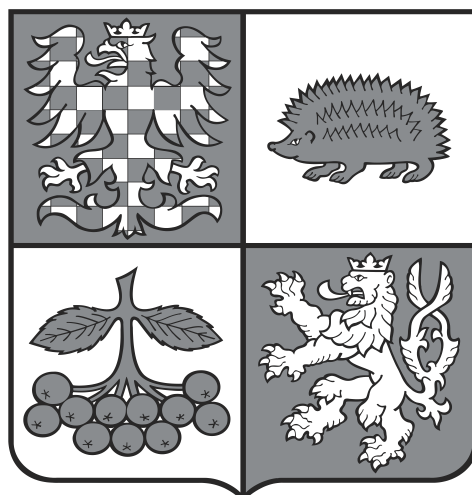


Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2021



Rozpočet kraje 2021 - včetně komentáře

OBSAH:

A SOUHRNNÉ ÚDAJE	3
B ZDROJE ROZPOČTU	5
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	7
5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY.....	9
6 FINANCOVÁNÍ (+)	9
C VÝDAJE ROZPOČTU.....	10
1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ	10
2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	12
3 KAPITOLA KULTURA	22
4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ	28
5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	33
6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	37
7 KAPITOLA DOPRAVA	38
8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI	43
9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS	50
10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE	54
11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD	58
12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ	60
13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK	62
14 KAPITOLA INFORMATIKA	64
15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ	67
16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	69
17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE	71
18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY	72
19 DOTAČNÍ POLITIKA.....	73
20 FINANCOVÁNÍ (-).....	74
D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2021.....	75

A SOUHRNNÉ ÚDAJE

		RS 2020	Návrh 2021	Index 21/20
PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)		11 782 462	12 555 478	107%
z toho	daňové příjmy	5 279 374	4 859 063	92%
	nedaňové příjmy	239 737	242 575	101%
	kapitálové příjmy	7 000	7 000	100%
	přijaté transfery	6 256 351	7 446 840	119%
	kapitola Evropské projekty	0	0	*****

FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování vybraných akcí na kapitole Nemovitý majetek (Fond strategických rezerv Kraje Vysočina)	0	200 000	*****
FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (Fond strategických rezerv Kraje Vysočina, kontokorentní úvěr)	837 007	1 271 421	152%

ZDROJE CELKEM (tis.Kč)	12 619 469	14 026 899	111%
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)		12 619 469	14 026 899	111%
z toho kapitola	Zemědělství	3 770	3 400	90%
	Školství, mládeže a sportu	6 553 017	7 690 605	117%
	Kultura	224 948	182 497	81%
	Zdravotnictví	454 045	431 679	95%
	Životní prostředí	15 900	14 310	90%
	Územní plánování	1 605	1 400	87%
	Doprava	2 271 540	2 080 386	92%
	Sociální věci	152 000	135 042	89%
	Požární ochrana a IZS	8 660	29 780	344%
	Zastupitelstvo kraje	65 723	66 602	101%
	Krajský úřad	371 603	361 550	97%
	Regionální rozvoj	18 737	14 644	78%
	Nemovitý majetek	870 315	1 146 370	132%
	Informatika	52 907	47 865	90%
	Analýzy a podpora řízení	16 595	18 073	109%
	Ostatní finanční operace	104 247	101 275	97%
	Rezerva a rozvoj kraje	230 000	230 000	100%
	z toho:			
	Nespecifikovaná rezerva	180 000	180 000	100%
	Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	50 000	111%
	Strategické a koncepční materiály	5 000	0	0%
	Evropské projekty	837 007	1 271 421	152%
	Dotační politika - převod do Fondu Vysočiny	291 850	200 000	69%
	Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina	75 000	0	0%

VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)	12 619 469	14 026 899	111%
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

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

A SOUHRNNÉ ÚDAJE

(bez kapitoly Evropské projekty, přímých výdajů ve školství)

		RS 2020	Návrh 2021	Index 21/20
PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)		5 630 429	5 227 478	93%
z toho	daňové příjmy	5 279 374	4 859 063	92%
	nedaňové příjmy	239 737	242 575	101%
	kapitálové příjmy	7 000	7 000	100%
	přijaté transfery	104 318	118 840	114%
	kapitola Evropské projekty	0	0	*****

FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování vybraných akcí na kapitole Nemovitý majetek (Fond strategických rezerv Kraje Vysočina, kontokorentní úvěr)	0	200 000	*****
--	---	---------	-------

ZDROJE CELKEM (tis.Kč)	5 630 429	5 427 478	96%
-------------------------------	------------------	------------------	------------

VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)		5 630 429	5 427 478	96%
z toho kapitola	Zemědělství	3 770	3 400	90%
	Školství, mládeže a sportu	400 984	362 605	90%
	Kultura	224 948	182 497	81%
	Zdravotnictví	454 045	431 679	95%
	Životní prostředí	15 900	14 310	90%
	Územní plánování	1 605	1 400	87%
	Doprava	2 271 540	2 080 386	92%
	Sociální věci	152 000	135 042	89%
	Požární ochrana a IZS	8 660	29 780	344%
	Zastupitelstvo kraje	65 723	66 602	101%
	Krajský úřad	371 603	361 550	97%
	Regionální rozvoj	18 737	14 644	78%
	Nemovitý majetek	870 315	1 146 370	132%
	Informatika	52 907	47 865	90%
	Analýzy a podpora řízení	16 595	18 073	109%
	Ostatní finanční operace	104 247	101 275	97%
	Rezerva a rozvoj kraje	230 000	230 000	100%
	z toho:			
	Nespecifikovaná rezerva	180 000	180 000	100%
	<i>Péče o lidské zdroje a majetek kraje</i>	45 000	50 000	111%
	<i>Strategické a koncepční materiály</i>	5 000	0	0%
	Evropské projekty			
	Dotační politika - převod do Fondu Vysočiny	291 850	200 000	69%
	Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina	75 000	0	0%

VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)	5 630 429	5 427 478	96%
--------------------------------	------------------	------------------	------------

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

B ZDROJE ROZPOČTU

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021	Index 21/20
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 416 662	1 330 000	930 000	70%
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	39 760	29 000	20 000	69%
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	134 120	105 000	129 000	123%
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 249 143	1 110 000	840 000	76%
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 811 771	2 656 000	2 890 000	109%
Celkem			5 651 456	5 230 000	4 809 000	92%
0000	1123	Daň z příjmů práv. osob za kraje	24 011	30 000	30 000	100%
0000	13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	3 455	19 374	20 063	104%
Celkem třída 1 - Daňové příjmy			5 678 922	5 279 374	4 859 063	92%

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 %. V současné době je nemožné řádně a věrohodně odhadnout výši daňových příjmů v roce 2021. Česká ekonomika je zásadním způsobem ovlivněna pandemií koronaviru a opatřeními přijímanými k zamezení šíření nákazy. Je nepochybné, že dochází k hlubokému propadu ekonomických aktivit, což s sebou ponese pokles nebo ztrátu dynamiky daňových příjmů. Predikce daňových příjmů pro kraje i obce je navíc zatížena dopady „daňového balíčku“ (např. zrušení superhrubé mzdy).

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) přesunuly 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 (2 100 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 2019	RS 2020	Návrh 2021	Index 21/20
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 029	2 497	3 874	155%
xxxx	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 606	4 240	4 240	100%
6310	2141	Příjmy z úroků	16 473	16 000	8 000	50%
xxxx	2122	Odvody příspěvkových organizací	144 844	146 935	154 344	105%
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	67 577	67 280	69 151	103%
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 766	2 785	2 966	106%
xxxx	xxxx	Splátky půjčených prostředků, ost. nedaň. příjmy	178 782	0	0	****
Celkem třída 2 - Nedaňové příjmy			418 077	239 737	242 575	101%

- **Příjmy z poskytování služeb a výrobků** (pol. 2111) celkem **3 874 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 (1 888 tis. Kč), příjmy za technické zabezpečení provozu Informačního systému registru smluv (1 176 tis. Kč), příjmy za využití webové aplikace eAmbulance (36 tis. Kč) a příjmy za provoz videokonferencí (360 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 **8 000 tis. Kč**
Výše příjmů je stanovena kvalifikovaným odhadem, vychází z předpokládaných úrokových sazeb a vývoje v předchozích letech.
- **Odvody příspěvkových organizací** (pol. 2122) celkem **154 344 tis. Kč**
Systémové odvody z odpisů nemovitého majetku stanovené zřizovatelem v členění:
 - organizace ve zdravotnictví 371 tis. Kč
 - organizace v sociální oblasti 17 555 tis. Kč
 - organizace v kultuře 5 495 tis. Kč
 - organizace ve školství 44 923 tis. Kč
 - organizace v dopravě 86 000 tis. Kč

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

- **Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí** (pol. 2132) celkem **69 151 tis. Kč**

Zahrnují příjmy z pronájmů nemovitého majetku nemocnicím, z toho:

- Nemocnice Havlíčkův Brod 11 745 tis. Kč
- Nemocnice Jihlava 18 269 tis. Kč
- Nemocnice Pelhřimov 9 755 tis. Kč
- Nemocnice Třebíč 16 209 tis. Kč
- Nemocnice Nové Město na Moravě 13 173 tis. Kč

- **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** (pol. 2324) celkem **2 966 tis. Kč**
Příjmy ze smlouvy o připojování účastníků k „Velké infrastruktuře CESNET“ (2 966 tis. Kč).

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021	Index 21/20
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 539	2 000	2 000	100%
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	58 519	5 000	5 000	100%
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	886	0	0	*****
Celkem třída 3 - Kapitálové příjmy			65 944	7 000	7 000	100%

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

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

4 PŘIJATÉ TRANSFERY

Neinvestiční přijaté transfery

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021	Index 21/20
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu	3 216	0	0	*****
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	84 299	96 168	108 690	113%

0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	179 294	0	0	*****
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	7 672 913	6 152 033	7 328 000	119%
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	8 000	8 150	10 150	125%
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	550	0		*****
Celkem třída 4, seskupení 41 - Neinvestiční přijaté transfery			7 948 272	6 256 351	7 446 840	119%

- **Souhrnný dotační vztah (pol. 4112)** **108 690 tis. Kč**
 Obsahuje příspěvek na výkon státní správy krajského úřadu.
 Východiskem pro objem příspěvku krajům na výkon státní správy pro rok 2021 je výsledná částka příspěvku pro rok 2020 valorizována o 5 %, a dále navýšena o částku 98 021 925 Kč (souhrn pro všechny kraje).
- **Ostatní neinvest. transfery ze státního rozpočtu (pol. 4116)** **7 328 000 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 2020. Částka bude během roku 2021 zpřesněna. Její konkrétní výše se bude odvíjet od rozpisu rozpočtu z MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2021.
- **Neinvestiční přijaté transfery od obcí (pol. 4121) celkem** **10 150 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 2019	RS 2020	Návrh 2021	Index 21/20
0000	42xx	Investiční přijaté transfery	184 069	0	0	*****
Celkem třída 4, seskupení 42 - Investiční přijaté transfery			184 069	0	0	*****

V roce 2019 se jednalo o přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů.

Celkem třída 4 - Přijaté transfery	8 132 341	6 256 351	7 446 840	119%
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	14 045 271	11 775 462	12 548 478	107%
KAPITALOVÉ PŘÍJMY CELKEM	250 013	7 000	7 000	100%
PŘÍJMY CELKEM	14 295 284	11 782 462	12 555 478	107%

5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021	Index 21/20
xxxx	2xxx	Nedaňové příjmy	11 947	0	0	*****
xxxx	3xxx	Kapitálové příjmy	308	0	0	*****
0000	4xxx	Přijaté transfery	885 376	0	0	*****
Celkem příjmy kapitoly Evropské projekty			897 631	0	0	*****

PRIJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	15 192 915	11 782 462	12 555 478	107%
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

6 FINANCOVÁNÍ (+)

a) Financování (+) - povýšení rozpočtu

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021	Index 21/20
0000	8115	Převod z FSR (na financování vybraných akcí na kapitole Nemovitý majetek)	0	0	200 000	*****
0000	8115	Převod z FSR (financování zápůjček pro příspěvkové organizace kraje)	173 788	0	0	*****
0000	8xxx	Ostatní financování (+) v roce 2019	602 882	*****	0	*****
FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků z FSR a zapojení prostředků z minulých let)			776 670	0	200 000	*****

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

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021	Index 21/20
0000	8xxx	Převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (FSR, kontokorentní úvěr)	1 346 261	837 007	1 271 421	152%
FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty)			1 346 261	837 007	1 271 421	152%
FINANCOVÁNÍ (+) CELKEM			2 122 931	837 007	1 471 421	176%
ZDROJE CELKEM			17 315 846	12 619 469	14 026 899	111%

Pozn.:

FSR..... Fond strategických rezerv Kraje Vysočina

C VÝDAJE ROZPOČTU

1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
2000	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	438	400	150
				Index 21/20	38%

Jedná se 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 (např. ke snížení dopadů dlouhodobého sucha, pro řešení zdrojů znečištění v povodí VN Švihov, nově i zajištění činnosti komise pro zvládání dopadů sucha).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
2000	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	447	720	500
				Index 21/20	69%

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 2019	RS 2020	Návrh 2021
2000	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	674	1 650	1 650
				Index 21/20	100%

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“. Spoluúčast na akci 30. ročníku Mlékárenské dny v Přibyslavi. Spoluúčast na projektu Agdata se Školním statkem v Humpolci.

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
2000	1037	Celospolečenské funkce lesů	883	1 000	1 100
				Index 21/20	110%

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, podporu práce s mládeží okresními mysliveckými spolky, podporu propagace mimoprodukčních funkcí lesa,

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
2000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2019	10 223	0	0
				Index 21/20	*****

V roce 2019 se jednalo o vrácení přeplatku z poplatku za odběr podzemní vody dle správního rozhodnutí celního úřadu (z důvodu změny vodního zákona) – 8 852 tis. Kč, dále o finanční dary a dotaci subjektům působícím v oblasti zemědělství.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ	12 665	3 770	3 400
		Index 21/20	90%

VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM	12 665	3 770	3 400
		Index 21/20	90%

Další možné požadavky OŽPZ v roce 2021:

- Pokračování v projektu Pachové ohradníky (250 tis. Kč), dříve s Generali, nyní s Kooperativou.
- Náklady na přípravné práce na pořízení Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území kraje a náklady související s činností nově ustavené komise kraje pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody (1000 tis. Kč), a to na základě připravované tzv. suché novely (změny) vodního zákona s předpokládanou účinností od 1. 1. 2021. Návrh změny vodního zákona je jako tisk č. 556 projednán v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (předložen do 3. čtení). Návrh přechodných ustanovení mj. stanoví, že krajský úřad pořídí a zveřejní plán pro sucho pro území kraje nejpozději do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
- Finanční příspěvek na redukci stavů spárkaté zvěře pro OMS od II. poloviny roku 2021 (5 000 tis. Kč)

2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
3000	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	16 482	14 390	11 642
	3121	Gymnázia	33 310	34 205	31 623
	3122	Střední odborné školy	20 561	20 863	20 086
	3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství	2 468	2 454	2 209
	3127	Střední školy	227 536	239 049	220 899
	3133	Dětské domovy	23 144	24 468	22 201
	3146	Zařízení výchovného poradenství	5 560	6 005	5 111
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	5 792	6 261	6 098
3xxx	Zajištění školních družin při zdravotnických zařízeních, provoz zrekonstruované budovy PPP a SPC Vysočina	0	4 500	3 200	
Celkem příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem			334 853	352 195	323 069
				Index 21/20	92%

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.

Navýšené náklady související s provozem zrekonstruované budovy pro PPP a SPC Vysočina v Jihlavě včetně nákladů na přestěhování.

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 2019	RS 2020	Návrh 2021
3000	3133	Dětské domovy	0	750	650
				Index 21/20	87%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
3000	xxxx	Přímé výdaje ve školství	6 152 034	6 152 033	7 328 000
				Index 21/20	119%

Jedná se o rozpočet přímých výdajů na vzdělávání krajských a obecních škol. Finanční prostředky jsou navrženy na úrovni přidělené částky v roce 2020. Tato částka bude během roku 2021 zpřesněna. Její konkrétní výše se bude odvíjet od rozpisu rozpočtu z MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2021.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 nebylo uvažováno s dopadem změn financování regionálního školství od 1. 1. 2020. V době zpracování návrhu rozpočtu na rok 2020 nebyly známy finanční parametry této změny. Aktuálně přidělená výše objemu přímých výdajů pro rok 2020 činí 7 328 278 052 Kč.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní činnosti	4 642	6 344	5 590
				Index 21/20	88%

□ Konkurzy a periodické hodnocení 400 tis. Kč

Jedná se o prostředky na:

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

□ Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství 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, 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);
- dofinancování evropských vzdělávacích projektů škol.

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

□ Podpora učebních oborů 3 100 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“**

180 tis. Kč

Finanční prostředky budou využity na zabezpečení realizace 12. ročníku znalostní soutěže pro žáky středních škol „S Vysočinou do Evropy“. Soutěž bude probíhat v období říjen 2020 – březen 2021.

□ **Spolupráce s partnerskými regiony**

910 tis. Kč

Francouzský lektor (460 tis. Kč)

Jedná se o finanční prostředky na pokrytí působení lektora francouzského jazyka ve školním roce 2020/2021 (období leden - červen 2021). S ohledem na záměr dlouhodobé podpory výuky francouzského jazyka v Kraji Vysočina navrhujeme pokrytí finančních nákladů spojených se zajištěním výuky i ve školním roce 2021/2022 na období září - prosinec 2021 při stejném rozsahu výuky jako ve školním roce 2020/2021.

Středoškolská zahraniční studijní stipendia (0 tis. Kč)

Pro školní rok 2020/2021 se do studijního programu podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech č. 16/17 ze dne 14. 11. 2017 nepřihlásil žádný uchazeč.

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 2021 se dvoudenní turnaj uskuteční v Kraji Vysočina jako náhradní termín za rok 2020, kdy byl turnaj zrušen z důvodu pandemie covid-19. K organizačnímu zajištění turnaje je potřebná navrhovaná částka.

Mladý tvorca 2021 (350 tis. Kč)

Jedná se o finanční prostředky potřebné na pokrytí nákladů souvisejících s účastí na výstavě Mladý tvorca 2021 v Nitře.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
3000	3xxx	Ostatní činnosti - podpora volnočas. aktivit, soutěží a mezinár. spolupráce	3 657	3 445	3 210
				Index 21/20	93%

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

2 245 tis. Kč

Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT (2 200 tis. Kč)

Soutěže a přehlídky vyhlašované 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 je určena organizátorům okresních a krajských kol soutěží MŠMT a umožní jejich kvalitní realizaci. Dále je určena na příspěvek účastníkům mezinárodních kol soutěží MŠMT.

ENERSOL 2021 (45 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 2021 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 2020 (období leden – červen 2021) - usnesení č. 1143/20/2020/RK ze dne 22. 6. 2020;
- na desetiměsíční stipendia vyplácená v období září – prosinec 2021 a jednorázová stipendia schvalovaná radou kraje ve 2. čtvrtletí roku 2021;
- 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) 70 tis. Kč**

Školení a informační kampaň ke vzdělávacím programům EU, mezinárodní spolupráci a interkulturnímu vzdělávání (70 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 2021 budou pořádány semináře k novému období 2021-2027 vzdělávacího programu Erasmus+ a dále již 4. ročník Veletrhů mezinárodních příležitostí pro studenty středních škol.

□ **Podpora neziskového sektoru (§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže) 360 tis. Kč**

Podpora Rady dětí a mládeže Kraje Vysočina (RDMKV) a podpora Regionální velké výměny zkušeností (RVVZ) (360 tis. Kč)

RDMKV je zastřešující organizací v Kraji Vysočina, která sdružuje organizace pracující s dětmi a mládeží, a proto je partnerem kraje pro komunikaci s neziskovým sektorem, který působí v oblasti dětí a mládeže. V roce 2021 předpokládáme realizaci společných projektů – Mládež kraje, projekt, v němž se mladí lidé aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou, a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Dále akce Regionální velká výměna zkušeností, poradenská činnost pro nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží, provoz webových stránek, mediální kampaně Letní tábory a Volný čas není nuda a další.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
3000	3419	Ostatní sportovní činnost - podpora sportu	15 541	8 650	9 130
				Index 21/20	106%

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

Český olympijský výbor připravil projekt Olympiády dětí a mládeže České republiky. V rámci tohoto projektu proběhly již 9 x letní hry (Kraj Vysočina se zúčastnil všech) a 9 x 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. Této letní olympiády se za kraj může zúčastnit až 316 účastníků včetně trenérů vedoucích výpravy. Výše uvedená letní olympiáda se tak řadí mezi největší letní olympiády, což klade určité nároky na vynaložené finanční prostředky. Navržená částka 2 200 tis. Kč se však nemění a odpovídá rozpočtu účasti na letní olympiádě v roce 2019.

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. V roce 2021 bude vyplacena dotace schválená rozhodnutím Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 17. 3. 2020 usnesením 0143/02/2020/ZK (ID smlouvy 131906).

Regionální fotbalová akademie (1 530 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. Od začátku zahájení činnosti do roku 2020 byla krajem podporována ve výši 1,7 mil. Kč. Částka na činnost ve školním roce 2021/2022 bude vyplacena celá v roce 2021.

Tréninkové centrum mládeže - házená (450 tis. Kč)

Tréninkové centrum mládeže pro házenkáře ve věku 15-19 let. Projekt organizačně zajišťuje Český svaz 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. Pro rok 2021 je ponechána stejná částka 4 400 tis. Kč jako v roce 2020.

Drobné podpory v oblasti sportu (150 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 2021 je navržena podpora ve stejné výši jako v posledních letech.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
3000	3419	Ostatní sportovní činnost - mimořádné sportovní akce	0	300	200
				Index 21/20	67%

Mistrovství ČR ve spřežení (200 tis. Kč)

V roce 2021 se jedná o prostředky určené na podporu pořádání Mistrovství ČR ve spřežení na závodisti v Humpolci (Školní statek, Humpolec).

V roce 2020 se jednalo o dotaci na akci Jihlavská 24 MTB – mistrovství Evropy.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
3000	3299	Podpora obcím z finančních prostředků kraje	11 109	11 200	11 526
				Index 21/20	103%

Jedná se o prostředky 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.

Částka dále obsahuje dar městu Humpolec na částečnou kompenzaci provozních nákladů po převzetí vzdělávacích činností krajem zřizované ZŠ Pelhřimov – odloučené pracoviště Humpolec.

Potřebná částka může být odlišná v závislosti na skutečných počtech handicapovaných žáků vykázaných ve statistických výkazech k 30. 9. 2020.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
3000	xxxx	Ostatní účelové dotace a další výdaje	483 703	0	0
Index 21/20					*****

V roce 2019 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 (211 084 tis. Kč), rozvojový program Vyrovnávání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků (122 176 tis. Kč), šablony SŠ a VOŠ (49 965 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	7 005 539	6 534 917	7 681 375
Index 21/20		118%	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
3000	xxxx	Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku	6 367	7 500	550
Index 21/20					7%

Finanční prostředky jsou určeny na investiční příspěvek pro:

550 tis. Kč pro Dětský domov, Senožaty 199 (400 tis. Kč na pořízení 9místného osobního vozidla - výměna a 150 tis. Kč na pořízení multifunkční elektrické pánve pro školní jídelnu).

Objem prostředků kapitálových výdajů pro účely zřizovaných škol a školských zařízení byl ponížěn za účelem navýšení objemu provozních prostředků pro zřizované organizace.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
3000	3419	Ostatní výdaje v roce 2019	4 835	0	0
Index 21/20					*****

V roce 2019 se jednalo zejm. o dotaci TJ Jiskra Havlíčkův Brod (2 999 tis. Kč – výstavba budovy pro zázemí akce MS v softbale 2019) a investiční příspěvky na spolufinancování projektů škol.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	11 202	7 500	550
Index 21/20		7%	

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
3000	3146	Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek	0	200	0
				Index 21/20	0%

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. Prostředky alokované pro rok 2020 nebyly využity. V roce 2021 je navrhováno, aby v rozpočtu kraje nebyla zahrnuta žádná částka.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách	443	1 100	1 700
				Index 21/20	155%

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 na dofinancování smlouvy pro školní rok 2020/2021 (usnesení 0315/04/2020/ZK ze dne 16. 6. 2020; ID smlouvy 137777) a ve výši 600 tis. Kč na pokračování spolupráce ve školním roce 2021/2022 (období září-prosinec 2021).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
3000	3xxx	Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání	6 019	8 700	6 400
				Index 21/20	74%

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 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 soutěže a podpora lektorů volnočasových aktivit pro zájemce o technické vědy (300 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 2020/2021, s navazujícími aktivitami ve formě soutěže (2 700 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. Navazující aktivity včetně zajištění soutěže LEGO ROBOT pro žáky ZŠ (250 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) (450 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), částečné pokrytí nákladů spojených s organizací soutěže Trophée Mille Česká republika (500 tis. Kč)
- Podpora polytechnického vzdělání včetně podpory volby povolání směrem k odbornému technickému a zemědělskému vzdělávání a využití nejnovějších poznatků, trendů, novinek hi-technologií a průmyslu 4.0 (prezentace projektů „Postav si svůj...“ traktor, nákladní automobil, sportovní vůz, elektrovozičko, zajištění projektů P-TECH, měření prachu v ovzduší ISKOV a spolupráce s KSÚS – stromky), podpora talentovaných žáků řemeslných a odborně zaměřených oborů (ocenění vítězů soutěží a přehlídek (1 400 tis. Kč)
- Podpora lektorů volnočasových aktivit pro zájemce o přírodní a technické vědy (600 tis. Kč)

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
3000	3127	Střední odborné školy - podpora oboru Energetika	580	600	580
				Index 21/20	97%

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 2019	RS 2020	Návrh 2021
3000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2019	5 301	0	0
				Index 21/20	*****

V roce 2019 se jednalo zejména 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.

VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU CELKEM	7 029 084	6 553 017	7 690 605
		Index 21/20	117%

Další možné požadavky OŠMS v roce 2021

- Německý lektor nebo španělský lektor (460 tis. Kč);
- Vybavení zrekonstruovaných pracovišť Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra Vysočina v Třebíči a Havlíčkově Brodě (1 500 tis. Kč);
- Vybavení tělocvičny VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou.

3 KAPITOLA KULTURA

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
4000	3311	Divadelní činnost	43 164	44 034	41 631
				Index 21/20	95%

Příspěvek na provoz pro Horácké divadlo Jihlava

41 631 tis. Kč
(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021	Index 2021/2020
Horácké divadlo Jihlava	43 164	44 034	41 631	95 %

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
4000	3313	Filmová tvorba, distribuce, kniha a shromažďování audiovizuálních archiválií	350	400	200
				Index 21/20	50%

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 2019	RS 2020	Návrh 2021
4000	3314	Činnosti knihovnické	35 061	40 371	41 099
				Index 21/20	102%

Příspěvek na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny ve výši

41 099 tis. Kč
(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021	Index 2021/2020
Krajská knihovna Vysočiny	27 267	31 680	33 277	105 %
z toho příspěvek od HB	8 000	8 150	10 150	125 %
přísp. na reg. funkce	2 298	2 781	2 503	90 %
mimořádný příspěvek	0	1 500	0	%

Příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem na zajištění činnosti knihovny je snížen na 90 % příspěvku v roce 2020. Navýšení představuje příspěvek od města Havlíčkův Brod na zajištění funkce základní knihovny a zvýšení odpisů movitého a nemovitého majetku v nové budově knihovny (**3 300 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:

Pověřená knihovna	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021	(v tis. Kč)
				Index 2021/2020
Městská knihovna Jihlava	1 816	2 009	1 808	90 %
Kulturní zařízení města Pelhřimova – městská knihovna	1 816	2 009	1 808	90 %
Městská knihovna v Třebíči	2 346	2 664	2 398	90 %
Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou	1 816	2 009	1 808	90 %
CELKEM	7 794	8 691	7 822	90 %

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 131 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).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
4000	3315	Činnost muzeí a galerií	87 291	95 900	86 390
				Index 21/20	90%

Příspěvek na provoz pro galerie

25 151 tis. Kč

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021	Index 2021/2020
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě mimořádný příspěvek	6 211	6 688 50	6 019	90 %
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě mimořádný příspěvek	9 914	11 194 100	10 075	90 %
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě mimořádné příspěvky	10 145	9 930 910	8 977 80	90 %
CELKEM	26 270	28 872	25 151	87 %

Mimořádný příspěvek Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě na částečné pokrytí nákladů spojených s vytvořením sborníku „(z) Vysočiny umění“ **80 tis. Kč**

Příspěvek na provoz pro muzea

61 239 tis. Kč

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021	Index 2021/2020
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod mimořádné příspěvky	7 054	7 518 300	6 766 275	90 %
Muzeum Vysočiny Jihlava mimořádný příspěvek	22 023	23 993 55	22 705	95 %
Muzeum Vysočiny Pelhřimov mimořádný příspěvek	9 460	9 567 170	8 610	90 %
Muzeum Vysočiny Třebíč mimořádný příspěvek	22 484	25 425	22 883	90 %
CELKEM	21 021	67 028	61 239	91 %

Muzeum Vysočiny Jihlava bude od roku 2021 uplatňovat trvalé navýšení rozpočtu na zajištění údržby venkovních ploch, dřevin a střech na hradě Roštejn (196 tis. Kč) a pokrytí výše odpisů z poslední fáze předávání nemovitého majetku z projektu „Hrad Roštejn – modernizace nových expozic (15 tis. Kč).

Mimořádné příspěvky pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod:

- na spolupodíl na Dnech otevřených ateliérů v Kraji Vysočina

200 tis. Kč

- na úhradu nákladů spojených s oslavami 200 let od narození Karla Havlíčka Borovského

75 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021	
4000	3317	Výstavní činnosti v kultuře	208	250	125	
					Index 21/20	50%

- Výdaje spojené s pořádáním výstav v prostorách krajského úřadu **25 tis. Kč**
- Dotace spolku SE.S.TA z.s. na projekt „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ **100 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021	
4000	3319	Ostatní záležitosti kultury	464	710	458	
					Index 21/20	65%

- Finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených s 17. ročníkem ankety Zlatá jeřabina, ocenění osobností a počinů v oblasti tradiční lidové kultury **190 tis. Kč**
- Finanční prostředky určené na zajištění odborných podkladů a aktivit v oblasti kultury **108 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 **100 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021	
4000	2143	Cestovní ruch	347	480	350	
					Index 21/20	73%

□ Dotace KČT, oblast Vysočina na značení cyklotras a pěších tras **350 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021	
4000	2143	Cestovní ruch	13 054	12 330	11 097	
					Index 21/20	90%

Příspěvek na provoz pro Vysočinu Tourism

11 097 tis. Kč

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021	Index 2021/2020
Vysočina Tourism	13 054	12 330	11 097	90 %

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021	
4000	3xxx	Ostatní výdaje v roce 2019	310	0	0	
					Index 21/20	*****

V roce 2019 se jednalo o dotace a finanční dar na zajištění konkrétních akcí nebo zajištění činnosti subjektů v oblasti kultury.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA	180 249	194 475	181 350
		Index 21/20	93%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021	
4000	3311	Divadelní činnost	5 000	0	0	
					Index 21/20	*****

V roce 2019 se jednalo o investiční příspěvek pro Horácké divadlo Jihlava.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021	
4000	3314	Činnosti knihovnické	1 522	7 598	0	
					Index 21/20	0%

V minulých letech se jednalo o mimořádné investiční příspěvky pro Krajskou knihovnu Vysočiny na vnitřní vybavení nové budovy knihovny (regálový systém).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
4000	3315	Činnost muzeí a galerií	3 720	800	0
				Index 21/20	0%

V minulých letech se jednalo o mimořádné investiční příspěvky pro muzea a galerie.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA	10 242	8 398	0
		Index 21/20	0%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
4000	3322	Zachování a obnova kultur. památek - odborné podklady	83	300	270
				Index 21/20	90%

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.)
270 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
4000	2143	Cestovní ruch	274	975	877
				Index 21/20	90%

- 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, ...) **800 tis. Kč**
- Finanční prostředky určené na zpracování odborných podkladů a materiálů v oblasti cestovního ruchu **77 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
4000	3314	Činnosti knihovnické	0	20 800	0
				Index 21/20	0%

V roce 2020 byly rozpočtovány finanční prostředky pro Krajskou knihovnu Vysočiny na vnitřní vybavení nové budovy knihovny včetně uměleckých děl.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
5000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2019	30 656	0	0
				Index 20/19	****

V roce 2019 se jednalo zejména o zápůjčky zřizovaným příspěvkovým organizacím v oblasti kultury cestovního ruchu (26 685 tis. Kč). Dále se jednalo o dotace a dary na akce a činnosti v oblasti kultury a cestovního ruchu.

VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA CELKEM	221 504	224 948	182 497
		Index 21/20	81%

Další možné požadavky OKPPCR v roce 2021:

- 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 cykloturistiky (připravené práce Mlynářská stezka II.) – 2 000 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 – 1 080 tis. Kč;
- Finanční prostředky na projektovou dokumentaci vnitřního vybavení akce „Společný depozitář v Pelhřimově a edukační centrum v Muzeu Vysočiny Jihlava“ - 1 600 tis. Kč.

4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
5000	3539	Ostat. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	9 923	10 000	10 000
				Index 21/20	100%

Příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava			10 000 tis. Kč		
			(v tis. Kč)		
Příspěvková organizace	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021	Index 2021/2020	
Nemocnice Jihlava	9 923	10 000	10 000	100%	

Úhrada nákladů spojených se zajištěním provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina. Od listopadu 2018 je provozovatelem těchto služeb Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, která je k zajištění této činnosti pověřena zřizovací listinou. Provozování této stanice je financováno formou příspěvku na provoz, jehož výše se předpokládá 10 mil. Kč.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
5000	3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	58	300	150
				Index 21/20	50%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
5000	3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	10 205	20 463	16 159
				Index 21/20	79%

□ 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	567 tis. Kč

- Informační podpora pacientů a veřejnosti **50 tis. Kč**
- Ostatní služby, např. administrace veřejných zakázek (mimo projekty), inzertní služby, poplatky - zápisy do obchodního rejstříku **100 tis. Kč**
- Stipendia žákům, studentům a doktorandům – motivační stipendia studentům lékařských a nelékařských oborů **2 000 tis. Kč**
- Výdaje 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**
- Podpora vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost (dětských lékařů). Cílem je zlepšení dostupnosti primární péče pro obyvatele kraje, zejména v menších městech a odlehlých částech kraje. **2 000 tis Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
5000	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	300	900	900
				Index 21/20	100%

- Příspěvek pro všechna okresní centra Národního onkologického registru **400 tis. Kč**
- Úhrada nákladů spojených s dozorem nad TBC – kalmetizace **500 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
5000	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	2 211	2 650	2 500
				Index 21/20	94%

- Podpora vzdělávání u krajem zřizovaných poskytovatelů zdravotních služeb formou příspěvků na provoz nebo zajištěním seminářů, školení přímo zřizovatelem **1 700 tis. Kč**
- Konference Dny bezpečí a soutěž Bezpečná nemocnice **500 tis. Kč**
- Osvětové akce a záštity nad odbornými konferencemi **300 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
5000	3522	Ostatní nemocnice	27 004	27 005	27 005
				Index 21/20	100%

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

27 005 tis. Kč

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021	Index 2021/2020
Nemocnice Havlíčkův Brod	5 300	5 300	5 300	100%
Nemocnice Jihlava	5 804	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	27 004	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 2019	RS 2020	Návrh 2021
5000	35xx	Organizace ve zdravotnictví	436 889	285 259	285 259
				Index 21/20	100%

Příspěvky na provoz zřizovaným zdravotnickým zařízením

285 259 tis. Kč

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021	Index 2021/2020
Nemocnice Havlíčkův Brod	31 014	2 458	2 458	100%
Nemocnice Jihlava	53 359	2 290	2 290	100%
Nemocnice Pelhřimov	22 622	1 789	1 789	100%
Nemocnice Třebíč	33 267	2 445	2 445	100%
Nemocnice Nové Město n. M.	27 210	1 939	1 939	100%
Dětské centrum Jihlava	23 108	23 984	23 984	100%
Trojústek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou	15 224	15 904	15 904	100%
ZZS Kraje Vysočina	231 086	234 450	234 450	100%
Celkem	436 889	285 259	285 259	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 jako příspěvek k zajištění sociální sestry a lékařské knihovny.

Příspěvek na provoz dále zahrnuje příspěvek na roční údržbu, podporu a rozvoj ERP systému u jednotlivých zdravotnických organizací. Jedná o cenu, která vyplývá u všech organizací z uzavřených dodatků k „servisním smlouvám“.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
5000	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	370	370
				Index 21/20	100%

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

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ	486 590	346 947	342 343
		Index 21/20	99%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
5000	3522	Ostatní nemocnice	0	45 000	5 000
				Index 21/20	11%

V rámci ostatních výdajů ve zdravotnictví jsou rozpočtovány prostředky určené na stabilizaci personální situace ve zdravotnictví v Kraji Vysočina (v oblasti lékařských, nelékařských pracovníků a dělnických profesí).

Pozn.: V předchozích letech byla v rámci ostatních výdajů rozpočtována vyšší částka z důvodu vyplacení náborových příspěvků pro účely zajištění lékařů a nelékařů v nemocnicích, které se v celkové výši pohybovaly kolem 10 000 tis. Kč ročně. Dále byla vyšší částka rozpočtována z důvodu obnovy a modernizace přístrojového vybavení, elektronizace zdravotnictví, havarijních stavů a mimořádných situací a obnovy ICT z důvodu nutného řešení havarijního stavu IT infrastruktury v nemocnicích.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
5000	3522	Ostatní nemocnice	62 336	62 098	64 127
				Index 21/20	103%

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

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Celkem	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvek
Nemocnice Havlíčkův Brod	11 524	11 524	
Nemocnice Jihlava	16 442	16 442	
Nemocnice Pelhřimov	9 450	9 450	
Nemocnice Třebíč	14 471	14 471	
Nemocnice Nové Město na Moravě	12 240	6 120	6 120

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
5000	3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	0	0	20 209
Index 21/20					*****

Výdaje na spoluúčast na projektu výstavby lůžkového hospice „Lůžkový hospic Mezi stromy“ (usnesení zastupitelstva kraje č. 0270/04/2020/ZK ze dne 3. 6. 2020).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
5000	3522	Ostatní výdaje v roce 2019	325 951	0	0
Index 21/20					*****

V roce 2019 se jednalo zejména o zápůjčky (143 222 tis. Kč), o investiční příspěvky (182 724 tis. Kč) zřizovaným příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví.

VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM	874 877	454 045	431 679
Index 21/20		95%	

5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
6000	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 815	1 850	1 850
				Index 21/20	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 online 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 2019	RS 2020	Návrh 2021
6000	3729	Ostatní nakládání s odpady	100	100	90
				Index 21/20	90%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
6000	3799	Ostatní ekologické záležitosti	130	800	600
				Index 21/20	75%

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

Náklady 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 nezaplatí, nevydáme stanovisko), nebo vrácení nákladů může být ve skluzu do dalšího roku. Dále mohou vzniknout nevratné náklady s veřejným projednáním (viz § 18 odst. 1) apod. Zajišťování odborných vyjádření odborně způsobilými osobami u komplikovaných záměrů dle § 11 zák. č. 76/2002 Sb., o IPPC, dalších expertíz, studií a posudků z důvodu integrovaného povolení a stížností občanů. Prevence závažných havárií (zadávatel posudků). Náklady na materiál, služby, školení, semináře, posudky, monitoring a další podklady potřebné pro činnost úřadu vyplývající ze zajištění výkonu přenesené a samostatné působnosti podle zákona o ochraně ovzduší, zákona o odpadech, zákona o ochraně přírody a zákona o ochraně ZPF.

□ **Průběžná aktualizace regionálního ÚSES**

50 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. 114/1řř2 Sb., o ochraně přírody a krajiny, na aktualizaci musí pracovat autorizovaná osoba, minimálně autorizovat).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
6000	3792	Ekologická výchova a osvěta	96	200	110
				Index 21/20	55%

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.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
6000	3742	Chráněné části přírody	6 974	8 100	8 100
				Index 21/20	100%

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 2019	RS 2020	Návrh 2021
6000	3741	Ochrana druhů a stanovišť	4 841	2 650	2 050
				Index 21/20	77%

□ **Zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov**

1 300 tis. Kč

Dotace kraje na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov, o.p.s. Závazek schválilo zastupitelstvo kraje usnesením 0549/07/2020/ZK ze dne 1. 12. 2020.

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

350 tis. Kč

Do popředí priorit praktické ochrany přírody na krajské, zejména při zohlednění zvyšujících se negativních dopadů klimatické změny na nejcennější druhy rostlin a živočichů v kraji, se dostávají 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). Očekáváme v dalších letech postupné navýšení nákladů z důvodů výrazně zhoršené vodní bilance v lokalitách s výskytem na vodu vázaných zvláště chráněných druhů.

Dále 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.

□ **Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 400 tis. Kč**

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
6000	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	488	600	510
				Index 21/20	85%

Náklady na zajištění udržitelnosti projektů revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina podpořených z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). V uplynulých letech byly realizovány projekty revitalizace parků v areálech organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Součástí projektů bylo mj. ošetření vzrostlých perspektivních stromů řezem a nové výsadby dřevin. Monitorovacími indikátory udržitelnosti projektů jsou právě počty ošetřených 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 dřeviny v jimi spravovaných areálech, avšak mají problémy s vysoce odbornou a nárazovou péčí.

OŽPZ z této rozpočtované částky spolupracuje s příspěvkovými organizacemi při zajištění zásahů nad rámec běžné péče (údržby) o parky revitalizované z OPŽP, zejména se jedná o udržovací a stabilizační řezy, o bezpečnostní vazby apod. - stromy i po komplexním ošetření v rámci revitalizace dále žijí kromě toho, že dále rostou, dochází též k závažným defektům v korunách, na kmenech i na kořenech, způsobených jak vlastním růstem stromů, tak i vnějšími vlivy – např. počasím (dlouhodobé sucho, silné bouřky, námraza, sníh apod.), napadením škůdci a chorobami, a jelikož se jedná o velmi velké a letité stromy, velmi cenné stromy, je nezbytné jejich opakované ošetření z důvodu provozní bezpečnosti areálů v majetku Kraje Vysočina.

Dále se jedná např. o výchovný řez (velmi odborné zásahy nutné pro zdárný vývoj a tím méně údržby v dospělém věku dřevin), doplnění výsadby dřevin (vnějšími vlivy, např. 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. Průběžně je nezbytné 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, tyto práce nadále zajišťují příspěvkové organizace ze svých rozpočtů.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
6000	3727	Prevence vzniku odpadů	1 323	1 300	1 000
				Index 21/20	77%

K naplnění koncepčního materiálu kraje – Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina a Akčního plánu POH KV – se jedná 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.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
6000	3771	Protiradonová opatření	0	300	0
				Index 21/20	0%

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

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	15 767	15 900	14 310
		Index 21/20	90%

VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	15 767	15 900	14 310
		Index 21/20	90%

Další možné požadavky OŽPZ v roce 2021.

Akční plán PZKO (program zlepšování kvality ovzduší), poté, co MŽP vydá ve Věstníku - cca 500 tis. Kč - 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 2019	RS 2020	Návrh 2021
7000	3635	Územní plánování	20	100	100
				Index 21/20	100%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
7000	3635	Územní plánování	428	1 505	1 300
				Index 21/20	86%

□ **Územně plánovací dokumentace**

- Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina **90 tis. Kč**

Doplnění návrhu Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Její pořízení je vyvoláno výhradní potřebou oprávněného investora (Ředitelství silnic a dálnic ČR), navrhovatel uhradí náklady na její pořízení dle § 42 odst. 7 stavebního zákona. Náklady budou navrhovateli přeúčtovány. Tento postup byl projednán na jednání zastupitelstva kraje, které usnesením 063/01/2020/ZK ze dne 11.2.2020 rozhodlo o pořízení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV na základě návrhu oprávněného investora – Ředitelství silnic a dálnic ČR.

- Další aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina **750 tis. Kč**

Výdaje na další aktualizaci zásad územního rozvoje kraje (zpracování částí koridoru vysokorychlostní tratě), o kterou požádal v květnu 2020 oprávněný investor – Správa železnic, s.p. Částka je uvažována na zpracování návrhu aktualizace zásad územního rozvoje kraje pro společné jednání (1. část dokumentace). Jako u předchozí aktualizace č. 8 budou náklady oprávněnému investorovi přeúčtovány. O pořízení této aktualizace prozatím zastupitelstvo kraje nerozhodlo, protože žádost o pořízení nebyla úplná a žadatel byl vyzván k doplnění.

□ **Územně plánovací podklady**

- Zpracování územních studií z platných Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina **200 tis. Kč**

– Možné náhrady obcím za změny územních plánů vyvolané aktualizacemi Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Povinnost vyplývá ze zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) **260 tis. Kč**

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	448	1 605	1 400
		Index 21/20	87%

VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM	448	1 605	1 400
		Index 21/20	87%

7 KAPITOLA DOPRAVA

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1000	2212	Silnice	783	1 280	1 000
				Index 21/20	78%

□ Režijní výdaje

1 000 tis. Kč

– Kontroly STK

90 tis. Kč

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

– Technická pomoc

782 tis. Kč

Do těchto výdajů jsou zahrnuty znalecké a odborné posudky, tlumočení a překlady, dohody o provedení práce a běžné výdaje při přípravě investičních záměrů, které nejsou součástí investičních nákladů. Seminář pro vedoucí pracovníky a odborné pracovníky silničních správních úřadů, kteří zajišťují výkon správních agend.

– Výdaje na odstraňování nepovolených reklamních zařízení

50 tis. Kč

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

– ostatní výdaje

78 tis. Kč

Např. ostatní osobní výdaje, pohoštění, cestovné

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1000	2223	Bezpečnost silničního provozu	1 166	1 450	1 450
				Index 21/20	100%

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

- Propagační činnost a nákup propagačních materiálů BESIP, cen v soutěži, výdaje na krajské kolo soutěže „mladý cyklista“ 1 250 tis. Kč
- Služby Centra pro silniční dopravu 100 tis. Kč
- Ceny v soutěži „mladý cyklista“ 100 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1000	2221	Provoz veřejné silniční dopravy - provoz VDV	68	740	3 295
Index 21/20					445%

- Závazek vyplývající ze smluv uzavřených k činnostem pro přípravu technických podkladů v oblasti linkové a drážní dopravy ve výši 340 tis. Kč.
- Výdaje na provoz zúčtovacího centra, dispečinku, na administraci veřejných zakázek, finanční kontrola dopravců
- Platba městu Třebíč na zaintegrovaní MHD v tarifu Veřejné dopravy Vysočiny (VDV).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1000	2292	Dopravní obslužnost - veřejná linková osobní doprava	384 452	534 810	591 427
Index 21/20					111%

□ **Úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy**
591 427 tis. Kč

Pro výpočet finančních prostředků nutných k financování dopravní obslužnosti je nutné jak výpočet indexace nákladové ceny jednotlivých dopravců, tak i kvalifikovaný odhad vývoje tržeb z jízdného.

Každoročně do výpočtu nákladové ceny daného dopravce vstupují přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, změna průměrné ceny motorové nafty, průměrná hrubá měsíční mzda v odvětví doprava a skladování, případně dle výpočtu v závislosti na zaručené minimální měsíční mzdě řidičů. Dané výpočty jsou k termínu předkládání návrhu rozpočtu, a tím znalost dílčího vývoje informací z Českého statistického úřadu, nutné považovat jako kvalifikovaný odhad. Do nákladů následně samostatně vstupuje skutečná výše finančních prostředků na mýto (cca 1 000 tis. Kč) a navýšení závazku kraje z důvodu objížděných tras při uzavírkách pozemních komunikací (cca 13 500 tis. Kč).

Oblast tržeb z jízdného je velmi těžko odhadována s odkazem na stav roku 2020 (virová epidemie). Každopádně při jejím nastavení jsme odhadli pokles tržeb oproti roku 2019 o 10%.

Současně na základě usnesení zastupitelstva kraje pod č. 0429/05/2020/ZK ze dne 8. 9. 2020, došlo k navýšení předpokládaných nákladů na zajištění dopravní obslužnosti na základě převodu objednávek z obcí na kraj ve výši 36 000 tis. Kč.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1000	2294	Dopravní obslužnost - veřejná železniční osobní doprava	324 858	460 520	473 014
Index 21/20					103%

□ **Úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy**
473 014 tis. Kč

V rámci drážní dopravy dochází dle jednotlivých smluv k indexaci nákladových položek typu inflace, PHM, energie, poplatků za dopravní cestu.

Dané výpočty jsou k termínu předkládání návrhu rozpočtu a tím znalost dílčího vývoje informací z Českého statistického úřadu nutné považovat jako kvalifikovaný odhad.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2019	134 000	0	0
			Index 21/20		

V roce 2019 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 133 999 751 Kč.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA	845 327	998 800	1 070 186
		Index 21/20	107%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
100x	2212	Silnice - investice v dopravě	149 697	145 000	100 000
			Index 21/20 69%		

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1000	2212	Silnice - investiční transfery obcím	34	0	0
			Index 21/20 *****		

V roce 2019 se jednalo o investiční transfer městu Nové Město na Moravě.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1000	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0	0	1 700
			Index 21/20 *****		

Výdaje na SW na správu tarifu VDV (tzn. Centrální systém dispečinku), které vyplývají z uzavřené smlouvy.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA	149 731	145 000	101 700
		Index 21/20	70%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1000	2212	Silnice - KSÚSV	1 521 240	1 119 740	893 500
				Index 21/20	80%

Finanční prostředky pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny

Z toho	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021	Index 2021/2020
Provozní prostředky	853 308	613 440	552 100	90,00 %
Provozní prostředky – jmenovité činnosti		71 750	65 000	90,59 %
Odpisy silničního majetku	79 800	82 500	86 000	104,24%
Protihluková opatření	1 402	2 050	1 400	68, 29%
Souviselé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů	355 000	250 000	129 000	51,60 %
Investiční příspěvek	231 730	100 000	60 000	60,00%
Celkem	1 521 240	1 119 740	893 500	79,80 %

□ **Provozní prostředky** **552 100 tis. Kč**
 V roce 2021 je dodržena struktura rozpočtu roku 2020, 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** **65 000 tis. Kč**
 Nová kategorie provozních prostředků na jmenovité činnosti na silniční síti reaguje na požadavky zřizovatele a tyto prostředky budou využity na vyjmenované práce na silniční síti v letní údržbě silnic. Soupis těchto činností navrhuje KSÚSV a schvaluje řídicí odbor KrÚ. Tyto prostředky budou uvolňovány na základě skutečně provedených výkonů na silniční síti v úrovni skutečně vynaložených nákladů organizace. Pro rok 2021 navrhujeme tyto činnosti:

- Velkoplošné výspravy a sanace trhlin (20 000 tis. Kč);
- Tenkovrstvé technologie (20 000 tis. Kč);
- Vodorovné dopravní značení (8 000 tis. Kč);
- Seřezávání a doplňování krajnic (5 250 tis. Kč);
- Údržba odvodňovacích zařízení (5 250 tis. Kč);
- Stavební a nestavební údržba mostů (6 000 tis. Kč);
- Vysokorychlostní vážení (500 ti. Kč).

□ **Odpisy silničního majetku** **86 000 tis. Kč**
 Odpisy silničního majetku probíhají v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina č. 9/2012. Roční odpisová sazba je stanovena u silničního majetku včetně mostů a příslušenství silnic stanovena na 1% pořizovací ceny. Do výpočtu byla zahrnuta změna v odpisech transferů provedená v průběhu roku 2020. Částka se vrátí do rozpočtu kraje formou odvodu z investičního fondu.

□ **Protihluková opatření** **1 400 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 2021 plánuje KSÚSV provádět nezbytná měření ve vytipovaných lokalitách.

□ **Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů** **129 000 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** **60 000 tis. Kč**
 Částka je určena zejména na rekonstrukce a modernizace mostů komunikací II. a III. tříd ve vlastnictví Kraje Vysočina, v menší míře také na investice na silnicích 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 2019	RS 2020	Návrh 2021
1000	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	4 299	8 000	15 000
				Index 21/20	188%

Jedná se o výdaje spojené s projektem elektronického odbavování cestujících, kdy na základě prvního kola předběžných tržních konzultací pro veřejnou zakázku možní dodavatelé specifikovali předběžný odhad celkových nákladů.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1000	2212	Ostatní výdaje v roce 2019	1 169	0	0
				Index 21/20	

V roce 2019 se jednalo o příspěvek na provoz KSÚSV (z příjmů z prodeje majetku ve správě příspěvkové organizace).

VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA CELKEM	2 521 766	2 271 540	2 080 386
		Index 21/20	92%

8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	2 060	2 000	500
				Index 21/20	25%

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 2021 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 hendikepem (Systém bude podpořen ve výši 50 tis. Kč).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	150	150	150
				Index 21/20	100%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zřizovatelská působnost kraje	5 050	5 730	5 409
Index 21/20					94%

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

Příspěvková organizace	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021	Index 2021/2020
Psychocentrum – manž. a rod. poradna Kraje Vysočina	5 050	5 730	5 409	94%

Tato příspěvková organizace poskytuje odborné poradenství, zabezpečuje 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.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
5100	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - zřizovatelská působnost kraje	37 919	18 059	16 862
Index 21/20					93%

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 2019	RS 2020	Návrh 2021	Index 2021/2020
§ 4357 Domovy	37 919	18 059	16 862	93%
Domov ve Zboží	5 121	2 510	2 196	87%
Domov ve Věži	2 976	2 079	1 792	86%
Domov Háj (Ledeč nad Sáz.)	9 964	2 394	2 119	89%
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou	1 857	1 940	1 684	87%
Domov Nové Syrovice	2 778	2 256	3 013	134%
Domov Lidmaň	4 749	2 669	2 269	85%
Domov Jeřabina Pelhřimov	10 474	4 211	3 789	90%

Pro rok 2021 jsou finanční prostředky pro příspěvkové organizace přepočítány podle aktuálních nákladů na odpisy z nemovitých věcí (kromě nemovitých věcí pořízených z investičních transferů), které jsou pro rok 2021 plánované dle aktuálního stavu a dle aktuálního počtu lůžek, u kterého v průběhu roku dochází pouze k dílčím změnám.

Příspěvek na provoz se u příspěvkových organizací, stejně jako v roce 2020, 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 2021 upraven. Zároveň některým organizacím byl v souvislosti s rekonstrukcí předán nemovitý majetek do užívání.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021	
5100	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - zřizovatelská působnost kraje	17 794	9 758	9 126	
					Index 21/20	94%

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 2019	RS 2020	Návrh 2021	Index 2021/2020
§ 4357 Domovy	17 794	9 758	9 126	94%
Domov Kopretina Černovice	7 037	5 429	4 997	92%
Domov Kamélie Křižanov	10 757	4 329	4 129	95%

Pro rok 2021 jsou finanční prostředky pro příspěvkové organizace přepočítány podle aktuálních nákladů na odpisy z nemovitých věcí (kromě nemovitých věcí pořízených z investičních transferů), které jsou pro rok 2021 plánované dle aktuálního stavu a dle aktuálního počtu lůžek, u kterého v průběhu roku dochází pouze k dílčím změnám.

Příspěvek na provoz se u příspěvkových organizací, stejně jako v roce 2020, 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 2021 upraven. Zároveň některým organizacím byl v souvislosti s rekonstrukcí předán nemovitý majetek do užívání.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
5100	4350	Domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje	56 110	41 286	39 247
				Index 21/20	95%

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 2019	RS 2020	Návrh 2021	Index 2021/2020
§ 4350 Domovy	56 110	41 286	39 247	95%
DS Havlíčkův Brod	10 444	5 454	6 492	119%
Domov Ždírec	4 732	4 775	4 428	93%
DD Proseč-Obořiště	2 773	1 805	1 555	86%
DD Proseč u Pošné	5 878	3 694	3 547	96%
DS Humpolec	6 251	4 245	3 619	85%
DS Mitrov	4 017	3 534	3 122	88%
DS Velké Meziříčí	3 590	3 442	3 142	91%
DS Třebíč, Koutkova - Kubešova	6 465	5 396	5 238	97%
DS Třebíč - Manž. Curieových	6 863	5 461	5 026	92%
DS Náměšť nad Oslavou	5 099	3 480	3 078	88%

Pro rok 2021 jsou finanční prostředky pro příspěvkové organizace přepočítány podle aktuálních nákladů na odpisy z nemovitých věcí (kromě nemovitých věcí pořízených z investičních transferů), které jsou pro rok 2021 plánované dle aktuálního stavu a dle aktuálního počtu lůžek, u kterého v průběhu roku dochází pouze k dílčím změnám.

Příspěvek na provoz se u příspěvkových organizací, stejně jako v roce 2020, skládá ze dvou částí. První část je ve výši odpisů z 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 2021 upraven. Zároveň některým organizacím byl v souvislosti s rekonstrukcí předán nemovitý majetek do užívání.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
5100	43xx	Ostatní výdaje na sociální služby	0	400	400
				Index 21/20	100%

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 2019	RS 2020	Návrh 2021
5100	43xx	Ostatní výdaje na sociální služby	66 446	63 307	58 848
Index 21/20					93%

§ 43xx – Ostatní výdaje na sociální služby

58 848 tis. Kč

§ 4359 – Hospicová péče

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, auditu nastavení paliativní péče v domovech v částce 450 tis. Kč.

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

58 293 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 asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, sociální poradenství, domovy-penziony 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.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	4 835	7 060	4 500
Index 21/20					64%

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.

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.

Výdaje na setkání s rodinami pěstounů je realizováno jako povinnost krajského úřadu na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jedná se o konzultace k výkonu pěstounské péče, kdy mají pěstouni možnost setkat se navzájem a konzultovat svoje problémy se sociálními pracovníky a psychologem pro NRP (náhradní rodinná péče). K tomuto účelu je rozpočtována částka 100 tis. Kč.

Finanční prostředky na podporu aktivit prorodinné politiky jsou zaměřené na osoby žijící v izolaci, např. v důsledku celodenní péče o dítě, dlouhodobě nemocného člena rodiny nebo seniora. Aktivita jsou zaměřeny na výměnu zkušeností a poradenství, tvořivé dílny, vzdělávání, sportovní a rekvalifikační jednorázové akce. Na podporu prorodinné politiky je pro rok 2021 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. 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 Kraj Vysočina, p.s. (50 tis. Kč).

Finanční prostředky na **realizaci aktivit integrace sociálně vyloučených lokalit** v Kraji Vysočina. Aktivity se primárně zaměřují na eliminaci sociálního vyloučení osob žijících ve vyloučených lokalitách. Podpora procesu integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit je součástí krajské politiky a bude mít pozitivní vliv na kvalitu životních podmínek nejvíce zatížených lokalit kraje a jejich obyvatel včetně majoritní společnosti. Pro rok 2021 je na realizaci aktivit počítáno s částkou 200 tis. Kč.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
5100	43xx	Ostatní výdaje v roce 2019	885 154	0	0
				Index 21/20	*****

V roce 2019 se jednalo zejména o účelovou dotaci z MPSV - dotace na sociální služby (858 539 tis. Kč), o účelovou dotaci z MPSV pro děti vyžadující okamžitou pomoc (5 425 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 zapojovány rozpočtovými opatřeními.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI	1 075 518	147 750	135 042
		Index 21/20	91%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
5100	435x	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti	0	1 500	0
				Index 21/20	0%

V roce 2020 byly rozpočtovány prostředky na obnovu vozového parku příspěvkových organizací (na nákup osobních vozidel umožňujících přepravu klientů podle potřeb zařízení).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
5100	435x	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti	0	2 750	0
				Index 21/20	0%

V roce 2020 byly rozpočtovány 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.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
5100	43xx	Ostatní výdaje v roce 2019	17 317	0	0
				Index 21/20	*****

V roce 2019 se jednalo o prostředky na vybavení nových objektů DS Havlíčkův Brod a Domova Nové Syrovice (11 318 tis. Kč), o investiční dotaci Diecézní charitě Brno (2 500 tis. Kč) a o investiční příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím v sociální oblasti (3 499 tis. Kč).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI	17 317	4 250	0
		Index 21/20	0%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
5100	43xx	Ostatní výdaje v roce 2019	896	0	0
				Index 20/19	*****

V roce 2019 se jednalo o zápůjčku Domovu Jeřabina Pelhřimov (881 tis. Kč) a o příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím z příjmů z prodeje majetku ve správě PO (15 tis. Kč).

VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM	1 093 731	152 000	135 042
		Index 21/20	89%

Další možné požadavky OSV v roce 2021

- Výdaje na vybavení objektu a zahradní úpravy projektu "Domov Jeřabina Pelhřimov – DZR Horní Cerekev" (změna denního stacionáře na komunitní bydlení) – 1 500 tis. Kč.

9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	21	30	30
				Index 21/20	100%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1500	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	30	250	250
				Index 21/20	100%

Výdaje na:

- cvičení složek integrovaného záchranného systému;
- prověření orgánů kriz. 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 2019	RS 2020	Návrh 2021
1500	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 200	2 500	2 200
				Index 21/20	88%

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.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS	2 251	2 780	2 480
		Index 21/20	89%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1500	5213	Krizová opatření	0	0	10 000
				Index 21/20	*****

Finanční prostředky na zabezpečení krizových opatření dle ustanovení § 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.

V minulých letech byly prostředky na tento účel součástí kapitoly Rezerva a rozvoj kraje (položka Nespecifikovaná rezerva), zpravidla ve výši 1 000 tis. Kč. Navýšení této částky souvisí s aktuální situací (řešení krizových situací v souvislosti s pandemií COVID-19).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1500	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0	10 000
				Index 21/20	*****

Příspěvek Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina na realizaci výstavby parkovacího domu (usnesení zastupitelstva kraje č. 0346/05/2020/ZK ze dne 8. 9. 2020).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	1 523	1 380	1 300
				Index 21/20	94%

Aktivity kraje v oblasti prevence kriminality

Výdaje na uhrazení krajské aktivity (250 tis. Kč) – divadelní představení pro ohroženou cílovou skupinu, tedy pro děti ve věku 9 – 11 let. Divadlo bude realizováno ve spolupráci s Horáckým divadlem Jihlava a s Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina. Divadelní hra bude zaměřena na současné trendy v kyber světě. Jedná se o aktivitu sociální prevence, která informuje děti zábavnou formou o rizicích a dopadech jejich chování na internetu.

Výdaje na realizace krajských projektů v oblasti ochrany měkkých cílů. (200 tis. Kč) - Ministerstvo vnitra v roce 2021 plánuje vyhlásit dotační titul na ochranu měkkých cílů, konkrétně na ochranu veřejných prostranství, škol a školských zařízení. Do každé oblasti pro Kraj Vysočina je naplánovaná částka cca 2 mil. Kč. Kraj potřebuje disponovat částkou, která bude sloužit jako prvotní vklad do plánovaných projektů.

Běžné výdaje: podpora dlouhodobých konferencí: např.: Dluhy jinýma očima.

Spolupráce s VŠPJ – podpora studentů v realizaci projektů na zadané téma z oblasti prevence kriminality na požadavek kraje.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1500	5511	Požární ochrana - profesionální část	8 700	4 500	6 000
				Index 21/20	133%

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.

Oproti rozpočtu roku 2020 jsou dále rozpočtovány prostředky na zvýšené náklady HZS Kraje Vysočina vzniklé v souvislosti pandemií COVID-19.

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 2019	RS 2020	Návrh 2021
1500	5xxx	Ostatní výdaje v roce 2019	22 240	0	0
				Index 21/20	*****

V roce 2019 se jednalo o dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky PO (16 472 tis. Kč), o dotace městu Svatka (500 tis. Kč) a městysu Bohdalov (500 tis. Kč) na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky, o věcný dar krajskému ředitelství policie Kraje Vysočina (4 668 tis. Kč) a o finanční dar městysu Strážek (100 tis. Kč).

VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS CELKEM	34 714	8 660	29 780
		Index 21/20	344%

Další možné požadavky OSH v roce 2021

- Dotace obcím na nákup nové cisternové automobilové stříkačky (3 000 tis. Kč)

Finanční podpora obcím, které plánují v roce 2021 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.

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

Dotace obcím na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany, výstavbu nové požární zbrojnice nebo její rekonstrukci jako spoluúčast ke státní dotaci z programu, který vypsal Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR). Tato finanční pomoc byla poskytována obcím i v předchozích letech (2016, 2017, 2018, 2019, 2020). 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 2021 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 2019	RS 2020	Návrh 2021
1800	6113	Zastupitelstva krajů	35 015	45 672	41 853
				Index 21/20	92%

□ 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 2020, 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 (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 Kraje Vysočina, průzkum veřejného mínění, služby související s organizací akcí (Den s Krajem Vysočina, První školní den, Barevné Vánoce, setkání se starosty měst, městysů a obcí Kraje Vysočina, Slavnostní večer – předávání Nejvyššího ocenění Kraje Vysočina, předávání záslužných medailí IZS, Sportovec Kraje Vysočina, Učitel 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, osoby se zásluhami o propagaci dobrého jména kraje a zásluhami spojenými se záchranou života a nejlepší učitele kraje (pol. 5194 - Věcné dary).

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1800	6223	Mezinárodní spolupráce - prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony	9 050	10 426	8 744
				Index 21/20	84%

- Z částky na mezinárodní spolupráci budou hrazeny konkrétní projekty s jednotlivými regiony, dále nájem prostor, zasedacích místností, zajištění služeb spojených s ubytováním zahraničních partnerů, pohoštění apod.
- **Prostředky ve výši 1 909 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), 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 Vysočina, 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, 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), překlady a tlumočení, na zajištění partnerských vztahů Kraje Vysočina s provincií Hubei (Čína) - zorganizování 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 **70 tis. Kč** na zajištění možného navázání spolupráce s novými partnerskými regiony (např. Jižní Tyrolsko, Holandsko, Dánsko, Finsko)
- **Prostředky ve výši 520 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 4 500 tis. Kč** jsou určeny na úhradu nákladů na realizaci konkrétních investičních projektů spolupráce partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny (systém spolupráce 50%:50%), **900 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 200 tis. Kč** jsou určeny na realizaci konkrétních projektů spolupráce Kraje Vysočina a partnerského regionu Minská oblast Běloruska. Projekty jsou zaměřeny na čtyři oblasti: 1. Zdravotnictví; 2. Školství, mládež a sport; 3. Podpora spolupráce podnikatelů a hospodářského sektoru, organizace podnikatelské mise, 4. Spolupráce a výměna zkušeností v oblasti integrovaného záchranného systému.

- Mezinárodní spolupráce v oblasti hokejové mládeže ve výši **500 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 2019	RS 2020	Návrh 2021
1800	xxxx	Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem	12 676	8 555	14 955
				Index 21/20	175%

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 2019	RS 2020	Návrh 2021
1800	6113	Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR	800	800	900
				Index 21/20	113%

Členský příspěvek Asociaci krajů ČR.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1800	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0	70	50
				Index 21/20	71%

Výdaje související s organizací soutěže Zemědělství a lesnictví na Vysočině.

Jedná se o vědomostní soutěž žáků druhého stupně základních škol a žáků víceletých gymnázií. Cílem soutěže je prověřit znalosti žáků v oblasti zemědělství a posilovat vztah k rodnému kraji. Soutěž ukazuje dětem, jak je důležitý v zemědělství a lesnictví člověk a jeho vztah k přírodě.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1800	3319	Ostatní záležitosti kultury	112	0	0
				Index 21/20	*****

V roce 2019 se jednalo o finanční prostředky na projekt Příroda a krajina Vysočiny.

BEŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE	57 653	65 523	66 502
			Index 21/20 101%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1800	6113	Zastupitelstva krajů	0	200	100
				Index 21/20	50%

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	100
			Index 21/20 50%

VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE CELKEM	57 653	65 723	66 602
			Index 21/20 101%

11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1900	6172	Činnost regionální správy	339 081	367 553	360 000
				Index 21/20	98%

Osobní výdaje	317 109 tis. Kč
Věcné výdaje	41 655 tis. Kč
Ostatní neinvestiční výdaje	1 236 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 475 zaměstnanců rozpočtovaných pro kapitolu krajský úřad (462 zaměstnanců rozpočtovaných pro rok 2019 a 13 zaměstnanců, jejichž pracovní místa byla schválena v průběhu roku 2020 (7 úřednických míst a 6 zaměstnaneckých míst pro zajištění úklidu budov), 12 platy v roce a průměrným rozpočtovaným platem na jednoho zaměstnance nižším o 3 %, než v přechozím roce.

Současně jsou v osobních výdajích zahrnuty náklady ve výši 720 tis. Kč na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (kalkulace odpovídá rozpočtu 2020, výdaj za konferenci Správní řád je krytý z příjmu za účastnické poplatky). Nově jsou do nich zahrnuty náklady ve výši 600 tis. Kč na zajištění úklidu zaměstnanci konajícími práce mimo pracovní poměr (úklid na pracovištích Věžní 28, Žižkova 16 a chodeb v budovách ABCD). Dále jsou zahrnuty náklady na odměny při životním jubileu ve výši 230 tis. Kč (a související povinné odvody) poskytované 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 2019	RS 2020	Návrh 2021
1900	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	0	50	50
				Index 21/20	100%

Výdaje spojené s umístěním včelích úlů na objektu krajského úřadu.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1900	61xx	Ostatní výdaje v roce 2019	86	0	0
				Index 21/20	****

V roce 2019 se jednalo o účelové dotace z MF spojené s volbami do zastupitelstev obcí a s volbami do Evropského parlamentu.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD	339 167	367 603	360 050
		Index 21/20	98%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1900	6172	Činnost regionální správy	694	4 000	1 500
				Index 21/20	38%

Výdaje na obnovu vozového parku, pořízení nízkoemisního vozidla.

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD	694	4 000	1 500
		Index 21/20	38%

VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM	339 861	371 603	361 550
		Index 21/20	97%

12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
9000	2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu	1 060	2 500	1 800
				Index 21/20	72%

Podpora exportu a investic (příprava tištěných materiálů, prezentace kraje v zahraničí a zahraničním partnerům) **300 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 2019	RS 2020	Návrh 2021
9000	2141	Vnitřní obchod	151	2 100	2 100
				Index 21/20	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 2019	RS 2020	Návrh 2021
9000	2199	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.	66	70	70
				Index 21/20	100%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
9000	3211	Vysoké školy	4 800	3 400	2 650
				Index 21/20	78%

Dotace Vysoké škole polytechnické v Jihlavě **2 650 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 2019	RS 2020	Návrh 2021
9000	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	5 564	10 229	8 024
				Index 21/20	78%

Odměna obcím s rozšířenou působností za spolupráci na **administraci programu Obnovy venkova Vysočiny 2021** **425 tis. Kč**
Podpora činnosti KOUS Vysočina, z. s. **350 tis. Kč**
Národní síť zdravých měst – členský příspěvek kraje **99 tis. Kč**
Výdaje spojené s agendou projektu „**Zdravý kraj Vysočina a MA21**“ (Skutek roku, Čistá Vysočina, semináře, konference, školení, analýzy, propagace) **850 tis. Kč**
Organizace krajského kola soutěže **Vesnice roku 2021** (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**
Dotace krajské místní akční skupině (**MAS Kraje Vysočina**) **100 tis. Kč**
Nákup dat a analýzy pro potřeby strategického plánování **1 200 tis. Kč**
Energetický management ISO 50 001 u budov kraje (implementace energetického managementu ISO 50 001, odborné energetické posudky, návrhy řešení pilotních projektů úspor energie u budov v majetku Kraje Vysočina) **2 500 tis. Kč**
Prostředky na zřízení nových odběrných míst při stavbách kraje **200 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
9000	3636	Územní rozvoj	0	438	0
				Index 21/20	0%

V minulých letech se jednalo o prostředky na zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod spojeného s ukončováním ROP JV (na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 8. 8. 2017 – usnesení č. 0221/03/2017/ZK).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
9000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2019	3 294	0	0
				Index 21/20	*****

V roce 2019 se jednalo o dotace na projekty a jmenovité akce v oblasti regionálního rozvoje.

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ	14 935	18 737	14 644
		Index 21/20	78%

VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM	14 935	18 737	14 644
		Index 21/20	78%

13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
8000	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - výdaje spojené s majetkem kraje	34 495	40 000	38 650
				Index 21/20	97%

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 27 200 tis. Kč;
- Služby pojišťovacího makléře (450 tis. Kč);
- Výdaje na nákupy nemovitostí zejména na majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd (6 000 tis. Kč);
- Znalecké posudky, geometrické plány, kolky, poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fondu a lesního půdního fondu, nájemné, zveřejňování na centrální adrese, reprografické práce, služby externích dodavatelů v souvislosti s majetkoprávními úkony kraje atd.;
- Výplata úhrad ze služebností, výplata úhrad za bezesmluvní užívání pozemků;
- Předprojektovou a projektovou přípravu neinvestičního charakteru, technickou pomoc, expertní posudky;
- Úhrada vyměřených daňových povinností.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
8001	xxxx	ŠKOLSTVÍ	163 740	308 345	336 650
				Index 21/20	109%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
8002	xxxx	ZDRAVOTNICTVÍ	169 357	267 470	491 370
				Index 21/20	184%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
8003	xxxx	KULTURA	98 493	69 000	24 000
				Index 21/20	35%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
8004	xxxx	SOCIÁLNÍ VĚCI	101 754	159 500	155 700
				Index 21/20	98%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
8005	xxxx	SÍDLO KRAJE	1 070	26 000	100 000
				Index 21/20	385%

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

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VYDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK	568 909	870 315	1 146 370
		Index 21/20	132%

VYDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK CELKEM	568 909	870 315	1 146 370
		Index 21/20	132%

14 KAPITOLA INFORMATIKA

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1600	3636	Územní rozvoj	17 963	21 070	24 060
				Index 21/20	114%

<input type="checkbox"/>	Spoluúčast na centrálních projektech a projektech krajů	200 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Připojení organizací k síti CESNET	2 967 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Průzkumy a studie pro EU projekty	150 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Metropolitní síť- provozní náklady	40 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	50 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz portálu územního plánování	1 543 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Digitálně technická mapa	400 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz eUtility Report	121 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz projektu Digitalizace a ukládání a Portálu digitalizace – KDJ	150 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Zajištění IT propagačních akcí	1 000 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	SMART – rozvoj inteligentních systémů	250 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Projekt eCRIME a Kraje pro bezpečný internet	400 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 deskopů – VDI	250 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Služby TCK 2016 – infrastruktura	300 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	4 141 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz projektu vnitřní integrace úřadu – IDM	242 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz spisové služby	130 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz informačního systému registru smluv	1 177 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz platformy pro sběr a vyhodnocování údajů z čidel	160 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz ESS- svolávací systém	160 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz a rozvoj NIX-ZD.CZ	1 888 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	ELA ESRI – licence GIS	5 000 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Příspěvek sdružení EPMA	300 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Spolek BISON – členské příspěvky	300 tis. Kč

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1600	6172	Činnost regionální správy	16 814	19 187	16 605
				Index 21/20	87%

- Oddělení správy sítě – náklady na provoz technologií (sítě, servery, tisk,....) **7 437 tis. Kč**
- Oddělení správy databází a aplikací – náklady na údržbu aplikací **5 042 tis. Kč**
- Oddělení správy GIS – náklady na provoz mapových služeb **1 516 tis. Kč**
- Telefonie KrÚ – náklady na pevnou a mobilní telefonii **2 610 tis. Kč**

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1600	5399	Ostatní výdaje v roce 2019	180	0	0
				Index 21/20	*****

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			34 957	40 257	40 665
				Index 21/20	101%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1600	3636	Územní rozvoj	3 413	2 500	1 600
				Index 21/20	64%

- Investice do ROWANet **1 300 tis. Kč**
- Portál digitalizace – KDJ **300 tis. Kč**

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1600	6172	Činnost regionální správy	3 907	3 150	600
				Index 21/20	19%

- Oddělení správy sítě – investiční výdaje **300 tis. Kč**
- Oddělení správy databází a aplikací – investiční výdaje **300 tis. Kč**

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

KAPITÁL. VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA			7 320	5 650	2 200
				Index 21/20	39%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1600	3636	Územní rozvoj	6 886	7 000	5 000
				Index 21/20	71%

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

VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA CELKEM	49 163	52 907	47 865
		Index 21/20	90%

15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1300	3636	Územní rozvoj	2 804	5 895	5 895
				Index 21/20	100%

Servisní podpora:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Datový sklad | 3 015 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"/> Projekt Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina | 17 tis. Kč |

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1300	6172	Činnost regionální správy	970	1 200	1 083
				Index 21/20	90%

- | | |
|--|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Činnosti spojené s řízením PO a společnými nákupy pro kraj a PO | 483 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	3 774	7 095	6 978
		Index 21/20	98%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1300	3636	Územní rozvoj	8 468	9 500	11 095
				Index 21/20	117%

Finanční prostředky pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina na realizaci sdílených činností pro zřizované organizace a kraj

11 095 tis. Kč

Z toho	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021	Index 2021/2020
Příspěvek na provoz	8 468	9 500	11 095	117%
Investiční příspěvek	0	0	0	*****
Celkem	8 468	9 500	11 905	117%

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1800	3127	Ostatní výdaje v roce 2019	204	0	0
				Index 21/20	*****

V roce 2019 se jednalo o investiční příspěvek Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava na zajištění Upgrade Ginis Express SQL, migrace dat a rozšíření systému IDM.

VÝDAJE V KAPITOLE ANALYZY A PODPORA ŘÍZENÍ CELKEM	12 446	16 595	18 073
		Index 21/20	109%

16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - uvolnění zastupitelé	456	395	537
				Index 21/20	136%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - pracovníci zařazení do KrÚ	9 464	9 952	9 938
				Index 21/20	100%

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 2019	RS 2020	Návrh 2021
1700	6399	Ostatní finanční operace	24 011	30 000	30 000
				Index 21/20	100%

Daň z příjmů právnických osob placená krajem.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1700	6399	Ostatní finanční operace	5 930	8 000	7 000
				Index 21/20	88%

Daň z přidané hodnoty placená krajem.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků z úvěru	11 604	15 000	13 000
				Index 21/20	87%

Splátky úroků z přijatých úvěrů (úvěr EIB).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1700	6172	Činnost regionální správy - Finanční gramotnost	0	500	400
				Index 21/20	80%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1700	6402	Ostatní finanční operace v roce 2019	3 954	0	0
				Index 21/20	*****

V roce 2019 se jednalo o výdaje související s finančním vypořádáním minulých let.

FINANCOVÁNÍ (-)

Orj	Položka	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
xxxx	8224	Splátky jistiny úvěru od EIB	40 391	40 400	40 400
				Index 21/20	100%

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

VÝDAJE V KAPITOLE OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE CELKEM	95 810	104 247	101 275
		Index 21/20	97%

17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva)	*****	180 000	180 000
				Index 21/20	100%

Finanční rezerva na případné krytí neplnění daňových příjmů kraje.
Ve výjimečných a odůvodněných případech na nepředpokládané výdaje v roce 2021.
O přidělení finančních prostředků z této rezervy rozhoduje zastupitelstvo kraje.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek kraje)	*****	45 000	50 000
				Index 21/20	111%

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 2019	RS 2020	Návrh 2021
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Strategické a koncepční materiály)	*****	5 000	0
				Index 21/20	0%

V minulých letech se jednalo o finanční rezervu na strategické a koncepční materiály kraje - studie, analýzy, projekty, koncepce.
Vzhledem k tomu, že již několik let není tato položka využívána, není pro tuto položku pro rok 2021 alokována žádná částka.

VYDAJE V KAPITOLE REZERVA A ROZVOJ KRAJE CELKEM			*****	230 000	230 000
				Index 21/20	100%

18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
xxxx	xxxx	Evropské projekty	1 410 193	837 007	1 271 421
			Index 21/20		152%

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	1 410 193	837 007	1 271 421
		Index 21/20	152%

19 DOTAČNÍ POLITIKA

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
1700	6330	Dotační politika Kraje Vysočina - převod do Fondu Vysočiny	293 150	291 850	200 000
				Index 21/20	69%

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	200 000
		Index 21/20	69%

20 FINANCOVÁNÍ (-)

Orj	Položka	Název	Skutečnost 2019	RS 2020	Návrh 2021
xxxx	8115	Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina	*****	75 000	0
				Index 21/20	*****

V roce 2020 byl plánován převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje, který měl být realizován podle vývoje daňových příjmů.

Vzhledem k tomu, že příjmové stránka rozpočtu byla poznamenána značným výpadkem daňových příjmů z titulu hluboké ekonomické recese, způsobené pandemií onemocnění COVID-19, plánovaný převod nebyl realizován.

FINANCOVÁNÍ (-)	*****	75 000	0
		Index 21/20	*****

D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2021

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	319 869	550	0	275,5	44 923
Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod	1 271	0	0	0,0	265
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	827	0	0	0,0	0
Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326	1 447	0	0	0,0	95
Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11	1 628	0	0	0,0	0
Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	1 951	0	0	0,0	19
Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	599	0	0	0,0	0
Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	691	0	0	0,0	0
Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš	548	0	0	0,0	0
Základní škola a Praktická škola Nové Město na Moravě, Malá 154	766	0	0	0,0	0
Základní škola a Praktická škola Chotěboř	1 914	0	0	0,0	379
celkem § 3114	11 642	0	0	0,0	758
Gymnázium Havlíčkův Brod	3 644	0	0	0,0	812
Gymnázium Chotěboř	3 349	0	0	0,0	1 080
Gymnázium Jihlava	4 404	0	0	0,0	602
Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	2 528	0	0	0,0	361
Gymnázium Třebíč	4 019	0	0	0,0	943
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	2 824	0	0	0,0	863
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě	4 670	0	0	0,0	1 070
Gymnázium Velké Meziříčí	2 833	0	0	0,0	526
Gymnázium Žďár nad Sázavou	3 352	0	0	0,0	994
celkem § 3121	31 623	0	0	0,0	7 251
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	2 927	0	0	0,0	421
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hájkova 42	7 787	0	0	0,0	2 725
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	7 251	0	0	0,0	1 137
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	2 121	0	0	0,0	301
celkem § 3122	20 086	0	0	0,0	4 584
Školní statek, Humpolec, Dusilov 384	2 209	0	0	0,0	0
celkem § 3125	2 209	0	0	0,0	0
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou	6 723	0	0	0,0	1 015
Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	4 303	0	0	0,0	813
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	5 150	0	0	0,0	701
Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365	3 676	0	0	0,0	836
Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	3 548	0	0	0,0	623
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř	7 121	0	0	0,0	491
Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava	20 376	0	0	0,0	2 419
Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	11 771	0	0	0,0	1 544
Střední škola stavební Třebíč	8 674	0	0	0,0	1 253
Střední průmyslová škola Třebíč	18 103	0	0	0,0	3 976
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí	8 303	0	0	0,0	913
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou	13 839	0	0	0,0	1 381
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	8 516	0	0	0,0	855
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	7 053	0	0	0,0	1 469
Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	11 351	0	0	0,0	1 415
Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť	13 813	0	0	0,0	1 078
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	14 074	0	0	0,0	2 986
Střední škola stavební Jihlava	10 115	0	0	0,0	1 028
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	18 444	0	0	0,0	1 946
Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	10 802	0	0	0,0	2 585
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	8 440	0	0	0,0	912
Střední odborná škola Nové Město na Moravě	6 704	0	0	0,0	814
celkem § 3127	220 899	0	0	0,0	31 053

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	3 305	0	0	0,0	148
Dětský domov, Telč, Štěpnická 111	2 136	0	0	0,0	80
Dětský domov, Humpolec, Libická 928	3 101	0	0	0,0	239
Dětský domov, Senožaty 199	3 710	550	0	0,0	187
Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362	1 212	0	0	0,0	15
Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	5 509	0	0	0,0	272
Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284	1 016	0	0	0,0	15
Dětský domov, Rovečné 40	2 212	0	0	0,0	257
celkem § 3133	22 201	550	0	0,0	1 213
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina	5 111	0	0	0,0	64
celkem § 3146	5 111	0	0	0,0	64
Gymnázium Jihlava	0	0	0	64,0	0 x)
Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	0	0	0	13,0	0 x)
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	0	0	0	52,0	0 x)
Gymnázium Třebíč	0	0	0	52,0	0 x)
Gymnázium Havlíčkův Brod	0	0	0	39,0	0 x)
Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	0	0	0	19,5	0 x)
Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvková organizace	6 098	0	0	36,0	0 x)
celkem § 3299	6 098	0	0	275,5	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	179 862	0	0	355,0	5 495
Horácké divadlo Jihlava	41 631	0	0	0,0	1 625
celkem § 3311	41 631	0	0	0,0	1 625
Krajská knihovna Vysočiny	41 099	0	0	0,0	1 740
celkem § 3314	41 099	0	0	0,0	1 740
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě	6 019	0	0	0,0	120
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě	10 075	0	0	0,0	505
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě	8 977	0	0	80,0	145
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod	6 766	0	0	275,0	0
Muzeum Vysočiny Jihlava	22 705	0	0	0,0	445
Muzeum Vysočiny Pelhřimov	8 610	0	0	0,0	114
Muzeum Vysočiny Třebíč	22 883	0	0	0,0	801
celkem § 3315	86 035	0	0	355,0	2 130
Vysočina Tourism	11 097	0	0	0,0	0
celkem § 2143	11 097	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	380 271	6 120	0	0,0	371
Nemocnice Havlíčkův Brod	19 282	0	0	0,0	0
Nemocnice Jihlava	24 537	0	0	0,0	0
Nemocnice Pelhřimov	16 539	0	0	0,0	0
Nemocnice Třebíč	22 216	0	0	0,0	0
Nemocnice Nové Město na Moravě	13 359	6 120	0	0,0	0
celkem § 3522	95 933	6 120	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	833 500	0	60 000	0,0	86 000
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny	833 500	0	60 000	0,0	86 000
celkem § 2212	833 500	0	60 000	0,0	86 000

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
PO celkem kapitoly - Sociální věci	70 644	0	0	0,0	17 555
Domov ve Zboží	2 196	0	0	0,0	772
Domov ve Věži	1 792	0	0	0,0	144
Domov Háj	2 119	0	0	0,0	659
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou	1 684	0	0	0,0	303
Domov Nové Syrovice	3 013	0	0	0,0	1 287
Domov Lidmaň	2 269	0	0	0,0	1 290
Domov Jeřábina Pelhřimov	3 789	0	0	0,0	383
celkem § 4357	16 862	0	0	0,0	4 838
Domov Kopretina Černovice	4 997	0	0	0,0	1 468
Domov Kamélie Křižanov	4 129	0	0	0,0	1 070
celkem § 4357	9 126	0	0	0,0	2 538
Domov pro seniory Havlíčkův Brod	6 492	0	0	0,0	1 824
Domov Ždírec	4 428	0	0	0,0	1 691
Domov důchodců Proseč-Obořiště	1 555	0	0	0,0	166
Domov důchodců Proseč u Pošné	3 547	0	0	0,0	935
Domov pro seniory Humpolec	3 619	0	0	0,0	310
Domov pro seniory Mitrov	3 122	0	0	0,0	571
Domov pro seniory Velké Meziříčí	3 142	0	0	0,0	585
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova	5 238	0	0	0,0	1 506
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových	5 026	0	0	0,0	1 327
Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	3 078	0	0	0,0	1 205
celkem § 4350	39 247	0	0	0,0	10 120
Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	5 409	0	0	0,0	59
celkem § 4339	5 409	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	11 095	0	0	0,0	0
Projektová kancelář Kraje Vysočina	11 095	0	0	0,0	0
celkem § 3636	11 095	0	0	0,0	0

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