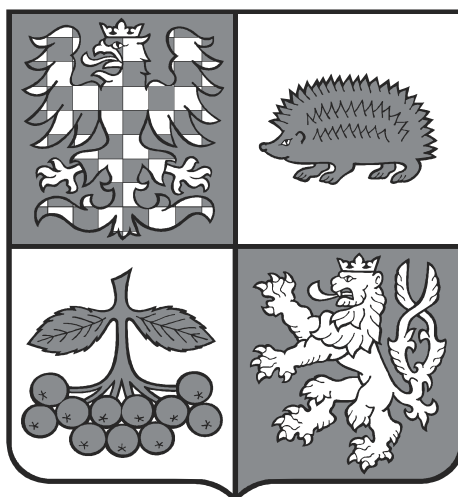


Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2023



Rozpočet kraje 2023 - 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	10
3 KAPITOLA KULTURA	17
4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ	23
5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	27
6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	32
7 KAPITOLA DOPRAVA	33
8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI	37
9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS	42
10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE	45
11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD	49
12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ	51
13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK	53
14 KAPITOLA INFORMATIKA	55
15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ	57
16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	59
17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE	61
18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY	62
19 DOTAČNÍ POLITIKA.....	63
D FINANCOVÁNÍ.....	64
E ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023.....	65

A SOUHRNNÉ ÚDAJE

		RS 2022	Návrh 2023	Index 23/22
PŘÍJMY (tis. Kč)				
z toho	daňové příjmy	5 523 333	7 116 833	129%
	nedaňové příjmy	248 728	282 272	113%
	kapitálové příjmy	12 000	11 000	92%
	přijaté transfery	8 207 968	8 423 154	103%
	kapitola Evropské projekty	0	0	*****

PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)	13 992 029	15 833 259	113%
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

VÝDAJE (tis. Kč)				
z toho kapitola	Zemědělství	5 770	6 718	116%
	Školství, mládeže a sportu	8 598 420	8 907 889	104%
	Kultura	196 287	243 986	124%
	Zdravotnictví	446 219	608 187	136%
	Životní prostředí	14 710	17 860	121%
	Územní plánování	2 700	3 290	122%
	Doprava	2 062 390	2 558 274	124%
	Sociální věci	153 868	207 195	135%
	Požární ochrana a IZS	19 730	34 880	177%
	Zastupitelstvo kraje	65 441	71 028	109%
	Krajský úřad	411 932	455 671	111%
	Regionální rozvoj	20 269	436 099	*****
	Nemovitý majetek	1 577 426	1 179 950	75%
	Informatika	52 939	53 355	101%
	Analýzy a podpora řízení	22 019	24 938	113%
	Ostatní finanční operace	64 095	65 503	102%
	Rezerva a rozvoj kraje	250 000	750 000	*****
	z toho:			
	<i>Nespecifikovaná rezerva</i>	200 000	200 000	100%
	<i>Péče o lidské zdroje a majetek kraje</i>	50 000	50 000	100%
	<i>Energie</i>	0	500 000	*****
	Evropské projekty	1 641 919	787 363	48%
	Dotační politika - převod do Fondu Vysočiny	330 000	333 000	101%

VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)	15 936 134	16 745 186	105%
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč)	-1 944 105	-911 927	*****
--	-------------------	-----------------	--------------

FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč)			
FINANCOVÁNÍ (+)	1 984 505	952 327	48%
FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	40 400	100%

FINANCOVÁNÍ CELKEM (tis. Kč)	1 944 105	911 927	47%
-------------------------------------	------------------	----------------	------------

B PŘÍJMY ROZPOČTU

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023	Index 23/22
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 004 030	896 776	1 117 520	125%
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	67 015	41 390	75 881	183%
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	173 777	151 762	234 541	155%
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 466 281	1 152 012	1 648 688	143%
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 278 571	3 228 393	3 987 203	124%
Celkem			5 989 674	5 470 333	7 063 833	129%
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	31 144	33 000	33 000	100%
0000	13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	21 519	20 000	20 000	100%
Celkem třída 1 - Daňové příjmy			6 042 337	5 523 333	7 116 833	129%

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 řádně a věrohodně odhadnout výši daňových příjmů v roce 2023. Česká ekonomika je zásadním způsobem ovlivněna geopolitickou situací, vysokou mírou inflace a pandemií koronaviru.

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). 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 (2 000 tis. Kč), 25 % poplatku je příjmem kraje. 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 2021	RS 2022	Návrh 2023	Index 23/22
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 125	3 122	5 820	186%
xxxx	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 432	4 240	2 850	67%
6310	2141	Příjmy z úroků	4 032	10 300	15 000	146%
xxxx	2122	Odvody příspěvkových organizací	159 865	158 933	173 034	109%
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	69 148	69 151	76 356	110%
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 299	2 982	3 014	101%
4399	2139	Pachtovné	0	0	6 198	*****
xxxx	xxxx	Splátky půjčených prostředků, ostatní nedaňové příjmy	111 960	0	0	*****
Celkem třída 2 - Nedaňové příjmy			359 861	248 728	282 272	113%

▪ **Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol. 2111) 5 820 tis. Kč**

Příjmy za správu uzlu sítě CESNET (182 tis. Kč), příjmy ze smlouvy o spolupráci při zkvalitnění a rozšíření a zabezpečení provozu zařízení CESNET (232 tis. Kč), příjmy ze zabezpečení provozu informačního systému Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví (1 888 tis. Kč), příjmy za technické zabezpečení provozu Informačního systému registru smluv (1 931 tis. Kč), příjmy za spolupráci při zajištění provozu webové stránky www.vimkamklikam.cz (36 tis. Kč), příjmy za zabezpečení provozu informačního systému sbírky právních předpisů územních samosprávních celků (800 tis. Kč), příjmy za spolupráci při zabezpečení provozu ekonomických softwarů GINIS Regionálních rad regionů soudržnosti (368 tis. Kč), příjmy ze smlouvy o spolupráci při zabezpečení provozu videokonferenčního systému AKČR (240 tis. Kč), příjmy za zabezpečení provozu informačního systému CROSEUS (144 tis. Kč).

▪ **Ostatní příjmy z vlastní činnosti (pol. 2119) 2 850 tis. Kč**

Příjmy z úhrad za zřízení služebností na nemovitém majetku kraje (2 500 tis. Kč) a poplatky na konferenci a workshop „Správní řád v praxi krajských úřadů“ (350 tis. Kč).

▪ **Příjmy z úroků (pol. 2141) 15 000 tis. Kč**

Výše příjmů je stanovena kvalifikovaným odhadem, vychází z předpokládaných úrokových sazeb a vývoje v předchozích letech.

▪ **Odvody příspěvkových organizací (pol. 2122) celkem 173 034 tis. Kč**

Systémové odvody z odpisů nemovitého majetku stanovené zřizovatelem v členění:

- organizace ve zdravotnictví 371 tis. Kč
- organizace v sociální oblasti 17 477 tis. Kč
- organizace v kultuře 5 621 tis. Kč
- organizace ve školství 51 565 tis. Kč
- organizace v dopravě 98 000 tis. Kč

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

▪ Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí (pol. 2132)	76 356 tis. Kč
Zahrnují příjmy z pronájmů nemovitého majetku nemocnicím, z toho:	
- Nemocnice Havlíčkův Brod	12 118 tis. Kč
- Nemocnice Jihlava	18 939 tis. Kč
- Nemocnice Pelhřimov	10 366 tis. Kč
- Nemocnice Třebíč	21 597 tis. Kč
- Nemocnice Nové Město na Moravě	13 336 tis. Kč
▪ Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (pol. 2324)	3 014 tis. Kč
Příjmy ze smlouvy o připojování účastníků k „Velké infrastruktuře CESNET“	
▪ Pachtovné (pol. 2139) celkem	6 198 tis. Kč
Příjem z pachtovného v rámci PPP projektu Humpolec.	

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023	Index 23/22
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	506	2 000	1 000	50%
6172	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 085	10 000	10 000	100%
Celkem třída 3 - Kapitálové příjmy			1 591	12 000	11 000	92%

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

- | | |
|--|-----------------------|
| ▪ Příjmy z prodeje pozemků (pol. 3111) | 1 000 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 2021	RS 2022	Návrh 2023	Index 23/22
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu	98 124	0	0	*****
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	108 690	113 703	124 729	110%
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	410 565	0	0	*****
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	10 408 046	8 083 965	8 287 975	103%
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 150	10 300	10 450	101%
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	5 800	0	0	*****
Celkem třída 4, seskupení 41 - Neinvestiční přijaté transfery			11 041 375	8 207 968	8 423 154	103%

- **Souhrnný dotační vztah** (pol. 4112) **124 729 tis. Kč**

Východiskem pro objem příspěvku krajům na výkon státní správy pro rok 2023 je výsledná částka příspěvku z roku 2022 valorizovaná o 5 % a dále navýšena o dopady nové legislativy. Pro rok 2023 byl příspěvek na výkon státní správy pro kraje v úhrnu navýšen o 8,89 %.

- **Ostatní neinvest. transfery ze státního rozpočtu** (pol. 4116) **8 287 975 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 2022. Částka bude během roku 2023 zpřesněna. Její konkrétní výše se bude odvíjet od rozpisu rozpočtu z MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2023.

- **Neinvestiční přijaté transfery od obcí** (pol. 4121) **10 450 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 2021	RS 2022	Návrh 2023	Index 23/22
0000	42xx	Investiční přijaté transfery	168 574	0	0	*****
Celkem třída 4, seskupení 42 - Investiční přijaté transfery			168 574	0	0	*****

V roce 2021 se jednalo o přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů.

Celkem třída 4 - Přijaté transfery	11 209 949	8 207 968	8 423 154	103%
---	-------------------	------------------	------------------	-------------

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	17 443 573	13 980 029	15 822 259	113%
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	170 165	12 000	11 000	92%
---------------------------------	----------------	---------------	---------------	------------

PŘÍJMY CELKEM	17 613 738	13 992 029	15 833 259	113%
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023	Index 23/22
xxxx	2xxx	Nedaňové příjmy	24 588	0	0	*****
0000	4xxx	Přijaté transfery	944 790	0	0	*****
Celkem příjmy kapitoly Evropské projekty			969 378	0	0	*****

PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	18 583 116	13 992 029	15 833 259	113%
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

C VÝDAJE ROZPOČTU

1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
2000	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	0	2 520	3 718
				Index 23/22	148%

Dne 6. 9. 2021 proběhl slavnostní podpis Memoranda o společném zájmu a postupu ve věci propojování vodárenských soustav na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina hejtmany obou krajů. Na zasedání zastupitelstva kraje dne 8. 2. 2022 bylo schváleno rozpočtové opatření č. 24 - zvýšení rozpočtu o 4 000 tis. Kč na Studii proveditelnosti propojování vodárenských soustav Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Současně byla schválena smlouva o úpravě práv a povinností za účelem společného postupu při zadávání veřejné zakázky tj. této studie proveditelnosti s Jihomoravským krajem. Dne 24. 5. 2022 rada kraje rozhodla o zahájení nadlimitní veřejné zakázky (studie proveditelnosti) a jejím průběhu. Dne 31. 8. 2022 rada kraje rozhodla o výběru dodavatele a vysoutěžené částce ve výši 5 980 tis. Kč bez DPH (7 236 Kč vč. DPH). Podle návrhu obchodních podmínek (smlouvy o dílo) bude finanční čerpání dokončeno na konci roku 2023 nebo na začátku roku 2024 (**3 618 tis. Kč**).

Běžné výdaje oddělení vodního hospodářství (**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 možné náklady na zajištění činnosti pracovních skupin a komisí kraje (např. pro řešení zdrojů znečištění v povodí VN Švihov a komise pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
2000	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	41	500	250
				Index 23/22	50%

Na úseku lesního hospodářství se jedná o náklady na materiál, služby, školení (**50 tis. Kč**), soutěž pro ZŠ s názvem Zemědělství a lesnictví na Vysočině (**50 tis. Kč**), posudky, semináře a projekty v souvislosti se suchem (např. monitoring kůrovce, lesní hospodářská evidence a podpora druhové dřevinné pestrosti – studie a projekty – **150 tis. Kč**), 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 2021	RS 2022	Návrh 2023
2000	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 360	1 650	1 650
				Index 23/22	100%

Jedná se o náklady na zajištění prezentace agrárního sektoru (např. výstava Země živitelka, Bramborářské dny, Dožínky – **330 tis. Kč**), propagace zemědělství – exkurze žáků základních škol do zemědělských podniků (**200 tis. Kč**), uspořádání 5. ročníku soutěže pro děti ze ZŠ o agrární sektor a lesnictví s názvem Zemědělství a lesnictví na Vysočině (**50 tis. Kč**), materiál, služby, literatura, propagační předměty, pořádání polních dnů a seminářů, významná výročí v agrárního sektoru (**20 tis. Kč**). Dále se jedná o finanční prostředky, které budou využity na získávání informací z oblasti agrárního sektoru, na pokračování projektu „Monitoringu přípravků na ochranu rostlin v 6 lokalitách v OP VN Švihov u plodiny řepky olejky“ (**237 tis. Kč**) na prezentační činnosti zemědělských komodit např. formou série letáků „Chutě Vysočiny“ (**10 tis. Kč**).

Každým rokem Kraj Vysočina podporuje spolkovou činnost včelařů, chovatelů a zahrádkářů. Tato podpora zkvalitňuje život hlavně ve venkovských oblastech našeho kraje (**803 tis. Kč**).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
2000	1037	Celospolečenské funkce lesů	1 135	1 100	1 100
				Index 23/22	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 (**950 tis. Kč**), podporu práce s mládeží okresními mysliveckými spolky (**100 tis. Kč**), podporu propagace a řešení problematiky produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa (např. lesní pedagogika, Den za obnovu lesa, Den otevřených lesů, Setkání lesníků Vysočiny – **50 tis. Kč**).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ	2 536	5 770	6 718
		Index 23/22	116%

VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM	2 536	5 770	6 718
		Index 23/22	116%

Další možné požadavky OŽPZ v roce 2023:

- Projekt pachové ohradníky **250 tis. Kč**

2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
3000	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	12 433	11 760	22 872
	3121	Gymnázia	31 943	31 591	61 812
	3122	Střední odborné školy	20 794	19 850	36 372
	3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	2 209	2 209	3 091
	3127	Střední školy	221 264	222 297	397 520
	3133	Dětské domovy	26 917	22 473	40 198
	3146	Zařízení výchovného poradenství	7 491	7 222	10 037
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	6 231	6 159	6 911
	3xxx	Zajištění školních klubů při zdravotnických zařízeních, provoz zrekonstruované budovy PPP a SPC Vysočina	0	2 572	3 000
Celkem příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřízených krajem			329 282	326 133	581 813
				Index 23/22	178%

Navrhovaná částka příspěvku na provoz vychází ze schváleného rozpočtu 2020, který byl navýšen o 5% (s výjimkou aktualizovaných odpisů) a dále byla navýšena z následujících důvodů:

- pokrytí potřeb v oblasti péče o movitý a nemovitý majetek a IT technologie včetně služeb spojených se zajištěním bezpečnosti a rozvoje vnitřních sítí o 40 000 tis. Kč;
- růst cen plynu a el. energie o částku 154 787 tis. Kč;
- nárůst nákladů na páru a teplo o částku 8 044 tis. Kč ;
- navýšení platů (které nejsou hrazeny z přímých výdajů na vzdělávání) včetně zákonných odvodů a pokrytí osobních nákladů správce budov PPP a SPC Vysočina o celkovou částku 1 503 tis. Kč;
- pronájem náhradních prostor v souvislosti s opravami budov odborného výcviku u SPŠ a SOU Pelhřimov o částku 419 tis. Kč.

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
3000	3133	Dětské domovy	381	650	750
				Index 23/22	115%

Zajištění odborného psychologického poradenství pro děti umístěné v dětských domovech zřízených Krajem Vysočina.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
3000	xxxx	Přímé výdaje ve školství	8 077 368	8 083 965	8 287 975
				Index 23/22	103%

Částka odpovídá aktuální výši upraveného rozpočtu pro rok 2022. Po schválení státního rozpočtu na rok 2023 a rozpisu z MŠMT na kraje bude rozpočtovým opatřením upravena.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní činnosti	5 539	5 000	5 270
				Index 23/22	105%

<p>Konkurzy a periodické hodnocení ředitelů 400 tis. Kč</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizační zajištění konkurzů na místa ředitelů/ředitelek škol a školských zařízení zřizovaných krajem - organizační zajištění pravidelného hodnocení ředitelů/ředitelek škol a školských zařízení zřizovaných krajem - odměny za úspěšné splnění mimořádných a zvláště významných pracovních úkolů při dlouhodobém řízení školy/školského zařízení s ukončením výkonu funkce <p>Drobné studie, analýzy a podpory ve školství 400 tis. Kč</p> <ul style="list-style-type: none"> - náklady za uznávání zahraničního vzdělání (nostrifikace) a přezkumy výsledků závěrečných a maturitních zkoušek (povinnost vyplývající ze školského zákona) - jednorázové podpory spojené zejm. s účastí na významných událostech (např. Světlo pro Lidice), s mimořádnou podporou nadaných žáků, s výročím škol <p>Realizace motivačních opatření pro žáky středních škol 3 500 tis. Kč</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzavřené smlouvy na stipendia dle původních Stipendijních pravidel č. 10/21 a odměny za prokazatelně dobré studijní výsledky (1 550 tis. Kč) - motivační opatření dle Pravidel č. 04/22 pro poskytování prostředků na realizaci motivačních opatření pro žáky středních škol v Kraji Vysočina (1 950 tis. Kč) <p>Soutěž „S Vysočinou do Evropy 250 tis. Kč</p> <ul style="list-style-type: none"> - 14. ročník soutěže pro žáky středních škol. Soutěž přispívá k rozvoji odborných, jazykových a měkkých dovedností s cílem posílit vztah mladých k rodnému kraji a kraji jejich studií. <p>Spolupráce s partnerskými regiony 720 tis. Kč</p> <p>Francouzský lektor (500 tis. Kč)</p> <ul style="list-style-type: none"> - finanční prostředky na pokrytí působení lektora francouzského jazyka ve školním roce 2022/2023 (období leden - červen 2023) a ve školním roce 2023/2024 (období září - prosinec 2023) – usnesení č. 1491/28/2022/RK ze dne 2. 9. 2022. <p>Středoškolská zahraniční stipendia (150 tis. Kč)</p> <ul style="list-style-type: none"> - usnesením rady kraje č. 1102/21/2022/RK ze dne 28. 6. 2022 byli, v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech č. 03/21 ze dne 27. 4. 2021, zařazeni do stipendijního programu 3 uchazeči. <p>Turnaj čtyř regionů (70 tis. Kč)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Turnaj čtyř regionů je jedním z konkrétních výstupů pracovní skupiny č. 13 Vzdělávání, výchova, mládež, sport v rámci Pracovního programu mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihomoravským, Jihočeským a Vysočina. V roce 2023 se turnaj v kopané uskuteční v Jihočeském kraji.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
3000	3xxx	Ostatní činnosti - podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce	2 345	3 545	3 665
				Index 23/22	103%

Podpora soutěží a přehlídek (§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže) 2 450 tis. Kč

Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT (2 400 tis. Kč)

- částka je určena organizátorům okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných MŠMT. Náklady (cestovné, stravné, materiál, ceny pro účastníky, náklady na porotce, rozhodčí a další pedagogy podílející se na odborné přípravě) stále stoupají a nejsou ze strany MŠMT plně zafinancovány.

ENERSOL 2023 (50 tis. Kč)

- vzdělávací projekt se soutěží pro žáky středních škol podporující možnosti úspor energie a využívání alternativních zdrojů. Regionálním vzdělávacím centrem pro Kraj Vysočina je Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava.

Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny (§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání)

765 tis. Kč

Aktuální podmínky pro ocenění talentovaných žáků Kraje Vysočina, kteří dlouhodobě dosahují v určitém oboru mimořádných výsledků, byly schváleny usnesením 0747/15/2022/RK. Jedná se o prostředky na:

- desetiměsíční stipendia na období leden – červen 2023 schválené usnesením 1033/20/2022/RK (135 tis. Kč);
- jednorázová stipendia 2023, desetiměsíční stipendia na období září – prosinec 2023 (430 tis. Kč);
- zajištění realizace celé akce organizací Activ, středisko volného času, Žďár nad Sázavou (200 tis. Kč).

Podpora neziskového sektoru a mládeže (§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže)

450 tis. Kč

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

- podpora zejm. Regionální velké výměny zkušeností, poradenské činnosti pro nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží, provozu webových stránek, mediální kampaně Letní tábory a Volný čas není nuda, podporu projektů Mládež kraji.

T-Camp (50 tis. Kč)

- podpora vědeckotechnického tábora pro talentované žáky a studenty se zájmem o vědu a techniku, který pořádá Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
3000	3419	Ostatní sportovní činnost - podpora sportu	6 849	7 030	5 520
				Index 23/22	79%

Zimní olympiáda dětí a mládeže 1 550 tis. Kč

- X. zimní olympiádu hostí Královehradecký kraj, účast Kraje Vysočina byla schválena usnesením 0068/02/2022/RK

Výchova talentované mládeže 300 tis. Kč

- jedná se o dlouhodobý projekt Českého svazu ledního hokeje pro zkvalitnění práce s talentovanou mládeží, který je realizován ve všech krajích, podpora na rok 2023 byla schválena usnesením 0270/04/2022/ZK

Podpora krajského sportu	1 200 tis. Kč
- podpora je určena k zajištění např. servisní činnosti střešních organizací Asociace školních sportovních klubů a České unie sportu (v předešlých letech bylo zajišťováno v rámci činnosti Všesportovního kolegia) a malým sportovním organizacím	
Regionální fotbalová akademie	1 600 tis. Kč
- finanční podpora projektu rozvoje talentované mládeže pod názvem Regionální fotbalová Akademie (ubytování, stravování a lékařská služba) na základě podepsaného memoranda mezi FAČR, Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava	
Tréninkové centrum mládeže	500 tis. Kč
- podpora Tréninkového centra mládeže pro házenkáře ve věku 15 – 19 let	
Drobné podpory sportu	200 tis. Kč
- prostředky jsou určeny na podporu sportovních akcí, které nelze podpořit z Fondu Vysočiny	
Do školy na kole	70 tis. Kč
- prostředky podpoří celorepublikovou výzvu projektu pro studenty v Kraji Vysočina	
Podpora Nadačnickému fondu klubu olympioniků regionu Vysočina	100 tis. Kč
- humanitární, sociální a zdravotní podpora fyzických osob, které se zúčastnily olympijských her jako aktivní reprezentanti	

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - podpora obcím z finančních prostředků kraje	11 519	11 379	0
Index 23/22					0%

Zásady č. 02/22 na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečení vzdělávání byly zrušeny usnesením č. 0200/03/2022/ZK.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
3000	3xxx	Systémová podpora činnosti ZUŠ, SVČ a personálního zajištění podpůrných profesí	0	0	5 000
Index 23/22					*****

Jedná se o finanční prostředky určené na připravovaný podpůrný program ve vazbě na institucionalizaci služeb pro psychology a další speciální pracovníky v oblasti pedagogicko-psychologických služeb a příspěvek na činnost středisek volného času a základních uměleckých škol.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
3000	xxxx	Ostatní účelové dotace a další výdaje v roce 2021	316 496	0	0
				Index 23/22	*****

V roce 2021 se jednalo zejména o účelové dotace z MŠMT a další výdaje nezahrnuté ve schváleném rozpočtu, které se řeší formou rozpočtových změn během roku. Největší položky tvořily dotace soukromým školám (308 162 tis. Kč) a ostatní účelové transfery (8 134 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	8 749 779	8 437 702	8 889 993
		Index 23/22	105%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
3000	xxxx	Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku	1 894	632	7 500
				Index 23/22	1187%

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava – gastrozařízení **900 tis. Kč**
Gymnázium Třebíč – stroj na čištění podlahy v nové tělocvičně **100 tis. Kč**
Dětský domov Jemnice – velkokapacitní žací stroj **350 tis. Kč**
Gymnázium Žďár nad Sázavou – FabLab (výrobní laboratoř) **450 tis. Kč**
Gymnázium Havlíčkův Brod – modernizace přírodovědných laboratoří **1 900 tis. Kč**
Gymnázium Jihlava – modernizace přírodovědných laboratoří **1 900 tis. Kč**
Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice – modernizace přírodovědných laboratoří **1 900 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
3000	3419	Ostatní sportovní činnost	0	150 000	0
				Index 23/22	0%

V roce 2022 se jednalo o předpokládanou první část finančního příspěvku městu Jihlava na výstavbu Horácké multifunkční arény (od roku 2023 v kapitole ORR).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
3000	xxxx	Ostatní kapitálové výdaje v roce 2021	12 871	0	0
				Index 23/22	*****

V roce 2021 se jednalo o individuální dotace v oblasti školství a sportu, např. TJ Slavoj Pacov, z.s. – dotace na projekt Modernizace sportovního areálu (3 763 tis. Kč), dotace městu Chotěboř – dotace na dostavbu zimního stadionu (3 368 tis. Kč), THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. – dotace na rekonstrukci sportovního centra v Třebíči (2 228 tis. Kč), TJ Jiskra Havlíčkův Brod, z.s. – dotace na akci Softbalové hřiště – přístavba šaten pro MS a ME (1 474) a další.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	14 765	150 632	7 500
		Index 23/22	5%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách	38	500	0
				Index 23/22	0%

V roce 2022 se jednalo o prostředky na pravidelné testování kompetencí učňů, které umožňovalo meziroční srovnávání. Toto testování bylo ze strany poskytovatele ukončeno.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
3000	3xxx	Systémová podpora rozvoje a modernizace vzdělávání	2 322	7 750	6 750
				Index 23/22	87%

Badatelské sady

2 700 tis. Kč

- pořízení badatelských sad pro žáky a žákyně 3. ročníků základních škol včetně tisku příslušných metodik pro žáky a učitele. Sady obsahují např. buzolu, turistický atlas Vysočiny, odměrný válec, pipetu, lupu apod.

Badatelský web

20 tis. Kč

- je určený k podpoře badatelsky orientované výuky (sdílení metodických a dalších materiálů)

Badatelská centra

600 tis. Kč

- dovybavení a služby v badatelských centrech v 5 gymnáziích v bývalých okresních městech, které byly vybudovány za podpory finančních prostředků EU

Atlas Vysočiny (licence)

200 tis. Kč

- mapové podklady pro metodiku pro žáky k badatelským sadám

Vysočina Education Festival

900 tis. Kč

- propagační aktivity zaměřené na cílovou skupinu žáků ZŠ, jejich rodiče, učitele, výchovné a kariérové poradce, zřizovatele, zaměstnavatele a veřejnost s cílem představovat inovativní změny ve vzdělávání

DofE - Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

300 tis. Kč

- určeno na příspěvek krajským školám, které se zapojují do programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (program je zaměřen na osobní rozvoj v oblasti pohybu, dovednosti a dobrovolnictví)

Paměť národa

300 tis. Kč

- podpora krajských škol, které se zapojují do projektu Paměť národa, jehož cílem je natáčení, uchovávání a prezentování vzpomínek obyvatel Kraje Vysočina

Ideathon

200 tis. Kč

- podpora soutěží zaměřených na studentské nápady v různých oblastech s cílem návrhů inovativních řešení, které pomůžou řešit konkrétní problémy regionu

Učitel Vysočiny

200 tis. Kč

- soutěž oceňuje inspirativní učitele s cílem zvýšit prestiž učitelské profese, vítězové jsou nominováni do národní soutěže Globe Teacher Prize

Stavba Vysočiny

30 tis. Kč

- cílem soutěže je zviditelnit a zlepšit celospolečenské renomé o odborném stavebním školství a ocenit žáky a jejich odborné dovednosti a zapojit je do stavebního řešení konkrétního místa

Gastroakademie + Trophee Mille	300 tis. Kč
- podpora zkvalitnění odborné výuky ve skupině oborů gastro formou prohloubení spolupráce s firmami (specializace praktické výuky) – Gastroakademie, včetně podílení se na organizaci soutěže Trophee Mille	
Soutěž 1. pomoci	50 tis. Kč
- podpora soutěže zaměřené na dovednosti v oblasti poskytování první pomoci a odborných znalostí a dovedností žáků	
Podcasty	50 tis. Kč
- podpora digitálních kompetencí a kompetencí v oblasti mediální výchovy žáků SŠ	
P-Tech	50 tis. Kč
- projekt podporuje spolupráci zaměstnavatelů (IBM), škol a dalších aktérů v přípravě mladých lidí na akademické, technické a profesní dovednosti potřebné pro práci v 21. století a další vzdělávání	
Soutěže na školách	50 tis. Kč
- příspěvek na pořádání soutěží na školách s cílem podpořit odborné znalosti a dovednosti žáků ZŠ a SŠ	
Realizace opatření k naplňování strategie "Vzdělávání v Kraji Vysočina"	800 tis. Kč
- finanční prostředky určené na realizaci opatření strategie, která byla schválena usnesením 1344/25/2022/RK zaměřené na podporu konkurenceschopnosti škol, moderního vzdělávání a motivovaných lidí ve vzdělávání	

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
3000	3127	Střední školy - podpora oboru Energetika	580	580	700
Index 23/22					121%

Jedná se o prostředky na realizaci aktivit na podporu studia oboru Energetika na SPŠ Třebíč. Jde o podíl Kraje Vysočina určený na pořízení notebooků a dalšího vybavení pro výuku žáků, zbývající náklady hradí ČEZ a.s.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
3000	xxxx	Spolufinancování schválených projektů	0	1 256	946
Index 23/22					75%

Projekt C4PE realizovaný Vysočinou Education – usnesení 1464/22/2018/RK

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
3000	xxxx	Ostatní výdaje	1 766	0	2 000
Index 23/22					****

Rok 2023 – vybavení nové kapacity – tělocvična VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou.

VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU CELKEM	8 769 250	8 598 420	8 907 889
Index 23/22			104%

Další možné výdaje OŠMS v roce 2023

- Stravování zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných krajem

3 KAPITOLA KULTURA

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023	
4000	3311	Divadelní činnost	53 401	44 034	54 416	
					Index 23/22	124%

Příspěvek na provoz pro Horácké divadlo Jihlava **54 416 tis. Kč**
(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023	Index 2023/2022
Horácké divadlo Jihlava	53 401	44 034	54 416	124 %

Navýšení příspěvku na provoz tvoří zvýšené náklady na energie (**5 243 tis. Kč**) a navýšení platů zaměstnanců v kultuře (**5 139 tis. Kč**).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023	
4000	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	300	200	200	
					Index 23/22	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 2021	RS 2022	Návrh 2023	
4000	3314	Činnosti knihovnické	41 854	42 796	48 914	
					Index 23/22	114%

Příspěvek na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny ve výši **48 914 tis. Kč**
(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023	Index 2023/2022
Krajská knihovna Vysočiny	41 854	33 798	39 084	116 %
z toho dotace od HB	10 150	10 300	10 450	101 %
přísp. na reg. funkce	2 503	2 881	3 148	109 %
mimořádný příspěvek	637	0	0	%

Navýšení příspěvku na provoz tvoří zejména zvýšené náklady na energie (**1 815 tis. Kč**) a navýšení platů zaměstnanců v kultuře (**3 054 tis. Kč**).

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

				(v tis. Kč)
Pověřená knihovna	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023	Index 2023/2022
Městská knihovna Jihlava	1 808	2 078	2 270	109 %
Kulturní zařízení města Pelhřimova – městská knihovna	1 808	2 078	2 270	109 %
Městská knihovna v Třebíči	2 398	2 764	3 020	109 %
Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou	1 808	2 078	2 270	109 %
CELKEM	7 822	8 998	9 830	109%

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

Počet obsluhovaných knihoven je celkem 605, průměr obsluhovaných knihoven na jednu pověřenou knihovnu je 121 knihoven (v okrese HB 127 knihoven, v okrese JI 103 knihoven, v okrese PE 93 knihoven, v okrese TR 164 knihoven a v okrese ZR 118 knihoven). Výše prostředků pro jednotlivé pověřené knihovny je stanovena na základě kritérií zpracovaných Krajskou knihovnou Vysočiny (počet knihoven a poboček, počet obsluhovaných obyvatel).

Navýšení prostředků pověřeným knihovnám představuje částky určené na pokrytí zvýšených nákladů z důvodu vyšší inflace a navýšení platů zaměstnanců v kultuře dle nařízení vlády – přesto pravděpodobně nebude naplněna výše prostředků pro nákup knih výměnného fondu deklarovaná v Konceptci výkonu regionálních funkcí knihoven v Kraji Vysočina na léta 2021-2027.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
4000	3315	Činnost muzeí a galerií	98 712	93 385	122 052
				Index 23/22	131%

Příspěvek na provoz pro galerie				35 320 tis. Kč
				(v tis. Kč)
Příspěvková organizace	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023	Index 2023/2022
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě mimořádný příspěvek	6 074	6 320	7 481 80	118 %
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě mimořádný příspěvek	10 543	10 875 150	15 527 280	143 %
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě mimořádné příspěvky	10 076	9 900 100	11 952	121 %
CELKEM	26 693	27 345	35 320	129 %

Navýšení příspěvku na provoz u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě tvoří zejména zvýšené náklady na energie (**325 tis. Kč**), zvýšené platy zaměstnanců v kultuře (**836 tis. Kč**).

Navýšení příspěvku na provoz u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě tvoří zejména zvýšené náklady na energie (**2 872 tis. Kč**) a zvýšené platy zaměstnanců v kultuře (**1 311 tis. Kč**). Další zvýšení příspěvku na provoz je určeno na zajištění vyrovnaného výsledku hospodaření organizace (**469 tis. Kč**).

Navýšení příspěvku na provoz u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě tvoří zejména zvýšené náklady na energie (**868 tis. Kč**), zvýšené platy zaměstnanců v kultuře (**1 084 tis. Kč**). Od roku 2023 se součástí příspěvku na provoz stane pravidelný příspěvek na vytvoření sborníku „(z) Vysočiny umění“ (**100 tis. Kč**).

Mimořádný příspěvek pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na nákup LED osvětlení do výstavních prostor **80 tis. Kč**

Mimořádný příspěvek Horácké galerii v Novém Městě na Moravě na nezbytnou výměnu části zabezpečovacího zařízení v objektu galerie (náhrada pravidelné dotace z MKČR, pokračování dlouhodobého projektu) **280 tis. Kč**

Příspěvek na provoz pro muzea

86 732 tis. Kč

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023	Index 2023/2022
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod	7 138	7 116	8 459	119 %
mimořádné příspěvky		300	250	
Muzeum Vysočiny Jihlava	30 762	23 840	32 176	135 %
mimořádný příspěvek		450	300	
Muzeum Vysočiny Pelhřimov	9 982	9 152	11 735	128 %
mimořádný příspěvek		100	320	
Muzeum Vysočiny Třebíč	24 137	25 082	33 492	134 %
mimořádný příspěvek				
CELKEM	72 019	66 040	86 732	131 %

Navýšení příspěvku na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod tvoří zejména zvýšené náklady na energie (**411 tis. Kč**), náklady na dorovnání platů po obsazení polovičního úvazku, který byl neobsazen z důvodu úspor (**200 tis. Kč**) a zvýšené platy zaměstnanců v kultuře (**732 tis. Kč**).

Navýšení příspěvku na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava tvoří zejména zvýšené náklady na energie (**4 383 tis. Kč**) a zvýšené platy zaměstnanců v kultuře (**2 989 tis. Kč**). Dále je tvořeno náklady spojenými s provozem nové pobočky muzea v Telči (**864 tis. Kč** – zejména odpisy a revize) a náklady na údržbu nového majetku pořízeného v rámci evropského projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“ (**100 tis. Kč**).

Navýšení příspěvku na provoz u Muzea Vysočiny Pelhřimov tvoří zejména zvýšené náklady na energie (**1 554 tis. Kč**) a zvýšené platy zaměstnanců v kultuře (**1 029 tis. Kč**).

Navýšení příspěvku na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč tvoří zejména zvýšené náklady na energie (**4 509 tis. Kč**) a zvýšené platy zaměstnanců v kultuře (**2 824 tis. Kč**). Dále je tvořeno odpisy a revizemi majetku pořízeného v roce 2022 v rámci projektu modernizace expozic na pobočce v Moravských Budějovicích (**348 tis. Kč**). Příspěvek bude dále použit na zajištění udržitelnosti dvou evropských projektů - I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma a Lidová kultura/Volskultur AT- CZ (**304 tis. Kč**). Další zvýšení příspěvku na provoz je určeno na zajištění vyrovnaného výsledku hospodaření organizace (**425 tis. Kč**).

Mimořádný příspěvek pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod na spolupodíl na Dnech otevřených ateliérů v Kraji Vysočina **250 tis. Kč**

Mimořádný příspěvek pro Muzeum Vysočiny Jihlava na vydání knihy o J. A. Schumpeterovi **300 tis. Kč**

Mimořádný příspěvek pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov na projektovou dokumentaci mobiliáře návštěvnického centra na Hradě Kámen **320 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
4000	3317	Výstavní činnosti v kultuře	204	25	25
				Index 23/22	100%

Výdaje spojené s pořádáním výstav v prostorách krajského úřadu

25 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
4000	3319	Ostatní záležitosti kultury	419	710	750
				Index 23/22	106%

- Finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených s 19. ročníkem ankety Zlatá jeřabina, ocenění osobností a počinů v oblasti tradiční lidové kultury **390 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 2021	RS 2022	Návrh 2023
4000	2143	Cestovní ruch	392	420	450
				Index 23/22	107%

Dotace Klubu českých turistů na značení cyklotras, pěších tras a rozvoj turistického značení

450 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
4000	2143	Cestovní ruch	11 727	11 097	14 479
				Index 23/22	130%

Příspěvek na provoz pro Vysočinu Tourism

14 479 tis. Kč

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023	Index 2023/2022
Vysočina Tourism	11 727	11 097	13 979 500	126 %

Navýšení příspěvku na provoz obsahuje zvýšené platy zaměstnanců (**787 tis. Kč**), zvýšení prostředků na platy u zaměstnanců, kteří byli částečně placeni z prostředků evropských projektů (**595 tis. Kč**) a podpora spolupráce s partnery v oblasti cestovního ruchu (**1 500 tis. Kč**).

Mimořádný příspěvek na provoz:

- Aktualizace a modernizace webových stránek organizace **500 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
4000	33xx	Ostatní běžné výdaje v roce 2021	1 380	0	0
				Index 23/22	*****

V roce 2021 se jednalo např. o dotace a finanční dary pro Římskokatolickou farnost Jaroměřice nad Rokytnou (1 000 tis. Kč), Horácké folklorní sdružení Jihlava (120 tis. Kč), Putování za Santinim (200 tis. Kč), Kralice nad Oslavou (200 tis. Kč) a další.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA	208 389	192 667	241 286
		Index 23/22	125%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
4000	3311	Divadelní činnost	0	2 400	0
				Index 23/22	0%

V roce 2022 se jednalo o mimořádný investiční příspěvek na doplnění klimatizace do stávající vzduchotechniky ve Velkém sále divadla.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
4000	3314	Činnosti knihovnické	3 214	0	0
				Index 23/22	*****

V roce 2021 se jednalo o investiční příspěvek pro Krajskou knihovnu Vysočiny.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
4000	3315	Činnost muzeí a galerií	6 575	500	1 100
				Index 23/22	220%

Mimořádný investiční příspěvek Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na pořízení dodávkového automobilu pro převoz sbírkových předmětů, který je využíván i ostatními organizacemi na úseku kultury **1 100 tis. Kč**

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA	9 789	2 900	1 100
		Index 23/22	38%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
4000	3322	Zachování a obnova kultur. památek - odborné podklady	95	300	150
				Index 23/22	50%

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.) **150 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
4000	2143	Cestovní ruch	152	420	1 450
				Index 23/22	345%

- Plnění průběžných a dílčích opatření koncepce podpory oblasti cykloturistiky a cyklo dopravy (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, pořádání setkání partnerů v oblasti cestovního ruchu a odborných seminářů **150 tis. Kč**
- Dlouhodobá individuální podpora příspěvkových organizací kraje za účelem zlepšování podmínek pro dojíždění do školy/do zaměstnání na kole – na rok 2023 GYOA Pelhřimov (vazba na kampaň „Do školy na kole“) **1 000 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
4000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2021	30 761	0	0
				Index 23/22	*****

V roce 2021 se jednalo o soutěž ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ (2 000 tis. Kč). Dále se jednalo o individuální dotace poskytnuté městu Jihlava na projekt „Pumtrack Český mlýn, Jihlava“ (1 320 tis. Kč), městu Třebíč na projekt „Optimalizace sítě cyklotras, městský cyklookruh a integrační opatření pro cyklisty“ (648 tis. Kč), společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. na projekt „CISTERSCAPES – cisterciácké krajiny spojující Evropu“ (190 tis. Kč). Dále se jednalo o zápůjčky pro příspěvkové organizace kraje v oblasti kultury (26 621 tis. Kč).

VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA CELKEM	249 186	196 287	243 986
		Index 23/22	124%

- Další možné požadavky OKPPCR v roce 2023:**
- Mimořádné invest. příspěvky na akviziční činnost sbírkotvorných organizací **1 200 tis. Kč**
 - Mimořádný příspěvek na aktualizace webu Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě **100 tis. Kč**
 - Zvýšení příspěvku na provoz a mimořádný příspěvek v případě realizace projektu „Hrad Kámen – nové expozice a revitalizace objektu“ – dokrytí propadu tržeb vzniklého uzavřením hradu návštěvníkům (**1 294 tis. Kč**), vystěhování expozic Hradu Kámen do skladových a depozitárních prostor (**900 tis. Kč**), pokrytí nákladů vzniklých užíváním prostor dočasného depozitáře po dobu trvání realizace projektu (**105 tis. Kč**)
 - Optimalizace vedení a rozvoj páteřních, nadregionálních nebo regionálně významných cyklotras (plnění Koncepce podpory rozvoje cyklistiky na území Kraje Vysočina na období 2022 – 2025) **2 000 tis. Kč**
 - Dotace spolku Zámek Žďár z. s. na projekt „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ **200 tis. Kč**
 - Dotace pro ZOO Jihlava poskytnutá na základě uzavřeného memoranda mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava, pokud bude recipročně poskytnuta dotace od Statutárního města Jihlava Horáckému divadlu Jihlava **500 tis. Kč**
 - Mimořádný investiční příspěvek na nákup autobusu na zajištění svozové činnosti divadla **4 500 tis. Kč**
 - Mimořádný invest. příspěvek Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na pořízení os. automobilu pro převoz sbírkových předmětů a zajištění chodu galerie **750 tis. Kč**
 - Podpora projektu „Na kole dětem“ **30 tis. Kč**

4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
5000	3539	Ostat. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	10 000	10 000	10 000
				Index 23/22	100%

Příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava				10 000 tis. Kč	
				(v tis. Kč)	
Příspěvková organizace	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023	Index 2023/2022	
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 10 000 tis. Kč.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
5000	3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	53	150	150
				Index 23/22	100%

Nezávislé odborné komise, nezávislí odborníci, konzultační činnost – DPČ (150 tis. Kč).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
5000	3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	15 776	18 659	20 909
				Index 23/22	112%

▪ 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“ navýšení o 250 tis. Kč u projektu Prevence dětských úrazů z důvodu zvýšení vstupních nákladů – PHM a tisk	3 750 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 **4 000 tis. Kč**
navýšení o 2 000 tis. Kč z důvodu většího zájmu žadatelů o stipendia, zvýšení poskytované částky stipendií a rozšíření okruhů žadatelů
- Náklady spojené s naplňováním strategie Paliativní Péče v Kraji Vysočina **5 000 tis. Kč**
- Dotační titul na podporu vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost (dětských lékařů). Cílem tohoto dotačního programu je zlepšení dostupnosti primární péče pro obyvatele kraje, zejména v menších městech a odlehlých částech kraje. Předpokládaná alokace na rok 2023 je ve výši **2 000 tis. Kč**
- Prohlídka těl zemřelých **2 500 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
5000	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	1 041	900	900
				Index 23/22	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 2021	RS 2022	Návrh 2023
5000	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	1 336	2 500	3 300
				Index 23/22	132%

- 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**
- Akreditace pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci **800 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
5000	3522	Ostatní nemocnice	27 005	27 005	27 005
				Index 23/22	100%

Příspěvky na provoz zřizovaným zdravotnickým zařízením – LPS **27 005 tis. Kč**
(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023	Index 2023/2022
Nemocnice Havlíčkův Brod	5 300	5 300	5 300	100 %
Nemocnice Jihlava	5 805	5 805	5 805	100 %
Nemocnice Pelhřimov	5 300	5 300	5 300	100 %
Nemocnice Třebíč	5 300	5 300	5 300	100 %
Nemocnice Nové Město n. M.	5 300	5 300	5 300	100 %
Celkem	27 005	27 005	27 005	100 %

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
5000	35xx	Organizace ve zdravotnictví	897 329	317 508	345 271
				Index 23/22	109%

Příspěvky na provoz zřizovaným zdravotnickým zařízením

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023	Index 2023/2022
Nemocnice Havlíčkův Brod	105 367	2 458	2 458	100 %
Nemocnice Jihlava	148 797	2 290	2 290	100 %
Nemocnice Pelhřimov	66 044	1 789	1 789	100 %
Nemocnice Třebíč	98 875	2 445	2 445	100 %
Nemocnice Nové Město n. M.	105 783	1 939	1 939	100 %
Dětské centrum Jihlava	28 893	26 233	28 856	110 %
Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou	17 602	15 904	17 494	110 %
ZZS Kraje Vysočina	325 967	264 450	288 000	109 %
Celkem	897 329	317 508	345 271	109 %

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 zdravotně sociálního pracovníka a lékařské knihovny.

Na rok 2023 je do rozpočtu kraje navrhováno navýšení příspěvku na provoz pro:

- Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina o **23 550 tis. Kč** (pozn.: předpokládá se zvýšení úhrad ze strany zdravotních pojišťoven o 12 000 tis. Kč na základě aktuálního návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2023. V případě, že úhradová vyhláška nebude uvedené navýšení zahrnovat, bude nezbytné uhradit provoz z rozpočtu kraje);
- Dětské centrum Jihlava o **2 623 tis. Kč**;
- Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou o **1 590 tis. Kč**.

Důvodem je předpokládané navýšení platových tarifů dle plánované aktualizace příloh nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o 10%, a to u pracovníků v administrativě a provozu od září 2022, a zdravotnických pracovníků od ledna 2023, dále zvýšení cen energií a u ZZS nárůst cen PHM.

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 2021	RS 2022	Návrh 2023
5000	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	252	370	370
				Index 23/22	100%

Zneškodňování nepoužitých léčiv (sběr, odvoz a zneškodňování odpadu).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
5000	xxxx	Ostatní běžné výdaje v roce 2021	4 507	0	0
				Index 23/22	****

V roce 2021 se jednalo o příspěvek z Jihočeského kraje pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou (775 tis. Kč) a dále výdaje na odběrová centra Covid-19 (3 732 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ			957 299	377 092	407 905
				Index 23/22	108%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
5000	3522	Ostatní nemocnice	0	5 000	130 000
				Index 23/22	*****

- Obnovy a modernizace přístrojového vybavení, elektronizace zdravotnictví, havarijních stavů a mimořádných situací a obnovy ICT z důvodu nutného řešení havarijního stavu IT infrastruktury v nemocnicích;
- Poskytnutí příspěvku pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na pořízení mobiliáře pro nový pavilon Péče o rodinu (**110 000 tis. Kč**), schváleno v rámci střednědobých plánů;
- Mobilní specializovaná paliativní péče v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci (**5 000 tis. Kč**) – poskytnutí provozního příspěvku 5 000 tis. Kč v souladu s pravidly Fondu Vysočiny a dle předpokládaného počtu ošetřených pacientů za rok. Tento příspěvek nemůže nemocnice čerpat z Fondu Vysočiny;
- Stabilizace personální situace ve zdravotnictví v Kraji Vysočina v oblasti lékařských a nelékařských pracovníků (**10 000 tis. Kč**) – z důvodu navýšení náborového příspěvku a na základě čerpání v 1. pol. r. 2022, je navržen rozpočet 10 000 tis. Kč.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
5000	3522	Ostatní nemocnice	51 887	64 127	70 282
				Index 23/22	110%

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

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Celkem	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvek
Nemocnice Havlíčkův Brod	11 898	11 898	
Nemocnice Jihlava	17 004		17 004
Nemocnice Pelhřimov	10 006	10 006	
Nemocnice Třebíč	18 970	18 970	
Nemocnice Nové Město na Moravě	12 404		12 404

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
5000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2021	174 262	0	0
				Index 23/22	*****

V roce 2021 se jednalo o zápůjčky pro nemocnice (80 918 tis. Kč) a dále o investiční příspěvky pro nemocnice (93 344 tis. Kč).

VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM	1 183 448	446 219	608 187
		Index 23/22	136%

Další možné požadavky OZ v roce 2023:

- Stabilizace personální situace ve zdravotnictví v Kraji Vysočina v oblasti lékařských a nelékařských pracovníků (**10 000 tis. Kč**) – z důvodu navýšení náborového příspěvku a na základě čerpání v 1. pol. r. 2022, je navržen rozpočet 10 000 tis. Kč;
- Od 1. 1. 2023 nový dotační titul na vzdělávání pediatriů do terénu (**2 000 tis. Kč**).

5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
6000	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 815	1 850	1 850
				Index 23/22	100%

Výdaje na řešení kvality ovzduší, zejména vyplývající z koncepce Program zlepšování kvality ovzduší (PZKO). Např. informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina (ISKOV); vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy; šíření informací a výsledků o správném provozování zdrojů znečišťování ovzduší apod.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
6000	3729	Ostatní nakládání s odpady	75	90	90
				Index 23/22	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 2021	RS 2022	Návrh 2023
6000	3799	Ostatní ekologické záležitosti	69	600	350
				Index 23/22	58%

▪ **Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), integrovaná prevence (IPPC) a prevence závažných havárií** **300 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 nezplatí, 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 expertiz, studií a posudků z důvodu integrovaného povolení a stížností občanů. Prevence závažných havárií (zadávání posudků).

Náklady na materiál, služby, školení, semináře, posudky, monitoring a další podklady potřebné pro činnost úřadu vyplývající ze zajištění výkonu přenesené a samostatné působnosti podle zákona o ochraně ovzduší, zákona o odpadech, zákona o ochraně přírody a zákona o ochraně ZPF.

▪ **Průběžná aktualizace regionálního ÚSES** **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 2021	RS 2022	Návrh 2023
6000	3792	Ekologická výchova a osvěta	3	110	110
				Index 23/22	100%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
6000	3742	Chráněné části přírody	7 890	8 100	11 500
				Index 23/22	142%

Výdaje v oblasti ochrany přírody a krajiny, tj. povinnosti dané zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny zejména péče o zvláště chráněná území (přírodní památky a přírodní rezervace) a evropsky významné lokality Nature 2000, včetně potřebných podkladových průzkumů aktuálního stavu území, zpracování plánů péče, geodetických prací a potřebných legislativních prací. Z hlediska legislativních změn, zajištění udržitelnosti projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí pro posílení biodiverzity ve zvláště chráněných územích a na podklady pro stavební úřady (dle nové stavební legislativy) např. posudky a hodnocení od autorizovaných osob je třeba navýšení prostředků. Požadavek na navýšení prostředků je zapříčiněn souběhem řady negativních okolností, zejména nárůstem ceny PHM, mzdových nákladů a nedostatků pracovních sil, kalamitní situací v lesích (v minulosti nebylo třeba v lesních ZCHÚ dělat zásahy), vypovídáním zemědělských dotací ze strany nájemců (Kraj Vysočina doplácel jen částku nad rámec zemědělské dotace), vyřazením některých lokalit ze záchranného programu financovaného MŽP. Pro zajištění chráněných druhů a chráněných území je třeba v mimořádných případech počítat s nájmy, popř. výkupy nejcenějších lokalit (náklady nejsou v návrhu zahrnuty).

Péče o zvláště chráněná území a přírodní parky (kromě toho, že vyplývá z výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.) je nezbytná, protože se převážně jedná o lokality, na kterých jsou ekosystémy závislé na lidském obhospodařování, a zároveň obhospodařování není možné nyní běžnou technikou. 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 ČR by nedodržení uvedené směrnice EHS u evropsky významných lokalit v kompetenci krajů vedlo k dopadu sankcí EU na příslušné kraje.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
6000	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5 940	2 450	2 450
				Index 23/22	100%

▪ **Zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov** **1 500 tis. Kč**

Dar 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, zejména při zohlednění zvyšujících se negativních dopadů klimatické změny na nejcennější druhy rostlin a živočichů v kraji, se dostávají opatření ve prospěch zvláště chráněných druhů (např. zásahy na ptačích hnízdech, drobné terénní úpravy ve prospěch obojživelníků nebo zvláště chráněných druhů rostlin) a provádění monitoringu, průzkumů a odborných expertiz jako podkladů pro složité správní úkony (především u vodního prostředí). Očekáváme v dalších letech postupné navýšení nákladů z důvodů výrazně zhoršené vodní bilance v lokalitách s výskytem na vodu vázaných zvláště chráněných druhů. Dále dle Směrnice Rady č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a Směrnice Rady č. 95/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin je třeba chránit hnízdiště vybraných druhů ptáků (především na zemědělsky obhospodařovaných půdách) a k tomu je třeba nechat provést ornitologický průzkum a tato hnízdiště v terénu vymezit v souladu s nařízením vlády č. 83/2009 Sb. Odebírání nedovoleně držených chráněných druhů - kraj má tuto povinnost dle § 77a odst. 5 písm. k) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V případě, že nastane situace, kterou bude třeba řešit, bude třeba dodavatelsky zajistit potřebné úkony.

▪ **Regulace invazních druhů rostlin a živočichů** **400 tis. Kč**

Z hlediska legislativních změn (potlačování invazních druhů rostlin a živočichů), změny záchranného programu pro hořeček český a na podklady pro stavební úřady (dle nové stavební legislativy) např. posudky a hodnocení od autorizovaných osob je třeba dostatečných prostředků.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
6000	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	507	510	510
				Index 23/22	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 listí, hnojení, likvidace náletů atp.), ani běžné péče o keřové skupiny a stromy, tyto práce nadále zajišťují příspěvkové organizace ze svých rozpočtů.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
6000	3727	Prevence vzniku odpadů	1 133	1 000	1 000
				Index 23/22	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.

Mandatorní jsou víceleté aktivity, fakultativní pak jednorázové aktivity na podporu předcházení vzniku odpadů, třídění a materiálové využití odpadů, práce s veřejností apod.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	17 432	14 710	17 860
		Index 23/22	121%

VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM	17 432	14 710	17 860
		Index 23/22	121%

Další možné požadavky OŽPZ v roce 2023:

- **Aktualizace plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina** **800 tis. Kč**

Vláda ČR schválila 11. 5. 2022 novelu Plánu odpadového hospodářství (POH) ČR, návazně kraj musí řešit aktualizaci POH Kraje Vysočina (povinnost dle zákona - § 154 odst. 2 zákona č. 541/2020, o odpadech a § 43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, usnesení vlády č. 373/2022 o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024 s výhledem do roku 2035). Výdaje na zpracování aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina včetně posouzení vlivu na životní prostředí (tzv. SEA).

- **Péče o zvláště chráněná území ochrany přírody a EVL** **2 950 tis Kč**

Výdaje v oblasti ochrany přírody a krajiny, tj. povinnosti dané zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny zejména péče o zvláště chráněná území (přírodní památky a přírodní rezervace) a evropsky významné lokality Nature 2000. Z hlediska legislativních změn je třeba navýšení prostředků. Požadavek na navýšení prostředků je zapříčiněn také souběhem řady negativních okolností, zejména nárůstem ceny PHM, mzdových nákladů a nedostatků pracovních sil, kalamitní situací v lesích (v minulosti nebylo třeba v lesních ZCHÚ dělat zásahy), vypovídáním zemědělských dotací ze strany nájemců (Kraj Vysočina doplácel jen částku nad rámec zemědělské dotace), vyřazením některých lokalit ze záchranného programu financovaného MŽP. Pro zajištění chráněných území je třeba v mimořádných případech počítat s nájmy, popř. výkupy nejcennějších lokalit.

Péče o zvláště chráněná území a přírodní parky, na kterých jsou ekosystémy závislé na lidském obhospodařování, a zároveň obhospodařování není možné nyní běžnou technikou. Je zejména zajištění pravidelného ručního kosení, odstraňování náletů dřevin. Dále oprava označení chráněných území v terénu, zpracování plánů péče.

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 EVL v Kraji Vysočina. Podle sdělení Ministerstva životního prostředí ČR by nedodržení uvedené směrnice EHS u evropsky významných lokalit v kompetenci krajů vedlo k dopadu sankcí EU na příslušné kraje.

6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
7000	3635	Územní plánování	10	100	50
				Index 23/22	50%

Jedná se o možné náklady na technickou pomoc ve výši 50 tis. Kč.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
7000	3635	Územní plánování	242	2 600	3 240
				Index 23/22	125%

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 **2 100 tis. Kč** na Aktualizaci č. 10 zásad územního rozvoje – zpracování koridoru vysokorychlostní tratě – dokumentace pro společné jednání. Oprávněný investor – Správa železnic, s.o. – podal dne 21. 7. 2022 návrh na pořízení aktualizace zásad územního rozvoje kraje. Pořízení této aktualizace je vyvoláno výhradní potřebou oprávněného investora, proto budou náklady přeúčtovány oprávněnému investorovi a vráceny do rozpočtu kraje.

V návrhu je dále počítáno s částkou **490 tis. Kč** na Aktualizaci č. 11 zásad územního rozvoje – úhrada první části dokumentace, celkové náklady na tuto aktualizaci předpokládáme ve výši 700 tis. Kč. Oprávněný investor – Ředitelství silnic a dálnic – podal dne 31. 1. 2022 návrh na pořízení aktualizace zásad územního rozvoje kraje. Pořízení této aktualizace je vyvoláno výhradní potřebou oprávněného investora, proto budou náklady přeúčtovány oprávněnému investorovi a vráceny do rozpočtu kraje.

V návrhu je také počítáno s částkou **350 tis. Kč** na Aktualizaci č. 12 zásad územního rozvoje - úhrada první části dokumentace, celkové náklady na tuto aktualizaci předpokládáme ve výši 500 tis. Kč. Oprávněný investor – Ministerstvo dopravy ČR – předpokládá podání návrhu na zpracování aktualizace zásad územního rozvoje kraje ještě koncem roku 2022 či počátkem roku 2023. Pořízení této aktualizace bude vyvoláno výhradní potřebou oprávněného investora, proto budou náklady přeúčtovány oprávněnému investorovi a vráceny do rozpočtu kraje.

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	252	2 700	3 290
		Index 23/22	122%

VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM	252	2 700	3 290
		Index 23/22	122%

Další možné požadavky OÚPSŘ v roce 2023:

- Výdaje na zpracování územních studií z platných Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina **200 tis. Kč**

7 KAPITOLA DOPRAVA

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1000	2212	Silnice	456	1 000	700
				Index 23/22	70%

Režijní výdaje

700 tis. Kč

- **Kontroly STK** 90 tis. Kč
Tyto činnosti je Kraj Vysočina povinen zajišťovat podle příslušných zákonů, zákon č. 56/2001 Sb., zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákon č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole.
- **Technická pomoc** 412 tis. Kč
Do těchto výdajů jsou zahrnuty znalecké a odborné posudky, tlumočení a překlady, dohody o provedení práce a běžné výdaje při přípravě investičních záměrů, které nejsou součástí investičních nákladů. Seminář pro vedoucí pracovníky a odborné pracovníky silničních správních úřadů, kteří zajišťují výkon správních agend.
- **Výdaje na odstraňování nepovolených reklamních zařízení** 120 tis. Kč
Dle § 25 odst. 10 a § 31 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích, je silniční správní úřad povinen vyzvat vlastníka nepovoleného reklamního zařízení k jeho odstranění. Pokud vlastník reklamní zařízení neodstraní, je silniční správní orgán povinen reklamu do 15 pracovních dnů zakrýt a následně zajistit odstranění a likvidaci reklamního zařízení a následně vzniklé náklady uplatnit u vlastníka tohoto zařízení.
- **Ostatní výdaje** 78 tis. Kč
Např. ostatní osobní výdaje, pohoštění, cestovné

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1000	2223	Bezpečnost silničního provozu	616	1 450	450
				Index 23/22	31%

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:

- nákup cen v soutěži, výdaje na krajské kolo soutěže „mladý cyklista“ **250 tis. Kč**
- služby Centra pro silniční dopravu **100 tis. Kč**
- ceny v soutěži „mladý cyklista“ **100 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1000	2221	Provoz veřejné silniční dopravy - provoz VDV	3 027	3 814	4 115
				Index 23/22	108%

Závazek vyplývající ze smluv uzavřených k činnostem nutných pro zajištění správy tarifu VDV, clearingů tarifu VDV, dispečinku, nájem prostor na Krajské správě a údržbě silnic, finanční spoluúčast za integraci tarifu VDV a MHD Třebíč, právní služby SW a HW vybavení dopravců.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1000	2292	Dopravní obslužnost - veřejná linková osobní doprava	645 256	625 000	804 026
				Index 23/22	129%

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

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 v závislosti na zaručené měsíční mzdě řidičů. Dané výpočty je nutné vzhledem k termínu předkládání návrhu rozpočtu a tím znalosti dílčího vývoje informací z Českého statistického úřadu považovat za kvalifikovaný odhad. Jednotlivé hodnoty nutné k přesnému výpočtu indexace dle jednotlivých smluv budou známy koncem listopadu 2022.

Do nákladů následně samostatně vstupuje skutečná výše finančních prostředků na:

- mýto (cca **1 000 tis. Kč**);
- navýšení závazku kraje z důvodu objízdných tras při uzavírkách pozemních komunikací (cca **16 000 tis. Kč**);
- bankovní poplatky spojené s možností platby jízdného bankovní kartou (cca **300 tis. Kč**);
- nejvýraznější položka je poplatek za využití soukromých autobusových stání (cca **50 000 tis. Kč**);
- náklady spojené s odbavovacím zařízením dopravců (cca **14 000 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 vycházeli z nastavení roku 2022. V návrhu rozpočtu je zohledněna výše nárůstu tržeb z důvodu změny ceníku tarifu VDV plánovaného k 1. 1. 2023. Jedná se cca o 30 mil. Kč.

Závěrem je nutné upozornit, že není počítáno v rámci přípravy rozpočtu s případnou změnou v oblasti minimální mzdy, kdy při schválení navýšení minimální mzdy vládou ČR dojde k přepočtu zaručené mzdy řidičů.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1000	2294	Dopravní obslužnost - veřejná železniční osobní doprava	604 863	487 204	494 460
				Index 23/22	101%

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

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

Dané výpočty je nutné vzhledem k termínu předkládání návrhu rozpočtu a tím znalosti dílčího vývoje informací z Českého statistického úřadu považovat za kvalifikovaný odhad.

Finanční prostředky od státu prostřednictvím ministerstva dopravy na základě uzavřené Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy, pro rok 2023 činí 152 100 tis. Kč. Na rozdíl od střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočet na rok 2023 počítá s náklady v dané výši, které následně jsou kryty finančními prostředky od státu.

Návrh rozpočtu počítá s případným financováním dopravní obslužnosti na trati č. 228 v objemu turistického provozu, současně s finančními prostředky na zajištění náhradní dopravy za ukončený provoz dopravce JHMD, a. s.

Návrh rozpočtu nepočítá s případnou úpravou nákladů spojených s nasazením nových kolejových jednotek ze strany dopravce ČD a. s. jak pod smlouvou sousedních krajů, tak pod smlouvou s Krajem Vysočina.

BĚŽNÉ VYDAJE V KAPITOLE DOPRAVA	1 254 218	1 118 468	1 303 751
		Index 23/22	117%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
100x	2212	Silnice - investice v dopravě	132 469	50 422	154 500
				Index 23/22	306%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1000	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	1 824	0	0
				Index 23/22	*****

V roce 2023 se nepředpokládají žádné investiční výdaje v oblasti provozu veřejné silniční dopravy.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA	134 293	50 422	154 500
		Index 23/22	306%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1000	2212	Silnice - KSÚSV	1 471 745	893 500	1 088 023
				Index 23/22	122%

Finanční prostředky pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny

Z toho	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023	Index 2023/2022
Provozní prostředky	602 025	552 100	711 673	128,9 %
Provozní prostředky – jmenovité činnosti	64 836	65 000	73 450	113,0 %
Odpisy silničního majetku	86 000	90 000	98 000	108,9 %
Protihluková opatření	77	1 400	1 400	100,0%
Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů	607 836 *	125 000	137 500	110,0 %
Investiční příspěvek	110 971	60 000	66 000	110,0 %
Celkem	1 471 745	893 500	1 088 023	121,8 %

* Vratka SFDI ve výši 48 215,6 tis. Kč v lednu 2022 nebyla čerpána v roce 2021.

▪ Provozní prostředky 711 673 tis. Kč

V roce 2023 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. Rozpočet pro rok 2023 vrací běžný příspěvek na provoz na úroveň roku 2020. Pro rok 2023 je kalkulován nárůst prostředků o předpokládanou míru inflace ve výši 5%. Částka pro rok 2023 kalkuluje s navýšením tarifních mezd o 10% od 1. 9. 2022 a navýšením mzdových nákladů od 1. 1. 2023 o dalších 5,6%. Kalkulace provozních nákladů byla navýšena o předpokládaný nárůst cen energií (plyn a elektrická energie) dle předpokladu zřizovatele.

▪ **Provozní prostředky – jmenovité činnosti** **73 450 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 2023 navrhuje tyto činnosti:

- Velkoplošné výspravy a sanace trhlin	21 450 tis. Kč
- Tenkovrstvé technologie	21 000 tis. Kč
- Vodorovné dopravní značení	8 500 tis. Kč
- Seřezávání a doplňování krajnic	7 000 tis. Kč
- Údržba odvodňovacích zařízení	7 000 tis. Kč
- Stavební a nestavební údržba mostů	8 000 tis. Kč
- Vysokorychlostní vážení	500 tis. Kč

▪ **Odpisy silničního majetku** **98 000 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 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 fondu investic.

Výše odpisů silničního majetku se každoročně navyšuje o stavby silnic a mostů, které zřizovatele a KSÚSV zařadily do užívání. Jedná se o akce z přílohy rozpočtu D1B, D2 a akce financované z fondů EÚ.

▪ **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 2023 plánuje KSÚSV provádět nezbytná měření ve vtipovaných lokalitách.

▪ **Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů** **137 500 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** **66 000 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 2021	RS 2022	Návrh 2023
1000	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	854	0	12 000
					Index 23/22 *****

Jedná se o finanční prostředky na EOC - elektronické odbavování cestujících a současně na sw trasy dopravy a jízdní řády.

VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA CELKEM	2 861 110	2 062 390	2 558 274
		Index 23/22	124%

Další možné požadavky ODSH v roce 2023:

- Finanční spoluúčast za integraci nových MHD s tarifem VDV, např. Jihlava.

8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	1 968	1 200	10 452
				Index 23/22	*****

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. **100 tis. Kč**

Organizování akcí, porad ředitelů PO, setkání průvodců kvalitou (pracovníci odpovědní za naplňování standardů sociálních služeb v organizacích), **externí konzultace při řešení stížností apod.** **100 tis. Kč**

Členský poplatek (Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky z.s.) **2 tis. Kč**

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 2023 je rovněž počítáno s výdaji na posudky. **1 000 tis. Kč**

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

Podpora Potravinové banky Vysočina z.s. **200 tis. Kč**

Služebné vyplývající z koncesní smlouvy uzavřené mezi Krajem Vysočina a koncesionářem SeneCura SeniorCentrum Humpolec s.r.o. **9 000 tis. Kč**

5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	150	150	150
				Index 23/22	100%

Jedná se o finanční prostředky na činnost konzultačních středisek obecně prospěšné společnosti NIPi bezbariérové prostředí. **150 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023	
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zřizovatelská působnost kraje	5 409	5 730	6 198	
					Index 23/22	108%

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

Příspěvková organizace	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023	Index 2023/2022
Psychocentrum – manž. a rod. poradna Kraje Vysočina	5 409	5 730	6 198	108 %

Pro rok 2023 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 2023 plánované dle aktuálního stavu a dle doporučené valorizace mezd a nárůstu cen energií dle predikce pro rok 2023.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023	
5100	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - zřizovatelská působnost kraje	30 858	27 774	38 318	
					Index 23/22	138%

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 2021	RS 2022	Návrh 2023	Index 2023/2022
§ 4357 Domovy	30 858	27 774	38 318	138%
Domov ve Zboží	2 196	2 197	3 746	171%
Domov ve Věži	1 792	1 977	3 221	163%
Domov Háj (Ledeč nad Sáz.)	6 319	2 338	2 992	128%
Domov bez zámku Náměštl nad Oslavou	1 684	1 816	2 334	129%
Domov Nové Syrovice	5 613	3 259	4 270	131%
Domov Jeřabina Pelhřimov	5 259	3 728	4 948	133%
Domov Černovice - Lidmaň	3 766	7 641	10 832	142%
Domov Kamélie Křižanov	4 229	4 818	5 975	124%

Pro rok 2023 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 2023 plánované dle aktuálního stavu a dle doporučené valorizace mezd a nárůstu cen energií dle predikce pro rok 2023.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
5100	4350	Domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje	42 148	38 837	57 506
				Index 23/22	148%

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 2021	RS 2022	Návrh 2023	Index 2023/2022
§ 4350 Domovy	42 148	38 837	57 506	148%
DS Havlíčkův Brod	2 492	6 863	9 940	145%
Domov Ždírec	5 928	4 475	9 206	206%
DD Proseč - Obořiště	1 555	1 657	3 778	228%
DD Proseč u Pošné	3 547	3 591	4 641	129%
DS Humpolec	3 619	1 700	0	0%
DS Mitrov	5 223	3 229	5 525	171%
DS Velké Meziříčí	5 242	3 249	4 717	145%
DS Třebíč, Koutkova - Kubešova	5 238	5 565	7 268	131%
DS Třebíč - Manž. Curieových	5 626	5 294	7 587	143%
DS Náměšť nad Oslavou	3 678	3 214	4 844	151%

Pro rok 2023 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 2023 plánované dle aktuálního stavu a dle doporučené valorizace mezd a nárůstu cen energií dle predikce pro rok 2023. U příspěvkové organizace Domov Ždírec je počítáno s rozšířením kapacity o 128 lůžek pro nové služby v Jihlavě.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
5100	43xx	Ostatní výdaje na sociální služby	67	0	0
				Index 23/22	*****

V roce 2021 se jednalo o dofinancování spoluúčasti příspěvkových organizací na financování vlastních podílů v rámci výzev OPZ (Domov Háj).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
5100	43xx	Ostatní výdaje na sociální služby	74 713	70 677	77 695
				Index 23/22	110%

§ 43xx – Ostatní výdaje na sociální služby

77 695 tis. Kč

▪ **§ 4359 Hospicová péče**

555 tis. Kč

Jedná se o prostředky na vzdělávání pracovníků pobytových služeb v oblasti paliativní péče, dále jsou zahrnuty výdaje na metodickou podporu, konferenci, audit nastavení paliativní péče v domovech.

▪ **§ 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti**

77 140 tis. Kč

Z tohoto paragrafu budou 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 - penziony pro matky s dětmi, sociální rehabilitace, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, chráněné bydlení, týdenní stacionáře, denní stacionáře a centra denních služeb, ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi, domy na půl cesty, azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, služby násl. péče, terapeutické komunity a kontaktní centra, sociálně terapeutické dílny, terénní programy.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	2 931	4 500	4 500
				Index 23/22	100%

Finanční prostředky budou použity na provoz Family Pointů a Senior Pointů v kraji a na podporu rodinné a seniorské politiky:

- na úhradu výdajů spojených s realizací **rodinné politiky (ÚZ 00514)** **1 250 tis. Kč**
- na úhradu výdajů spojených s realizací **seniorské politiky (ÚZ 00515)** **2 000 tis. Kč**

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

100 tis. Kč

Finanční prostředky na podporu aktivit **prorodinné politiky** jsou zaměřené na osoby žijící v izolaci, např. v důsledku celodenní péče o dítě, dlouhodobě nemocného člena rodiny nebo seniora. Aktivity jsou zaměřeny na výměnu zkušeností a poradenství, tvořivé dílny, vzdělávání, sportovní a rekvalifikační jednorázové akce

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

200 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
5100	4xxx	Ostatní běžné výdaje v roce 2021	1 333 764	0	0
				Index 23/22	*****

V roce 2021 se jednalo zejména o účelové dotace pro zřizované příspěvkové organizace z MPSV – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (5 119 tis. Kč), pro poskytovatele sociálních služeb (1 114 540 tis. Kč), na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 (210 254 tis. Kč). Dále byly v roce 2021 poskytnuty individuální dotace, dary a ostatní výdaje v celkové výši 3 851 tis. Kč.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI	1 492 008	148 868	194 819
		Index 23/22	131%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
5100	435x	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti	733	5 000	4 000
				Index 23/22	80%

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.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
5100	4399	Ostatní kapitálové výdaje	371	0	8 376
				Index 23/22	*****

Financování projektu Diakonie ČCE, Domov Pomněnka, Nové Město na Moravě. Závazek byl schválen usnesením č. 0368/05/2022/ZK.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI	1 104	5 000	12 376
		Index 23/22	*****

VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM	1 493 112	153 868	207 195
		Index 23/22	135%

Další možné požadavky OSV v roce 2023:

- Další možné výdaje jsou spojené především s provozem Centra humanitární pomoci v Humpolci (kapacita 130 lůžek) a v Křižanově (kapacita 100 lůžek). V případě, že budou centra humanitární pomoci provozovány po celý rok a nebude kompenzováno státní dotací, jsou očekávané výdaje pro rok 2023:
 - na provoz v Humpolci **7 013 tis. Kč**
 - na provoz v Křižanově **6 375 tis. Kč**

9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	0	30	30
				Index 23/22	100%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1500	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	4	250	150
				Index 23/22	60%

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;
- konzultační, poradenské a právní služby;
- nákup služeb pro činnost krizového řízení;
- logistické zabezpečení krizového štábu, bezpečnostní rady;
- služby telekomunikací a radiokomunikací.

Dle § 31 zákona č. 239/2000 Sb., zákon o IZS, kraj uplatňuje v návrhu svého rozpočtu finanční prostředky ke krytí výdajů potřebných pro zpracování dokumentace IZS, ochranu obyvatelstva, společných výdajů pro ověřování 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 2021	RS 2022	Návrh 2023
1500	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 400	2 200	2 200
				Index 23/22	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.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE PO A IZS	2 404	2 480	2 380
		Index 23/22	96%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1500	5213	Krizová opatření	2 261	10 000	1 000
				Index 23/22	10%

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 na řešení uprchlické krize v souvislosti s vojenským konfliktem na Ukrajině.

Vypláceno na základě zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Dle zákona č. 240/2000, § 25 Finanční zabezpečení krizových opatření, vytváří 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 2021	RS 2022	Návrh 2023
1500	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	0	25 000
				Index 23/22	*****

Výdaje na řešení uprchlické krize v souvislosti s vojenským konfliktem na Ukrajině. Zajištění finančních prostředků na platby ubytovatelům poskytujícím nouzové ubytování uprchlíkům. Finanční zabezpečení koordinačních center apod.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1500	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	0	0
				Index 23/22	*****

V roce 2021 se jednalo o finanční dar pro Krajské ředitelství policie kraje Vysočina.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	480	1 150	500
				Index 23/22	43%

Aktivity v oblasti prevence kriminality

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

Podpora aktivit, které povedou k realizaci opatření obsažených v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2023, např. výdaje na vzdělávání a osvětu, vzdělávání odsouzených, výdaje na řešení problematiky sebepoškozování u dětí a mládeže 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 2021	RS 2022	Návrh 2023
1500	5511	Požární ochrana - profesionální část	6 000	6 100	6 000
				Index 23/22	98%

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 2021	RS 2022	Návrh 2023
1500	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2021	33 908	0	0
				Index 23/22	****

V roce 2021 se jednalo o výdaje v souvislosti s krizovými opatřeními – běžné výdaje COVID-19 (4 740 tis. Kč) a dále o finanční dar Jihomoravskému kraji ve výši 10 000 tis. Kč. Další výdaje souvisely s dotacemi na pořízení dopravních automobilů do vybavení jednotek PO obcí a výstavby požárních zbrojnic v obcích (19 168 tis. Kč).

VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS CELKEM	55 053	19 730	34 880
		Index 23/22	177%

Další možné požadavky OSH v roce 2023:

- **Dotace obcím na nákup nové cisternové automobilové stříkačky (CAS) 1,5 mil. Kč**

Dotace obcím, které plánují v roce 2023 pořizovat CAS pro jednotku SDH z dotačního programu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS ČR. Krajská dotace bude sloužit k úhradě části povinné spoluúčasti obce ke státní dotaci. Dotace byla poskytována i v minulých letech, ve výši 500 tis. Kč.

- **Dotace obcím na dopravní automobily nebo požární přívěsy a požární zbrojnice pro jednotky PO 20,7 mil. Kč**

Dotace obcím na úhradu části spoluúčasti ke státní dotaci na pořízení nového dopravního automobilu/požárního přívěsu do vybavení jednotky požární ochrany, výstavbu nové požární zbrojnice nebo její rekonstrukci z programu, který vypsalo 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 2023 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 2021	RS 2022	Návrh 2023
1800	6113	Zastupitelstva krajů	34 544	45 592	47 689
				Index 23/22	105%

▪ 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 2021, 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, náklady na tisk diplomů a pamětních listů, výrobu plastik a věcných cen pro řešitele soutěží a přehlídek, náklady na ceny hejtmana, náklady na výrobu a distribuci Novin Kraje Vysočina, 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 2021	RS 2022	Návrh 2023
1800	6223	Mezinárodní spolupráce - prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony	6 856	9 829	9 189
				Index 23/22	93%

- 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 Dolním Rakouskem - Mladá univerzita Waldviertel Vysočina, aktivity v oblasti kultury, aktivity v oblasti integrovaného záchranného systému, zajištění Pracovního programu partnerské spolupráce 3+1, překlady a tlumočení, zajištění návštěv, podpora partnerských vztahů s Dolním Rakouskem mezi středními školami, Letní žurnalistická škola KHB (školné a ubytování pro 2 studenty z part. Regionu). Dále s partnerským regionem Nitranským samosprávným kraj (NSK) – 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.), zajištění návštěv z NSK, letní žurnalistická škola KHB (školné a ubytování pro 2 studenty z part. regionu). Na zajištění partnerských vztahů Kraje Vysočina s krajem Grand – Est (G-E) - dříve Champagne-Ardenne (Francie) – Uspořádání národního kola Gastronomické soutěže Trophée Mille, rezidenční pobyt umělce z Vysočiny v G-E, rezidenční pobyt umělce z G-E na Vysočině účast školy z Vysočiny na soutěži středních škol v G-E, Rozvojové aktivity s G-E na Vysočině (energetika, hospodářství, životní prostředí, atd.), zajištění návštěv z G-E (ubytování, občerstvení), překlady a tlumočení.
- Dále je zde počítáno s finančními prostředky ve výši **100 tis. Kč** na zajištění možného navázání spolupráce s novými partnerskými regiony (např. Finsko, Estonsko).
- Prostředky ve výši **690 tis. Kč** jsou určeny na úhradu nákladů spojených s činností kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu včetně nájmu a služeb, akce pořádané nebo spolupořádané krajem v Bruselu např. Ozvěny MFDF v Bruselu, Czech street party apod.
- 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. O konkrétních projektech na daný kalendářní rok rozhodují členové Stálé konference, kde jsou zastoupeny všechny politické kluby ZK.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1800	xxxx	Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem	13 037	9 000	13 200
				Index 23/22	147%

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 2021	RS 2022	Návrh 2023
1800	6113	Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR	900	900	900
				Index 23/22	100%

Příspěvek za členství kraje v AKČR.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1800	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0	50	50
				Index 23/22	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	55 337	65 371	71 028
		Index 23/22	109%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1800	6113	Zastupitelstva krajů	0	70	0
				Index 23/22	0%

V roce 2022 se jednalo o finanční prostředky na zajištění obnovy techniky potřebné k propagaci Kraje Vysočina - ozvučení, promostan, velkoplošná televize.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE	0	70	0
			Index 23/22 0%

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1800	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2021	2 076	0	0
				Index 23/22	*****

V roce 2021 se jednalo o poskytnutí finančních darů a dotací na podporu akcí, soutěž Poznej Vysočinu, apod. (2 076 tis. Kč).

VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE CELKEM	57 413	65 441	71 028
			Index 23/22 109%

11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1900	6172	Činnost regionální správy	343 114	407 632	452 121
				Index 23/22	111%

Osobní výdaje	375 801 tis. Kč
Věcné výdaje	74 854 tis. Kč
Ostatní neinvestiční výdaje	1 466 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 475 zaměstnanců rozpočtovaných pro kapitolu Krajský úřad, 12 platy v roce, průměrným rozpočtovaným platem na jednoho zaměstnance, který zahrnuje valorizaci platových tarifů dle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě a službách o 10 % (účinnost od 1. 9. 2022) a dále vyšším o 5,6 %, než v přechozím roce (inlace).

Dále zde bylo počítáno s počtem 6 pracovníků na úklid budov krajského úřadu, u nichž jsou pracovní poměry uzavřeny z dřívějšího období a 2 pracovníků, u nichž se předpokládá schválení pracovních míst a uzavření pracovního poměru v závěru roku 2022 (úklid administrativní budovy E – nárůst uklízených ploch i po opuštění budov detašovaných pracovišť).

Současně jsou v osobních výdajích zahrnuty náklady ve výši 1 320 tis. Kč na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (kalkulace odpovídá rozpočtu 2022, 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 při nutnosti správy a údržby budov detašovaných pracovišť do doby jejich odprodeje.

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1900	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	50	50	50
				Index 23/22	100%

Jedná se o výdaj na zajištění provozu včelích úlů umístěných na terase budovy C krajského úřadu.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1900	611x	Ostatní výdaje v roce 2021	402	0	0
				Index 23/22	*****

V roce 2021 se jednalo o účelovou dotaci z MF na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD	343 566	407 682	452 171
		Index 23/22	111%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1900	6172	Činnost regionální správy	0	4 250	3 500
				Index 23/22	82%

Výdaje na obnovu vozového parku a pořízení elektromobilu pro mobilitu členů rady kraje a zaměstnanců zařazených do krajského úřadu.

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD	0	4 250	3 500
		Index 23/22	82%

VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM	343 566	411 932	455 671
		Index 23/22	111%

12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
9000	2125	Podpora podnikání a inovací	1 604	3 600	3 600
				Index 23/22	100%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
9000	2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu	784	1 350	1 250
				Index 23/22	93%

- Podpora exportu a investic (příprava tištěných materiálů, prezentace kraje v zahraničí a zahraničním partnerům) **150 tis. Kč**
- Evropský region Dunaj – Vltava – poplatek za kancelář (usnesení č. 0343/04/2012/ZK), setkání v ČR (nájem, tlumočení, tisk, prezentace v zahraničí) **1 100 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
9000	2199	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.	54	150	150
				Index 23/22	100%

Přístupy do databází s údaji o ekonomických subjektech **150 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
9000	3211	Vysoké školy	2 650	5 150	6 300
				Index 23/22	122%

Dotace Vysoké školy polytechnické v Jihlavě 6 300 tis. Kč

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, ID smlouvy 147941.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
9000	3419	Ostatní sportovní činnost	0	0	409 500
				Index 23/22	****

- Finanční podpora výstavby Horácké Multifunkční Arény v Jihlavě – usnesení 0239/04/2021/ZK **350 000 tis. Kč**
- Hokejový stadion Třebíč – usnesení 0514/08/2021/ZK **59 500 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
9000	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	4 215	10 019	15 299
				Index 23/22	153%

▪ Podpora činnosti KOUS Vysočina	300 tis. Kč
▪ Národní síť zdravých měst – členský příspěvek kraje (schválení členství v NSZM - usnesení 022/01/2003/ZK)	129 tis. Kč
▪ Výdaje spojené s agendou projektu „Zdravý kraj Vysočina a MA21“ (Skutek roku, Čistá Vysočina, veřejné fórum, semináře, konference, školení, analýzy, propagace)	850 tis. Kč
▪ Organizace krajského kola soutěže Vesnice roku 2023 (600 tis. Kč dary oceněným obcím, 200 tis. Kč slavnostní vyhlášení a činnost komise)	800 tis. Kč
▪ Dary místním akčním skupinám v Kraji Vysočina	1 000 tis. Kč
▪ Nákup dat a analýzy pro potřeby strategického plánování	2 100 tis. Kč
▪ Tematický atlas Kraje Vysočina	400 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, průkazy energetické náročnosti budov a vyhodnocení územní energetické koncepce – zákon o hospodaření s energií č. 406/2000 Sb.)	5 250 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 za rok 2022 – výzva programu „Obchůdek 2021+“ – usnesení č. 1379/25/2022/RK	4 000 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
9000	3xxx	Ostatní výdaje v roce 2021	655	0	0
				Index 23/22	*****

V roce 2021 se jednalo o poskytnutí individuálních dotací Mikroregionu Telčsko (381 tis. Kč), Muzeu Vysočiny Jihlava (200 tis. Kč) a Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod (74 tis. Kč).

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ	9 962	20 269	436 099
		Index 23/22	*****

VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM	9 962	20 269	436 099
		Index 23/22	*****

13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
8000	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - výdaje spojené s majetkem kraje	35 438	40 000	47 000
				Index 23/22	118%

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 (**29 500 tis. Kč**);
- Služby pojišťovacího makléře (**500 tis. Kč**);
- Výdaje na nákupy nemovitostí zejména na majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd (**12 000 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 neinvestičního charakteru, technickou pomoc, expertní posudky;
- Úhrada vyměřených daňových povinností.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
8001	xxxx	ŠKOLSTVÍ	231 715	389 490	549 050
				Index 23/22	141%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
8002	xxxx	ZDRAVOTNICTVÍ	439 909	492 260	475 500
				Index 23/22	97%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
8003	xxxx	KULTURA	11 817	22 088	36 000
				Index 23/22	163%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
8004	xxxx	SOCIÁLNÍ VĚCI	189 454	304 088	61 900
				Index 23/22	20%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
8005	xxxx	SÍDLO KRAJE	198 757	329 500	10 500
				Index 23/22	3%

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

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK	1 107 090	1 577 426	1 179 950
		Index 23/22	75%

VÝDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK CELKEM	1 107 090	1 577 426	1 179 950
		Index 23/22	75%

14 KAPITOLA INFORMATIKA

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1600	3636	Územní rozvoj	19 752	21 302	22 797
				Index 23/22	107%

- Spoluúčast na centrálních projektech a projektech krajů **300 tis. Kč**
- Připojení organizací k síti CESNET **3 014 tis. Kč**
- Průzkumy a studie pro EU projekty **250 tis. Kč**
- Metropolitní síť - provozní náklady **40 tis. Kč**
- Videokonference **240 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 **1 500 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 **500 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 **3 921 tis. Kč**
- Provoz projektu vnitřní integrace úřadu – IDM **242 tis. Kč**
- Provoz spisové služby **376 tis. Kč**
- Provoz platformy pro sběr a vyhodnocování údajů z čidel **300 tis. Kč**
- Provoz ESS- svolávací systém **160 tis. Kč**
- Provoz a rozvoj NIX-ZD.CZ **2 500 tis. Kč**
- ELA ESRI – licence GIS **3 025 tis. Kč**

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1600	6172	Činnost regionální správy	16 369	18 737	20 728
				Index 23/22	111%

- Oddělení správy sítě - náklady na provoz technologií (sítě, servery, tisk,..) **10 837 tis. Kč**
- Oddělení správy databází a aplikací – náklady na údržbu aplikací **5 862 tis. Kč**
- Oddělení správy GIS – náklady na provoz mapových služeb **1 449 tis. Kč**
- Telefonie KrÚ – náklady na pevnou a mobilní telefonii **2 580 tis. Kč**

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

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA			36 121	40 039	43 525
				Index 23/22	109%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1600	3636	Územní rozvoj	6 828	1 600	2 000
				Index 23/22	125%

- Investice do ROWANet **1 300 tis. Kč**
- Portál digitalizace – KDJ **200 tis. Kč**
- eAmbulance **100 tis. Kč**
- Rozvoj Informačního systému registru smluv **400 tis. Kč**

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1600	6172	Činnost regionální správy	656	5 300	2 830
				Index 23/22	53%

- Oddělení správy sítě, nová budova – investiční výdaje **2 170 tis. Kč**
- Oddělení správy databází a aplikací – investiční výdaje **660 tis. Kč**

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA			7 484	6 900	4 830
				Index 23/22	70%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1600	3636	Územní rozvoj	4 903	6 000	5 000
				Index 23/22	83%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1600	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2021	1 955	0	0
				Index 23/22	****

V roce 2021 se jednalo o výdaje pro ZZS Kraje Vysočina – příspěvek na provoz, výdaje spojené s převodem 4 odběrných míst typu C a B (18 tis. Kč) a dále o výdaje související s realizací a provozem aplikace COVID 19 „Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – portál pro uživatele“ (1 937 tis. Kč).

VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA CELKEM			50 463	52 939	53 355
				Index 23/22	101%

15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1300	3636	Územní rozvoj	5 375	5 895	6 139
				Index 23/22	104%

Servisní podpora:

- Datový sklad **3 015 tis. Kč**
- Provoz E-ZAK **450 tis. Kč**
- TCK 2016 - SIEM **871 tis. Kč**
- TCK 2016 - eLearning **232 tis. Kč**
- TCK 2016 - centrální nákup **102 tis. Kč**
- TCK 2016 - elektronická řídicí kontrola **1 452 tis. Kč**
- Projekt Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina **17 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1300	6172	Činnost regionální správy	893	1 083	1 083
				Index 23/22	100%

- Činnosti spojené s řízením PO a společnými nákupy pro kraj a PO **483 tis. Kč**
- Výdaje na kontrolu a zajištění kybernetické bezpečnosti v rámci certifikace dle ČSN ISO/IEC 27001 **572 tis. Kč**
- 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	6 268	6 978	7 222
		Index 23/22	103%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1300	3636	Územní rozvoj	10 408	15 041	17 716
				Index 23/22	118%

Finanční prostředky pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina **17 716 tis. Kč**

Z toho	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023	Index 2023/2022
Příspěvek na provoz	11 095	12 557	14 796	118 %
Investiční příspěvek	0	0	0	0
Celkem	11 095	12 557	14 796	118 %

Rezervní prostředky pro PKKV

2 920 tis. Kč

Jedná se o prostředky na krytí nákladů PKKV v případě, že je PKKV nebude schopna pokrýt objednávkami služeb 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 ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ CELKEM	16 676	22 019	24 938
		Index 23/22	113%

Další možné požadavky OAPŘ v roce 2023:

• **TCK 2022**

150 tis. Kč

Je nutné zvýšit datové úložiště na EZAK, momentálně naplněno na 100 % dle smlouvy. Výše příspěvku je s QCM v řešení, nicméně společnost prozatím poslala nabídku na různé varianty, předpoklad je dvojnásobná výše.

Dále je započten servis dle nového TCK (náklady od 1. 7. 2023).

16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - uvolnění zastupitelé	537	564	596
				Index 23/22	106%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - pracovníci zařazení do KrÚ	9 921	10 531	11 907
				Index 23/22	113%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1700	6399	Ostatní finanční operace	31 144	33 000	33 000
				Index 23/22	100%

Daň z příjmů právnických osob placená krajem.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1700	6399	Ostatní finanční operace	5 156	7 000	7 000
				Index 23/22	100%

Daň z přidané hodnoty placená krajem.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků z úvěru	6 490	13 000	13 000
				Index 23/22	100%

Splátky úroků z přijatých úvěrů (úvěr EIB).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1700	6402	Ostatní finanční operace v roce 2021	922	0	0
				Index 23/22	*****

V roce 2021 se jednalo o výdaje související s finančním vypořádáním minulých let.

VÝDAJE V KAPITOLE OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE CELKEM	54 170	64 095	65 503
		Index 23/22	102%

17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva)	*****	200 000	200 000
				Index 23/22	100%

Finanční rezerva na případné krytí neplnění daňových příjmů kraje.
Ve výjimečných a odůvodněných případech na nepředpokládané výdaje v roce 2023.
O přidělení finančních prostředků z této rezervy rozhoduje zastupitelstvo kraje.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek kraje)	*****	50 000	50 000
				Index 23/22	100%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Energie)	*****	0	500 000
				Index 23/22	*****

Finanční rezerva související s rostoucími cenami energií.
O přidělení finančních prostředků z této rezervy rozhodují rada a zastupitelstvo kraje.

VÝDAJE V KAPITOLE REZERVA A ROZVOJ KRAJE CELKEM			*****	250 000	750 000
				Index 23/22	*****

18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
xxxx	xxxx	Evropské projekty	1 499 059	1 641 919	787 363
				Index 23/22	48%

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 CELKEM	1 499 059	1 641 919	787 363
		Index 23/22	48%

19 DOTAČNÍ POLITIKA

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
1700	6330	Dotační politika Kraje Vysočina - převod do Fondu Vysočiny	200 000	330 000	333 000
				Index 23/22	101%

Dotační politika Kraje Vysočina – převod do Fondu Vysočiny.

Jedná se o převod do účelového Fondu Vysočiny, ze 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. 07/22 a dle Statutu účelového Fondu Vysočiny).

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

DOTAČNÍ POLITIKA CELKEM	200 000	330 000	333 000
		Index 23/22	101%

D FINANCOVÁNÍ

FINANCOVÁNÍ (+)

a) Financování (+) - zvýšení rozpočtu

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
0000	8115	Převod z FSR (na financování vybraných akcí na kapitole Nemovitý majetek)	200 000	342 586	164 964
0000	8115	Převod z FSR (financování zápůjček pro příspěvkové organizace kraje)	107 540	0	0
0000	8xxx	Ostatní financování (+) v roce 2021	639 580	0	0
FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků z FSR a zapojení prostředků z minulých let)			947 120	342 586	164 964
				Index 23/22	48%

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

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
0000	8xxx	Převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (FSR, kontokorentní úvěr)	1 821 524	1 641 919	787 363
FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty)			1 821 524	1 641 919	787 363
FINANCOVÁNÍ (+) CELKEM			2 768 644	1 984 505	952 327
				Index 23/22	48%

FINANCOVÁNÍ (-)

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2021	RS 2022	Návrh 2023
xxxx	8224	Splátky jistiny úvěru od EIB	40 391	40 400	40 400
				Index 23/22	100%

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

FINANCOVÁNÍ (-) CELKEM			40 391	40 400	40 400
				Index 23/22	100%
FINANCOVÁNÍ CELKEM			2 728 253	1 944 105	911 927
				Index 23/22	47%

Pozn.:

FSR..... Fond strategických rezerv Kraje Vysočina

E ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023

(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	578 813	7 500	0	284	51 565
Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod	2 657	0	0	0	265
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	1 182	0	0	0	0
Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326	3 415	0	0	0	95
Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11	3 659	0	0	0	0
Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	3 923	0	0	0	19
Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	991	0	0	0	0
Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	1 054	0	0	0	0
Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš	903	0	0	0	0
Základní škola a Praktická škola Nové Město na Moravě, Malá 154	1 509	0	0	0	0
Základní škola a Praktická škola Chotěboř	3 579	0	0	0	439
celkem § 3114	22 872	0	0	0	818
Gymnázium Havlíčkův Brod	7 394	1 900	0	0	809
Gymnázium Chotěboř	6 440	0	0	0	1 080
Gymnázium Jihlava	8 744	1 900	0	0	604
Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	4 348	0	0	0	368
Gymnázium Třebíč	7 712	100	0	0	1 184
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	6 554	0	0	0	863
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě	8 852	0	0	0	1 074
Gymnázium Velké Meziříčí	5 969	0	0	0	526
Gymnázium Žďár nad Sázavou	5 799	450	0	0	1 091
celkem § 3121	61 812	4 350	0	0	7 599
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	6 554	0	0	0	421
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hájkova 42	14 774	0	0	0	2 728
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	10 931	0	0	0	1 409
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	4 113	0	0	0	340
celkem § 3122	36 372	0	0	0	4 898
Školní statek, Humpolec, Dusilov 384	3 091	0	0	0	0
celkem § 3125	3 091	0	0	0	0
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou	12 269	0	0	0	1 086
Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	8 164	0	0	0	817
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	7 719	0	0	0	701
Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365	7 485	1 900	0	0	1 121
Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	6 543	0	0	0	625
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř	13 358	0	0	0	491
Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava	32 273	0	0	0	3 220
Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	23 395	0	0	0	1 527
Střední škola stavební Třebíč	13 108	0	0	0	1 261
Střední průmyslová škola Třebíč	29 451	0	0	0	4 219
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí	16 958	0	0	0	1 435
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou	22 552	0	0	0	3 370
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	15 921	0	0	0	1 056
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	13 163	0	0	0	1 551
Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	22 313	0	0	0	1 439
Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť	25 616	0	0	0	1 103
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	26 141	900	0	0	2 989
Střední škola stavební Jihlava	21 356	0	0	0	1 028
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	31 362	0	0	0	2 190
Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	20 086	0	0	0	3 005
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	15 623	0	0	0	913
Střední odborná škola Nové Město na Moravě	12 664	0	0	0	1 025
celkem § 3127	397 520	2 800	0	0	36 172

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	6 437	0	0	0	148
Dětský domov, Telč, Štěpnická 111	3 891	0	0	0	80
Dětský domov, Humpolec, Libická 928	5 370	0	0	0	239
Dětský domov, Senožaty 199	5 988	0	0	0	187
Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	10 002	350	0	0	324
Dětský domov Klubičko	4 324	0	0	0	63
Dětský domov, Rovečné 40	4 186	0	0	0	258
celkem § 3133	40 198	350	0	0	1 299
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina	10 037	0	0	0	779
celkem § 3146	10 037	0	0	0	779
Gymnázium Zďár nad Sázavou	0	0	0	52	0 x)
Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	0	0	0	26	0 x)
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	0	0	0	52	0 x)
Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	0	0	0	52	0 x)
Gymnázium Havlíčkův Brod	0	0	0	53	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 x)
Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace	6 911	0	0	36	0 x)
celkem § 3299	6 911	0	0	284	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	238 131	1 100	0	1 730	5 621
Horácké divadlo Jihlava	54 416	0	0	0	1 666
celkem § 3311	54 416	0	0	0	1 666
Krajská knihovna Vysočiny	48 914	0	0	0	1 766
celkem § 3314	48 914	0	0	0	1 766
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě	7 481	0	0	80	120
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě	15 527	0	0	280	542
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě	11 952	0	0	0	145
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod	8 459	0	0	250	0
Muzeum Vysočiny Jihlava	32 176	0	0	300	466
Muzeum Vysočiny Pelhřimov	11 735	0	0	320	114
Muzeum Vysočiny Třebíč	33 492	1 100	0	0	802
celkem § 3315	120 822	1 100	0	1 230	2 189
Vysočina Tourism	13 979	0	0	500	0
celkem § 2143	13 979	0	0	500	0

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
PO celkem kapitoly - Zdravotnictví	423 150	29 408	0	0	371
Nemocnice Havlíčkův Brod	19 656				
Nemocnice Jihlava	8 095	17 004			
Nemocnice Pelhřimov	17 095				
Nemocnice Třebíč	26 715				
Nemocnice Nové Město na Moravě	7 239	12 404			
celkem § 3522	78 800	29 408	0	0	0
Dětské centrum Jihlava	28 856				315
Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou	17 494				56
celkem § 3529	46 350	0	0	0	371
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina	288 000				
celkem § 3533	288 000	0	0	0	0
Nemocnice Jihlava	10 000				
celkem § 3539	10 000	0	0	0	0

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
PO celkem kapitoly - Doprava	1 022 023		66 000		98 000
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny	1 022 023		66 000		98 000
celkem § 2212	1 022 023		66 000		98 000

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	102 022	0	0	0	17 477
Domov ve Zboží	3 746				1 038
Domov ve Věži	3 221				144
Domov Háj	2 992				1 070
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou	2 334				303
Domov Nové Syrovíce	4 270				1 287
Domov Jeřábina Pelhřimov	4 948				472
Domov Černovice - Lidmaň	10 832				1 865
Domov Kamélie Křižanov	5 975				1 818
celkem § 4357	38 318	0	0	0	7 997
Domov pro seniory Havlíčkův Brod	9 940				1 680
Domov Zdírec	9 206				1 187
Domov důchodců Proseč-Obořiště	3 778				151
Domov důchodců Proseč u Pošné	4 641				935
Domov pro seniory Mitrov	5 525				694
Domov pro seniory Velké Meziříčí	4 717				479
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova	7 268				1 621
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových	7 587				1 468
Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	4 844				1 205
celkem § 4350	57 506				9 420
Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	6 198				60
celkem § 4339	6 198				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	17 716				
Projektová kancelář Kraje Vysočina	17 716				
celkem § 3636	17 716				

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