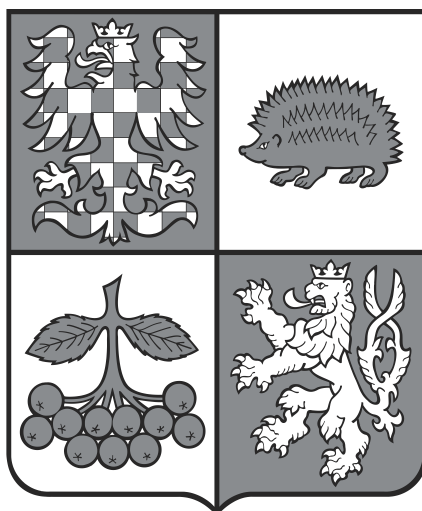


RK-34-2018-xx, př. 2

Počet stran: 85

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2019



Návrh Rozpočtu kraje 2019 - včetně komentáře

OBSAH:

A SOUHRNNÉ ÚDAJE	3
B ZDROJE ROZPOČTU	5
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	8
5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY.....	9
6 FINANCOVÁNÍ (+)	10
C VÝDAJE ROZPOČTU.....	11
1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ	11
2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	14
3 KAPITOLA KULTURA	26
4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ	34
5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	39
6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	43
7 KAPITOLA DOPRAVA	44
8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI	49
9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS	57
10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE	61
11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD	66
12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ	68
13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK	71
14 KAPITOLA INFORMATIKA	73
15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ	76
16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	77
17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE	79
18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY	80
19 DOTAČNÍ POLITIKA.....	81
20 FINANCOVÁNÍ (-)	82
D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2019.....	83

A1 SOUHRNNÉ ÚDAJE

		RS 2018	Návrh 2019	Index 19/18
PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)		9 714 719	10 747 611	111%
z toho	daňové příjmy	4 782 033	5 040 006	105%
	nedaňové příjmy	274 648	306 912	112%
	neinvest. přijaté transfery	4 559 402	5 276 394	116%
	souhrnný dotační vztah	76 636	84 299	110%
	kapitálové příjmy	22 000	40 000	182%
	kapitola Evropské projekty	0	0	*****

FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (Fond strategických rezerv Kraje Vysočina, kontokorentní úvěr)	1 029 215	844 317	82%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	----------------	------------

ZDROJE CELKEM (tis.Kč)	10 743 934	11 591 928	108%
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)		10 743 934	11 591 928	108%
z toho kapitola	Zemědělství	64 540	6 350	10%
	Školství, mládeže a sportu	4 937 425	5 670 344	115%
	Kultura	198 065	190 962	96%
	Zdravotnictví	419 187	432 451	103%
	Životní prostředí	13 400	14 300	107%
	Územní plánování	4 120	1 782	43%
	Doprava	1 896 285	1 993 090	105%
	Sociální věci	181 460	153 634	85%
	Požární ochrana a IZS	12 980	8 330	64%
	Zastupitelstvo kraje	62 158	60 254	97%
	Krajský úřad	320 606	351 396	110%
	Regionální rozvoj	110 737	21 133	19%
	Nemovitý majetek	801 000	770 700	96%
	Informatika	39 553	62 208	157%
	Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	100%
	Ostatní finanční operace	102 420	103 744	101%
	Rezerva a rozvoj kraje	310 000	270 000	87%
	z toho:			
	Nespecifikovaná rezerva	260 000	220 000	85%
	<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	1 029 215	844 317	82%
	Dotační politika	*****	293 150	*****
	Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina	227 000	330 000	145%

VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)	10 743 934	11 591 928	108%
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

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

A2 SOUHRNNÉ ÚDAJE (dopad změny dotační politiky)

Objem příslušných výdajových kapitol v roce 2018 je ponížen o systémové dotace a tyto jsou přesunuty do části "Dotační politika" (porovnání výše objemu kapitol v letech 2018 a 2019 bez systémových dotací).

		RS 2018	Návrh 2019	Index 19/18
PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)		9 714 719	10 747 611	111%
z toho	daňové příjmy	4 782 033	5 040 006	105%
	nedaňové příjmy	274 648	306 912	112%
	neinvest. přijaté transfery	4 559 402	5 276 394	116%
	souhrnný dotační vztah	76 636	84 299	110%
	kapitálové příjmy	22 000	40 000	182%
	kapitola Evropské projekty	0	0	*****

FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (Fond strategických rezerv Kraje Vysočina, kontokorentní úvěr)	1 029 215	844 317	82%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	----------------	------------

ZDROJE CELKEM (tis.Kč)	10 743 934	11 591 928	108%
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)		10 743 934	11 591 928	108%
z toho kapitola	Zemědělství	3 290	6 350	193%
	Školství, mládeže a sportu	4 934 675	5 670 344	115%
	Kultura	178 665	190 962	107%
	Zdravotnictví	419 187	432 451	103%
	Životní prostředí	13 400	14 300	107%
	Územní plánování	2 285	1 782	78%
	Doprava	1 896 285	1 993 090	105%
	Sociální věci	159 472	153 634	96%
	Požární ochrana a IZS	7 480	8 330	111%
	Zastupitelstvo kraje	62 158	60 254	97%
	Krajský úřad	320 606	351 396	110%
	Regionální rozvoj	22 937	21 133	92%
	Nemovitý majetek	801 000	770 700	96%
	Informatika	39 553	62 208	157%
	Analýzy a podpora řízení	13 783	13 783	100%
	Ostatní finanční operace	102 420	103 744	101%
	Rezerva a rozvoj kraje	310 000	270 000	87%
	z toho:			
	Nespecifikovaná rezerva	260 000	220 000	85%
	<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	1 029 215	844 317	82%
	Dotační politika	200 523	293 150	*****
	Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina	227 000	330 000	145%

VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)	10 743 934	11 591 928	108%
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

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

B ZDROJE ROZPOČTU

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019	Index 19/18
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 104 135	1 100 000	1 220 000	111%
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	30 055	28 000	29 000	104%
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	104 796	97 000	100 000	103%
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 116 019	1 055 000	1 080 000	102%
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 498 261	2 470 000	2 579 000	104%
Celkem			4 853 266	4 750 000	5 008 000	105%
0000	1123	Daň z příjmů práv. osob za kraje	26 917	30 000	30 000	100%
0000	13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	3 003	2 033	2 006	99%
Celkem třída 1 - Daňové příjmy			4 883 186	4 782 033	5 040 006	105%

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 2018, upraveny na základě vývoje časových řad jednotlivých daní a zejména na základě předpokládaného ekonomického vývoje v roce 2019.

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 znečištění ovzduší (1 000 tis. Kč). Výše těchto příjmů byla stanovena kvalifikovaným odhadem s přihlédnutím k vývoji minulých let.

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019	Index 19/18
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 514	1 086	1 762	162%
xxxx	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 738	4 240	4 240	100%
6310	2141	Příjmy z úroků	2 815	2 000	13 900	695%
xxxx	2122	Odvody příspěvkových organizací	185 516	189 839	205 211	108%
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	58 735	59 393	63 709	107%
xxxx	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8 901	2 090	2 090	100%
2399	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody a za správu vodních toků	15 339	16 000	16 000	100%
xxxx	xxxx	Splátky půjčených prostředků, ost. nedaň. příjmy	71 940	0	0	****
Celkem třída 2 - Nedaňové příjmy			350 498	274 648	306 912	112%

- **Příjmy z poskytování služeb a výrobků** (pol. 2111) celkem **1 762 tis. Kč**
 Příjmy za správu uzlu sítě CESNET (182 tis. Kč), příjmy ze smlouvy o spolupráci při zkvalitnění a rozšíření a zabezpečení provozu zařízení CESNET (116 tis. Kč), příjmy ze zabezpečení provozu informačního systému národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví (871 tis. Kč) a příjmy za technické zabezpečení provoz Informačního systému registru smluv (593 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 **13 900 tis. Kč**
 Výše příjmů je stanovena kvalifikovaným odhadem, vychází z předpokládaných úrokových sazeb a vývoje v předchozích letech.
 - **Odvody příspěvkových organizací** (pol. 2122) celkem **205 211 tis. Kč**
 Systémové odvody z odpisů nemovitého majetku stanovené zřizovatelem v členění:

 - organizace ve zdravotnictví 371 tis. Kč
 - organizace v sociální oblasti 20 863 tis. Kč
 - organizace v kultuře 12 737 tis. Kč
 - organizace ve školství 46 240 tis. Kč
 - organizace v dopravě 125 000 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 **63 709 tis. Kč**
- Zahrnují příjmy z pronájmů nemovitého majetku nemocnicím, z toho:
- Nemocnice Havlíčkův Brod 11 134 tis. Kč
 - Nemocnice Jihlava 15 477 tis. Kč
 - Nemocnice Pelhřimov 9 931 tis. Kč
 - Nemocnice Třebíč 15 226 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 připojování 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 dosud stanovovala rozhodnutím Česká inspekce životního prostředí, od 1. 1. 2019 bude správcem poplatku Státní fond životního prostředí České republiky.

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019	Index 19/18
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	452	2 000	3 000	150%
6172	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí	32 873	20 000	37 000	185%
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	2 175	0	0	*****
Celkem třída 3 - Kapitálové příjmy			35 500	22 000	40 000	182%

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

- **Příjmy z prodeje pozemků** (pol. 3111) **3 000 tis. Kč**
- **Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí** (pol. 3112) **37 000 tis. Kč**

4 PŘIJATÉ TRANSFERY

Neinvestiční přijaté transfery

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019	Index 19/18
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu	5 318	0	0	*****
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	72 986	76 636	84 299	110%
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	90	0	0	*****
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 766 999	4 551 552	5 268 394	116%
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 742	7 850	8 000	102%
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	350	0	0	*****
Celkem třída 4, seskupení 41 - Neinvestiční přijaté transfery			5 853 485	4 636 038	5 360 693	116%

- **Souhrnný dotační vztah** (pol. 4112) **84 299 tis. Kč**
 Obsahuje příspěvek na výkon státní správy krajského úřadu.
- **Ostatní neinvest. transfery ze státního rozpočtu** (pol. 4116) **5 268 394 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 2018. Částka bude během roku 2019 zpřesněna. Její konkrétní výše se bude odvíjet od rozpisu rozpočtu z MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2019.
- **Neinvestiční přijaté transfery od obcí** (pol. 4121) celkem **8 000 tis. Kč**
 Dotace z rozpočtu města Havlíčkův Brod na zajištění základní funkce knihovny a úhradu nákladů spojených s provozem pro město Havlíčkův Brod.

Investiční přijaté transfery

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019	Index 19/18
0000	42xx	Investiční přijaté transfery	102 422	0	0	*****
Celkem třída 4, seskupení 42 - Investiční přijaté transfery			102 422	0	0	*****

V roce 2017 se jednalo o přijaté transfery ze státního rozpočtu.

Celkem třída 4 - Přijaté transfery	5 955 907	4 636 038	5 360 693	116%
-------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	11 087 169	9 692 719	10 707 611	110%
----------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	137 922	22 000	40 000	182%
---------------------------------	----------------	---------------	---------------	-------------

PŘÍJMY CELKEM	11 225 091	9 714 719	10 747 611	111%
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------

5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019	Index 19/18
xxxx	2xxx	Nedaňové příjmy	4 896	0	0	*****
0000	4xxx	Přijaté transfery	486 906	0	0	*****
Celkem příjmy kapitoly Evropské projekty			491 802	0	0	*****

PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	11 716 893	9 714 719	10 747 611	111%
--------------------------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------

6 FINANCOVÁNÍ (+)

a) Financování (+) - povýšení rozpočtu

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019	Index 19/18
0000	8115	Převod z FSR (financování zápůjček pro příspěvkové organizace kraje)	89 755	0	0	*****
0000	8xxx	Ostatní financování (+) v roce 2017	339 477	*****	0	*****
FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků z FSR a zapojení prostředků z minulých let)			429 232	0	0	*****

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

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019	Index 19/18
0000	8xxx	Převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (FSR, kontokorentní úvěr)	943 819	1 029 215	844 317	82%
FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty)			943 819	1 029 215	844 317	82%
FINANCOVÁNÍ (+) CELKEM			1 373 051	1 029 215	844 317	82%
ZDROJE CELKEM			13 089 944	10 743 934	11 591 928	108%

Pozn.:

FSR..... Fond strategických rezerv Kraje Vysočina

C VÝDAJE ROZPOČTU

1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
2000	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	242	270	900
				Index 19/18	333%

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

Dále jde o náklady na zajištění činnosti pracovních skupin kraje (ke snížení dopadů dlouhodobého sucha, pro komunální zdroje znečištění v povodí VN Švihov, Za čistou řeku Jihlavu). Součástí položky je i technická podpora aplikačního software Povodňového plánu Kraje Vysočina a Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina a přípravné práce na pořízení plánu pro zvládnutí sucha a nedostatku vody pro území kraje na základě připravované tzv. suché novely (změny) vodního zákona. Součástí je i studie vztahující se ke snížení dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku vody.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
2000	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	192	720	720
				Index 19/18	100%

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 - studie) 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 2017	RS 2018	Návrh 2019
2000	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 506	2 800	3 630
				Index 19/18	130%

Jedná se o náklady na zajištění prezentace agrárního sektoru (např. výstava Země živitelka, Bramborářské dny, Zetor show atd.), propagace zemědělství – exkurze žáků základních škol do zemědělských podniků, uspořádání 3. ročníku soutěže o agrární sektor a lesnictví, materiál, služby, literatura, propagační předměty. Dále se jedná o finanční prostředky, které budou využity na získávání informací z oblasti agrárního sektoru (zpracování studií podle aktuálních problémů v zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským Havlíčkův Brod nebo Školním statkem Humpolec), propagaci bramborářství či pořádání polních dnů a seminářů.

Vyšetření moru včelího plodu (2 000 tis. Kč).

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 2017	RS 2018	Návrh 2019
2000	1037	Celospolečenské funkce lesů	933	750	1 100
				Index 19/18	147%

Finanční prostředky budou využity na projekt shromáždění, vyhodnocení a výkup spodních čelistí ulovené zvěře prasete divokého jako opatření směřující ke snížení škod způsobených vysokými stavy této zvěře a jako opatření související s africkým morem prasat (750 tis. Kč), podporu Memoriálu Karla Podhájského (100 tis. Kč), podporu práce s mládeží okresními mysliveckými spolky (100 tis. Kč), podporu propagace mimoprodukčních funkcí lesa – např. Model úpravy dřevinné skladby ve spolupráci s Mendelovou univerzitou Brno, Lesnická a dřevařská fakulta (150 tis. Kč).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
2000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2017	11 267	0	0
				Index 19/18	*****

V roce 2017 se jednalo o dotace na novou drobnou lesní techniku (10 470 tis. Kč), dále o finanční dary Okresním organizacím Českého svazu chovatelů, Českého svazu včelařů a Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ			14 140	4 540	6 350
				Index 19/18	140%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
2000	23xx	Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod	60 831	60 000	0
				Index 19/18	0%

V minulých letech se jednalo o finanční prostředky určené na podporu výstavby vodohospodářské infrastruktury obcí na území kraje. V souladu se schválenou změnou systémové dotační politiky Kraje Vysočina je podpora výstavby vodohospodářské infrastruktury obcí od roku 2019 přesunuta do příslušného programu Fondu Vysočiny.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
2000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2017	500	0	0
				Index 19/18	****

V roce 2017 se jednalo o účelovou dotaci z MZ na meliorace a hrazení bystřin v lesích.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ	61 331	60 000	0
		Index 19/18	0%

VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM	75 471	64 540	6 350
		Index 19/18	10%

Další možné požadavky OŽPZ v roce 2019:

- Finanční prostředky na opatření směřující ke zvládnutí kůrovcové kalamity na Vysočině. Jejich podoba bude záviset na podobě přijatých opatření ministerstvy, případně vládou ČR (20 000 tis. Kč);
- Finanční prostředky na pokračování v projektu Pachové ohradníky (150 tis. Kč).

2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
3000	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	13 674	13 518	13 543
	3121	Gymnázia	32 823	33 225	34 247
	3122	Střední odborné školy	19 395	19 699	20 301
	3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství	1 913	2 143	2 454
	3127	Střední školy	227 009	227 580	238 959
	3133	Dětské domovy	23 006	21 527	22 139
	3146	Zařízení výchovného poradenství	5 543	5 746	5 565
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	5 161	5 799	5 792
3xxx	Na krytí odpisů vyplývajících z realizace projektů	0	1 560	0	
Celkem příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem			328 524	330 797	343 000
				Index 19/18	104%

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 2017	RS 2018	Návrh 2019
3000	xxxx	Přímé výdaje ve školství	4 631 899	4 551 552	5 268 394
				Index 19/18	116%

Jedná se o rozpočet přímých výdajů na vzdělávání krajských a obecních škol. Finanční prostředky jsou navrženy ve výši normativně přidělené částky v roce 2018. Tato částka bude během roku 2019 zpřesněna. Její konkrétní výše se bude odvíjet od rozpisu rozpočtu z MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2019.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2018 nebyly zahrnuty finanční prostředky zvýšení tarifů z roku 2017 (které v tomto období byly řešeny účelovým rozvojovým programem) a na financování nabíhajících podpůrných opatření. V době schvalování krajského rozpočtu na rok 2018 nebylo známo, jaký bude postup v roce 2018. Ve výsledné fázi byly odpovídající prostředky zohledněny v republikových normativních – normativně přidělený rozpočet přímých výdajů pro rok 2018 tedy činí 5 268 394 tis. Kč.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní činnosti	3 544	5 693	5 864
				Index 19/18	103%

□ 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.

□ 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 (usnesení č. 1953/35/2017/RK ze dne 31. 10. 2017).

□ Soutěž „S Vysočinou do Evropy“

200 tis. Kč

Finanční prostředky budou využity na zabezpečení realizace 10. ročníku znalostní soutěže pro žáky středních škol „S Vysočinou do Evropy“ - usnesení č. 1283/20/2018/RK ze dne 17. 7. 2018. Soutěž bude probíhat v období říjen 2018 – březen 2019.

□ Spolupráce s partnerskými regiony

1 404 tis. Kč

Francouzský lektor (380 tis. Kč)

Jedná se o finanční prostředky na pokrytí působení lektora francouzského jazyka ve školním roce 2018/2019 (období leden - červen 2019) - usnesení č. 1424/21/2018/RK ze dne 31. 7. 2018. S ohledem na záměr dlouhodobé podpory výuky francouzského jazyka v Kraji Vysočina navrhujeme pokrytí finančních nákladů spojených se zajištěním výuky i ve školním roce 2019/2020 na období září - prosinec 2019 při stejném rozsahu výuky jako ve školním roce 2018/2019.

Německý lektor (380 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 2019 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 (164 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 ze dne 14. 11. 2017 a v návaznosti na usnesení rady kraje č. 1131/18/2018/RK ze dne 12. 6. 2018, kterým byli do stipendijního programu zařazeni 4 uchazeči, je třeba do rozpočtu zahrnout částku odpovídající maximální možné podpoře definované Pravidly.

Turnaj čtyř regionů (50 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 Jihomoravským, Jihočeským a Vysočina – Pracovní program. V roce 2019 se 5. Ročník dvoudenního turnaje uskuteční v Dolním Rakousku a k zajištění účasti (strava, doprava, pojištění sportovců) je potřebná navrhovaná částka.

Mladý tvorca 2019 (350 tis Kč)

Jedná se o finanční prostředky potřebné na pokrytí nákladů souvisejících s účastí na výstavě Mladý tvorca 2019 na základě usnesení č. 0935/16/2018/RK ze dne 22. 5. 2018.

Konference (80 tis. Kč)

Jedná se o finanční prostředky potřebné na pokrytí nákladů souvisejících s organizací odborné konference pro ředitele základních a středních škol v Kraji Vysočina, středních škol z Nitranského kraje, zástupců Nitranského kraje a firem.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
3000	3xxx	Ostatní činnosti - podpora volnočas. aktivit, soutěží a mezinár. spolupráce	4 084	4 490	4 295
				Index 19/18	96%

□ Podpora soutěží a přehlídek (§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) 1 000 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 v **PŘÍLOZE Š2**. Částka cca 50 tis. Kč je určena na příspěvek účastníkům mezinárodních kol soutěží MŠMT.

ENERSOL 2019 (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 2019 bude v kraji probíhat krajské kolo soutěže. Prostředky budou poskytnuty po vyúčtování (uznatelné náklady budou předem dohodnuty se školou).

□ **Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny (§ - 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání)**
495 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 2018 (období leden – červen 2019) - usnesení č. 1141/18/2018/RK ze dne 12. 6. 2018;
- na desetiměsíční stipendia vyplácená v období září – prosinec 2019 a jednorázová stipendia schvalovaná radou kraje ve 2. čtvrtletí roku 2019;
- 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 160 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.

Dofinancování evropských vzdělávacích projektů bude řešeno na základě individuálních žádostí škol, školských zařízení a neziskových organizací, a to např. pro následující programy: Erasmus+ (KA1, KA2 a KA3), Česko-německý fond budoucnosti, eTwinning aj.

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)**
2 400 tis. Kč

Podpora Rady dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s.. (RDMKV) a podpora Regionální velké výměny zkušeností (RVVZ) (400 tis. Kč)

RDMKV je střešní organizací v Kraji Vysočina, která sdružuje organizace pracující s dětmi a mládeží, a proto je partnerem kraje pro komunikaci s neziskovým sektorem, který působí v oblasti dětí a mládeže. V roce 2019 předpokládáme realizaci společných projektů – Mládež kraji, projekt, v němž se mladí lidé aktivně a přímo účastní činností,

kteří si sami navrhnu 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 (2 000 tis. Kč)

O přidělení finančních prostředků bylo rozhodnuto na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež schválených usnesením č. 1829/33/2017/RK ze dne 17. 10. 2017.

O poskytnutí dotací na aktivity roku 2018, které budou vypláceny v roce 2019, rozhodla rada kraje usnesením č. 0305/06/2018/RK dne 20. 2. 2018.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
3000	3419	Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu	16 189	15 042	16 091
				Index 19/18	107%

Účast výpravy Kraje Vysočina na Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR v Libereckém kraji (2 200 tis. Kč)

Český olympijský výbor připravil projekt Olympiády pro děti a mládež České republiky. V rámci tohoto projektu proběhly již 8x letní hry (Kraj Vysočina se zúčastnil všech) a 8x zimní hry (Kraj Vysočina se zúčastnil až druhých her a v roce 2014 byl pořadatelem). Výše požadovaných prostředků je dána velikostí olympiády a vzdáleností pořadatelského kraje. Oproti letní olympiádě z roku 2017 došlo k navýšení rozpočtu o 200 tis. Kč z důvodu navýšení účastnického poplatku ze 420 Kč/os/den na 480 Kč. Navýšení bylo projednáno v září 2017 na Komisi Olympiády dětí a mládeže, kde všichni vedoucí výprav jednotlivých krajů byli pro tento návrh. Této letní olympiády se za kraj může zúčastnit až 298 účastníků včetně trenérů a vedoucích výpravy, což ji řadí mezi větší olympiády a tím jsou kladeny vyšší nároky na vynaložené finanční prostředky.

Podpora aktivit handicapovaných sportovců (363 tis. Kč)

O přidělení finančních prostředků bylo rozhodnuto na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé č. 19/17 ze dne 19. 12. 2017, schválených usnesením č. 2372/40/2017/RK. 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.

O poskytnutí dotací na aktivity roku 2018, které budou vypláceny v roce 2019, rozhodla rada kraje usnesením č. 0748/13/2018/RK dne 24. 4. 2018.

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 2019 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. Přířizovatelé 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 2019 proběhne ISS ve Finsku.

Výchova talentované mládeže - lední hokej (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 2016.

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. Částka na činnost ve školním roce 2019/2020 je vyplácena celá v roce 2019.

Tréninkové centrum mládeže – házená (500 tis. Kč)

Tréninkové centrum mládeže pro házenkáře ve věku 15-19 let. Projekt organizačně zajišťují svaz české házené v působnosti KCTM házené v Novém Veselí. Působení tohoto centra v Kraji Vysočina přinese další zkvalitnění práce v mládežnické házené v návaznosti na činnost Krajského centra talentované mládeže. Statut sportovního centra na celorepublikové úrovni byl propůjčen do Nového Veselí smluvně na tři roky a svojí činností zahájil v roce 2017.

Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže (6 078 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. V roce 2014 byla schválena nová Pravidla Rady Kraje Vysočina pro Přidělení statutu Krajských center talentované mládeže a jejich podporu č.16/14 usnesením č. 2417/38/2014/RK ze dne 17. 12. 2014 (Pravidla Rady Kraje Vysočina byla zrušena Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny č. 07/18 ze dne 19. 6. 2018 s účinností od 1. 1. 2019. Do 30. 6. 2018 bylo podle dosud platných pravidel zaevidováno 18 žádostí na činnost KCTM v roce 2019).

Podpora Všesportovního kolegia Kraje Vysočina (4 200 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 (200 tis. Kč)

Prostředky budou použity na zajištění sportovních akcí, které nelze podpořit z Fondu Vysočiny (např. Třebíč Open, Na kole dětem, účasti neregistrovaných sportovců na vrcholných soutěžích a další).

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

Nadačnímu fondu klubu olympioniků regionu Vysočina (tehdy Nadační fond klubu olympioniků kraje: Královéhradeckého, Pardubického a Vysočina) je poskytována od roku 2010 finanční podpora. Pro rok 2019 je navržena podpora ve stejné výši jako v posledních letech.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
3000	3419	Ostatní tělovýchovná činnost - mimořádné sportovní akce	600	0	0
				Index 19/18	*****

V roce 2017 se jednalo o dotaci Aeroklubu Chotěboř – Mistrovství Evropy v letecké akrobacii.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
3000	3299	Podpora obcím z finančních prostředků kraje	13 351	13 351	11 000
				Index 19/18	82%

Jedná se o prostředky v celkové výši 11 000 tis. Kč určené na systémovou podporu obcí na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/10 ze dne 6. 2. 2018 na podporu:

- převodů vzdělávacích činností základních škol a základních škol speciálních z kraje na obce
- obcí při zabezpečování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích.

Potřebná částka může být odlišná v závislosti na skutečných počtech handicapovaných žáků ve statistických výkazech k 30. 9. 2018.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
3000	xxxx	Ostatní účelové dotace a další výdaje v roce 2017	354 392	0	0
				Index 19/18	*****

V roce 2017 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 (160 501 tis. Kč) a zvýšení platů pracovníků regionálního školství (129 364 tis. Kč).

BÉŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	5 352 583	4 920 925	5 648 644
		Index 19/18	115%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
3000	xxxx	Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku	7 815	6 000	6 300
				Index 19/18	105%

Finanční prostředky jsou určeny na investiční příspěvky:

- **200 tis. Kč** pro Dětský domov Rovečné – dofinancování nákupu osobního automobilu (výměna);
- **550 tis. Kč** pro Dětský domov Nová Ves u Chotěboře – dofinancování nákupu víceúčelového vozidla pro údržbu areálu (výměna);
- **200 tis. Kč** pro Gymnázium V. Makovského Nové Město na Moravě – dofinancování nákupu vícemístného osobního automobilu;
- **50 tis. Kč** pro Dětský domov Humpolec – dofinancování nákupu automatické pračky (výměna);
- **4 950 tis. Kč** na dofinancování modernizace stávajícího strojního vybavení (obráběcích strojů) technických středních škol. Konkrétně se jedná o:
 - SŠ průmyslová, technická a automobilní Jihlava (875 tis. Kč – modernizace obráběcích strojů),
 - SPŠ Třebíč (875 tis. Kč – modernizace obráběcích strojů),
 - SPŠ a SOU Pelhřimov (875 tis. Kč – modernizace obráběcích strojů),
 - VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou (875 tis. Kč – modernizace obráběcích strojů),
 - VOŠ, OA a SOU technické Chotěboř (484 tis. Kč – modernizace obráběcích strojů),
 - SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice (483 tis. Kč – modernizace obráběcích strojů),
 - Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou (483 tis. Kč – modernizace obráběcích strojů);
- **250 tis. Kč** na dofinancování přístrojového vybavení Badatelských center pro přírodní vědy. 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);
- **100 tis. Kč** na dofinancování pořízení učebních pomůcek – moderních lůžek. Jedná se o následující školy:
 - SZŠ a VOŠ zdravotnická Havlíčkův Brod (50 tis. Kč),
 - OA, VOŠ zdravotnická a SZŠ, SOŠ služeb a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Jihlava (50 tis. Kč).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
3000	3419	Ostatní výdaje v roce 2017	7 206	0	0
Index 19/18					*****

V roce 2017 se jednalo o dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod na akce Posílení osvětlení (1 082 tis. Kč) a Výstavba VIP sektoru v areálu Plovárenská (1 394 tis. Kč) a dále o dotaci Tělocvičné jednotě Sokol nové Veselí na akci Modernizace sokolovny v Novém Veselí (4 730 tis. Kč).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	15 021	6 000	6 300
Index 19/18			105%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
3000	3231	Základní umělecké školy - systémová dotace na pořízení a opravy učeb. pomůcek ZUŠ	785	1 000	0
Index 19/18					0%

Z důvodu přechodu na nový dotační systém Kraje Vysočina byly zrušeny Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 9/15, na základě kterých byla vyplácena systémová podpora určená na pořízování a opravy učebních pomůcek ZUŠ.

Další financování programu je přesunuto do Fondu Vysočiny.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
3000	3146	Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek	0	300	300
Index 19/18					100%

Na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina č. 10/17 ze dne 20. 6. 2017 se jedná o systémovou podporu určenou k vytváření a rozšiřování souborů učebních a kompenzačních pomůcek za účelem jejich zapůjčování pro potřeby individuálně integrovaných dětí. V roce 2019 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 2017	RS 2018	Návrh 2019
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách	365	500	500
				Index 19/18	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 2017	RS 2018	Návrh 2019
3000	3xxx	Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání	7 740	8 000	8 500
				Index 19/18	106%

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 (2 400 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);
- Podpora vědeckotechnického tábora pro talentované žáky a studenty se zájmem o vědu a techniku. T-CAMP pořádá Rada dětí a mládeže kraje Vysočina ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání se snahou podporovat setkávání talentovaných žáků v Kraji Vysočina (50 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.) - (3 200 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 (600 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) (550 tis. Kč).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
3000	3127	Střední odborné školy - podpora oboru Energetika	360	700	700
				Index 19/18	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 2017	RS 2018	Návrh 2019
3000	xxxx	Spolufinancování schválených projektů z IROP a z Programu rozvoje venkova	0	0	5 400
				Index 19/18	*****

Jedná se o spolufinancování projektů škol, podpořených z Integrovaného regionálního operačního programu v celkové výši 1 100 tis. Kč na základě usnesení 0049/01/2017/ZK, 0050/01/2017/ZK a 0217/03/2017/ZK. Dále se jedná o spolufinancování projektu z Programu rozvoje venkova s názvem „Krytý průjezdný silážní žlab, naskladňovací technika a aplikátor kejdy“ Školního statku Humpolec do výše 4 300 tis. Kč (viz usnesení 0236/01/2018/ZK).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
3000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2017	26 328	0	0
				Index 19/18	*****

V roce 2017 se jednalo zejména o zápůjčky příspěvkovým organizacím (17 639 tis. Kč), o finanční dary a dotace subjektům na realizaci konkrétních akcí anebo na zajištění dohodnutých činností v oblasti školství, mládeže a sportu (7 782 tis. Kč) a o příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím z příjmů z prodeje majetku ve správě PO (907 tis. Kč).

VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU CELKEM	5 403 182	4 937 425	5 670 344
		Index 19/18	115%

Další možné požadavky OŠMS v roce 2019:

- „TOP učitel“ – na základě návrhu CZESHA je diskutován záměr vyhodnotit nejlepší učitele a ocenit je na společném setkání pod záštitou kraje (150 tis. Kč);
- Výstavba sportovní haly ve Světlé nad Sázavou (10 000 tis. Kč);
- Mistrovství světa 2019 v softballe v Havlíčkově Brodě (1 000 tis. Kč);
- Dofinancování krajských projektů vyhlášených MŠMT – podpora mládeže na krajské úrovni (300 tis. Kč);
- Naplňování plánu rozvoje sportu;
- Podpora (posílení) talentované mládeže (500 tis. Kč) – klubová akademie, na vrchol, škola bruslení;
- Spolupráce VŠPJ se středními školami (200 tis. Kč).

3 KAPITOLA KULTURA

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
4000	3311	Divadelní činnost	35 700	37 368	39 873
				Index 19/18	107%

Příspěvek na provoz pro Horácké divadlo Jihlava ve výši				39 873 tis. Kč (v tis. Kč)	
Příspěvková organizace	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019	Index 2019/2018	
Horácké divadlo Jihlava	35 700	37 368	39 873	107 %	

Navýšení rozpočtu zahrnuje pokrytí nákladů vzniklých z navýšení mezd od 1. 1. 2019 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Horácké divadlo Jihlava bude od roku 2019 uplatňovat trvalé navýšení rozpočtu z důvodu posílení zaměstnanců obchodního oddělení a uměleckého úseku o dvě pracovní pozice (891 tis. Kč) a o odpisy technického zhodnocení objektu divadla (185 tis. Kč).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
4000	3312	Hudební činnost	342	200	0
				Index 19/18	0%

V minulých letech se jednalo o podporu činnosti Filharmonie G. Mahlera.					
Pro rok 2019 bude řešeno v rámci připravovaného společného konceptu aktivit zaměřených na popularizaci klasické hudby v Kraji Vysočina (kapitola Zastupitelstvo).					

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
4000	3313	Filmová tvorba, distribuce, kniha a shromažďování audiovizuálních archiválií	350	350	350
				Index 19/18	100%

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..).					
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
4000	3314	Činnosti knihovnické	31 314	33 995	34 905
				Index 19/18	103%

Příspěvek na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny ve výši

34 905 tis. Kč
(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019	Index 2019/2018
Krajská knihovna Vysočiny	31 314	26 201	27 111	103 %
z toho dotace od HB	7 700	7 850	8 000	102 %
příspěvek na reg. funkce		2 298	2 298	100 %

Navýšení rozpočtu zahrnuje pokrytí nákladů vzniklých z navýšení mezd od 1. 1. 2019 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

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 2017	RS 2018	Návrh 2019	Index 2019/2018
Městská knihovna Jihlava	1 653	1 828	1 816	99 %
Kulturní zařízení města Pelhřimova – městská knihovna	1 653	1 828	1 816	99 %
Městská knihovna v Třebíči	2 135	2 310	2 346	102 %
Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou	1 653	1 828	1 816	99 %
CELKEM	7 094	7 794	7 794	100 %

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).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
4000	3315	Činnost muzeí a galerií	84 846	90 913	95 653
				Index 19/18	105%

Příspěvek na provoz pro galerie				26 944 tis. Kč (v tis. Kč)	
Příspěvková organizace	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019	Index 2019/2018	
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě mimořádné příspěvky	5 525	5 937 300	6 267 100	106 %	
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě mimořádný příspěvek	9 584	10 294 150	10 616 150	103 %	
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě mimořádné příspěvky	8 747	8 976 160	9 431 380	105 %	
CELKEM	23 856	25 817	26 944	104 %	

Navýšení rozpočtu zahrnuje pokrytí nákladů vzniklých z navýšení mezd od 1. 1. 2019 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě bude od roku 2019 uplatňovat posílení příspěvku na provoz z důvodu technického zhodnocení budovy galerie a z toho plynoucího zvýšení odpisů (150 tis. Kč).

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě bude od roku 2019 uplatňovat posílení příspěvku na provoz z důvodu dokrytí nákladů souvisejících s nově vytvořeným pracovním úvazkem na rozšíření služeb pro návštěvníky galerie a na částečné pokrytí nákladů na výstavní a edukativní činnost organizace (200 tis. Kč).

Mimořádný příspěvek Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na spoluúčast při tvorbě a tisku katalogu k výstavě Josefa Honyše **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 Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě:

- dovybavení vstupního prostoru na Komenského 10 **300 tis. Kč**
- na částečné pokrytí nákladů spojených s vytvořením sborníku „(z) Vysočiny umění“ **80 tis. Kč**

Příspěvek na provoz pro muzea

68 709 tis. Kč

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019	Index 2019/2018
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod mimořádné příspěvky	6 609	6 678 300	6 885 300	103 %
Muzeum Vysočiny Jihlava mimořádné příspěvky	18 337	20 305 610	22 242 550	110 %
Muzeum Vysočiny Pelhřimov mimořádný příspěvek	8 870	8 449 150	8 928 270	106 %
Muzeum Vysočiny Třebíč mimořádný příspěvek	27 174	28 524 80	29 449 85	103 %
CELKEM	60 990	65 096	68 709	106 %

Navýšení rozpočtu zahrnuje pokrytí nákladů vzniklých z navýšení mezd od 1. 1. 2019 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Muzeum Vysočiny Jihlava bude od roku 2019 uplatňovat trvalé navýšení rozpočtu k pokrytí odpisů movitého a nemovitého majetku vzniklého realizací projektu „Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic“, vytvoření nového pracovního místa v souvislosti s rozšířením ekonomického úseku organizace spojené s větším objemem realizovaných akcí a dokrytí nákladů vzniklých úpravou nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů u odborných pracovníků v kulturních zařízeních (1 163 tis. Kč).

Muzeum Vysočiny Pelhřimov bude od roku 2019 uplatňovat trvalé navýšení rozpočtu z důvodu dokrytí nákladů spojených s realizací vzdělávacích, edukačních a výstavních aktivit a správou svěřeného majetku (200 tis. Kč).

Muzeum Vysočiny Třebíč uplatňuje trvalé navýšení na dokrytí nákladů vzniklých úpravou nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů u odborných pracovníků v kulturních zařízeních (160 tis. Kč).

Mimořádné příspěvky Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod:

- na pokračování úspěšného projektu Dny otevřených ateliérů v Kraji Vysočina
250 tis. Kč

- na projekt experimentální tavba kovu v replice středověké pece včetně doprovodných aktivit
50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky Muzeu Vysočiny Jihlava:

- na mezinárodní konferenci Stříbrná Jihlava
200 tis. Kč

- na propagaci hradu Roštejn v návaznosti na realizaci projektu „Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic“
350 tis. Kč

Mimořádné příspěvky Muzeu Vysočiny Pelhřimov:

- na první etapu restaurování sbírkových předmětů pro expozici kaple P.M. Bolestné
200 tis. Kč

- na pronájem mobilních toalet pro návštěvníky Hradu Kámen
70 tis. Kč

Mimořádný příspěvek Muzeu Vysočiny Třebíč na částečné krytí nákladů spojených s uspořádáním výstavy Ladislava Nováka
85 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
4000	3317	Výstavní činnosti v kultuře	206	250	250
				Index 19/18	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 2017	RS 2018	Návrh 2019
4000	3319	Ostatní záležitosti kultury	732	1 145	710
				Index 19/18	62%

- Finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených s 15. ročníkem ankety Zlatá jeřabina, ocenění osobností a počínů 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 činnosti Horáckého folklorního sdružení **200 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
4000	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	830	1 000	0
				Index 19/18	0%

V minulých letech se jednalo o finanční prostředky na poskytnutí dotací na výročí obcí a měst. V souladu se schválenou změnou systémové dotační politiky Kraje Vysočina je podpora výročí obcí a měst pro rok 2019 přesunuta do Fondu Vysočiny.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
4000	2143	Cestovní ruch	1 731	2 480	430
				Index 19/18	17%

- Dotace Klubu českých turistů na značení cyklotras **150 tis. Kč**
- Dotace KČT, oblast Vysočina na značení pěších tras **220 tis. Kč**
- Ocenění aktivity turistických informačních center v Kraji Vysočina **60 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
4000	2143	Cestovní ruch	6 802	12 164	11 481
				Index 19/18	94%

Příspěvek na provoz Vysočina Tourism, příspěvkové organizace 11 481 tis. Kč
(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019	Index 2019/2018
Vysočina Tourism mimořádný příspěvek	6 802	10 664 1 500	11 481	108 %

Navýšení rozpočtu zahrnuje pokrytí nákladů vzniklých z navýšení mezd od 1. 1. 2019 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Trvalé navýšení rozpočtu je v souladu se střednědobým plánem organizace a požadavky ze schválené Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025 (např. zvýšení propagace Kraje Vysočina formou různých tripů, navýšení počtu seminářů a vzdělávacích akcí, aktualizace vizuální podoby a technických parametrů webových portálů a aplikací, ...) - 636 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
3000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2017	620	0	0
				Index 19/18	*****

V roce 2017 se jednalo o odměnu za archeologický nález (47 tis. Kč) a o dotace na realizace konkrétních akcí nebo zajištění činnosti subjektům v oblasti kultury.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA	163 473	179 865	183 652
		Index 19/18	102%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
4000	3311	Divadelní činnost	996	750	5 000
				Index 19/18	667%

Mimořádné investiční příspěvky pro Horácké divadlo Jihlava:

- na pořízení autobusu pro zajištění svozové činnosti **4 500 tis. Kč**
- na částečnou obměnu zastaralé zvukové techniky **500 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
4000	3314	Činnosti knihovnické	300	0	660
				Index 19/18	*****

Mimořádný investiční příspěvek pro Krajskou knihovnu Vysočiny Pořízení na pořízení nového knihovního systému **660 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
4000	3315	Činnost muzeí a galerií	0	0	200
Index 19/18					*****

Mimořádný investiční příspěvek pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod na částečné krytí nákladů spojených s pořízením osobního automobilu **200 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
3000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2017	500	0	0
Index 19/18					*****

V roce 2017 se jednalo o dotaci ZOO Jihlava na výstavbu voliér pro dravé ptáky a sovy.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA	1 796	750	5 860
Index 19/18		781%	

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
4000	3322	Zachování a obnova kultur. památek - UNESCO	858	1 500	0
		Zachování a obnova kultur. památek - odborné podklady	140	400	400
		Zachování a obnova kultur. památek a předprojektová dokumentace - dotace vlastníkům kulturních památek	13 527	14 500	0
			14 525	16 400	400
Index 19/18					2%

- Finanční prostředky určené na zpracování odborných podkladů na úseku památkové péče a spojené s kompetencemi KrÚ dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (podklady pro správní činnost, návrhy změn ochranných pásem, plány ochrany památkových rezervací a zón, odměny za archeologické nálezy atd.) **400 tis. Kč**
- V minulých letech se dále jednalo o dotace na zachování a obnovu kulturních památek zapsaných v seznamu UNESCO a o dotace vlastníkům kulturních památek na zachování a obnovu kulturních památek a předprojektovou dokumentaci. V souladu se schválenou změnou systémové dotační politiky Kraje Vysočina je tato podpora pro rok 2019 přesunuta do Fondu Vysočiny.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
4000	2143	Cestovní ruch	1 623	1 050	1 050
				Index 19/18	100%

- Plnění opatření plynoucích ze schválené cyklostrategie v oblasti cykloturistiky a cyklotransportu (kampaň a soutěž „Do práce na kole“, monitoring a pasportizace cyklotras, tvorba nové a propagace cykloturistické nabídky, certifikace „Cyklisté vítání“ a „Cyklozaměstnavatel“, plány udržitelné mobility organizací, intermodalita, elektromobilita, ...) **900 tis. Kč**
- Finanční prostředky určené na zpracování odborných podkladů a materiálů v oblasti cestovního ruchu **150 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
4000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2017	3 853	0	0
				Index 19/18	*****

V roce 2017 se jednalo o zápůjčky Vysočině Tourism, příspěvkové organizaci (3 371 tis. Kč), o účelovou dotaci z MMR (332 tis. Kč), o dotaci Koruně Vysočiny, z.s. (100 tis. Kč) a o finanční dar Cestě za snem, z.s. (50 tis. Kč)

VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA CELKEM	185 270	198 065	190 962
		Index 19/18	96%

Další možné požadavky OKPPCR v roce 2019:

- 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 projektů v oblasti terénní cyklistiky (pumtracky, traily,...) (3 000 tis. Kč);
- Podpora úpravy lyžařských běžeckých tras v Kraji Vysočina (500 tis. Kč);
- Podpora oblastních destinačních managementů v Kraji Vysočina (1 250 tis. Kč);
- Mimořádný příspěvek na provoz pro Vysočina Tourism na realizaci Gastrofestivalu v roce 2019 (spolupráce s příspěvkovými organizacemi kraje v oblasti školství, podnikateli, ...) (200 tis. Kč);
- Mimořádný příspěvek na provoz pro Vysočina Tourism na pořízení HW a SW pro zavedení turistické karty Vysočiny (1 000 tis. Kč);
- Vybavení nové budovy Krajské knihovny Vysočiny (30 000 tis. Kč);
- Mimořádný příspěvek na provoz pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov na pořízení projektové dokumentace k nové expozici Hradu Kámen (900 tis. Kč);
- Dary na podporu účasti na postupové národní přehlídce v jiném kraji se zaměřením na neprofesionální umělecké aktivity a estetické aktivity (30 tis. Kč);
- Mimořádné investiční příspěvky na akviziční činnost sbírkotvorných organizací (1 200 tis. Kč).

4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
5000	3539	Ostat. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	4 947	5 000	7 500
				Index 19/18	150%

Úhrada nákladů spojených se zajištěním provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina. Od listopadu 2018 je provozovatelem těchto služeb Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, která je k zajištění této činnosti pověřena zřizovací listinou. Provozování této služby bude financováno formou příspěvku na provoz.

Pozn. Navýšení souvisí s přechodem stávajících zaměstnanců pod nového provozovatele, kteří budou zařazeni pod zdravotnické pracovníky a v důsledku toho dojde k navýšení především mzdových nákladů, navýšení dále zohledňuje také odhadovanou změnu provozních nákladů v souvislosti s novým objektem.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
5000	3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	577	350	300
				Index 19/18	86%

Výdaje na nezávislé odborné komise, nezávislé odborníky a konzultační činnost (DPČ).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
5000	3599	Činnosti ve zdravotnictví	6 076	15 413	19 463
				Index 19/18	126%

- 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“ a „Prevence dětských úrazů“ **3 450 tis. Kč**
- DPP, DPČ – koordinátoři eHealth, NIS, skupiny ERP, nelékařských zdravotních pracovníků, zdravotnické technologie, výběrová řízení – poskytovatelé zdravotních služeb **1 000 tis. Kč**
- Podpora řízení zdravotnictví a konzultační služby, např. analýzy, studie a konzultace k přípravě strategických dokumentů, k aktivitám v rámci projektů, právní konzultace **667 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**
- Náklady spojené s naplňováním 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**
- Odbor zdravotnictví připravuje dotační titul na podporu vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost (dětských lékařů). Cílem tohoto dotačního programu je zlepšení dostupnosti primární péče pro obyvatele kraje, zejména v menších městech a odlehlých částech kraje. Předpokládaná alokace na rok 2019 je ve výši **4 000 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
5000	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	2 235	800	800
				Index 19/18	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 2017	RS 2018	Návrh 2019
5000	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	2 460	2 650	2 650
				Index 19/18	100%

- 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**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
5000	3522	Ostatní nemocnice	27 005	27 005	27 005
				Index 19/18	100%

Provozní 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 – 27 005 tis. Kč celkem pro všechny nemocnice (5 805 tis. Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a 5 300 tis. Kč pro ostatní nemocnice).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
5000	35xx	Organizace ve zdravotnictví	298 959	251 986	270 184
				Index 19/18	107%

□ **Příspěvky na provoz zřizovaným zdravotnickým zařízením**

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019	Index 2019/2018
Nemocnice Havlíčkův Brod	17 674	1 958	1 958	100 %
Nemocnice Jihlava	18 267	1 790	1 790	100 %
Nemocnice Pelhřimov	9 105	1 289	1 289	100 %
Nemocnice Třebíč	14 839	1 945	1 945	100 %
Nemocnice Nové Město n. M.	13 217	1 439	1 439	100 %
Dětské centrum Jihlava	19 925	21 852	23 109	106 %
Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou	13 120	14 283	15 224	107 %
ZZS Kraje Vysočina	192 812	207 430	223 430	108 %
Celkem	298 959	251 986	270 184	107 %

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.

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“.

Stejně tak jako v roce 2018 je v rozpočtu na rok 2019 počítáno se zvýšením platových tarifů dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. V případě Dětského centra a Trojlístku, které jsou plně napojeny na rozpočet Kraje Vysočina, bylo toto navýšení zohledněno v rozpočtu na rok 2019 v celkové výši 2 198 tis. Kč.

Navýšení platových tarifů je zohledněno i v příspěvku na provoz určeném pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, dále jsou zde zohledněny náklady související s přeřazením řidičů ze 7. platové třídy do 8. platové třídy podle katalogu prací. Na rok 2019 je z výše uvedených důvodů do rozpočtu kraje navrhováno navýšení příspěvku na provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina o 16 000 tis. Kč.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
5000	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	561	370	370
				Index 19/18	100%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
5000	35xx	Ostatní výdaje v roce 2017	2 153	0	0
				Index 19/18	****

V roce 2017 se jednalo o účelovou dotaci z MZ – program Stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ	344 973	303 574	328 272
		Index 19/18	108%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
5000	3522	Ostatní nemocnice	0	60 000	45 000
				Index 19/18	75%

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

- obnovu a modernizace 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 2017	RS 2018	Návrh 2019
5000	3522	Ostatní nemocnice	55 311	55 613	59 179
				Index 19/18	106%

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

Příspěvková organizace	Celkem	v tis. Kč	
		Příspěvek na provoz	Investiční příspěvek
Nemocnice Havlíčkův Brod	10 918	10 918	
Nemocnice Jihlava	14 181	14 181	
Nemocnice Pelhřimov	9 124	9 124	
Nemocnice Třebíč	13 042	13 755	
Nemocnice Nové Město na Moravě	11 201	11 201	

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
5000	35xx	Ostatní výdaje v roce 2017	149 118	0	0
				Index 19/18	****

V roce 2017 se jednalo zejména o zápůjčky zřizovaným příspěvkovým organizacím (68 746 tis. Kč) o investiční příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím (78 995 tis. Kč) atd.

VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM	549 402	419 187	432 451
		Index 19/18	103%

Další možné požadavky OZ v roce 2019

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 – 60 mil. Kč, schváleno usnesením č. 0011/01/2016/ZK);
- Nemocnice zřizované Krajem Vysočina celkem výši 114 mil. Kč (Nemocniční informační systém, schváleno usnesením č. 0253/04/2017/ZK). Pokud projekty nebudou podpořeny z IROP, bude implementace NIS hrazena ze zdrojů rozpočtu Kraje Vysočina.

5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
6000	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 937	1 250	1 850
				Index 19/18	148%

□ **Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018 - 2023 (ISKOV) 1 600 tis. Kč**

Systém poskytuje široké veřejnosti aktuální informace o stavu ovzduší v kraji, (poskytnutí on-line dat do veřejně přístupného informačního systému, vytvoření emisně-imisního modelu sledovaných lokalit, interpretace naměřených dat v širších souvislostech a mapové výstupy). Závazek (výběr nabídky veřejné zakázky a uložení uzavření smlouvy) schválila rada kraje usnesením 1238/22/2017/RK. V roce 2018 byl systém zahájen, a proto byly nižší výdaje, než budou v následujících letech.

□ **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 2017	RS 2018	Návrh 2019
6000	3729	Ostatní nakládání s odpady	83	100	100
				Index 19/18	100%

Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za uplynulý rok, 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 2017	RS 2018	Návrh 2019
6000	3799	Ostatní ekologické záležitosti	177	700	800
				Index 19/18	114%

□ **Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), integrovaná prevence (IPPC) a prevence závažných havárií 700 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. Vzhledem k průběhu několika procesů EIA v r. 2018 včetně postoupené věci z JMK, lze předpokládat vyšší finanční požadavky na zpracování posudků a dalších nákladů. 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

Plán regionálního územního systému ekologické stability (R ÚSES), je povinný mj. jako podklad pro ZÚR a je nezbytný též jako podklad pro zpracování územních plánů (obcí). 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 2017	RS 2018	Návrh 2019
6000	3792	Ekologická výchova a osvěta	209	200	200
				Index 19/18	100%

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 (EVVO). Koncepce Kraje Vysočina byla schválena usnesením 0599/07/2017/ZK probíhá její realizace. Pokračování v činnostech realizovaných v předchozích letech – například správa a aktualizace EVVO portálu, setkání koordinátorů EVVO apod.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
6000	3742	Chráněné části přírody	6 220	6 500	6 600
				Index 19/18	102%

□ **Přírodní parky, zvláště chráněná území a evropsky významné lokality**

6 600 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 není možné nyní běžnou technikou. Nutné je zejména zajištění pravidelného ručního kosení, odstraňování náletů dřevin. Důvodem pro navýšení je převzetí péče o ZCHÚ namísto MŽP. 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 týkat je určen nařízením vlády č. 318/2013 Sb. ve znění novel. 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. Navýšení se týká péče o nové ZCHÚ od MŽP (Jankovský potok).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
6000	3741	Ochrana druhů a stanovišť	3 807	2 550	2 550
				Index 19/18	100%

□ **Zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov** **1 300 tis. Kč**

Dotace kraje na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov, o.p.s. Závazek schválilo zastupitelstvo kraje usnesením 0710/07/2018/ZK ze dne 6. 11. 2018

□ **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. Dále náklady na drobná opatření ve prospěch zvláště chráněných druhů (např. zásahy na 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**

Podle zákona č. 115/2000 Sb., kraj zprostředkovává poskytnutí náhrady škody na majetku (rybách a polních plodinách) způsobené bobrem evropským (*Castor fiber L.*) a vydrou říční (*Lutra lutra L.*).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
6000	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	499	500	600
				Index 19/18	120%

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 z této rozpočtované částky pomáhá příspěvkovým organizacím při zajištění zásahů nad rámec běžné péče (údržby) o parky revitalizované z OPŽP, zejména se jedná o:

- bezpečnostní a zdravotní řezy - stromy i po komplexním ošetření v rámci revitalizace dále žijí a dochází k závažným defektům v korunách, na kmenech i na kořenech, způsobených vnějšími vlivy – např. počasím (bouřky, námraza, sníh apod.), napadením škůdci a chorobami, a jelikož se jedná o velmi velké a letité stromy tak jim

také postupně přirozeně některé větve odumírají, někdy je zapotřebí též řešit bezpečnostní vazby v korunách stromů, tyto vazby, bezpečnostní a zdravotní řezy jsou nezbytné z důvodu provozní bezpečnosti areálů v majetku Kraje Vysočina;

- 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).

Nově se pak musí řešit náhradní ošetření za uhynulé vzrostlé z projektu ošetřené stromy (za stromy zničené např. kůrovcem, vývraty či zlomy, houbovými chorobami apod.), které jsou monitorovacími indikátory udržitelnosti. Z důvodu klimatických změn (kůrovec, vichřice, sucho) se zvyšují náklady na udržitelnost revitalizovaných parků.

Rozhodně se však nejedná 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.), tyto práce nadále zajišťují příspěvkové organizace ze svých rozpočtů.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
6000	3727	Prevence vzniku odpadů	1 160	1 300	1 300
				Index 19/18	100%

Jedná se o spolufinancování opatření vyplývajících ze smluvní spolupráce s provozovateli kolektivních systémů (např. EKO-KOM, a.s., ASEKOL, s.r.o., Ecobat, s.r.o. a ELEKTROWIN a.s.), účelem opatření je rozvoj kraje ve smyslu schválených koncepčních materiálů kraje – zejména Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina a Programu rozvoje kraje.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
6000	3771	Protiradonová opatření	300	300	300
				Index 19/18	100%

Jedná se o výdaje spojené s radonovým programem (dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí č. 464/2016 Sb.) - opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	14 392	13 400	14 300
		Index 19/18	107%

VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM	14 392	13 400	14 300
		Index 19/18	107%

6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
7000	3635	Územní plánování	5	100	100
				Index 19/18	100%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
7000	3635	Územní plánování	189	2 185	1 682
				Index 19/18	77%

□ **Územně plánovací dokumentace**

- Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dopracování – na základě uzavřené smlouvy o dílo) **682 tis. Kč**

□ **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 a jejich aktualizací č. 02/18 **500 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
7000	3635	Územní plánování	1 904	1 835	0
				Index 19/18	0%

V minulých letech se jednalo o finanční prostředky na poskytnutí dotací obcím na územně plánovací činnost obcí. V souladu se schválenou změnou systémové dotační politiky Kraje Vysočina je podpora na plánovací činnost obcí pro rok 2019 přesunuta do Fondu Vysočiny.

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	2 098	4 120	1 782
		Index 19/18	43%

VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM	2 098	4 120	1 782
		Index 19/18	43%

7 KAPITOLA DOPRAVA

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1000	2212	Silnice	597	1 730	1 730
				Index 19/18	100%

□ Režijní výdaje	1 730 tis. Kč
- kontroly STK	90 tis. Kč
- finanční kontroly dopravců	80 tis. Kč
Tyto činnosti je Kraj Vysočina povinen zajišťovat podle příslušných zákonů, zákon č. 56/2001 Sb., zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákon č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole.	
- technická pomoc	1 060 tis. Kč
Do těchto výdajů jsou zahrnuty znalecké a odborné posudky, tlumočení a překlady, dohody o provedení práce a běžné výdaje při přípravě investičních záměrů, které nejsou součástí investičních nákladů. Seminář pro vedoucí pracovníky a odborné pracovníky silničních správních úřadů, kteří zajišťují výkon správních agend.	
- výdaje na odstraňování nepovolených reklamních zařízení	500 tis. Kč
Dle § 25 odst. 10 a § 31 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích, je silniční správní úřad povinen vyzvat vlastníka nepovoleného reklamního zařízení k jeho odstranění. Pokud vlastník reklamní zařízení neodstraní, je silniční správní orgán povinen reklamu do 15 pracovních dnů zakrýt a následně zajistit odstranění a likvidaci reklamního zařízení a následně vzniklé náklady uplatnit u vlastníka tohoto zařízení.	

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1000	2223	Bezpečnost silničního provozu	2 241	1 000	1 000
				Index 19/18	100%

Prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích vyplývá z § 124 odst. 4 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Prevence ze strany odboru dopravy a silničního hospodářství bude zaměřena na:	
- propagační činnost a nákup propagačních materiálů BESIP, cen v soutěži, výdaje na krajské kolo soutěže „mladý cyklista“	800 tis. Kč
- služby Centra pro silniční dopravu	100 tis. Kč
- ceny v soutěži „mladý cyklista“	100 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1000	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	1 390	290	740
				Index 19/18	255%

□ **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 informační kampaň VDV 450 tis. Kč**

Finanční prostředky budou využity na přiměřenou informační kampaň a zavedení nástrojů zvyšující povědomí napříč regionem o novém systému VDV.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1000	2292	Dopravní obslužnost - veřejná linková osobní doprava	332 071	364 065	377 056
				Index 19/18	104%

□ **Úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy 377 056 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 úhrady 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 rozpočtu je způsobeno zajištěním mezikrajského spojení na lince Bystřice nad Pernštejnem – Tišnov, kde na základě mezikrajské smlouvy smluvně danou linku zajišťuje Kraje Vysočina. Míra inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřujícím procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců je uvažováno ve výši 2,5 %.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1000	2292	Dopravní obslužnost - veřejná železniční osobní doprava	301 016	312 200	325 370
				Index 19/18	104%

□ **Úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy 325 370 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. Kraj Vysočina na základě smlouvy o veřejných službách v prvním čtvrtletí roku 2018 nově objednal u dopravce Railway Capital, a. s., zajištění dopravy na trati č. 243 Moravské Budějovice – Jemnice, a to dle počtu dnů provozu přibližně v hodnotě 707 tis. Kč za kalendářní rok. Dále na základě spolupráce s Pardubickým krajem došlo k úpravě provozního konceptu na trati č. 238 Havlíčkův Brod – Hlinsko v Čechách – Pardubice. Nová koncepce odpovídá dopravnímu modelu Veřejná doprava Vysočiny. Navýšení objednávky dle provozního konceptu tratě 238 Havlíčkův Brod – Hlinsko v Čechách – Pardubice je v hodnotě cca 4 400 tis. Kč. Míra inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřující změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců je uvažováno ve výši 2,5 %.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1000	22xx	Ostatní výdaje v roce 2017	129 823	0	0
				Index 19/18	*****

V roce 2017 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 2017 ve výši 129 823 tis. Kč.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA	767 138	679 285	705 896
		Index 19/18	104%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
100x	2212	Silnice - investice v dopravě	78 185	50 000	135 000
				Index 19/18	270%

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA	78 185	50 000	135 000
		Index 19/18	270%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1000	2212	Silnice - KSÚSV	1 129 661	1 157 000	1 142 194
				Index 19/18	99%

Finanční prostředky pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací 1 142 194 tis. Kč

Z toho	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019	Index 2019/2018
provozní prostředky	551 639	590 000	582 450	111 %
provozní prostředky – jmenovité činnosti			70 000	
odpisy silničního majetku	105 600	115 000	125 000	109 %
protihluková opatření	0	2 000	2 000	100 %
souviselé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů	289 960	260 000	250 000	96 %
investiční příspěvek	182 462	190 000	112 744	59 %
Celkem	1 129 661	1 157 000	1 142 194	99 %

□ Provozní prostředky celkem **652 450 tis. Kč**

Navýšení provozních prostředků reaguje na zvýšení cen materiálů a služeb. Dále pak navýšení zahrnuje pokrytí nákladů vzniklých z navýšení mezd od 1. 1. 2019 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Z prostředků je financována běžná letní i zimní údržba silnic a veškeré provozní výdaje KSÚSV.

Z toho provozní prostředky – jmenovité činnosti **70 000 tis. Kč**

Nová kategorie provozních prostředků na jmenovité činnosti na silniční síti reaguje na požadavky zřizovatele a tyto prostředky budou využity na vyjmenované práce na silniční síti v letní údržbě silnic. Soupis těchto činností navrhuje KSÚSV a schvaluje řídicí odbor KrÚ. Tyto prostředky budou uvolňovány na základě skutečně provedených výkonů na silniční síti v úrovni skutečně vynaložených nákladů organizace.

Pro rok 2019 jsou to tyto činnosti:

- Velkoplošné výsavy a sanace trhlin (23 500 tis. Kč);
- Tenkovrstvé technologie (21 000 tis. Kč);
- Vodorovné dopravní značení (9 000 tis. Kč);
- Seřezávání a doplňování krajnic (5 000 tis. Kč);
- Údržba odvodňovacích zařízení (5 000 tis. Kč);
- Stavební a nestavební údržba mostů (6 000 tis. Kč);
- Vysokorychlostní vážení (500 tis. Kč).

□ Odpisy silničního majetku **125 000 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 2019 plánuje KSÚSV provádět nezbytná měření ve vyznačených lokalitách.

☐ **Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů** **250 000 tis. Kč**

Částka je určena na souvislé opravy silnic a 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** **112 744 tis. Kč**

Částka je určena na rekonstrukce a modernizace silnic a 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 B)**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1000	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0	10 000	10 000
				Index 19/18	100%

☐ **Výdaje na realizaci projektu pod názvem Veřejná doprava Vysočiny (VDV)**
10 000 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky na zajištění veřejné osobní dopravy v Kraji Vysočina.

V roce 2019 je počítáno s jednorázovým nákladem na vybudování dispečinku a systému elektronického odbavení na bázi identifikátoru v částce 10 000 tis. Kč. Celkový jednorázový náklad by neměl přesáhnout částku 22 100 tis. Kč.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1000	2212	Ostatní výdaje v roce 2017	2 252	0	0
				Index 19/18	*****

V roce 2017 se jednalo o příspěvek na provoz KSÚSV (z příjmů z prodeje majetku ve správě příspěvkové organizace).

VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA CELKEM	1 977 236	1 896 285	1 993 090
		Index 19/18	105%

Další možné požadavky ODSH v roce 2019:

Provoz veřejné silniční dopravy: V rámci schváleného postupu při úhradě nákladů spojených s výlukovými jízdními řády je linkovým dopravcům hrazena prokazatelná ztráta dodatečně vzniklá v souvislosti s objízdovými trasami. Přesná výše vzniklých nákladů bude známa na podzim roku 2019.

V případě, že budou v následujících letech poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury alespoň ve výši jako v posledních dvou letech, nebude nutné navyšovat fin. prostředky na rekonstrukce mostních objektů. V opačném případě bude nutné počítat s potřebou navýšení investičního i provozního příspěvku na opravy a rekonstrukce mostů.

8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	1 470	1 260	2 510
				Index 19/18	199%

□ **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.**

□ **Členský poplatek** ve výši 2 000 Kč (Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z.s.).

□ **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 2019 je počítáno s částkou 500 tis. Kč. Současně je třeba zajistit ze strany Kraje Vysočina kontrolu realizace stavby koncesionářem.

□ **Udělování Ceny MOSTY** – Národní rada osob se zdravotním postižením ČR každoročně pořádá udělování Ceny Mosty, která je udělována za významné počiny ve prospěch osob se zdravotním postižením. V roce 2019 bude toto udělování uspořádáno v Třebíči v Kraji Vysočina. Jedná se o slavnostní odpoledne, jehož náklady jsou obvykle financovány na základě partnerství Národní rady osob se zdravotním postižením, kraje a města a se spolufinancováním v maximální částce 200 tis. Kč.

□ **Podpora systému Euroklíč** – jedná se o systém, kdy jsou vybrané bezbariérové toalety vybaveny zámkem, který lze otevřít Euroklíčem. Mezi osoby se zdravotním hendikepem tento Euroklíč distribuuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Toalety jsou tak mimo běžnou provozní dobu uzavřené a přitom dostupné pro osoby s hendikepem (systém bude podpořen ve výši 50 tis. Kč).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	537	550	550
				Index 19/18	100%

□ Jedná se o finanční prostředky na činnost konzultačních středisek obecně prospěšné společnosti NIPÍ 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 2017	RS 2018	Návrh 2019
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zřizovatelská působnost kraje	4 878	5 460	5 600
				Index 19/18	103%

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

Příspěvková organizace	Skutečnost 2017	SR 2018	Návrh 2019	Index 2019/2018
Psychocentrum – manž. a rod. poradna Kraje Vysočina	4 878 tis. Kč	5 460 tis. Kč	5 600 tis. Kč	103%

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 2019 navrhujeme finanční prostředky oproti roku 2018 navýšit o 140 tis. Kč, protože předpokládáme, že při nástupu nového ředitele dojde k rozšíření na plný úvazek o 0,4 pracovního úvazku.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
5100	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - zřizovatelská působnost kraje	22 265	20 277	20 269
				Index 19/18	100%

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 2017	SR 2018	Návrh 2019	Index 2019/2018
§ 4357 Domovy	22 265 tis. Kč	20 277 tis. Kč	20 269 tis. Kč	100%
Domov ve Zboží	4 117 tis. Kč	4 172 tis. Kč	4 108 tis. Kč	98%
Domov ve Věži	1 685 tis. Kč	2 002 tis. Kč	1 969 tis. Kč	98%
Domov Háj (Ledeč nad Sáz.)	1 531 tis. Kč	2 469 tis. Kč	2 575 tis. Kč	104%
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou	2 261 tis. Kč	3 024 tis. Kč	2 933 tis. Kč	97%
ÚSP Nové Syrovice	2 364 tis. Kč	2 159 tis. Kč	2 172 tis. Kč	101%
Domov Lidmaň	1 637 tis. Kč	2 691 tis. Kč	2 702 tis. Kč	100%
Domov Jeřabina Pelhřimov	8 670 tis. Kč	3 760 tis. Kč	3 810 tis. Kč	101%

Pro rok 2019 jsou finanční prostředky pro příspěvkové organizace přepočítány podle aktuálních nákladů na odpisy a podle aktuálního počtu lůžek, u něhož dochází pouze k dílčím změnám.

Příspěvek na provoz se u příspěvkových organizací stejně jako v roce 2018 skládá ze dvou částí. První část je ve výši odpisů dané organizace, druhá část příspěvku na provoz je vypočítána podle počtu lůžek v organizaci. Nejdříve jsou tedy finanční prostředky použity na úhradu odpisů u příspěvkových organizací. Po odečtení odpisů

z celkových finančních prostředků určených na příspěvkové organizace 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 u některých organizací k úpravě odpisů a počtu lůžek, je příspěvek na rok 2019 oproti roku 2018 upraven.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
5100	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - zřizovatelská působnost kraje	7 329	10 572	10 486
				Index 19/18	99%

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 2017	SR 2018	Návrh 2019	Index 2019/2018
§ 4357 Domovy	7 329 tis. Kč	10 572 tis. Kč	10 486 tis. Kč	99%
Domov Kopretina Černovice	3 356 tis. Kč	5 395 tis. Kč	5 423 tis. Kč	101%
Domov Kamélie Křižanov	3 973 tis. Kč	5 177 tis. Kč	5 063 tis. Kč	98%

Pro rok 2019 jsou finanční prostředky pro příspěvkové organizace přepočítány podle aktuálních nákladů na odpisy a podle aktuálního počtu lůžek, u něhož dochází pouze k dílčím změnám.

Příspěvek na provoz se u příspěvkových organizací stejně jako v roce 2018 skládá ze dvou částí. První část je ve výši odpisů dané organizace, druhá část příspěvku na provoz je vypočítána podle počtu lůžek v organizaci. Nejdříve jsou tedy finanční prostředky použity na úhradu odpisů u příspěvkových organizací. Po odečtení odpisů z celkových finančních prostředků určených na příspěvkové organizace 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 u organizací k úpravě odpisů a počtu lůžek, je příspěvek na rok 2019 oproti roku 2018 upraven.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
5100	4350	Domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje	26 939	41 797	44 109
				Index 19/18	106%

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 2017	SR 2018	Návrh 2019	Index 2019/2018
§ 4350 Domovy	26 939 tis. Kč	41 797 tis. Kč	44 109 tis. Kč	106%
DS Havlíčkův Brod	2 360 tis. Kč	4 044 tis. Kč	6 100 tis. Kč	151%
Domov Ždírec	3 786 tis. Kč	5 402 tis. Kč	5 340 tis. Kč	99%
DD Onšov	825 tis. Kč	1 604 tis. Kč	1 301 tis. Kč	81%
DD Proseč-Obořiště	1 065 tis. Kč	1 818 tis. Kč	1 827 tis. Kč	100%
DD Proseč u Pošné	2 225 tis. Kč	3 572 tis. Kč	3 671 tis. Kč	103%
DS Humpolec	3 299 tis. Kč	4 463 tis. Kč	4 435 tis. Kč	99%
DS Mitrov	1 849 tis. Kč	3 432 tis. Kč	3 540 tis. Kč	103%
DS Velké Meziříčí	3 003 tis. Kč	4 203 tis. Kč	4 218 tis. Kč	100%
DS Třebíč, Koutkova - Kubešova	3 065 tis. Kč	5 005 tis. Kč	5 201 tis. Kč	104%
DS Třebíč - Manž. Curieových	2 925 tis. Kč	5 176 tis. Kč	5 185 tis. Kč	100%
DS Náměšť nad Oslavou	2 537 tis. Kč	3 078 tis. Kč	3 291 tis. Kč	107%

Pro rok 2019 jsou finanční prostředky pro příspěvkové organizace přepočítány podle aktuálních nákladů na odpisy a podle aktuálního počtu lůžek. Pro rok 2019 jsou celkové finanční prostředky pro příspěvkové organizace na tomto § navýšeny o 2 312 tis. Kč. Snížení příspěvku u Domova důchodců Onšov odráží snížení odpisů u této organizace. Kromě změn v odpisech a dílčích změn v počtu lůžek (3 lůžka) dochází k navýšení u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o 108 lůžek.

Příspěvek na provoz se u příspěvkových organizací stejně jako v roce 2018 skládá ze dvou částí. První část je ve výši odpisů dané organizace, druhá část příspěvku na provoz je vypočítána podle počtu lůžek v organizaci. Nejdříve jsou tedy finanční prostředky použity na úhradu odpisů u příspěvkových organizací. Po odečtení odpisů z celkových finančních prostředků určených na příspěvkové organizace 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.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
5100	43xx	Ostatní výdaje na sociální služby	73 750	80 994	59 550
				Index 19/18	74%

§ 43xx - Ostatní výdaje na sociální služby

59 550 tis. Kč

□ § 4359 - Hospicová péče

1 550 tis. Kč

Jedná se o prostředky na vzdělávání pracovníků pobytových sociálních služeb v oblasti paliativní péče s tím, že pro 20 organizací by bylo zajištěno dvoudenní vzdělávání pro 10 pracovníků v ceně 2 500 Kč a rozšířený kurz pro 5 pracovníků v ceně 6 000 Kč – celkem se jedná o 1 100 tis. Kč. Dále jsou zahrnuty výdaje na metodickou podporu, konferenci, audity nastavení paliativní péče v domovech v částce 450 tis. Kč.

□ § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

58 000 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 asistent, pečovatelská služba a podpora samostatného 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 služby pro rodiny s dětmi, domy na půl cesty, azylové 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.

Oproti rozpočtu pro rok 2018 jsou převedeny prostředky na některé dotační programy do Fondu Vysočiny (Hospicová a paliativní péče – prostředky jsou sníženy z částky 15 000 tis. Kč na částku 1 550 tis. Kč, Primární prevence rizikového chování ve školách – v roce 2018 byla zahrnuta částka 2 888 tis. Kč a Podpora dobrovolnictví - v roce 2018 byla zahrnuta částka 3 500 tis. Kč).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	6 447	7 550	7 060
				Index 19/18	94%

- 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. Finanční prostředky budou použity také na provoz Family Pointů v kraji formou dotací. Na podporu rodinné politiky je pro rok 2019 počítáno s částkou **2 560 tis. Kč**. Finanční prostředky jsou navýšeny o 60 tis. Kč. V květnu roku 2018 došlo k otevření nového kontaktního Family Pointu v Pelhřimově. Protože v roce 2019 bude provoz Family Pointu v Pelhřimově zajištěn hned od ledna, dojde k navýšení nákladů na rok 2019 o 60 tis. Kč.

□ 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 aktivit prorodinné politiky jsou zaměřené na osoby žijící v izolaci, např. v důsledku celodenní péče o dítě, dlouhodobě nemocného člena rodiny nebo seniora. Aktivity jsou zaměřeny na výměnu zkušeností a poradenství, tvořivé dílny, vzdělávání, sportovní a rekvalifikační jednorázové akce. Na podporu prorodinné politiky je pro rok 2019 počítáno s částkou **300 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 2019 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 (**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 2019 je na realizaci aktivit počítáno s částkou **200 tis. Kč**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
5100	43xx	Ostatní výdaje v roce 2017	590 216	0	0
				Index 19/18	*****

V roce 2017 se jednalo o účelovou dotaci z MPSV - dotace na sociální služby (576 263 tis. Kč), o účelovou dotaci z MPSV pro děti vyžadující okamžitou pomoc (6 208 tis. Kč), o neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím (4 215 tis. Kč) a o dary a dotace dalším subjektům na realizaci konkrétních akcí anebo na zajištění dohodnutých činností v sociální oblasti (3 530 tis. Kč). Tyto výdaje jsou do rozpočtu zapojovány rozpočtovými opatřeními.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI	733 831	168 460	150 134
		Index 19/18	89%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
5100	435x	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti	0	1 000	1 000
				Index 19/18	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 2017	RS 2018	Návrh 2019
5100	435x	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti	475	2 000	2 500
				Index 19/18	125%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	10 000	10 000	0
				Index 19/18	*****

V předchozích dvou letech se jednalo o účelovou dotaci městu Pacov na úhradu vlastního podílu uznatelných výdajů (investiční akce „Dům sociálních služeb Pacov“), dle usnesení č. 0307/04/2017/ZK ze dne 20. 6. 2017 (ve výši do 20 000 tis. Kč).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
5100	43xx	Ostatní výdaje v roce 2017	1 400	0	0
				Index 19/18	*****

V roce 2017 se jednalo o investiční příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím (DS Třebíč, Koutkova – Kubešova - 400 tis. Kč, Domov Háj – 600 tis. Kč a Domov Jeřabina – 400 tis. Kč).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI			11 875	13 000	3 500
				Index 19/18	27%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
5100	43xx	Ostatní výdaje v roce 2017	266	0	0
				Index 19/18	*****

V roce 2017 se jednalo o výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti (25 tis. Kč) a o příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím z příjmů z prodeje majetku ve správě PO (241 tis. Kč).

VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM	745 972	181 460	153 634
		Index 19/18	85%

Další možné požadavky OSV v roce 2019:

- V roce 2019 se předpokládá dokončení rekonstrukce zámku v areálu ÚSP Nové Syrovice, příspěvkové organizace. S ohledem na stáří movitého vybavení pokojů klientů, společných prostor nábytkem a několikanásobnému stěhování celé organizace do náhradních prostor, došlo k jeho značnému opotřebení. Před přestěhováním klientů zpět do zrekonstruovaných prostor je nezbytné provést obnovu zničeného vybavení, které již nelze opět přestěhovat (lůžka, nábytek, vybavení kanceláří a společenských místností, atd.). Celkové náklady na vybavení hmotným majetkem se odhadují ve výši cca 12 000 tis. Kč. Tato částka není zahrnuta do stavebních prací.
- Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace – v důsledku předání movitého vybavení, se předpokládá navýšení nákladů na odpisy z částky cca 18 mil. Kč.
- Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace – spoluúčast na projektu „Rehabilitace polykání, hlasu a řeči pro seniory“ ve výši 388 800 Kč (20%) po dobu projektu (od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021) a na projektu „Nové přístupy, metody a technologie v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb“ ve výši 460 392 Kč (20%) po dobu projektu (od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021). Požadavek organizace na pokrytí 20% spoluúčasti z rozpočtu kraje.
- Náklady na schválené rozšíření Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina – v roce 2019 bude do provozu nově uvedeno až 346 lůžek pro seniory a 20 lůžek chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením. Jedná se o kapacity, jejichž vznik schválilo zastupitelstvo kraje zejména s ohledem na proces stárnutí populace a zvýšení výskytu demence. Prostředky na financování těchto nových kapacit byly nárokovány v žádosti o dotaci kraje na financování sociálních služeb podané na Ministerstvo práce a sociálních věcí v objemu cca 85 000 tis. Kč. Pokud nebudou tyto náklady pokryty státní dotací, bude potřebné dofinancování z rozpočtu kraje. V rámci přípravy rozpočtu kraje nelze odhadnout skutečný finanční dopad, protože nelze říct, zda a jaká část nákladů bude pokryta dotací MPSV a zda nedojde v některých případech k pozdějšímu zahájení provozu nových kapacit.

9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	2	30	30
				Index 19/18	100%

Aktivity kraje v oblasti prevence kriminality

Aktivity zaměřené na problematiku internetové kriminality, zadlužování občanů (zvyšování finanční gramotnosti obyvatel) a na ochranu měkkých cílů. Výdaje jsou plánovány na odborné semináře, podkladové a informační materiály, občerstvení apod.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1500	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	25	250	250
				Index 19/18	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 2017	RS 2018	Návrh 2019
1500	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	6 150	6 200	2 200
				Index 19/18	35%

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.

BÉŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS	6 177	6 480	2 480
		Index 19/18	38%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1500	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	335	500	0
				Index 19/18	0%

V minulých letech se jednalo o dotace obcím na zabezpečení a ochranu obecního nemovitého majetku.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	950	1 500	1 350
				Index 19/18	90%

Výdaje na **krajský projekt** (150 tis. Kč) – divadlo pro seniory na téma: Umíme říct NE. Jedná se o projekt sociální prevence (speciální interaktivní program pro seniory), který učí zábavnou formou a účinnou formou říkat NE manipulacím, podvodníkům, nátlakům. Scénář bude zaměřený na aktuální trendy, kterými se snaží podvodníci seniory oklamat, např. podepisování nevýhodných smluv přes telefon. Cílem programu je seniory naučit odhalit podvodné chování, osvojit si techniky odmítnutí a ušetřit tak nejen peníze, ale mnohdy i zdraví a život. Nejedná se o klasickou formu vzdělávání prostřednictvím seminářů, ale interaktivní práci s jednotlivými klienty. Projekt bude realizován ve spolupráci s Ministerstvem vnitra.

Výdaje na realizace krajských projektů v oblasti **ochrany měkkých cílů**. (1,2 mil. Kč) - Ministerstvo vnitra v roce 2019 plánuje vyhlásit nový dotační titul na ochranu měkkých cílů, konkrétně na ochranu veřejných prostranství, škol a školských zařízení. Do každé

oblasti pro Kraj Vysočina je naplánovaná částka cca 2 mil. Kč. Kraj potřebuje disponovat částkou, která bude sloužit jako prvotní vklad do plánovaných projektů, které však budou dle dosavadních informací Ministerstvem vnitra následně ze 100 % uhrazeny, ale až zpravidla cca v polovině roku. Pokud by kraj nedisponoval finančními prostředky od začátku roku, některé plánované aktivity by nebylo možno vůbec provést pro nedostatek času. Projekty musí být vyúčtovány do konce roku a tím se značně zkracují časové možnosti projektu.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1500	5511	Požární ochrana - profesionální část	4 500	4 500	4 500
				Index 19/18	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 2017	RS 2018	Návrh 2019
1500	5512	Ostatní výdaje v roce 2017	21 052	0	0
				Index 19/18	*****

V roce 2017 se jednalo zejména o dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky PO (19 214 tis. Kč), dotace obcím na repase a opravy požární techniky (970 tis. Kč), dotace Havlíčkově Borové na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (500 tis. Kč), finanční dar Osové Bítýšce (300 tis. Kč), atd.

VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS CELKEM	33 014	12 980	8 330
		Index 19/18	64%

Další možné požadavky OSH v roce 2019

- Dotace obcím na nákup nové cisternové automobilové stříkačky (3 000 tis. Kč). Finanční podpora obcím, které budou v roce 2019 pořizovat cisternovou automobilovou stříkačku pro jednotku SDH z dotačního programu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS ČR a případně požádají 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 byla v uplynulých letech poskytována ve výši 500 tis. Kč v jednotlivém případě. V roce 2019 může získat státní dotaci za Kraj Vysočina až 6 obcí.

- Dotace obcím na dopravní automobily a požární zbrojnice pro jednotky 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 Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR). Tato finanční pomoc byla poskytována obcím i v předchozích letech (2016, 2017, 2018). Obce, které obdržely státní dotaci a požádaly kraj, obdržely dotaci až do výše 2/3 státní dotace. MV ČR plánuje rozdělit obcím Kraje Vysočina v roce 2019 31 mil. Kč. Celková výše dotace z rozpočtu kraje tak může činit až 20,7 mil. Kč (2/3 státní dotace).

10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1800	6113	Zastupitelstva krajů	32 863	44 482	42 513
				Index 19/18	96%

□ 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 2018, 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 – Nájemné);
- 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);
- Výdaje 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 hejtmana, 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, Koncert Kraje Vysočina, setkání se starosty měst, městysů a obcí Kraje Vysočina, Slavnostní večer – předávání Nejvyššího ocenění Kraje Vysočina, předávání záslužných medailí IZS, Sportovec Kraje Vysočina, 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.). Oproti roku 2018 položka ponížena o 2 300 tis. Kč – v roce 2018 rozpočtovány mimořádné výdaje v souvislosti s oslavami 100. výročí založení Československé republiky;
- Výdaje 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 2017	RS 2018	Návrh 2019
1800	6223	Mezinárodní spolupráce - prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony	7 643	9 376	10 171
				Index 19/18	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 **2 711 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), prezentace Kraje Vysočina na Svatováclavské posvícení na Velvyslanectví ve Vídni, 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), organizace celostátní Gastrosoutěže na Vysočině (Phillipp Mille), 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 **765 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 investičních projektů spolupráce partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny, **1 000 tis. Kč** je určeno na podporu tzv. „měkkých projektů“ - českého lektorátu a výuky českého jazyka, stáže pro studenty bohemistiky, podpora spolupráce měst, hasičů, policie, sociální oblastí, zdravotnictví, lesnictví, krajských spolků,... 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 2017	RS 2018	Návrh 2019
1800	xxxx	Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem	5 922	6 500	5 700
				Index 19/18	88%

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 vyčnívající 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 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 plnění), kvalitě přípravy a organizace akce, zkušeností z předchozích ročníků (skutečností zjištěných ze závěrečné zprávy a vyúčtování).

Mimo akce, které jsou specifikované v příloze Z2 je zde dále rozpočtován závazek Kraje Vysočina poskytnout dotaci ve výši 200 tis. Kč společnosti Fog 'n' Desire Films s.r.o., IČO: 27583341 na natáčení celovečerního filmu Chvilky. Jedná se o závazek ze smlouvy, schválené radou kraje dne 11. 4. 2017 usnesením č.: 0649/13/2017/RK.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1800	6113	Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR	800	800	800
				Index 19/18	100%

Členský příspěvek Asociaci krajů ČR.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1800	3319	Ostatní záležitosti kultury	217	800	800
				Index 19/18	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 2017	RS 2018	Návrh 2019
1800	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0	0	70
				Index 19/18	*****

Výdaje související s organizací soutěže Zemědělství na Vysočině.

Cílem krajské soutěže, která je určena žákům II. stupně základních škol, konkrétně žákům 6. a 7. tříd, je prověřit jejich znalosti z oblasti zemědělství a lesnictví, představit dětem zajímavým způsobem formou soutěžních otázek současnou tvář moderní zemědělské výroby a lesnictví na Vysočině, posilovat vztah k rodnému kraji a nenásilně je motivovat k možné volbě povolání. Soutěž by měla dětem ukázat, jak důležitý je v zemědělství a lesnictví člověk a jeho vztah k přírodě, protože obhospodařované pozemky znamenají údržbu krajiny a trvale udržitelný rozvoj.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1800	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2017	5 179	0	0
				Index 19/18	*****

V roce 2017 se jednalo o další podporu dalších kulturních, sportovních a společenských akcí podporovaných Krajem Vysočina (2 179 tis. Kč) a o finanční dar pro Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (3 000 tis. Kč).

BÉŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE	52 624	61 958	60 054
		Index 19/18	97%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1800	6113	Zastupitelstva krajů	50	200	200
				Index 19/18	100%

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE	50	200	200
		Index 19/18	100%

VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE CELKEM	52 674	62 158	60 254
		Index 19/18	97%

Další možné požadavky OSH v roce 2019

- Podpora nejvýznamnějších kulturních akcí z oblasti klasické hudby.

Organizátoři nejvýznamnějších festivalů klasické hudby připravují společný koncept aktivit zaměřených na popularizaci klasické hudby v Kraji Vysočina s důrazem na tvorbu vztahující se k významným autorům z Vysočiny apod. Podpora těchto a dalších aktivit související s rozvojem klasické hudby v Kraji Vysočina pro rok 2019 bude projednána v příslušných samosprávných orgánech Kraje Vysočina v průběhu roku 2019 (do výše 8 mil. Kč).

- Další možná podpora akce „Jihlavský havířský průvod - HAVÍŘENÍ 2019“.

Jihlavský havířský průvod byl v roce 2018 zapsán na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina, to je jeden z důvodů podpory akce. Město Jihlava bude v roce 2019 organizovat nad rámec standardního Havířského průvodu také setkáním všech hornických měst a obcí ČR. Havíření v roce 2019 je tedy mimořádnou událostí, o jejíž podpoře bude v roce 2019 rozhodovat příslušný orgán samosprávy Kraje Vysočina.

11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1900	6172	Činnost regionální správy	276 462	318 986	349 796
				Index 19/18	110%

Osobní výdaje	300 624 tis. Kč
Věcné výdaje	47 952 tis. Kč
Ostatní neinvestiční výdaje	1 220 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. 341/2017 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 451 zaměstnanců rozpočtovaných pro kapitolu krajský úřad (445 zaměstnanců rozpočtovaných pro rok 2018 a 6 zaměstnanců, jejichž pracovní místa byla schválena v průběhu roku 2018), 12 platy v roce. Objem osobních výdajů oproti roku 2018 je dále upraven v souladu se schválenou valorizací platových tarifů (nařízením vlády). Dále je zapracováno zahrnutí 70 % výdajů na poskytnutí zdravotních a sociálních volen jako důležitý prvek motivace (stabilizace) zaměstnanců s ohledem na trendy využívané mezi zaměstnavateli (komerční i veřejné sféry) a současnou turbulentní situaci na trhu práce a zvýšenou fluktuaci.

Současně jsou v osobních výdajích zahrnuty náklady ve výši 720 tis. Kč na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (kalkulace odpovídá rozpočtu 2018, výdaj za konferenci Správní řád je krytý z příjmu za účastnické poplatky) a náklady na odměny při životním jubileu ve výši 167 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 položek 5167 Služby, školení a vzdělávání a 5176 účastnické poplatky na konference vychází z části desáté, hlavy II. Odborný rozvoj zaměstnanců, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a z hlavy IV. Vzdělávání zaměstnanců, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

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

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

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1900	6115	Ostatní výdaje v roce 2017	59	0	0
				Index 19/18	****

V roce 2017 se jednalo o účelové dotace z MF spojené s volbami do zastupitelstev obcí (7 tis. Kč) a s volbami do Poslanecké sněmovny PČR a zastupitelstev krajů (52 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD	276 521	318 986	349 796
		Index 19/18	110%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1900	6172	Činnost regionální správy	975	1 620	1 600
				Index 19/18	99%

Kalkulace obsahuje výdaje na prostředky sloužící na zastínění nebo chlazení vybraných prostor krajského úřadu.

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD	975	1 620	1 600
		Index 19/18	99%

VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM	277 496	320 606	351 396
		Index 19/18	110%

Další možné požadavky v roce 2019:

Výdaje spojené s případným pořízením bezemisního osobního motorového vozidla pro zajištění pracovní mobility členů rady kraje a zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu (1 000 tis. Kč). Pořízení takového vozidla („čistého“ elektromobilu) je sice podstatně nákladnějším řešením a při jeho provozování vznikají omezení vyplývající z jeho technických charakteristik, ale s jeho provozem mohou být spojeny i nesporné výhody. Nejpodstatnější z nich je zpráva pro veřejnost o tom, že Kraj Vysočina podporuje moderní technologie, tím spíše jejich nasazení směřující ke zlepšení životního prostředí v našich městech. Pro účel takové prezentace by bylo vhodné opatřit vozidlo reklamními polepy. Dále je patrná nesporná výhoda v úspoře provozních nákladů. Vzhledem k aktuálním cenám takových vozidel se však jeho pořízení jeví jako únosné pouze v případě, že bude možné získat na financování nákupu přiměřenou dotaci. V tuto chvíli není zřejmé, zda v průběhu roku 2019 bude nějaký takový dotační titul vypsán. K rozhodnutí dojde v návaznosti na vyřešení této otázky v průběhu roku 2019.

12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
9000	2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu	1 027	4 000	2 500
				Index 19/18	63%

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 – poplatek za kancelář, setkání v ČR (nájmy, tlumočení, tisk, prezentace v zahraničí, předávání předsednictví Kraje Vysočina) **1 500 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
9000	2141	Vnitřní obchod	402	2 100	2 100
				Index 19/18	100%

Konference či workshop na podporu inovativních aktivit podnikatelských subjektů **100 tis. Kč**
 Finanční nástroje Regionální inovační strategie Kraje Vysočina (RIS) (nástroje pro inovace ve firmách v Kraji Vysočina) **2 000 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
9000	2199	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.	66	70	70
				Index 19/18	100%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
9000	3211	Vysoké školy	925	4 900	4 800
				Index 19/18	98%

Dotace Vysoké škole polytechnické v Jihlavě **4 800 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 2017	RS 2018	Návrh 2019
9000	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny	75 812	85 000	425
				Index 19/18	1%

Odměna obcím s rozšířenou působností (ORP) za spolupráci na administraci Programu obnovy venkova Vysočiny 2019 **425 tis. Kč**

V minulých letech se dále jednalo o dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny. V souladu se schválenou změnou systémové dotační politiky Kraje Vysočina je tato podpora pro rok 2019 přesunuta do Fondu Vysočiny.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
9000	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	6 965	13 382	10 350
				Index 19/18	77%

Podpora činnosti KOUS Vysočina 350 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 2019** (500 tis. Kč dary oceněným obcím, 60 tis. Kč slavnostní vyhlášení, 40 tis. Kč činnost komise) **600 tis. Kč**

Podpora rozvoje podnikatelského prostředí (nástroje pro sledování aktuálních trendů rozvoje podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina) **1 500 tis. Kč**

Výdaje spojené s projektem „**Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina**“ (schváleno na základě usnesení č. 2118/38/2017/RK a Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 21. 5. 2018) **746 tis. Kč**

Podpora dotace krajské místní akční skupině (**MAS Kraje Vysočina**) **100 tis. Kč**

Nákup dat a analýzy pro potřeby strategického plánování **1 200 tis. Kč**

Energetický management ISO 50 001 u budov kraje (implementace energetického managementu ISO 50 001, odborné energetické posudky, návrhy řešení pilotních projektů úspor energie u budov v majetku Kraje Vysočina) **4 500 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
9000	3636	Územní rozvoj	180	1 285	888
				Index 19/18	69%

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) **888 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
9000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2017	2 040	0	0
				Index 19/18	*****

V roce 2017 se jednalo o dotaci spolku ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agenturu, z. s. (980 tis. Kč), o dotaci Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina (578 tis. Kč), o dotaci Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. (170 tis. Kč), o dotaci Archeologickému ústavu AV ČR Brno, v. v. i. (160 tis. Kč) a o dotaci Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. (152 tis. Kč).

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ	87 417	110 737	21 133
			Index 19/18 19%

VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM	87 417	110 737	21 133
			Index 19/18 19%

13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
8000	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - výdaje spojené s majetkem kraje	26 272	40 000	40 000
				Index 19/18	100%

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

Zahrnuje zejména výdaje na:

- Pojistné kraje a jím zřizovaných příspěvkových organizací – pojištění majetku a odpovědností v oblasti majetkové, odpovědnosti obecné i profesní, motorových vozidel;
- Služby pojišťovacího makléře;
- Výdaje na nákupy nemovitostí zejména na majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd;
- Znalecké posudky, geometrické plány, kolky, 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 atd.;
- Výplata úhrad ze služebností, výplatu úhrad za bezesmluvní užívání pozemků;
- Předprojektovou a projektovou přípravu neinvestičního charakteru, technickou pomoc, expertní posudky;
- Úhrada vyměřených daňových povinností;
- Úhrada výdajů za správu nevyužívaných nemovitostí.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
8001	xxxx	ŠKOLSTVÍ	185 408	196 400	189 300
				Index 19/18	96%

Rozpis konkrétních akcí je uveden v **PŘÍLOZE M1** rozpočtu.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
8002	xxxx	ZDRAVOTNICTVÍ	367 879	443 500	310 800
				Index 19/18	70%

Rozpis konkrétních akcí je uveden v **PŘÍLOZE M2** rozpočtu.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
8003	xxxx	KULTURA	15 267	69 000	77 700
				Index 19/18	113%

Rozpis konkrétních akcí je uveden v **PŘÍLOZE M3** rozpočtu.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
8004	xxxx	SOCIÁLNÍ VĚCI	62 414	47 100	147 900
				Index 19/18	314%

Rozpis konkrétních akcí je uveden v **PŘÍLOZE M4** rozpočtu.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
8005	xxxx	SÍDLO KRAJE	0	5 000	5 000
				Index 19/18	100%

Rozpis konkrétních akcí je uveden v **PŘÍLOZE M5** rozpočtu.

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VYDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK	657 240	801 000	770 700
		Index 19/18	96%

VYDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK CELKEM	657 240	801 000	770 700
		Index 19/18	96%

14 KAPITOLA INFORMATIKA

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1600	3636	Územní rozvoj	15 160	15 926	19 381
				Index 19/18	122%

<input type="checkbox"/>	Spoluúčasti na centrálních projektech a projektech krajů	200 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Připojení organizací k síti CESNET	2 550 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Průzkumy a studie pro EU projekty	150 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Metropolitní síť	100 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Projekt TIIZS	12 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provozní náklady sítě ROWANET	2 000 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Rozvoj Muzeum4U	170 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz portálu územního plánování	1 000 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Zajištění IT propagačních akcí	1 200 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Projekt eCRIME	500 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz Technologického centra	100 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz ESS – svolávací systém	160 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Virtualizace desktopů – provoz VDI	500 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz TCK a jeho služeb (včetně udržitelnosti IROP)	4 550 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Spisová služba	130 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz projektu Digitalizace a ukládání – KDJ	150 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz projektu Vnitřní integrace úřadu – IDM, ZR	650 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz eUtility	194 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	ELA ESRI	2 904 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz informačního systému národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví	871 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	SMART – rozvoj inteligentních systémů	200 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz Informačního systému registru smluv	490 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Příspěvek sdružení EPMA	300 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Spolek BISON	300 tis. Kč

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1600	6172	Činnost regionální správy	15 009	17 277	16 877
				Index 19/18	98%

<input type="checkbox"/>	Správa sítě – náklady na provoz technologií	6 849 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Telefonie – náklady na pevnou a mobilní telefonii	2 610 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Správa databází a aplikací – náklady na údržbu aplikací	5 282 tis. Kč

□ Správa GIS – náklady na provoz mapových služeb **2 136 tis. Kč**
 Podrobný rozpis je uveden v **PŘÍLOZE I1.**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1600	5399	Ostatní výdaje v roce 2017	228	0	0
				Index 19/18	*****

V roce 2017 se jednalo o účelovou dotaci z MV na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA	30 397	33 203	36 258
		Index 19/18	109%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1600	3636	Územní rozvoj	5 197	3 300	12 600
				Index 19/18	382%

□ Metropolitní síť **100 tis. Kč**
 □ Investice do sítě ROWANet **1 800 tis. Kč**
 □ Rozvoj projektu průvodcovských systému Muzeum4U **100 tis. Kč**
 □ Projekt Digitalizace a ukládání – KDJ **300 tis. Kč**
 □ Výstavba portálu územního plánování **10 000 tis. Kč**
 □ Investice projektu Vnitřní integrace úřadu – IDM **200 tis. Kč**
 □ Rozvoj inteligentních systémů **100 tis. Kč**
 Podrobný rozpis je uveden v **PŘÍLOZE I1.**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1600	6172	Činnost regionální správy	2 801	3 050	5 350
				Index 19/18	175%

□ Správa sítě **3 500 tis. Kč**
 □ Správa databází a aplikací **1 850 tis. Kč**
 Podrobný rozpis je uveden v **PŘÍLOZE I1.**

KAPITÁL. VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA	7 998	6 350	17 950
		Index 19/18	283%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1600	3636	Územní rozvoj	0	0	8 000
				Index 19/18	*****

Finanční prostředky na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina
8 000 tis. Kč
Podrobný rozpis je uveden v **PŘÍLOZE I1.**

VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA CELKEM	38 395	39 553	62 208
		Index 19/18	157%

15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1300	3636	Územní rozvoj	2 993	3 083	3 083
				Index 19/18	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 2017	RS 2018	Návrh 2019
1300	6172	Činnost regionální správy	719	1 200	1 200
				Index 19/18	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 (na základě Dohody o spolupráci číslo smlouvy 7773/12) **28 tis. Kč**

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ	3 712	4 283	4 283
		Index 19/18	100%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1300	3636	Územní rozvoj	8 209	9 500	9 500
				Index 19/18	100%

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

	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019	Index 2019/2018
příspěvek na provoz	8 157	4 500	4 500	100 %
příspěvek na provoz – (projekty schválené v r.2016 - 2025)		2 000	2 000	100 %
Investiční příspěvek	52	0	0	
Celkem	8 209	9 500	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	11 921	13 783	13 783
		Index 19/18	100%

16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - uvolnění zastupitelé	383	450	456
				Index 19/18	101%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - pracovníci zařazení do KrÚ	7 673	8 570	9 388
				Index 19/18	110%

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 2017	RS 2018	Návrh 2019
1700	6399	Ostatní finanční operace	26 917	30 000	30 000
				Index 19/18	100%

Daň z příjmů právnických osob placená krajem.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1700	6399	Ostatní finanční operace	3 315	8 000	8 000
				Index 19/18	100%

Daň z přidané hodnoty placená krajem.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků z úvěru	8 933	15 000	15 000
				Index 19/18	100%

Splátky úroků z přijatých úvěrů (úvěr EIB).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1700	xxxx	Finanční gramotnost	0	0	500
				Index 19/18	****

Výdaje na podporu finanční gramotnosti apod.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
xxxx	xxxx	Ostatní finanční operace v roce 2017	5 291	0	0
				Index 19/18	****

V roce 2017 se jednalo o výdaje související s finančním vypořádáním minulých let.

FINANCOVÁNÍ (-)

Orj	Položka	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
xxxx	8224	Splátky jistiny úvěru od EIB	40 392	40 400	40 400
				Index 19/18	100%

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

VÝDAJE V KAPITOLE OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE CELKEM	92 904	102 420	103 744
		Index 19/18	101%

17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1700	xxxx	Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva)	*****	260 000	220 000
				Index 19/18	85%

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.

Na stabilizaci personální situace ve zdravotnictví v Kraji Vysočina (v oblasti lékařských, nelékařských pracovníků a dělnických profesí).

Ve výjimečných a odůvodněných případech na nepředpokládané výdaje v roce 2019.

O přidělení finančních prostředků z této rezervy rozhoduje zastupitelstvo kraje.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek kraje)	*****	45 000	45 000
				Index 19/18	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.

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Strategické a koncepční materiály)	*****	5 000	5 000
				Index 19/18	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.

VÝDAJE V KAPITOLE REZERVA A ROZVOJ KRAJE CELKEM			*****	310 000	270 000
				Index 19/18	87%

18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
xxxx	xxxx	Evropské projekty	809 389	1 029 215	844 317
				Index 19/18	82%

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	809 389	1 029 215	844 317
		Index 19/18	82%

19 DOTAČNÍ POLITIKA

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
1700	6330	Dotační politika Kraje Vysočina - převod do Fondu Vysočiny	*****	*****	293 150
				Index 19/18	*****

Dotační politika Kraje Vysočina – převod do Fondu Vysočiny.

Jedná se o převod do účelového Fondu Vysočiny, v rámci kterého bude od roku 2019 realizována systémová dotační politika Kraje Vysočina (viz Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny č. 07/18 a dle Statutu účelového Fondu Vysočiny).

Rozpis dotačních programů je obsažen v **PŘÍLOZE DP1**.

DOTAČNÍ POLITIKA CELKEM	*****	*****	293 150
		Index 19/18	*****

20 FINANCOVÁNÍ (-)

Orj	Položka	Název	Skutečnost 2017	RS 2018	Návrh 2019
xxxx	8115	Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina	*****	227 000	330 000
				Index 19/18	*****

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 330 000 tis. Kč realizován podle vývoje plnění daňových příjmů.

FINANCOVÁNÍ (-)	*****	227 000	330 000
		Index 19/18	145%

D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2019

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 - Školství	343 000	6 300	0	235,6	46 240
Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod	1 331	0	0	0,0	275
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	919	0	0	0,0	0
Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326	1 908	0	0	0,0	95
Základní škola speciální a Praktická škola Černovice	697	0	0	0,0	0
Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11	1 716	0	0	0,0	0
Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	2 107	0	0	0,0	19
Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	756	0	0	0,0	0
Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	760	0	0	0,0	0
Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš	579	0	0	0,0	0
Základní škola a Praktická škola Nové Město na Moravě, Malá 154	849	0	0	0,0	0
Základní škola a Praktická škola Chotěboř	1 921	0	0	0,0	387
celkem § 3114	13 543	0	0	0,0	776
Gymnázium Havlíčkův Brod	4 052	50	0	0,0	843
Gymnázium Chotěboř	3 577	0	0	0,0	1 080
Gymnázium Jihlava	5 145	50	0	0,0	670
Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	2 534	0	0	0,0	372
Gymnázium Třebíč	4 200	50	0	0,0	828
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	2 907	0	0	0,0	816
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě	5 159	200	0	0,0	1 047
Gymnázium Velké Meziříčí	2 940	0	0	0,0	434
Gymnázium Žďár nad Sázavou	3 733	50	0	0,0	1 067
celkem § 3121	34 247	400	0	0,0	7 157
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	3 087	50	0	0,0	419
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hájkova 42	8 168	0	0	0,0	2 725
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	6 893	0	0	0,0	1 205
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	2 153	0	0	0,0	275
celkem § 3122	20 301	50	0	0,0	4 624
Školní statek, Humpolec, Dusilov 384	2 454	0	0	0,0	0
celkem § 3125	2 454	0	0	0,0	0
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou	6 862	483	0	0,0	1 017
Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	4 245	0	0	0,0	743
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	5 506	50	0	0,0	620
Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365	4 059	0	0	0,0	836
Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	4 049	0	0	0,0	800
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř	8 297	484	0	0,0	495
Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava	20 328	875	0	0,0	2 437
Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	12 853	0	0	0,0	1 434
Střední škola stavební Třebíč	9 654	0	0	0,0	1 313
Střední průmyslová škola Třebíč	23 794	875	0	0,0	5 843
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí	8 838	0	0	0,0	887
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou	16 347	875	0	0,0	1 084
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	8 928	0	0	0,0	855
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	7 457	0	0	0,0	1 477
Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	11 914	0	0	0,0	1 614
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť	14 014	0	0	0,0	1 010
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	13 831	50	0	0,0	2 953
Střední škola stavební Jihlava	10 624	0	0	0,0	995
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	19 920	875	0	0,0	1 946
Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	10 995	0	0	0,0	2 481
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	8 953	483	0	0,0	912
Střední odborná škola Nové Město na Moravě	7 491	0	0	0,0	823
celkem § 3127	238 959	5 050	0	0,0	32 575

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	3 280	550	0	0,0	106
Dětský domov, Telč, Štěpnická 111	2 088	0	0	0,0	80
Dětský domov, Humpolec, Libická 928	3 069	50	0	0,0	211
Dětský domov, Senožaty 199	3 745	0	0	0,0	190
Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362	1 143	0	0	0,0	15
Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	5 771	0	0	0,0	271
Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284	1 017	0	0	0,0	15
Dětský domov, Rovečné 40	2 026	200	0	0,0	156
celkem § 3133	22 139	800	0	0,0	1 044
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina	5 565	0	0	0,0	64
celkem § 3146	5 565	0	0	0,0	64
Gymnázium Jihlava	0	0	0	54,0	0 x)
Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	0	0	0	8,8	0 x)
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	0	0	0	40,0	0 x)
Gymnázium Třebíč	0	0	0	40,0	0 x)
Gymnázium Havlíčkův Brod	0	0	0	16,8	0 x)
Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	0	0	0	40,0	0 x)
Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvková organizace	5 792	0	0	36,0	0 x)
celkem § 3299	5 792	0	0	235,6	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	180 077	5 860	0	1 835,0	12 737
Horácké divadlo Jihlava	39 873	5 000	0	0,0	1 625
celkem § 3311	39 873	5 000	0	0,0	1 625
Krajská knihovna Vysočiny	34 905	660	0	0,0	0
celkem § 3314	34 905	660	0	0,0	0
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě	6 267	0	0	100,0	150
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě	10 616	0	0	150,0	1 188
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě	9 431	0	0	380,0	531
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod	6 885	200	0	300,0	0
Muzeum Vysočiny Jihlava	22 242	0	0	550,0	1 357
Muzeum Vysočiny Pelhřimov	8 928	0	0	270,0	97
Muzeum Vysočiny Třebíč	29 449	0	0	85,0	7 789
celkem § 3315	93 818	200	0	1 835,0	11 112
Vysočina Tourism	11 481	0	0	0,0	0
celkem § 2143	11 481	0	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 - Zdravotnictví	363 868	0	0	0,0	371
Nemocnice Havlíčkův Brod	18 176	0	0	0,0	0
Nemocnice Jihlava	21 776	0	0	0,0	0
Nemocnice Pelhřimov	15 713	0	0	0,0	0
Nemocnice Třebíč	21 000	0	0	0,0	0
Nemocnice Nové Město na Moravě	17 940	0	0	0,0	0
celkem § 3522	94 605	0	0	0,0	0
Dětské centrum Jihlava	23 109	0	0	0,0	315
Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou	15 224	0	0	0,0	56
celkem § 3529	38 333	0	0	0,0	371
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina	223 430	0	0	0,0	0
celkem § 3533	223 430	0	0	0,0	0
Nemocnice Jihlava	7 500	0	0	0,0	0
celkem § 3539	7 500	0	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	1 029 450	0	112 744	0,0	125 000
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny	1 029 450	0	112 744	0,0	125 000
celkem § 2212	1 029 450	0	112 744	0,0	125 000

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	80 464	0	0	0,0	20 863
Domov ve Zboží	4 108	0	0	0,0	2 674
Domov ve Věži	1 969	0	0	0,0	144
Domov Háj	2 575	0	0	0,0	693
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou	2 933	0	0	0,0	1 197
Ústav sociální péče Nové Syrovice	2 172	0	0	0,0	532
Domov Jeřábina Pelhřimov	3 810	0	0	0,0	2 101
Domov Lidmaň	2 702	0	0	0,0	432
celkem § 4357	20 269	0	0	0,0	7 773
Domov Kopretina Černovice	5 423	0	0	0,0	1 467
Domov Kamélie Křižanov	5 063	0	0	0,0	1 670
celkem § 4357	10 486	0	0	0,0	3 137
Domov pro seniory Havlíčkův Brod	6 100	0	0	0,0	1 108
Domov Ždírec	5 340	0	0	0,0	1 653
Domov důchodců Onšov	1 301	0	0	0,0	161
Domov důchodců Proseč-Obořiště	1 827	0	0	0,0	166
Domov důchodců Proseč u Pošné	3 671	0	0	0,0	935
Domov pro seniory Humpolec	4 435	0	0	0,0	310
Domov pro seniory Mitrov	3 540	0	0	0,0	662
Domov pro seniory Velké Meziříčí	4 218	0	0	0,0	1 399
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova	5 201	0	0	0,0	1 357
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových	5 185	0	0	0,0	945
Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	3 291	0	0	0,0	1 198
celkem § 4350	44 109	0	0	0,0	9 894
Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	5 600	0	0	0,0	59
celkem § 4339	5 600	0	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	0
Projektová kancelář Kraje Vysočina	6 500	0	0	0,0	0
celkem § 3636	6 500	0	0	0,0	0

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