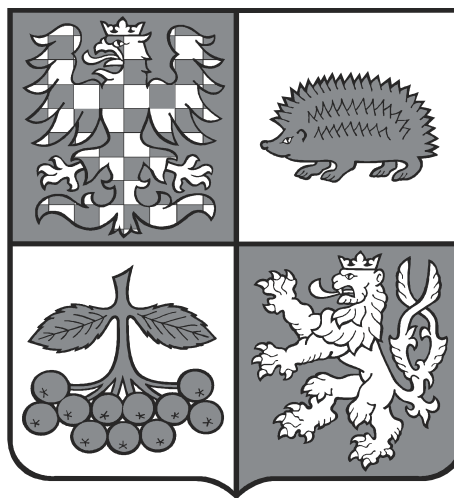


# Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2023



**Přílohy k Rozpočtu kraje 2023**

## **OBSAH:**

### **PŘÍLOHY**

<b>PŘÍLOHA Š1</b>	<b>ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ROK 2023 .....</b>	<b>3</b>
<b>PŘÍLOHA D1</b>	<b>SILNICE II. A III. TŘÍD A MOSTY .....</b>	<b>4</b>
<b>PŘÍLOHA D2</b>	<b>INVESTICE V DOPRAVĚ .....</b>	<b>13</b>
<b>PŘÍLOHA Z1</b>	<b>ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE .....</b>	<b>15</b>
<b>PŘÍLOHA Z2</b>	<b>KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM V ROCE 2023 .....</b>	<b>16</b>
<b>PŘÍLOHA KR1</b>	<b>ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD .....</b>	<b>21</b>
<b>PŘÍLOHA M1</b>	<b>ŠKOLSTVÍ .....</b>	<b>22</b>
<b>PŘÍLOHA M2</b>	<b>ZDRAVOTNICTVÍ .....</b>	<b>24</b>
<b>PŘÍLOHA M3</b>	<b>KULTURA .....</b>	<b>25</b>
<b>PŘÍLOHA M4</b>	<b>SOCIÁLNÍ VĚCI .....</b>	<b>26</b>
<b>PŘÍLOHA M5</b>	<b>SÍDLO KRAJE .....</b>	<b>27</b>
<b>PŘÍLOHA I1</b>	<b>ROZPOČET VÝDAJŮ NA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE .....</b>	<b>28</b>
<b>PŘÍLOHA OFO1</b>	<b>ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU .....</b>	<b>32</b>
<b>PŘÍLOHA EU1</b>	<b>ROZPIS VÝDAJŮ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY .....</b>	<b>33</b>
<b>PŘÍLOHA DP1</b>	<b>DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE VYSOČINA - FOND VYSOČINY.....</b>	<b>36</b>

# PŘÍLOHA Š1 - ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ROK 2023

(v tis. Kč)

%

Organizace	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Návrh 2023	Index 2023/2022
Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod	1 271	1 243	2 657	213,76
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	1 422	857	1 182	137,92
Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326	1 539	1 447	3 415	236,01
Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11	1 628	1 616	3 659	226,42
Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	2 010	1 949	3 923	201,28
Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	599	636	991	155,82
Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	691	722	1 054	145,98
Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš	548	578	903	156,23
Základní škola a Praktická škola Nové Město na Moravě, Malá 154	766	796	1 509	189,57
Základní škola a Praktická škola Chotěboř	1 959	1 916	3 579	186,80
Gymnázium Havlíčkův Brod	3 610	3 628	7 394	203,80
Gymnázium Chotěboř	3 318	3 351	6 440	192,18
Gymnázium Jihlava	4 363	4 422	8 744	197,74
Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	2 505	2 502	4 348	173,78
Gymnázium Třebíč	4 265	4 078	7 712	189,11
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	2 798	2 807	6 554	233,49
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě	4 936	4 635	8 852	190,98
Gymnázium Velké Meziříčí	2 807	2 815	5 969	212,04
Gymnázium Žďár nad Sázavou	3 341	3 353	5 799	172,95
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	2 927	2 873	6 554	228,12
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42	7 715	7 683	14 774	192,29
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	8 016	7 170	10 931	152,45
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	2 136	2 124	4 113	193,64
Školní statek, Humpolec, Dusilov 384	2 209	2 209	3 091	139,93
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou	6 661	6 811	12 269	180,14
Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	4 263	4 305	8 164	189,64
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	5 123	5 148	7 719	149,94
Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365	3 642	3 676	7 485	203,62
Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	3 515	3 516	6 543	186,09
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř	7 055	7 442	13 358	179,49
Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava	21 089	20 096	32 273	160,59
Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	11 663	11 732	23 395	199,41
Střední škola stavební Třebíč	8 595	8 776	13 108	149,36
Střední průmyslová škola Třebíč	18 541	18 222	29 451	161,62
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí	8 331	8 617	16 958	196,80
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou	13 712	13 594	22 552	165,90
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	8 593	8 551	15 921	186,19
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	7 012	7 013	13 163	187,69
Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	11 246	11 147	22 313	200,17
Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť	13 803	13 744	25 616	186,38
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	14 074	14 146	26 141	184,79
Střední škola stavební Jihlava	10 022	10 035	21 356	212,82
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	18 387	18 988	31 362	165,17
Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	10 933	11 206	20 086	179,24
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	8 362	8 496	15 623	183,89
Střední odborná škola Nové Město na Moravě	6 642	7 036	12 664	179,99
Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1	6 049	3 430	6 437	187,67
Dětský domov, Telč, Štěpnická 111	2 361	2 154	3 891	180,64
Dětský domov, Humpolec, Libická 928	3 389	3 184	5 370	168,66
Dětský domov, Senožaty 199	4 234	3 712	5 988	161,31
Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362	1 300	1 212	0	0,00 a2)
Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	6 145	5 520	10 002	181,20
Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284	1 113	1 028	0	0,00 a1)
Dětský domov Klubičko	0	0	4 324	***** a3)
Dětský domov, Rovečné 40	2 326	2 233	4 186	187,46
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina	7 491	7 222	10 037	138,98
Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace	6 231	6 159	6 911	112,21
<b>Celkem:</b>	<b>329 282</b>	<b>323 561</b>	<b>578 813</b>	<b>178,89</b>

Dle usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0274/04/2022/ZK ze dne 14. 6. 2022:

a1) přejímající organizace sloučena s Dětským domovem, Hrotovice, Sokolovská 362 dnem 1.1.2023

a2) zanikající organizace sloučena s Dětským domovem, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284 dnem 1.1.2023

Dle usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0386/05/2022/ZK ze dne 13. 9. 2022:

a3) dnem 1.1.2023 u přejímající organizace Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284 dochází ke změně názvu na Dětský domov Klubičko

## PŘÍLOHA D1 - Silnice II. a III. tříd a mosty

### Čast A) Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů

#### Havlíčkobrodsko silnice

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie	Staničení v km (od - do)		Odůvodnění
1	III/3473_III/34712	Malčín průtah	dle projektové dokumentace, RS, ACO	1,772 - 2,673 __ 3,813 - 4,068		příprava akce společně s obcí, spolufinancování akce SFDI
2	III/34814	Petrkov, úprava silnice u Petrkovského rybníka	dle projektové dokumentace	1,1	1,18	společně s opravou hráze
3	III/34810	Lípa - Květinov	vyrovnávky, ACO	0	1,45	havarijní stav
4	III/34719	kříž. III/34714 - Lučice	vyrovnávky, ACO	5	5,8	havarijní stav
5	III/34744	kříž. III/34740 - Mstislavice	vyrovnávky, ACO	0	1,092	havarijní stav
6	III/3397	Vrbka - Sychrov	vyrovnávky, ACO	0	1,1	havarijní stav
7	III/3447	Knyk - kříž. III/3443	sanace, vyrovnávky, ACO	2,9	4,875	havarijní stav
8	II/130_II/150	Ledeč n.S. Koželužna - opěrná zeď	nový zádržný systém, sanace opěrné zdi	20,807 - 20,841 __ 58,982 - 59,040		havarijní stav zádržného systému
9	III/34711 II	Lučice průtah	Příprava			příprava akce společně s obcí
10	III/34740 II	Lipnice n/S	Příprava			příprava akce společně s obcí
11		podklady pro SHV HB	Příprava			

#### Havlíčkobrodsko mosty

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Skut.staničení od	Skut.staničení do	Odůvodnění
1	III/34814	Most Petrkov 34814-1	závady z HPM	1,16	1,16	odstranění závad z hlavních prohlídek mostů
2	III/3484	Most Skorkov 3484-3	závady z HPM	3,56	3,56	odstranění závad z hlavních prohlídek mostů
3	III/3397	Most Sychrov 3397-1	závady z HPM	1,02	1,02	odstranění závad z hlavních prohlídek mostů
4	II/350	Most Přibyslav 350-006	závady z HPM	18,77	18,77	odstranění závad z hlavních prohlídek mostů
5	III/34610	Propustek Jiříkov 34610-27P	závady z HPM	7,482	7,482	odstranění závad propustku
6	II/130	Ledeč n/S most 130-009	Příprava	21,4	21,4	odstranění závad z hlavních prohlídek mostů

#### Jihlavsko silnice

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Skut.staničení od	Skut.staničení do	Odůvodnění
1	II/404	křiž. III/4045 - Komárovice	průtah RS, ACL, ACO, extravilán vyrovnávky, ACO	7,1	8,745	dokončení tahu, v průtahu Komárovic spolupráce na rekonstrukci sítí
2	III/4041	Luka nad Jihlavou - křiž. MK	průtah RS, ACL, ACO, extravilán vyrovnávky, ACO	0,15	1,28	předání po opravě obci
3	III/4021	Buková - křiž. II/402	průtah RS, ACL, ACO, extravilán sanace, vyrovnávky, ACO	0	0,953	po opravě předání obci
4	II/134	Kaliště průtah	průtah frézování, ACO, extravilán vyrovnávky, ACO	19,58	20,31	19,920-20,310 km havarijný stav, 19,580-20,310 km nevyhovující stav
5	III/3516	Kamenice - průtah	příprava			příprava akcí SFDI
6	II/131, III/3483	Větrný Jeníkov průtah	Příprava			příprava akcí SFDI
7	III/03828 III/03829	Cerekvička průtah	Příprava			příprava akcí D1A
8	II/405	Jihlava ul. Brtnická	Příprava			příprava akcí SFDI
9	III/01945	Jihlava, ul. Rantířovská	příprava			příprava akcí SFDI
10	III/40611	Telč, ul. Hornomyslovská	Příprava			příprava akcí SFDI
11	II/406	Hodice - Studnice	Příprava			Příprava akcí SFDI, vybrané úseky po dohodě s Krajem Vysočina
12	III/4069	Hodice průtah směr Panenská Rozsíčka	Příprava			
13	II/112	podklady pro SHV JI	Příprava			podklady pro SHV

#### Jihlavsko mosty

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Skut.staničení od	Skut.staničení do	Odůvodnění
1	III/11263	Most přes potok Vanůvek v obci Volevčice 11263-1	závady z HPM	0,664	0,664	odstranění závad z hlavních prohlídek mostů
2	II/134	Most Batelov 134-011	závady z HPM	31,58	31,58	odstranění závad z hlavních prohlídek mostů
3	II/523	Most Osada Na Němečku 523-004	závady z HPM	21,11	21,11	odstranění závad z hlavních prohlídek mostů
4	III/01945	Most Vyskytná nad Jihlavou 01945-5	závady z HPM	6,59	6,59	odstranění závad z hlavních prohlídek mostů

#### Pelhřimovsko silnice

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Skut.staničení od	Skut.staničení do	Odůvodnění
1	III/1325	hr. kraje - Štítné	vyrovnávky, ACO, střed frézování	2,024	4	havarijný stav
2	III/40912	Žirovnice - Metánov	část frézování, ACO, část vyrovnávky, ACO	0	1,5	havarijný stav
3	III/11236	křiž. III/11235 - Mašovice	vyrovnávky, ACO	0	2,15	havarijný stav
4	III/12924	Želiv - Sedlice	vyrovnávky, ACO	1,7	3,1	havarijný stav
5	III/11227	Mohelnice - Křešín	průtah v km 2,88-3,328 RS, ACL, ACO, zbývající část vyrovnávky, ACO	2,4	3,328	havarijný stav
6	II/128	Černovice, ul. Dobešovská	frézování 5 cm, pokládka ACO 5 cm	29,312	29,866	havarijný stav
7	II/128	Lukavec průtah	frézování, ACO	2,4	4,1	předání obci po stavbě obchvatu, přípravné práce
8	II/129	Humpolec, ul. Okružní	příprava			příprava akcí SFDI
9	II/132	Horní Cerekev průtah	příprava	25,897	26,345	příprava akcí SFDI
10	II/112	podklady pro SHV PE	Příprava			

**Pelhřimovsko mosty**

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Skut.staničení od	Skut.staničení do	Odůvodnění
1	III/01937	Propustek Plevnice 01937-2P	oprava propustku	0,781	0,781	odstranění závad propustku
2	III/0347	Most Osada Johanka 0347-2	závady z HPM	0,77	0,77	odstranění závad z hlavních prohlídek mostů
3	II/112	Most Borek 112-042	závady z HPM	42,06	42,06	odstranění závad z hlavních prohlídek mostů
4	III/12420	Most Zhoř 12420-2	závady z HPM	2,05	2,05	odstranění závad z hlavních prohlídek mostů
5	III/34771	Most Humpolec 4771-1	závady z HPM	0,49	0,49	odstranění závad z hlavních prohlídek mostů
6	III/12925	Most Radětín 12925-1	závady z HPM	0,29	0,29	odstranění závad z hlavních prohlídek mostů

**Třebíčsko silnice**

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Skut.staničení od	Skut.staničení do	Odůvodnění	
1	III/36064 III/36073	Mikulovice průtah	RS, ACO 60 mm	3,800-4,600	1,850-2,113	oprava po IS	
2	III/35116	Benetice - křiž. II/349 (úseky)	vyrovnávky, ACO	9,93-10,759;	12,94-13,354	havarijní stav	
3	II/401	Vladislav - Číměř	sanace, frézování, ACO	0	0,42	nevyhovující stav	
4	III/36078 III/36079 III/36080	Popovice průtah	RS, ACO 60 mm	1,900-2,670	0,05-0,270	0-0,160	oprava po IS
5	III/36078	Jaroměřice - Popovice	frézování, ACO 50 mm	1,35	1,9	společně s opravou po kanalizaci (Popovice průtah)	
6	III/36072	Horní Újezd - křiž.III/36068	vyrovnávky, ACO	0	1,32	havarijní stav	
7	III/15232	Přílozany	RS, ACO 60 mm	0	0,899	oprava po IS	
8	II/401	Boňov	RS, ACO 60 mm	14,5	14,8	oprava po IS	
9	III/3906	Pyšel	frézování, ACO 50 mm	8,2	8,92	oprava po IS	
10	III/4007 III/15234	Radkovice průtah	recyklace za studena, ACO 60 mm	4,260:4,562	4,560:5,090	havarijní stav, oprava po IS	
11	II/152, II/361	Jaroměřice - úprava křižovatky	stavební úprava křižovatky dle BI	66,741	66,741	stavební úprava křižovatky	
12	III/3997	Okarec - Studenec	vyrovnávky, ACO	1,282	2,583	havarijní stav, dokončení tahu	
13	II/408,II/411	Dešov křiž. II/408 a II/411	Příprava			příprava změny dopravního uspořádání křižovatky	
14	II/392	Mohelno zabezpečení svahu	Příprava			příprava záchytného zařízení proti padání kamení	
15	II/399	Náměšť n. Oslavou, ul. Zámecký vrch - oprava odvodnění	Příprava			příprava akcí SFDI	
16	III/3907	Zahrádka - křiž.I/23	Příprava			příprava akcí SFDI	
17	II/351	Třebíč, ul. 9.května	Příprava			příprava akcí SFDI	
18		podklady pro SHV TR	Příprava				

**Třebíčsko mosty**

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Skut.staničení od	Skut.staničení do	Odůvodnění
1	II/410	Most Menhartice 410-018	závady z HPM	40,65	40,65	odstranění závad z hlavních prohlídek mostů
2	II/410	Most Římov 410-008	závady z HPM	12,56	12,56	odstranění závad z hlavních prohlídek mostů
3	III/39218	Most Kramolín 39218-1	závady z HPM	1,49	1,49	odstranění závad z hlavních prohlídek mostů
4	III/35121	Most Plešice 35121-1	závady z HPM	1,85	1,85	odstranění závad z hlavních prohlídek mostů
5	II/351	Most Čechtín 351-019	závady z HPM	52,13	52,13	odstranění závad z hlavních prohlídek mostů
6	III/35111	Most Červená Lhota 35111-2	závady z HPM	0,95	0,95	odstranění závad z hlavních prohlídek mostů

**Žďársko silnice**

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Skut.staničení od	Skut.staničení do	Odůvodnění
1	II/350	Polnička - Cikháj	Polnička - křiž. I/37 vyrovnávky, ACO, křiž. I/37 - Cikháj výspravy, emulzní nátěr	32,9	34,252	prodloužení životnosti vozovky realizované 2012 emulzním nátěrem
2	III/35016	Polnička průtah	velkoplošné výspravy, emulzní nátěr	2,3	2,931	dokončení opravy po IS
3	II/352	Sázava - křiž. I/19	velkoplošné výspravy, emulzní nátěr	25,55	26,2	mezi opravenými úseky před SŽ
4	III/3438	hr.kr. PCE - Herálec	velkoplošné výspravy, emulzní nátěr	7,236	8,932	prodloužení životnosti vozovky realizované 2011 emulzním nátěrem
5	III/36044	Dolní Libochovná-křiž.II/389	RS, ACL, ACO	8,15	10,292	havarijní stav, dokončení tahu
6	III/36051	Dobrá Voda	předláždění	2,45	3,05	oprava po IS
7	III/38815	VD Vír I hráz	frézování, ACO 50 mm	1,99	2,37	nutná výměna obrusné vrstvy kvůli zatékání do objektu hráze
8	III/3625	křiž. II/362 - Velké Tresné	RS, ACL, ACO	0	1,825	havarijní stav
9	II/387	Štěpánov zabezpečení svahu	Příprava			aktualizace dokumentace zajištění svahu
10	II/387	Švařec zabezpečení svahu	Příprava			aktualizace dokumentace zajištění svahu
11	III/3853	Rozsochy průtah	Příprava			příprava akcí SFDI
12	II/354	křiž. II/602 - Ostrov n/O	příprava			příprava akcí SFDI
13	II/360	Velké Meziříčí obchvat	příprava			příprava akcí SFDI
14	II/350	Cikháj - Herálec	příprava			příprava akcí SFDI
15	II/343_354	Svratka průtah	příprava			příprava akcí SFDI
16	II/388	Bohdalov - Březí	příprava			příprava akcí SFDI
17	II/112	podklady pro SHV ZR	Příprava			

**Žďársko mosty**

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Skut.staničení od	Skut.staničení do	Odůvodnění
1	III/3874	Most Vrtěžíř 3874-1	závady z HPM	0,53	0,53	odstranění závad z hlavních prohlídek mostů
2	III/3874	Most Vrtěžíř 3874-2	závady z HPM	1,61	1,61	odstranění závad z hlavních prohlídek mostů
3	II/602	Most Velká Bíteš 602-016	závady z HPM	30,71	30,71	odstranění závad z hlavních prohlídek mostů
4	III/3914	Most Nová Ves 3914-2	závady z HPM	1,52	1,52	odstranění závad z hlavních prohlídek mostů
5	II/349	Most Pohořílky 349-004	závady z HPM	5,3	5,3	odstranění závad z hlavních prohlídek mostů
6	II/350	Most Herálec 350-015	závady z HPM	44,92	44,92	odstranění závad z hlavních prohlídek mostů
7	III/35424	Mosty Obyčtov 35424-2 a 35424-3	závady z HPM	1,06_1,08	1,06_1,08	odstranění závad z hlavních prohlídek mostů
8	III/35418	Propustek Slavkovice 35418-3P	oprava propustku	1,33	1,33	odstranění závad propustku

**Příloha D1 - část A) Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů (v tis. Kč)**
**137 500**

## Část B) Investice do silnic II. a III. tříd a opravy mostů

### Havlíčkobrodsko silnice

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Odůvodnění
1	III/34731	Světlá nad Sázavou, ul. V Polích	realizace 2019	dokončení akce realizované 2019, přeložka plynovodu
2	II/348	kříž. I/34 - kříž. II/131	příprava	
3	II/344	Rozsochatec průtah	příprava	
4	II/340	Heřmanice - průtah	příprava	

### Havlíčkobrodsko mosty

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Odůvodnění
1	III/34713	Okrouhlice - most ev.č. 34713-1	příprava / realizace SFDI	IV - Uspokojivý stav NK, IV - Uspokojivý stav SS, vydáno SP, omezená zatížitelnost 19 t (26 t jedno vozidlo)
2	III/34711	Skuhrov - most ev. č. 34711-4	příprava / realizace	IV - spokojivý stav NK, V - špatný stav SS, vydáno SP
3	III/34754	Vadín - propustek	realizace 2022	zaplavování obce, spolufinancování s obcí Vadín
4	III/34527	Bezděkov - most ev. č. 34527-4	realizace 2022	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS, vydáno SP
5	III/34428	Chuchel - most ev. č. 34428-1	příprava / realizace	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS, vydáno SP
6	III/34431	Klokočov - most ev. č. 34431-1	příprava / realizace	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS, vydáno SP
7	III/3443	Dolní Krupá - most ev. č. 3443 - 1	realizace 2021	poplatky dokončené akce realizované 2021
8	III/34428	Jeřišno - propustek č. 34428-11P	příprava / realizace	V - Špatný stav NK, VI - Velmi špatný stav SS
9	III/34422	Sloupno - most ev.č. 34422-1	příprava / realizace SFDI	IV - Uspokojivý stav NK, V - Špatný stav SS
10	II/3503	Šlapanov - propustek ev.č. 3503-1P	příprava	VI - Velmi špatný stav NK, VI - Velmi špatný stav SS
11	III/34719	Perknov - most ev.č. 34719-1	příprava	IV - Uspokojivý stav NK, IV - Uspokojivý stav SS
12	III/3472	Janovec - propustek č. 3472-6P	příprava	V - Špatný stav NK, VI - Velmi špatný stav SS
13	III/34740	Krásná Hora - most ev.č. 34740-3	příprava	V - špatný stav NK, IV - uspokojivý stav SS
14	III/34711	Lučice - most ev.č. 34711-2	příprava	V - špatný stav NK, V - špatný stav SS
15	III/34817	Pozovice, přestavba propustku na most	příprava	
16	II/348	Herálec - most ev. č. 348-003	příprava	IV - Uspokojivý stav NK, IV - Uspokojivý stav SS
17	III/34526	Bezlejev - most ev.č. 34526-2	příprava	III - Dobrý stav NK, IV - Uspokojivý stav SS
18	III/34520	Jeřišno - most ev.č. 34520-1	příprava	IV - Uspokojivý stav NK, IV - Uspokojivý stav SS
19	II/344	Libice - most ev.č. 344-010	příprava/realizace SFDI	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS
20	III/03712	Staré Ransko - most ev. č. 03712-3	příprava	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS
21	III/34417	Barovice - propustek č. 34417-2P	příprava	
22	III/34520	Pukšice - most ev.č. 34520-2	příprava	VI - Velmi špatný stav NK, V - Špatný stav SS
23	II/347	Světlá nad Sázavou - most ev.č. 347-008	příprava	V - Špatný stav NK, IV - Uspokojivý stav SS
24	III/3456	Golčův Jeníkov - most ev. č. 3456-1	příprava	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS



**Jihlavsko silnice**

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Odůvodnění
1	II/410	Knínice, průtah	příprava / realizace	vydáno SP
2	II/131	Šimanov průtah	příprava	
3	III/1336	Dušejev, průtah	příprava	
4	II/639	úprava křižovatky se silnicí III/1335 Rohozná	příprava	
5	II/410	Krasnice, průtah	příprava	

**Jihlavsko mosty**

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Odůvodnění
1	II/348	Arnolec - most 348-017	realizace 2022	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS, vydáno SP
2	III/3525	Střítež - most ev. č. 3525-3	příprava / realizace	IV - Uspokojivý stav NK, IV - Uspokojivý stav SS
3	III/13112	Vyskytná nad Jihlavou - most ev. č. 13112-2	realizace 2021	poplatky dokončené akce realizované 2021
4	III/11262	Třeštice - most ev. č. 11262-2	příprava / realizace	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS
5	III/40615	Dobrá Voda - most ev.č. 40615-1	příprava / realizace	V - Špatný stav NK, IV - Uspokojivý stav SS, vydáno SP
6	II/407	Stará Říše - most ev.č. 407-001	realizace 2022	IV - Uspokojivý stav NK, VI - Velmi špatný stav SS, vydáno SP
7	II/112	Řídelov - most ev. č. 112-059	příprava / realizace	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS
8	III/02321	Mysliboř - most ev. č. 02321-1	příprava / realizace SFDI	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS
9	III/1338	Boršov - most ev. č. 1338-1	příprava / realizace SFDI	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS
10	III/01945	Ježená - most ev. č. 01945-6	příprava	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS
11	III/13111	Hlávkov - most ev. č. 13111-1	příprava	IV - Uspokojivý stav NK, V - Špatný stav SS
12	III/3525	Střítež - most ev. č. 3525-2	příprava / realizace SFDI	VI - Velmi špatný stav NK, V - Špatný stav SS
13	III/4051	Luka nad Jihlavou - most ev. č. 4051-3	příprava	V - Špatný stav NK, IV - Uspokojivý stav SS
14	III/34817	Kamenná - most ev. č. 34817-2	příprava / realizace SFDI	V - Špatný stav NK, IV - Uspokojivý stav SS
15	III/4029	Brodce, přestavba propustku na most	příprava	havarijní stav, provizorně zabezpečeno
16	III/40610	Telč - most ev.č. 40610-1	příprava	V - Špatný stav NK, IV - Uspokojivý stav SS
17	III/4038	Žatec - most ev.č. 4038-1	příprava	V - Špatný stav NK, III - Dobrý stav SS
18	III/40611	Horní Myslová - most ev. č. 40611-1	příprava	III - Dobrý stav NK, V - Špatný stav SS
19	II/134	Horní Dubenky - most ev. č. 134-010	příprava	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS
20	III/4073	Bohuslavice - most ev. č. 4073-1	příprava	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS
21	III/11271	Meziříčko - most ev. č. 11271-2	příprava	V - Špatný stav NK, IV - Uspokojivý stav SS
22	III/40622	Černíč most ev. č. 40622-1	příprava	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS

**Pelhřimovsko silnice**

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Odůvodnění
1	III/12819	Kamenice nad Lipou, ul.Družstevní	realizace 2021-2022	vydáno SP
2	III/11255	Rynárec - Houserovka – Janovice	příprava	
3	II/133	Nový Rychnov, průtah	příprava	

**Pelhřimovsko mosty**

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Odůvodnění
1	III/11232	Onšov - most ev.č. 11232-1	příprava / realizace	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS
2	II/112	Křelovice - propustek ev. č. 112-219P	realizace 2022 - 2023	vydáno SP
3	III/1296	Kuňovka - most ev. č. 1296-1	příprava / realizace	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS, vydáno SP
4	III/12920	Leskovice – most ev. č. 12920-1	příprava / realizace	V - Špatný stav NK, VI - Velmi špatný stav SS, vydáno SP
5	III/12824	Mnich - most ev.č.12824-1	příprava / realizace	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS, vydáno SP
6	III/1329	Žirovnice - most ev.č. 1329-1	příprava / realizace	IV - Uspokojivý stav NK, nevyhovující opěry po diagnostice, vydáno SP
7	III/13417	Počátky - most ev. č. 13417-4	realizace 2022	VI - Velmi špatný stav NK, VI - Velmi špatný stav SS, vydáno SP
8	II/112	Osada Letny - most ev.č. 112-054	příprava / realizace	V - Špatný stav NK, IV - Uspokojivý stav SS, vydáno SP
9	II/132	Počátky - most ev.č. 132-005	příprava / realizace	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS, vydáno SP
10	III/12917	Útěchovičky - most ev. č. 12917-3	příprava	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS
11	III/12919	Litohošť - most ev.č. 12919-2	příprava	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS
12	II/150	Most Kopaniny 150-006	příprava	V - Špatný stav NK, IV - Uspokojivý stav SS
13	III/12813	Velká Chyška - mosty ev. č. 12813-3 a 4	příprava	12813-3: IV - Uspokojivý stav NK, IV - Uspokojivý stav SS, 12813-4: IV - Uspokojivý stav NK, V - Špatný stav SS
14	III/12917	Hořepník - most ev. č. 12917-2	příprava	V - Špatný stav NK, IV - Uspokojivý stav SS
15	II/124	Telenberk - most ev.č. 124-008	příprava	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS
16	III/1361	Panské Mlýny - most ev.č. 1361-2	příprava	V - Špatný stav NK, IV - Uspokojivý stav SS
17	III/12419	Salačova Lhota - most ev.č. 12419-1	příprava	III - Dobrý stav NK, V - Špatný stav SS
18	II/132	Most Horní Ves I 132-006	příprava	V - Špatný stav NK, IV - Uspokojivý stav SS
19	III/11255	Houserovka - most ev. č. 11255-2	příprava	IV - Uspokojivý stav NK, IV - Uspokojivý stav SS
20	III/11255	Janovice - most ev. č. 11255-3	příprava	V - Špatný stav NK, IV - Uspokojivý stav SS
21	III/11244	Pavlov - most ev.č. 11244-1	příprava	V - Špatný stav NK, IV - Uspokojivý stav SS

**Třebíčsko silnice**

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Odůvodnění
1	III/3997	Okarec - Studenec	příprava / realizace	
2	II/401	Lipník, úprava křižovatky	realizace 2022-2023	
3	III/39212	Náměšť nad Oslavou – křiž. s I/23	příprava	
4	III/15249	Rouchovany - přeložka	příprava	
5	II/390	Budišov - Nárameč - křiž. II/360	příprava	

**Třebíčsko mosty**

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Odůvodnění
1	III/41020	Lovčovice - most ev. č. 41020-1	příprava / realizace	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS, vydáno SP
2	III/15222	Budkov - most ev. č. 15222-3	příprava / realizace	V - Špatný stav NK, IV - Uspokojivý stav SS, vydáno SP
3	III/41015	Bahnův mlýn - propustek ev. č. 41015-7P	realizace 2022	V - špatný stav NK, VI - velmi špatný stav SS, vydáno SP
4	III/41017	Bačkovice - most ev. č. 41017-5	realizace 2021-2022	poplatky dokončené akce realizované 2021
5	II/392	Jasenice - most ev. č. 392-005	příprava / realizace	IV - Uspokojivý stav NK, IV - Uspokojivý stav SS, vydáno SP
6	III/3923	Vaneč - propustek v km 4,171	příprava / realizace	IV - Uspokojivý stav NK, V - Špatný stav SS
7	II/152	Rácovice - most ev.č. 152-014	příprava	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS
8	II/151	Radkovice u Budče - most 151-013	příprava	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS
9	II/408	Dobrá Voda- most ev. č. 408-004 a 005	příprava	408-004: V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS, 408-005: V - Špatný stav NK, IV - Uspokojivý stav SS
10	III/4102	Lesonice - most ev.č. 4102-7	příprava	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS
11	II/399	Šemíkovice - most ev.č. 399-004	příprava	V - Špatný stav NK, IV - Uspokojivý stav SS
12	II/390	Kamenná - most ev. č. 390-008	příprava	V - Špatný stav NK, IV - Uspokojivý stav SS
13	II/392	Otradice - most ev. č. 392-008 a Kralice - most ev. č. 392-009	příprava	392-008: IV - Uspokojivý stav NK, V - Špatný stav SS, 392-009: IV - Uspokojivý stav NK, IV - Uspokojivý stav SS
14	III/39017	Nárameč - most ev.č. 39017-1	příprava	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS
15	II/403	Bransouze - most ev. č. 403-002	příprava	VI - Velmi špatný stav NK, V - Špatný stav SS
16	III/4026	Opatov - most ev. č. 4026-4	příprava	V - Špatný stav NK, III - Dobrý stav SS

**Žďársko silnice**

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Odůvodnění
1	III/38711	Věžná - úprava svahu	příprava	havárie svahu
2	II/375	Ubušín průtah	příprava	
3	II/353	Žďár n. Sázavou, průtah ul. Vysocká vč. křižovatky s ul. Studentská	příprava	

**Žďársko mosty**

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Odůvodnění
1	III/38710	Rožná - most ev. č. 38710-7	příprava / realizace	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS, vydáno SP
2	II/388	Vír - most ev. č. 388-023	realizace 2022	poplatky dokončené akce realizované 2021
3	II/360	Bobrová - most ev. č. 360-035	příprava / realizace	V - Špatný stav NK, IV - Uspokojivý stav SS
4	III/38710	Rožná - opěrná zeď v km 3,460-3,512	příprava / realizace	vydáno SP
5	II/349	Otín - most ev. č. 349-003	příprava / realizace	VI - Velmi špatný stav NK, IV - Uspokojivý stav SS
6	III/35433	Olší nad Oslavou - most ev. č. 35433-2	příprava / realizace	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS, SP 01/2022
7	II/352	Nížkov - most ev.č. 352-007	příprava / realizace	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS
8	II/350	Cikháj - most ev. č. 350-013	příprava / realizace	VI - Velmi špatný stav NK, V - Špatný stav SS
9	II/354	Svratka - most ev. č. 354-008	příprava / realizace	VI - Velmi špatný stav NK, VI - Velmi špatný stav SS
10	II/387	Štěpánov nad Svratkou - most ev.č. 387-006	příprava	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS
11	III/3853	Blažejovice - most ev.č. 3853-4	příprava	V - Špatný stav NK, III - Dobrý stav SS
12	III/36210	Bolešín - most ev. č. 36210-3	příprava	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS
13	III/38714	Skorotice - most ev. č. 38714-4	příprava	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS
14	III/36035	Domanín - most ev. č. 36035-2	příprava	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS
15	III/36044	Meziboří - most ev. č. 36044-4	příprava	V - Špatný stav NK, IV - Uspokojivý stav SS
16	II/349	Pohořílky - most ev.č. 349-004	příprava	V - Špatný stav NK, IV - Uspokojivý stav SS
17	II/602	Měřín - mosty ev. č. 602-033 a 034	příprava	602-033: V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS, 602-034: V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS
	III/3792	Vlkov - most ev. č. 3792-1	příprava	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS
18	II/349	Horní Radslavice - most ev. č. 349-005	příprava	V - Špatný stav NK, IV - Uspokojivý stav SS
19	III/3924	Holubí Zhoř - most ev. č. 3924-1	příprava	V - Špatný stav NK, IV - Uspokojivý stav SS
20	III/35725	České Milovy - most ev. č. 35725-4	příprava	V - Špatný stav NK, IV - Uspokojivý stav SS
21	II/343	Krejcar - most ev. č. 343-017	příprava	IV - Uspokojivý stav NK, V - Špatný stav SS
22	II/602	Velké Meziříčí - most ev. č. 602-027	příprava	V - Špatný stav NK, V - Špatný stav SS
23	II/354	Nové Město na Moravě - most ev. č. 354-017	příprava	V - Špatný stav NK, IV - Uspokojivý stav SS

**Příloha D1 - část B) Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů  
(v tis. Kč)**

**66 000**

# PŘÍLOHA D2 - INVESTICE V DOPRAVĚ

## ORJ 1001- Investice do silnic II. a III. tříd

Číslo akce	Název akce		Poznámka	§	Položka	ORG
	Číslo silnice	Lokalita				
117025	II/408	Hr. kraje - Jemnice	Příprava	2212	6121	
127011	III/34771	Humpolec - ul. Lužická	V realizaci	2212	6121	
157024	II/387	Kříž. s I/19 - hr. Kraje (Bořínov-obchvat)	Příprava	2212	6121	
167009	III/34821	Polná - ul. Varhánkova	Dokončení	2212	6121	
177004	II/399	Náměšť nad Oslavou - D1 (Jinošov-obchvat)	Příprava	2212	6121	
177005	II/152	Jaroměřice nad Rokytnou - průtah	V realizaci	2212	6121	
177006	II/354	Ostrov nad Oslavou - kříž. s II/602 (Zahradiště)	Realizace	2212	6121	
177007	II/150	Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní	Dokončení	2212	6121	
187001	III/40510	Přibyslavice - přeložka	Příprava	2212	6121	
187004	II/360	Velké Meziříčí - kříž. silnic II/360 a III/36054	Dokončení	2212	6121	
187011	II/345	Golčův Jeníkov - Ždírec nad Doubravou, propustky	Dokončení	2212	6121	
197002	II/602	Hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba	Dokončení	2212	6121	
197005	II/351	Třebíč - křižovatka se silnicí III/35116	Příprava/realizace	2212	6121	
197006	II/390	Břeží - sanace svahu	Dokončení	2212	6121	
207001	III/40618	Telč, ul. Radkovská	Příprava	2212	6121	
207002	II/351	Dobrouťov, průtah - kříž. II/353	Příprava	2212	6121	
207003	II/403	Urbanov - průtah	Příprava	2212	6121	
207004	II/403	Jestřebí, průtah	Realizace	2212	6121	
207005	II/112	Nová Říše, průtah	Příprava	2212	6121	
207006	II/409	Kamenice nad Lipou, průtah	Příprava	2212	6121	
207008	III/39212	Náměšť nad Oslavou - kříž. s I/23	Příprava	2212	6121	
207009	III/1281	Košetice - Vyklantice	Přípraveno	2212	6121	
207010	II/387	Koroužné, opěrná zeď	Přípraveno	2212	6121	
207014	III/03811	Baštíňov, rekonstrukce silnice na hrázi	Přípraveno	2212	6121	
207015	III/3486	Úsobí, průtah	Příprava	2212	6121	
207016	III/3489	Lípa, průtah	Příprava	2212	6121	
207017	III/01832, II/150	Kříž. II/150 - Ostrov	Příprava	2212	6121	
207018	II/348	Dobronín, průtah	Přípraveno	2212	6121	
207019	III/1292	Obrataň, ul. Nádražní	Příprava	2212	6121	
207020	III/3997	Okarec, úprava násypového tělesa v km 0,125	Dokončení	2212	6121	
207021	III/34512, III/34517	Uhelná Příbram, průtah	Realizace	2212	6121	
207022	III/3928	Velká Bíteš - rekonstrukce násypu	Dokončení	2212	6121	
207023	II/602	Velká Bíteš, průtah	Dokončení	2212	6121	
207025	II/352	Sázava - opěrná zeď	Přípraveno	2212	6121	
207026	III/02324	Řířov, rekonstrukce zárubní zdi	Přípraveno	2212	6121	
207029	II/403	Pavlov - průtah	Dokončení	2212	6121	
217002	II/354, II/360	Nové Město na Moravě - OK	Dokončení	2212	6121	
217003	III/3494	Pavlíňov - průtah	Dokončení	2212	6121	
217005	I/38	Zvěrkovice, úprava křižovatky	Realizace	2212	6121	
217006	III/3516	Bítovčice - opěrná zeď	Přípraveno	2212	6121	
217007	II/602	Velké Meziříčí - Sokolovská, Karlov	Příprava	2212	6121	

Číslo akce	Název akce		Poznámka	§	Položka	ORG
	Číslo silnice	Lokalita				
217008	II/346	Chotěboř - ul. Fominova	Příprava	2212	6121	
217009	II/347	Světlá nad Sázavou - přeložka silnice	Příprava	2212	6121	
217010	II/347	Světlá n. S. - revitalizace náměstí	Dokončení	2212	6121	
227001	II/357	Dalečín - Unčín, 1.etapa	Příprava	2212	6121	
227002	II/360	Trnava - Rudíkov, 2. stavba	Příprava	2212	6121	
227003	II/354	Ostrov nad Oslavou od křiž. s I/37 po křiž. s II/388	Příprava	2212	6121	
227004	II/354	Radostín nad Oslavou - ozelenění svahu	Příprava	2212	6121	

### ORJ 1002 - Investice do mostů

Číslo akce	Název akce		Poznámka	§	Položka	ORG
	Číslo silnice	Lokalita				
207301	II/350	Přibyslav - most ev. č. 350-003 a 004	Realizace	2212	6121	
217303	III/13035	Hořice - most 13035 - 2 (sanace svahu)	Realizace	2212	6121	

<b>Celkem příloha D2 (v tis. Kč)</b>	<b>154 500</b>
--------------------------------------	----------------

## PŘÍLOHA Z1 - ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE

(v tis. Kč)

Položka	Název položky	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Návrh 2023	Index 23/22
5021	Ostatní osobní výdaje	976	1 200	1 300	108%
5023	Odměny členů zastupitelstva	16 828	17 800	18 750	105%
5024	Odstupné	549	0	0	****
5029	Ostatní platby za provedenou práci j.n.	96	500	300	60%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	3 495	4 442	4 690	106%
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	1 641	2 403	2 531	105%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1	2	2	100%
5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatelem	18	225	135	60%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	291	200	300	150%
<b>sesk. 50</b>	<b>Osobní výdaje</b>	<b>23 895</b>	<b>26 772</b>	<b>28 008</b>	<b>105%</b>
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	32	30	30	100%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40	200	100	50%
5139	Nákup materiálu	2 535	2 600	4 600	177%
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	0	5	0	0%
5153	Plyn	0	5	0	0%
5156	PHM a maziva	397	550	700	127%
5161	Poštovní služby	36	80	80	100%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	108	150	150	100%
5163	Služby peněžních ústavů	1	50	0	0%
5164	Nájemné	1 046	880	1 100	125%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	30	15	50%
5167	Služby školení a vzdělávání	97	120	100	83%
5169	Nákup ostatních služeb	3 920	8 000	7 000	88%
5171	Opravy a udržování	85	450	250	56%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	292	700	600	86%
5175	Pohoštění	1 403	1 800	1 800	100%
5176	Účastnické poplatky na konference	1	40	20	50%
5179	Ostatní nákupy j. n.	1 363	900	900	100%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10	0	5	****
5194	Věcné dary	173	150	200	133%
<b>sesk. 51</b>	<b>Neinvestiční nákupy a výdaje související</b>	<b>11 539</b>	<b>16 740</b>	<b>17 650</b>	<b>105%</b>
5361	Nákup kolků	0	10	0	0%
5362	Platby daní a poplatků stát. rozpočtu	0	10	1	10%
<b>sesk. 53</b>	<b>Neinv. transfery a další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>5%</b>
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	10	0	****
5492	Dary obyvatelstvu	10	50	30	60%
<b>sesk. 54</b>	<b>Neinvestiční tranfery obyvatelstvu</b>	<b>10</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>50%</b>
5901	Nespecifikované rezervy	0	2 000	2 000	100%
<b>sesk. 59</b>	<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100%</b>
<b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>35 444</b>	<b>45 592</b>	<b>47 689</b>	<b>105%</b>
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	70	0	0%
<b>sesk. 61</b>	<b>Investiční nákupy a výdaje související</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>35 444</b>	<b>45 662</b>	<b>47 689</b>	<b>104%</b>

## PŘÍLOHA Z2 - KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM V ROCE 2023

### KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

(v tis. Kč)

Termín konání akce	Název akce	Žadatel	Místo konání	Specifikace akce	Navrhovaná podpora na rok 2023
16. - 18. 6. 2023	<b>Brtnické kovadliny</b>	Brtnické kovadliny, z. s.	Brtnice	Třídenní setkání kovářů s výstavou jejich děl a jejich následné hodnocení.	50
26. - 27. 8. 2023	<b>Celostátní hasičský festival dechových hudeb a dny záchranářů Pelhřimov</b>	Spolek přátel hasičských hudeb ČR, z.s.	Masarykovo náměstí, Pelhřimov	Festival hudeb za účasti 8 hudeb a ukázky záchranářské techniky.	40
1. - 6. 6. 2023	<b>Evropský festival filosofie</b>	JUPITER club, s.r.o.	Velké Meziříčí	Přednášky světových kapacit z oboru filozofie. Se zaměřením především na mladé posluchače.	70
18. 5. - 31. 10. 2023	<b>Festival Mahler - Jihlava Hudba tisíců</b>	Občanské sdružení Mahler 2000 - Společnost Gustava Mahlera z.s.	Jihlava, Nová Říše, Kaliště, Humpolec	Mezinárodní hudební festival vážné hudby zaměřený na tvorbu významného rodáka.	700
22. - 29. 7. 2023	<b>Folkové prázdniny</b>	Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou	Náměšť nad Oslavou	Osmidenní multižánrový festival zaměřený především na world music.	150
1. - 4. 6. 2023	<b>GCWV 2023 Mistrovství světa v broušení skla</b>	BMRC Group s.r.o.	Světlá nad Sázavou	Symposium broušení skla, GCWC 2022 pro laickou i odbornou veřejnost. S doprovodným programem Sklářského jamování, exhibice sklářských mistrů, výstava exponátů z minulých ročníků.	50
16. - 18. 6. 2023	<b>Historická slavnost Barchan</b>	Město Jemnice	Jemnice	Třídenní tradiční jemnické oslavy, akce je na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR.	100
12. - 16. 7. 2023	<b>Hračkobraní – festival hraček z přírodního materiálu</b>	Správa kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou	Areál zámku Kamenice nad Lipou	Prázdninový festival pro celou rodinu - přehlídka hraček z přírodních materiálů, doplněná kulturním programem.	30
leden - prosinec 2023	<b>Hudba pro Vysočinu</b>	Filharmonie G.Mahlera, z.s.	Jihlava a města a obce kraje Vysočina	Podpora celosezónní koncertní i hudebně-vzdělávací činnosti Filharmonie G. Mahlera.	700



Termín konání akce	Název akce	Žadatel	Místo konání	Specifikace akce	Navrhovaná podpora na rok 2023
červenec - říjen 2023	<b>JAKUB PUSTINA A JEHO HOSTÉ</b>	Opera mladých z.s.	Plánovaná města: Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Třebíč, Havlíčkův Brod, Bystřice nad Pernštejnem, Chotěboř, Náměšť nad Oslavou, Velké Meziříčí) Přesná místa konání budou z důvodu probíhajících jednání upřesněna začátkem roku 2023.	Koncertní projekt, ve kterém tenorista Jakub Pustina představuje mladé umělce operního zpěvu.	50
13. - 16. 7. 2023	<b>KoresponDance</b>	Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, z.s.	Žďár nad Sázavou	11. ročník mezinárodního festivalu současného tance, nového cirkusu a pohybového divadla.	200
7. - 9. 7. 2023	<b>Kování na Lipnici</b>	Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	Lipnice nad Sázavou	Dvoudenní celorepublikové setkání uměleckých kovářů a zámečníků, doprovodný program, předváděcí akce kameníků a kamenosochařských učňů. Akce je nezisková.	50
13. - 19. 8. 2023	<b>Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského</b>	CENTRUM VYSOČINA, o.p.s.	Havlíčkův Brod	Týdenní kurz pro studenty středních a vysokých škol z celé Evropy se zaměřením na média, kulturu a historii.	60
30. 5. - 24. 6. 2023	<b>Mezinárodní hudební festival 13 měst Conventus Moraviae</b>	Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s.	Bystřice nad Pernštejnem, Náměšť nad Oslavou, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou, Telč	Mezinárodní hudební festival klasické hudby konající se v Kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku. Část koncertů se koná na Vysočině.	700
5. - 19. 8. 2023	<b>Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského</b>	ARS / KONCERT, spol. s r.o.	Jaroměřice nad Rokytnou, Valeč, Dalešice	Festival se zaměřením na zpívané slovo s odkazem na vznik první české opery.	1 000
18. - 21. 5. 2023	<b>Mezinárodní Novákova klavírní soutěž</b>	Město Kamenice nad Lipou	Kamenice nad Lipou – Kulturní dům	Mezinárodní soutěž pro mladé nadějně pianisty z České republiky i ze zahraničí. Součástí setkání jsou i workshopy významných klavírních pedagogů a koncertních mistrů, zaměřené na dílo Vítězslava Nováka. Akce vyvrcholí absolventským koncertem vítězů předešlých ročníků.	70
březen 2023 - říjen 2023	<b>Mezinárodní pěvecká soutěž Gabriely Beňáčkové v operním zpěvu</b>	Opera mladých z.s.	Jihlava, Varšava, Berlín, Vídeň, Gotha, Praha	Unikátní a prestižní projekt světového významu, který v současnosti patří mezi největší operní soutěže světa.	50

Termín konání akce	Název akce	Žadatel	Místo konání	Specifikace akce	Navrhovaná podpora na rok 2023
6. - 10. 9. 2023	<b>Mlékárenský den</b>	Město Přebyslav	Město Přebyslav	Mlékárenské dny jsou největší soutěžní přehlídkou mlékárenských výrobků spojenou s ochutnávkou a s bohatým doprovodným programem.	20
červenec - srpen 2023	<b>Moravskobudějovické kulturní léto</b>	MKS Beseda, příspěvková organizace	Zámecké nádvoří, letní kino, MKS Beseda Moravské Budějovice	Festival navazuje na tradici letních koncertů festivalu Václav Hudeček a jeho hosté. Na rozdíl od něj nabízí bohatý a kvalitní žánrově košatý kulturní program pod širým nebem napříč celým létem.	50
24. - 29. 10. 2023	<b>Organizačně technická příprava 27. Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava</b>	DOC.DREAM services s.r.o.	Jihlava (OGV, DKO, DiOD, Kino Dukla, Horácké divadlo, VŠPJ a další)	Největší festival svého druhu ve střední a východní Evropě, který patří mezi klíčové české filmové události. Na Vysočinu každoročně láká tisíce diváků a stovky českých a zahraničních filmových profesionálů i novinářů.	1 500
5. - 10. 6. 2023	<b>Pelhřimov – město rekordů</b>	Agentura Dobrý den, s.r.o.	Pelhřimov	Největší akce svého druhu v Evropě s dlouholetou tradicí spojenou s udělováním prestižních výročních rekordmanských cen REKORDMAN ROKU – KURIOZITA ROKU.	160
27. - 29. 7. 2023	<b>Petr Nekoranec a jeho hosté</b>	NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.	NÁDVOŘÍ ZÁMKU, 588 13 POLNÁ	Koncertní víkend v Polné, rodišti Petra Nekorance, je kulturní událostí celého regionu.	70
28. 7. – 13. 8. 2023	<b>Prázdniny v Telči</b>	Ondřej Kolář	Telč	Vícežánrový festival trvající 17 dní ve městě Telči.	150
srpen 2023	<b>Pyrocar</b>	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	Přebyslav - letiště	Šesté největší setkání požárních automobilů, jejich řidičů, strojníků a osádek v České republice. Akci provází ukázky techniky, která se u dobrovolných hasičů používá a neustále obměňuje a je zaměřena jak pro dobrovolné hasiče a jejich příznivce, tak pro širokou odbornou hasičskou a laickou veřejnost.	150
24. 8. - 17. 9. 2023	<b>Slavnosti jeřabin</b>	Město Žďár nad Sázavou	Žďár nad Sázavou - náměstí Republiky, Stará radnice, Kaple sv. Barbory, Knihovna M. J. Sychry, Zámek Žďár, Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, Farská humna	Kulturní festival rozdělen do dvou oblastí: výtvarná část a kulturní doprovodný program. Při akci jsou obsazeny všechny výstavní sítě, v kulturních prostorách probíhají divadelní a taneční vystoupení, koncerty...	30

Termín konání akce	Název akce	Žadatel	Místo konání	Specifikace akce	Navrhovaná podpora na rok 2023
18. - 20. 8. 2023	<b>Slavnosti tří kápí</b>	Městské kulturní středisko Třebíč	Třebíč, Podzámecká niva, nádvoří zámku	Třídenní historické oslavy, které se konají na veřejných prostranstvích i v historických památkách města Třebíče.	100
14. 4. - 2. 6. 2023	<b>Stamicovy slavnosti</b>	STAMIC CREATIVE, s.r.o.		Hudební festival, hlásící se k odkazu Jana Václava Stamice, se zaměřením na komorní tělesa, který příští rok oslaví dvacetileté trvání.	60
26. - 27. 5. 2023	<b>Svátky hudby s Václavem Hudečkem</b>	Městské kulturní středisko Třebíč	Třebíč, bazilika sv. Prokopa, divadlo Pasáž	Festival klasické hudby, zaštitěný houslovým virtuózem Václavem Hudečkem má v třebíčském regionu dlouholetou tradici.	45
1. - 2. 9. 2023	<b>Trampeký Širák</b>	Pavel Solár	Hanesův mlýn, Štoky	Neformální setkání příznivců country hudby zaměřené na program pro celé rodiny.	75
6. - 8. 7. 2023	<b>VysočinaFest</b>	Yashica Events a. s.	Amfiteátr - Letní kino Jihlava	Devátý ročník multižánrového hudebního festivalu Kraje Vysočina. Třídenní hudební festival pro návštěvníky z celé ČR.	100
8. - 18. 7. 2023	<b>Music Academy Telč</b>	Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s.	Telč, Třebíč, Nová Říše	Ojedinělý hudební evropský projekt propojující českou a francouzskou kulturu.	200
<b>Součet</b>					<b>6 780</b>

**SPORTOVNÍ AKCE**

Termín konání akce	Název akce	Žadatel	Místo konání	Specifikace akce	Navrhovaná podpora na rok 2023
3. - 5. 11. 2023	<b>AXIS CUP</b>	Jihlavský plavecký klub AXIS, z.s.	Krytý bazén Evžena Rošického 6, Jihlava	Mezinárodní plavecké závody zařazené do programu Českého poháru v plavání.	50
27. 2. - 5. 3. 2023	<b>BMW IBU World Cup Biathlon Světový pohár v biatlonu NMNM</b>	Český svaz biatlonu, z.s.	Nové Město na Moravě	Vrcholná biatlonová akce pro seniorské kategorie: Rychlostní závody (Sprint), Stíhací závody (Pursuit) a Štafety (Singlemix + Mix relay).	5 000
21. - 25. 6. 2023	<b>Evropské hry handicapované mládeže Emil Open</b>	Emilova sportovní, z.s.	Brno	Sportovně společenské setkání mladých lidí se zdravotním postižením.	34
16. - 18. 6. 2023	<b>Mezinárodní mistrovství závodů automobilů do vrchu ze seriálu Maverick Hill Climb Czech 2023 a Maverick Slalom – Trophy</b>	Maverick Rescue z.s.	Vír – Bystřice nad Pernštejnem	Závody zařazené do mezinárodního mistrovství pro celou střední Evropu závodů do vrchu ze seriálu Maverick Hill Climb Czech.	30
během roku 2023	<b>Motokros Pacov</b>	Automotoklub Pacov v AČR	Pacovský propad - motokrosový areál	V oblíbeném motokrosovém areálu Propad se uskuteční několik sportovních akcí, především Mezinárodní mistrovství ČR v motokrosu - Mistrovství Evropy v motokrosu veteránů - Krajský přebor v motokrosu	30
9. 4. 2023	<b>Silniční běh městem Jarmily Kratochvílové</b>	NADAČNÍ FOND BMJK	Golčův Jeníkov, Náměstí T.G. Masaryka	37. ročník silničního závodu na 15 km městem Jarmily Kratochvílové.	55
12. - 14. 5. 2023	<b>Světový pohár horských kol</b>	Bike Events s.r.o.	Vysočina Aréna, Nové Město na Moravě	Závod SP horských kol v olympijské disciplíně XC a Shorttrack kategorií: muži elite, ženy elite, muži U23, ženy U23 a závody světové série Juniorů. Nově pravděpodobně i závod SP MTB v maratonu (bude potvrzeno)	1 000
6. – 7. 5. 2023	<b>Zámecký vrch MANN – FILTER</b>	Autosport klub Náměšť nad Oslavou v AČR	Náměšť nad Oslavou	Mistrovství ČR a Mezinárodní závody současných a historických automobilů do vrchu	30
18. – 20. 8. 2023	<b>Zlatá podkova</b>	Školní statek, Humpolec, Dusilov 384	Humpolec, Dusilov, závodíště Zlatá podkova	58. ročník tradičního celorepublikového finále seriálu závodů ve všestrannosti a spřežení. Třídenní závody, na které se jezdci kvalifikují z cca 12-ti předkol.	150
<b>Součet</b>					<b>6 379</b>

<b>Celkem navrhovaná výše dotací</b>	<b>13 159</b>
<b>Rezerva</b>	<b>41</b>
<b>Celkem výše rozpočtu přílohy Z2 kapitola Zastupitelstvo kraje</b>	<b>13 200</b>

# PŘÍLOHA KR1 - ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD

(v tis. Kč)

Položka	Název položky	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Návrh 2023	Index 23/22
5011	Platy zaměstnanců	230 130	244 732	277 654	113%
5021	Ostatní osobní výdaje	688	1 320	1 320	100%
5024	Odstupné	470	0	0	****
5029	Ostatní platby za provedenou práci j.n.	182	230	230	100%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	57 743	61 842	70 006	113%
5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	21 014	22 443	25 406	113%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	961	1 047	1 186	113%
<b>sesk. 50</b>	<b>Osobní výdaje</b>	<b>311 188</b>	<b>331 614</b>	<b>375 801</b>	<b>113%</b>
5132	Ochranné pomůcky	101	120	120	100%
5133	Léky a zdravotnický materiál	1	40	5	13%
5134	Prádlo, oděv a obuv	157	100	100	100%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	168	200	200	100%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	302	26 050	500	2%
5139	Nákup materiálu	1 851	2 820	2 515	89%
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	6	50	50	100%
5151	Studená voda	813	1 100	1 100	100%
5153	Plyn	1 327	2 880	10 208	354%
5154	Elektrická energie	4 251	11 680	27 816	238%
5156	PHM a maziva	1 029	2 000	2 000	100%
5161	Poštovní služby	1 149	2 000	2 000	100%
5163	Služby peněžních ústavů	33	100	100	100%
5164	Nájemné	1 474	1 600	1 700	106%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	348	880	840	95%
5167	Služby školení a vzdělávání	2 147	3 150	3 150	100%
5169	Nákup ostatních služeb	7 951	9 500	10 300	108%
5171	Opravy a udržování	1 192	500	1 000	200%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 398	3 500	3 500	100%
5175	Pohoštění	169	800	800	100%
5176	Účastnické poplatky na konference	114	200	200	100%
5179	Ostatní nákupy j.n.	2 707	3 500	3 500	100%
5191	Zaplacené sankce	1	0	0	****
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	968	500	500	100%
<b>sesk. 51</b>	<b>Neinvestiční nákupy a výdaje související</b>	<b>29 657</b>	<b>73 270</b>	<b>72 204</b>	<b>99%</b>
5361	Nákup kolků	23	100	100	100%
5362	Platby daní a poplatků stát. rozpočtu	21	50	50	100%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				****
<b>sesk. 53</b>	<b>Neinvestiční transfery a další platby rozpočtům</b>	<b>44</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100%</b>
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 217	1 300	2 000	154%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	0	500	****
<b>sesk. 54</b>	<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>2 217</b>	<b>1 300</b>	<b>2 500</b>	<b>192%</b>
5901	Nespecifikované rezervy	0	1 298	1 466	113%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje	8	0	0	****
<b>sesk. 59</b>	<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>8</b>	<b>1 298</b>	<b>1 466</b>	<b>113%</b>
<b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>343 114</b>	<b>407 632</b>	<b>452 121</b>	<b>111%</b>
6121	Budovy, haly a stavby	0	1 200	0	****
6122	Stroje, přístroje, zařízení	0	1 550	0	****
6123	Dopravní prostředky	0	1 500	3 500	233%
<b>sesk. 61</b>	<b>Inv. nákupy a výdaje související</b>	<b>0</b>	<b>4 250</b>	<b>3 500</b>	<b>82%</b>
<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>0</b>	<b>4 250</b>	<b>3 500</b>	<b>82%</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>343 114</b>	<b>411 882</b>	<b>455 621</b>	<b>111%</b>

## PŘÍLOHA M1 - ŠKOLSTVÍ

ORJ 8001

(v tis. Kč)

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	Paragraf	položka	ORG
		Organizace	Akce					
181005	HB	Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n. S.	Zřízení studny Lipnice n. S.	Realizace		3127	6121	0001810050000
211007	HB	VOŠ, OA a SOUT Chotěboř	Dostavba dílen odborného výcviku	Realizace		3127	6121	0002110070000
221003	HB	Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou	Oprava střechy kuchyně a internátu	Realizace		3127	5171	0002210030000
	HB	Gymnázium Havlíčkův Brod	Oprava dvora a rekonstrukce učeben	Realizace		3121	5171	
	HB	ZŠ a PŠ Havlíčkův Brod	Zřízení skladu	Realizace		3114	6121	
	HB	DD Nová Ves u Chotěboře	Oprava oken	PD+realizace		3133	5171	
	HB	OA a HŠ Havlíčkův Brod	Oprava ZTI internátu	PD		3127	5169	
	HB	Gymnázium Havlíčkův Brod	Oprava ÚT	PD		3121	5169	
161024	JI	Gymnázium Jihlava	Oprava technického zázemí	Realizace		3121	5171	0001610240000
171006	JI	SUPŠ Jihlava - Helenín	Rekonstrukce DM	Realizace		3122	6121	0001710060000
191008	JI	Gymnázium Jihlava	Revitalizace dvorního traktu	Realizace		3121	6121	0001910080000
	JI	SOŠ a SOU Třešť	Oprava kotelny a rozvodů ÚT na hlavní budově školy v Černovicích	PD+realizace		3127	5171	
201010	JI	SOŠ a SOU Třešť	Rekonstrukce střechy nad hlavní budovou školy v Černovicích	PD		3127	6121	0002010100000
201012	JI	OA, SZŠ a SOŠS Jihlava	Oprava tělocvičny	Realizace		3127	5171	0002010120000
211009	JI	SUPŠ Jihlava - Helenín	Oprava střešního pláště dílen	PD		3122	5169	0002110090000
211010	JI	OA, SZŠ a SOŠS Jihlava	Rekonstrukce objektů v souladu s PBŘ	PD		3127	6121	0002110100000
221005	JI	GOB a SOŠ Telč	Prosklená stěna schodiště hlavní budovy	Realizace		3127	6121	0002210050000
221007	JI	SOŠ, SOU a ZŠ Třešť	Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť	Realizace		3127	6121	0002210070000
221008	JI	SUPŠ Jihlava - Helenín	Rekonstrukce opěrné zdi a oplocení	příprava PD		3122	6121	0002210080000
	JI	Gymnázium Jihlava	Rekonstrukce laboratoře chemie	PD+Realizace		3121	6121	
	JI	SOŠ, SOU a ZŠ Třešť	Modernizace učeben, ul. K Valše	PD+Realizace		3127	6121	
	JI	Gymnázium Jihlava	Vestavba učeben v půdním prostoru	PD		3121	6121	
	JI	SŠ PTA Jihlava	Rekonstrukce areálových komunikací	PD		3127	6121	
191015	PE	SPŠ a SOU Pelhřimov	Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická	Realizace		3127	6121	0001910150000
191018	PE	Dětský domov, Humpolec	Oprava podlah	Realizace		3133	5171	0001910180000
201019	PE	Gymnázium Humpolec	Opravy stavebních konstrukcí budov	Realizace		3121	5171	0002010190000
211005	PE	ČZA v Humpolci, střední škola	Oprava vstupu - Světlá nad Sázavou	Realizace		3127	5171	0002110050000
211014	PE	Gymnázium a OA Pelhřimov	Venkovní hřiště, zřízení lezecké stěny	Realizace		3127	6121	0002110140000
	PE	Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326	Oprava podhledů	PD+Realizace		3114	5171	
	PE	SPŠ a SOU Pelhřimov	Rekonstrukce bytu na kadeřnictví, ul. Růžová	PD+Realizace		3127	6121	
	PE	SPŠ a SOU Pelhřimov	Oprava střechy, ul. Růžová	PD		3127	5169	
191022	TR	SPŠ Třebíč	Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM	Realizace		3127	6121	0001910220000
191023	TR	OA A HŠ Třebíč	Rekonstrukce pro kadeřnictví	Realizace		3127	6121	0001910230000
201022	TR	ZŠ Třebíč Cyrilometodějská 22	Výstavba nového objektu	PD		3114	6121	0002010220000
201023	TR	SPŠ Třebíč	Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM	Realizace		3127	6121	0002010230000
201026	TR	OA A HŠ Třebíč	Rekonstrukce 2.NP, vestibulu a PBŘ T. Bati	Realizace		3127	6121	0002010260000
211016	TR	Gymnázium Třebíč	Rekonstrukce výplní otvorů přístavby	PD		3121	6121	0002110160000
211017	TR	Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice	Rekonstrukce učebny hudebny a oken v kotelně	PD+Realizace		3127	6121	0002110170000
211018	TR	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice	Rekonstrukce domova mládeže	Realizace		3127	6121	0002110180000
211019	TR	SŠ stavební Třebíč	Oprava povrchů nádvoří	PD		3127	5169	0002110190000
211020	TR	SŠ stavební Třebíč	Dílna odborného výcviku	PD		3127	6121	0002110200000
211022	TR	Dětský domov Jemnice	Oprava venkovních omítek a výplní otvorů Budkov	Realizace		3133	5171	0002110220000
221009	TR	Dětský domov Náměšř nad Oslavou	Sanace vlhkosti	Realizace		3133	6121	0002210090000
221010	TR	Gymnázium Třebíč	Rekonstrukce výtahu	Realizace		3121	6121	0002210100000
221017	TR	SŠ stavební Třebíč	Přístavba Domova mládeže	PD		3127	6121	0002210170000
	TR	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice	Rekonstrukce areálové kanalizace a dvora, Tovačovského sady	PD+Realizace		3127	6121	
	TR	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice	Stavební úpravy a přístavba, ul. Chelčického	PD		3127	6121	

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	Paragraf	položka	ORG
		Organizace	Akce					
	TR	Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice	Hřiště	PD+Realizace		3127	6121	
	TR	SŠ stavební Třebíč	Oprava fasády	PD		3127	5169	
	TR	ZŠ a PrŠ Moravské Budějovice	Tréninkový byt	PD+Realizace		3114	6121	
171029	ZR	VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou	Tělocvična	Realizace		3127	6121	0001710290000
191027	ZR	Gymnázium a SG Nové Město na Moravě	Oprava podlah - chodby	Realizace		3121	5171	0001910270000
191032	ZR	Střední odborná škola Nové Město na Moravě	Rekonstrukce sociálních zařízení I. NP	Realizace		3127	6121	0001910320000
201028	ZR	Gymnázium Žďár nad Sázavou	Altán pro výuku	Realizace		3121	6121	0002010280000
201029	ZR	Gymnázium Žďár nad Sázavou	Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace	Realizace		3121	6121	0002010290000
201032	ZR	VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou	Rekonstrukce výdejny jídel Strojírenská	Realizace		3127	6121	0002010320000
211024	ZR	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou	Zázemí praxe NMnM - rekonstrukce ZTI, elektro	Realizace		3122	6121	0002110240000
211027	ZR	VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem	Výměna oken	Realizace		3127	5171	0002110270000
221015	ZR	VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou	Hala Strojírenská - statické zajištění	PD+Realizace		3127	5171	0002210150000
	ZR	Gymnázium a SG Nové Město na Moravě	Oprava fasády	PD		3121	5169	
	ZR	HŠ a SOŠR Velké Meziříčí	Rekonstrukce ÚT + elektro Dolní dílna	PD		3127	6121	
	ZR	Dětský domov Rovečné	Rekonstrukce ÚT	PD		3133	6121	
	ZR	Střední odborná škola Nové Město na Moravě	Oprava areálové kanalizace Petrovice	PD		3127	5169	
	ZR	Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI	PD		3121	6121	
	ZR	VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou	Rekonstrukce domova mládeže chlapci	PD		3127	6121	
	ZR	Gymnázium Žďár nad Sázavou	Rekonstrukce podkroví - I. etapa	PD+Realizace		3121	6121	

**CELKEM PŘÍLOHA**

**549 050**

PŘÍLOHA M2 - ZDRAVOTNICTVÍ

ORJ 8002

(v tis. Kč)

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
192108	HB	Nemocnice Havlíčkův Brod	Rekonstrukce energocentra	Realizace		3522	6121	0001921080000
202102	HB	Nemocnice Havlíčkův Brod	Rekonstrukce slaboproudu hlavní budova	PD I.etapy		3522	6121	000000202102
202111	HB	Nemocnice Havlíčkův Brod	Stavební úpravy ARO	PD		3522	6121	0002021110000
212101	HB	Nemocnice Havlíčkův Brod	Přístavba hlavní budovy	PD		3522	6121	0002121010000
212103	HB	Nemocnice Havlíčkův Brod	Stavební úpravy COS	PD		3522	6121	0002121030000
212112	HB	Nemocnice Havlíčkův Brod	Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení	Realizace		3522	6121	0002121120000
222103	HB		Lůžkový hospic v Kraji Vysočina	Realizace		3525	6121	0002221030000
	HB	Nemocnice Havlíčkův Brod	Stavební úpravy jednotky intenzivní péče	Realizace		3522	6121	
	HB	Nemocnice Havlíčkův Brod	Odstranění závad na heliportu	Realizace		3522	6121	
172102	JI	Nemocnice Jihlava	Rekonstrukce stravovacího provozu	Realizace (dofakturace)		3522	6121	0001721020000
192103	JI	Nemocnice Jihlava	Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům	PD		3522	6121	0001921030000
212105	JI	ZZS Kraje Vysočina	Výjezdové stanoviště Telč	PD+Realizace		3533	6121	0002121050000
	JI	Nemocnice Jihlava	Oprava střešního pláště interního pavilonu	PD		3522	5169	
212106	PE	Nemocnice Pelhřimov	Rekonstrukce stravovacího provozu	PD+Realizace		3522	6121	0002121060000
212107	PE	Trojlístek Kamenice nad Lipou	Oprava podlah a izolací	Realizace		3529	5171	0002121070000
	PE	Nemocnice Pelhřimov	Přístavba NMR	Realizace		3522	6121	
	PE	Nemocnice Pelhřimov	Rekonstrukce budovy staré budovy HTS	PD		3522	6121	
	PE	Nemocnice Pelhřimov	Odstranění závad heliportu	Realizace		3522	6121	
	PE	ZZS Kraje Vysočina	Výjezdová základna Humpolec	PD		3533	6121	
192105	TR	Nemocnice Třebíč	Rekonstrukce výtahů v pavilonu U	Realizace (dofakturace)		3522	6121	0001921050000
202106	TR	Nemocnice Třebíč	Parkovací dům	PD+Realizace		3522	6121	0002021060000
202109	TR	Nemocnice Třebíč	Rekonstrukce budovy S na LDN	PD		3522	6121	0002021090000
222102	TR	Nemocnice Třebíč	Rekonstrukce areálové kanalizace	Realizace		3522	6121	0002221020000
	TR	Nemocnice Třebíč	Pavilon M - pandemická opatření	PD		3522	6121	
	TR	ZZS Kraje Vysočina	Výjezdová základna Náměšř nad Oslavou	PD		3533	6121	
182106	ZR	Nemocnice Nové Město na Moravě	Rekonstrukce vstupního pavilonu	Realizace		3522	6121	0001821060000
202108	ZR	Nemocnice Nové Město na Moravě	Rekonstrukce pavilonu gynekologie	PD+Realizace		3522	6121	0002021080000
202110	ZR	Nemocnice Nové Město na Moravě	Stavební úpravy ODN 2,3	Realizace		3522	6121	0002021100000
212110	ZR	Nemocnice Nové Město na Moravě	Dialýza	PD		3522	6121	0002121100000
	ZR	ZZS Kraje Vysočina	Výjezdová základna Bystřice nad Pernštejnem	PD		3533	6121	

CELKEM PŘÍLOHA

475 500



**PŘÍLOHA M3 - KULTURA**

**ORJ 8003**

(v tis. Kč)

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
194002	Jl	Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě	Oprava fasády Komenského ul.	Realizace		3315	5171	0001940020000
164002	PE	Muzeum Vysočiny Pelhřimov	Návštěvnické centrum hradu Kámen	Realizace		3315	6121	0001640020000
184003	ZR	Horácká galerie v Novém Městě na Moravě	Rekonstrukce hospodářského objektu	Realizace		3315	6121	0001840030000
	HB	Krajská knihovna Vysočiny	Zpřístupnění východní fasády	Realizace		3314	6121	
	Jl	Horácké divadlo Jihlava	Oprava garáží Gorkého 13	Realizace		3311	5171	

<b>CELKEM PŘÍLOHA</b>	<b>36 000</b>
-----------------------	---------------

**PŘÍLOHA M4 - SOCIÁLNÍ VĚCI**

**ORJ 8004**

(v tis. Kč)

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
172004	HB	Domov ve Věži	Nová budova	PD+Realizace		4357	6121	0001720040000
182001	HB	Domov pro seniory Havlíčkův Brod	Výtah a stavební úpravy budovy č.p. 2119	Realizace		4350	6121	0001820010000
212002	PE	Domov důchodců Proseč u Pošné	Rekonstrukce vytápění	PD		4350	6121	0002120020000
212003	PE	Domov Lidmaň	Administrativní budova - oprava fasády	PD+Realizace		4357	5171	0002120030000
222003	PE	Domov důchodců Proseč-Obořiště	Rekonstrukce EPS	PD+Realizace		4350	6121	0002220030000
222004	PE	Domov důchodců Proseč u Pošné	Rekonstrukce EPS	PD+Realizace		4350	6121	0002220040000
162004	TR	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	Rekonstrukce terasy, výtahů a venkovní zpevněné plochy	Realizace		4350	6121	0001620040000
202007	TR	Domov Nové Syrovice	Rekonstrukce domu bydlení	PD		4357	6121	0002020070000
202008	TR	Domov Nové Syrovice	Rekonstrukce přístavby zámku, zámecké zdi a oplocení	PD		4357	6121	0002020080000
212004	TR	Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou	Přístavba výtahu Hrotovice	PD+R		4357	6121	0002120040000
222005	TR	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	Rekonstrukce EPS	PD+Realizace		4350	6121	0002220050000
222006	TR	Domov Nové Syrovice	Rekonstrukce EPS	PD+Realizace		4357	6121	0002220060000
	TR	Domov pro seniory Třebíč, M.Curieových	Rekonstrukce výplní otvorů	PD		4350	6121	
	TR	Domov pro seniory Třebíč, M.Curieových	Oprava venkovní kanalizace	PD+Realizace		4350	5171	
	TR	Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova	Rekonstrukce střechy	PD		4350	6121	

<b>CELKEM PŘÍLOHA</b>	<b>61 900</b>
-----------------------	---------------

**PŘÍLOHA M5 - SÍDLO KRAJE****ORJ 8005**

(v tis. Kč)

Číslo akce	Okres	Název akce		Projekt	Částka	§	Položka	ORG
		Organizace	Akce					
189001	Jl	Krajský úřad Kraje Vysočina	Budova E	Realizace		6172	6121	0001890010000
209001	Jl	Krajský úřad Kraje Vysočina	Chytrá budova B	PD		6172	6121	0002090010000

<b>CELKEM PŘÍLOHA</b>	<b>10 500</b>
-----------------------	---------------

## PŘÍLOHA I1 - ROZPOČET VÝDAJŮ NA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

### § 3636 Územní rozvoj

(v tis. Kč)

Druh výdaje	2023	Provoz 2023	Investice 2023	Poznámka
<b>Celostátní a EU projekty</b>				
Spoluúčasti na centrálních projektech	300	300	0	projekty garantované AKČR a MVČR vyžadující kofinancování - Registr sítí, NIA
Videokonference	240	240	0	krajské videokonference - provoz VCF AKČR; <b>kryto příjmy</b>
Průzkumy a studie pro EU projekty	250	250	0	doplňkové studie IROP, OPPIK, H2020, CEF, ReactEU
<b>Sít'ová infrastruktura</b>				
Připojení organizací k síti CESNET2	3 014,3	3 014,3	0	poplatky za připojení organizací k síti CESNET2, <b>kryto příjmy</b> (smlouvy s PO)
Metropolitní síť	40	40	0	věcná břemena a rozvoj sítě
Síť ROWANet	3 300	2 000	1 300	nájem (Ledeč, Počátky, Habry, záložní trasy) a servis optických tras a aktivních prvků (včetně udržitelnosti IROP), výstavba nových optických tras sítě ROWANet (zakázky KSUSV - frézování), materiál, obnova UPS a aktivních prvků v ROWANetu
<b>Organizace zakládané krajem</b>				
Sdružení EPMA	300	300	0	příspěvek projektové agentuře zařízené krajem - www.epma.cz
Spolek BISON	300	300	0	příspěvek pro spolek BISON - rozvoj open source software - www.spolek-bison.cz
<b>Elektronické služby pro veřejnost</b>				
eAmbulance	100	0	100	rozvoj informačního systému eAmbulance (Servis v kapitole Zdravotnictví)
Portál územního plánování	1 200	1 200	0	Portál územního plánování - podpora ID 128639, adhoc data
Digitálně technická mapa	1 500	1 500	0	Digitální technická mapa, outsourcing, editace dat, zajištění přenesené působnosti
eUtility report	188	188	0	zajištění provozu služby "On-line vyjádření k sítím" Hrdlička ID 82885, 124515
Portál digitalizace- KDJ	350	150	200	podpora a rozvoj Portálu digitalizace - www.digivysocina.cz
<b>Propagace a vzdělávání</b>				
Kompetenční centrum - zajištění IT propagační akcí	1 000	1 000	0	soutěž Zlatý erb, ISSS 2023, Internet v Telči
Smart Region	300	300	0	hackathony, rozvoj inteligentních systémů
Projekt eCrime	500	500	0	semináře a kurzy v rámci projektu eCrime - provence elektronické kriminality, konference eCRIME PČR; podíl v projektu Kraje pro bezpečný internet - www.kpbi.cz
<b>Služby TCK</b>				
Servis TCK a dalších systémů	150	150	0	servis produktů pro TCK (práce) - VmWare vSpere, Vcentre; Nintex; PRTG; Veeam Backup&Replication; GFI MailEssential; Symantec Endpoint Protection, IMC TCK, ROW; HP Switche support - 1/3 ID 96513
Podpora TCK a dalších systémů	541	541	0	podpory produktů pro TCK (maintenance) - VmWare vSpere, Vcentre; Nintex; PRTG; Veeam Backup&Replication; GFI MailEssential; Symantec Endpoint Protection, IMC TCK, ROW; HP Switche support - 1/3 ID121519
TCK 2016 - infrastruktura	300	300	0	servis a údržba serverů, diskového pole, virtualizace serveru včetně podpory - Infrastruktura TCK - IROP - 1/3
Spisová služba	376	376	0	spisová služba pro PO - Geovap - ID 27103; rozvoj funkcionality
HelpDesk	1 610	1 610	0	servis aplikace HelpDesk - Alvao - ID 120046
Private Cloud	363	363	0	servis Private Cloud - VMWare VRA - ID123838
Metadatový editor	280	280	0	servis Metadatový editor - ID122655 Galderon
Nové služby procesního řízení	221	221	0	servis Nové služby procesního řízení - ID 120116

Druh výdaje	2023	Provoz 2023	Investice 2023	Poznámka
Facility Management	370	370	0	servis Facility management - EMA+ - ID 120217
Vmware	711,6	711,6	0	podpora Vmware vSphere, NSX, vRealize Log Insight4 - ID124784
IDM	242	242	0	servis IDM ID 107015
ePUSA, HelpDesk, Xregistry, KEVIS	365	365	0	Servisní služby - ePUSA, KEVIS, HelpDesk ID 118486
Provoz informačního systému registru smluv	400	0	400	Provoz Informačního systému registru smluv - navýšení kapacit - <b>kryto příjmy</b> (smlouva NAKIT/MV)
Pro IoT integrační platformy	300	300	0	FlowBox - provoz platformy pro sběr a vyhodnocování údajů z čidel IoT
<b>Elektronické zdravotnictví</b>				
Provoz ESS - svolávací systém	160	160	0	provoz systému hromadného svolávání (traumaplány nemocnic) - dříve kapitola Zdravotnictví O2 ID 104544
Provoz a rozvoj NIXZD	2 500	2 500	0	vývoj komponent NIXZD, provoz NIXZD - <b>kryto příjmy</b> (smlouva MZd ID 138371)
<b>Ostatní</b>				
ELA ESRI	3 025	3 025	0	multicenční smlouva na produkty ESRI (GIS) včetně PO do 31.12.2023
<b>Finanční příspěvky na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina</b>	<b>5 000</b>			mimořádný účelový finanční příspěvek na provoz/investice pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
<b>Celkem § 3636 Územní rozvoj</b>	<b>29 796,9</b>	<b>22 796,9</b>	<b>2 000</b>	

#### § 6172 Činnost regionální správy

Druh výdaje	2023	Provoz 2023	Investice 2023	Poznámka
Připojení k Internetu - Cesnet	250	250	0	poplatky sdružení Cesnet za bod KrÚ, Přístup do sítě NREN
Svěřená správa DMZ	150	150	0	outsourcing správy bezpečnostních prvků sítě KrÚ Anect ID 88495
Servis kongresový sál	140	140	0	provoz kongresový sál - hlasovací systém Němec Zdeněk
Diskové pole	900	100	800	diskové pole - obnova, servis
Aktivní prvky	0	0	0	aktivní prvky (switche) - servis, obnova
Tel. ústředna	500	500	0	servis tel. ústředny ročně 52 756 Kč ID 149109, 350 ks telefonů
Klimatizace	150	150	0	náklady na servisní zásahy a nové klimatizace AC Euro ID 78854 - 96 124Kč
UPSky	50	50	0	servis záložních zdrojů a servis Elfis ID 152060
Ostatní materiál	500	500	0	ostatní materiál oddělení správy sítě
Servery	1 000	0	1 000	obnova VDI servery
Stanice	1 000	1 000	0	nákup a obnova stanic
Notebooky, tablety	1 500	1 500	0	nákup a obnova notebooků
Kopírky, tiskárny - pořízení	450	150	300	doplnění počtu malých kopírek, nákup doplňků, obnova stolních tiskáren
Provoz tiskáren a kopírek (bez papíru)	1 500	1 500	0	náklady na tonery, opravy tiskáren a kopírek, nákladové a servisní smlouvy, podpora tiskového systému
Ostatní opravy HW	400	400	0	opravy projekční techniky, serverů, videokonference - obrazovky
Servis TCK a dalších systémů	300	300	0	podpory produktů pro TCK (práce) - VmWare vSpere, Vcentre; Nintex; PRTG; symatec Backupexec-Veritas; Veeam Backup&Replication; GFI MailEssential; IPSTOR včetně monitoringu; IMC TCK, ROW; HP Switche support , AP F5, Citrix XenApp - 2/3 (ID 96513)
Podpora TCK a dalších systémů	1 082	1 082	0	podpory produktů pro TCK (maintenance) - VmWare vSpere, Vcentre; Nintex; PRTG; Veeam Backup&Replication; GFI MailEssential; Symantec Endpoint Protection, IMC TCK, ROW; HP Switche support - 2/3 (ID 96409)
TCK 2016 - infrastruktura	600	600	0	servis a údržba serverů, diskového pole, virtualizace serveru včetně podpory - Infrastruktura TCK IROP - 2/3

Druh výdaje	2023	Provoz 2023	Investice 2023	Poznámka
SIEM a F5 - servis	435	435	0	servisní podpora aplikační firewall F5
Virtualizace desktopů - VDI	500	500	0	podpora a rozvoj systému virtualizace desktopů - ID 134671
Rezervační systém zasedacích místností - budova A, D	1 000	930	70	nový rezervační systém zasedacích místností - postupné osazení všech budov dle vzoru budovy E (SW i HW)
Nová budova E	600	600	0	doplnění HW budovy E - wifi, zesilovače GSM, serverovny
<b>správa sítě celkem</b>	<b>13 007</b>	<b>10 837</b>	<b>2 170</b>	
Telefonie - mobilní, přístroje, GSM brány	1 800	1 800	0	t-mobile - mobily, provoz
Telefonie - pevné, VoIP	550	550	0	t-mobile - pevné, služby
Telefonie - data	230	230	0	t-mobile - datové SIM
<b>správa sítě - telefonie celkem</b>	<b>2 580</b>	<b>2 580</b>	<b>0</b>	
Dignita	80	80	0	el. podpis ID 150 167
Vita stavební úřad	120	120	0	vita software ID 130740
El. podpis	250	250	0	kvalifikované certifikáty, karty, časová razítka
CISnet	43	43	0	využívání internetového portálu CISnet - ODSH
INISOFT	110	110	0	podpora k programovým produktům ID 7543 Inisoft EVI9
ASPI - support	641	641	0	systém právních informací ASPI ID 99220 Wolters Kluwer
GINIS - licence	600	0	600	licence IS GINIS - ekonomika, spisová služba, nadstavby
GINIS - support	2 000	2 000	0	podpora systémů GINIS, ostatní služby
VYK,UCR,ISP - support	170	170	0	podpora systémů výkaznictví Gordic/KMS
Yamaco - support - SW EDA, ETZ	35	35	0	podpora agendového systému odboru dopravy, evidence myslivosti ID 74282,722,77224
KS personalistika - support	170	170	0	podpora personálního systému ID 52909, rozšíření
Anet - docházka - support, upgrade	95	95	0	podpora a doplnění docházkového systému ID 17574 ANet, terminály
Targa - support	20	20	0	podpora agendového systému (ODSH) Truck data technology
KROS - support	58,2	58,2	0	podpora agendového systému (OLVHZ)ID 119976 URS
SW Dotace - support	40	40	0	podpora systému evidence dotací (OLVHZ) Foresta ID 18510
TWIST-EMA - support+Linux RedHat support	223	223	0	podpora agendového systému evidence nemovitého majetku kraje (OM) T-mapy (ID 6529)
SW náhradní rodinná péče	95	95	0	podpora a servis služeb BISON ID 122700
System Beck-online	64	64	0	podpora systému Beck-online
ASPE - support	200	200	0	podpora aplikace ASPE na zpracování nabídek a řízení stavby, nová verze
ABBY - support	56	56	0	podpora skenovacího a OCR SW ID 109184
MS Office 365	100	100	0	cloudové licence Microsoft
MS Ostatní	100	100	0	ostatní náklady na systém MS (MS Project, Visio, ...)
Software assurance	108,9	108,9	0	podpora Software602 ID 129576
Provoz modulu Vismo e106	115	115	0	provoz internetového serveru a systému Vismo ID 7237-Webhouse
Provoz Vismo	95	95	0	ověřený snímek webu a registr oznámení Webhouse ID 11053,81923
602XML Designer	60	60	0	technická podpora produktu Print2PDF Software 602 ID 12952
DPP	121	121	0	technická podpora systému Digitálního povodňového plánu - Hydrossoft Veleslavín 139438,139439
Ostatní agendové aplikace	50	50	0	vývoj na zakázku
Ostatní software	100	100	0	grafické programy, ostatní provoz drobných aplikací (Corel, Adobe, jazykové slovníky)
Portál PO, Evidence smluv	200	200	0	rozvoj systémů, podpora
Procesní portál (Sharepoint)	200	200	0	rozvoj systémů, podpora
WWW kraje	160	100	60	vývoj a servis nového webu kraje ID 141806

Druh výdaje	2023	Provoz 2023	Investice 2023	Poznámka
NemKalk Professional	6	6	0	podpora SW na údržbu nemovitostí
TeamViewer	25	25	0	podpora systému pro vzdálený přístup
3Heights PDF Validator (pro GINIS)	11	11	0	prodloužení licence
<b>správa databází a aplikací</b>	<b>6 522,1</b>	<b>5 862,1</b>	<b>660</b>	
Webové služby GIS	300	300	0	ostatní služby podpory GIS (úprava dat, servis software), Portal for ArcGIS widgety, programátoři, migrace aplikací
CEDA údržba agendových geodat	76	76	0	CEDA
Hardware GIS, materiál	250	250	0	monitory, papír, inkoust, plotter, spotřební materiál 3D tiskárny
VARs - support Trasy dopravy	400	400	0	upgrade + podpora aplikace trasy dopravy VARs, aktualizace databáze CHAPS + GN pro TrasyDopravy
Podpora ISKN	223	223	0	podpora aplikací ISKN - import dat KN T-mapy (ID6529)
Digitálně technická mapa kraje	200	200	0	Konference, semináře, školení, soutěže - nákup služeb
<b>oddělení GIS</b>	<b>1 449</b>	<b>1 449</b>	<b>0</b>	
<b>Celkem § 6172 Činnost regionální správy</b>	<b>23 558,1</b>	<b>20 728,1</b>	<b>2 830</b>	
<b>Celkem za kapitolu Informatika</b>	<b>53 355,0</b>	<b>43 525,0</b>	<b>4 830,0</b>	

## PŘÍLOHA OFO1 - ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

### Příjmy

(v tis. Kč)

	Návrh 2023
Krajský úřad - přiděl (4 % z rozpočtovaných prostředků na platy zaměstnanců krajského úřadu - objem z § 6172, převod z kapitoly Ostatní finanční operace)	11 106
Krajský úřad - přiděl (4 % z rozpočtovaných prostředků na platy zaměstnanců krajského úřadu - objem ze zvláštních účtů projektů, převod z kapitoly Ostatní finanční operace)	801
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl (4 % z rozpočtovaných odměn uvolněných členů ZK, převod z kapitoly Ostatní finanční operace)	596
<b>Příjmy celkem</b>	<b>12 503</b>

### Výdaje

	Návrh 2023
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	1 994
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	5 763
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 + 60 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	136
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů např. osobní konta, sportovní a kulturní aktivity, permanentky, poukázky (tiskové zprávy) apod.	4 610
<b>Výdaje celkem</b>	<b>12 503</b>

*Poznámka: Rozpočet sociálního fondu bude navýšen o zůstatek fondu k 31. 12. 2022.*



# PŘÍLOHA EU1 - Rozpis výdajů kapitoly Evropské projekty

Odbor analýz a podpory řízení

(v tis. Kč)

Název projektu	SU/AU	2023				
		Příjmy	Výdaje	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina	231 160	1 889	542	1 347		1 347
<b>CELKEM ODBOR</b>		<b>1 889</b>	<b>542</b>	<b>1 347</b>		<b>1 347</b>

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Název projektu	SU/AU	2023				
		Příjmy	Výdaje	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
ON THE ROAD	231 083	217		217		217
II/128 Lukavec - obchvat	231 197	33 958	3 372	30 586		30 586
II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba	231 105		5 000	- 5 000	5 000	
II/128 Pacov - Lukavec, 2. stavba	231 111		50	- 50	50	
II/128 Pacov - Lukavec, 3. stavba	231 132		50	- 50	50	
II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba	231 133		891	- 891	891	
II/128 Salačova Lhota - obchvat	231 131		500	- 500	500	
II/128, II/150 Lukavec – hranice kraje	231 213	38 420	16 265	22 155		22 155
II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.	231 349		3	- 3	3	
II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 2, část I.	231 349		10 000	- 10 000	10 000	
II/150 Dobrá nad Sázavou - Světlá nad Sázavou	231 098		4 500	- 4 500	4 500	
II/152 Hrotovice - Dukovany, 1. stavba	231 097	64 040	2 500	61 540		61 540
II/152 Hrotovice - Dukovany, 2. stavba	231 071		4 500	- 4 500	4 500	
II/152 Jemnice - Dědice	231 081		10 000	- 10 000	10 000	
II/152 Jemnice - průtah	231 082	15 023	1 000	14 023		14 023
II/152 Moravské Budějovice - obchvat	231 121		1 162	- 1 162	1 162	
II/347 Čejov - průtah	231 191	9 307	1 436	7 871		7 871
II/351 Chotěboř - Česká Bělá	231 075		4 500	- 4 500	4 500	
II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část	231 375		3 000	- 3 000	3 000	
II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba	231 260		8 783	- 8 783	8 783	
II/353 Nové Veselí - obchvat	231 352		50	- 50	50	
II/353 Stáj - Zhoř, 1. stavba	231 128	60 000	17 417	42 583		42 583
II/353 Stáj - Zhoř, 2. stavba	231 128	64 041	11 120	52 921		52 921
II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa	231 073		62 356	- 62 356	62 356	
II/357 Strachujov - Jimramov	231 353		25	- 25	25	
II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat	231 348		1 000	- 1 000	1 000	
II/360 Oslavička - Rudíkov	231 367		50	- 50	50	
II/360 Střítež - Štěpánovice	231 214		25	- 25	25	
II/360 Trnava - Rudíkov, 1. stavba	231 196		8 000	- 8 000	8 000	
II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat	231 117		1 500	- 1 500	1 500	
II/379 Velká Bíteš - severozápadní obchvat	231 123	12 507	1 000	11 507		11 507
II/385 Branišov - Dolní Rožínka	231 342		739	- 739	739	
II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. II/351	231 359		1 000	- 1 000	1 000	
II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba	231 389		200	- 200	200	
II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. a 9. stavba	231 291		25	- 25	25	
II/602 Jihlava - Dvorce	231 125		100	- 100	100	
II/602 Jihlava - JV obchvat	231 369		350 000	- 350 000	350 000	
<b>CELKEM ODBOR</b>		<b>297 513</b>	<b>532 119</b>	<b>- 234 606</b>	<b>478 009</b>	<b>243 403</b>

**Odbor informatiky**

Název projektu	SU/AU	2023				
		Příjmy	Výdaje	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Digitální technická mapa Kraje Vysočina	231 234	173 200	167 500	5 700		5 700
Elektronické služby Kraje Vysočina 2022	231 136	21 250	25 000	- 3 750	3 750	
Elektronické služby zdravotnictví Kraje Vysočina 2022	231 136		8 000	- 8 000	8 000	
Kybernetická bezpečnost Kraje Vysočina 2022	231 136	38 250	45 000	- 6 750	6 750	
Rozvoj krajské sítě ROWANET III.	231 136	25 500	27 000	- 1 500	1 500	
<b>CELKEM ODBOR</b>		<b>258 200</b>	<b>272 500</b>	<b>- 14 300</b>	<b>20 000</b>	<b>5 700</b>

**Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu**

Název projektu	SU/AU	2023				
		Příjmy	Výdaje	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Edukační centrum a zázemí v Muzeu Vysočiny Jihlava	231 261		12 503	- 12 503	12 503	
Hrad Kámen - nové expozice a revitalizace objektu			7 000	- 7 000	7 000	
<b>CELKEM ODBOR</b>			<b>19 503</b>	<b>- 19 503</b>	<b>19 503</b>	

**Odbor regionálního rozvoje**

Název projektu	SU/AU	2023				
		Příjmy	Výdaje	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Connecting Regions AT-CZ	231 373	373	50	323		323
Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení	231 86	18 558	20 364	- 1 806	1 806	
Příprava projektů v oblasti posílení biodiverzity	231 371	39 009	43 543	- 4 534	4 534	
Příprava projektů v oblasti zlepšení kvality v sídlech	231 370	58	66	- 8	8	
Revitalizace malých vodních nádrží ve vlastnictví Kraje Vysočina	231 065	1 000	1 000			
Úspory energií - Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	231 372	9 500	42 500	- 33 000	33 000	
Úspory energií - SPŠ a SOU Pelhřimov, budova A Křemešnická	231 062	1 974	15 000	- 13 026	13 026	
Úspory energií - SPŠ Třebíč, dílny Žďárského	231 372	11 777	63 904	- 52 127	52 127	
Úspory energií - SPŠ a SOU Pelhřimov, dílny Kamenice nad Lipou	231 372	2 737	38 728	- 35 991	35 991	
Úspory energií - VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem, dílny Kulturní	231 372	3 102	12 176	- 9 074	9 074	
Úspory energií - VOŠ a SŠ Třebíč vč. výstavby pavilonu praktické výuky	231 372		12 000	- 12 000	12 000	
Využití digitalizace ve veřejné správě	231 088	259		259		259
Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina IV.	231 064	845	838	7		7
<b>CELKEM ODBOR</b>		<b>89 192</b>	<b>250 169</b>	<b>- 160 977</b>	<b>161 566</b>	<b>589</b>

**Odbor sociálních věcí**

Název projektu	SU/AU	2023				
		Příjmy	Výdaje	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Domov Jeřábina Pelhřimov - DOZP Počátky	231 164	900	1 500	- 600	600	
Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2	231 70	13 000	8 388	4 612		4 612
Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina	231 223	5 024		5 024		5 024
Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace	231 129	6 210	12 900	- 6 690	6 690	
Komplexní podpora v oblasti sociálně zdravotního pomezí		5 102	5 669	- 567	567	
Podpora transformace se zohledněním problematiky osob s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina		14 522	16 135	- 1 613	1 613	
Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VII	231 124	134 116	155 000	- 20 884	20 884	
Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina VI.	231 392	1 241	1 241			
Rozvoj a podpora procesů pro zkvalitnění poskytování služeb sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina		17 849	19 833	- 1 984	1 984	
Rozvoj inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina		5 851	6 522	- 671	671	
Transformace 2021+	231 164	12 850	46 060	- 33 210	33 210	
Transformace Domova Háj II.	231 383	64		64		64
Transformace Domova Háj III.	231 384	666		666		666
Transformace Domova Háj IV.	231 396	31 260	33 000	- 1 740	1 740	
Transformace Domova Kamélie Křižanov III.	231 382	146		146		146
Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.	231 163	5 485		5 485		5 485
Transformace pobytových sociálních služeb 2021 - 2027 - Transformace Domova Kamélie Křižanov V. - management	231 164		9 000	- 9 000	9 000	
Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina	231 076	1 755	5 487	- 3 732	3 732	
<b>CELKEM ODBOR</b>		<b>256 041</b>	<b>320 735</b>	<b>- 64 694</b>	<b>80 691</b>	<b>15 997</b>

**Odbor školství, mládeže a sportu**

Název projektu	SU/AU	2023				
		Příjmy	Výdaje	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Gy Nové Město na Mor. - Badatelská půda (Využití zrekonstruovaných půdních prostor)		4 348	5 000	- 652	652	
Gy, SOŠ a VOŠ Ledec n. S. - Přístavba dílny pro instalaci CNC center a plánovaná rekonstrukce střechy		5 000	10 000	- 5 000	5 000	
Gy Žďár n. S. - 2. etapa přírodovědeckého víceúčelového centra v podkrovních prostorech školy		5 000	6 078	- 1 078	1 078	
I-KAP - Učíme se ze života pro život 2	231 091	40 491	39 570	921		921
Krajský akční plán Kraje Vysočina III	231 067	3 152	5 738	- 2 586	2 586	
OA a HŠ Třebíč - Zkvalitnění materiálních podmínek v procesu odborného vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí žáků		8 000	9 995	- 1 995	1 995	
PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod	231 77	8 667		8 667		8 667
SPŠ stavební ak. St. Bechyně, Havlíčkův Brod - přístavba a vestavba školy		11 200	27 200	- 16 000	16 000	
Vzdělávání pro udržitelný rozvoj	231 85	720		720		720
<b>CELKEM ODBOR</b>		<b>86 578</b>	<b>103 581</b>	<b>- 17 003</b>	<b>27 311</b>	<b>10 308</b>

**Odbor životního prostředí a zemědělství**

Název projektu	SU/AU	2023				
		Příjmy	Výdaje	Saldo	Podíl kraje na financování projektu	Vrácení finančních prostředků
Posílení návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací - OPŽP SC 4.1	231 263	1 217	1 500	- 283	283	
Posílení návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací - OPŽP SC 4.2	231 263	3 120	67	3 053		3 053
<b>CELKEM ODBOR</b>		<b>4 337</b>	<b>1 567</b>	<b>2 770</b>	<b>283</b>	<b>3 053</b>

<b>CELKEM</b>		<b>993 750</b>	<b>1 500 716</b>	<b>- 506 966</b>	<b>787 363</b>	<b>280 397</b>
---------------	--	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------

## PŘÍLOHA DP1 - DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE VYSOČINA - FOND VYSOČINY

### Odbor životního prostředí a zemědělství

(v tis. Kč)

ORJ	§	Název programu	Návrh 2023
2000000015	2399	Projektová příprava ve vodním hospodářství 2023	12 000
2000000016	23xx	Stavby ve vodním hospodářství 2023	76 000
2000000017	1019	Zemědělské akce 2023	1 000
6000000006	3792	Ekologická výchova a příroda Vysočiny 2023	2 000
6000000007	3727	Odpady - oběhové hospodářství 2023	4 000
<b>CELKEM ODBOR</b>			<b>95 000</b>

### Odbor školství mládeže a sportu

ORJ	§	Název programu	Návrh 2023
3000000032	34xx	Sportoviště, klubovny a táboremé základny 2023	4 750
3000000033	3419	Celoroční aktivity handicapovaných 2023	600
3000000034	3419	Rozvoj mládežnického sportu Kraje Vysočina 2023	10 000
3000000035	3419	Účast na mistrovství a pořádání mistrovství 2023	1 000
3000000036	3421	Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2023	500
3000000037	3421	Celoroční aktivity mládeže 2023	8 000
<b>CELKEM ODBOR</b>			<b>24 850</b>

### Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

ORJ	§	Název programu	Návrh 2023
4000000032	2143	Cyklodoprava a cykloturistika 2023	20 000
4000000033	2143	Infrastruktura cestovního ruchu 2023	1 500
4000000034	3900	Bavíme se na Vysočině 2023	3 700
4000000035	3322	Památky 2023	15 500
4000000036	3326	Památkově chráněná území 2023	1 600
4000000037	3319	Postupové přehlídky v kultuře 2023	350
4000000038	2143	Turistická informační centra 2023	2 000
4000000039	3322	UNESCO 2023	1 050
<b>CELKEM ODBOR</b>			<b>45 700</b>

### Odbor zdravotnictví

ORJ	§	Název programu	Návrh 2023
5000000004	3599	Stomatologická a pediatrická péče 2023	1 500
<b>CELKEM ODBOR</b>			<b>1 500</b>

### Odbor územního plánování a stavebního řádu

ORJ	§	Název programu	Návrh 2023
7000000005	3635	Územní plány 2023	1 000
<b>CELKEM ODBOR</b>			<b>1 000</b>

### Odbor dopravy a silničního hospodářství

ORJ	§	Název programu	Návrh 2023
1000000005	2221	Zastávky veřejné linkové dopravy 2023	1 000
<b>CELKEM ODBOR</b>			<b>1 000</b>

### Odbor sociálních věcí

ORJ	§	Název programu	Návrh 2023
5100000022	4359	Provozování domácí specializované paliativní péče 2023	28 000
5100000023	4339	Rodinná a seniorská politika 2023	1 600
5100000024	4356	Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2023	3 100
5100000025	4399	Dobrovolnictví 2023	2 800
5100000026	4399	Investujme v sociálních službách 2023	4 200
<b>CELKEM ODBOR</b>			<b>39 700</b>

### Odbor sekretariátu hejtmána

ORJ	§	Název programu	Návrh 2023
1500000011	xxxx	Prevence kriminality 2023	4 600
1500000012	5512	Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2023	4 400
<b>CELKEM ODBOR</b>			<b>9 000</b>

### Odbor regionálního rozvoje

ORJ	§	Název programu	Návrh 2023
9000000020	2510	Inovační vouchery 2023	2 500
9000000021	2510	Rozvoj podnikatelů 2023	8 100
9000000022	3699	Místní agenda 21 a Zdraví 2030 v Kraji Vysočina 2023	1 800
9000000023	3699	Obnova venkova Vysočiny 2023	90 000
9000000024	3639	Venkovské služby 2023	7 000
<b>CELKEM ODBOR</b>			<b>109 400</b>

### Odbor informatiky

ORJ	§	Název programu	Návrh 2023
1600000005	3636	Informační a komunikační technologie 2023	5 850
<b>CELKEM ODBOR</b>			<b>5 850</b>

<b>CELKEM DOTAČNÍ POLITIKA NA ROK 2023</b>	<b>333 000</b>
--	----------------