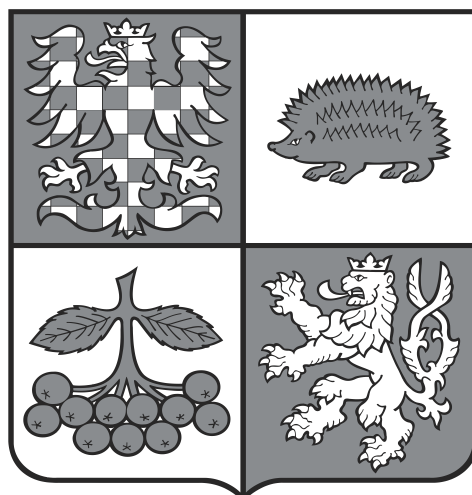


RK-35-2019-xx, př. 2

Počet stran: 84

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2020



Návrh Rozpočtu kraje 2020 - včetně komentáře

OBSAH:

A SOUHRNNÉ ÚDAJE	3
B ZDROJE ROZPOČTU	4
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	6
5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY.....	8
6 FINANCOVÁNÍ (+)	8
C VÝDAJE ROZPOČTU.....	9
1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ	9
2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	12
3 KAPITOLA KULTURA	23
4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ	31
5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	36
6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	41
7 KAPITOLA DOPRAVA	42
8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI	47
9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS	55
10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE	59
11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD	64
12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ	66
13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK	69
14 KAPITOLA INFORMATIKA	71
15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ	74
16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	76
17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE	78
18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY	79
19 DOTAČNÍ POLITIKA.....	80
20 FINANCOVÁNÍ (-)	81
D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2020.....	82

A SOUHRNNÉ ÚDAJE

		Návrh 2019	Návrh 2020	Index 20/19
PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)		10 747 611	11 782 462	110%
z toho	daňové příjmy	5 040 006	5 279 374	105%
	nedaňové příjmy	306 912	239 737	78%
	neinvest. přijaté transfery	5 276 394	6 160 183	117%
	souhrnný dotační vztah	84 299	96 168	114%
	kapitálové příjmy	40 000	7 000	18%
	kapitola Evropské projekty	0	0	*****

FINANCOVANI (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (Fond strategických rezerv Kraje Vysočina, kontokorentní úvěr)	844 317	837 007	99%
---	----------------	----------------	------------

ZDROJE CELKEM (tis.Kč)	11 591 928	12 619 469	109%
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)		11 591 928	12 619 469	109%
z toho kapitola	Zemědělství	6 350	3 770	59%
	Školství, mládeže a sportu	5 670 344	6 553 017	116%
	Kultura	190 962	224 948	118%
	Zdravotnictví	432 451	454 045	105%
	Životní prostředí	14 300	15 900	111%
	Územní plánování	1 782	1 605	90%
	Doprava	1 993 090	2 271 540	114%
	Sociální věci	153 634	152 000	99%
	Požární ochrana a IZS	8 330	8 660	104%
	Zastupitelstvo kraje	60 254	65 723	109%
	Krajský úřad	351 396	371 603	106%
	Regionální rozvoj	21 133	18 737	89%
	Nemovitý majetek	770 700	870 315	113%
	Informatika	62 208	52 907	85%
	Analýzy a podpora řízení	13 783	16 595	120%
	Ostatní finanční operace	103 744	104 247	100%
	Rezerva a rozvoj kraje	270 000	230 000	85%
	z toho:			
	Nespecifikovaná rezerva	220 000	180 000	82%
	<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	844 317	837 007	99%
	Dotační politika - převod do Fondu Vysočiny	293 150	291 850	100%
	Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina	330 000	75 000	23%

VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)	11 591 928	12 619 469	109%
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

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

B ZDROJE ROZPOČTU

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020	Index 20/19
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 258 534	1 220 000	1 330 000	109%
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	30 013	29 000	29 000	100%
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	118 582	100 000	105 000	105%
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 088 853	1 080 000	1 110 000	103%
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 699 036	2 579 000	2 656 000	103%
		Celkem	5 195 018	5 008 000	5 230 000	104%
0000	1123	Daň z příjmů práv. osob za kraje	31 767	30 000	30 000	100%
0000	13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	5 530	2 006	19 374	966%
Celkem třída 1 - Daňové příjmy			5 232 315	5 040 006	5 279 374	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 2019, upraveny na základě vývoje časových řad jednotlivých daní, legislativních změn a zejména na základě předpokládaného ekonomického vývoje v roce 2020.

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. Výše těchto příjmů byla stanovena kvalifikovaným odhadem s přihlédnutím k vývoji minulých let. Jedná se především o:

- platby za odebrané množství podzemní vody (16 000 tis. Kč). Tyto příjmy se počínaje rokem 2020 (na základě novely vyhlášky o rozpočtové skladbě) přesouvají z třídy 2 – nedaňové příjmy do třídy 1 – daňové příjmy. 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 za znečišťování ovzduší (1 500 tis. Kč). Výnos poplatku je účelově vázán na použití v ochraně životního prostředí;

- správní poplatky vybírané jednotlivými odbory v rámci svých agend podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020	Index 20/19
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 650	1 762	2 497	142%
xxxx	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 179	4 240	4 240	100%
6310	2141	Příjmy z úroků	13 482	13 900	16 000	115%
xxxx	2122	Odvody příspěvkových organizací	204 902	205 211	146 935	72%
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	63 238	63 709	67 280	106%
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 644	2 090	2 785	133%
2399	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody a za správu vodních toků	16 335	16 000	0	0%
xxxx	xxxx	Splátky půjčených prostředků, ost. nedaň. příjmy	225 689	0	0	****
Celkem třída 2 - Nedaňové příjmy			538 119	306 912	239 737	78%

- **Příjmy z poskytování služeb a výrobků** (pol. 2111) celkem **2 497 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 (232 tis. Kč), příjmy ze zabezpečení provozu informačního systému národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví (871 tis. Kč), příjmy za technické zabezpečení provozu Informačního systému registru smluv (1 176 tis. Kč) a příjmy za využití webové aplikace eAmbulance (36 tis. Kč).
- **Ostatní příjmy z vlastní činnosti** (pol. 2119) celkem **4 240 tis. Kč**
 Příjmy z úhrad za zřízení služebností na nemovitém majetku kraje 4 000 tis. Kč) a poplatky na konferenci a workshop „Správní řád v praxi krajských úřadů“ (240 tis. Kč).
- **Příjmy z úroků** (pol. 2141) celkem **16 000 tis. Kč**
 Výše příjmů je stanovena kvalifikovaným odhadem, vychází z předpokládaných úrokových sazeb a vývoje v předchozích letech.
- **Odvody příspěvkových organizací** (pol. 2122) celkem **146 935 tis. Kč**
 Systémové odvody z odpisů nemovitého majetku stanovené zřizovatelem v členění:

 - organizace ve zdravotnictví 371 tis. Kč
 - organizace v sociální oblasti 15 836 tis. Kč
 - organizace v kultuře 3 687 tis. Kč
 - organizace ve školství 44 541 tis. Kč
 - organizace v dopravě 82 500 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 **67 280 tis. Kč**
- Zahrnují příjmy z pronájmů nemovitého majetku nemocnicím, z toho:
- Nemocnice Havlíčkův Brod 11 134 tis. Kč
 - Nemocnice Jihlava 17 459 tis. Kč
 - Nemocnice Pelhřimov 10 126 tis. Kč
 - Nemocnice Třebíč 15 800 tis. Kč
 - Nemocnice Nové Město na Moravě 12 761 tis. Kč
- **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** (pol. 2324) celkem **2 785 tis. Kč**
Příjmy ze smlouvy o připojení účastníků k Velké infrastruktuře CESNET (2 785 tis. Kč).
- V minulých letech byly dále rozpočtovány platby za odebrané množství podzemní vody (pol. 2342), které se počínaje rokem 2020 (na základě novely vyhlášky o rozpočtové skladbě) přesouvají z třídy 2 - nedaňové příjmy do třídy 1 – daňové příjmy.

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020	Index 20/19
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 535	3 000	2 000	67%
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	18 252	37 000	5 000	14%
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	2 959	0	0	*****
Celkem třída 3 - Kapitálové příjmy			26 746	40 000	7 000	18%

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

- **Příjmy z prodeje pozemků** (pol. 3111) **2 000 tis. Kč**
- **Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí** (pol. 3112) **5 000 tis. Kč**

4 PŘIJATÉ TRANSFERY

Neinvestiční přijaté transfery

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020	Index 20/19
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu	2 966	0	0	*****

0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	76 636	84 299	96 168	114%
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	191	0	0	*****
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	6 537 370	5 268 394	6 152 033	117%
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	8 844	8 000	8 150	102%
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	550	0	0	*****
Celkem třída 4, seskupení 41 - Neinvestiční přijaté transfery			6 626 557	5 360 693	6 256 351	117%

- **Souhrnný dotační vztah** (pol. 4112) **96 168 tis. Kč**
Obsahuje příspěvek na výkon státní správy krajského úřadu.
- **Ostatní neinvest. transfery ze státního rozpočtu** (pol. 4116) **6 152 033 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 2019. Částka bude během roku 2020 zpřesněna. Její konkrétní výše se bude odvíjet od rozpisu rozpočtu z MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2020.
- **Neinvestiční přijaté transfery od obcí** (pol. 4121) celkem **8 150 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 2018	RS 2019	Návrh 2020	Index 20/19
0000	42xx	Investiční přijaté transfery	281 168	0	0	*****
Celkem třída 4, seskupení 42 - Investiční přijaté transfery			281 168	0	0	*****

V roce 2018 se jednalo o přijaté transfery ze státního rozpočtu, státních fondů a od obcí.

Celkem třída 4 - Přijaté transfery	6 907 725	5 360 693	6 256 351	117%
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	12 396 991	10 707 611	11 775 462	110%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	307 914	40 000	7 000	18%
PŘÍJMY CELKEM	12 704 905	10 747 611	11 782 462	110%

5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020	Index 20/19
xxxx	2xxx	Nedaňové příjmy	8 772	0	0	*****
0000	4xxx	Přijaté transfery	613 788	0	0	*****
Celkem příjmy kapitoly Evropské projekty			622 560	0	0	*****

PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	13 327 465	10 747 611	11 782 462	110%
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

6 FINANCOVÁNÍ (+)

a) Financování (+) - povýšení rozpočtu

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020	Index 20/19
0000	8115	Převod z FSR (financování zápůjček pro příspěvkové organizace kraje)	309 637	0	0	*****
0000	8xxx	Ostatní financování (+) v roce 2018	497 613	*****	0	*****
FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků z FSR a zapojení prostředků z minulých let)			807 250	0	0	*****

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

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020	Index 20/19
0000	8xxx	Převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (FSR, kontokorentní úvěr)	1 076 850	844 317	837 007	99%
FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty)			1 076 850	844 317	837 007	99%

FINANCOVÁNÍ (+) CELKEM	1 884 100	844 317	837 007	99%
-------------------------------	------------------	----------------	----------------	------------

ZDROJE CELKEM	15 211 565	11 591 928	12 619 469	109%
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Pozn.:

FSR..... Fond strategických rezerv Kraje Vysočina

C VÝDAJE ROZPOČTU

1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
2000	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	181	900	400
				Index 20/19	44%

Součástí položky jsou především výdaje (200 tis. Kč) na dokončení zpracování webové aplikace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (Implementace aplikačního řešení iPRVK TOOL) zahájeného v roce 2019 (smluvní závazek).

Na úseku vodního hospodářství se rovněž jedná o náklady na školení, semináře, posudky, případně 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) a
- 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 se může jednat o náklady na zajištění činnosti pracovních skupin kraje (ke snížení dopadů dlouhodobého sucha, pro řešení zdrojů znečištění v povodí VN Švihov atd.).

Snížení objemu výdajů oproti roku 2019 je způsobeno tím, že v roce 2019 byly rozpočtovány jednorázové výdaje (technická podpora aplikačního software Povodňového plánu Kraje Vysočina a Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina a výdaje na přípravné práce na pořízení plánu pro zvládání sucha a nedostatku vody pro území kraje).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
2000	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	79	720	720
				Index 20/19	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 projekty) 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 2018	RS 2019	Návrh 2020
2000	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	2 068	3 630	1 650
				Index 20/19	45%

Jedná se o náklady na zajištění prezentace agrárního sektoru (např. výstava Země živitelka, Bramborářské dny, Dožínky, Radešínská Svatka.), propagace zemědělství – exkurze žáků základních škol do zemědělských podniků, uspořádání 4. ročníku soutěže o agrární sektor a lesnictví, materiál, služby, literatura, propagační předměty, pořádání polních dnů a seminářů. Dále se jedná o finanční prostředky, které budou využity na získávání informací z oblasti agrárního sektoru a pokračování v prezentační činnosti zemědělských komodit formou série letáků „Chutě Vysočiny“ (770 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).

Rozdíl (snížení oproti roku 2019) vyplývá ze skutečnosti, že v roce 2020 se nepředpokládají výdaje na vyšetření moru včelího plodu.

Snížení objemu výdajů oproti roku 2019 je způsobeno tím, že v roce 2019 byly rozpočtovány výdaje, které nejsou pro rok 2020 plánovány (vyšetření moru včelího plodu).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
2000	1037	Celospolečenské funkce lesů	981	1 100	1 000
				Index 20/19	91%

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 práce s mládeží okresními mysliveckými spolky (100 tis. Kč), podporu propagace mimoprodukčních funkcí lesa – např. dokončení víceletého projektu Model úpravy dřevinné skladby ve spolupráci s Mendelovou univerzitou Brno, Lesnická a dřevařská fakulta (150 tis. Kč).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
2000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2018	3 160	0	0
				Index 20/19	*****

Finanční prostředky – skutečné čerpání roku 2018 - byly použity pro krytí žádostí podaných podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/18 pro poskytování dotací na hospodaření v lesích. Od roku 2019 byl věcný obsah předmětných zásad transformován do příslušného dotačního programu v rámci Fondu Vysočiny.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ			6 469	6 350	3 770
				Index 20/19	59%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
2000	23xx	Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod	61 741	0	0
				Index 20/19	*****

Původní dotační titul na podporu výstavby vodohospodářské infrastruktury obcí podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací byl převeden jako samostatný program do Fondu Vysočiny.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ	61 741	0	0
		Index 20/19	*****

VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM	68 210	6 350	3 770
		Index 20/19	59%

Další možné požadavky OŽPZ v roce 2020

- Pokračování v projektu Pachové ohradníky (300 tis. Kč), dříve s Generali, nyní jednáno s Kooperativou.
- Výdaje na přípravné práce na pořízení plánu pro zvládnání sucha a nedostatku vody pro území kraje a výdaje související s činností nově ustavené komise kraje pro zvládnání sucha a nedostatku vody (600 tis. Kč) a to na základě připravované tzv. suché novely (změny) vodního zákona s předpokládanou účinností během první poloviny r. 2020.
- Výdaje na opatření směřující ke snížení stavu spárkaté a černé zvěře.

2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
3000	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	13 580	13 543	14 390
	3121	Gymnázia	34 155	34 247	34 205
	3122	Střední odborné školy	20 156	20 301	20 863
	3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství	2 143	2 454	2 454
	3127	Střední školy	239 902	238 959	239 049
	3133	Dětské domovy	23 535	22 139	24 468
	3146	Zařízení výchovného poradenství	5 746	5 565	6 005
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	5 799	5 792	6 261
3xxx	Zajištění školních družin při zdravotnických zařízeních, provoz zrekonstruované budovy PPP a SPC Vysočina	0	0	4 500	
Celkem příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem			345 016	343 000	352 195
				Index 20/19	103%

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 2018	RS 2019	Návrh 2020
3000	3133	Dětské domovy	0	0	750
				Index 20/19	****

Jedná se o finanční prostředky určené na zajištění odborného psychologického poradenství pro děti umístěné v dětských domovech zřizovaných Krajem Vysočina.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
3000	xxxx	Přímé výdaje ve školství	5 328 284	5 268 394	6 152 033
				Index 20/19	117%

Jedná se o rozpočet přímých výdajů na vzdělávání krajských a obecních škol. Finanční prostředky jsou navrženy ve výši normativně přidělené částky v roce 2019. Tato částka bude během roku 2020 zpřesněna. Její konkrétní výše se bude odvíjet od rozpisu rozpočtu z MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2020 s dopadem změny financování regionálního školství k 1. 1. 2020.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 nebylo uvažováno s finančními prostředky na zvýšení tarifů od 1. 1. 2019. V době zpracování návrhu rozpočtu na rok 2019 nebylo známo o jaké navýšení se bude jednat a jakým způsobem bude krajům poskytnuto (zda bude řešeno rozvojovým programem nebo navýšením republikových normativů). Ve výsledné fázi byly odpovídající prostředky zohledněny v republikových normativních – normativně přidělený rozpočet přímých výdajů pro rok 2019 tedy činí 6 152 033 tis. Kč.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020	
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní činnosti	3 848	5 864	6 344	
					Index 20/19	108%

□ Konkurzy a periodické hodnocení 600 tis. Kč

Jedná se o prostředky na:

- organizační zajištění konkurzů na místa ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem;
- organizační zajištění pravidelného hodnocení ředitelek/ředitelů 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 650 tis. Kč

Prostředky budou použity zejména na:

- činnost pracovních skupin vzniklých za účelem naplňování opatření koncepčních dokumentů a výběrových komisí;
- externí služby (např. k přípravě projektů do strukturálních a investičních fondů EU, analýzám k Dlouhodobému záměru a rozvoji vzdělávací soustavy a další dílčí analýzy);
- mimořádnou podporu nadaných žáků a studentů;
- úhradu nákladů za nostrifikační zkoušky cizinců středním školám;
- podporu vzdělávání dospělých;
- propagační materiály (zejm. zdravý kraj, střední školství na Vysočině).

□ Anketa Učitel Vysočiny, Regionální kolo ankety Zlatý Ámos 350 tis. Kč

□ 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. 4/18 (usnesení č. 2131/34/2018/RK ze dne 27. 11. 2018).

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

Finanční prostředky budou využity na zabezpečení realizace 11. ročníku znalostní soutěže pro žáky středních škol „S Vysočinou do Evropy“ - usnesení č. 1345/23/2019/RK ze dne 13. 8. 2019. Soutěž bude probíhat v období říjen 2019 – březen 2020.

□ **Spolupráce s partnerskými regiony**

1 544 tis. Kč

Francouzský lektor (450 tis. Kč)

Jedná se o finanční prostředky na pokrytí působení lektora francouzského jazyka ve školním roce 2019/2020 (období leden - červen 2020). S ohledem na záměr dlouhodobé podpory výuky francouzského jazyka v Kraji Vysočina navrhujeme pokrytí finančních nákladů spojených se zajištěním výuky i ve školním roce 2020/2021 na období září - prosinec 2020 při stejném rozsahu výuky jako ve školním roce 2019/2020.

Německý lektor (400 tis. Kč)

V souvislosti s podporou prohlubování spolupráce s partnerskými regiony (Dolní Rakousko) 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 2020. Aktuálně je lektor německého jazyka financován z projektu příspěvkové organizace Vysočina Education. Toto financování je zajištěno do října 2019. V rámci udržitelnosti podpory výuky německého jazyka na krajských středních školách předpokládáme model financování lektora pro školní rok 2019/2020 z rozpočtu kraje jako je tomu u lektora francouzského jazyka.

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. 1145/20/2019/RK ze dne 2. 7. 2019, kterým byli do stipendijního programu zařazeni 4 uchazeči, je třeba do rozpočtu zahrnout částku odpovídající maximální možné podpoře definované Pravidly.

Turnaj čtyř regionů (100 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 2020 se dvoudenní turnaj uskuteční v Kraji Vysočina a k jeho organizačnímu zajištění je potřebná navrhovaná částka.

Mladý tvorca 2020 (350 tis Kč)

Jedná se o finanční prostředky potřebné na pokrytí nákladů souvisejících s účastí na výstavě Mladý tvorca 2020 v Nitře.

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 2018	RS 2019	Návrh 2020
3000	3xxx	Ostatní činnosti - podpora volnočas. aktivit, soutěží a mezinár. spolupráce	3 837	4 295	3 445
				Index 20/19	80%

□ **Podpora soutěží a přehlídek (§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže) 2 250 tis. Kč**

Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT (2 200 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 2 150 tis. Kč je určena organizátorům okresních a krajských kol soutěží MŠMT a umožní jejich kvalitní realizaci. Předpokládaný rozpis soutěží bude v **PŘÍLOZE Š2**. Částka cca 50 tis. Kč je určena na příspěvek účastníkům mezinárodních kol soutěží MŠMT.

ENERSOL 2020 (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 2020 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) 535 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 2019 (období leden – červen 2020) - usnesení č. 1035/19/2019/RK ze dne 11. 6. 2019;
- na desetiměsíční stipendia vyplácená v období září – prosinec 2020 a jednorázová stipendia schvalovaná radou kraje ve 2. čtvrtletí roku 2020;
- 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 200 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) 260 tis. Kč**

Dofinancování evropských vzdělávacích projektů (200 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 (60 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. V roce 2020 budou pořádány semináře k novému období 2021-2027 vzdělávacího programu Erasmus+ a dále již 3. ročník Veletrhů mezinárodních příležitostí pro studenty středních škol.

□ **Podpora neziskového sektoru (§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže) 400 tis. Kč**

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

RDMKV je střešní organizací v Kraji Vysočina, která sdružuje organizace pracující s dětmi a mládeží, a proto je partnerem kraje pro komunikaci s neziskovým sektorem, který působí v oblasti dětí a mládeže. V roce 2020 předpokládáme realizaci společných projektů – Mládež kraje, projekt, v němž se mladí lidé aktivně a přímo účastní činností, které 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.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
3000	3419	Ostatní sportovní činnost - podpora sportu	12 543	16 091	8 650
				Index 20/19	54%

Účast výpravy Kraje Vysočina na Hrách IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v Karlovarském kraji (1 450 tis. Kč)

Český olympijský výbor připravil projekt Olympiády pro děti a mládež České republiky. V rámci tohoto projektu proběhly již 9x 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 zimní olympiádě z roku 2018 došlo k navýšení rozpočtu o 250 tis. Kč z důvodu navýšení účastnického poplatku ze 430 Kč/os/den na 480 Kč a z důvodu navýšení nákladů na dopravu s ohledem na místo konání. Této zimní olympiády se za kraj může zúčastnit až 135 účastníků včetně trenérů a vedoucích výpravy. Výše uvedená zimní olympiáda se tak řadí mezi největší zimní olympiády, což klade určité nároky na vynaložené finanční prostředky. Účast výpravy na hrách a návrh rozpočtu schválila rada kraje dne 7. 5. 2019 usnesením č. 0825/15/2019/RK.

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 dlouhodobým 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 2020/2021 je vyplacena celá v roce 2020.

Tréninkové centrum mládeže – házená (500 tis. Kč)

Tréninkové centrum mládeže pro házenkáře ve věku 15-19 let. Projekt organizačně zajišťují svaz české házené v působišti 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 do 30. 6. 2020, ale předpokládá se díky dobrým výsledkům centra jeho prodloužení do dalších let.

Podpora Všesportovního kolegia Kraje Vysočina (4 400 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. Oproti roku 2019 je podpora navýšena o 200 tis. Kč.

Drobné podpory v oblasti sportu (200 tis. Kč)

Prostředky budou použity na zajištění sportovních akcí, které nelze podpořit z Fondu Vysočiny.

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

Nadačnímu fondu klubu olympioniků regionu Vysočina (tehdy Nadační fond klubu olympioniků krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Vysočina) je od roku 2010 poskytována finanční podpora. Pro rok 2020 je navržena podpora ve stejné výši jako v posledních letech.

Výrazné snížení objemu výdajů oproti roku 2019 souvisí s tím, že v roce 2019 byly na tomto paragrafu ještě rozpočtovány výdaje na podporu celoročních aktivit handicapovaných sportovců a na podporu koordinace výchovy sportovní mládeže. V souvislosti se změnou dotační politiky Kraje Vysočina jsou tyto podpory pro rok 2020 plně přesunuty do Fondu Vysočiny (program Celoroční aktivity handicapovaných 2020 a program Krajská centra talentované mládeže 2020).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
3000	3419	Ostatní sportovní činnost - mimořádné sportovní akce	0	0	300
Index 20/19					*****

Jihlavská 24 MTB – mistrovství Evropy (300 tis. Kč)

Jedná se o vytrvalostní závod horských kol na 12 a 24 hodin, který se bude v roce 2020 konat již podesáté. Zároveň se bude jednat o mistrovství Evropy pod hlavičkou mezinárodní organizace WEMBO, díky čemuž se startovní pole výrazně rozšíří o zahraniční účastníky. Do závodu se mohou zapojit ženy a muži v kategoriích jednotlivců a štafet.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
3000	3299	Podpora obcím z finančních prostředků kraje	10 849	11 000	11 200
				Index 20/19	102%

Jedná se o prostředky v celkové výši 11 200 tis. Kč určené na systémovou podporu obcí na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/18 ze dne 6. 2. 2018 na podporu:

- převodů vzdělávacích činností základních škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, základních škol speciálních a středních škol s oborem vzdělání Praktická škola 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. 2019

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
3000	xxxx	Ostatní účelové dotace a další výdaje	251 958	0	0
				Index 20/19	*****

V roce 2018 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 (181 019 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	5 956 335	5 648 644	6 534 917
		Index 20/19	116%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
3000	xxxx	Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku	10 018	6 300	7 500
				Index 20/19	119%

Finanční prostředky jsou určeny na investiční příspěvky:

- **300 tis. Kč** pro Dětský domov, Hrotovice, Sokolovská 362 – dofinancování nákupu vícemístného osobního automobilu (výměna);
- **250 tis. Kč** pro Dětský domov, Senožaty 199 – (100 tis. Kč dofinancování nákupu elektrické pece, 150 tis. Kč dofinancování multifunkční elektrické pánve pro školní jídelnu);
- **68 tis. Kč** pro Dětský domov Humpolec – dofinancování nákupu zahradnického malotraktoru;

- **70 tis. Kč** pro Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov – dofinancování pořízení obrazové a audiovizuální techniky;
- **300 tis. Kč** pro Střední školu stavební Jihlava – dofinancování nákupu multifunkční pánve;
- **330 tis. Kč** pro Střední odbornou školu Nové Město na Moravě – dofinancování nákupu konvektomatu;
- **3 204 tis. Kč** na dofinancování pořízení robotického svařovacího pracoviště. Jedná se o:
 - SŠ průmyslová, technická a automobilní Jihlava (801 tis. Kč),
 - SPŠ Třebíč (801 tis. Kč),
 - SPŠ a SOU Pelhřimov (801 tis. Kč),
 - VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou (801 tis. Kč);
- **605 tis. Kč** na dofinancování přístrojového vybavení Badatelských center pro přírodní vědy. Jedná se o:
 - Gymnázium Havlíčkův Brod (121 tis. Kč),
 - Gymnázium Jihlava (121 tis. Kč),
 - Gymnázium Třebíč (121 tis. Kč),
 - Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov (121 tis. Kč),
 - Gymnázium Žďár nad Sázavou (121 tis. Kč);
- **2 373 tis. Kč** na dofinancování modernizace kovoobráběcích a dřevoobráběcích strojů. Jedná se o:
 - Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou (339 tis. Kč – modernizace frézky),
 - SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice (339 tis. Kč – generální oprava soustruhu),
 - VOŠ, OA a SOU technické Chotěboř (339 tis. Kč – modernizace soustruhu),
 - Střední škola stavební Jihlava (339 tis. Kč – pořízení 3D scanneru),
 - SPŠ stavební ak. St. Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 (339 tis. Kč – pořízení 3D scanneru),
 - Střední škola stavební Třebíč (339 tis. Kč – dofinancování pořízení egalizační brusky a kolíkovačky),
 - Střední odborná škola Nové Město na Moravě (339 tis. Kč – pořízení 3D scanneru).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
3000	3419	Ostatní výdaje v roce 2018	22 000	0	0
				Index 20/19	*****

V roce 2018 se jednalo o dotaci městu Telč (9 000 tis. Kč – akce Sportovní areál Hradecká, Telč), o dotaci SK N. Město n. Mor. (5 000 tis. Kč – sportovní úpravy technické infrastruktury areálu pro MS v letním biatlonu 2018) a o finanční dar městu Havlíčkův Brod (8 000 tis. Kč).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	32 018	6 300	7 500
		Index 20/19	119%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
3000	3231	Základní umělecké školy - systémová dotace na pořízení a opravy učeb. pomůcek ZUŠ	977	0	0
Index 20/19					*****

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 pořizování a opravy učebních pomůcek ZUŠ.

Další financování programu je přesunuto do Fondu Vysočiny.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
3000	3146	Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek	0	300	200
Index 20/19					67%

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 2020 je navrhováno, aby v rozpočtu kraje byla zahrnuta částka 200 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 2018	RS 2019	Návrh 2020
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách	431	500	1 100
Index 20/19					220%

Jedná se o prostředky určené na:

- 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) ve výši 500 tis. Kč,
- podporu spolupráce VŠPJ se středními školami ve výši 600 tis. Kč.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
3000	3xxx	Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání	6 687	8 500	8 700
				Index 20/19	102%

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 2019/2020, 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 apod.) - (3 300 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),
- Sklářské dny v roce 2020 (100 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 2018	RS 2019	Návrh 2020
3000	3127	Střední školy - podpora oboru Energetika	580	700	600
				Index 20/19	86%

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 2018	RS 2019	Návrh 2020
3000	xxxx	Spolufinancování schválených projektů z IROP a z Programu rozvoje venkova	0	5 400	0
				Index 20/19	*****

V roce 2019 se jednalo o prostředky určené na spolufinancování projektů škol a školských zařízení podpořených z Integrovaného regionálního operačního programu a z Programu rozvoje venkova.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
3000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2018	22 697	0	0
				Index 20/19	*****

V roce 2018 se jednalo zejména o zápůjčky příspěvkovým organizacím (10 998 tis. Kč), o finanční dary a dotace subjektům na realizaci konkrétních akcí anebo na zajištění dohodnutých činností v oblasti školství, mládeže a sportu a o příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím z příjmů z prodeje majetku ve správě PO (1 529 tis. Kč).

VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU CELKEM	6 019 725	5 670 344	6 553 017
		Index 20/19	116%

Další možné požadavky OŠMS v roce 2020

- Dofinancování krajských projektů vyhlášených MŠMT - Podpora mládeže na krajské úrovni (360 tis. Kč).
- Celostátní finále Atletického čtyřboje pro žáky ze základních škol se zdravotním postižením – Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí (100 tis. Kč)
- Vybavení zrekonstruovaného pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra v Jihlavě (4 000 tis. Kč)

3 KAPITOLA KULTURA

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
4000	3311	Divadelní činnost	40 950	39 873	44 034
				Index 20/19	110%

Příspěvek na provoz pro Horácké divadlo Jihlava

44 034 tis. Kč
(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020	Index 2020/2019
Horácké divadlo Jihlava	40 950	39 873	44 034	100 %

Navýšení rozpočtu zahrnuje pokrytí nákladů od roku 2019 vzniklých z navýšení cen energií dle uzavřených rámcových smluv, z navýšení mezd od 1. 1. 2020 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a zvýšení nákladů na zajištění elektronické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu k pultu centrální ochrany umístěném na krajském operačním a informačním středisku HZS.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
4000	3313	Filmová tvorba, distribuce, kniha a shromažďování audiovizuálních archiválií	350	350	400
				Index 20/19	114%

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 2018	RS 2019	Návrh 2020
4000	3314	Cinnosti knihovnické	34 157	34 905	40 371
				Index 20/19	116%

Příspěvek na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny ve výši

40 371 tis. Kč
(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020	Index 2020/2019
Krajská knihovna Vysočiny	26 363	27 111	31 680	117 %
z toho dotace od HB	7 850	8 000	8 150	102 %
přísp. na reg. funkce	2 298	2 298	2 781	121 %
mimořádný příspěvek	0	0	1 500	*****

Navýšení rozpočtu zahrnuje pokrytí nákladů od roku 2019 vzniklých z navýšení cen energií dle uzavřených rámcových smluv, z navýšení mezd od 1. 1. 2020 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a z důvodu zahájení provozu nové budovy (606 tis. Kč) a přijetí zaměstnance na druhé pololetí roku 2020 na správu a údržbu nového objektu (286 tis. Kč).

Mimořádný příspěvek na stěhování do nové budovy knihovny

1 500 tis. Kč

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 2018	RS 2019	Návrh 2020	Index 2020/2019
Městská knihovna Jihlava	1 816	1 816	2 009	111 %
Kulturní zařízení města Pelhřimova – městská knihovna	1 816	1 816	2 009	111 %
Městská knihovna v Třebíči	2 346	2 346	2 664	114 %
Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou	1 816	1 816	2 009	111 %
CELKEM	7 794	7 794	8 691	112 %

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 595, průměr obsluhovaných knihoven na jednu pověřenou knihovnu je 119 knihoven (v okrese HB 133 knihoven, v okrese JI 101 knihoven, v okrese PE 93 knihoven, v okrese TR 164 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).

Důvodem navýšení prostředků určených na zajištění regionálních funkcí knihoven v Kraji Vysočina je dokrytí provozních nákladů a tím umožnění využití alespoň 25 % částky pro nákup knižního fondu v souladu s Koncepcí výkonu regionálních funkcí knihoven v Kraji Vysočina na léta 2016 - 2020.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
4000	3315	Činnost muzeí a galerií	92 929	95 653	95 900
				Index 20/19	100%

Příspěvek na provoz pro galerie

28 872 tis. Kč

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020	Index 2020/2019
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě mimořádný příspěvek	6 097	6 267 100	6 688 50	107%
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě mimořádný příspěvek	10 586	10 616 150	11 194 100	105 %
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě mimořádné příspěvky	9 189	9 431 380	9 930 910	105 %
CELKEM	25 872	26 944	28 872	107 %

Rozpočty zahrnují pokrytí nákladů vzniklých od roku 2019 z navýšení cen energií dle uzavřených rámcových smluv za stávající i nově rekonstruované objekty a z navýšení mezd od 1. 1. 2020 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě bude od roku 2020 uplatňovat posílení příspěvku na provoz na zvýšení nákladů na zajištění elektronické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu k pultu centrální ochrany umístěném na krajském operačním a informačním středisku HZS (25 tis. Kč).

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě bude od roku 2020 uplatňovat posílení příspěvku na provoz z důvodu dokrytí celoročních nákladů souvisejících s nově vytvořeným pracovním úvazkem na rozšíření služeb pro návštěvníky galerie (100 tis. Kč).

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě bude od roku 2020 uplatňovat posílení příspěvku na provoz z důvodu zvýšení nákladů na revize stávajících i nově renovovaných objektů galerie (170 tis. Kč).

Mimořádný příspěvek Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na spoluúčast při výstavě a tvorbě a tisku katalogu k výstavě tří generací umělců Škrabánkových
50 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)
100 tis. Kč

Mimořádné příspěvky Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě:

- na částečné pokrytí nákladů spojených s vytvořením sborníku „(z) Vysočiny umění“
80 tis. Kč

- na krytí nákladů spojených s první etapou renovace osvětlení expozic v budově Komenského 10
830 tis. Kč

Příspěvek na provoz pro muzea

67 028 tis. Kč

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020	Index 2020/2019
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod mimořádné příspěvky	6 985	6 885 300	7 518 300	109 %
Muzeum Vysočiny Jihlava mimořádný příspěvek	22 289	22 242 550	23 993 55	108 %
Muzeum Vysočiny Pelhřimov mimořádný příspěvek	8 855	8 928 270	9 567 170	107 %
Muzeum Vysočiny Třebíč mimořádný příspěvek	28 928	29 449 85	25 425	86 %
CELKEM	67 057	68 709	67 028	98 %

Rozpočty zahrnují pokrytí nákladů vzniklých od roku 2019 z navýšení cen energií dle uzavřených rámcových smluv za stávající i nově rekonstruované objekty muzeí, z navýšení mezd od 1. 1. 2020 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a zvýšení nákladů na zajištění elektronické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu k pultu centrální ochrany umístěném na krajském operačním a informačním středisku HZS v připojených sbírkotvorných organizacích kraje.

Muzeum Vysočiny Jihlava bude od roku 2020 uplatňovat trvalé navýšení rozpočtu k pokrytí zvýšených nákladů na stávající revize a revize technických zařízení pořízených v rámci evropských projektů a na vědecko-výzkumnou činnost organizace, např. drobné laboratorní vybavení a materiál, analýzy (500 tis. Kč).

Muzeum Vysočiny Třebíč bude od roku 2020 uplatňovat navýšení rozpočtu k pokrytí provozních nákladů včetně nové pracovní pozice edukátora spojených s Centrem tradiční lidové kultury (766 tis. Kč).

Mimořádné příspěvky Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod:

- na spolupodíl na desátém výročí Dnů otevřených ateliérů v Kraji Vysočina

250 tis. Kč

- na projekt experimentální tavba v replice středověké pece včetně doprovodných aktivit

50 tis. Kč

Mimořádný příspěvek Muzeu Vysočiny Jihlava na edukační programy

55 tis. Kč

Mimořádné příspěvky Muzeu Vysočiny Pelhřimov na:

- pravidelnou impregnaci střechy Hradu Kámen

120 tis. Kč

- přípravu projektové dokumentace na vnitřní vybavení návštěvnického centra na Hradě Kámen

50 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
4000	3317	Výstavní činnosti v kultuře	206	250	250
			743	Index 20/19	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 2018	RS 2019	Návrh 2020
4000	3319	Ostatní záležitosti kultury	943	710	710
				Index 20/19	100%

- Finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených s 16. ročníkem ankety Zlatá jeřabina, ocenění osobností a počínů v oblasti tradiční lidové kultury **330 tis. Kč**
- Finanční prostředky určené na zajištění odborných podkladů a aktivit 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 2018	RS 2019	Návrh 2020
4000	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	902	0	0
				Index 20/19	****

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 od roku 2019 přesunuta do Fondu Vysočiny.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
4000	2143	Cestovní ruch	2 291	430	480
				Index 20/19	112%

- Dotace KČT, oblast Vysočina na značení cyklotras a pěších tras **420 tis. Kč**
- Ocenění aktivity turistických informačních center v Kraji Vysočina **60 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
4000	2143	Cestovní ruch	11 463	11 481	12 330
				Index 20/19	107%

Příspěvek na provoz pro Vysočinu Tourism

12 330 tis. Kč

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020	Index 2020/2019
Vysočina Tourism	11 463	11 481	12 330	107 %

Navýšení rozpočtu zahrnuje pokrytí nákladů vzniklých z navýšení mezd od 1. 1. 2020 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a z dokrytí mzdových nákladů, které byly do roku 2019 hrazeny v rámci realizovaných evropských projektů (600 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA	184 191	183 652	194 475
		Index 20/19	106%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
4000	3311	Divadelní činnost	750	5 000	0
				Index 20/19	0%

V minulých letech se jednalo o investiční příspěvky Horáckému divadlu Jihlava.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
4000	3314	Činnosti knihovnické	0	660	7 598
				Index 20/19	1151%

Mimořádný investiční příspěvek pro Krajskou knihovnu Vysočiny na vnitřní vybavení nové budovy knihovny (regálový systém)

7 598 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
4000	3315	Činnost muzeí a galerií	3 126	200	800
				Index 20/19	400%

Mimořádné investiční příspěvky pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě na:

- částečné krytí nákladů spojených s pořízením vozidla pro zajišťování transportu sbírkových předmětů a výstav

630 tis. Kč

- na krytí nákladů spojených s první etapou renovace osvětlení expozic v budově Komenského 10

170 tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA	3 876	5 860	8 398
		Index 20/19	143%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
4000	3322	Zachování a obnova kultur. památek - UNESCO	1 448	0	0
		Zachování a obnova kultur. památek - odborné podklady	169	400	300
		Zachování a obnova kultur. památek a předprojektová dokumentace - dotace vlastníkům kulturních památek	14 223	0	0
			15 840	400	300
			Index 20/19		75%

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.)
300 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
4000	2143	Cestovní ruch	849	1 050	975
			Index 20/19		93%

- Plnění opatření plynoucích ze schválené cyklostrategie v oblasti cykloturistiky a cyklodopravy (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
75 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
4000	3314	Činnosti knihovnické	0	0	20 800
			Index 20/19		*****

Finanční prostředky pro Krajskou knihovnu Vysočiny na vnitřní vybavení nové budovy knihovny včetně uměleckých děl
20 800 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
4000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2018	11 424	0	0
				Index 20/19	****

V roce 2018 se jednalo zejména o zápůjčky příspěvkovým organizacím (8 745 tis. Kč), dotaci N. Městu na Moravě na výstavbu pumptracku u areálu Vysočina areny (1 974 tis. Kč), dotaci ZOO Jihlava (500 tis. Kč).

VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA CELKEM	216 180	190 962	224 948
		Index 20/19	118%

Další možné požadavky OKPPCR v roce 2020:

- 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 (pumptracky, traily,...) 2 500 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
- Mimořádný příspěvek pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov na pronájem mobilních toalet pro návštěvníky Hradu Kámen 70 tis. Kč
- Mimořádný příspěvek pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov na částečné krytí nákladů spojených se stěhováním vybavení a exponátů z Hradu Kámen 250 tis. Kč
- Mimořádný příspěvek na provoz pro Vysočina Tourism na spoluúčast na projektu „trojúhelník památek UNESCO“ 600 tis. Kč

4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
5000	3539	Ostat. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	6 295	7 500	10 000
				Index 20/19	133%

Příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020	Index 2020/2019
Nemocnice Jihlava	*****	7 500	10 000	133 %

Příspěvek na provoz je určen k zajištění provozování protialkoholní 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.

Navýšení příspěvku oproti roku 2019 souvisí s přechodem stávajících zaměstnanců pod nového provozovatele, kteří jsou zařazeni pod zdravotnické pracovníky, a v důsledku toho došlo k navýšení především mzdových nákladů. Navýšení dále zohledňuje provozní náklady vyplývající ze stávajícího provozu nového objektu.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
5000	3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	1 089	300	300
				Index 20/19	100%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
5000	3599	Činnosti ve zdravotnictví	6 227	19 463	20 463
				Index 20/19	105%

- 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“ **3 500 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 **617 tis. Kč**
- Informační podpora pacientů a veřejnosti **110 tis. Kč**
- Ostatní služby, např. administrace veřejných zakázek (mimo projekty), inzertní služby, poplatky - zápisy do obchodního rejstříku **294 tis. Kč**
- Stipendia žákům, studentům a doktorandům – motivační stipendia studentům lékařských a nelékařských oborů **3 000 tis. Kč**
- 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**
- 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 2020 je ve výši (z důvodu předpokládaného nárůstu žádostí) **5 000 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
5000	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	300	800	900
Index 20/19					113%

- Příspěvek pro všechna okresní centra Národního onkologického registru (navýšení souvisí s rozšířením okruhu žadatelů o příspěvek Nemocnici Třebíč) **400 tis. Kč**
- Úhrada nákladů spojených s dozorem nad TBC – kalmetizace **500 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
5000	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	3 651	2 650	2 650
Index 20/19					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 2018	RS 2019	Návrh 2020
5000	3522	Ostatní nemocnice	27 005	27 005	27 005
				Index 20/19	100%

Příspěvky na provoz zřizovaným zdravotnickým zařízením – LPS a prohlídky těl zemřelých

(v tis. Kč)				
Příspěvková organizace	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020	Index 2020/2019
Nemocnice Havlíčkův Brod	5 300	5 300	5 300	100 %
Nemocnice Jihlava	5 805	5 805	5 805	100 %
Nemocnice Pelhřimov	5 300	5 300	5 300	100 %
Nemocnice Třebíč	5 300	5 300	5 300	100 %
Nemocnice Nové Město n. M.	5 300	5 300	5 300	100 %
Celkem	27 005	27 005	27 005	100 %

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 na zajištění lékařské pohotovostní služby (LPS) a prohlídky těl zemřelých.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
5000	35xx	Organizace ve zdravotnictví	448 130	270 184	285 259
				Index 20/19	106%

Příspěvky na provoz zřizovaným zdravotnickým zařízením

(v tis. Kč)				
Příspěvková organizace	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020	Index 2020/2019
Nemocnice Havlíčkův Brod	31 508	1 958	2 458	126 %
Nemocnice Jihlava	53 090	1 790	2 290	128 %
Nemocnice Pelhřimov	25 603	1 289	1 789	139 %
Nemocnice Třebíč	57 749	1 945	2 445	126 %
Nemocnice Nové Město n. M.	26 168	1 439	1 939	135 %
Dětské centrum Jihlava	22 918	23 109	23 984	104 %
Trojústek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou	14 283	15 224	15 904	105 %
ZZS Kraje Vysočina	216 811	223 430	234 450	105 %
Celkem	448 130	270 184	285 259	106 %

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.

Od roku 2003 je stanoven příspěvek na sociální sestru ve výši 500 tis. Kč na nemocnici. Jelikož roste počet sociálních šetření, je nutné navýšit počet zdravotně sociálních pracovníků, proto je do rozpočtu na rok 2020 navrhováno navýšení o 500 tis. Kč na nemocnici. 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“.

U Zdravotnické záchranné služby je pro rok 2020 počítáno s navýšením platových tarifů k 1. 1. a přechodem některých zaměstnanců do vyšších platových tříd, které proběhlo v minulých letech. Zohledněny jsou také dopady, vyplývající z aplikace postupu Ministerstva financí o účtování časového rozlišení přijatého investičního transferu a o tvorbě fondu investic u příspěvkových organizací zřizovaných ÚSC (SR 2019 byl v průběhu roku upraven – ponížen o 10 729 tis. Kč). Na rok 2020 je z výše uvedených důvodů do rozpočtu kraje navrhováno navýšení příspěvku na provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina oproti upravenému rozpočtu roku 2019 o 21,75 mil. Kč.

S navýšením platových tarifů k 1. 1. 2020 je počítáno i u Dětského centra Jihlava (o 875 tis. Kč) a Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou (o 680 tis. Kč).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
5000	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	370	370
				Index 20/19	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 2018	RS 2019	Návrh 2020
5000	35xx	Ostatní výdaje v roce 2018	70	0	0
				Index 20/19	*****

V roce 2018 se jednalo o finanční dar Vodní záchranné službě ČČK Třebíč (50 tis. Kč) a o finanční dar Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Jihlava (20 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ	492 767	328 272	346 947
		Index 20/19	106%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
5000	3522	Ostatní nemocnice	0	45 000	45 000
				Index 20/19	100%

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 2018	RS 2019	Návrh 2020
5000	3522	Ostatní nemocnice	58 504	59 179	62 098
				Index 20/19	105%

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

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Celkem	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvek
Nemocnice Havlíčkův Brod	10 918	10 918	
Nemocnice Jihlava	15 833		15 833
Nemocnice Pelhřimov	9 305	9 305	
Nemocnice Třebíč	14 162	14 162	
Nemocnice Nové Město na Moravě	11 880	11 880	

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
5000	35xx	Ostatní výdaje v roce 2018	484 195	0	0
				Index 20/19	*****

V roce 2018 se jednalo zejména o zápůjčky zřizovaným příspěvkovým organizacím (287 459 tis. Kč) o investiční příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím (196 240 tis. Kč).

VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM	1 035 466	432 451	454 045
		Index 20/19	105%

Další možné požadavky OZ v roce 2020

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

- Nemocnice zřizované Krajem Vysočina v celkové 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 2018	RS 2019	Návrh 2020
6000	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 210	1 850	1 850
				Index 20/19	100%

□ **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.

□ **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 2018	RS 2019	Návrh 2020
6000	3729	Ostatní nakládání s odpady	108	100	100
				Index 20/19	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, ve znění pozdějších předpisů. Vyhodnocení a zprávu zpracuje odborná firma.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
6000	3799	Ostatní ekologické záležitosti	36	800	800
				Index 20/19	100%

□ **Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), integrovaná prevence (IPPC) a prevence závažných havárií 700 tis. Kč**

Výdaje spojené s výkonem agendy (zajišťování zpracování posudků) podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o EIA. Prostředky se vrací, ale ne ve všech případech (viz § 18 odst. 3 – když oznamovatel nezplatí, nevydáme stanovisko), nebo vrácení může být ve skluzu do dalšího roku. Dále mohou vzniknout nevratné výdaje 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). Výdaje 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 2018	RS 2019	Návrh 2020
6000	3792	Ekologická výchova a osvěta	216	200	200
				Index 20/19	100%

Kraje podle 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 podle akčního plánu. Pokračování v činnostech realizovaných v předchozích letech - setkání realizátorů EVVO, krajská konference EVVO, tematická putovní výstava apod.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
6000	3742	Chráněné části přírody	6 579	6 600	8 100
				Index 20/19	123%

□ Přírodní parky, zvláště chráněná území a evropsky významné lokality**8 100 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 souběh různých příčin: 1. „skokově“ výrazně zhoršená situace v lesních zvláště chráněných územích (kůrovcová kalamita). 2. výrazně zhoršená vodní bilance v nelesních zvláště chráněných územích (dlouhotrvající sucho). 3. rozšíření managementových ploch 4. nárůst běžných nákladů na management. Body 1. – 4. se týkají zvláště chráněných území včetně evropsky významných lokalit. 5. předpokládaná účinnost novely zákona (boj proti invazním a nepůvodním druhům). Dále oprava označení chráněných území v terénu, zpracování plánů péče. 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. Kraj Vysočina zajišťuje nezbytnou péči na 39 evropsky významných lokalitách v Kraji Vysočina. Podle sdělení Ministerstva životního prostředí ČR by nedodržení uvedené směrnice EHS u evropsky významných lokalit v kompetenci krajů vedlo k dopadu sankcí EU na příslušné kraje.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
6000	3741	Ochrana druhů a stanovišť	4 033	2 550	2 650
				Index 20/19	104%

□ **Zajištění provozu Stanice Pavlov, o.p.s.** **1 300 tis. Kč**

Dotace kraje na zajištění provozu Stanice Pavlov, o.p.s. Závazek schválilo zastupitelstvo kraje usnesením 0468/06/2019/ZK ze dne 5. 11. 2019.

□ **Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů** **350 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). Důvodem pro navýšení (v roce 2019 – 250 tis. Kč) je výrazně zhoršená vodní bilance v lokalitách s výskytem na vodu vázaných zvláště chráněných druhů.

□ **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 2018	RS 2019	Návrh 2020
6000	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	437	600	600
				Index 20/19	100%

Náklady na zajištění udržitelnosti projektů revitalizace parků Kraje Vysočina podpořených z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). V uplynulých letech byly realizovány projekty revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina v areálech: Nemocnice Havlíčkův Brod, Dětský domov Budkov, Dětský domov Nová Ves u Chotěboře, Domov Ždírec, Domov pro seniory Mitrov, Domov Kamélie Křižanov, Domov duchodců 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);
- 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 (kůrvec, 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 2018	RS 2019	Návrh 2020
6000	3727	Prevence vzniku odpadů	1 367	1 300	1 300
				Index 20/19	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 Akčního plánu POH KV (konference příkladů dobré praxe, soutěž obcí „Envi den“ apod.)

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
6000	3771	Protiradonová opatření	150	300	300
				Index 20/19	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.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
6000	3741	Ostatní výdaje	40	0	0
				Index 20/19	*****

V roce 2018 se jednalo o finanční dar spolku Na volno.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ	14 176	14 300	15 900
		Index 20/19	111%

VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	14 176	14 300	15 900
		Index 20/19	111%

Další možné požadavky OŽPZ v roce 2020

Výdaje na zpracování Akčního plánu PZKO (PZKO - Program zlepšování kvality ovzduší), poté, co MŽP vydá ve Věstníku - cca 500 000 Kč. Předpoklad – závěr roku 2020 nebo první pololetí roku 2021. Kraj Vysočina bude mít povinnost do jednoho roku od vydání aktualizace PZKO zpracovat akční plán.

6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
7000	3635	Územní plánování	0	100	100
				Index 20/19	100%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
7000	3635	Územní plánování	1 038	1 682	1 505
				Index 20/19	89%

□ **Územně plánovací dokumentace**

- Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina **505 tis. Kč**

Její pořizování je vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele (společnosti ČEPS, a.s.), navrhovatel uhradí náklady na její pořizování dle § 42 odst. 7 stavebního zákona. Náklady budou navrhovateli přeúčtovány. Tento postup byl projednán na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 18. 6. 2019, kdy zastupitelstvo kraje usnesením č. 0314/04/2019/ZK rozhodlo o pořizování Aktualizace č. 7 ZÚR KrV na základě návrhu oprávněného investora – společnosti ČEPS, a.s.

□ **Územně plánovací podklady**

- Územní studie **400 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 pořizování změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a jejich aktualizací č. 02/18 **600 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
7000	3635	Územní plánování	1 921	0	0
				Index 20/19	****

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 byla podpora na územně plánovací činnost obcí počínaje rokem 2019 přesunuta do Fondu Vysočiny.

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	2 959	1 782	1 605
		Index 20/19	90%

VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM	2 959	1 782	1 605
		Index 20/19	90%

7 KAPITOLA DOPRAVA

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1000	2212	Silnice	831	1 730	1 280
				Index 20/19	74%

<p>□ Režijní výdaje</p> <p>– kontroly STK</p> <p>– finanční kontroly dopravců</p> <p>Tyto činnosti je Kraj Vysočina povinen zajišťovat podle příslušných zákonů, zákon č. 56/2001 Sb., zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákon č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole.</p> <p>– technická pomoc</p> <p>Do těchto výdajů jsou zahrnuty znalecké a odborné posudky, tlumočení a překlady, dohody o provedení práce a běžné výdaje při přípravě investičních záměrů, které nejsou součástí investičních nákladů. Seminář pro vedoucí pracovníky a odborné pracovníky silničních správních úřadů, kteří zajišťují výkon správních agend.</p> <p>– výdaje na odstraňování nepovolených reklamních zařízení</p> <p>Dle § 25 odst. 10 a § 31 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích, je silniční správní úřad povinen vyzvat vlastníka nepovoleného reklamního zařízení k jeho odstranění. Pokud vlastník reklamní zařízení neodstraní, je silniční správní orgán povinen reklamu do 15 pracovních dnů zakrýt a následně zajistit odstranění a likvidaci reklamního zařízení a následně vzniklé náklady uplatnit u vlastníka tohoto zařízení.</p> <p>– ostatní výdaje</p> <p>Např. ostatní osobní výdaje, pohoštění, cestovné</p>	<p>1 280 tis. Kč</p> <p>90 tis. Kč</p> <p>80 tis. Kč</p> <p>832 tis. Kč</p> <p>200 tis. Kč</p> <p>78 tis. Kč</p>
---	---

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1000	2223	Bezpečnost silničního provozu	1 340	1 000	1 450
				Index 20/19	145%

<p>Prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích vyplývá z § 124 dst. 4 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Prevence ze strany odboru dopravy a silničního hospodářství bude zaměřena na:</p> <p>– propagační činnost a nákup propagačních materiálů BESIP, cen v soutěži, výdaje na krajské kolo soutěže „mladý cyklista“</p> <p>– služby Centra pro silniční dopravu</p> <p>– ceny v soutěži „mladý cyklista“</p>	<p>1 250 tis. Kč</p> <p>100 tis. Kč</p> <p>100 tis. Kč</p>
---	--

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1000	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	150	740	740
Index 20/19					100%

□ **Výdaje s připravovanou koncepcí na území Kraje Vysočina 340 tis. Kč**

Závazek vyplývající ze smluv uzavřených k činnostem pro přípravu technických podkladů v oblasti linkové a drážní dopravy.

□ **Výdaje na informační kampaň VDV 400 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 2018	RS 2019	Návrh 2020
1000	229x	Dopravní obslužnost - veřejná linková osobní doprava	360 778	377 056	534 810
Index 20/19					142%

□ **Úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy 534 810 tis. Kč**

V roce 2019 končí stávající smlouvy na zajištění dopravní obsluhy pod objednávkou Kraje Vysočina. V linkové dopravě se jedná o celou objednávku Kraje Vysočina, pro kterou musí být uzavřené nové smlouvy. Při uzavírání nových smluv s dopravci bude ze strany dopravců požadováno pokrytí nákladů spojených se zajištěním objednávky Kraje Vysočina v plné výši, a to včetně přiměřeného zisku dopravce.

V rámci nové smlouvy u spojů s dopravci je nutné, aby jednotlivé spoje měli vždy jen jednoho objednatele, tj. převzít pod objednávku části spojů nyní objednávaných obcemi.

Současně je počítáno i s finančními prostředky na zvýšené náklady dopravců z důvodu dopravních omezení na pozemních komunikacích (uzavírky).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1000	229x	Dopravní obslužnost - veřejná železniční osobní doprava	312 172	325 370	460 520
Index 20/19					142%

□ **Úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy 460 520 tis. Kč**

V roce 2019 končí stávající smlouva na zajištění dopravní obsluhy pod objednávkou Kraje Vysočina. V drážní dopravě se jedná o objem dopravní obslužnosti reprezentující objem dopravy zajišťovaný dopravcem České dráhy, a. s.. V roce 2020 bude zajištění drážní dopravy realizováno na základě smluv s dopravci, tj. smlouvy ze dne 2. 4. 2019 s dopravcem České dráhy, a. s., smlouvy s dopravcem Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. z roku 2009 a dopravcem Railway Capital, a. s. z roku 2018.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2018	130 931	0	0
				Index 20/19	

V roce 2018 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 ve výši 130 931 000 Kč.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA	806 202	705 896	998 800
		Index 20/19	141%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
100x	2212	Silnice - investice v dopravě	52 585	135 000	145 000
				Index 20/19 107%	

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1000	2212	Ostatní výdaje v roce 2018	1 542	0	0
				Index 20/19	

V roce 2018 se jednalo o finanční dar městu Jihlava.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA	54 127	135 000	145 000
		Index 20/19	107%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1000	2212	Silnice - KSÚSV	1 375 910	1 142 194	1 119 740
				Index 20/19	98%

Finanční prostředky pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny **1 119 740 tis. Kč**

Z toho	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020	Index 2020/2019
Provozní prostředky	590 000	582 450	613 440	105,3 %
Provozní prostředky – jmenovité činnosti		70 000	71 750	102,5 %
Odpisy silničního majetku	115 000	125 000	82 500	66 %
Protihluková opatření	581	2 000	2 050	102,5 %
Souviselé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů	330 000	250 000	250 000	100 %
Investiční příspěvek	340 329	112 744	100 000	89 %
Celkem	1 375 910	1 142 194	1 119 740	98 %

□ **Provozní prostředky** **613 440 tis. Kč**

V roce 2020 je dodržena struktura rozpočtu roku 2019, která řešila rozdělení provozních prostředků na dvě kategorie. První kopíruje původní rozpočtové určení a organizace z ní pokrývá zejména mandatorní výdaje spojené s údržbou krajské silniční sítě. Tyto prostředky předává zřizovatel organizaci měsíčními tranšemi.

□ **Provozní prostředky – jmenovité činnosti** **71 750 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 2020 navrhujeme tyto činnosti:

- Velkoplošné výsavy a sanace trhlin (24 000 tis. Kč);
- Tenkovrstvé technologie (21 250 tis. Kč);
- Vodorovné dopravní značení (9 000 tis. Kč);
- Seřezávání a doplňování krajnic (5 250 tis. Kč);
- Údržba odvodňovacích zařízení (5 250 tis. Kč);
- Stavební a nestavební údržba mostů (6 500 tis. Kč);
- Vysokorychlostní vážení (500 tis. Kč).

□ **Odpisy silničního majetku** **82 500 tis. Kč**

Odpisy silničního majetku probíhají v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina č. 9/2012. Roční odpisová sazba je u silničního majetku včetně mostů a příslušenství silnic stanovena na 1% pořizovací ceny. Do výpočtu byla zahrnuta změna v odpisech transferů provedená v průběhu roku 2019. Částka se vrátí do rozpočtu kraje formou odvodu z investičního fondu.

□ **Protihluková opatření** **2 050 tis. Kč**

Podle § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a podle NV 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 NV 272/2011 Sb. V roce 2020 plánuje KSÚSV provádět nezbytná měření ve vytipovaných 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.

Rozpis konkrétních akcí je uveden v **PŘÍLOZE D1 (část A)**.

☐ **Investiční příspěvek** **100 000 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.

Rozpis konkrétních akcí je uveden v **PŘÍLOZE D1 (část B)**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1000	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	2 285	10 000	8 000
				Index 20/19	80%

☐ **Výdaje na zajištění realizace projektu pod názvem Veřejná doprava Vysočiny (VDV)** **8 000 tis. Kč.**

Jedná se o náklady spojené se spuštěním jednotného odbavování v tarifu VDV. Jedná se o systém elektronického odbavování cestujících, náklady na zajištění zúčtovacího centra a clearingů tržeb v režimu VDV.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1000	2212	Ostatní výdaje v roce 2018	2 524	0	0
				Index 20/19	

V roce 2018 se jednalo o příspěvek na provoz KSÚSV (z příjmů z prodeje majetku ve správě příspěvkové organizace).

VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA CELKEM	2 241 048	1 993 090	2 271 540
		Index 20/19	114%

8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	1 016	2 510	2 000
				Index 20/19	80%

Výdaje na lektorné (školení ředitelů a klíčových pracovníků PO)

Prostředky na lektorné využívá odbor na úhradu nákladů na společná školení a semináře, které pro příspěvkové organizace kraj pořádá. Rovněž na porady ředitelů, které probíhají třikrát do roka a na kterých si organizace vyměňují zkušenosti v oblasti plánování služeb, finančního řízení, případně z kontrol a auditů. 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 organizacích), 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, včetně kontroly naplňování dodatků ke smlouvě. Pro rok 2020 je počítáno s výdaji na posudky.

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	150	550	150
				Index 20/19	27%

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

V roce 2019 byly na tomto paragrafu dále rozpočtovány výdaje, které již nejsou pro rok 2020 plánovány.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zřizovatelská působnost kraje	5 460	5 600	5 730
				Index 20/19	102%

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

Příspěvková organizace	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020	Index 2020/2019
Psychocentrum – manž. a rod. poradna Kraje Vysočina	5 460	5 600	5 730	102 %

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 2020 navrhujeme příspěvek navýšit o 2,3 % předpokládané inflace, tj. o 130 tis. Kč z důvodu nárůstu mzdových nákladů.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
5100	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - zřizovatelská působnost kraje	31 031	20 269	18 059
				Index 20/19	89%

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 2018	RS 2019	Návrh 2020	Index 2020/2019
§ 4357 Domovy	31 031	20 269	18 059	89 %
Domov ve Zboží	6 740	4 108	2 510	61 %
Domov ve Věži	3 502	1 969	2 079	106 %
Domov Háj (Ledeč nad Sáz.)	7 724	2 575	2 394	93 %
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou	2 464	2 933	1 940	66 %
Domov Nové Syrovice	1 159	2 172	2 256	104 %
Domov Lidmaň	1 882	2 702	2 669	99 %
Domov Jeřábina Pelhřimov	7 560	3 810	4 211	111 %

Pro rok 2020 jsou finanční prostředky pro příspěvkové organizace přepočítány podle aktuálních nákladů na odpisy v r. 2019 a podle aktuálního počtu lůžek, u kterého v průběhu roku dochází pouze k dílčím změnám.

Příspěvek na provoz se u příspěvkových organizací stejně jako v roce 2019 skládá ze dvou částí. První část je ve výši odpisů dané organizace, druhá část příspěvku na provoz je vypočítaná 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 pro 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 podle počtu lůžek v dané organizaci. Protože došlo u některých organizací k úpravě odpisů v souvislosti se změnou účtování odpisů z investičních transferů a počtu lůžek, je příspěvek na provoz na rok 2020 upraven.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
5100	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - zřizovatelská působnost kraje	11 037	10 486	9 758
				Index 20/19	93%

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 2018	RS 2019	Návrh 2020	Index 2020/2019
§ 4357 Domovy	11 037	10 486	9 758	93 %
Domov Kopretina Černovice	4 129	5 423	5 429	100 %
Domov Kamélie Křižanov	6 908	5 063	4 329	86 %

Pro rok 2020 jsou finanční prostředky pro příspěvkové organizace přepočítány podle aktuálních nákladů na odpisy v r. 2019 a podle aktuálního počtu lůžek, u kterého v průběhu roku dochází pouze k dílčím změnám.

Příspěvek na provoz se u příspěvkových organizací stejně jako v roce 2019 skládá ze dvou částí. První část je ve výši odpisů dané organizace, druhá část příspěvku na provoz je vypočítaná 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 pro 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 podle počtu lůžek v dané organizaci. Protože došlo u některých organizací k úpravě odpisů v souvislosti se změnou účtování odpisů z investičních transferů a počtu lůžek, je příspěvek na provoz na rok 2020 upraven.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020	
5100	4350	Domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje	37 182	44 109	41 286	
					Index 20/19	94%

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 2018	RS 2019	Návrh 2020	Index 2020/2019
§ 4350 Domovy	37 182	44 109	41 286	94 %
DS Havlíčkův Brod	4 444	6 100	5 454	89 %
Domov Ždírec	2 972	5 340	4 775	89 %
Domov důchodců Onšov*)	2 013	1 301	0	*****
DD Proseč-Obořiště	1 718	1 827	1 805	99 %
DD Proseč u Pošné	3 572	3 671	3 694	101 %
DS Humpolec	1 114	4 435	4 245	96 %
DS Mitrov	2 432	3 540	3 534	100 %
DS Velké Meziříčí	4 203	4 218	3 442	82 %
DS Třebíč, Koutkova - Kubešova	5 005	5 201	5 396	104 %
DS Třebíč - Manž. Curieových	5 176	5 185	5 461	105 %
DS Náměšť nad Oslavou	4 533	3 291	3 480	106 %

*) od 1. 1. 2019 sloučen s Domovem Jeřábina Pelhřimov

Pro rok 2020 jsou finanční prostředky pro příspěvkové organizace přepočítány podle aktuálních nákladů na odpisy v r. 2019 a podle aktuálního počtu lůžek, u kterého v průběhu roku dochází pouze k dílčím změnám.

Příspěvek na provoz se u příspěvkových organizací stejně jako v roce 2019 skládá ze dvou částí. První část je ve výši odpisů dané organizace, druhá část příspěvku na provoz je vypočítaná 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 pro 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 podle počtu lůžek v dané organizaci. Protože došlo u některých organizací k úpravě odpisů a počtu lůžek, je příspěvek na provoz na rok 2020 upraven.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020	
5100	43xx	Ostatní výdaje na sociální služby	0	0	400	
					Index 20/19	*****

Dofinancování spoluúčasti příspěvkových organizací na financování vlastních podílů podpořených nebo realizovaných v rámci výzev operačního programu zaměstnanost ve výši 400 tis. Kč.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
5100	43xx	Ostatní výdaje na sociální služby	79 160	59 550	63 307
Index 20/19					106%

§ 43xx - Ostatní výdaje na sociální služby

63 307 tis. Kč

□ § 4359 - Hospicová péče

1 555 tis. Kč

Jedná se o prostředky na vzdělávání pracovníků pobytových 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

61 752 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).

V r. 2020 budou u některých služeb navýšeny kapacity (např. Dům seniorů – domov důchodců Pacov – 72 lůžek, Domov pro seniory v Telči – 35 lůžek) a nově zařazené sociální služby (např. Domov se zvláštním režimem IGF Alzheimer centrum Třebíč s.r.o. – 50 lůžek).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	5 447	7 060	7 060
Index 20/19					100%

- Jedná se o finanční prostředky na úhradu nákladů v rámci pokračování v aktivitách projektu „Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku“. Projekt **rodinné pasy** byl ukončen k 1. 7. 2012. Dle smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF se příjemce dotace zaručoval, že podpořený projekt během časového období pěti let po svém ukončení nedozná žádných změn, které by poškodily jeho existenci, druh nebo jeho obsah ve smyslu této Smlouvy. Jeho pokračování po uplynutí doby udržitelnosti bylo schváleno v rámci Koncepce rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina na období 2017 – 2021. Projekt umožňuje podporu lepšího využití společného volného času rodin s dětmi. Finanční prostředky budou použity také na provoz Family Pointů v kraji

formou dotací. Na podporu rodinné politiky je pro rok 2020 počítáno s částkou **2 560 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 prarodinné 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 prarodinné politiky je pro rok 2020 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 2020 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** na vzdělávání seniorů, klientů ústavů sociální péče a osob o ně pečujících. Projekt Univerzity třetího věku funguje na Vysočině ve vybraných místech (Domov pro seniory Velké Meziříčí, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova, Domov pro seniory Pelhřimov a Střední škola obchodu a služeb Žďár nad Sázavou).
- Finanční prostředky na činnost organizace – Krajská rada seniorů Kraje 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 2018	RS 2019	Návrh 2020
5100	43xx	Ostatní výdaje v roce 2018	770 129	0	0
				Index 20/19	*****

V roce 2018 se jednalo zejména o účelovou dotaci z MPSV - dotace na sociální služby (759 204 tis. Kč), o účelovou dotaci z MPSV pro děti vyžadující okamžitou pomoc (5 911 tis. Kč), dále o dotace, případně dary dalším subjektům na realizaci konkrétních akcí anebo na zajištění dohodnutých činností v sociální oblasti. Tyto výdaje jsou do rozpočtu započítány rozpočtovými opatřeními.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI	940 612	150 134	147 750
		Index 20/19	98%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
5100	435x	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti	0	1 000	1 500
				Index 20/19	150%

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 2018	RS 2019	Návrh 2020
5100	435x	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti	1 737	2 500	2 750
				Index 20/19	110%

Jedná se o prostředky na nákup movitého vybavení (např. polohovací lůžka, antidekubitní matrace, zařízení pro přesun a polohování klientů, dekontaminační přístroje na likvidaci nebezpečného odpadu) pro domovy důchodců a ústavy sociální péče zřizované Krajem Vysočina. Cena i potřeba tohoto vybavení narůstá.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
5100	43xx	Ostatní výdaje v roce 2018	14 338	0	0
				Index 20/19	*****

V roce 2018 se jednalo o investiční příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím (celkem 2 855 tis. Kč), o dotaci městu Pacov (10 000 tis. Kč) a o dotaci městu Ledec nad Sázavou (1 483 tis. Kč).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI	16 075	3 500	4 250
		Index 20/19	121%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
5100	43xx	Ostatní výdaje v roce 2018	681	0	0
				Index 20/19	*****

V roce 2018 se jednalo o výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti (207 tis. Kč), o zápůjčku Domovu důchodců Onšov (234 tis. Kč) a o příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím z příjmů z prodeje majetku ve správě PO (240 tis. Kč).

VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM	957 368	153 634	152 000
		Index 20/19	99%

Další možné požadavky OSV v roce 2020

- Výdaje na vybavení a zařízení Polyfunkčního centra (Intervenční centrum, Náhradní rodinná péče, Alzheimer poradna) – 4 000 tis. Kč;
- Příspěvek na projekt REVOLUTION TRAIN;
- Výdaje na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 (2 000 tis. Kč).

9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	6	30	30
				Index 20/19	100%

Aktivity kraje v oblasti prevence kriminality

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1500	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	30	250	250
				Index 20/19	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 radiokomunikací.

Dle § 31 zákona č. 239/2000 Sb., zákon o IZS, kraj uplatňuje v návrhu svého rozpočtu finanční prostředky ke krytí výdajů potřebných pro zpracování dokumentace integrovaného záchranného systému, ochranu obyvatelstva, společných výdajů při ověřování připravenosti k záchranným a likvidačním pracím a na budování a provozování společně užívaných zařízení pro potřeby integrovaného záchranného systému, zejména v oblasti telekomunikací a informačních systémů. 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 2018	RS 2019	Návrh 2020
1500	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5 669	2 200	2 500
				Index 20/19	114%

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.

Oproti roku 2019 se finanční částka pro Krajské sdružení navýšila o 300 tis. Kč. Důvodem je, že Krajské sdružení bude spoluorganizátorem Mistrovství České republiky hry Plamen dětí do 15 let a dorostu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu, které se bude konat zde v Kraji Vysočina v Jihlavě v roce 2020. Částka 300 tis. Kč bude využita pro účely finančního zajištění mistrovství (ubytování dětí, technické a logistické zabezpečení, ceny pro výherce atd.). Jedná se o jednorázovou akci, která jde nad rámec běžných výdajů Krajského sdružení.

BÉŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS	5 705	2 480	2 780
		Index 20/19	112%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1500	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	431	0	0
				Index 20/19	0%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	1 354	1 350	1 380
				Index 20/19	102%

Sociologický průzkum - Průzkum veřejného mínění zaměřený na názory obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu, prevenci kriminality a kyberkriminalitu. Jelikož bude tento průzkum již třetí v řadě, bude mít kraj reprezentativní srovnání dat. Tento průzkum je nutný k aktualizaci strategického víceletého dokumentu - Koncepce prevence kriminality 2021 – 2024. Koncepce je podmínkou pro podání žádosti o státní účelovou dotaci z Ministerstva vnitra. (130 tis. Kč)

Divadelní představení SMOLAŘ – Divadelní představení, které naváže na sérii představení realizovaných na podzim roku 2019. Divadelní hra je zaměřená na nekalé praktiky takzvaných šmejdů, kteří se snaží obelstít seniory. Hra se snaží seniory naučit, jak se těmto praktikám vyhnout a jak se zachovat, pokud se stanou obětí těchto šmejdů. V rámci tohoto projektu je i beseda s PČR a tisk podpurného materiálu (komiksu), který má seniorům připomenout nástrahy, které na ně mohou číhat i na zdánlivě bezpečných místech jakým je třeba domov.

Brožura na podporu integrace cizinců v Kraji Vysočina – Kraj s integračním centrem na podporu integrace cizinců spolupracují na tvorbě preventivní brožury pro cizince, kteří žijí v Kraji Vysočina. Brožura bude reagovat na aktuální problémy v kraji, které vyberou odborníci z této oblasti (PČR, Úřad práce, zástupce ze školství, kraje, integrační centrum, krajská hygienická stanice, zaměstnavatelé apod.). Finanční prostředky jsou potřebné na tisk brožury. V Kraji Vysočina je přes 10 tisíc legálních cizinců.

Financování certifikace pro odsouzené ženy z věznice Světlá nad Sázavou – Počet trestných činů u recidivistů klesl o 136 skutků (v roce 2017 bylo zjištěno 1 122 skutků, v roce 2018 bylo zjištěno 986 skutků). Nicméně recidivisté jsou stále aktuální problémem, na který je potřeba se zaměřit. Dle statistik vězeňské služby, je stále recidiva přes 55 %. Na tento problém OSH plánuje reagovat v oblasti vzdělávání – získání potřebné kvalifikace, která je žádaná na trhu práce. Odsouzené mají možnost účasti na rekvalifikačních kurzech pořádaných ÚP. Nicméně takovýto kurz stojí 5 000 Kč, které věznice ani odsouzené nemají k dispozici a získávají je z jiných možných zdrojů, což je velmi komplikované. Je pravděpodobné, že díky získanému vzdělání budou mít odsouzené větší šanci se po ukončení výkonu trestu odnětí svobody uplatnit na trhu práce a nezačít znovu páchat trestnou činnost.

Spolupráce se studenty VŠPJ – Podpora studentů při realizaci projektů na zadané téma z oblasti Prevence kriminality dle požadavků kraje.

Běžné výdaje – podpora tématicky zaměřených konferencí – Dluhy jinýma očima, Interdisciplinární setkání v oblasti problematiky domácího násilí apod. (150 tis. Kč)

Ochrana měkkých cílů - Ministerstvo vnitra v roce 2020 plánuje vyhlásit navazující dotační titul na ochranu měkkých cílů, konkrétně na ochranu veřejných prostranství, škol a školských zařízení. Program navazuje na program vyhlášený v roce 2019, do kterého kraj podal žádosti na 3 projekty a se všemi uspěl. Je potřebné pokračovat v OMC i v následujících letech. Kraj potřebuje disponovat částkou, která bude sloužit jako prvotní vklad do plánovaných projektů, které však budou dle dosavadních informací Ministerstvem vnitra 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 2018	RS 2019	Návrh 2020
1500	5511	Požární ochrana - profesionální část	4 500	4 500	4 500
Index 20/19					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 2018	RS 2019	Návrh 2020
1500	5512	Ostatní výdaje v roce 2018	19 022	0	0
				Index 20/19	*****

V roce 2018 se jednalo zejména o dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky PO (16 599 tis. Kč). Dále se jednalo o dotace obci Herálec (500 tis. Kč) na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky a o dotace na pořízení technického vybavení do vybavení jednotek SDH (1 423 tis. Kč).

VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS CELKEM	31 012	8 330	8 660
		Index 20/19	104%

Další možné požadavky OSH v roce 2020

- **Dotace obcím na nákup nové cisternové automobilové stříkačky (3 500 tis. Kč)**

Finanční podpora obcím, které plánují v roce 2020 pořizovat cisternovou automobilovou stříkačku pro jednotku SDH z dotačního programu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS ČR, a případně požádat i 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 jednotlivých případech. V roce 2020 může získat státní dotaci za Kraj Vysočina až 7 obcí. Požadavek na krajskou dotaci tak může být až 3 500 tis. Kč.

- **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 vypsalo Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR). Tato finanční pomoc byla poskytována obcím i v předchozích letech (2016 – 2019). 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 2020 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 2018	RS 2019	Návrh 2020
1800	6113	Zastupitelstva krajů	34 258	42 513	45 672
				Index 20/19	107%

□ 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 2019, 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, licencí a mobilních telefonů pro členy zastupitelstva zvolené ve volebním období 2020 – 2024 (pol. 5137 - Drobný dlouhodobý majetek).
- Náklady na pořizování reklamních předmětů (první školní den – dárky pro prvňáčky, běžné reklamní předměty), nákup materiálu související s běžným provozem samosprávných orgánů – VIP papír, obálky, náklady na pořizování reklamy kraje - mosty, kancelářské potřeby, nákup materiálu na akce kraje – květiny, věnce, balónky, propagační předměty, spotřební materiál.
(pol. 5139 - Nákup materiálu j. n.)
Finanční prostředky na nájem 9 vozidel pro uvolněné členy rady kraje (pol. 5164)
- Finanční prostředky používané na hrazení paušálních náhrad členů zastupitelstva.
(pol. 5179 - Ostatní nákupy j. n.)
- Konzultační, poradenské a právní služby (pol. 5166)
- Služby školení a vzdělávání (pol. 5167)
- Položka zahrnuje především náklady na kopírování, výrobu Zpravodaje a Věstníku, náklady na tisk diplomů a pamětních listů, výrobu plastik a věcných cen pro řešitele soutěží a přehlídek, náklady na ceny hejtmána, náklady na výrobu a distribuci novin Kraj Vysočina, průzkum veřejného mínění, služby související s organizací akcí (Den s Krajem Vysočina, 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.)
- Položka obsahuje především částku na dary určené pro úspěšné sportovce Kraje Vysočina a osoby se zásluhami o propagaci dobrého jména kraje a zásluhami spojenými se záchranou života.
(pol. 5194 - Věcné dary)

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1800	6223	Mezinárodní spolupráce - prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony	8 113	10 171	10 426
				Index 20/19	103%

- 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 2 161 tis. Kč** jsou určeny na zajištění partnerských vztahů Kraje Vysočina s Nitrianským samosprávným krajem – aktivity v oblasti kultury (spolupráce divadel HDJ a Andreje Bagara, krajské knihovny, muzeí a galerií), konference k rozvoji školství, Kalogakathia, podpora partnerských vztahů s NSK mezi středními školami (Gastrofestival apod.), letní žurnalistická škola KHB (školné a ubytování pro 2 studenty z part. regionu), na zajištění partnerských vztahů Kraje Vysočina s Dolním Rakouskem - Mladá univerzita Waldviertel 2017 (v rámci a včetně udržitelnosti KID CZ-A, aktivity v oblasti kultury, aktivity v oblasti integrovaného záchranného systému, zajištění Pracovního programu partnerské spolupráce 3+1, možné aktivity skupiny 6+2, podpora partnerských vztahů s Dolním Rakouskem mezi středními školami, Letní žurnalistická škola KHB (školné a ubytování pro 2 studenty z part. regionu), na zajištění partnerských vztahů Kraje Vysočina s krajem Grand – Est - dříve Champagne-Ardenne (Francie) – Uspořádání národního kola Gastronomické soutěže Trophée Mille, výstava obrazů z Vysočiny v G-E, rezidenční pobyt umělce z Vysočiny v G-E, rezidenční pobyt umělce z Grand - Est na Vysočině účast školy z Vysočiny na soutěži středních škol v G-E, podpora prezentace G-E na Vysočině (kultura, trhy, gastronomie, atd.), zajištění návštěv z G-E (ubytování, občerstvení), Letní žurnalistická škola KHB (školné a ubytování pro 2 studenty z part. regionu), překlady a tlumočení, na zajištění partnerských vztahů Kraje Vysočina s provincií Hubei (Čína) - zorganizovaní návštěvy zástupců Hubei na Vysočině, příp. zástupců Vysočiny v Hubei, doprovodný program návštěvy, podnikatelské fórum, návštěvy firem s potenciálem rozvoje v Číně, překlady a tlumočení.
- Dále je zde počítáno s finančními prostředky ve výši **100 tis. Kč** na zajištění možného navázání spolupráce s novými partnerskými regiony (např. Jižní Tyrolsko, Holandsko, Dánsko, Finsko).
- **Prostředky ve výši 620 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) **145 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 (systém spolupráce 50 % : 50 %), **1 000 tis. Kč** je určeno na podporu tzv. „měkkých“ projektů - českého lektorátu a výuky českého jazyka na školách, stáže pro studenty bohemistiky, podpora spolupráce měst a obcí, škol a školských zařízení, hasičů, policie, sociální oblasti, zdravotnictví, krajských spolků a další.
- **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 – především podpora hokeje a turnajů hokejové mládeže; 3. Podpora spolupráce podnikatelů a hospodářského sektoru, organizace podnikatelské mise; 4. Spolupráce a výměna zkušeností v oblasti integrovaného záchranného systému.

- Mezinárodní spolupráce v oblasti hokejové mládeže ve výši **1 000 tis. Kč**. Dlouhodobě se daří rozvíjet mezinárodní spolupráci v oblasti sportu – především ve výměnách zkušeností hokejové mládeže. Prostředky budou využity na podporu aktivit reprezentace složené z hokejových klubů ze všech pěti okresů Kraje Vysočina – vazba na podepsané memorandum o spolupráci následujících hokejových klubů: HC Dukla Jihlava, SK Horácká Slavia Třebíč, BK Havlíčkův Brod, SKLH Žďár nad Sázavou, HC Lední medvědi Pelhřimov a Ice Dragons Telč.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1800	xxxx	Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem	9 487	5 700	8 555
Index 20/19					150%

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

Do přílohy jsou akce zařazovány dle těchto kritérií:

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

Veškeré finanční prostředky poskytované organizátorům těchto akcí jsou poskytovány na základě smlouvy o poskytnutí dotace. Vždy je také jasně specifikován prostor pro propagaci a marketing 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).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1800	6113	Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR	800	800	800
Index 20/19					100%

Členský příspěvek Asociaci krajů ČR.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1800	3319	Ostatní záležitosti kultury	52	800	0
				Index 20/19	0%

V minulých letech se jednalo o finanční prostředky na projekt Příroda a krajina Vysočiny.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1800	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0	70	70
				Index 20/19	100%

Výdaje související s organizací soutěže Zemědělství a lesnictví na Vysočině.

Jedná se o vědomostní soutěž pro druhý stupeň základních škol a žáky víceletých gymnázií. Cílem soutěže je prověřit znalosti žáků z oblasti zemědělství a posilovat vztah k rodnému kraji. Soutěž by měla dětem ukázat, jak důležitý je v zemědělství a lesnictví člověk a jeho vztah k přírodě.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1800	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2018	1 194	0	0
				Index 20/19	*****

V roce 2018 se jednalo o finanční dary, dotace na podporu dalších kulturních, sportovních a společenských akcí podporovaných Krajem Vysočina, soutěž Poznej Vysočinu apod.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE	53 904	60 054	65 523
		Index 20/19	109%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1800	6113	Zastupitelstva krajů	0	200	200
				Index 20/19	100%

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

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE	0	200	200
		Index 20/19	100%

VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE CELKEM	53 904	60 254	65 723
		Index 20/19	109%

Další možné požadavky OSH v roce 2020

V roce 2020 oslaví Kraj Vysočina 20 let od svého vzniku. V rámci oslav budou probíhat aktivity, které připomenou nejdůležitější milníky uplynulých 20 let. Aktivity budou cíleny na širokou veřejnost, ponесou v sobě prvky edukace i zábavy, a identifikace s krajem, ve kterém žijeme.

11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1900	6172	Činnost regionální správy	311 781	349 796	367 553
				Index 20/19	105%

Osobní výdaje 318 875 tis. Kč

Věcné výdaje 47 405 tis. Kč

Ostatní neinvestiční výdaje 1 273 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 462 zaměstnanců rozpočtovaných pro kapitolu krajský úřad (451 zaměstnanců rozpočtovaných pro rok 2019, 8 zaměstnanců, jejichž pracovní místa byla schválena v průběhu roku 2019 a 3 zaměstnanci, u nichž je plánováno schválení pracovních míst od března 2020 – dispečink Veřejné dopravy Vysočiny), 12 platy v roce, průměrným rozpočtovaným platem na jednoho zaměstnance stejným jako v přechozím roce se zohledněním navýšení zahrnující změnu nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě - navýšení platových tabulek, inflaci.

Současné jsou v osobních výdajích zahrnuty náklady ve výši 720 tis. Kč na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (kalkulace odpovídá rozpočtu 2019, výdaj za konferenci Správní řád je krytý z příjmu za účastnické poplatky) a náklady na odměny při životním jubileu ve výši 230 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.

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1900	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	0	0	50
				Index 20/19	*****

Výdaje spojené s umístěním včelích úlů na objektech krajského úřadu.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1900	61xx	Ostatní výdaje v roce 2018	182	0	0
				Index 20/19	****

V roce 2018 se jednalo o účelové dotace z MF spojené s volbami do zastupitelstev obcí, s volbami do 1/3 senátu a s volbou prezidenta ČR.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD	311 963	349 796	367 603
		Index 20/19	105%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1900	6172	Činnost regionální správy	2 595	1 600	4 000
				Index 20/19	250%

Kapitálové výdaje zahrnují částky související s realizací opatření ke snížení tepelné zátěže na pracovišti, výměny kotle, pořízení terénního vozidla pro výkon kontrolní činnosti OŽPZ, výměna vícemístného vozidla k zajištění autoprovozu krajského úřadu.

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD	2 595	1 600	4 000
		Index 20/19	250%

VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM	314 558	351 396	371 603
		Index 20/19	106%

Další možné požadavky v roce 2020:

V případě, že budou schváleny nově připravované Zásady Ministerstva zemědělství ČR, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích, bude předložen návrh rozpočtu zohledňující změnu v navýšení počtu zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, kteří budou uvedenou dotaci na odboru životního prostředí a zemědělství administrovat.

12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
9000	2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu	1 092	2 500	2 500
				Index 20/19	100%

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) **1 500 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
9000	2141	Vnitřní obchod	121	2 100	2 100
				Index 20/19	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 2018	RS 2019	Návrh 2020
9000	2199	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.	66	70	70
				Index 20/19	100%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
9000	3211	Vysoké školy	4 900	4 800	3 400
				Index 20/19	71%

Dotace Vysoké škole polytechnické Jihlava **3 400 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 2018	RS 2019	Návrh 2020
9000	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny	79 348	425	425
				Index 20/19	100%

Odměna obcím s rozšířenou působností (ORP) za spolupráci na administraci programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ **425 tis. Kč**

V roce 2018 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 od roku 2019 přesunuta do Fondu Vysočiny.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
9000	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	6 633	10 350	9 804
				Index 20/19	95%

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 2020** (500 tis. Kč dary oceněným obcím, 60 tis. Kč slavnostní vyhlášení, 40 tis. Kč činnost komise, 200 tis. Kč publikace Vesnice roku) **800 tis. Kč**

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

Podpora 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 2018	RS 2019	Návrh 2020
9000	3636	Územní rozvoj	1 285	888	438
				Index 20/19	49%

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 0221/03/2017/ZK) **438 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
9000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2018	2 367	0	0
				Index 20/19	*****

V roce 2018 se jednalo zejména o dotaci Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina (1 500 tis. Kč), o dotaci Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. (159 tis. Kč), o dotaci Archeologickému ústavu AV ČR Brno, v. v. i. (160 tis. Kč), o dotaci Masarykovu ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. (100 tis. Kč), o dotaci Mikroregionu Telčsko (200 tis. Kč) a o výdajích spojených s projektem Čistá mobilita (246 tis. Kč).

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ	95 812	21 133	18 737
		Index 20/19	89%

VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM	95 812	21 133	18 737
		Index 20/19	89%

Další možné požadavky ORR v roce 2020

Energetický management - prostředky na případný další nákup čidel.

13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
8000	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - výdaje spojené s majetkem kraje	49 380	40 000	40 000
				Index 20/19	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 ad.;
- Výplata úhrad ze služebností, výplatu úhrad za bezesmluvní užívání pozemků;
- Předprojektovou a projektovou přípravu neinvestičního charakteru, technickou pomoc, expertní posudky;
- Úhrada vyměřených daňových povinností.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
8001	xxxx	ŠKOLSTVÍ	195 947	189 300	308 345
				Index 20/19	163%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
8002	xxxx	ZDRAVOTNICTVÍ	300 907	310 800	267 470
				Index 20/19	86%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
8003	xxxx	KULTURA	23 238	77 700	69 000
				Index 20/19	89%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
8004	xxxx	SOCIÁLNÍ VĚCI	178 918	147 900	159 500
				Index 20/19	108%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
8005	xxxx	SÍDLO KRAJE	56	5 000	26 000
				Index 20/19	520%

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

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VYDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK	748 446	770 700	870 315
		Index 20/19	113%

VYDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK CELKEM	748 446	770 700	870 315
		Index 20/19	113%

14 KAPITOLA INFORMATIKA

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1600	3636	Územní rozvoj	14 626	19 381	21 070
				Index 20/19	109%

<input type="checkbox"/>	Spoluúčast na centrálních projektech a projektech krajů	200 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Připojení organizací k síti CESNET	2 785 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Průzkumy a studie pro EU projekty	150 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Metropolitní síť - provozní náklady	30 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Videokonference	50 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provozní náklady sítě ROWANet	2 000 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Rozvoj eAmbulance	100 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz portálu územního plánování	1 200 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz eUtility Report	190 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz projektu Digitalizace a ukládání a Portálu digitalizace KDJ	150 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Rozvoj Muzeum4U	121 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Zajištění IT propagačních akcí	1 200 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	SMART - rozvoj inteligentních systémů	250 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Projekt eCRIME a Kraje pro bezpečný internet	500 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Servis TCK a dalších systémů	150 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Podpora TCK a dalších systémů	541 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Rozvoj virtualizace desktopů - VDI	500 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Služby TCK 2016 - infrastruktura	400 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Podpora TCK 2016 - HepIDesk, Private Cloud, Monitoring výkonu aplikací, Metadatový editor, nové služby procesního řízení, Facility Management, Vmware, ePUSA, KEVIS, Xregistry, KEVIS, IDM	3 536 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz projektu vnitřní integrace úřadu - IDM	847 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz spisové služby	130 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz informačního systému registru smluv	1 176 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz platformy pro sběr a vyhodnocování údajů z čidel	200 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz ESS - svolávací systém	160 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz a rozvoj NIX-ZD.CZ	1 000 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	ELA ESRI - licence GIS	2 904 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Spolek BISON - členské příspěvky	300 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Příspěvek sdružení EPMA	300 tis. Kč

Oproti roku 2019 došlo v této části kapitoly k navýšení zejména z důvodů nových servisních smluv týkajících se podpory a servisu projektu Služby TCK 2016, podpory Portálu územního plánování a provozu Informačního systému registru smluv (tyto výdaje jsou zároveň kryty příjmy).

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1600	6172	Cinnost regionální správy	14 477	16 877	19 187
				Index 20/19	114%

- Oddělení správy sítě - náklady na provoz technologií (sítě, servery, tisk,...) **9 411 tis. Kč**
- Oddělení správy databází a aplikací - náklady na údržbu aplikací **5 856 tis. Kč**
- Oddělení správy GIS - náklady na provoz mapových služeb **1 310 tis. Kč**
- Telefonie KrÚ - náklady na pevnou a mobilní telefonii **2 610 tis. Kč**

Oproti roku 2019 došlo v této části kapitoly k navýšení zejména z důvodů nových smluv týkajících se podpory a servisu projektu Služby TCK 2016, servisní podpory systému pro autentizaci administrátorů – PAM, servisní podpory bezpečnostních softwarů a technické podpory SW plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje a systému Digitálního povodňového plánu.

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1600	5399	Ostatní výdaje v roce 2018	197	180	0
				Index 20/19	****

V roce 2019 se jednalo o účelovou dotaci z MV na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality, včetně vlastního podílu kraje.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA	29 300	36 258	40 257
		Index 20/19	111%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1600	3636	Územní rozvoj	4 572	12 600	2 500
				Index 20/19	20%

- Metropolitní síť **100 tis. Kč**
- Investice do ROWANet **1 800 tis. Kč**
- Portál digitalizace - KDJ **500 tis. Kč**
- Rozvoj Muzeum4U **100 tis. Kč**

V roce 2019 byl rozpočtován jednorázový výdaj ve výši 10 000 tis. Kč na výstavbu portálu územního plánování. Z tohoto důvodu je rozpočtovaná částka na rok 2020 výrazně nižší.

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1600	6172	Činnost regionální správy	2 414	5 350	3 150
				Index 20/19	59%

- | | |
|--|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Oddělení správy sítě - investiční výdaje | 1 150 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Oddělení správy databází a aplikací - investiční výdaje | 1 800 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Oddělení správy GIS - investiční výdaje | 200 tis. Kč |

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

KAPITÁL. VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA	6 986	17 950	5 650
		Index 20/19	31%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1600	3636	Územní rozvoj	0	8 000	7 000
				Index 20/19	88%

Finanční příspěvky na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - zásady zastupitelstva

7 000 tis. Kč

Podrobný popis je uveden v **PŘÍLOZE I1**

VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA CELKEM	36 286	62 208	52 907
		Index 20/19	85%

15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1300	3636	Územní rozvoj	2 830	3 083	5 895
				Index 20/19	291%

Servisní podpora:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Datový sklad | 2 625 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Provoz E-ZAK | 206 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> TCK 2016 – SIEM | 871 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> TCK 2016 - eLearning | 232 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> TCK 2016 - centrální nákup | 102 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> TCK 2016 - elektronická řídicí kontrola | 1 452 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> TCK 2016 - rozšíření datového skladu | 390 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Projekt Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina | 17 tis. Kč |

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1300	6172	Činnost regionální správy	808	1 200	1 200
				Index 20/19	100%

- | | |
|--|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Činnosti spojené s řízením PO a společnými nákupy pro kraj a PO | 600 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Výdaje na kontrolu a zajištění kybernetické bezpečnosti v rámci certifikace dle ČSN ISO/IEC 27001 | 572 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Členský příspěvek pro Asociaci pro veřejné zakázky (na základě Dohody o spolupráci číslo smlouvy 7773/12) | 28 tis. Kč |

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ	3 638	4 283	7 095
		Index 20/19	166%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1300	3636	Územní rozvoj	9 070	9 500	9 500
				Index 20/19	100%

Finanční prostředky pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina			9 500 tis. Kč	
Z toho	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020	Index 2020/2019
Příspěvek na provoz	9 070	4 500	4 500	100%
Příspěvek na provoz – (projekty schválené v letech 2016 - 2025)		2 000	2 000	100%
Investiční příspěvek	0	0	0	*****
Celkem	9 700	6500	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	12 708	13 783	16 595
		Index 20/19	120%

Další možné požadavky OAPŘ v roce 2020:

V případě rozšíření činnosti Projektové kanceláře Kraje Vysočina o realizaci sdílených činností vznikne potřeba posílit příspěvek na provoz (cca 2 650 tis. Kč).

16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - uvolnění zastupitelé	450	456	395
				Index 20/19	87%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - pracovníci zařazení do KrÚ	8 618	9 388	9 952
				Index 20/19	106%

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 2018	RS 2019	Návrh 2020
1700	6399	Ostatní finanční operace	31 767	30 000	30 000
				Index 20/19	100%

Daň z příjmů právnických osob placená krajem.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1700	6399	Ostatní finanční operace	4 656	8 000	8 000
				Index 20/19	100%

Daň z přidané hodnoty placená krajem.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků z úvěru	9 518	15 000	15 000
				Index 20/19	100%

Splátky úroků z přijatých úvěrů (úvěr EIB).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1700	6172	Činnost regionální správy - Finanční gramotnost	0	500	500
				Index 20/19	100%

Výdaje na podporu finanční gramotnosti, propagační materiály, vzdělávání, konzultační a poradenská činnost apod.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1700	6402	Ostatní finanční operace v roce 2018	2 320	0	0
				Index 20/19	*****

V roce 2018 se jednalo o výdaje související s finančním vypořádáním minulých let.

FINANCOVÁNÍ (-)

Orj	Položka	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
xxxx	8224	Splátky jistiny úvěru od EIB	40 391	40 400	40 400
				Index 20/19	100%

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

VÝDAJE V KAPITOLE OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE CELKEM	97 720	103 744	104 247
		Index 20/19	100%

17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1700	xxxx	Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva)	*****	220 000	180 000
				Index 20/19	82%

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, ve znění pozdějších předpisů (§ 5213, pol. 5903).

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 2018	RS 2019	Návrh 2020
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek kraje)	*****	45 000	45 000
				Index 20/19	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 2018	RS 2019	Návrh 2020
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Strategické a koncepční materiály)	*****	5 000	5 000
				Index 20/19	100%

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

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

VYDAJE V KAPITOLE REZERVA A ROZVOJ KRAJE CELKEM			*****	270 000	230 000
				Index 20/19	85%

18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
xxxx	xxxx	Evropské projekty	1 041 078	844 317	837 007
				Index 20/19	99%

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	1 041 078	844 317	837 007
		Index 20/19	99%

19 DOTAČNÍ POLITIKA

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
1700	6330	Dotační politika Kraje Vysočina - převod do Fondu Vysočiny	*****	293 150	291 850
				Index 20/19	100%

Dotační politika Kraje Vysočina – převod do Fondu Vysočiny.

Jedná se o převod do účelového Fondu Vysočiny, v rámci kterého je 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. 08/19 a dle Statutu účelového Fondu Vysočiny).

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

DOTAČNÍ POLITIKA CELKEM			*****	293 150	291 850
				Index 20/19	100%

20 FINANCOVÁNÍ (-)

Orj	Položka	Název	Skutečnost 2018	RS 2019	Návrh 2020
xxxx	8115	Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina	*****	330 000	75 000
				Index 20/19	*****

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 75 000 tis. Kč realizován podle vývoje plnění daňových příjmů.

FINANCOVÁNÍ (-)	*****	330 000	75 000
		Index 20/19	23%

D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2020

v tis. Kč

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
PO celkem kapitoly - Skolství	347 695	7 500	0	241,0	44 541
Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod	1 425	0	0	0,0	265
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	960	0	0	0,0	0
Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326	2 097	0	0	0,0	95
Základní škola speciální a Praktická škola Černovice	737	0	0	0,0	0
Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11	1 781	0	0	0,0	0
Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	2 242	0	0	0,0	19
Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	751	0	0	0,0	0
Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	799	0	0	0,0	0
Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš	610	0	0	0,0	0
Základní škola a Praktická škola Nové Město na Moravě, Malá 154	892	0	0	0,0	0
Základní škola a Praktická škola Chotěboř	2 096	0	0	0,0	379
celkem § 3114	14 390	0	0	0,0	758
Gymnázium Havlíčkův Brod	3 935	121	0	0,0	812
Gymnázium Chotěboř	3 697	0	0	0,0	1 080
Gymnázium Jihlava	4 714	121	0	0,0	602
Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	2 660	0	0	0,0	361
Gymnázium Třebíč	4 254	121	0	0,0	817
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	3 013	0	0	0,0	863
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě	5 119	0	0	0,0	1 058
Gymnázium Velké Meziříčí	3 180	0	0	0,0	526
Gymnázium Žďár nad Sázavou	3 633	121	0	0,0	1 015
celkem § 3121	34 205	484	0	0,0	7 134
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	3 211	0	0	0,0	421
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hájkova 42	8 387	0	0	0,0	2 726
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	6 938	0	0	0,0	1 172
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	2 327	0	0	0,0	301
celkem § 3122	20 863	0	0	0,0	4 620
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	7 404	339	0	0,0	1 010
Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	4 488	0	0	0,0	743
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	5 559	191	0	0,0	702
Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365	4 106	0	0	0,0	836
Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	3 802	339	0	0,0	623
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř	7 846	339	0	0,0	491
Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava	21 613	801	0	0,0	2 373
Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	13 269	0	0	0,0	1 475
Střední škola stavební Třebíč	9 784	339	0	0,0	1 288
Střední průmyslová škola Třebíč	20 284	801	0	0,0	4 128
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí	9 143	0	0	0,0	937
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou	14 638	801	0	0,0	1 306
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	9 315	0	0	0,0	855
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	7 590	0	0	0,0	1 479
Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	12 078	0	0	0,0	1 414
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť	14 534	0	0	0,0	996
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	14 669	0	0	0,0	2 990
Střední škola stavební Jihlava	10 563	639	0	0,0	1 028
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	20 409	801	0	0,0	1 962
Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	11 638	0	0	0,0	2 534
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	8 833	339	0	0,0	912
Střední odborná škola Nové Město na Moravě	7 484	669	0	0,0	814
celkem § 3127	239 049	6 398	0	0,0	30 896

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	3 725	0	0	0,0	106
Dětský domov, Telč, Štěpnická 111	2 325	0	0	0,0	80
Dětský domov, Humpolec, Libická 928	3 389	68	0	0,0	240
Dětský domov, Senožaty 199	4 159	250	0	0,0	187
Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362	1 286	300	0	0,0	11
Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	6 145	0	0	0,0	271
Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284	1 113	0	0	0,0	15
Dětský domov, Rovečné 40	2 326	0	0	0,0	159
celkem § 3133	24 468	618	0	0,0	1 069
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina	6 005	0	0	0,0	64
celkem § 3146	6 005	0	0	0,0	64
Gymnázium Jihlava	0	0	0	59,2	0 x)
Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	0	0	0	10,0	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	15,8	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	6 261	0	0	36,0	0 x)
celkem § 3299	6 261	0	0	241,0	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	189 550	8 228	170	3 085,0	3 687
Horácké divadlo Jihlava	44 034	0	0	0,0	1 625
celkem § 3311	44 034	0	0	0,0	1 625
Krajská knihovna Vysočiny	38 871	7 598	0	1 500,0	0
celkem § 3314	38 871	7 598	0	1 500,0	0
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě	6 688	0	0	50,0	120
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě	11 194	0	0	100,0	502
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě	9 930	630	170	910,0	145
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod	7 518	0	0	300,0	0
Muzeum Vysočiny Jihlava	23 993	0	0	55,0	431
Muzeum Vysočiny Pelhřimov	9 567	0	0	170,0	114
Muzeum Vysočiny Třebíč	25 425	0	0	0,0	750
celkem § 3315	94 315	630	170	1 585,0	2 062
Vysočina Tourism	12 330	0	0	0,0	0
celkem § 2143	12 330	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	368 529	15 833	0	0,0	371
Nemocnice Havlíčkův Brod	18 676	0	0	0,0	0
Nemocnice Jihlava	8 095	15 833	0	0,0	0
Nemocnice Pelhřimov	16 394	0	0	0,0	0
Nemocnice Třebíč	21 907	0	0	0,0	0
Nemocnice Nové Město na Moravě	19 119	0	0	0,0	0
celkem § 3522	84 191	15 833	0	0,0	0
Dětské centrum Jihlava	23 984	0	0	0,0	315
Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou	15 904	0	0	0,0	56
celkem § 3529	39 888	0	0	0,0	371
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina	234 450	0	0	0,0	0
celkem § 3533	234 450	0	0	0,0	0
Nemocnice Jihlava	10 000	0	0	0,0	0
celkem § 3539	10 000	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	1 019 740	0	100 000	0,0	82 500
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny	1 019 740	0	100 000	0,0	82 500
celkem § 2212	1 019 740	0	100 000	0,0	82 500

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	74 833	0	0	0,0	15 836
Domov ve Zboží	2 510	0	0	0,0	1 016
Domov ve Věži	2 079	0	0	0,0	144
Domov Háj	2 394	0	0	0,0	644
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou	1 940	0	0	0,0	301
Domov Nové Syrovice	2 256	0	0	0,0	532
Domov Jeřábina Pelhřimov	4 211	0	0	0,0	1 270
Domov Lidmaň	2 669	0	0	0,0	371
celkem § 4357	18 059	0	0	0,0	4 278
Domov Kopretina Černovice	5 429	0	0	0,0	1 467
Domov Kamélie Křižanov	4 329	0	0	0,0	988
celkem § 4357	9 758	0	0	0,0	2 455
Domov pro seniory Havlíčkův Brod	5 454	0	0	0,0	1 108
Domov Ždírec	4 775	0	0	0,0	1 653
Domov důchodců Proseč-Obořiště	1 805	0	0	0,0	166
Domov důchodců Proseč u Pošné	3 694	0	0	0,0	935
Domov pro seniory Humpolec	4 245	0	0	0,0	310
Domov pro seniory Mitrov	3 534	0	0	0,0	662
Domov pro seniory Velké Meziříčí	3 442	0	0	0,0	479
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova	5 396	0	0	0,0	1 357
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových	5 461	0	0	0,0	1 170
Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	3 480	0	0	0,0	1 204
celkem § 4350	41 286	0	0	0,0	9 044
Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	5 730	0	0	0,0	59
celkem § 4339	5 730	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.