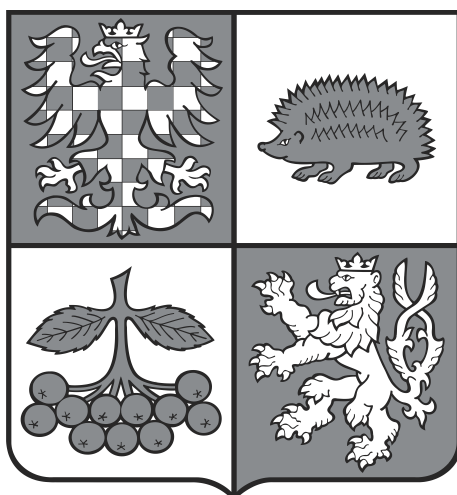


Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2022



Rozpočet kraje 2022 - včetně komentáře

OBSAH:

A SOUHRNNÉ ÚDAJE	3
B PŘÍJMY ROZPOČTU	4
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	6
5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY.....	7
C VÝDAJE ROZPOČTU.....	8
1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ	8
2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	11
3 KAPITOLA KULTURA	20
4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ	26
5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	30
6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	34
7 KAPITOLA DOPRAVA	35
8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI	39
9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS	44
10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE	48
11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD	52
12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ	54
13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK	56
14 KAPITOLA INFORMATIKA	58
15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ	61
16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	63
17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE	65
18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY	66
19 DOTAČNÍ POLITIKA.....	67
D FINANCOVÁNÍ.....	68
E ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2022.....	69

A SOUHRNNÉ ÚDAJE

		RS 2021	Návrh 2022	Index 22/21
PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)		12 555 478	13 992 029	111%
z toho	daňové příjmy	4 859 063	5 523 333	114%
	nedaňové příjmy	242 575	248 728	103%
	kapitálové příjmy	7 000	12 000	171%
	přijaté transfery	7 446 840	8 207 968	110%
	kapitola Evropské projekty	0	0	*****

PŘÍJMY CELKEM (tis.Kč)	12 555 478	13 992 029	111%
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

VÝDAJE (tis. Kč)		13 986 499	15 936 134	114%
z toho kapitola	Zemědělství	3 400	5 770	170%
	Školství, mládeže a sportu	7 690 605	8 598 420	112%
	Kultura	182 497	196 287	108%
	Zdravotnictví	431 679	446 219	103%
	Životní prostředí	14 310	14 710	103%
	Územní plánování	1 400	2 700	193%
	Doprava	2 080 386	2 062 390	99%
	Sociální věci	135 042	153 868	114%
	Požární ochrana a IZS	29 780	19 730	66%
	Zastupitelstvo kraje	66 602	65 441	98%
	Krajský úřad	361 550	411 932	114%
	Regionální rozvoj	14 644	20 269	138%
	Nemovitý majetek	1 146 370	1 577 426	138%
	Informatika	47 865	52 939	111%
	Analýzy a podpora řízení	18 073	22 019	122%
	Ostatní finanční operace	60 875	64 095	105%
	Rezerva a rozvoj kraje	230 000	250 000	109%
	z toho:			
	<i>Nespecifikovaná rezerva</i>	180 000	200 000	111%
	<i>Péče o lidské zdroje a majetek kraje</i>	50 000	50 000	100%
	Evropské projekty	1 271 421	1 641 919	129%
	Dotační politika - převod do Fondu Vysočiny	200 000	330 000	165%

VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)	13 986 499	15 936 134	114%
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

SALDO PŘÍJMŮ A VYDAJŮ (tis. Kč)	-1 431 021	-1 944 105	*****
--	-------------------	-------------------	--------------

FINANCOVÁNÍ (tis. Kč)	1 431 021	1 944 105	136%
FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování vybraných akcí na kapitole Nemovitý majetek (Fond strategických rezerv Kraje Vysočina)	200 000	342 586	171%
FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (Fond strategických rezerv Kraje Vysočina, kontokorentní úvěr)	1 271 421	1 641 919	129%
FINANCOVÁNÍ (-) (tis. Kč) splátky jistiny úvěru od EIB - Regionální infrastruktura A a Regionální infrastruktura B	40 400	40 400	100%

FINANCOVÁNÍ CELKEM (tis. Kč)	1 431 021	1 944 105	136%
-------------------------------------	------------------	------------------	-------------

B PŘÍJMY ROZPOČTU

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022	Index 22/21
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 341 895	930 000	896 776	96%
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	22 268	20 000	41 390	207%
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	135 895	129 000	151 762	118%
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 017 255	840 000	1 152 012	137%
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 789 213	2 890 000	3 228 393	112%
Celkem			5 306 526	4 809 000	5 470 333	114%
0000	1123	Daň z příjmů práv. osob za kraje	33 813	30 000	33 000	110%
0000	13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	19 933	20 063	20 000	100%
Celkem třída 1 - Daňové příjmy			5 360 272	4 859 063	5 523 333	114%

Výše daňových příjmů Kraje Vysočina je určena zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví od 1. 1. 2021 podíl krajů na sdílených daních ve výši 9,78 %. Kraj Vysočina se podílí na celostátním hrubém výnosu daní určených krajům podílem ve výši 7,338590 %. V současné době je nemožné rádně a věrohodně odhadnout výši daňových příjmů v roce 2022. Česká ekonomika je zásadním způsobem ovlivněna pandemií koronaviru a opatřeními přijímanými k zamezení šíření nákazy.

Daň z příjmů právnických osob za kraje ve výši 33 000 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 znečištění ovzduší (1 750 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 2020	RS 2021	Návrh 2022	Index 22/21
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 132	3 874	3 122	81%
xxxx	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 542	4 240	4 240	100%
6310	2141	Příjmy z úroků	10 312	8 000	10 300	129%
xxxx	2122	Odvody příspěvkových organizací	151 688	154 344	158 933	103%
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	69 010	69 151	69 151	100%
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 346	2 966	2 982	101%
xxxx	xxxx	Splátky půjčených prostředků, ost. nedaň. příjmy	110 971	0	0	****
Celkem třída 2 - Nedaňové příjmy			355 001	242 575	248 728	103%

<p>□ Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol. 2111) celkem 3 122 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 (784 tis. Kč), příjmy za spolupráci při zajištění provozu webové stránky www.vimkamklikam.cz (36 tis. Kč).</p> <p>□ 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).</p> <p>□ Příjmy z úroků (pol. 2141) celkem 10 300 tis. Kč Výše příjmů je stanovena kvalifikovaným odhadem, vychází z předpokládaných úrokových sazeb a vývoje v předchozích letech.</p> <p>□ Odvody příspěvkových organizací (pol. 2122) celkem 158 933 tis. Kč Systémové odvody z odpisů nemovitého majetku stanovené zřizovatelem v členění:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizace ve zdravotnictví 371 tis. Kč - organizace v sociální oblasti 16 713 tis. Kč - organizace v kultuře 5 520 tis. Kč - organizace ve školství 46 329 tis. Kč - organizace v dopravě 90 000 tis. Kč <p>Rozpis za jednotlivé příspěvkové organizace podle odvětví je uveden v části E Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace (sloupec odvod z fondu investic).</p> <p>□ Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí (pol. 2132) celkem 69 151 tis. Kč Zahrnují příjmy z pronájmů nemovitého majetku nemocnicím, z toho:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>□ Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (pol. 2324) celkem 2 982 tis. Kč Příjmy ze smlouvy o připojování účastníků k „Velké infrastruktuře CESNET“ 2 982 tis. Kč</p>
--

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022	Index 22/21
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	888	2 000	2 000	100%
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	2 944	5 000	10 000	200%
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	0	0	*****
Celkem třída 3 - Kapitálové příjmy			3 832	7 000	12 000	171%

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) 10 000 tis. Kč

4 PŘIJATÉ TRANSFERY

Neinvestiční přijaté transfery

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022	Index 22/21
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu	14 378	0	0	*****
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	96 168	108 690	113 703	105%
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	327 150	0	0	*****
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	9 352 134	7 328 000	8 083 965	110%
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	8 458	10 150	10 300	101%
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	6 319	0	0	*****
Celkem třída 4, seskupení 41 - Neinvestiční přijaté transfery			9 804 607	7 446 840	8 207 968	110%

- Souhrnný dotační vztah** (pol. 4112) 113 703 tis. Kč
Obsahuje příspěvek na výkon státní správy krajského úřadu. Východiskem pro objem příspěvku krajům na výkon státní správy pro rok 2022 je výsledná částka příspěvku pro rok 2021 valorizovaná o 4,56 % a dále navýšena o dopady nové legislativy, v úhrnu tedy o 5 %.

- Ostatní neinvest. transfery ze státního rozpočtu (pol. 4116) 8 083 965 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 2021. Částka bude během roku 2022 zpřesněna. Její konkrétní výše se bude odvíjet od rozpisu rozpočtu z MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2022.
- Neinvestiční přijaté transfery od obcí (pol. 4121) celkem 10 300 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 2020	RS 2021	Návrh 2022	Index 22/21
0000	42xx	Investiční přijaté transfery	70 046	0	0	*****
Celkem třída 4, seskupení 42 - Investiční přijaté transfery			70 046	0	0	*****

V roce 2020 se jednalo o přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů.

Celkem třída 4 - Přijaté transfery	9 874 653	7 446 840	8 207 968	110%
---	------------------	------------------	------------------	-------------

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	15 519 880	12 548 478	13 980 029	111%
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	73 878	7 000	12 000	171%
---------------------------------	---------------	--------------	---------------	-------------

PŘÍJMY CELKEM	15 593 758	12 555 478	13 992 029	111%
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022	Index 22/21
xxxx	2xxx	Nedaňové příjmy	10 001	0	0	*****
xxxx	3xxx	Kapitálové příjmy	0	0	0	*****
0000	4xxx	Přijaté transfery	1 466 529	0	0	*****
Celkem příjmy kapitoly Evropské projekty			1 476 530	0	0	*****

PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	17 070 288	12 555 478	13 992 029	111%
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

C VÝDAJE ROZPOČTU

1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
2000	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	201	150	2 520
				Index 22/21	1680%

Jedná se o náklady (**100 tis. Kč**) na školení, semináře, posudky, případně monitoring jakosti vod 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. pro řešení zdrojů znečištění v povodí VN Švihov, nově i zajištění činnosti komise pro zvládání dopadů sucha).

Náklady na pořízení Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území Kraje Vysočina (**2 420 tis. Kč** včetně DPH), a to na základě tzv. suché novely (změny) vodního zákona provedené zákonem č. 544/2001 Sb. s účinností od 1. 2. 2021 (ustanovení § 87b odst. 1 a § 87c odst. 1 zákona). Podle přechodných ustanovení plán pro sucho krajský úřad pořídí a zveřejní do 24 měsíců od účinnosti zákona. Oba ústřední vodoprávní úřady (Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí) přislíbily spolufinancování zpracování krajského plánu pro sucho (každé ministerstvo ve výši cca 650 tis. Kč na 1 plán), a to po dokončení pořízení plánu pro sucho konkrétního kraje.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
2000	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	59	500	500
				Index 22/21	100%

Na úseku lesního hospodářství se jedná o náklady na materiál, služby, školení, posudky, semináře a projekty v souvislosti se suchem (např. monitoring kůrovce, lesní hospodářská evidence a podpora druhové dřevinné pestrosti – studie a projekty), opatření na zabránění šíření afrického moru prasat 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 2020	RS 2021	Návrh 2022
2000	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 146	1 650	1 650
				Index 22/21	100%

Jedná se o náklady na zajištění prezentace agrárního sektoru (např. výstava Země živitelka, Bramborářské dny, Dožínky, Radešinská 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 projektu Agdata se Školním statkem v Humpolci (100 tis. Kč). Další finanční prostředky budou využity na projekt pěstování plodin v ochranném pásmu VN Švihov s cílem zlepšení kvality pitné vody a snížení aplikovaných chemických látek na zemědělské plodiny, a tím snížení zatížení orné půdy chemickými látkami – sledovanou plodinou by měla být řepka (cca 200 tis. Kč).

Každým rokem Kraj Vysočina podporuje spolkovou činnost včelařů, chovatelů a zahrádkářů. Tato podpora zkvalitňuje život hlavně ve venkovských oblastech našeho kraje (800 tis. Kč).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
2000	1037	Celospolečenské funkce lesů	1 092	1 100	1 100
				Index 22/21	100%

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 (850 tis. Kč), podporu práce s mládeží okresními mysliveckými spolky, podporu propagace a řešení problematiky produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa (např. lesní pedagogika, Den za obnovu lesa, Setkání lesníků Vysočiny).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
2000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2020	1 998	0	0
				Index 22/21	0%

V roce 2020 se jednalo o prostředky na vyšetření včelího moru (1 998 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ	4 496	3 400	5 770
		Index 22/21	170%

VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM	4 496	3 400	5 770
		Index 22/21	170%

Další možné požadavky OŽPZ v roce 2022:

- Náklady na zpracování studie proveditelnosti propojení vodárenských soustav (4 300 tis. Kč). Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na zasedání dne 15. 6. 2021 memorandum o společném zájmu a postupu ve věci propojování vodárenských soustav a spolupráci při přípravě opatření ke zvýšení zabezpečení dodávky pitné vody na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje toto memorandum schválilo na zasedání dne 24. 6. 2021. Důvodem uzavření (schválení) memoranda je nutnost spolupráce na přípravě zajištění propojování vodárenských soustav na území obou krajů za účelem vytvoření robustní vodárenské soustavy zajišťující spolehlivé zásobování obyvatel pitnou vodou i v případě dlouhodobého sucha a nedostatku vody v zájmovém území.
Toto memorandum bylo hejtmany obou krajů podepsáno dne 6. 9. 2021 na úpravě vody Švařec, která je součástí Vířského oblastního vodovodu. Prvním krokem je pořízení studie proveditelnosti jednotlivých navržených propojení skupinových vodovodů (na území Kraje Vysočina 9 – 10 prioritních akcí, na území Jihomoravského kraje 14 prioritních akcí).
- Pokračování v projektu Pachové ohradníky (250 tis. Kč), dříve s Generali, nyní s Kooperativou.
- Finanční příspěvek na redukci stavů spárkaté zvěře dle stavu legislativy v zákoně o myslivosti (5 000 tis. Kč).
- Propagace agrárního sektoru – spoty, mediální výstupy, informační materiály (300 tis. Kč).

2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
3000	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	14 980	11 642	11 760
	3121	Gymnázia	34 425	31 623	31 591
	3122	Střední odborné školy	21 923	20 086	19 850
	3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství	2 454	2 209	2 209
	3127	Střední školy	239 447	220 899	222 297
	3133	Dětské domovy	25 931	22 201	22 473
	3146	Zařízení výchovného poradenství	6 113	5 111	7 222
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	6 587	6 098	6 159
3xxx	Zajištění školních družin při zdravotnických zařízeních, provoz zrekonstruované budovy PPP a SPC Vysočina	0	3 200	2 572	
Celkem příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem			351 860	323 069	326 133
				Index 22/21	101%

Navrhovaná částka příspěvku na provoz vychází ze schválené výše pro rok 2021, která byla navýšena o 3 064 tis. Kč z následujících důvodů:

- provoz nových, resp. rozšířených kapacit o celkovou částku 1 493 tis. Kč (PPP a SPC Vysočina – pracoviště v Jihlavě a Třebíči, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava – nový pavilon a svářečská škola, Gymnázium Třebíč – náhradní tělocvična);
- nárůst odpisů – je požadován pouze nárůst odpisů nemovitého majetku 1 406 tis. Kč, který je promítnut do zvýšeného odvodu příspěvkových organizací;
- zohlednění zvyšování spotřebních cen alespoň u nákladové položky potravin v dětských domovech ve výši 165 tis. Kč (3% ze skutečnosti roku 2020).

Rozpis příspěvku na jednotlivé organizace je obsahem **PŘÍLOHY Š1**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
3000	3133	Dětské domovy	457	650	650
				Index 22/21	100%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
3000	xxxx	Přímé výdaje ve školství	7 378 177	7 328 000	8 083 965
				Index 22/21	110%

Jedná se o rozpočet přímých výdajů na vzdělávání krajských a obecních škol a školských zařízení. Finanční prostředky jsou navrženy na úrovni přidělené částky v roce 2021. Tato částka bude během roku 2022 upravena rozpočtovým opatřením podle konkrétní výše, která se bude odvíjet od rozpisu rozpočtu z MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2022.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022	
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní činnosti	4 231	5 590	5 000	
					Index 22/21	89%

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 (např. podpora projektu DofE – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu);
- 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.

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. 05/20 (usnesení č. 1748/28/2020/RK ze dne 22. 9. 2020).

Soutěž „S Vysočinou do Evropy“

180 tis. Kč

Finanční prostředky budou využity na zabezpečení realizace 13. ročníku znalostní soutěže pro žáky středních škol „S Vysočinou do Evropy“. Soutěž bude probíhat v období říjen 2021 – březen 2022.

Spolupráce s partnerskými regiony

670 tis. Kč

Francouzský lektor (420 tis. Kč)

Jedná se o finanční prostředky na pokrytí působení lektora francouzského jazyka ve školním roce 2021/2022 (období leden - červen 2022). S ohledem na záměr dlouhodobé podpory výuky francouzského jazyka v Kraji Vysočina navrhujeme pokrytí finančních nákladů spojených se zajištěním výuky i ve školním roce 2022/2023 na období září - prosinec 2022 při stejném rozsahu výuky jako ve školním roce 2021/2022.

Středoškolská zahraniční studijní stipendia (150 tis. Kč)

V souvislosti se zavedenými Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech č. 03/21 ze dne 27. 4. 2021 a v návaznosti na usnesení rady kraje č. 0767/14/2021/RK, kterým byli do stipendijního programu zařazeni 3 uchazeči, je třeba do rozpočtu zahrnout částku odpovídající maximální možné podpoře definované Pravidly.

Turnaj čtyř regionů (100 tis. Kč)

Turnaj čtyř regionů je jedním z konkrétních výstupů pracovní skupiny č. 13 Vzdělávání, výchova, mládež, sport v rámci Dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihomoravským, Jihočeským a Vysočina – Pracovní program. V roce 2022 se dvoudenní turnaj uskuteční v Kraji Vysočina jako náhradní termín za rok 2020 a 2021, kdy byl turnaj zrušen z důvodu pandemie COVID-19. K organizačnímu zajištění turnaje je potřebná navrhovaná částka.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
3000	3xxx	Ostatní činnosti - podpora volnočas. aktivit, soutěží a mezinár. spolupráce	2 661	3 210	3 545
				Index 22/21	110%

Podpora soutěží a přehlídek (§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže) 2 350 tis. Kč

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

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

Částka je určena organizátorům okresních a krajských kol soutěží MŠMT a umožní jejich kvalitní realizaci a dále je určena na příspěvek účastníkům mezinárodních kol soutěží MŠMT.

ENERSOL 2022 (150 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 2022 bude v kraji probíhat krajské kolo soutěže (Jihlava) a celostátní soutěž (Třebíč). Prostředky budou poskytnuty po vyúčtování (uznatelné náklady budou předem dohodnuty se školou).

Talent Vysočiny a Cena hejtmána Vysočiny (§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání) 765 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 2021 (období leden – červen 2022) - usnesení č. 1190/20/2021/RK ze dne 22. 6. 2021;

- na desetiměsíční stipendia vyplácená v období září – prosinec 2022 a jednorázová stipendia schvalovaná radou kraje ve 2. čtvrtletí roku 2022;
- 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. V roce 2021 bylo Radou Kraje (dne 22. 6. 2021, č. usnesení 1190/20/2021/RK) schváleno navýšení jednorázových stipendií o 100% a desetiměsíčních stipendií o 50%. Z tohoto důvodu navrhuje částku pro rok 2022 zvýšit dle těchto kritérií na výše uvedenou.

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 2022 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 střešní organizací v Kraji Vysočina, která sdružuje organizace pracující s dětmi a mládeží, a proto je partnerem kraje pro komunikaci s neziskovým sektorem, který působí v oblasti dětí a mládeže. V roce 2022 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.

Další zdroje financování RDMKV - MŠMT, sponzoring, vlastní zdroje. V roce 2014 byla činnost RDMKV podpořena částkou 300 tis. Kč a v roce 2015 až 2020 částkou 400 tis. Kč.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022	
3000	3419	Ostatní sportovní činnost - podpora sportu	8 584	9 130	7 030	
					Index 22/21	77%

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. V letech 2007 - 2009 byla v rozpočtu schválena a rozdělena částka 6 000 tis. Kč. V letech 2010 až 2018 byla v rozpočtu vyčleněna částka 4 000 tis. Kč. V roce 2019 byla částka navýšena na 4 200 tis. Kč a v letech 2020 a 2021 došlo k navýšení na 4 400 tis. Kč. Pro rok 2022 je ponechána stejná částka 4 400 tis. Kč.

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. Od začátku zahájení činnosti do roku 2020 byla krajem podporována ve výši 1,7 mil. Kč. V roce 2021 byla schválena podpora 1 530 tis. Kč. Částka na činnost ve školním roce 2022/2023 bude vyplacena celá v roce 2022.

Tréninkové centrum mládeže – házená (450 tis. Kč)

Tréninkové centrum mládeže pro házenkáře ve věku 15-19 let. Projekt organizačně zajišťuje svaz české házené v působišti KCTM házené v Novém Veselí. Působení tohoto centra v Kraji Vysočina přinese další zkvalitnění práce v mládežnické házené v návaznosti na činnost Krajského centra talentované mládeže. Statut sportovního centra na celorepublikové úrovni byl propůjčen do Nového Veselí smluvně na tři roky do 30. 6. 2020, ale předpokládá se díky dobrým výsledkům centra jeho prodloužení do dalších let. Kraj Vysočina v roce 2017 podpořil TCM částkou 450 000 Kč a v roce 2018 až 2020 částkou 500 000 Kč. Na rok 2022 se počítá se stejnou částkou jako v roce 2021.

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 2022 bude vyplacena dotace schválená rozhodnutím Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 11. 5. 2021 usnesením č. 0212/03/2021/ZK.

Drobné podpory v oblasti sportu (250 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) byla v roce 2010 na základě žádosti poskytnuta částka 50 tis. Kč, v roce 2011 částka 60 tis. Kč. V rozpočtu roku 2012 až 2021 bylo počítáno na humanitární, sociální a zdravotní podporu fyzických osob, které se historicky zúčastnily Olympijských her jako aktivní reprezentanti s částkou 100 tis. Kč. V roce 2022 předpokládáme poskytnutí stejné částky.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
3000	3419	Ostatní sportovní činnost - mimořádné sportovní akce	0	200	0
				Index 22/21	0%

V roce 2021 byly prostředky určené na pořádání Mistrovství Evropy ve spřežení na závodišti v Humpolci (Školní statek, Humpolec).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
3000	3299	Podpora obcím z finančních prostředků kraje	11 662	11 526	11 379
				Index 22/21	99%

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.

Potřebná částka může být odlišná v závislosti na skutečných počtech handicapovaných žáků vykázaných ve statistických výkazech k 30. 9. 2021.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
3000	xxxx	Ostatní účelové dotace a další výdaje	290 915	0	0
				Index 22/21	0%

V roce 2020 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 (253 687 tis. Kč) a ostatní státní účelové transfery (37 228 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	8 048 547	7 681 375	8 437 702
		Index 22/21	110%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
3000	xxxx	Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku	5 544	550	632
				Index 22/21	115%

Finanční prostředky jsou určeny na investiční příspěvek pro Dětský domov Náměšť nad Oslavou na spolufinancování pořízení vícemístného osobního vozidla (výměna).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
3000	3419	Ostatní sportovní činnost	0	0	150 000
				Index 22/21	*****

Výstavba Horácké Multifunkční Arény v Jihlavě (150 000 tis. Kč)

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 15. 6. 2021 usnesením č. 0239/04/2021/ZK závazek Kraje Vysočina poskytnout statutárnímu městu Jihlava finanční příspěvek ve výši 500 000 tis. Kč na spolufinancování výstavby Horácké Multifunkční Arény v Jihlavě. Dále prohlásilo parametry v rozmezí let 2022 – 2024: vyplacení dotace na základě třech dílčích vyúčtování, a to první část dotace ve výši 150 000 tis. Kč v roce 2022, druhá část dotace ve výši 200 000 tis. Kč v roce 2023 a třetí část dotace ve výši 150 000 tis. Kč v roce 2024.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
3000	3xxx	Ostatní kapitálové výdaje v roce 2020	27 025	0	0
				Index 22/21	0%

V roce 2020 je jednalo o individuální dotace v oblasti školství a sportu, např. Město Světlá nad Sázavou (Sportovní hala Světlá nad Sázavou, 9 295 tis. Kč), Město Nové Město na Moravě (Výstavba sportovní haly, 6 851 tis. Kč), Školní statek, Humpolec (Investiční příspěvek, 3 661 tis. Kč), Horácký tenisový klub Třebíč, z. s. (Víceúčelová sportovní hala, 2 502 tis. Kč), apod.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	32 569	550	150 632
		Index 22/21	*****

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách	638	1 700	500
				Index 22/21	29%

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).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
3000	3xxx	Systémová podpora rozvoje a modernizace vzdělávání	6 079	6 400	7 750
				Index 22/21	121%

Jedná se o systémovou podporu rozvoje a modernizace vzdělávání, a to zejména modernizaci a propagaci vzdělávání v základních a středních školách a podporu jejich vzájemné spolupráce v této oblasti. Opatření jsou zaměřená např. na zkvalitnění a rozvoj klíčových kompetencí žáků, na motivaci k volbě povolání v souladu s career management skills a podporu zavádění moderních technologií a inovací ve výuce.

Systémová podpora na základních školách

- Pokračování podpory badatelsky orientované výuky a STEM výuky na ZŠ formou poskytnutí badatelských sad pro žáky 3. ročníků ZŠ s navazujícími aktivitami (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 soutěží LEGO ROBOT a 3D tisk pro žáky ZŠ a SŠ (400 tis. Kč);
- Podpora rozvoje a modernizace 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. Hlavním cílem je osvěta i informování uchazečů o možnostech studia na Vysočině s důrazem na nové trendy v jednotlivých oborech a užití moderních technologií (např. Vysočina Education Festival 2022) a aktivity se zaměřením na volbu povolání (brožury, správa webu a sociálních sítí) (1 600 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 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 (600 tis. Kč);
- Podpora projektů a soutěží se zaměřením na inovaci vzdělávání na základních a středních školách a na tvorbu inovativních nápadů ve vybraných tématech, s využitím nejnovějších poznatků, trendů, novinek hi-technologií (např. projekt P-TECH, soutěž Inovace ve výuce, jarní a podzimní hackathon, spolupráce s KSÚSV – stromky, soutěž 1. pomoci, Paměť národa), podpora talentovaných žáků řemeslných a odborně zaměřených oborů (ocenění vítězů soutěží a přehlídek) (1 150 tis. Kč);
- Rozvoj Badatelských center – 5 škol (600 tis. Kč);
- Podpora lektorů volnočasových aktivit pro zájemce o přírodní a technické vědy (500 tis. Kč).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
3000	3127	Střední školy - podpora oboru Energetika	580	580	580
				Index 22/21	100%

Jedná se o realizaci specifických aktivit na podporu maturitního studia Energetika na SPŠ Třebíč. Prostředky budou využity na krytí neinvestičních výdajů. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 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 2020	RS 2021	Návrh 2022
3000	xxxx	Spolufinancování schválených projektů	0	0	1 256
				Index 22/21	*****

Jedná se o prostředky určené na spolufinancování projektu BIG realizovaném příspěvkovou organizací Vysočina Education na základě usnesení č. 0478/05/2016/ZK.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
3000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2020	14 600	0	0
				Index 22/21	0%

V roce 2020 je jednalo o předfinancování projektu Vysočina Education (12 000 tis. Kč), Gymnázia a SOŠ Moravské Budějovice (300 tis. Kč), příspěvek na provoz za účelem pořízení výpočetní techniky na podporu dálkového vzdělávání (400 tis. Kč), finanční dar pro FC Vysočina, a.s. (800 tis. Kč), dotace TJ Sokol Nové Veselí na pořádání Evropského poháru v házené mužů EHP (1 100 tis. Kč).

VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU CELKEM	8 103 013	7 690 605	8 598 420
		Index 22/21	112%

Další možné požadavky OŠMS v roce 2022:

- Závodní stravování zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných krajem.

3 KAPITOLA KULTURA

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
4000	3311	Divadelní činnost	51 406	41 631	44 034
				Index 22/21	106%

Příspěvek na provoz pro Horácké divadlo Jihlava

44 034 tis. Kč

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022	Index 2022/2021
Horácké divadlo Jihlava	51 406	41 631	44 034	106 %

Divadlo bude od roku 2022 uplatňovat trvalé navýšení rozpočtu na zajištění provozu organizace v rozsahu odpovídajícímu roku 2019 (především doobsazení pracovních úvazků včetně zaměstnanců pracujících na dohody, licenční poplatky za představení). V roce 2022 divadlo předpokládá dotaci od MKČR ve výši maximálně 5 000 tis. Kč, což představuje poloviční dotaci roku 2021, současně předpokládá propad v příjmech na tržbách díky covidové celospolečenské změně. (2 403 tis. Kč)

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
4000	3313	Filmová tvorba, distribuce, kniha a shromažďování audiovizuálních archiválií	350	200	200
				Index 22/21	100%

Dotace na podporu celoroční činnosti Centra dokumentárního filmu v Jihlavě (zajištění filmové a audiovizuální výchovy – spolupráce se základními a středními školami, rozvoj a rozšiřování nabídky knihovního fondu a videotéky, odborné přednášky, apod.) **200 tis. Kč.**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
4000	3314	Činnosti knihovnické	51 204	41 099	42 796
				Index 22/21	104%

Příspěvek na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny ve výši

42 796 tis. Kč

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022	Index 2022/2021
Krajská knihovna Vysočiny	42 513	33 277	33 798	102 %
z toho dotace od HB	8 458	10 150	10 300	101 %
přísp. na reg. funkce	2 781	2 503	2 881	115 %
mimořádný příspěvek	0	0	0	%

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

(v tis. Kč)

Pověřená knihovna	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022	Index 2022/2021
Městská knihovna Jihlava	2 009	1 808	2 078	115 %
Kulturní zařízení města Pelhřimova – městská knihovna	2 009	1 808	2 078	115 %
Městská knihovna v Třebíči	2 664	2 398	2 764	115 %
Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou	2 009	1 808	2 078	115 %
CELKEM	8 691	7 822	8 998	115 %

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 jejich 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).

Navýšení příspěvku na provoz představuje navýšení prostředků pro regionální funkce knihoven na nákup knih, i přesto pravděpodobně nebude naplněna v koncepci deklarovaná výše prostředků pro nákup knih výměnného fondu.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
4000	3315	Cinnost muzeí a galerií	100 592	86 390	93 385
				Index 22/21	108%

Příspěvek na provoz pro galerie

27 345 tis. Kč

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022	Index 2022/2021
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě mimořádný příspěvek	6 497	6 019	6 320	105 %
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě mimořádný příspěvek	11 039	10 075	10 875	108 %
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě mimořádný příspěvek	10 835	8 977	9 900	110 %
		80	100	
CELKEM	28 371	25 151	27 345	108 %

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě bude od roku 2022 uplatňovat trvalé navýšení rozpočtu na pokrytí nákladů spojených s provozem galerie, tedy energie, povinné platby např. revize, mzdové náklady, opravy a udržování svěřeného majetku a obměna drobného majetku. Zároveň je nutné zajistit dlouhodobě odkládanou konzervaci vybraných sbírkových předmětů, transporty vypůjčených sbírkových předmětů na plánované výstavy a propagaci chystaných akcí (**301 tis. Kč**).

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě bude od roku 2022 uplatňovat trvalé navýšení rozpočtu na pokrytí nákladů spojených s provozem budov galerie (energie, revize, poplatky), a s obsazením schváleného pracovního úvazku na pozici edukátora. Možnost zapojení peněžních fondů na pokrytí uvedených nákladů je výrazně omezena z důvodu jejich zapojení v letošním roce (**800 tis. Kč**).

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě bude od roku 2022 uplatňovat trvalé navýšení rozpočtu na pokrytí nákladů spojených s péčí o svěřený majetek, především dvě budovy galerie, se zajištěním činnosti odborného oddělení, které následně umožňuje čerpat dotaci z Ministerstva kultury na výstavní činnost. Současně je nutné dokrytí mzdové náklady kustodů a navrácení plných úvazků u zaměstnanců, kterým byly úvazky z úsporných důvodů v roce 2021 zkráceny (**923 tis. Kč**).

Mimořádný příspěvek Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě na částečné pokrytí nákladů spojených s vytvořením sborníku „(z) Vysočiny umění“ **100 tis. Kč**

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

Příspěvek na provoz pro muzea

66 040 tis. Kč

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022	Index 2022/2021
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod mimořádné příspěvky	7 671	6 766 275	7 116 300	105 %
Muzeum Vysočiny Jihlava mimořádný příspěvek	26 465	22 705	23 840 450	105 %
Muzeum Vysočiny Pelhřimov mimořádný příspěvek	11 602	8 610	9 152 100	106 %
Muzeum Vysočiny Třebíč mimořádný příspěvek	26 483	22 883	25 082	110 %
CELKEM	72 221	61 239	66 090	108 %

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod bude od roku 2022 uplatňovat trvalé navýšení příspěvku na provoz na pokrytí mzdových nákladů vzniklých doobsazením pracovních pozic, které byly v roce 2021 z důvodu úspor neobsazeny (**350 tis. Kč**).

Muzeum Vysočiny Jihlava od roku 2022 bude uplatňovat trvalé navýšení příspěvku na provoz na pokrytí provozních nákladů spojených s plným provozem organizace včetně péče o svěřený majetek, na údržbu a servisy nových přístrojů sloužících k vědecké činnosti pořízených v rámci evropského projektu a částečné pokrytí nákladů na nově vzniklou kumulovanou funkci koordinátora projektů a edukátora (**1 135 tis. Kč**).

Muzeum Vysočiny Pelhřimov od roku 2022 bude uplatňovat trvalé navýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů na zajištění základních služeb muzea pro veřejnost (např. výstavy, doprovodné programy k expozicím a výstavám, přednášky) a nákladů na provoz veřejnosti nově zpřístupněné kaple Panny Marie Bolestné (**542 tis. Kč**).

Muzeum Vysočiny Třebíč od roku 2022 bude uplatňovat trvalé navýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů z nově otevřených expozic Muzea řemesel Moravské Budějovice. Jedná se o mzdové náklady vzniklé novým 0,5 úvazkem v muzeu, nákladů na provoz expozice a nárůstem nákladů na odpisy majetku pořízeného do nových expozic. Ukončení spolupráce muzea s Muzeem Vysočiny Jihlava na realizaci projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“ způsobí pokles výnosů v roce 2022. Peněžní fondy budou v roce 2021 výrazně vyčerpány jejich plánovaným zapojením. Zůstatek fondu investic by měl umožnit úhradu nezpůsobilých nákladů projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzea řemesel Moravské Budějovice“ v celkové částce 2 589 tis. Kč - není tedy možné jej výrazně vyčerpat (**2 199 tis. Kč**).

Mimořádné příspěvky pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod:

- na spolupodíl na Dnech otevřených ateliérů v Kraji Vysočina **300 tis. Kč**

Mimořádné příspěvky pro Muzeum Vysočiny Jihlava:

- spolupodíl na mezinárodní konferenci Stříbrná Jihlava **250 tis. Kč**

- stěhování pobočky v Telči **200 tis. Kč**

Mimořádné příspěvky pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov:

- expozice v kapli Panny Marie Bolestné **100 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
4000	3317	Výstavní činnosti v kultuře	203	125	25
				Index 22/21	20%

Výdaje spojené s pořádáním výstav v prostorách krajského úřadu **25 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
4000	3319	Ostatní záležitosti kultury	210	458	710
				Index 22/21	155%

Finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených s 18. ročníkem ankety Zlatá jeřabina, ocenění osobností a počinů v oblasti tradiční lidové kultury

350 tis. Kč

Finanční prostředky určené na zajištění odborných podkladů a aktivit v oblasti kultury

100 tis. Kč

Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, které bude přidělen nejvyšší počet bodů od poroty tvořené knihovníky a odbornou veřejností na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě

60 tis. Kč

Finanční prostředky určené na zajištění činnosti Horáckého folklorního sdružení

200 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
4000	2143	Cestovní ruch	300	350	420
				Index 22/21	120%

Dotace KČT, oblast Vysočina na značení cyklotras a pěších tras **420 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
4000	2143	Cestovní ruch	12 470	11 097	11 097
				Index 22/21	100%

Příspěvek na provoz pro Vysočinu Tourism **11 097 tis. Kč**
(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022	Index 2022/2021
Vysočina Tourism	12 470	11 097	11 097	100 %

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA	216 735	181 350	192 667
		Index 22/21	106%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
4000	3311	Divadelní činnost	0	0	2 400
				Index 22/21	*****

Mimořádný investiční příspěvek na doplnění klimatizace do stávající vzduchotechniky ve Velkém sále divadla **2 400 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
4000	3314	Činnosti knihovnické	13 640	0	0
				Index 22/21	*****

V roce 2020 se jednalo o investiční příspěvek pro Krajskou knihovnu Vysočiny na vybavení nové budovy knihovny.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
4000	3315	Činnost muzeí a galerií	2 668	0	500
				Index 22/21	*****

Mimořádný investiční příspěvek pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na pořízení osobního automobilu pro převoz sbírkových předmětů a zajištění chodu galerie **500 tis. Kč**

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA	16 308	0	2 900
		Index 22/21	*****

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
4000	3322	Zachování a obnova kultur. památek - odborné podklady	231	270	300
			231	270	300
				Index 22/21	111%

Finanční prostředky určené na zpracování odborných podkladů na úseku památkové péče a spojené s kompetencemi KrÚ dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (podklady pro správní činnost, návrhy změn ochranných pásem, plány ochrany památkových rezervací a zón, odměny za archeologické nálezy atd.) **300 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
4000	2143	Cestovní ruch	3 670	877	420
				Index 22/21	48%

- 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, ...) **300 tis. Kč**
- Finanční prostředky určené na zpracování odborných podkladů a materiálů v oblasti cestovního ruchu **120 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
4000	33xx	Ostatní výdaje v roce 2020	17 733	0	0
				Index 22/21	0%

V roce 2020 je jednalo o individuální dotace Zámku Světlá nad Sázavou s. r. o. (50 tis. Kč), České komoře architektů Praha (50 tis. Kč), Czech Architecture Week, s. r. o. (130 tis. Kč), Horáckému folklornímu sdružení Jihlava (190 tis. Kč). Dále se jednalo o zápůjčky pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina v oblasti kultury (17 313 tis. Kč).

VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA CELKEM	254 677	182 497	196 287
		Index 22/21	108%

Další možné požadavky OKPPCR v roce 2022:

- 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**
- Individuální podpora příspěvkových organizací kraje za účelem zlepšování podmínek pro dojíždění do školy/zaměstnání na kole **700 tis. Kč**
- Dotace spolku SE.S.TA na projekt „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ **200 tis. Kč**
- Mimořádné investiční příspěvky na akviziční činnost sbírkotvorných organizací **1 200 tis. Kč**
- Přeprojektování vybavení návštěvnického centra na hradě Kámen **100 tis. Kč**

4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
5000	3539	Ostat. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	10 000	10 000	10 000
				Index 22/21	100%

Příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022	Index 2022/2021
Nemocnice Jihlava	10 000	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 2020	RS 2021	Návrh 2022
5000	3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	106	150	150
				Index 22/21	100%

Výdaje na nezávislé odborné komise, nezávislé odborníky, konzultační činnost – DPČ.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
5000	3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	9 644	16 159	18 659
				Index 22/21	115%

- 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**
- Náklady spojené s naplňováním strategie Paliativní Péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020 schválené usnesením č. 0250/04/2017/ZK ze dne 20. 6. 2017 **5 000 tis. Kč**
- Dotační titul na podporu vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost (dětských lékařů). Cílem tohoto dotačního programu je zlepšení dostupnosti primární péče pro obyvatele kraje, zejména v menších městech a odlehlých částech kraje **2 000 tis. Kč**
- Prohlídky těl zemřelých **2 500 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
5000	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	300	900	900
Index 22/21					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 2020	RS 2021	Návrh 2022
5000	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	1 968	2 500	2 500
Index 22/21					100%

- 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 2020	RS 2021	Návrh 2022
5000	3522	Ostatní nemocnice	27 004	27 005	27 005
Index 22/21					100%

Příspěvky na provoz zřizovaným zdravotnickým zařízením – Lékařská pohotovostní služba (LPS)

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022	Index 2022/2021
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 %

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
5000	35xx	Organizace ve zdravotnictví	851 277	285 259	317 508
				Index 22/21	111%

Příspěvky na provoz zřizovaným zdravotnickým zařízením

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022	Index 2021/2020
Nemocnice Havlíčkův Brod	107 810	2 458	2 458	100 %
Nemocnice Jihlava	146 038	2 290	2 290	100 %
Nemocnice Pelhřimov	72 872	1 789	1 789	100 %
Nemocnice Třebíč	95 899	2 445	2 445	100 %
Nemocnice Nové Město n. M.	96 893	1 939	1 939	100 %
Dětské centrum Jihlava	26 240	23 984	26 233	109 %
Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou	16 896	15 904	15 904	100 %
ZZS Kraje Vysočina	288 629	234 450	264 450	113 %
Celkem	851 277	285 259	317 508	111 %

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.

Na rok 2022 je do rozpočtu kraje navrhováno navýšení příspěvku na provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina o částku 30 000 tis. Kč a Dětské centrum Jihlava o částku 2 249 tis. Kč. Důvodem je navýšení platových tarifů dle nařízení vlády, které nebylo ze strany zdravotních pojišťoven kompenzováno, a přechodem některých zaměstnanců do vyšších platových tříd.

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
5000	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	370	370
				Index 22/21	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	900 299	342 343	377 092
		Index 22/21	110%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
5000	3522	Ostatní nemocnice	0	5 000	5 000
				Index 22/21	100%

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. Určeno především k podpoře financování obnovy a modernizace přístrojového vybavení, havarijních stavů a mimořádných situací a obnovy ICT z důvodu nutného řešení havarijního stavu IT infrastruktury v nemocnicích.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
5000	3522	Ostatní nemocnice	63 975	64 127	64 127
				Index 22/21	100%

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

(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		12 240

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
5000	3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	0	20 209	0
				Index 22/21	0%

V roce 2021 se jednalo o výdaje na spoluúčast na projektu výstavby lůžkového hospice „Lůžkový hospic Mezi stromy“ v souladu s usnesením zastupitelstva kraje č. 0270/04/2020/ZK ze dne 16. 6. 2020.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
5000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2020	106 480	0	0
				Index 22/21	0%

V roce 2020 je jednalo o zápůjčky pro nemocnice (13 366 tis. Kč), o investiční příspěvky pro nemocnice (88 901 tis. Kč), dotaci pro Trojlístek z Jihočeského kraje (600 tis. Kč) a příspěvky pro nemocnice na zajištění testování (3 613 tis. Kč).

VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM	1 070 754	431 679	446 219
		Index 22/21	103%

5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
6000	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 815	1 850	1 850
				Index 22/21	100%

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

System poskytuje široké veřejnosti aktuální informace o stavu ovzduší v kraji, (poskytnutí on-line dat do veřejně přístupného informačního systému, vytvoření emisně-imisního modelu sledovaných lokalit, interpretace naměřených dat v širších souvislostech a mapové výstupy). Závazek (výběr nabídky veřejné zakázky a uložení uzavření smlouvy) schválila rada kraje usnesením 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 2020	RS 2021	Návrh 2022
6000	3729	Ostatní nakládání s odpady	97	90	90
				Index 22/21	100%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
6000	3799	Ostatní ekologické záležitosti	63	600	600
				Index 22/21	100%

□ **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 zákona č. 100/2001 Sb., o EIA. Prostředky se vrací, ale ne ve všech případech (když oznamovatel nezaplatí, nevydáme stanovisko), nebo vrácení nákladů může být ve skluzu do dalšího roku. Dále mohou vzniknout nevratné náklady s veřejným projednáním apod. Zajišťování odborných vyjádření odborně způsobilými osobami u komplikovaných záměrů podle zákona. č. 76/2002 Sb., o IPPC, dalších expertíz, studií a posudků z důvodu integrovaného povolení a stížností občanů. Prevence závažných havárií (zadávání posudků). Vypracování časového plánu Kraje Vysočina k provedení opatření Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Jihovýchod CZ06Z pro období 2020+. 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 podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, na aktualizaci musí pracovat autorizovaná osoba, minimálně autorizovat).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
6000	3792	Ekologická výchova a osvěta	13	110	110
				Index 22/21	100%

Kraje podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, zpracovávají, koordinují a aktualizují krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Koncepce Kraje Vysočina byla schválena usnesením 0599/07/2017/ZK, její realizace probíhá podle akčního plánu (např. setkání realizátorů a koordinátorů EVVO, ukázka příkladů dobré praxe).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
6000	3742	Chráněné části přírody	8 081	8 100	8 100
				Index 22/21	100%

Problematika péče o zvláště chráněná území a přírodní parky podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 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. Dále oprava označení chráněných území v terénu, zpracování plánů péče. Zajištění péče o přírodní parky v minimálním rozsahu.

Péče o evropsky významné lokality podle téhož zákona a 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 64 evropsky významných lokalitách v Kraji Vysočina. Podle sdělení Ministerstva životního prostředí by nedodržení uvedené směrnice EHS u evropsky významných lokalit v kompetenci krajů vedlo k dopadu sankcí EU na příslušné kraje.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
6000	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5 197	2 050	2 450
				Index 22/21	120%

□ **Zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov**

1 500 tis. Kč

Dotace kraje na zajištění provozu Stanice Pavlov, o.p.s., IČO 28771028.

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

550 tis. Kč

Do popředí priorit praktické ochrany přírody na krajské úrovni, 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 vymežit v souladu s nařízením vlády č. 83/2009 Sb. Odebírání nedovoleně držených chráněných druhů - kraj má tuto povinnost dle § 77a odst. 5 písm. k) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V případě, že nastane situace, kterou bude třeba řešit, bude třeba dodavatelsky zajistit potřebné úkony. Důvody pro navýšení jsou vyvolané změnou zákona – příprava (zpracování podkladů) a realizace záchranných programů (200 tis. Kč).

□ **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 bobrem evropským (*Castor fiber L.*) a vydrou říční (*Lutra lutra L.*).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
6000	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	587	510	510
				Index 22/21	100%

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 výsadeb 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 (kůrovec, vichřice, sucho) se zvyšují náklady na udržitelnost revitalizovaných parků.

Rozhodně se však nejedná o zajištění řádné běžné péče jako např. o trávníky (kosení trávy, hrabání, úklid listů, 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 2020	RS 2021	Návrh 2022
6000	3727	Prevence vzniku odpadů	1 074	1 000	1 000
				Index 22/21	100%

K naplnění koncepčního materiálu kraje – Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina a Akčního plánu POH KV – se jedná o spolufinancování opatření vyplývajících ze smluvní spolupráce (smlouvy na 4 roky) 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.

BEŽNÉ VYDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	16 927	14 310	14 710
		Index 22/21	103%

VYDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	16 927	14 310	14 710
		Index 22/21	103%

Další možné požadavky OŽPZ v roce 2022:

- ISNOV - podpora Sdružení obcí Vysočiny (SOV), IČO 70812853, při přípravě strategického materiálu logistické analýzy překládacích stanic odpadů pro energetické využití 300 tis. Kč
- Pilotní projekt ke zpracování podkladů a návrhů na nabývání nemovitého majetku (pozemků) z důvodu ochrany přírody a zmírňování klimatické změny 500 tis. Kč

6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
7000	3635	Územní plánování	15	100	100
				Index 22/21	100%

Náklady na technickou pomoc ve výši 100 tis. Kč.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
7000	3635	Územní plánování	666	1 300	2 600
				Index 22/21	200%

Možné náhrady obcím za změny územních plánů vyvolané aktualizacemi Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, tato povinnost vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů ve výši **300 tis. Kč**

V návrhu je počítáno s částkou **200 tis. Kč** na zpracování územních studií z platných Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.

V návrhu je také počítáno s částkou **2 100 tis. Kč** na další aktualizaci zásad územního rozvoje – zpracování koridoru vysokorychlostní tratě. Částka je uvažována na zpracování dokumentace pro společné jednání. Celkové náklady na aktualizaci zásad územního rozvoje předpokládáme ve výši 3 000 tis. Kč. Oprávněný investor – Správa železnic, s.p. – předpokládá podání žádosti o zpracování aktualizace zásad územního rozvoje kraje v letošním roce. Pořízení této aktualizace bude vyvoláno výhradní potřebou oprávněného investora, proto budou náklady přeúčtovány oprávněnému investorovi.

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	681	1 400	2 700
		Index 22/21	193%

VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM	681	1 400	2 700
		Index 22/21	193%

7 KAPITOLA DOPRAVA

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1000	2212	Silnice	389	1 000	1 000
				Index 22/21	100%

<p>□ Režijní výdaje 1 000 tis. Kč</p> <p>- Kontroly STK 90 tis. Kč</p> <p>Tyto činnosti je Kraj Vysočina povinen zajišťovat podle příslušných zákonů, zákon č. 56/2001 Sb., zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákon č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole.</p> <p>- Technická pomoc 732 tis. Kč</p> <p>Do těchto výdajů jsou zahrnuty znalecké a odborné posudky, tlumočení a překlady, dohody o provedení práce a běžné výdaje při přípravě investičních záměrů, které nejsou součástí investičních nákladů. Seminář pro vedoucí pracovníky a odborné pracovníky silničních správních úřadů, kteří zajišťují výkon správních agend.</p> <p>- Výdaje na odstraňování nepovolených reklamních zařízení 100 tis. Kč</p> <p>Dle § 25 odst. 10 a § 31 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích, je silniční správní úřad povinen vyzvat vlastníka nepovoleného reklamního zařízení k jeho odstranění. Pokud vlastník reklamní zařízení neodstraní, je silniční správní orgán povinen reklamu do 15 pracovních dnů zakrýt a následně zajistit odstranění a likvidaci reklamního zařízení a následně vzniklé náklady uplatnit u vlastníka tohoto zařízení.</p> <p>- Ostatní výdaje 78 tis. Kč</p> <p>Např. ostatní osobní výdaje, pohoštění, cestovné</p>

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1000	2223	Bezpečnost silničního provozu	695	1 450	1 450
				Index 22/21	100%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1000	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	1 039	3 295	3 814
				Index 22/21	116%

<p>□ Závazek vyplývající ze smluv uzavřených k činnostem pro přípravu technických podkladů v oblasti linkové a drážní dopravy ve výši 340 tis. Kč.</p> <p>□ Náklady na provoz zúčtovacího centra, dispečinku, náklady na administraci veřejných zakázek, finanční kontrola dopravců.</p> <p>□ Platba městu Třebíč na zaintegrovaní MHD v tarifu VDV.</p>
--

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1000	2292	Dopravní obslužnost - veřejná linková osobní doprava	608 661	591 427	625 000
				Index 22/21	106%

□ **Úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy**

625 000 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 změna zaručené měsíční mzdy řidičů. Dané výpočty je třeba považovat za kvalifikovaný odhad z důvodu termínu sestavování návrhu rozpočtu kraje. Do nákladů dále samostatně vstupuje skutečná výše finančních prostředků na mýto (cca 1 000 tis. Kč) a navýšení závazku kraje z důvodu objízdnych tras při uzavírkách pozemních komunikací (cca 16 000 tis. Kč).

Oblast tržeb z jízdného je velmi těžko odhadována s odkazem na stav roku 2020 a roku 2021 (virová epidemie). Každopádně při jejím nastavení jsme odhadli pokles tržeb oproti roku 2019 o 10%.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1000	2294	Dopravní obslužnost - veřejná železniční osobní doprava	600 079	473 014	487 204
				Index 22/21	103%

□ **Úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy**

487 204 tis. Kč

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

Dané výpočty je třeba považovat za kvalifikovaný odhad z důvodu termínu sestavování návrhu rozpočtu kraje. Předpokládané náklady vyplývající ze smluv s dopravci činí cca 656 358 tis. Kč.

Finanční prostředky od státu prostřednictvím ministerstva dopravy na základě uzavřené Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy, pro rok 2022 činí 146 530 tis. Kč.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA	1 210 863	1 070 186	1 118 468
		Index 22/21	105%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
100x	2212	Silnice - investice v dopravě	125 214	100 000	50 422
				Index 22/21	50%

Investice do silnic a mostů v majetku kraje.

Rozpis konkrétních akcí je uveden v **PŘÍLOZE D2**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1000	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	839	1 700	0
Index 22/21					0%

V roce 2022 se nepředpokládají žádné investiční výdaje v oblasti provozu veřejné silniční dopravy.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA	126 053	101 700	50 422
Index 22/21			50%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1000	2212	Silnice - KSÚSV	1 563 400	893 500	893 500
Index 22/21					100%

Finanční prostředky pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny

Z toho	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022	Index 2022/2021
Provozní prostředky	664 603	552 100	552 100	100 %
Provozní prostředky – jmenovité činnosti		65 000	65 000	100 %
Odpisy silničního majetku	82 500	86 000	90 000	104 %
Protihluková opatření	615	1 400	1 400	100 %
Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů	641 396	129 000	125 000	97 %
Investiční příspěvek	174 286	60 000	60 000	100 %
Celkem	1 563 400	893 500	893 500	100 %

□ Provozní prostředky **552 100 tis. Kč**

V roce 2022 je dodržena struktura rozpočtu předchozích let, 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. Snížená výše těchto prostředků od roku 2021 neumožňuje kompletní letní údržbu, zejména v materiálově náročných pracích.

□ 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 2022 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 tis. Kč)

□ **Odpisy silničního majetku**

90 000 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 a nemá tak vliv na rozpočet kraje.

□ **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 2022 plánuje KSÚSV provádět nezbytná měření ve vytipovaných lokalitách.

□ **Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů**

125 000 tis. Kč

Částka je určena na souvislé opravy silnic a mostů komunikací II. a III. tříd ve vlastnictví Kraje Vysočina. Finanční prostředky jsou KSÚSV zasílány na základě jednotlivých žádostí s doložením vynaložených nákladů za provedené akce. Návrh rozpisu konkrétních akcí je uveden v **PŘÍLOZE D1A**.

□ **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, jak je uvedeno v **PŘÍLOZE D1B**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1000	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	1 823	15 000	0
Index 22/21					0%

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

VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA CELKEM	2 902 139	2 080 386	2 062 390
Index 22/21		99%	

Další možné požadavky ODSH v roce 2022:

- Předpokládaná hodnota platby pro statutární město Jihlava na zaintegrovaní MHD v tarifu VDV 3 000 tis. Kč.
- I když v rámci výpočtu bylo postupováno kvalifikovaným odhadem u jednotlivých položek, tak je nutné upozornit na skutečnost, že pro období roku 2022 bude s dopravci uzavírána nová smlouva a daný odhad je dle výpočtů ze stávající smlouvy.
- Další oblast nezapočítaného rizika je oblast minimální mzdy, kdy při schválení navýšení minimální mzdy Vládou ČR dojde k přepočtu zaručené měsíční mzdy řidičů – platí pro veřejnou dopravu i Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny.
- Profinancování protarifovací ztráty lomeného (mezikrajského) tarifu v oblasti Žďárska a Třebíčska. Z pohledu rozpočtu nelze v současné době specifikovat konkrétní částku. Do doby znalosti rozložení konkrétních tarifních zón to není možné vypočítat.

8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	1 200	500	1 200
				Index 22/21	240%

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 2022 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 hendikepou (Systém bude podpořen ve výši 50 tis. Kč).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	150	150	150
				Index 22/21	100%

Jedná se o finanční prostředky na činnost konzultačních středisek obecně prospěšné společnosti NIPI bezbariérové prostředí.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zřizovatelská působnost kraje	4 825	5 409	5 730
				Index 22/21	106%

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

Příspěvková organizace	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022	Index 2022/2021
Psychocentrum – manž. a rod. poradna Kraje Vysočina	4 825	5 409	5 730	106 %

Tato příspěvková organizace poskytuje odborné poradenství, koordinuje pomoc obětem domácího násilí pro celé území kraje, posuzuje zájemce o náhradní rodinnou péči a odborně podporuje pěstouny i osvojitele jako služby poskytované bez úhrady.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
5100	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - zřizovatelská působnost kraje	49 927	25 988	27 774
Index 22/21					107%

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 2020	RS 2021	Návrh 2022	Index 2022/2021
§ 4357 Domovy	49 927	25 988	27 774	107 %
Domov ve Zboží	3 296	2 196	2 197	100 %
Domov ve Věži	2 079	1 792	1 977	110 %
Domov Háj (Ledeč nad Sáz.)	2 409	2 119	2 338	110 %
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou	1 427	1 684	1 816	108 %
Domov Nové Syrovice	4 211	3 013	3 259	108 %
Domov Jeřabina Pelhřimov	17 331	3 789	3 728	98 %
Domov Černovice - Lidmaň	8 703	7 266	7 641	105 %
Domov Kamélie Křižanov	10 471	4 129	4 818	117 %

Pro rok 2022 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 2022 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 2021, skládá ze dvou částí. První část je ve výši odpisů z nemovitých věcí 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. Co se týče odpisů u transformovaných organizací (Kamélie Křižanov, Háj, Zboží a Jeřabina Pelhřimov), bude v souvislosti s předáváním majetku docházet v průběhu roku k aktualizaci výše odpisů.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022	
5100	4350	Domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje	50 804	39 247	38 837	
					Index 22/21	99%

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 2020	RS 2021	Návrh 2022	Index 2022/2021
§ 4350 Domovy	50 804	39 247	38 837	99%
DS Havlíčkův Brod	8 827	6 492	6 863	106%
Domov Ždírec	4 775	4 428	4 475	101%
DD Proseč-Obořiště	1 305	1 555	1 657	107%
DD Proseč u Pošné	3 694	3 547	3 591	101%
DS Humpolec	4 245	3 619	1 700	47%
DS Mitrov	5 125	3 122	3 229	103%
DS Velké Meziříčí	3 548	3 142	3 249	103%
DS Třebíč, Koutkova - Kubešova	5 396	5 238	5 565	106%
DS Třebíč - Manž. Curieových	6 518	5 026	5 294	105%
DS Náměšť nad Oslavou	7 371	3 078	3 214	104%

Pro rok 2022 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 2022 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 2021, skládá ze dvou částí. První část je ve výši odpisů z nemovitých věcí dané organizace, druhá část příspěvku na provoz je vypočítaná podle počtu lůžek v organizaci. Nejdříve jsou 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. V případě Domova pro seniory Humpolec je počítáno s částkou příspěvku na provoz, která odpovídá odhadovaným nákladům souvisejícím s ukončením činnosti příspěvkové organizace (administrativní zajištění ukončení organizace, temperování budov, aj.).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022	
5100	43xx	Ostatní výdaje na sociální služby	181	400	0	
					Index 22/21	0%

Dofinancování spoluúčasti příspěvkových organizací na financování vlastních podílů podpořených nebo realizovaných v rámci výzev Operačního programu Zaměstnanost ve výši 400 tis. Pro rok 2022 není počítáno s dofinancováním projektů.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
5100	43xx	Ostatní výdaje na sociální služby	74 911	58 848	70 677
Index 22/21					120%

§ 43xx - Ostatní výdaje na sociální služby

70 677 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 500 tis. Kč. Dále jsou zahrnuty výdaje na metodickou podporu, konferenci, audity nastavení paliativní péče v domovech v částce 55 tis. Kč.

§ 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

70 122 tis. Kč

Z tohoto paragrafu budou dále hrazeny sociální služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - zřizovatel obec nebo jiná právnická osoba, osobní asistent, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, sociální poradenství, domovy-penzióny pro matky s dětmi, sociální rehabilitace, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, chráněné bydlení, týdenní stacionáře, denní stacionáře a centra denních služeb, ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi, domy na půl cesty, azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, služby násl. péče, terapeutické komunity a kontaktní centra, sociálně terapeutické dílny, terénní programy.

V r. 2022 bude nově financován Domov pro seniory Humpolec, který v r. 2022 přejde pod vybraného koncesionáře Rezidence Humpolec s.r.o. v rámci PPP projektu. A rovněž budou u některých služeb navýšené kapacity (např. Dům sociálních služeb Pacov – 42 lůžek, SeneCura SeniorCentrum Chotěboř s.r.o. - 20 lůžek).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	4 416	4 500	4 500
Index 22/21					100%

Finanční prostředky budou použity na provoz Family Pointů a Senior Pointů v kraji a na podporu rodinné a seniorské politiky. Podpora je určena na sociální a kulturní potřeby této cílové skupiny. 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). Pro rok 2022 je počítáno s částkou **1 250 tis. Kč na úhradu rodinné politiky (ÚZ 00514) a 2 000 tis. Kč na úhradu výdajů spojených s realizací seniorské politiky (ÚZ 00515).**

Výdaje na **přípravu budoucích pěstounů a osvojitelů** a na fungování odborné pracovní skupiny, která se problematikou zprostředkování náhradní rodinné péče zabývá dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve výši **600 tis. Kč.**

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

Finanční prostředky na podporu aktivit prarodinné politiky jsou zaměřené na osoby žijící v izolaci, např. v důsledku celodenní péče o dítě, dlouhodobě nemocného člena rodiny nebo seniora. Aktivity jsou zaměřeny na výměnu zkušeností a poradenství, tvořivé dílny, vzdělávání, sportovní a rekvalifikační jednorázové akce. Na podporu prarodinné politiky je pro rok 2022 počítáno s částkou **300 tis. Kč**.

Finanční prostředky na činnost organizace – Krajská rada seniorů Kraje Vysočina (**50 tis. Kč**).

Finanční prostředky na realizaci aktivit integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina. Aktivity se primárně zaměřují na eliminaci sociálního vyloučení osob žijících ve vyloučených lokalitách. Podpora procesu integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit je součástí krajské politiky a bude mít pozitivní vliv na kvalitu životních podmínek nejvíce zatížených lokalit kraje a jejich obyvatel včetně majoritní společnosti. Pro rok 2022 je na realizaci aktivit počítáno s částkou **200 tis. Kč**.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI	186 414	135 042	148 868
		Index 22/21	110%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
5100	435x	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti	976	0	5 000
				Index 22/21	*****

Jedná se o prostředky určené na obnovu a doplnění vozového parku příspěvkových organizací (nákup osobních a vícemístných vozidel upravených pro převoz imobilních klientů podle potřeb zařízení) a prostředky určené na nákup movitého vybavení (např. polohovací lůžka, antidekubitní matrace, zařízení pro přesun a polohování klientů, dekontaminační přístroje na likvidaci nebezpečného odpadu) pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI	976	0	5 000
		Index 22/21	*****

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
5100	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2020	1 055 480	0	0
				Index 22/21	0%

V roce 2020 je jednalo zejména o účelové dotace z MPSV – dotace na sociální služby (938 270 tis. Kč), dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 (85 113 tis. Kč), dotace pro děti vyžadující okamžitou pomoc (5 298 tis. Kč), o zápůjčky příspěvkové organizace v oblasti sociální péče (5 592 tis. Kč), o dotaci z MZ pro zdravotnické pracovníky v sociální oblasti (10 886 tis. Kč), vybavení pro nové prostory v sociální oblasti (3 460 tis. Kč) apod.

VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM	1 242 870	135 042	153 868
		Index 22/21	114%

9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	21	30	30
				Index 22/21	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 finanční materiály, občerstvení apod.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1500	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	2	250	250
				Index 22/21	100%

Výdaje na:

- cvičení složek IZS,
- prověření orgánů kriz. řízení a dalších subjektů při přípravě na řešení mimořádných událostí a krizových situací,
- ostatní činnosti v IZS,
- ochranné pomůcky,
- konzultačním, poradenským a právním službám,
- nákup služeb pro činnost krizového řízení,
- logistické zabezpečení krizového štábu, bezpečnostní rady,
- služby telekomunikací a radiokomunikací.

Dle § 30 zákona 239/2000 Sb, zákon o IZS Náhrada škody odst 2 a 4) Peněžní náhrada se poskytuje právnickým a fyzickým osobám, které utrpěly škodu na zdraví nebo věcnou škodu při

- a) činnosti složek integrovaného záchranného systému nebo orgánů koordinujících záchranné a likvidační práce,
- b) poskytnutí osobní nebo věcné pomoci.

Peněžní náhradu poskytne stát prostřednictvím krajského úřadu, v jehož správním obvodu při záchranných a likvidačních pracích nebo cvičení škoda či újma vznikla. Při poskytování této náhrady za věcnou škodu se postupuje podle ustanovení občanského zákoníku platných v době vzniku škody.

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 IZS, ochranu obyvatelstva, společných výdajů pro oběhování připravenosti k záchranným a likvidačním pracím a na budování a provozování společně užívaných zařízení pro potřeby IZS, zejména v oblasti telekomunikací a informačních systémů. Náklady vynaložené složkami IZS ke krytí výdajů vzniklých při nasazení sil a prostředků složek IZS v případě, že neuhrazení těchto nákladů by mohlo ohrozit funkčnost složek IZS k provádění záchranných a likvidačních prací.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1500	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 000	2 200	2 200
				Index 22/21	100%

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 a jiné soutěže v požárním sportu, soutěže a vybavení a další činnost mládeže, zajištění preventivně výchovné činnosti na úseku PO a ochrany obyvatel, včetně činnosti odborných rad a propagace PO.

BEŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE POŽARNÍ OCHRANA A IZS	2 023	2 480	2 480
		Index 22/21	100%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1500	5213	Krizová opatření	10 000	10 000	10 000
				Index 22/21	100%

Výdaje na zajištění přípravy na krizové situace, na jejich řešení a odstraňování jejich následků. V roce 2020 a 2021 byly finanční prostředky využity na řešení následků pandemie COVID-19. V roce 2022 lze očekávat, že výdaje na řešení pandemie budou ve zvýšené míře pokračovat.

Vypláceno na základě § 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon Finanční zabezpečení krizových opatření:

a) ministerstva a jiné ústřední správní úřady v rozpočtu své kapitoly a kraje a obce ve svých rozpočtech na příslušný rok vyčleňují objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace; kraje a obce dále ve svém rozpočtu na příslušný rok vyčleňují účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1500	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	10 000	0
				Index 22/21	0%

V letech 2020 a 2021 se jednalo o dotaci pro Krajské ředitelství policie na výstavbu parkovacího domu.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	1 692	1 300	1 150
				Index 22/21	88%

Aktivity v oblasti prevence kriminality

Výdaje na realizaci krajských projektů v oblasti ochrany měkkých cílů. V roce 2022 bude MV ČR pravděpodobně pokračovat v dotační programu na ochranu měkkých cílů, konkrétně na ochranu veřejných prostranství, škol a školských zařízení. Kraj potřebuje disponovat částkou, která bude sloužit jako prvotní vklad do plánovaných projektů.

Výdaje na spoluúčast na realizaci projektů Kraje Vysočina, které budou podpořeny státní dotací.

Běžné výdaje – podpora dlouhodobých aktivit např. vzdělávání odsouzených, výdaje spojené se zpracováním nové koncepce prevence kriminality apod.

Výdaje na řešení případných mimořádných situací, které mohou nastat v souvislosti s narůstající kyberkriminalitou, násilnou kriminalitou a kriminalitou páchanou cizinci a nepřizpůsobivými.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1500	5511	Požární ochrana - profesionální část	9 900	6 000	6 100
				Index 22/21	102%

Příspěvek HZS Kraje Vysočina – Prostředky určené na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS kraje a zabezpečení poplachového plánu. Prostředky budou využity i na potřebnou obnovu a rekonstrukce objektů, požární techniky apod., ke kterým je HZS kraje příslušný hospodařit a které využívá k plnění svých úkolů.

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1500	5xxx	Ostatní výdaje v roce 2020	90 926	0	0
				Index 21/20	*****

V roce 2020 se jednalo o dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky PO (11 860 tis. Kč), dotace obcím na pořízení nových cisternových automobilových stříkaček (1 000 tis. Kč), o dotaci obci Rohozná (1 500 tis. Kč) a o výdaje v souvislosti s COVID 19 (krizová opatření - běžné výdaje 68 039 tis. Kč, dotace HZS Kraje Vysočina 6 500 tis. Kč a záchranářské stany (2 027 tis. Kč)).

VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS CELKEM			124 541	29 780	19 730
				Index 22/21	66%

Další možné požadavky OSH v roce 2022:

- Dotace obcím na nákup nové cisternové automobilové stříkačky 1 500 tis. Kč

Finanční podpora obcím, které plánují v roce 2022 pořizovat cisternovou automobilovou stříkačku pro jednotku SDH z dotačního programu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS ČR. Krajská dotace bude určena k úhradě části povinné spoluúčasti obce ke státní dotaci bude 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 počínaje rokem 2016. 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 2020	RS 2021	Návrh 2022
1800	6113	Zastupitelstva krajů	33 955	41 853	45 592
				Index 22/21	109%

□ 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 kancelářské potřeby, nákup materiálu na akce kraje – květiny, věnce, propagační předměty, spotřební materiál.
(pol. 5139 - Nákup materiálu j. n.)
- Finanční prostředky na nájem 7 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 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, komplexní průzkum veřejného mínění (jednou za 4 roky), 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), 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 2020	RS 2021	Návrh 2022
1800	6223	Mezinárodní spolupráce - prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony	6 533	8 744	9 829
				Index 22/21	112%

- 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 1 759 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.
- 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, Polsko)
- **Prostředky ve výši 785 tis. Kč** jsou určeny na úhradu nákladů spojených s činností kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu.
- Částka **700 tis. Kč** je určena na uspořádání mezinárodní konference s názvem Digital partnership for Cybersecurity in Regions, kterou bude sekretariát hejtmana organizovat společně s odborem informatiky. Konference úzce souvisí v předsednictvím ČR v Radě EU).
- Příspěvky za členství v mezinárodním uskupení Institut regionů Evropy (IRE) **15 tis. Kč**
- **Prostředky ve výši 6 500 tis. Kč** jsou určeny na úhradu nákladů na realizaci konkrétních investičních projektů spolupráce partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny (systém spolupráce 50 % : 50 %), a 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, realizace humanitárních darů a další.
- Na spolupráci s partnerským regionem Minská oblast Běloruska na rok 2022 navrhujeme podporu ve výši **0 Kč**. Od roku 2021 jsou konkrétní projekty této spolupráce pozastaveny z důvodu aktuální politické situace v Bělorusku. Vzhledem k tomu, že se tato situace nemění, tak doporučujeme i nadále tuto spolupráci pozastavit.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1800	xxxx	Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem	15 335	14 955	9 000
				Index 22/21	60%

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 a předpoklad nové významné akce s úzkou vazbou na Kraj Vysočina jeho priority či tradice;
- 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 2020	RS 2021	Návrh 2022
1800	6113	Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR	800	900	900
				Index 22/21	100%

Členský příspěvek Asociaci krajů.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1800	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	16	50	50
				Index 22/21	100%

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.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE	56 639	66 502	65 371
		Index 22/21	98%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1800	6113	Zastupitelstva krajů	300	100	70
				Index 22/21	70%

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE	300	100	70
		Index 22/21	70%

VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE CELKEM	56 939	66 602	65 441
		Index 22/21	98%

11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1900	6172	Činnost regionální správy	339 832	360 000	407 632
				Index 22/21	113%

Osobní výdaje	331 614 tis. Kč
Věcné výdaje	74 720 tis. Kč
Ostatní neinvestiční výdaje	1 298 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., vydaným k jeho provedení.

Při kalkulaci osobních výdajů bylo počítáno s počtem 473 zaměstnanců rozpočtovaných pro kapitolu Krajský úřad, 12 platy v roce, průměrným rozpočtovaným platem na jednoho zaměstnance vyšším o 5 %, než v přechozím roce. Důvody pro zahrnutí tohoto navýšení jsou:

- snížení rozpočtovaného platu pro rok 2021 o 3 %
- predikce inflace MF na rok 2022 3,5 %
- aktuální inflace ČSÚ 3 %
- aktuální index spotřebitelských cen ČSÚ 4,9 %
- potřeba konkurenceschopnosti kraje jako zaměstnavatele
- není vhodné dopustit větší pokles reálného platu.

Dále zde bylo počítáno s počtem 6 pracovníků na úklid budov krajského úřadu, u nichž jsou pracovní poměry uzavřeny z dřívějšího období a 3 pracovníků, u nichž se předpokládá schválení pracovních míst a uzavření pracovního poměru v průběhu rok 2022 (úklid administrativní budovy E). Současně jsou v osobních výdajích zahrnuty náklady ve výši 1 320 tis. Kč na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (kalkulace odpovídá rozpočtu 2021, výdaj za konferenci Správní řád je krytý z příjmu za účastnické poplatky). 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. Výrazné navýšení je odrazem odhadu navýšení cen energií a výdajů souvisejících s plánovaným uvedením nové administrativní budovy E krajského úřadu do provozu.

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1900	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	50	50	50
				Index 22/21	100%

Výdaje spojené s umístěním včelích úlů na objektu krajského úřadu.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1900	6115	Ostatní výdaje v roce 2020	424	0	0
				Index 22/21	****

Účelová dotace z MF na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM	340 306	360 050	407 682
		Index 22/21	113%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1900	6172	Činnost regionální správy	752	1 500	4 250
				Index 22/21	****

Výdaje na obnovu vozového parku, vybavení a zařízení nové administrativní budovy E krajského úřadu.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM	752	1 500	4 250
		Index 22/21	****

VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM	341 058	361 550	411 932
		Index 22/21	114%

12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
9000	2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu	995	1 800	1 350
				Index 22/21	75%

<p>Podpora exportu a investic (příprava tištěných materiálů, prezentace kraje v zahraničí a zahraničním partnerům) 150 tis. Kč</p> <p>Evropský region Dunaj – Vltava – poplatek za kancelář, setkání v ČR (nájem, tlumočení, tisk, prezentace v zahraničí) 1 200 tis. Kč</p>
--

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
9000	2125	Podpora podnikání a inovací	165	2 100	3 600
				Index 22/21	171%

<p>Konference či workshop na podporu inovativních aktivit podnikatelských subjektů 100 tis. Kč</p> <p>Finanční nástroje Regionální inovační strategie Kraje Vysočina (RIS) - nástroje pro inovace ve firmách v Kraji Vysočina 2 000 tis. Kč</p> <p>Podpora rozvoje podnikatelského prostředí (nástroje pro sledování aktuálních trendů rozvoje podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina) 1 500 tis. Kč</p>

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
9000	2199	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.	66	70	150
				Index 22/21	214%

<p>Přístupy do databáze ALBERTINA a databáze PROSPECTOR (ekonomické ukazatele firem) 150 tis. Kč</p>

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
9000	3211	Vysoké školy	3 400	2 650	5 150
				Index 22/21	194%

<p>Dotace Vysoké škole polytechnické v Jihlavě 5 150 tis. Kč</p> <p>Podpora Kraje Vysočina rozvoji Vysoké školy polytechnické Jihlava v letech 2022 – 2026 s cílem zvýšení konkurenceschopnosti studentů školy na trhu práce – usnesení 0387/06/2021/ZK.</p>

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
9000	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	4 509	8 024	10 019
				Index 22/21	125%

Podpora činnosti KOUS Vysočina	300 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 2022 (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
Dotace krajské místní akční skupině (MAS kraje Vysočina)	1 000 tis. Kč
Nákup dat a analýzy pro potřeby strategického plánování	1 000 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
Zřízení nových odběrných míst při stavbách kraje	150 tis. Kč
Přístup do webové aplikace sloužící pro průzkum trhu a přípravu veřejné zakázky „ služba Tenderman “	320 tis. Kč
Podpora maloobchodních prodejen potravin na venkově v roce 2021 – výzva programu „ Obchůdek 2021+ “ – usnesení č. 1451/24/2021/RK	3 000 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
9000	2143	Ostatní výdaje v roce 2020	8 740	0	0
				Index 22/21	*****

V roce 2020 se jednalo o podporu regionální ekonomiky kraje prostřednictvím systému ubytovacích slevových voucherů (6 560 tis. Kč), finanční dary účastním soutěže Vysočina – nejlepší dovolená (1 980 tis. Kč) a dotaci Mikroregionu Telčsko (200 tis. Kč).

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ	17 875	14 644	20 269
		Index 22/21	138%

VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ	17 875	14 644	20 269
		Index 22/21	138%

13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
8000	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - výdaje spojené s majetkem kraje	43 219	38 650	40 000
				Index 22/21	103%

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, výplatu úhrad za bezesmluvní užívání pozemků;
- Předprojektovou a projektovou přípravu, technickou pomoc, expertní posudky;
- Úhrada vyměřených daňových povinností.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
8001	xxxx	ŠKOLSTVÍ	190 442	336 650	389 490
				Index 22/21	116%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
8002	xxxx	ZDRAVOTNICTVÍ	179 588	491 370	492 260
				Index 22/21	100%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
8003	xxxx	KULTURA	79 129	24 000	22 088
				Index 22/21	92%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
8004	xxxx	SOCIÁLNÍ VĚCI	16 858	155 700	304 088
				Index 22/21	195%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
8005	xxxx	SÍDLO KRAJE	6 328	100 000	329 500
				Index 22/21	330%

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

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK	515 564	1 146 370	1 577 426
		Index 22/21	138%

VÝDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK CELKEM	515 564	1 146 370	1 577 426
		Index 22/21	138%

14 KAPITOLA INFORMATIKA

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1600	3636	Územní rozvoj	19 765	24 060	21 302
				Index 22/21	89%

- Spoluúčast na centrálních projektech a projektech krajů - 300 tis. Kč
- Připojení organizací k síti CESNET - 2 982 tis. Kč
- Průzkumy a studie pro EU projekty - 150 tis. Kč
- Metropolitní síť - provozní náklady - 40 tis. Kč
- Videokonference – 50 tis. Kč
- Provozní náklady sítě ROWANet - 2 000 tis. Kč
- Příspěvek sdružení EPMA - 300 tis. Kč
- Spolek BISON – členské příspěvky - 300 tis. Kč
- Provoz portálu územního plánování - 1 200 tis. Kč
- Digitálně technická mapa - 500 tis. Kč
- Provoz eUtility Report - 188 tis. Kč
- Provoz projektu Digitalizace a ukládání a Portálu digitalizace – KDJ - 150 tis. Kč
- Zajištění IT propagačních akcí - 1 000 tis. Kč
- SMART – rozvoj inteligentních systémů – 300 tis. Kč
- Projekt eCRIME a Kraje pro bezpečný internet - 400 tis. Kč
- Servis TCK a dalších systémů – 150 tis. Kč
- Podpora TCK a dalších systémů – 541 tis. Kč
- Služby TCK 2016 – infrastruktura – 300 tis. Kč
- Podpora TCK 2016 - HepIDesk, Private Cloud, Monitoring výkonu aplikací, Metadatový editor, nové služby procesního řízení, Facility Management, Vmware, ePUSA, KEVIS, Xregistry, KEVIS, IDM – 3 901 tis. Kč
- Provoz projektu vnitřní integrace úřadu – IDM - 242 tis. Kč
- Provoz spisové služby – 130 tis. Kč
- Provoz sdílený email pro organizace – 121 tis. Kč.
- Provoz informačního systému registru smluv – 784 tis. Kč
- Provoz platformy pro sběr a vyhodnocování údajů z čidel – 200 tis. Kč
- Provoz ESS- svolávací systém – 160 tis. Kč
- Provoz a rozvoj NIX-ZD.CZ – 1 888 tis. Kč
- ELA ESRI – licence GIS – 3 025 tis. Kč

Podrobný popis výdajů kapitoly Informatika je uveden v **PŘÍLOZE 11**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1600	6172	Činnost regionální správy	18 366	16 605	18 737
				Index 22/21	113%

- Oddělení správy sítě – náklady na provoz technologií (sítě, servery, tisk,...) 9 207 tis. Kč
- Oddělení správy databází a aplikací – náklady na údržbu aplikací 5 321 tis. Kč
- Oddělení správy GIS – náklady na provoz mapových služeb 1 599 tis. Kč
- Telefonie KrÚ – náklady na pevnou a mobilní telefonii 2 610 tis. Kč

Podrobný popis výdajů kapitoly Informatika je uveden v **PŘÍLOZE I1**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1600	5xxx	Ostatní výdaje v roce 2020	791	0	0
				Index 22/21	****

Výdaje související s realizací a provozem aplikace COVID 19 „Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – portál pro uživatele“ (639 tis. Kč) a účelová dotace z MV na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality, vč. vlastního podílu (152 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA			38 922	40 665	40 039
				Index 22/21	98%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1600	3636	Územní rozvoj	16 290	1 600	1 600
				Index 22/21	100%

- Investice do ROWANet 1 300 tis. Kč
- Portál digitalizace – KDJ 200 tis. Kč
- eAmbulance 100 tis. Kč

Podrobný popis výdajů kapitoly Informatika je uveden v **PŘÍLOZE I1**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1600	6172	Činnost regionální správy	4 857	600	5 300
				Index 22/21	****

- Oddělení správy sítě, nová budova – investiční výdaje 4 850 tis. Kč
- Oddělení správy databází a aplikací – investiční výdaje 450 tis. Kč

Podrobný popis výdajů kapitoly Informatika je uveden v **PŘÍLOZE I1**.

KAPITÁL. VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA			21 147	2 200	6 900
				Index 22/21	****

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1600	3636	Územní rozvoj	6 052	5 000	6 000
				Index 22/21	120%

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

VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA CELKEM	66 121	47 865	52 939
		Index 22/21	111%

15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1300	3636	Územní rozvoj	4 306	5 895	5 895
				Index 22/21	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 2020	RS 2021	Návrh 2022
1300	6172	Činnost regionální správy	553	1 083	1 083
				Index 22/21	100%

<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	4 859	6 978	6 978
		Index 22/21	100%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1300	3636	Územní rozvoj	12 361	11 095	15 041
				Index 22/21	136%

Finanční prostředky pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina

12 557 tis. Kč

Z toho	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022	Index 2022/2021
Příspěvek na provoz	12 361	11 095	12 557	113
Investiční příspěvek	0	0	0	0
Celkem	12 361	11 095	12 557	113

Rezervní prostředky pro PKKV

2 484 tis. Kč

Jedná se o prostředky na krytí nákladů PKKV v případě, že je PKKV nebude schopna pokrýt objednávkami služeb (rozdíl mezi 70 % až do možné výše 95 %) v závislosti na vývoji poptávky v daném roce. PKKV již ve druhé polovině každého roku uzavírá objednávky na rok další s cílem dosáhnout aspoň na 40 % budoucích nákladů. Tyto prostředky by byly uvolněny pouze v případě, že PKKV nenalezne jiné interní zdroje – viz běžný vývoj hospodaření v minulých letech.

VÝDAJE V KAPITOLE ANALYZY A PODPORA ŘÍZENÍ CELKEM	17 220	18 073	22 019
		Index 22/21	122%

Další možné požadavky OAPŘ v roce 2022:

Prostředky pro PKKV, pokud nebude schopna náklady pokrýt objednávkami služeb

2 000 tis. Kč.

16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - uvolnění zastupitelé	396	537	564
				Index 22/21	105%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - pracovníci zařazení do KrÚ	10 132	9 938	10 531
				Index 22/21	106%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1700	6399	Ostatní finanční operace	33 813	30 000	33 000
				Index 22/21	110%

Daň z příjmů právnických osob placená krajem.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1700	6399	Ostatní finanční operace	6 225	7 000	7 000
				Index 22/21	100%

Daň z přidané hodnoty placená krajem.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků z úvěru	10 169	13 000	13 000
				Index 22/21	100%

Splátky úroků z přijatých úvěrů (úvěr EIB).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1700	6172	Činnost regionální správy - Finanční gramotnost	0	400	0
				Index 22/21	0%

V roce 2021 se jednalo o výdaje na podporu finanční gramotnosti, propagační materiály, vzdělávání, konzultační a poradenská činnost apod.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1700	6402	Ostatní finanční operace v roce 2020	2 729	0	0
Index 22/21					*****

V roce 2020 se jednalo o výdaje související s finančním vypořádáním minulých let.

VÝDAJE V KAPITOLE OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE CELKEM	63 464	60 875	64 095
Index 22/21			105%

17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva)	*****	180 000	200 000
				Index 22/21	111%

Finanční rezerva na případné krytí neplnění daňových příjmů kraje.
Ve výjimečných a odůvodněných případech na nepředpokládané výdaje v roce 2022.
O přidělení finančních prostředků z této rezervy rozhoduje zastupitelstvo kraje.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek kraje)	*****	50 000	50 000
				Index 22/21	100%

Finanční prostředky určené zejména na financování rozvojových projektů, drobných havárií a dalších akcí zaměřených na zabezpečení a zvýšení kvality rozvoje kraje. Jedná se například o podporu činnosti a zlepšení úrovně vybavení organizací kraje a odborné úrovně jejich pracovníků a uživatelů.
O přidělení finančních prostředků z této rezervy rozhodují rada a zastupitelstvo kraje.

VÝDAJE V KAPITOLE REZERVA A ROZVOJ KRAJE CELKEM	*****	230 000	250 000
		Index 22/21	109%

18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
xxxx	xxxx	Evropské projekty	1 722 639	1 271 421	1 641 919
				Index 22/21	129%

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

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

VÝDAJE V KAPITOLE EVROPSKÉ PROJEKTY	1 722 639	1 271 421	1 641 919
		Index 22/21	129%

19 DOTAČNÍ POLITIKA

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
1700	6330	Dotační politika Kraje Vysočina - převod do Fondu Vysočiny	291 850	200 000	330 000
				Index 22/21	165%

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. 06/21 a dle Statutu účelového Fondu Vysočiny).

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

DOTAČNÍ POLITIKA CELKEM	291 850	200 000	330 000
		Index 22/21	165%

D FINANCOVÁNÍ

FINANCOVÁNÍ (+)

a) Financování (+) - zvýšení rozpočtu

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
0000	8115	Převod z FSR (na financování vybraných akcí na kapitole Nemovitý majetek)	0	200 000	342 586
0000	8115	Převod z FSR (financování zápůjček pro příspěvkové organizace kraje)	44 921	0	0
0000	8xxx	Ostatní financování (+) v roce 2020	592 873	0	0
FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků z FSR a zapojení prostředků z minulých let)			637 794	200 000	342 586
				Index 22/21	171%

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

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
0000	8xxx	Převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (FSR, kontokorentní úvěr)	1 422 726	1 271 421	1 641 919
FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty)			1 422 726	1 271 421	1 641 919
FINANCOVÁNÍ (+) CELKEM			2 060 520	1 471 421	1 984 505
				Index 22/21	129%

FINANCOVÁNÍ (-)

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2020	RS 2021	Návrh 2022
xxx	8224	Splátky jistiny úvěru od EIB	40 391	40 400	40 400
				Index 22/21	100%

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

FINANCOVÁNÍ (-) CELKEM			40 391	40 400	40 400
				Index 22/21	100%
FINANCOVÁNÍ CELKEM			2 020 129	1 431 021	1 944 105
				Index 22/21	136%

Pozn.:

FSR..... Fond strategických rezerv Kraje Vysočina

E ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2022

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	323 561	632	0	228,0	46 329
Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod	1 243	0	0	0,0	265
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	857	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	1 616	0	0	0,0	0
Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	1 949	0	0	0,0	19
Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	636	0	0	0,0	0
Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	722	0	0	0,0	0
Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš	578	0	0	0,0	0
Základní škola a Praktická škola Nové Město na Moravě, Malá 154	796	0	0	0,0	0
Základní škola a Praktická škola Chotěboř	1 916	0	0	0,0	378
celkem § 3114	11 760	0	0	0,0	757
Gymnázium Havlíčkův Brod	3 628	0	0	0,0	809
Gymnázium Chotěboř	3 351	0	0	0,0	1 080
Gymnázium Jihlava	4 422	0	0	0,0	604
Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	2 502	0	0	0,0	361
Gymnázium Třebíč	4 078	0	0	0,0	1 034
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	2 807	0	0	0,0	863
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě	4 635	0	0	0,0	1 070
Gymnázium Velké Meziříčí	2 815	0	0	0,0	526
Gymnázium Žďár nad Sázavou	3 353	0	0	0,0	991
celkem § 3121	31 591	0	0	0,0	7 338
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	2 873	0	0	0,0	421
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hájkova 42	7 683	0	0	0,0	2 730
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	7 170	0	0	0,0	1 140
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	2 124	0	0	0,0	315
celkem § 3122	19 850	0	0	0,0	4 606
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	6 811	0	0	0,0	1 079
Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	4 305	0	0	0,0	813
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	5 148	0	0	0,0	684
Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365	3 676	0	0	0,0	837
Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	3 516	0	0	0,0	623
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř	7 442	0	0	0,0	491
Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava	20 096	0	0	0,0	2 424
Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	11 732	0	0	0,0	1 544
Střední škola stavební Třebíč	8 776	0	0	0,0	1 255
Střední průmyslová škola Třebíč	18 222	0	0	0,0	4 168
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí	8 617	0	0	0,0	1 275
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou	13 594	0	0	0,0	1 389
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	8 551	0	0	0,0	860
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	7 013	0	0	0,0	1 463
Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	11 147	0	0	0,0	1 427
Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť	13 744	0	0	0,0	1 040
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	14 146	0	0	0,0	2 986
Střední škola stavební Jihlava	10 035	0	0	0,0	1 028
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	18 988	0	0	0,0	2 172
Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	11 206	0	0	0,0	2 866
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	8 496	0	0	0,0	912
Střední odborná škola Nové Město na Moravě	7 036	0	0	0,0	1 020
celkem § 3127	222 297	0	0	0,0	32 356

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	3 430	0	0	0,0	143
Dětský domov, Telč, Štěpnická 111	2 154	0	0	0,0	80
Dětský domov, Humpolec, Libická 928	3 184	0	0	0,0	239
Dětský domov, Senožaty 199	3 712	0	0	0,0	187
Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362	1 212	0	0	0,0	15
Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	5 520	0	0	0,0	272
Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284	1 028	632	0	0,0	15
Dětský domov, Rovečné 40	2 233	0	0	0,0	258
celkem § 3133	22 473	632	0	0,0	1 209
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina	7 222	0	0		63
celkem § 3146	7 222	0	0	0,0	63
Gymnázium Jihlava	0	0	0	36,0	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	26,0	0 x)
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	0	0	0	13,0	0 x)
Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace	6 159	0	0	36,0	0 x)
celkem § 3299	6 159	0	0	228,0	0

x) Ostatní neinvestiční transfery - financování lektora francouzského jazyka

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
PO celkem kapitoly - Kultura	190 212	2 900	0	1 100,0	5 520
Horácké divadlo Jihlava	44 034	2 400	0	0,0	1 625
celkem § 3311	44 034	2 400	0	0,0	1 625
Krajská knihovna Vysočiny	42 796	0	0	0,0	1 765
celkem § 3314	42 796	0	0	0,0	1 765
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě	6 320	500	0	0,0	120
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě	10 875	0	0	150,0	505
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě	9 900	0	0	100,0	145
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod	7 116	0	0	300,0	0
Muzeum Vysočiny Jihlava	23 840	0	0	450,0	445
Muzeum Vysočiny Pelhřimov	9 152	0	0	100,0	114
Muzeum Vysočiny Třebíč	25 082	0	0	0,0	801
celkem § 3315	92 285	500	0	1 100,0	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	389 958	28 682	0	0,0	371
Nemocnice Havlíčkův Brod	19 282	0	0	0,0	0
Nemocnice Jihlava	8 095	16 442	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	7 239	12 240	0	0,0	0
celkem § 3522	73 371	28 682	0	0,0	0
Dětské centrum Jihlava	26 233	0	0	0,0	315
Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou	15 904	0	0	0,0	56
celkem § 3529	42 137	0	0	0,0	371
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina	264 450	0	0	0,0	0
celkem § 3533	264 450	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	90 000
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny	833 500	0	60 000	0,0	90 000
celkem § 2212	833 500	0	60 000	0,0	90 000

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	72 341	0	0	0,0	16 713
Domov ve Zboží	2 197	0	0	0,0	772
Domov ve Věži	1 977	0	0	0,0	144
Domov Háj	2 338	0	0	0,0	659
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou	1 816	0	0	0,0	303
Domov Nové Sýrovce	3 259	0	0	0,0	1 287
Domov Jeřábina Pelhřimov	3 728	0	0	0,0	860
Domov Černovice - Lidmaň	7 641				1 865
Domov Kamélie Křižanov	4 818	0	0	0,0	1 170
celkem § 4357	27 774	0	0	0,0	7 060
Domov pro seniory Havlíčkův Brod	6 863	0	0	0,0	1 820
Domov Ždírec	4 475	0	0	0,0	1 187
Domov důchodců Proseč-Obořiště	1 657	0	0	0,0	151
Domov důchodců Proseč u Pošné	3 591	0	0	0,0	935
Domov pro seniory Humpolec	1 700	0	0	0,0	310
Domov pro seniory Mitrov	3 229	0	0	0,0	672
Domov pro seniory Velké Meziříčí	3 249	0	0	0,0	479
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova	5 565	0	0	0,0	1 507
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových	5 294	0	0	0,0	1 327
Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	3 214	0	0	0,0	1 205
celkem § 4350	38 837	0	0	0,0	9 593
Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	5 730	0	0	0,0	60
celkem § 4339	5 730	0	0	0,0	60

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	15 041	0	0	0,0	0
Projektová kancelář Kraje Vysočina	15 041	0	0	0,0	0
celkem § 3636	15 041	0	0	0,0	0

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