

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 čerpat finanční prostředky na stabilizaci personální situace ve zdravotnictví v Kraji Vysočina (v oblasti lékařských, nelékařských pracovníků a dělnických profesí) a na mimořádně významné sportovní akce, které se budou konat v roce 2018 na Vysočině (v době sestavování rozpočtu nebyly známy rozpočtové podmínky těchto akcí, mj. z důvodu provázanosti rozpočtu na celostátní úroveň financování).

Ve výjimečných a odůvodněných případech na nepředpokládané výdaje v roce 2017.

O přidělení finančních prostředků z této rezervy rozhoduje zastupitelstvo kraje.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek kraje)	*****	45 000	45 000
				Index 18/17	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 2016	RS 2017	Návrh 2018
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Strategické a koncepční materiály)	*****	5 000	5 000
				Index 18/17	100%

Finanční rezerva na strategické a koncepční materiály kraje - studie, analýzy, projekty, koncepce.

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

VYDAJE V KAPITOLE REZERVA A ROZVOJ KRAJE CELKEM			*****	200 000	310 000
				Index 18/17	155%

18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
xxxx	xxxx	Evropské projekty	452 729	781 244	1 029 215
				Index 18/17	132%

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	452 729	781 244	1 029 215
		Index 18/17	132%

FINANCOVÁNÍ (-)

Orj	Položka	Název	Skutečnost 2016	RS 2017	Návrh 2018
xxxx	8115	Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina	*****	450 000	227 000
				Index 17/16	*****

Jedná se o převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, který je dle svého statutu zejména určen pro financování evropských projektů.

Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina bude až do výše 227 000 tis. Kč realizován podle vývoje plnění daňových příjmů.

FINANCOVÁNÍ (-)	*****	450 000	227 000
		Index 18/17	50%

D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2018

v tis. Kč

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
PO celkem kapitoly - Skolství	329 237	6 000	0	213,6	41 629
Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod	1 339	0	0	0,0	275
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	915	0	0	0,0	0
Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326	1 908	0	0	0,0	95
Základní škola speciální a Praktická škola Černovice	698	0	0	0,0	0
Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11	1 688	0	0	0,0	0
Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	2 089	0	0	0,0	19
Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	770	0	0	0,0	0
Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	775	0	0	0,0	0
Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš	573	0	0	0,0	0
Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154	843	0	0	0,0	0
Základní škola a Praktická škola Chotěboř	1 920	0	0	0,0	387
celkem § 3114	13 518	0	0	0,0	776
Gymnázium Havlíčkův Brod	4 029	50	0	0,0	824
Gymnázium Chotěboř	3 589	0	0	0,0	1 080
Gymnázium Jihlava	4 854	50	0	0,0	670
Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	2 592	0	0	0,0	361
Gymnázium Třebíč	4 106	50	0	0,0	774
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	2 933	0	0	0,0	816
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě	4 774	0	0	0,0	685
Gymnázium Velké Meziříčí	2 965	0	0	0,0	453
Gymnázium Žďár nad Sázavou	3 383	50	0	0,0	753
celkem § 3121	33 225	200	0	0,0	6 416
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	2 688	100	0	0,0	294
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hájkova 42	8 164	0	0	0,0	2 714
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	6 717	0	0	0,0	1 024
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	2 130	0	0	0,0	273
celkem § 3122	19 699	100	0	0,0	4 305
Školní statek, Humpolec, Dusilov 384	2 143	0	0	0,0	0
celkem § 3125	2 143	0	0	0,0	0
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou	6 767	653	0	0,0	1 000
Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	4 301	0	0	0,0	769
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	5 499	50	0	0,0	636
Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365	4 137	0	0	0,0	924
Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	3 733	0	0	0,0	795
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř	8 259	657	0	0,0	491
Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava	18 580	653	0	0,0	1 964
Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	12 417	0	0	0,0	1 400
Střední škola stavební Třebíč	8 476	0	0	0,0	1 153
Střední průmyslová škola Třebíč	20 101	653	0	0,0	3 546
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí	9 220	0	0	0,0	966
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou	14 385	653	0	0,0	984
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	8 860	0	0	0,0	855
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	7 490	0	0	0,0	1 471
Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	11 914	300	0	0,0	1 584
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť	14 145	0	0	0,0	996
Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	13 850	0	0	0,0	2 952
Střední škola stavební Jihlava	9 863	0	0	0,0	995
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	19 718	653	0	0,0	1 949
Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	10 304	0	0	0,0	1 910
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	8 132	653	0	0,0	922
Střední odborná škola Nové Město na Moravě	7 429	0	0	0,0	784
celkem § 3127	227 580	4 925	0	0,0	29 046

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1	3 164	0	0	0,0	106
Dětský domov, Telč, Stěpnická 111	2 090	200	0	0,0	80
Dětský domov, Humpolec, Libická 928	3 001	400	0	0,0	210
Dětský domov, Senožaty 199	3 625	0	0	0,0	187
Dětský domov, Budkov 1	3 708	175	0	0,0	163
Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362	1 133	0	0	0,0	15
Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	1 797	0	0	0,0	127
Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284	1 015	0	0	0,0	15
Dětský domov, Rovečné 40	1 994	0	0	0,0	119
celkem § 3133	21 527	775	0	0,0	1 022
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina	5 746	0	0	0,0	64
celkem § 3146	5 746	0	0	0,0	64
Gymnázium Jihlava	0	0	0	48,0	0 x)
Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	0	0	0	19,2	0 x)
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	0	0	0	36,0	0 x)
Gymnázium Třebíč	0	0	0	36,0	0 x)
Gymnázium Havlíčkův Brod	0	0	0	19,2	0 x)
Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	0	0	0	19,2	0 x)
Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvková organizace	5 799	0	0	36,0	0 x)
celkem § 3299	5 799	0	0	213,6	0

x) Ostatní neinvestiční transfery - financování lektora francouzského jazyka

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
PO celkem kapitoly - Kultura	171 190	750	0	3 250	12 235
Horácké divadlo Jihlava	37 368	750	0	0	1 440
celkem § 3311	37 368	750	0	0	1 440
Krajská knihovna Vysočiny	33 995	0	0	0	0
celkem § 3314	33 995	0	0	0	0
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě	5 937	0	0	300	0
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě	10 294	0	0	150	1 188
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě	8 976	0	0	160	531
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod	6 678	0	0	300	0
Muzeum Vysočiny Jihlava	20 305	0	0	610	1 216
Muzeum Vysočiny Pelhřimov	8 449	0	0	150	71
Muzeum Vysočiny Třebíč	28 524	0	0	80	7 789
celkem § 3315	89 163	0	0	1 750	10 795
Vysočina Tourism	10 664	0	0	1 500	0
celkem § 2143	10 664	0	0	1 500	0

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
PO celkem kapitoly - Zdravotnictví	334 604	0	0	0	371
Nemocnice Havlíčkův Brod	18 176	0	0	0	0
Nemocnice Jihlava	21 207	0	0	0	0
Nemocnice Pelhřimov	15 713	0	0	0	0
Nemocnice Třebíč	18 003	0	0	0	0
Nemocnice Nové Město na Moravě	17 940	0	0	0	0
celkem § 3522	91 039	0	0	0	0
Dětské centrum Jihlava	21 852	0	0	0	315
Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou	14 283	0	0	0	56
celkem § 3529	36 135	0	0	0	371
Zdravotnická záchraná služba Kraje Vysočina	207 430	0	0	0	0
celkem § 3533	207 430	0	0	0	0

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
PO celkem kapitoly - Doprava	967 000	5 000	185 000	0	115 000
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny	967 000	5 000	185 000	0	115 000
celkem § 2212	967 000	5 000	185 000	0	115 000

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
PO celkem kapitoly - Sociální věci	78 106	0	0	0	20 604
Domov ve Zboží	4 172	0	0	0	2 674
Domov ve Věži	2 002	0	0	0	144
Domov Háj	2 469	0	0	0	644
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou	3 024	0	0	0	1 195
Ústav sociální péče Nové Syrovice	2 159	0	0	0	532
Domov Jeřábina Pelhřimov	3 760	0	0	0	2 089
Domov Lidmaň	2 691	0	0	0	432
celkem § 4357	20 277	0	0	0	7 710
Domov Kopretina Černovice	5 395	0	0	0	1 466
Domov Kamélie Křižanov	5 177	0	0	0	1 653
celkem § 4357	10 572	0	0	0	3 119
Domov pro seniory Havlíčkův Brod	4 044	0	0	0	1 108
Domov Ždírec	5 402	0	0	0	1 659
Domov důchodců Onšov	1 604	0	0	0	161
Domov důchodců Proseč-Obořiště	1 818	0	0	0	166
Domov důchodců Proseč u Pošné	3 572	0	0	0	935
Domov pro seniory Humpolec	4 463	0	0	0	310
Domov pro seniory Mitrov	3 432	0	0	0	572
Domov pro seniory Velké Meziříčí	4 203	0	0	0	1 395
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova	5 005	0	0	0	1 357
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových	5 176	0	0	0	935
Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	3 078	0	0	0	1 118
celkem § 4350	41 797	0	0	0	9 716
Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	5 460	0	0	0	59
celkem § 4339	5 460	0	0	0	59

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
PO celkem kapitoly - Analýzy a podpora řízení	6 500	0	0	0	0
Projektová kancelář Kraje Vysočina	6 500	0	0	0	0
celkem § 3636	6 500	0	0	0	0

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