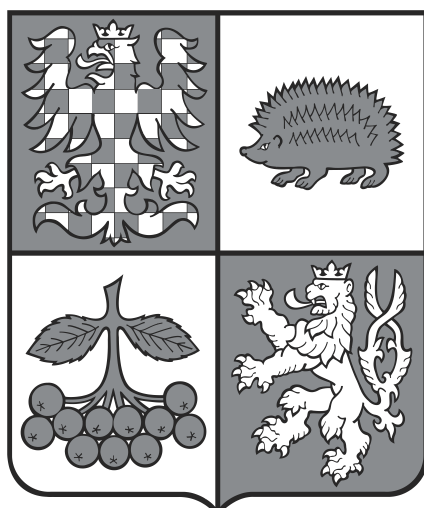


RK-39-2012-45, př. 2
počet stran: 77

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013



Rozpočet kraje 2013 - včetně komentáře

OBSAH:

A SOUHRNNÉ ÚDAJE	3
B ZDROJE ROZPOČTU	4
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	7
5 FINANCOVÁNÍ (+)	9
C VÝDAJE ROZPOČTU.....	10
1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ	10
2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	14
3 KAPITOLA KULTURA	24
4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ	31
5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	36
6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	39
7 KAPITOLA DOPRAVA	40
8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI	44
9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS	52
10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE	55
11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD	59
12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ	61
13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK	64
14 KAPITOLA INFORMATIKA.....	67
15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ.....	69
16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	70
17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE.....	72
18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY	73
D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSP. ORGANIZACE NA ROK 2013.....	74
E SEZNAM TRANSFERŮ OBCÍM A JINÝM SUBJEKTŮM SCHVALOVANÝCH ZASTUPITELSTVEM KRAJE	77

A SOUHRNNÉ ÚDAJE

		RS 2012	Návrh 2013	Index 13/12
PRIJMY CELKEM (tis. Kč)		7 324 875	7 308 182	100%
z toho	daňové příjmy	3 224 962	3 271 236	101%
	nedaňové příjmy	273 405	227 791	83%
	neinvest. přijaté transfery	3 693 930	3 694 080	100%
	souhrnný dotační vztah	65 975	65 975	100%
	kapitálové příjmy	21 000	42 000	200%
	invest. přijaté transfery	40 603	2 100	5%
	kapitola Evropské projekty	5 000	5 000	100%

FINANCOVÁNÍ (+) přijatý úvěr od EIB a převod prostředků z FSR	88 500	15 900	18%
FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (přijatý úvěr od EIB, FSR, kontokorentní úvěr)	712 789	256 333	36%

ZDROJE CELKEM (tis.Kč)	8 126 164	7 580 415	93%
-------------------------------	------------------	------------------	------------

VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)		8 126 164	7 580 415	93%
z toho kapitola	Zemědělství	73 209	73 795	101%
	Školství, mládeže a sportu	4 074 071	4 048 887	99%
	Kultura	161 088	167 313	104%
	Zdravotnictví	345 631	352 451	102%
	Životní prostředí	9 150	9 110	100%
	Územní plánování	6 105	6 640	109%
	Doprava	1 450 787	1 439 641	99%
	Sociální věci	89 039	103 995	117%
	Požární ochrana a IZS	12 880	13 380	104%
	Zastupitelstvo kraje	53 351	52 111	98%
	Krajský úřad	244 185	260 125	107%
	Regionální rozvoj	81 860	85 125	104%
	Nemovitý majetek	427 753	432 000	101%
	Informatika	36 193	36 688	101%
	Analýzy a podpora řízení	0	4 557	****
	Ostatní finanční operace	83 073	83 264	100%
	Rezerva a rozvoj kraje	260 000	150 000	58%
	z toho			
	<i>Nespecifikovaná rezerva</i>	210 000	100 000	48%
	<i>Péče o lidské zdroje a majetek kraje</i>	45 000	45 000	100%
	<i>Strategické a koncepční materiály</i>	5 000	5 000	100%
	Evropské projekty	717 789	261 333	36%

VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)	8 126 164	7 580 415	93%
--------------------------------	------------------	------------------	------------

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

B ZDROJE ROZPOČTU

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013	Index 13/12
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	765 891	658 200	688 000	105%
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	16 810	30 000	20 000	67%
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	72 546	60 000	65 000	108%
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	758 516	753 000	760 000	101%
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 801 220	1 692 600	1 706 800	101%
		Celkem	3 414 983	3 193 800	3 239 800	101%
0000	1123	Daň z příjmů práv. osob za kraje	18 699	30 000	30 000	100%
0000	1361	Správní poplatky	1 744	1 162	1 436	124%
0000	13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	104	0	0	*****
Celkem třída 1 - Daňové příjmy			3 435 530	3 224 962	3 271 236	101%

Výše daňových příjmů vychází z platného zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, který stanovuje podíl krajů 8,92 % (u DPH 8,28 %) na sdílených daních s předpokladem snížení podílu u DPH na 7,86 % a u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na 8,65 %. Stanovené procento pro Kraj Vysočina činí 7,338590. Jednotlivé daně byly upraveny oproti schválenému rozpočtu roku 2012 na základě vývoje časových řad jednotlivých daní a na základě očekávaného ekonomického vývoje v roce 2013. Vzhledem k probíhajícím významným legislativním změnám v oblasti daňových zákonů a zákona o rozpočtovém určení daní je však velmi obtížné kvantifikovat tyto dopady do daňových příjmů kraje.

Daň z příjmů právnických osob za kraje ve výši 30 000 tis. Kč je daň, kterou hradí kraj (viz kapitola Ostatní finanční operace) a ve stejné výši je příjemcem této daně.

Správní poplatky jsou vybírány odborem dopravy, soc. věcí, zdravotnictví, životního prostředí, lesního a vodního hospodářství, oddělením ostatních správních činností podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, popř. jiných zákonů.

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013	Index 13/12
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 381	132	744	564%
3636	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	73	73	73	100%

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013	Index 13/12
xxxx	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (např. příjmy z věcných břemen)	5 140	3 200	4 210	132%
6310	2141	Příjmy z úroků	10 744	10 000	10 000	100%
xxxx	2122	Odvody příspěvkových organizací	151 584	129 348	138 030	107%
xxxx	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	48 700	53 395	56 204	105%
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	14 696	10 000	2 530	25%
2399	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody	15 897	15 000	16 000	107%
xxxx	xxxx	Splátky půjčených prostředků, příjmy z prodeje krát. a drob. dlouh. majetku, příjmy z finančního vypořádání min. let, ost. nedaň. příjmy	62 985	52 257	0	0%
Celkem třída 2 - Nedaňové příjmy			312 200	273 405	227 791	83%

- Příjmy z poskytování služeb a výrobků** (pol. 2111) celkem **744 tis. Kč**
Příjmy za správu uzlu sítě CESNET (144 tis. Kč) a příjmy ze smlouvy o spolupráci při zkvalitnění a rozšíření a zabezpečení provozu zařízení CESNET (600 tis. Kč).
- Ostatní příjmy z pronájmu majetku** (pol. 2139) celkem **73 tis. Kč**
Pronájem sítě Somtnet-MAX.
- Ostatní příjmy z vlastní činnosti** (pol. 2119) celkem **4 210 tis. Kč**
Příjmy z věcných břemen (4 000 tis. Kč) a poplatky na konferenci a workshop „Správní řád v praxi krajských úřadů“ (210 tis. Kč)
- Příjmy z úroků** (pol. 2141) celkem **10 000 tis. Kč**
Výše příjmů je stanovena kvalifikovaným odhadem, vychází z vývoje v předchozích letech, je třeba však počítat i s trendem snižování úrokových sazeb.
- Odvody příspěvkových organizací** (pol. 2122) celkem **138 030 tis. Kč**
Systémové odvody z odpisů nemovitého majetku stanovené zřizovatelem v členění:
 - organizace ve zdravotnictví **371 tis. Kč**
 - organizace v sociální oblasti **14 114 tis. Kč**
 - organizace v kultuře **4 791 tis. Kč**
 - organizace ve školství **33 054 tis. Kč**
 - organizace v dopravě **85 700 tis. Kč**

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

- Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí** (pol. 2132) celkem **56 204 tis. Kč**

Zahrnují příjmy z pronájmů nemovitého majetku nemocnicím, z toho:

- Nemocnice Havlíčkův Brod 9 300 tis. Kč
- Nemocnice Jihlava 12 884 tis. Kč
- Nemocnice Pelhřimov 9 244 tis. Kč
- Nemocnice Třebíč 12 252 tis. Kč
- Nemocnice Nové Město na Moravě 12 524 tis. Kč

- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** (pol. 2324) celkem **2 530 tis. Kč**
Příjmy z připojení organizací k Národní síti výzkumu a vzdělávání (NREN).

- Platby za odebrané množství podzemní vody** (pol. 2342) celkem **16 000 tis. Kč**
Tyto 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 stanovuje Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013	Index 13/12
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	17 984	1 000	2 000	200%
6172	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí	5 720	20 000	40 000	200%
6172	3113	Příjmy z prodeje ostat. hmot. dlouhodob. majetku	4 448	0	0	*****
6172	3201	příjmy z prodeje akcií	538	0	0	*****
Celkem třída 3 - Kapitálové příjmy			28 690	21 000	42 000	200%

Jedná se o příjmy za prodej nemovitého majetku ve vlastnictví kraje.

- Příjmy z prodeje pozemků** (pol. 3111) **2 000 tis. Kč**
Nepotřebné části pozemků Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod v areálu ulice Kyjovská v Havlíčkově Brodě, majetkoprávní vypořádání pozemků s vlastníky budov, narovnaní hranic a podobné případy dle přijímaných žádostí a návrhů v průběhu roku.
- Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí** (pol. 3112) **40 000 tis. Kč**
Předpokládané příjmy z prodeje budov, které jsou pro potřeby Kraje Vysočina a jeho příspěvkových organizací zbytné - Areál bývalé Střední zemědělské školy v Havlíčkově Brodě, nevyužívané části objektů SZŠ a VOŠ zdravotnické Jihlava, Akademie, VOŠ, Gymnázium a SOŠ uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou v Lipnici nad Sázavou, uvolněné garáže ZZS Kraje Vysočina v Třebíči, budova skladu v Třebíči a budova bývalého domova mládeže v Třebíči.

4 PŘIJATÉ TRANSFERY

Neinvestiční přijaté transfery

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013	Index 13/12
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu	6 758	0	0	*****
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	68 363	65 975	65 975	100%
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	169	0	0	*****
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 188 011	3 686 780	3 686 780	100%
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 809	7 150	7 300	102%
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	6 677	0	0	*****
Celkem třída 4, seskupení 41 - Neinvestiční přijaté transfery			4 277 787	3 759 905	3 760 055	100%

- Souhrnný dotační vztah** (pol. 4112) **65 975 tis. Kč**
 Obsahuje příspěvek na výkon st. správy kr. úřadu (v roce 2012 se jednalo o částku 65 975 tis. Kč, index RS 13/RS 12 činí 100 %).
- Ostatní neinvest. transfery ze státního rozpočtu** (pol. 4116) **3 686 780 tis. Kč**
 Jedná se o kvalifikovaný odhad dotace na úhradu přímých výdajů obecních a krajských škol. Částka byla stanovena z údajů roku 2012 a bude zpřesněna v průběhu roku 2013.
- Neinvestiční přijaté transfery od obcí** (pol. 4121) celkem **7 300 tis. Kč**
 Dotace z rozpočtu města Havlíčkův Brod ve výši 7 300 tis. Kč na zajištění základní funkce knihovny pro město Havlíčkův Brod (7 100 tis. Kč) a zajišťování činnosti zákl. knihoven v místních částech (200 tis. Kč).

Investiční přijaté transfery

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2012	Index 12/11
0000	4211	Investiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu	2 621	0	0	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	10 000	0	0	*****
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	35 723	37 103	0	0%

0000	4221	Invest. přijaté trans. od obcí	1 300	3 500	2 100	60%
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	1 163	0	0	*****
Celkem třída 4, seskupení 42 - Investiční přijaté transfery			50 807	40 603	2 100	5%

- Investiční přijaté transfery od obcí** (pol. 4221) celkem **2 100 tis. Kč**
 Peněžítý dar od Statutárního města Jihlava ve výši 2 100 tis. Kč dle usnesení zastupitelstva kraje č. 0447/05/2011/ZK a rady kraje č. 1470/29/2011/RK

Celkem třída 4 - Přijaté transfery	4 328 594	3 800 508	3 762 155	99%
---	------------------	------------------	------------------	------------

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	8 025 517	7 258 272	7 259 082	100%
----------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	79 497	61 603	44 100	72%
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	------------

PŘÍJMY CELKEM	8 105 014	7 319 875	7 303 182	99,772%
----------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013	Index 13/12
6310	2xxx	Nedaňové příjmy	3 138	5 000	5 000	100%
0000	4xxx	Přijaté transfery	945 860	0	0	*****
Celkem příjmy kapitoly Evropské projekty			948 998	5 000	5 000	100%

PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	9 054 012	7 324 875	7 308 182	100%
--	------------------	------------------	------------------	-------------

6 FINANCOVÁNÍ (+)

a) Financování (+) - povýšení rozpočtu

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013	Index 13/12
0000	8223	Přijatý úvěr od EIB - "Regionální infrastruktura B" (projektů rozpočtu)	0	70 000	0	0%
000	8115	Převod z FSR (financování půjčky pro Muzeum Vysočina Jihlava, příspěvkovou organizaci)	0	12 000	7 900	66%
0000	8115	Převod z FSR (prostředky na spolufinancování projektů v rámci ROP Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod)	1 000	6 500	8 000	123%
0000	8xxx	Ostatní financování (+) v roce 2011	255 393	*****	*****	*****
FINANCOVÁNÍ (+) (přijatý úvěr od EIB a převod prostředků z FSR)			256 393	88 500	15 900	18%

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

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013	Index 13/12
0000	8223	Přijatý úvěr od EIB - Regionální infrastruktura kraje Vysočina B (kapitola Evropské projekty)	0	180 000	0	0%
0000	8xxx	Převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (FSR, kontokorentní úvěr, půjčka SFDI)	1 246 261	532 789	256 333	48%
FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na fin. kapitoly Evropské projekty)			1 246 261	712 789	256 333	36%

FINANCOVÁNÍ (+) CELKEM	1 502 654	801 289	272 233	34%
-------------------------------	------------------	----------------	----------------	------------

ZDROJE CELKEM	10 556 666	8 126 164	7 580 415	93%
----------------------	-------------------	------------------	------------------	------------

C VÝDAJE ROZPOČTU

1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
2000	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	104	180	170
				Index 13/12	94%

Na úseku vodního hospodářství se jedná o náklady na materiály, školení, posudky, monitoring jakosti vod (podzemních, povrchových, odpadních), další podklady potřebné pro činnost vodoprávního úřadu vyplývající z výkonu přenesené působnosti především ze:

- zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů;
- zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské strážní, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.

Součástí této položky je i případná digitalizace dalších podkladů potřebných pro aktualizaci Povodňového plánu Kraje Vysočina a Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina a technická podpora.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
2000	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	170	220	220
				Index 13/12	100%

Na úseku lesního hospodářství se jedná o náklady na materiál, služby, školení, posudky a další podklady potřebné pro činnost úřadu vyplývající z výkonu přenesené 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;
- § 59 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
2000	1019	Ostatní zemědělská a potravin. činnost a rozvoj	918	1 150	1 300
				Index 13/12	113%

Jedná se o pokračování ve vyhlášení výzev dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 13/2007, opatření č. 3 - podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství (např. výzva Zemědělské akce), dále se jedná o náklady na prezentaci agrárního sektoru (např. výstavy), materiál, školení, služby, literatura. Dále se jedná o finanční prostředky, které budou využity na prověřování půdoochranných technologií v praxi a jejich propagaci.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
2000	103x	Lesní hospodářství	25 806	22 500	22 500
				Index 13/12	100%

Jedná se o finanční prostředky vyplývající ze Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/2006. Jedná se např. o příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, příspěvek na ekologické a přírodě šetrné technologie. Tato finanční pomoc má již dlouholetou tradici, původně byla poskytována státem - MZe, od roku 2005 přešla tato kompetence na kraje. Finanční pomoc je poskytována jak fyzickým tak právnickým osobám, ročně se jedná kolem 800 žádostí. Sazby za minulé období nebyly valorizovány a jedná se tedy pouze o příspěvek, který i tak má nemalý podíl na dobrém stavu lesů na Vysočině, čímž dochází ke zlepšování životního prostředí, a zároveň je podporována zaměstnanost.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
2000	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	165	159	105
				Index 13/12	66%

Jedná se o závazek vyplývající z platné smlouvy o poskytnutí dotace kraje městysu Dolní Cerekev na podporu spolufinancování postsanačního monitoringu jakosti vod na lokalitě bývalé skládky průmyslových odpadů v k.ú. Nový Rychnov, jejíž sanace proběhla v letech 2007 a 2008 a na níž se kraj finančně podílel. Monitoring začal v roce 2009 a bude ukončen v roce 2015 a kraj se na něm bude v jednotlivých letech finančně podílet podle platné smlouvy.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
2000	2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené	0	0	500
Index 13/12					*****

Spoluúčast kraje na pořízení plánů dílčích povodí, jejichž pořizovateli jsou správci povodí ve spolupráci s krajskými úřady a ústředními vodoprávními úřady. Plány mají podle své územní působnosti schvalovat do konce roku 2015 kraje. Jedná se o zpracování studie, která bude sloužit jako jeden z podkladů pro pořízení plánů a bude se týkat zejména rybníků na území kraje a hospodaření na nich včetně výjimek pro používání závadných látek případně i zdrojů podzemních a povrchových vod a jejich ochranných pásem.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
2000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2011	215	0	0
Index 13/12					*****

V roce 2011 se jednalo o výdaje spojené s projektem „Pachové ohradníky“ a finanční dar pro Městskou správu lesů Pelhřimov, s.r.o. (akce Pojdte s námi do lesa).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ	27 378	24 209	24 795
		Index 13/12	102%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
2000	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	42 000	42 000	43 000
Index 13/12					102%

Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce

Pro rok 2013 se jedná o výdaje určené na podporu výstavby kanalizací a ČOV v obcích o velikosti do 10 000 ekvivalentních obyvatel podle platných Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/2011, které umožňují i spolufinancování akcí podpořených v Operačním programu Životní prostředí a jiných dotačních programech.

Jedná se o finanční prostředky poskytované krajem obcím a jejich svazkům každoročně již od roku 2004, přičemž původně byla tato podpora poskytována státem – MŽP. Každoročně je zde převis požadavků nad alokovanými prostředky. Realizace uvedených vodních děl má pozitivní vliv na objem zakázek u stavebních firem a tedy zvýšení zaměstnanosti. Zároveň realizací těchto vodních děl dochází ke zlepšování životního prostředí zejména kvality povrchových vod.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
2000	2310	Pitná voda	5 692	7 000	6 000
				Index 13/12	86%

Jedná se o výdaje na spolufinancování ve výši 10 až 20% nákladů akcí zařazených v roce 2013 do nejvyšších priorit v rámci dotačního programu MZe nahrazujícího dosavadní program 129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ podle pravidel MZe. Tento nový program MZe v současnosti připravuje.

Jde o podporu staveb sloužících zejména k zásobování kvalitní pitnou vodou. Bez spolufinancování kraje tyto akce nebudou z programu MZe podpořeny. Každoročně je zde značný převis požadavků obcí a jejich svazků v této oblasti, přičemž se podaří uspokojit pouze cca 1/3 finančního objemu těchto požadavků. Realizace uvedených vodních děl má pozitivní vliv na objem zakázek u stavebních firem a tedy zvýšení zaměstnanosti.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
2000	1037	Celospolečenské funkce lesů	857	0	0
				Index 13/12	*****

V roce 2011 se jednalo o výdaje na meliorace a hrazení bystřin v lesích (akce HB LP Březinky, Jasinka I. a II. a HB Henčovský potok).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚL.	48 549	49 000	49 000
		Index 13/12	100%

VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM	75 927	73 209	73 795
		Index 13/12	101%

Další možné požadavky OLVHZ v roce 2013:

- Možná spoluúčast kraje na pokračování projektů „Čisté povodí Svratky“, a „Čistá Želivka“ a „Čistá Sázava“ (náklady zatím neodhadnutelné);
- V roce 2014 končí platnost Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (PRVKUK), schváleného ZK v roce 2004 na dobu 10 let podle zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud se zákon nezmění, bude nutno zadat zpracování PRVKUKu nového resp. jeho aktualizaci (cca 2 000 tis. Kč).

2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
3000	3114	Speciální základní školy	14 875	14 598	14 755
	3121	Gymnázia	52 724	52 012	51 236
	3122	Střední odborné školy	96 715	94 871	94 149
	3123	Střední odborná učiliště a učiliště	116 600	117 009	118 795
	3124	Speciální střední školy	3 250	3 253	3 309
	3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství	1 643	1 643	1 643
	3146	Zařízení vých. poradenství a preventivní vých. péče	3 612	3 781	4 318
	3147	Domovy mládeže	3 645	3 643	3 648
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	4 833	4 531	4 537
	4322	Ústavy péče pro mládež	20 980	21 231	21 449
Celkem příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem			318 877	316 572	317 839
				Index 13/12	100%

Jedná se o příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem, který obsahuje prostředky na zajištění běžného provozu organizací, na krytí odpisů movitého a nemovitého majetku, na běžnou údržbu movitého a nemovitého majetku.

V případě kladného vývoje hospodaření mohou školy a školská zařízení použít prostředky příspěvku na provoz i na úhradu přímých ostatních neinvestičních výdajů.

Rozpis příspěvku na jednotlivé školy a školská zařízení je uveden v **PŘÍLOZE Š1**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
3000	3421	Využití volného času dětí a mládeže - příspěvek na provoz DDM	1 099	0	0
				Index 13/12	*****

V předchozích letech se jednalo o příspěvky zřizovaných domů dětí a mládeže v rámci **PŘÍLOHY Š1**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
3000	xxxx	Přímé výdaje ve školství	3 723 410	3 686 780	3 686 780
				Index 13/12	100%

Jedná se o rozpočet tzv. přímých výdajů na vzdělávání krajských a obecních škol. Finanční prostředky jsou navrženy ve stejné výši, v jaké byly zahrnuty do schváleného rozpočtu kraje na rok 2012 (skutečný rozpočet přímých výdajů na vzdělávání po tzv. vázání nyní činí 3 886 061 tis. Kč). Částka bude během roku 2013 zpřesněna. Její konkrétní výše se bude odvíjet od rozpisu rozpočtu z MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2013.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - Ostatní činnosti	1 457	5 389	5 647
				Index 13/12	105%

Konkurzy a periodické hodnocení **250 tis. Kč**

Organizační zajištění konkurzů na místa ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem. V roce 2013 proběhne s ohledem na novelu školského zákona min. 10 konkurzů.

Udělení mimořádné odměny ředitelům/ředitelkám, kteří dlouhodobě vykonávají funkci ředitele/lky školské příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina s nadstandardními výsledky na základě výsledků periodického hodnocení.

Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství **1 200 tis. Kč**

Prostředky budou použity zejména na:

- činnost pracovních skupin vzniklých za účelem naplňování opatření koncepčních dokumentů a výběrových komisí;
- externí služby (např. k přípravě projektů do strukturálních fondů EU, dílčí analýzy);
- řešení situace v Základní škole a Praktické škole Moravské Budějovice (800 tis. Kč);
- zabezpečení ukončení zřizovatelské funkce (ZŠ Ledec nad Sázavou) – vzniká potřeba zaplatit dohody o provedení práce spojené s ukončením účetnictví organizace – závěrky, rozборы, vypořádání, náklady na stěhování
- opatření na základě výstupů Skupiny pro ekonomický rozvoj
- úhrada nákladů za nostrifikační zkoušky cizinců středním školám

Regionální kolo ankety Zlatý Ámos 2013 **10 tis. Kč**

Jedná se o anketu, na základě které jsou vyhodnoceni podle návrhů žáků nejlepší učitelé. Uvedená částka bude použita na zajištění regionálního postupového kola této soutěže.

Podpora učebních oborů **3 000 tis. Kč**

Jedná se o částku určenou na podporu zvýšení zájmu absolventů základních škol o studium v „nedostatkových“ oborech s dlouhodobou poptávkou ze strany firem na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 1/2012.

Spolupráce s partnerskými regiony **987 tis. Kč**

Francouzský lektor (305 tis. Kč)

Jedná se o finanční prostředky ve výši 183 tis. Kč na pokrytí působení lektora francouzského jazyka na Vysočině ve školním roce 2012/2013 (projednáno v RK č. 28/2012 dne 14. 8. 2012, usnesení č. 1461/28/2012/RK).

S ohledem na záměr dlouhodobé podpory výuky francouzského jazyka v Kraji Vysočina navrhujeme počítat s touto částkou na pokrytí finančních nákladů spojených se zajištěním výuky v období září - prosinec 2013 při stejném rozsahu výuky jako ve školním roce 2012-2013

Německý lektor (122 tis. Kč)

S ohledem na Memorandum na podporu vícejazyčnosti uzavřené dne 27. 4. 2012 mezi AK ČR, Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo a Velvyslanectvím Rakouské republiky a v souvislosti s podporou prohlubování spolupráce s partnerskými regiony (Dolní Rakousy) formou podpory výuky německého jazyka v Kraji Vysočina navrhujeme počítat s uvedenou částkou na pokrytí finančních nákladů spojených se zajištěním výuky německého lektora v období září - prosinec 2013 při stejném rozsahu výuky jako je tomu u francouzského lektora. Model zajištění výuky bude vycházet ze zkušenosti se zajištěním podpory výuky francouzského jazyka prostřednictvím lektora.

Studentská stipendia (360 tis. Kč)

V návaznosti na Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování Studijního stipendia Kraje Vysočina, schválená radou kraje dne 2. 10. 2012 usnesením č. 1743/33/2012/RK, navrhujeme počítat v rozpočtu s částkou 360 tis. Kč, která vychází ze záměru podpořit zájemce o studium v partnerských a spolupracujících regionech v max. výši podpory 35 tis. Kč ročně.

Mladý tvorca 2013 (140 tis. Kč)

Jedná se o finanční prostředky potřebné na pokrytí nákladů souvisejících s účastí na výstavě Mladý tvorca 2013.

Konference (60 tis. Kč)

Jedná se o finanční prostředky potřebné na pokrytí nákladů souvisejících s organizací odborné konference pro ředitele středních škol zřizovaných Krajem Vysočina a středních škol z Nitranského kraje.

Soutěž „S Vysočinou do Evropy“

200 tis. Kč

Finanční prostředky budou využity na zabezpečení realizace 4. ročníku znalostní soutěže pro žáky středních škol „S Vysočinou do Evropy“ – RK dne 3. 7. 2012 usnesení č. 1257/26/2012/RK. Soutěž bude probíhat v období říjen 2012 – březen 2013.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
3000	3xxx	Ostatní činnosti - podpora volnočas. aktivit, soutěží a mezinár. spolupráce	2 314	4 735	4 905
				Index 13/12	104%

Podpora soutěží a přehlídek (§ 3421 Využití vol. času dětí a mládeže) 1 550 tis. Kč

Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT (950 tis. Kč)

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

Částka cca 950 tis. Kč je určena organizátorům okresních a krajských kol soutěží MŠMT a umožní jejich kvalitní realizaci. Předpokládaný rozpis soutěží je obsažen v PŘÍLOZE Š2. Částka cca 50 tis. Kč je určena na příspěvek účastníkům mezinárodních kol soutěží MŠMT.

Podporu krajských a vyšších kol soutěží a přehlídek v Kraji Vysočina (450 tis. Kč)

Mimo soutěží MŠMT se v Kraji Vysočina každoročně uskutečňuje celá řada dalších krajských a celostátních, příp. i mezinárodních kol soutěží a přehlídek pro děti a mládež. Pořadatelé těchto soutěží žádají Kraj Vysočina o podporu prostřednictvím oddělení mládeže a sportu. Podpora se poskytuje na základě pravidel Rady Kraje Vysočina č. 5/11.

Podporu soutěže ENERSOL 2013 (50 tis. Kč)

Jedná se o příspěvek pro Střední školu technickou Jihlava na vzdělávací projekt se soutěží pro žáky středních škol podporující možnosti úspor energie a využívání alternativních zdrojů energie.

Ústřední kolo Matematické olympiády (100 tis. Kč)

Jedná se o příspěvek Gymnáziu Jihlava, které v roce 2013 bude organizovat celostátní kolo 62. ročníku Matematické olympiády ČR žáků středních škol v kategoriích A a P.

☐ Rozvoj talentů (§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání)

455 tis. Kč

Talent Vysočiny a Cenu hejtmana

Ocenění je výrazem projevu zájmu kraje o talentované žáky Kraje Vysočina, kteří dlouhodobě dosahují v určitém oboru mimořádných výsledků a kteří svůj talent a nadání cílevědomě rozvíjejí. Ocenění je udělováno od roku 2002, jedná se o akci krajského významu a probíhá pod záštitou Kraje Vysočina ve spolupráci s Active - středisko volného času, příspěvková organizace se sídlem ve Žďáru nad Sázavou.

Celková částka zahrnuje finanční prostředky:

- na pokrytí měsíčních stipendií žáků, kterým bylo uděleno ocenění Talent Vysočiny 2012 (období leden – červen 2013) – usnesení RK ze dne 19. 6. 2012 č. 1176/24/2012/RK;
- na pokrytí desetiměsíčních stipendií (období září – prosinec 2013) a jednorázových stipendií, která budou schvalována radou kraje ve 2. čtvrtletí roku 2013;
- na realizaci celé akce (od vyhlášení po slavnostní předání ceny Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny), kterou zajišťuje Active - středisko volného času, příspěvková organizace se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, ve výši 120 tis. Kč.

Podmínky pro udělení desetiměsíčních stipendií i jednorázových ocenění (metodika Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny) schválila RK usnesením č. 0422/10/2009/RK ze dne 16. 3. 2009.

☐ Vzdělávací programy EU (§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání)

600 tis. Kč

Dofinancování evropských vzdělávacích projektů (500 tis. Kč)

Podpora evropských vzdělávacích projektů je v rozpočtu kraje zakotvena od roku 2002. Se vstupem ČR do EU byly finance ve vzdělávacích programech EU pro české žadatele značně navýšeny, počet žadatelů z Kraje Vysočina se úměrně tomu zvýšil. Nutnost dofinancovat evropské vzdělávací projekty ve stále větší míře z vlastních zdrojů zatěžuje rozpočty škol, školských zařízení a neziskových organizací. Příspěvek kraje žadatelům také umožňuje projekty přizpůsobovat reálným potřebám a realizovat je ve vyšší kvalitě. Podpora se poskytuje na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 12/2011.

Školení a informační kampaň ke vzdělávacím programům EU, mezinárodní spolupráci a interkulturnímu vzdělávání (100 tis. Kč)

Položka je do rozpočtu zahrnována každoročně. Předpokladem pro čerpání prostředků ze vzdělávacích programů EU a dalších programů mezinárodní spolupráce je dostatečná informovanost o jejich existenci a dobrá orientace v jejich zaměření. Za tímto účelem oddělení mládeže a sportu OŠMS každoročně pořádá semináře, prezentace a konference pro různé cílové skupiny (pedagogičtí pracovníci, pracovníci s mládeží, ředitelé škol, mládež). V roce 2007 se většina vzdělávacích programů EU změnila a nastoupila jejich nová generace, je proto nutné pokračovat v intenzivní informační kampani o nové podobě programů. Aby projekty mezinárodní spolupráce dostatečně zahrnovaly interkulturní vzdělávání, bude nutné také vyškolení pedagogů a pracovníků s mládeží v této oblasti.

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

2 300 tis. Kč

Podpora Rady dětí a mládeže Kraje Vysočina (RDMKV) a podpora Regionální velké výměny zkušeností (RVVZ) (250 tis. Kč)

RDMKV je střešní organizací v Kraji Vysočina, která sdružuje organizace pracující s dětmi a mládeží, a proto je partnerem kraje pro komunikaci s neziskovým sektorem, který působí v oblasti dětí a mládeže. V roce 2013 předpokládáme realizaci společných projektů – přehled letních táborů v Kraji Vysočina, poradenská činnost pro nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží, provoz webových stránek a další (např. kurzy, cestovné, provozní náklady). Další zdroje financování RDMKV - MŠMT, sponzoring, vlastní zdroje.

RVVZ je každoroční celokrajské setkání vedoucích, kteří pracují s dětmi a mládeží.

RDMKV-mediální kampaň-Volný čas není nuda (50 tis. Kč)

RDMKV přichází s novou aktivitou pro propagaci a zviditelnění volnočasových organizací.

Volný čas (2 000 tis. Kč)

Program zaměřený na pravidelné a dlouhodobé aktivity pro děti a mládež a na podporu činností, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých organizací dětí a mládeže a organizací pracujících s dětmi a mládeží.

Účelem je podpořit rozvoj dlouhodobých volnočasových aktivit v regionu pořádaných a vedoucích k vytvoření nabídky volnočasových a dalších aktivit pro organizované i neorganizované děti a mládež, široké a účinné propagaci aktivně tráveného volného času, spolupráci jednotlivých organizací působících v oblasti práce dětí a mládeže, rozvoji materiálně technické základny, aktivnímu zapojení široké veřejnosti.

Finanční prostředky jsou poskytovány na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 12/2012.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
3000	3419	Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu	11 974	10 700	12 850
				Index 13/12	120%

Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 (1 500 tis. Kč)

Kraj Vysočina bude na základě výběrového řízení pořádat tyto Hry, které se uskuteční v termínu od 19. 1. do 24. 1. 2014. Předpokládané náklady jsou, včetně vybavení naší výpravy, celkem 11 000 tis. Kč. V současné době nelze odhadnout, kolik peněz bude vyplaceno v roce 2013 a kolik v roce 2014. V roce 2013 je tedy rozpočtována částka 1 500 tis. Kč a další náklady budou řešeny rozpočtovými opatřeními dle termínů fakturací.

Účast Kraje Vysočina na Hrách VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR (1 400 tis. Kč)

Český olympijský výbor připravil projekt Republikové olympiády pro děti a mládež České republiky. V rámci tohoto projektu proběhly již 5 x letní hry (Kraj Vysočina se zúčastnil všech) a 5 x zimní hry (Kraj Vysočina se zúčastnil až druhých her).

Uspořádáním Her VI. letní olympiády byl na základě výběrového řízení pověřen Zlínský kraj. Tyto hry proběhnou v termínu 23. – 28. června 2013. Výprava na letní olympiádu může čítat až 218 účastníků. Účast výpravy Kraje Vysočina byla schválena dne 14. 8. 2012 usnesením č. 1458/28/2012/RK.

Podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách (800 tis. Kč)

Každoročně vycestuje z Kraje Vysočina na mistrovství Evropy nebo světa řada talentovaných sportovců. Náklady na účast na vrcholných soutěžích často převyšují možnosti sportovců nebo sportovních klubů, kteří žádají Kraj Vysočina o podporu prostřednictvím oddělení mládeže a sportu. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 16/2011.

Podporu pořádání mistrovství (500 tis. Kč)

V Kraji Vysočina probíhá během roku řada mistrovství ČR, Evropy a světa v nejrůznějších sportech. Pořadatelé těchto mistrovství žádají Kraj Vysočina o podporu prostřednictvím oddělení mládeže a sportu. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 3/2011.

Podporu Nadačnímu fondu klubu olympioniků krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Vysočina (100 tis. Kč)

Nadačnímu fondu klubu olympioniků krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Kraje Vysočina byla v roce 2010 na základě žádosti poskytnuta částka 50 tis. Kč, v roce 2011 částka 60 tis. Kč. V rozpočtu roku 2012 je počítáno s částkou 100 tis. Kč. V roce 2013 předpokládáme poskytnutí stejné částky.

Podporu koordinace výchovy sportovní mládeže (4 250 tis. Kč)

V roce 2006 začalo na Vysočině fungovat několik sportovních center talentované mládeže, která mají podporu krajských svazů jednotlivých sportů a jednotlivých sportovních oddílů. V roce 2008 začala všechna centra pracovat pod hlavičkou KCTM. V roce 2011 byla schválena upravená Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 01/2011, podle kterých se řídí financování od roku 2011.

Podporu Všesportovního kolegia Kraje Vysočina (4 000 tis. Kč)

Na základě Statutu Všesportovního kolegia Kraje Vysočina a Smlouvy o součinnosti je ve Všesportovním kolegiu Kraje Vysočina sdruženo celkem deset zastřešujících sportovních organizací, které v rámci Kraje Vysočina zastupují téměř 45 000 členů z řad dětí a mládeže. Všesportovnímu kolegiu bude na základě svého statutu přispěno na činnost svých členských organizací. Podmínky dotace budou předloženy radě a zastupitelstvu kraje po projednání ve Všesportovním kolegiu Kraje Vysočina.

Podporu celoročních aktivit handicapovaných (300 tis. Kč)

Finanční prostředky jsou poskytovány na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina č. 15/2012. Dotace je určena na podporu a zlepšení celoročních sportovních a volnočasových aktivit pro handicapované děti, mládež a dospělé, čímž se slučují obě oblasti pod jedna pravidla. Příjemcem mohou být NNO, o. p. s. i církevní organizace sídlící v Kraji Vysočina.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
3000	xxxx	Podpora obcím z finančních prostředků kraje	12 559	11 435	11 366
				Index 13/12	99%

V částce 11 366 tis. Kč jsou zahrnuty tyto prostředky:

- Systémová podpora převodu ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: **3 631 tis. Kč** na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 05/2010 ze dne 11. 5. 2010. Částka byla stanovena ve výši skutečně vyplacených darů v roce 2012 a může být odlišná v závislosti na skutečných počtech handicapovaných žáků ve statistických výkazech k 30. 9. 2012.
- Systémová podpora převodu DDM a ZUŠ: **7 735 tis. Kč** (tj. ve výši uspořené prostředků z převodů v předcházejících letech) včetně daru městu Jihlava ve výši 330 tis. Kč (30% SR 2011 DDM Jihlava) na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 04/2010 ze dne 11. 5. 2010.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
3000	xxxx	Ostatní účelové dotace a další výdaje	333 331	0	0
				Index 13/12	*****

V roce 2011 se jednalo o účelové dotace především z MŠMT a další výdaje nezahrnuté ve schváleném rozpočtu, které se řeší formou rozpočtových změn během roku. Největší položky tvoří dotace soukromým školám (151 260 tis. Kč), prostředky rozvojového programu Hustota a Specifika (52 096 tis. Kč) a posílení platové úrovně pedagogických pracovníků (105 416 tis. Kč) apod.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	4 405 021	4 035 611	4 039 387
		Index 13/12	100%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
3000	xxxx	Pořízení movitého investičního majetku	5 650	6 100	7 000
				Index 13/12	115%

- Finanční prostředky ve výši **100 tis. Kč** jsou určeny na investiční dotaci pro ZŠ Chotěboř na dofinancování nákupu mandlu a travního traktoru.
- Finanční prostředky ve výši **200 tis. Kč** jsou určeny na investiční dotaci pro Dětský domov Telč na dofinancování pořízení-výměnu vícemístného automobilu.
- Finanční prostředky ve výši **6 700 tis. Kč** jsou určeny na pokračování systémové modernizace vybavení technicky zaměřených středních škol. Konkrétně se jedná o Střední školu stavební Třebíč – interaktivní výukový panelový systém pro obory stavebnictví, instalatér a elektrikář, Střední odborné učiliště technické Chotěboř – univerzální frézky, Střední školu automobilní Jihlava – válcová zkušebna, Střední školu stavební Jihlava – stroje pro stavební a truhlářské obory (ohýbačky, brusky, frézky, pily, dlabačky, vrtačky, svářečky), Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice – svařovací trenažer, plazmový řezací stroj.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
3000	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	37 571	20 000	0
				Index 13/12	*****

V minulých letech se jednalo o dotaci Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě na realizaci druhého projektu výstavby areálu pro Mistrovství světa v biatlonu 2013 – schválené zastupitelstvem kraje dne 22. 3. 2011 usnesení č. 0158/02/2011/ZK (celkem max. 60 000 tis. Kč). Dle smlouvy o poskytnutí dotace se dotace příjemci poskytne ve dvou splátkách, nejpozději do 31. 12. 2012.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
3000	xxxx	Ostatní kapitálové výdaje 2011	233	0	0
				Index 13/12	*****

V roce 2011 se jednalo o dotaci fotbalovému klubu FC Vysočina (200 tis. Kč) a dar Tělovýchovné jednotě Řásná (33 tis. Kč).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU			43 454	26 100	7 000
				Index 13/12	27%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
3000	3231	Základní umělecké školy - systémová dotace na pořízení a opravy učeb. pomůcek ZUŠ	500	500	500
				Index 13/12	100%

Na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2011 ze dne 10. 5. 2011 se jedná o systémovou podporu určenou na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ. Maximální výše celkové podpory je stanovena na 1 000 tis. Kč. Pro rok 2013 je navržena podpora ve výši 500 tis. Kč.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
3000	3146	Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek	477	500	500
				Index 13/12	100%

Na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 9/2005 ze dne 29. 6. 2005 se jedná o systémovou podporu určenou k vytváření a rozšiřování souborů učebních a kompenzačních pomůcek za účelem jejich zapůjčování pro potřeby individuálně integrovaných dětí. Maximální výše celkové podpory je v těchto zásadách stanovena na 1 000 tis. Kč. V roce 2013 je navrhováno, aby v rozpočtu kraje byla zahrnuta částka 500 tis. Kč a další potřebné prostředky by uhradila Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou (příjemce finančních prostředků a správce pořízených pomůcek) z vytvořeného investičního fondu.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách	0	1 000	500
				Index 13/12	50%

Jedním ze stěžejních úkolů pro následující období je zabezpečit monitorování a hodnocení kvality služeb škol a školských zařízení zřizovaných krajem. K zabezpečení standardizovaných výstupů budou pořízeny a vyvinuty nástroje (např. nástroje pro posouzení přidané hodnoty v matematických, čtenářských a studijních dovednostech, nástroje pro hodnocení klimatu školy, nástroje pro monitorování aktivit učitelů ve vyučování).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
3000	3122	Střední odborné školy - Zavedení oboru Energetika	5 928	10 000	1 000
				Index 13/12	10%

Jedná se o realizaci aktivit na podporu zavedení nového maturitního studia Energetika na SPŠ Třebíč. Prostředky budou využity na krytí neinvestičních výdajů.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
3000	xxxx	Vybavení nových a rekonstruovaných kapacit	0	360	0
				Index 13/12	0%

V roce 2012 se jednalo o částku určenou na vybavení přístavby Základní školy, Speciálně pedagogického centra a Školní družiny, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod – nákup vybavení kabinetů, chodeb, kanceláří a technického zázemí.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
3000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2011	4 355	0	0
				Index 13/12	*****

V roce 2011 se jednalo o půjčky pro příspěvkové organizace (2 995 tis. Kč), o pořizování majetku z příjmů z prodeje majetku ve správě PO (1 360 tis. Kč).

VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU CELKEM	4 459 735	4 074 071	4 048 887
	Index 13/12		99%

Další možné požadavky OŠMS v roce 2013:

- Lékařské posudky o zdravotní způsobilosti žáků před zařazením na praktické vyučování a v jeho průběhu – podle § 51 zákona 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách hradí škola. Po schválení prováděcí vyhlášky bude navrženo rozpočtové opatření (odhad: 7 900 žáků x 700 Kč/1 posudek = cca 5 500 tis. Kč);
- Mistrovství světa v biatlonu 2013 – podpora pořádání na základě příp. rozhodnutí zastupitelstva kraje (15 000 - 20 000 tis. Kč);
- Hry VI. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 - předpokládané náklady činí celkem 11 000 tis. Kč. V současné době nelze odhadnout, kolik peněz bude vyplaceno v roce 2013 a 2014. V návrhu rozpočtu je rozpočtována částka 1 500 tis. Kč a další náklady ve výši 9 500 tis. Kč budou případně řešeny rozpočtovými opatřeními dle termínů fakturací;
- Řešení situace v Dětském domově Humpolec (1 000 tis. Kč);
- Systémová dotace na pořízení a opravy vybavení do dílen a laboratoří ZŠ - cílem je zvýšení technické a přírodovědné tvořivosti žáků a motivace k volbě tohoto zaměření. Zastupitelstvu kraje bude předložen návrh zásad (1 000 tis. Kč);
- Podpora fotbalového klubu FC Vysočina - na základě příp. rozhodnutí zastupitelstva kraje ve výši cca 2 000 tis. Kč.

3 KAPITOLA KULTURA

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
4000	3311	Divadelní činnost	26 287	26 227	26 227
				Index 13/12	100%

Příspěvek na provoz pro Horácké divadlo Jihlava ve výši **26 227 tis. Kč**

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013	Index 2013/2012
Horácké divadlo Jihlava	26 972	26 227	26 227	100 %

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
4000	3319	Ostatní záležitosti kultury	423	0	0
				Index 13/12	*****

V roce 2011 se jednalo o výdaje spojené s výročími narození a úmrtí G. Mahlera.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
4000	3314	Činnosti knihovnické	28 278	28 533	28 683
				Index 13/12	101%

Příspěvek na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny ve výši **21 589 tis. Kč**

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013	Index 2013/2012
Krajská knihovna Vysočiny	21 184	21 439	21 589	101 %
z toho				
mimořádná dotace		600	600	100 %
dotace od HB	6 800	6 950	7 100	102 %
příspěvek na reg. funkce		2 298	2 298	100 %
dotace od HB na městské pobočky	200	200	200	100 %

Mimořádná dotace Krajské knihovně Vysočiny na revitalizaci oddělení pro dospělé čtenáře ve výši 600 tis. Kč.

- Transfery obecním přísp. organizacím – pověřeným knihovnám zajišťujícím výkon regionálních funkcí v Kraji Vysočina prostřednictvím měst, která jsou jejich zřizovateli v celkové výši 7 094 tis. Kč**

z toho:

(v tis. Kč)

Pověřená knihovna	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013	Index 2013/2012
Městská knihovna Jihlava	1 653	1 653	1 653	100 %
Kulturní zařízení města Pelhřimova, příspěvková organizace	1 653	1 653	1 653	100 %
Městská knihovna v Třebíči	2 135	2 135	2 135	100 %
Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou	1 653	1 653	1 653	100 %
CELKEM	7 094	7 094	7 094	100 %

Výše dotace pověřeným knihovnám je stanovena na základě kritérií zpracovaných Krajskou knihovnou Vysočiny (počet knihoven a poboček, počet obsluhovaných obyvatel).

Počet obsluhovaných knihoven je celkem 560, průměr obsluhovaných knihoven na jednu pověřenou knihovnu je 112 knihoven (v okrese HB 135 knihoven, v okrese JI 93 knihoven, v okrese PE 92 knihoven, v okrese TR 145 knihoven a v okrese ZR 95 knihoven).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
4000	3315	Činnost muzeí a galerií	60 463	77 678	75 463
				Index 13/12	97%

- Příspěvek na provoz pro galerie 21 121 tis. Kč**

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013	Index 2013/2012
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě	4 753	4 854	4 995	103 %
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě	8 157	8 157	8 607	106 %
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě mimořádná dotace	7 838	7 439 1 000	7 519	101 %
CELKEM	20 748	21 450	21 121	98 %

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě bude v roce 2013 uplatňovat zvýšené náklady na provoz o částku 141 tis. Kč z důvodu pronájmu nových depozitárních prostor.

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě bude v roce 2013 uplatňovat o 450 tis. Kč vyšší náklady na energie.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě bude v roce 2013 uplatňovat o 80 tis. Kč vyšší náklady na energie.

☐ Příspěvek na provoz pro muzea**42 442 tis. Kč**

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013	Index 2013/2012
Muzeum Vysočiny Havl. Brod	4 514	4 877	4 977	102 %
Muzeum Vysočiny Jihlava mimořádná dotace	13 444	12 044 350	12 785 180	106 %
Muzeum Vysočiny Pelhřimov mimořádná dotace	6 569	6 569 100	6 619 400	101 %
Muzeum Vysočiny Třebíč mimořádná dotace	15 188	14 488 1 800	14 748 2 733	102 %
CELKEM	39 715	40 228	42 442	106 %

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod bude v roce 2013 uplatňovat zvýšené náklady na provoz o částku 100 tis. Kč v souvislosti s provozem v nových depozitárních prostorech.

Muzeum Vysočiny Jihlava bude v roce 2013 uplatňovat zvýšené náklady na provoz o částku 600 tis. Kč z důvodu nových depozitárních prostor v Heleníně a o částku 141 tis. Kč z důvodu technického zhodnocení budovy hradu Roštejna.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov bude v roce 2013 uplatňovat zvýšené náklady na provoz o částku 50 tis. Kč v souvislosti s provozem v nových depozitárních prostor v Heleníně.

Muzeum Vysočiny Třebíč bude v roce 2013 uplatňovat zvýšené náklady na provoz o částku 260 tis. Kč v souvislosti s plánovaným začátkem provozu v nově vybudovaných expozicích v budově zámku.

Mimořádná dotace Muzeu Vysočiny Jihlava:

- Mezinárodní konference Stříbrná Jihlava 2012 180 tis. Kč

Mimořádná dotace Muzeum Vysočiny Pelhřimov:

- restaurátorské práce - expozice Hradu Kámen 250 tis. Kč

- příprava projektu revitalizace parku Hradu Kámen 150 tis. Kč

Mimořádná dotace Muzeu Vysočiny Třebíč:

- restaurování vybraných souborů sbírek, na pořízení nových rámců, sbírkových předmětů a replik do nové expozice, překlady 1 480 tis. Kč

- vybavení provozních částí zámku, náklady spojené se slavnostním otevřením nových expozic 1 253 tis. Kč

☐ Schválené půjčky pro muzea**11 900 tis. Kč**

z toho:

- Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě – rozvoj turistických atraktivit krajského města (Muzeum Vysočiny Jihlava) 7 900 tis. Kč

Projekt v rámci ROP Jihovýchod. Schváleno usnesením č. 0434/05/2011/ZK ze dne 20. 9. 2011.

- Porta culturae (Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod) 4 000 tis. Kč

Projekt v rámci Operačního programu cíl Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika 2007-2013. Schváleno usnesením č. 0048/01/2011/ZK ze dne 1. 2. 2011.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
4000	3317	Výstavní činnosti v kultuře	300	350	250
				Index 13/12	71%

- Výdaje spojené s pořádáním výstav v prostorách krajského úřadu **50 tis. Kč**
- Dotace městu Žďár nad Sázavou na projekt „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ **200 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
4000	3319	Ostatní záležitosti kultury	934	760	760
				Index 13/12	100%

- Finanční prostředky určené na podporu krajských a národních postupových přehlídek v oblasti neprofesionálního umění na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 14/2012 **400 tis. Kč**
- Finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených s 9. ročníkem ankety Zlatá jeřabina **250 tis. Kč**
- Finanční prostředky určené na zpracování odborných podkladů a materiálů v oblasti kultury **50 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**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
4000	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 387	1 000	1 000
				Index 13/12	100%

- Finanční prostředky na poskytnutí dotací na výročí obcí a měst 1 000 tis. Kč**
Dotace jsou poskytovány v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 15/2010.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
4000	2143	Cestovní ruch	12 427	8 690	7 945
				Index 13/12	91%

Příspěvek na provoz Vysočině Tourism, příspěvkové organizaci 4 915 tis. Kč

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013	Index 2013/2012
Vysočina Tourism	4 777	4 190	4 915	117 %

Vysočina Tourism bude v roce 2013 uplatňovat zvýšený příspěvek na provoz v souvislosti s pronájmem kancelářských prostor (ukončení výpůjčky kancelářských prostor Věžní)

300 tis. Kč

Náklady na udržitelnost projektů Vysočiny Tourism „Vybudování sítě hypotras“ (250 tis. Kč) a Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013“ (175 tis. Kč)

425 tis. Kč

Schválené půjčky pro Vysočinu Tourism, příspěvkovou organizaci 3 030 tis. Kč
z toho:

- Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 505 tis. Kč

Prezentace Kraje Vysočina nejen na tuzemských a zahraničních veletrzích, ale i na významných kulturních, společenských a sportovních akcích konaných v ČR, resp. Kraji Vysočina. Schváleno usnesením č. 0233/03/2010/ZK ze dne 11. 5. 2010.

- Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 2 525 tis. Kč

Tvorba produktů cestovního ruchu, zvýšení atraktivity území pro návštěvníky kraje pomocí netradičních prohlídek na vybraných zámcích a hradech, zatraktivnění turistického portálu, tištěných propagačních materiálů a marketingová propagace na internetu. Schváleno usnesením č. 0233/03/2010/ZK ze dne 11. 5. 2010.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
4000	2143	Cestovní ruch	350	400	472
				Index 13/12	118%

Dotace Klubu českých turistů (KČT) na značení cyklotras 200 tis. Kč

Dotace KČT Vysočina o.s. na značení pěších tras 200 tis. Kč

Pořízení statistických dat pro oblast cestovního ruchu (Realizace on-line monitoringu vybraných lokalit Kraje Vysočina pomocí metody využívající zbytková data mobilního operátora schváleno usnesením č. 1128/23/2012/RK) 72 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA	130 849	143 638	140 800
		Index 13/12	98%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
4000	3311	Divadelní činnost	0	1 000	0
				Index 13/12	*****

V roce 2012 se jednalo o investiční dotaci pro Horácké divadlo Jihlava.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
4000	3315	Činnost muzeí a galerií	0	350	11 313
				Index 13/12	3232%

Investiční dotace pro Muzeum Vysočiny Jihlava

Mimořádná dotace Muzeu Vysočiny Jihlava na regálový systém do depozitáře v Heleníně (schváleno usnesením č. 0524/06/2011/ZK ze dne 8. 11. 2011) **11 313 tis. Kč**

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA	0	1 350	11 313
		Index 13/12	838%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
4000	3322	Zachování a obnova kulturních památek - UNESCO	780	900	900
		Zachování a obnova kultur. pam. - odborné podklady	286	400	400
		Zachování a obnova kulturních památek - dotace vlastníkům kultur. památek (včetně církevních)	12 216	13 000	13 000
		Zachování a obnova kultur. pam. - předprojektové dok. obnovy kulturních památek	0	500	500
		Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny - udržitelnost projektu	0	0	400
			13 282	14 800	15 200
				Index 13/12	103%

Finanční prostředky určené na podporu měst Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou – **památky UNESCO** v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 14/2011 **900 tis. Kč**

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.) **400 tis. Kč**

- Finanční prostředky určené na poskytování dotací **vlastníkům na obnovu kulturních památek** v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2010
13 000 tis. Kč
- Finanční prostředky určené na poskytování dotací na zpracování **předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek** na území Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2011
500 tis. Kč
- Výdaje spojené s udržitelností projektu „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“
400 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
4000	2143	Cestovní ruch	1 286	1 300	0
				Index 13/12	0%

V letech 2011 a 2012 se jednalo o dotace na podporu činnosti turistických informačních center v Kraji Vysočina.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
4000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2011	13 517	0	0
				Index 13/12	*****

V roce 2011 se jednalo např. o pořízování majetku z příjmů z prodeje majetku ve správě PO, účelové dotace PO (např. 7 840 tis. Kč pro Vysočinu Tourism), půjčku pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod ve výši 4 000 tis. Kč, dotaci pro město Brtnice ve výši 300 tis. Kč apod.

VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA CELKEM	158 934	161 088	167 313
		Index 13/12	104%

Další možné požadavky OKPPCR v roce 2013:

- Finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených se Strategii rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina (1 500 tis. Kč);
- Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě – na zajištění výstavního projektu Veduty 19. století ze sbírky Patrika Šimona (314 tis. Kč);
- Muzeum Vysočiny Třebíč – na detekční prvky vitrín do nových expozic v zámku Třebíč (1 200 tis. Kč);
- Muzeum Vysočiny Třebíč - na zvýšené náklady na energie v souvislosti s otevřením nových expozic na zámku Třebíč (860 tis. Kč);
- Vybudování památníku sv. Zdislavy v Křižanově k 20. Výročí svatořečení, které bude v roce 2015 (500 tis. Kč);
- Mediální kampaň turistického regionu Vysočina v Rakousku - Zvýšení povědomí o turistickém potenciálu Vysočiny pro rakouské návštěvníky, představení turistického regionu Vysočina, jako ideální destinaci pro trávení aktivní dovolené v létě a v zimě (2 590 tis. Kč);
- Dotace na rozvoj koncertní činnosti Filharmonie G. Mahlera v rámci Kraje Vysočina (500 tis. Kč).

4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
5000	3539	Ostat. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	4 770	4 780	5 000
				Index 13/12	105%

Úhrada nákladů spojených se zajištěním provozu Protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě. Smlouva je uzavřena s provozovatelem Služby města Jihlavy, s. r. o. na dobu určitou od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2013. Kraj se zavázal měsíčně platit 397 505 Kč. Na další období bude provoz zajištěn na základě výběrového řízení.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
5000	3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	393	1 050	1 200
				Index 13/12	114%

- Náklady spojené s činností znaleckých komisí, právní, poradenské, konzultační služby **600 tis. Kč**
- Výdaje určené na projekt „Prevence dětských úrazů“ **600 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
5000	3599	Činnosti ve zdravotnictví	4 522	8 203	7 315
				Index 13/12	89%

Na tomto paragrafu jsou rozpočtovány následující činnosti:

- Projekt „První pomoc do škol“ (2 000 tis. Kč)
- Projekt „Správné stravovací návyky“ (400 tis. Kč)
- Výdaje určené na koordinátora eHealth, nelékařské zdravotní pracovníky, zdravotnické technologie, výběrová řízení – poskytovatelé zdravotních služeb (550 tis. Kč)
- eHealth (neinvestiční náklady) – provoz systému e@mbulance (500 tis. Kč)
- Podpora řízení zdravotnictví (zdravotní plán) a konzultační služby (2 000 tis. Kč)
- Informační podpora pacientů a veřejnosti (110 tis. Kč)
- Ostatní služby (1 395 tis. Kč)
- SW Lab s. r. o. - servisní smlouva k systému SWLab DRG, uzavřena na dobu neurčitou (360 tis. Kč).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
5000	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	422	370	370
				Index 13/12	100%

Zneškodňování nepoužitelných léčiv.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
5000	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	1 966	800	800
				Index 13/12	100%

- Příspěvek pro všechna okresní centra Národního onkologického registru **300 tis. Kč**
- Úhrada nákladů spojených s dozorem nad TBC – kalmetizace **500 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
5000	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	571	2 000	2 000
				Index 13/12	100%

- Podpora vzdělávání u krajem zřizovaných poskytovatelů zdravotních služeb (1 000 tis. Kč)
- Konference Dny bezpečí, soutěž Bezpečná nemocnice (500 tis. Kč)
- Osvětové akce a záštity nad odbornými konferencemi (500 tis. Kč)

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
5000	35xx	Organizace ve zdravotnictví	224 028	199 182	200 546
				Index 13/12	101%

Příspěvky na provoz zřizovaným zdravotnickým zařízením

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013	Index 2012/2011
Nemocnice Havlíčkův Brod	4 054	1 491	1 491	100 %
Nemocnice Jihlava	4 858	1 305	1 305	100 %
Nemocnice Pelhřimov	2 573	836	836	100 %
Nemocnice Třebíč	4 166	1 479	1 479	100 %
Nemocnice Nové Město n. M.	14 804	969	969	100 %
Dětské centrum Jihlava	16 240	16 135	16 970	105 %
Dětský domov Kamenice n. L.	10 150	10 045	10 574	105 %
ZZS Kraje Vysočina	167 183	166 922	166 922	100 %
Celkem	224 028	199 182	200 546	101 %

Jedná se o příspěvky zřizovaným zdravotnickým zařízením. Finanční prostředky pro nemocnice jsou určeny jako příspěvek k zajištění sociální sestry a lékařské knihovny. Dále jsou nemocnicím v rámci této částky rozpočtovány finanční prostředky na živelní pojištění nemovitého a movitého majetku.

Navýšení příspěvku na provoz u Dětského centra Jihlava o 835 tis. Kč a u Dětského domova Kamenice nad Lipou o 529 tis. Kč bylo provedeno na úroveň upraveného rozpočtu roku 2012.

Dětské centrum Jihlava a Dětský domov Kamenice nad Lipou jsou plně napojeny na rozpočet kraje a finanční prostředky jsou určeny na financování provozu těchto zařízení.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
5000	3522	Ostatní nemocnice - LSPP	20 000	20 000	21 500
				Index 13/12	108%

V rámci ostatních výdajů ve zdravotnictví jsou rozpočtovány finanční prostředky:

a) ve výši 20 000 tis. Kč na provoz LSPP pro

<input type="checkbox"/>	Nemocnici Havlíčkův Brod	4 000 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Nemocnici Jihlava	4 000 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Nemocnici Pelhřimov	4 000 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Nemocnici Třebíč	4 000 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Nemocnici Nové Město na Moravě	4 000 tis. Kč

b) ve výši 1 500 tis. Kč na zajištění činnosti prohlídky těl zemřelých pro

<input type="checkbox"/>	Nemocnici Havlíčkův Brod	300 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Nemocnici Jihlava	300 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Nemocnici Pelhřimov	300 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Nemocnici Třebíč	300 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Nemocnici Nové Město na Moravě	300 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
5000	35xx	Organizace ve zdravotnictví - software	579	846	0
				Index 13/12	0%

V minulých letech se jednalo o výdaje spojené s provozem softwarových řešení (Neos – Medisystem, Mark-Q – Stapro, DRG – SW lab.).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ	257 251	237 231	238 731
		Index 13/12	101%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
5000	3522	Ostatní nemocnice	22 695	58 000	60 000
				Index 13/12	103%

V rámci ostatních výdajů ve zdravotnictví jsou rozpočtovány prostředky určené na:

- Náklady vyplývající ze strategických rozhodnutí zřizovatele
- Obnova a doplnění přístrojového vybavení
- Elektronizace zdravotnictví – eHealth.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
5000	3522	Ostatní nemocnice	46 107	50 400	53 720
				Index 13/12	107%

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

Příspěvková organizace	Celkem	v tis. Kč	
		Příspěvek na provoz	Investiční dotace
Nemocnice Havlíčkův Brod	9 300	4 650	4 650
Nemocnice Jihlava	12 220	12 220	
Nemocnice Pelhřimov	8 620	8 620	
Nemocnice Třebíč	11 776	11 776	
Nemocnice Nové Město na Moravě	11 804	11 804	

Navýšení ve srovnání s rokem 2012 je způsobeno dodatkem k nájemní smlouvě v souvislosti s dokončením projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče v Nemocnici Jihlava.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
5000	35XX	Ostatní výdaje v roce 2011	58 544	0	0
				Index 13/12	*****

V roce 2011 se jednalo o půjčku Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci na projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra“ (50 879 tis. Kč), o půjčky lékařům na odbornou přípravu (107 tis. Kč), o pořizování majetku z příjmů z prodeje majetku ve správě PO (32 tis. Kč), o transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (1 625 Tis. Kč), o transfery na specializační vzdělávání zdravotních pracovníků (5 615 tis. Kč), o prostředky z příkazních smluv u zdrav. zařízení (278 tis. Kč) apod.

VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM			384 597	345 631	352 451
			Index 13/12		102%

Další možné požadavky OZ v roce 2013:

- Náklady na pořízení Nemocničního informačního systému (NIS) vč. technologické vybavenosti (20 000 tis. Kč).

5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
6000	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	290	1 690	1 450
				Index 13/12	86%

Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy **250 tis. Kč**

Kraj Vysočina od roku 2010 spolu se Statutárním městem Jihlava polovičními podíly zajišťují provoz automatické monitorovací stanice AMS v areálu firmy Automotive Lighting (průmyslová zóna) v Jihlavě.

Monitoring kvality ovzduší dalších částí Kraje Vysočina **1 200 tis. Kč**

Systém bude široké veřejnosti poskytovat aktuální informace o stavu ovzduší v kraji (poskytnutí on-line dat do veřejně přístupného informačního systému, vytvoření emisně-ímisního modelu sledovaných lokalit, interpretace naměřených dat v širších souvislostech a mapové výstupy). Radou kraje byl na základě provedeného zadání veřejné zakázky schválen výběr provozovatele a uloženo uzavření smlouvy – usnesení č. 1418/28/2012/RK.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
6000	3729	Ostatní nakládání s odpady	441	100	100
				Index 13/12	100%

Položka je určena k **hodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina**, které má kraj povinnost zpracovávat a zpracovanou zprávu zasílat na Ministerstvo životního prostředí ve smyslu § 43 odst. 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Tento posudek zpracovává odborná firma.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
6000	3799	Ostatní ekologické záležitosti	0	300	300
				Index 13/12	100%

Integrovaná prevence (IPPC)

Zajišťování odborných vyjádření odborně způsobilými osobami dle § 11 zák. č. 76/2002 Sb., o IPPC u komplikovaných záměrů dalších expertiz a posudků.

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Náklady spojené s výkonem agendy (zajišťování zpracování posudků) podle § 9 zákona č. 100/2000 Sb., o EIA. Prostředky se vrací, ale ne ve všech případech (viz § 18 odst. 3 – když oznamovatel nezaplatí, nevydáme stanovisko), nebo vrácení nákladů může být ve skluzu do dalšího roku. Dále mohou vzniknout nevratné náklady s veřejným projednáním (viz § 18 odst. 1) apod.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
6000	3792	Ekologická výchova a osvěta	90	90	90
				Index 13/12	100%

Kraje podle § 13 odst. 5 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, zpracovávají, koordinují a aktualizují krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Koncepce Kraje Vysočina byla schválena usnesením č. 0159/02/2011/ZK. Rozpočtována je činnost krajského koordinátora – pokračování v činnostech realizovaných v předchozích letech – tj. správa a aktualizace EVVO portálu, databáze EVVO, a zejména vyhodnocovat a aktualizovat plán aktivit EVVO ve smyslu usnesení č. 0272/07/2011/RK.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
6000	3742	Chráněné části přírody	4 071	4 150	4 450
				Index 13/12	107%

☐ Přírodní parky a zvláště chráněná území 4 200 tis. Kč

Problematika péče o zvláště chráněná území a přírodní parky dle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“).

Péče je nezbytná, protože se v našem kraji jedná zejména o lokality, na kterých jsou ekosystémy závislé na lidském obhospodařování a zároveň obhospodařování je nemožné nyní běžnou technikou (mokřady, rašelinné louky, stepní formace apod.) a tedy vlastníky nezajištěno. Nutné je zejména zajištění pravidelného ručního kosení, odstraňování náletů dřevin, podpora původních druhů dřevin v lesích (oplocenky). Dalším úkolem, který je nutno každoročně řešit, je oprava označení chráněných území v terénu (§ 42 zákona), zpracování plánů péče (§ 38 zákona). Zajištění péče o přírodní parky v minimálním rozsahu (zejména značení v terénu).

☐ Zajištění péče o území přírodních rezervací Havranka a Niva Doubravy 250 tis. Kč

Jedná se o spoluúčast kraje na vyrovnání rozdílů v nákladech při použití šetrnější technologie ručního kosení oproti podmínkami agroenvironmentálních opatření (AEO) povolené lehké mechanizaci. Závazek schválila rada kraje usnesením č. 1475/29/2010/RK.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
6000	3741	Ochrana druhů a stanovišť	1 617	1 470	1 420
				Index 13/12	97%

☐ Dotace kraje na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov, o.p.s. v roce 2013 dle usnesení č. 0469/05/2012/ZK 1 400 tis. Kč

☐ Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

Dle Směrnice Rady č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a Směrnice Rady č. 95/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin je třeba chránit hnízdiště vybraných druhů ptáků (především na zemědělsky obhospodařovaných půdách) a k tomu je třeba nechat provést ornitologický průzkum a tato hnízdiště v terénu vymežit v souladu s nařízením vlády č. 83/2009 Sb.

☐ Odebírání nedovoleně držených chráněných druhů

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.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
6000	3727	Prevence vzniku odpadů	1 300	1 300	1 300
				Index 13/12	100%

- Projekt spolupráce kraje se společností EKO-KOM, a.s. 1 000 tis. Kč
- Projekt spolupráce kraje se společností ASEKOL, s.r.o. 300 tis. Kč

Jedná se o spolufinancování projektů smluvní spolupráce s uvedenými firmami, jejichž účelem je rozvoj kraje ve smyslu schválených koncepčních materiálů kraje – Plánu odpadového hospodářství kraje a Programu rozvoje kraje.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
6000	37xx	Ostatní výdaje v roce 2011	3 944	0	0
				Index 13/12	*****

V roce 2011 se jednalo o dotace určené na protiradonová opatření (993 tis. Kč), poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (2 949 tis. Kč) a monitoring radioaktivního záření (2 tis. Kč). Tyto výdaje jsou do rozpočtu zapojovány rozpočtovými opatřeními.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTR.	11 753	9 100	9 110
		Index 13/12	100%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
6000	3741	Ochrana druhů a stanovišť	600	50	0
				Index 13/12	0%

V roce 2011 se jednalo o podporu Stanici ochrany fauny Pavlov o. p. s. na rekonstrukci areálu v rámci spolufinancování projektu, který byl realizován z Operačního programu Životní prostředí.

V roce 2012 byla rozpočtována částka ve výši 50 tis. Kč na realizaci opatření k bezpečné migraci obojživelníků v době jarní migrace v místech křížení vodního toku se silnicí (Kamenice, Luka).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŽIV. PROSTR.	600	50	0
		Index 13/12	0%

VÝDAJE V KAPITOLE ŽIV. PROSTR. CELKEM	12 353	9 150	9 110
		Index 13/12	100%

6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
7000	3635	Územní plánování	53	300	100
				Index 13/12	33%

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

Jedná se o výdaje na mapy, posudky, studie, konzultační a poradenské služby.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
7000	3635	Územní plánování	314	250	300
				Index 13/12	120%

- Územní plánovací podklady** **300 tis. Kč**

Územně plánovací podklady kraje pořizované dle § 25 až 30 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Dále jsou zde zahrnuty možné náhrady obcím na změnu ÚP vyvolanou aktualizací ZÚR Kraje Vysočina – povinnost ze stavebního zákona.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
7000	3635	Územní plánování	3 324	5 555	6 240
				Index 13/12	112%

- Dotace na územně plánovací činnost obcí** **6 240 tis. Kč**

Dotace obcím poskytovaných na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2012.

VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁN. CELKEM			3 691	6 105	6 640
				Index 13/12	109%

7 KAPITOLA DOPRAVA

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1000	2212	Silnice	671	1 807	2 107
				Index 13/12	117%

Režijní výdaje **1 737 tis. Kč**

- zkoušky učitelů výuky a výcviku 77 tis. Kč

Podle zákona č. 247/2000 Sb., § 53 odst. 3, písm. b), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů krajský úřad provádí zkoušky učitelů výuky a výcviku autoškol. Výdaje jsou určeny pro externí pracovníky zkušebních komisí a pro tlumočení (např. při správním řízení týkajících se uložení pokuty za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, zahraničním dopravcem).

- kontroly STK 60 tis. Kč

- finanční kontroly dopravců 100 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 1 500 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.

Výdaje na odstraňování nepovolených reklamních zařízení **70 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 reklamního 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.

Akční hlukové plány **300 tis. Kč**

Zákon o veřejném zdraví č. 258/2000 Sb. a Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 523/2006 Sb. stanoví krajským úřadům povinnost dle § 81 c), pořádat hlukové akční plány pro hlavní pozemní komunikace. Plánovaná částka je určena na pořízení studie.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1000	2212	Silnice	545	1 000	1 000
				Index 13/12	100%

Dary obcím na údržbu veřejné zeleně **1 000 tis. Kč**

Dary obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje jsou poskytovány v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina č. 07/2011.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1000	2223	Bezpečnost silničního provozu	170	301	305
				Index 13/12	101%

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, ve znění pozdějších předpisů. Prevence ze strany odboru dopravy a silničního hospodářství bude zaměřena na:

- propagační činnost a nákup propagačních materiálů BESIP, cen v soutěži 150 tis. Kč
- pronájmy hřišť, tělocvičen a místností 20 tis. Kč
- služby Centra pro silniční dopravu 100 tis. Kč
- výdaje na krajské kolo soutěže „mladý cyklista“ 35 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1000	2242	Provoz veřejné železniční dopravy	385 800	267 850	293 029
				Index 13/12	109%

☐ Úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy 293 029 tis. Kč

Postup krajů při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou řeší zákon č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů a dále Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici. Na rozsah drážní dopravy jsou uzavírány dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby podle schváleného jízdního řádu. Částka plánovaná na úhradu prokazatelných ztrát provozovatelů drážní dopravy je oproti roku 2012 zvýšena v důsledku zohlednění všeobecné inflace podle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem. Další zvýšení částky je na úhradu modernizace a bezpečnosti drážní dopravy v letech 2013 – 2017.

Do systému základní dopravní obslužnosti jsou zařazeni dva drážní dopravci. Úhrada je prováděna zálohově měsíčně podle smlouvy o závazku veřejné služby. Neodjeté výkony dráhy vyčíslí a následně jsou od zálohy odečteny.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1000	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	260 913	265 929	280 000
				Index 13/12	105%

Úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy
276 000 tis. Kč

Postup krajů při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou řeší zákon č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů a dále Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici. Kraje financují úhradu prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy. Ztráty vznikají provozovatelům tak, že z důvodů uspokojení veřejného zájmu na zajištění dopravní obslužnosti území kraje uzavírají závazky, které by jinak pro jejich ekonomickou nevýhodnost nepřijali. Tyto závazky veřejné služby sjednává s dopravci kraj formou písemných smluv o závazku veřejné služby. Částka plánovaná na úhradu prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy je oproti roku 2012 zvýšena, v části spotřeby pohonných hmot, v důsledku zohlednění všeobecné inflace podle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem.

Výběrové řízení na provozovatele dopravy **4 000 tis. Kč**

Náklady na připravovanou koncepci dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina v návaznosti na výběrové řízení na provozovatele dopravy.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA	648 099	536 887	576 441
		Index 13/12	107%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
100X	2212	Silnice - Investice v dopravě	164 494	194 500	118 000
				Index 13/12	61%

Investice do silnic a mostů v majetku kraje.

Návrh rozpisu do konkrétních akcí je uveden v **PŘÍLOZE D2**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1000	2251	Letiště	0	2 500	2 500
				Index 13/12	100%

Investice na podporu veřejných letišť na území Kraje Vysočina zahrnutých do Integrovaného záchranného systému v souladu se Zásadami Kraje Vysočina č. 5/2012.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1000	2223	Bezpečnost silničního provozu	984	0	0
				Index 13/12	*****

V roce 2011 se jednalo o výdaje v souvislosti s nákupem přenosného dopravního hřiště.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA	165 478	197 000	120 500
		Index 13/12	61%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1000	2212	Silnice - KSÚSV	833 984	716 900	742 700
				Index 13/12	104%

Finanční prostředky pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci

742 700 tis. Kč

v tis. Kč

Z toho	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013	Index 2013/2012
příspěvek na provoz	615 612	500 000	510 000	102 %
odpisy silničního majetku	73 800	78 900	85 700	108 %
protihluková opatření	2 350	4 000	4 000	100 %
akce na silnicích II. a III. tříd a mostech (příloha D1)	119 822	131 000	140 000	107 %
investiční dotace	22400	3 000	3 000	100 %
Celkem	833 984	716 900	742 700	104 %

Příspěvek na provoz KSÚSV 510 000 tis. Kč

Příspěvek pro rok 2013 je oproti roku 2012 navýšen z důvodu nárůstu cen vstupních materiálů a PHM potřebných pro údržbu silniční sítě ve vlastnictví Kraje Vysočina.

Z příspěvku na provoz je hrazena zimní údržba komunikací, běžná údržba (letní údržba silničního majetku) a provoz KSÚSV.

Odpisy silničního majetku 85 700 tis. Kč

Odpisy silničního majetku probíhají v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina č. 9/2012. Roční odpisová sazba u mostů a silnic II. a III. třídy byla stanovena na 1% z jeho pořizovací ceny.

Protihluková opatření 4 000 tis. Kč

Podle § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a podle Nařízení vlády 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, je KSÚSV povinna zajistit, aby hluk vzniklý provozem na pozemních komunikacích nepřekračoval hygienické limity stanovené Nařízením vlády 148/2006 Sb. Protihluková opatření jsou součástí příspěvku na provoz.

Částka vyčleněná na akce na silnicích II. a III. tříd a mostech (příloha D1) 140 000 tis. Kč

Částka je určena na akce na silnicích II. a III. tříd a mostech. Finanční prostředky jsou KSÚSV zasílány v průběhu roku dle potřeby na úhradu za provedené práce na komunikacích a mostech.

Investiční dotace 3 000 tis. Kč

Jedná se o výdaje související s pořízením informačních technologií a mechanizace.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1000	2212	Ostatní výdaje v roce 2011	3 451	0	0
				Index 13/12	*****

V roce 2011 se jednalo o příspěvek na provoz a investiční dotace KSÚSV (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO).

VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA CELKEM	1 651 012	1 450 787	1 439 641
		Index 13/12	99%

8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	699	660	660
				Index 13/12	100%

Výdaje na lektorné (školení ředitelů a klíčových pracovníků PO)

Prostředky na lektorné využívá odbor k úhradě nákladů na společná školení, která pro organizace kraj pořádá. Tento postup je úspornější než individuální účast jednotlivců na školeních jiných organizátorů.

Organizování akcí (Srdce na dlani), porady ředitelů PO, setkání průvodců, externí konzultace při řešení stížností apod.

Stejně jako v roce 2012 je v rámci organizace **projektu Univerzity třetího věku** a jejího rozšíření na další oblast Kraje Vysočina počítáno pro rok 2013 s částkou **200 tis. Kč**. Finanční prostředky jsou věnovány také na vzdělávání seniorů, klientů ústavů sociální péče a osob o ně pečujících. Projekt Univerzity třetího věku funguje na Vysočině již dva roky ve vybraných domovech pro seniory. Ve Velkém Meziříčí je v roce 2012 již druhý ročník studia, v Pelhřimově byl zahájen první ročník a v jarních měsících 2013 bude zahájen v dalším městě Vysočiny.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	50	50	200
				Index 13/12	400%

Jedná se o finanční prostředky na činnost Krajské rady seniorů Vysočiny (50 tis. Kč) a na činnost konzultačních středisek obecně prospěšné společnosti NIPÍ bezbariérové prostředí (150 tis. Kč).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
5100	4332	Zařízení pro výkon pěstounské péče	671	1 000	1 000
				Index 13/12	100%

Jedná se o finanční prostředky na úhradu odměn pro vychovatelky a na úhradu provozu domácnosti v souladu s ustanoveními zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
5100	4357	Domovy - sociální ústavy pro dospělé - zřizovatelská působnost kraje	17 064	9 717	9 717
				Index 13/12	100%

Jedná se o příspěvky na provoz zařízení poskytující sociální služby zřizované Krajem Vysočina (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Stejně jako v roce 2012 bude částka odpovídající rozpočtu roku 2013 rozdělena organizacím rovnou částkou na lůžko (17,5 tis. Kč na lůžko). Lze předpokládat, že MPSV neposkytne finanční prostředky v požadované výši, což může navýšit finanční nároky na rozpočet kraje.

Organizace	Skutečnost 2011	Schválený rozpočet 2012	Návrh 2013	Index 2013/2012
§ 4357 Domovy	17 064 tis. Kč	9 717 tis. Kč	9 717 tis. Kč	100%
Domov ve Zboží	4 750 tis. Kč	1 050 tis. Kč	1 050 tis. Kč	100%
Domov ve Věži	1 401 tis. Kč	1 401 tis. Kč	1 401 tis. Kč	100%
Domov Háj	1 001 tis. Kč	1 401 tis. Kč	1 401 tis. Kč	100%
Domov bez zámku	2 326 tis. Kč	1 226 tis. Kč	1 226 tis. Kč	100%
ÚSP Nové Syrovice	576 tis. Kč	1 576 tis. Kč	1 576 tis. Kč	100%
ÚSP Lidmaň	1 750 tis. Kč	1 750 tis. Kč	1 750 tis. Kč	100%
Domov Jeřabina	5 260 tis. Kč	1 313 tis. Kč	1 313 tis. Kč	100%

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
5100	4357	Domovy - soc. ústavy pro zdrav. postiž. mládež vč. diagnostických úst. - zřizovatelská působnost kraje	11 212	6 312	6 312
				Index 13/12	100%

Jedná se o příspěvky na provoz zařízení poskytující sociální služby zřizované Krajem Vysočina (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Stejně jako v roce 2012 bude částka odpovídající rozpočtu roku 2013 rozdělena organizacím rovnou částkou na lůžko (20,1 tis. Kč na lůžko). Lze předpokládat, že MPSV neposkytne finanční prostředky v požadované výši, což může navýšit finanční nároky na rozpočet kraje.

Organizace	Skutečnost 2011	Schválený rozpočet 2012	Návrh 2013	Index 2013/2012
§ 4357 Domovy	11 212 tis. Kč	6 312 tis. Kč	6 312 tis. Kč	100%
DÚSP Černovice	6 958 tis. Kč	3 458 tis. Kč	3 458 tis. Kč	100%
ÚSP Křižanov	4 254 tis. Kč	2 854 tis. Kč	2 854 tis. Kč	100%

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
5100	4357	Domovy - domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje	30 035	18 892	18 892
				Index 13/12	100%

Jedná se o příspěvky na provoz zařízení poskytující sociální služby zřizované Krajem Vysočina (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Tento faktor může navýšit finanční nároky na rozpočet kraje. Stejně jako v roce 2012 bude částka odpovídající rozpočtu roku 2013 rozdělena organizacím rovnou částkou na lůžko (14,8 tis. Kč na lůžko). Lze předpokládat, že MPSV neposkytne finanční prostředky v požadované výši, což může navýšit finanční nároky na rozpočet kraje.

Organizace	Skutečnost 2011	Schválený rozpočet 2012	Návrh 2013	Index 2013/2012
§ 4357 Domovy	30 035 tis. Kč	18 892 tis. Kč	18 892 tis. Kč	100%
DS Havlíčkův Brod	907 tis. Kč	1 007 tis. Kč	1 007 tis. Kč	100%
DD Ždírec*	6 078 tis. Kč	1 978 tis. Kč	1 978 tis. Kč	100%
DD Onšov	711 tis. Kč	711 tis. Kč	711 tis. Kč	100%
DD Proseč-Obořiště	1 036 tis. Kč	1 036 tis. Kč	1 036 tis. Kč	100%
DD Proseč u Pošné	1 222 tis. Kč	1 036 tis. Kč	1 036 tis. Kč	100%
DD Humpolec	5 506 tis. Kč	3 006 tis. Kč	3 006 tis. Kč	100%
DS Mitrov	1 925 tis. Kč	1 925 tis. Kč	1 925 tis. Kč	100%
DS Velké Meziříčí	4 014 tis. Kč	1 397 tis. Kč	1 397 tis. Kč	100%
DS Třebíč, Koutkova - Kubešova	2 547 tis. Kč	2 547 tis. Kč	2 547 tis. Kč	100%
DS Třebíč - Manž. Curieových	2 887 tis. Kč	2 887 tis. Kč	2 887 tis. Kč	100%
DS Náměšť nad Oslavou	3 202 tis. Kč	1 362 tis. Kč	1 362 tis. Kč	100%

*součástí příspěvku jsou i náklady související s provozem a dovybavením nově zrekonstruované budovy ve Ždírci.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
5100	4357	Domovy - domovy pro seniory (zřizovatel obec nebo jiná právnická osoba)	10 735	11 330	11 940
				Index 13/12	105%

V předcházejících letech byla poskytována tato dotace ve výši 10 tis. Kč na jedno lůžko. Navrhujeme tuto výši podpory zachovat v nezměněném rozsahu i v roce 2013 s tím, že budou stejným způsobem financována i lůžka v Domově sv. Anežky.

Organizace	Skutečnost 2011	Schválený rozpočet 2012	Návrh 2013	Index 2013/2012
§ 4357 Domovy (zřizovatel obec nebo jiná práv. osoba)	10 735 tis. Kč	11 330 tis. Kč	11 940 tis. Kč	105%
Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích	1 290 tis. Kč	1 290 tis. Kč	1 290 tis. Kč	100%
Dům sv. Antonína (Moravské Budějovice)	800 tis. Kč	800 tis. Kč	800 tis. Kč	100%
Domov blahoslavené Bronislavy (Humpolec)	330 tis. Kč	330 tis. Kč	330 tis. Kč	100%
Domov pro seniory Jihlava - Lesnov	1 460 tis. Kč	1 460 tis. Kč	1 460 tis. Kč	100%
Domov pro seniory Telč	600 tis. Kč	600 tis. Kč	600 tis. Kč	100%
Poliklinika Velká Bíteš (domov důchodců)	270 tis. Kč	270 tis. Kč	270 tis. Kč	100%
Sociální služby města Žďár nad Sázavou	940 tis. Kč	940 tis. Kč	940 tis. Kč	100%
Sociální centrum města Světlá nad Sázavou	1 191 tis. Kč	1 150 tis. Kč	1 150 tis. Kč	100%
Dům seniorů – Domov důchodců (Pacov)	800 tis. Kč	800 tis. Kč	800 tis. Kč	100%
Sociální služby města Havlíčkova Brodu	1 220 tis. Kč	1 220 tis. Kč	1 220 tis. Kč	100%
Nemocnice Počátky s.r.o. (domov se zvláštním režimem pro seniory s demencí)	300 tis. Kč	300 tis. Kč	300 tis. Kč	100%
Domov pro seniory Pelhřimov, p. o.	1 010 tis. Kč	1 010 tis. Kč	1 010 tis. Kč	100%
Domov sv. Anežky* (Velký Újezd)	400 tis. Kč	400 tis. Kč	1 020 tis. Kč	255%
DS Stříbrné Terasy o.p.s. (Jihlava)	124 tis. Kč	760 tis. Kč	750 tis. Kč	99%

* Navýšení počtu lůžek po rekonstrukci zařízení ze 40 lůžek na stávajících 102 lůžek od 1. 4.2012.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013	
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zřizovatelská působnost kraje	2 184	1 978	1 978	
					Index 13/12	100%

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

Příspěvková organizace	Skutečnost 2011	Schválený rozpočet 2012	Návrh 2013	Index 2013/2012
Psychocentrum - manž. a rod. poradna Kraje Vysočina	2 184 tis. Kč	1 978 tis. Kč	1 978 tis. Kč	100 %

Tato příspěvková organizace poskytuje odborné poradenství a koordinuje pomoc obětem domácího násilí pro celé území kraje jako službu poskytovanou bez úhrady. Pro rok 2013 navrhujeme finanční prostředky ve výši roku 2012. Lze předpokládat, že MPSV neposkytne finanční prostředky v požadované výši, což může navýšit finanční nároky na rozpočet kraje.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013	
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	1 389	4 150	3 750	
					Index 13/12	90%

- Jedná se o finanční prostředky na úhradu nákladů v rámci udržitelnosti projektu „Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku“. Projekt **rodinné pasy** byl ukončen k 1. 7. 2012. Dle smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF se příjemce dotace zaručuje, že podpořený projekt během časového období pěti let po svém ukončení nedozná žádných změn, které by poškodily jeho existenci, druh nebo jeho obsah ve smyslu této Smlouvy. Projekt umožňuje podporu lepšího využití společného volného času rodin s dětmi. Pro zajištění jeho další realizace je pro rok 2013 počítáno s částkou **1 500 tis. Kč**.
- Výdaje na **přípravu budoucích pěstounů a osvojitelů** a na fungování poradního sboru, který se problematikou zprostředkování náhradní rodinné péče zabývá dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve výši **500 tis. Kč** (dochází k nárůstu počtu hodin dle novely zákona o sociálně právní ochraně dětí, nově je také hrazena příprava pěstounů na přechodnou dobu).
- Výdaje na setkání s rodinami pěstounů je realizováno jako povinnost krajského úřadu na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jedná se o konzultace k výkonu pěstounské péče, kdy mají pěstouni možnost setkat se navzájem a konzultovat svoje problémy se sociálními pracovníky a psychologem pro NRP (náhradní rodinná péče). K tomuto účelu je rozpočtována částka **100 tis. Kč**.
- Finanční prostředky na **podporu prorodinné politiky (rodinná centra)**, které umožňují matkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se v důsledku celodenní péče o dítě zpravidla dostávají. Je založena na principu rodinné svépomoci a vzájemné službě, poskytují společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím a sociálním skupinám v rámci rodiny. Rodinná centra nabízejí pomoc svépomocí, vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností a laické poradenství. Rodinná centra pořádají programy pro matky, rodiče, děti: tvořivé, vzdělávací, sportovní, rekvalifikační i jednorázové akce. Stejně jako v roce 2012 je na podporu prorodinné politiky počítáno v roce 2013 s částkou **850 tis. Kč**.

- ❑ Finanční prostředky na **podporu seniorské politiky** v Kraji Vysočina. Finanční prostředky jsou zaměřeny na podporu seniorů s trvalým bydlištěm na Vysočině. Podpora je určena na sociální a kulturní potřeby této cílové skupiny. Na podporu seniorské politiky je pro rok 2013 počítáno s částkou **700 tis. Kč**.
- ❑ Finanční prostředky na **realizaci Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit** v Kraji Vysočina. Strategie se primárně zaměřuje na eliminaci sociálního vyloučení osob žijících ve vyloučených lokalitách. Podpora procesu integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit je součástí krajské politiky a bude mít pozitivní vliv na kvalitu životních podmínek nejvíce zatížených lokalit kraje a jejich obyvatel včetně majoritní společnosti. Pro rok 2013 je na realizaci Strategie počítáno s částkou **100 tis. Kč**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
5100	43xx	Ostatní výdaje na sociální služby	38 430	31 950	34 450
				Index 13/12	108%

§ 43xx Ostatní výdaje na sociální služby	34 450 tis. Kč
z toho: § 4359 Hospicová péče	7 050 tis. Kč
§ 4399 Podpora dobrovolnictví	2 394 tis. Kč
§ 4399 Prevence sociálně patologických jevů ve školách	2 500 tis. Kč

Z této položky budou dále hrazeny sociální služby: osobní asist., peč. služba a podpora samostat. bydlení, sociální poradenství, domovy-penzióny pro matky s dětmi, sociální rehabilitace, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, chráněné bydlení, týdenní stacionáře, denní stacionáře a centra denních služeb, ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi, domy na půl cesty, azyl. domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sl. násl. péče, terapeutické komunity a kontaktní centra, sociálně terapeutické dílny, terénní programy.

22 506 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
5100	43xx	Ostatní výdaje v roce 2011	1 295	0	0
				Index 13/12	*****

V roce 2011 se zejména jednalo o dotaci pro Český svaz žen – prorodinná politiky (200 tis. Kč), dotaci pro NIPÍ o.p.s. na činnost konzultačních středisek (160 tis. Kč), dotaci Domovu pro seniory Velké Meziříčí na financování projektu „Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu“ (299 tis. Kč) a o dotace a dary dalším subjektům, např. ROSKA Žďár nad Sázavou, Slepíši Tasov, Paraplegici Vysočina, ProMancus o.p.s. na realizaci konkrétních akcí anebo na zajištění dohodnutých činností. Rovněž jsou zde uvedeny výdaje určené krajským úřadům na zabezpečení výkonu inspekcí sociálních služeb (276 tis. Kč). Tyto výdaje jsou do rozpočtu zapojovány rozpočtovými opatřeními.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI	113 764	86 039	88 899
		Index 13/12	103%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
5100	4357	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti	1 000	1 000	1 000
				Index 13/12	100%

Jedná se o pokračování obnovy vozového parku příspěvkových organizací z minulých let v návaznosti na postupné stárnutí vybavení v organizacích. Z těchto prostředků bude hrazen nákup osobních vozidel umožňujících přepravu klientů podle potřeb zařízení.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
5100	4357	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti	0	2 000	2 000
				Index 13/12	100%

Jedná se o prostředky na nákup movitého vybavení (polohovací lůžka, antidekubitní matrace) pro domovy důchodců a ústavy sociální péče zřizované Krajem Vysočina (schváleno usnesením 0057/01/20112/ZK).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
5100	43xx	Ostatní výdaje v roce 2011	5 622	0	0
				Index 13/12	*****

V roce 2011 se jednalo o dotaci pro Kongregaci milosrdných sester řádu sv. Františka (2 640 tis. Kč), dotaci Městu Světlá nad Sázavou na stavební úpravy domova důchodců (2 870 tis. Kč) a o dotaci pro ÚSP Lidmaň na nákup varného kotle (112 tis. Kč).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE SOC. VĚCI			6 622	3 000	3 000
				Index 13/12	100%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
5100	4357	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti	14 208	0	10 000
				Index 13/12	*****

Jedná se o vybavení nové přístavby Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, hmotným majetkem (např. nábytek, lůžka, židle), který není zahrnut jako součást stavebních prací.
V roce 2011 se jednalo o výdaje na pořízení movitých věcí pro Domov seniorů ve Velkém Meziříčí, příspěvkovou organizaci a pro Domov důchodců Ždírec, příspěvkovou organizaci (nebylo zahrnuto jako součást stavebních prací).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	0	2 096
Index 13/12					*****

Poskytnutí dotace Diecézní charitě Brno na realizaci projektu "Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka Telč" (Regionální operační program Jihovýchod), usnesení zastupitelstva kraje č.0366/04/2012/ZK ze dne 26. 6. 2012.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
5100	43xx	Ostatní výdaje v roce 2011	282	0	0
Index 13/12					*****

V roce 2011 se jednalo o výdaje v souvislosti s pořizováním majetku z příjmů z prodeje majetku ve správě PO (282 tis. Kč).

VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM	134 876	89 039	103 995
Index 13/12			117%

Další možné požadavky OSV v roce 2013:

- Domov důchodců Ždírec, příspěvková organizace (Ždírec III.) – Vstupní prostor (recepce, prostor pro návštěvy, zasedací místnost, rehabilitace, místnost pro pracovní terapii, terasa) vybavení hmotným majetkem, který není zahrnut jako součást stavebních prací (2 000 tis. Kč).

9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	15	30	30
				Index 13/12	100%

Aktivity kraje proti extremismu

Součástí prevence kriminality, která je v současné době velice aktuální. Výdaje jsou plánovány na odborné semináře a podkladové materiály pro starosty obcí.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1500	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	58	250	250
				Index 13/12	100%

Výdaje na:

- Celostátní cvičení ZÓNA 2013 na prověření činnosti orgánů krizového řízení, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v důsledku simulované radiační havárie v Jaderné elektrárně Dukovany;
- Cvičení složek IZS;
- Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému;
- Ochranné pomůcky;
- Konzultační, poradenské a právní služby;
- Nákup služeb pro činnost krizového řízení;
- Logistické zabezpečení pro krizový štáb, bezpečnostní radu;
- Služby telekomunikací a radiokomunikací.

Dle § 31 zákona č. 239/2000 Sb., zákon o IZS, kraj uplatňuje v návrhu svého rozpočtu finanční prostředky ke krytí výdajů potřebných pro zpracování dokumentace integrovaného záchranného systému, ochranu obyvatelstva, společných výdajů při ověřování připravenosti k záchranným a likvidačním pracím a na budování a provozování společně užívaných zařízení pro potřeby integrovaného záchranného systému, zejména v oblasti telekomunikací a informačních systémů.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1500	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	9 845	6 000	6 000
				Index 13/12	100%

Dotace na požární ochranu

Dotace se poskytují na základě zásad zastupitelstva kraje pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina a sdružení hasičů ČMS Kraje Vysočina na požární ochranu.

Dle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně krajský úřad hradí k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany náklady jednotkám sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí spojené se zásahy mimo jejich územní obvod a podílí se na financování jejich akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky. Dále kraj k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany přispívá obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS	9 918	6 280	6 280
		Index 13/12	100%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	2 117	1 300	1 600
				Index 13/12	123%

- Výdaje na projekty kraje a obcí v rámci prevence kriminality** **1 500 tis. Kč**
- Realizace aktivit v oblasti boje proti alkoholismu, počítačové kriminalitě a vzdělávání v oblasti prevence kriminality** **100 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1500	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	800	1 000
				Index 13/12	125%

Systémová dotace na zabezpečení a ochranu obecního nemovitého majetku

Systémová dotace na ochranu obecního nemovitého majetku – prvky technické ochrany v rámci situační prevence proti majetkové kriminalitě páchané na obecním majetku.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1500	5511	Požární ochrana - profesionální část	6 000	4 500	4 500
				Index 13/12	100%

Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina

Prostředky jsou určeny na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina a tím i zabezpečení poplachového plánu. Současně bude příspěvek použit i na potřebnou obnovu a rekonstrukci techniky a objektů, ke kterým je HZS Kraje Vysočina příslušný hospodařit a které využívá k plnění svých úkolů.

Dle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, kraj k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany přispívá hasičskému záchrannému sboru kraje na financování jeho potřeb.

VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS CELKEM	18 035	12 880	13 380
		Index 13/12	104%

Další možné požadavky OSH v roce 2013:

- Prevence kriminality - výdaje na prevenci kriminality ve vyloučených lokalitách a práci s recidivisty (500 tis. Kč).

10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1800	6113	Zastupitelstva krajů	30 361	38 751	37 821
				Index 13/12	98%

v tis. Kč			
	RS 2012	Návrh 2013	Index 2013/2012
Celkem	38 751	37 821	98 %
z toho osobní výdaje	17 448	16 848	97 %
z toho věcné výdaje	21 303	20 973	98 %

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 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 2012, v některých případech i odborným odhadem a s ohledem na to, že bude začátek nového volebního období. Nejsou zde zahrnuty náklady na provoz sídla Kraje Vysočina, které jsou obsaženy v kapitole Krajský úřad.

- Náklady na pořizování velkoplošné reklamy kraje (reklamní plachty a panely používané na akcích sponzorovaných a pořádaných krajem), medaile Kraje Vysočina - nejvyšší ocenění kraje, bannery, propagační forexové tabule.
(pol. 5137 - Drobný dlouhodobý majetek)
- Náklady na pořizování reklamních předmětů (první školní den – dárky pro prvňáčky, běžné reklamní předměty), nákup materiálu související s běžným provozem samosprávných orgánů – VIP papír, obálky, náklady na pořizování reklamy kraje - mosty, kancelářské potřeby, nákup materiálu na akce kraje – květiny, věnce, balónky, propagační předměty, spotřební materiál.
(pol. 5139 - Nákup materiálu j. n)

- Položka zahrnuje především náklady na kopírování, výrobu Zpravodaje a Věstníku, náklady na tisk diplomů a pamětních listů, výrobu plastik a věcných cen pro řešitele soutěží a přehlídek, náklady na ceny hejtmána, náklady na výrobu a distribuci novin, průzkum veřejného mínění, služby související s organizací akcí (Den otevřených dveří, Srdce na dlani, koncert Kraje Vysočina, první školní den, Barevné Vánoce, setkání s příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina, Den krajů), Slavnostní večer – předávání Nejvyššího ocenění Kraje Vysočina, předávání záslužných medailí IZS, překlady a tlumočení, školení pro novináře (novinářská dílna), 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 apod.
(pol. 5194 - Věcné dary)

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1800	6223	Mezinárodní spolupráce - Prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony	6 455	7 400	7 790
				Index 13/12	105%

- 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 **1 790 tis. Kč** jsou určeny na zajištění partnerských vztahů Kraje Vysočina s Nitranským samosprávným krajem (Slovensko), na zajištění partnerských vztahů Kraje Vysočina s Dolním Rakouskem (Rakousko), na zajištění partnerských vztahů Kraje Vysočina s krajem Champagne-Ardenne (Francie). V této částce je zahrnuta i podpora realizace hokejového kempu ve výši **240 tis. Kč**. Dále je zde počítáno s finančními prostředky na spolupráci s Finskem a Tchajwanem. Částka obsahuje také prostředky na zajištění akce „Dny ukrajinské kultury“ ve výši **150 tis. Kč**.
- Prostředky ve výši **1 000 tis. Kč** jsou určeny na úhradu nákladů spojených s činností kanceláře v Bruselu.
- Prostředky ve výši **5 000 tis. Kč** jsou určeny na úhradu nákladů na realizaci konkrétních projektů podpory partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny a spolupráce s ním. O použití těchto prostředků následně rozhodne zastupitelstvo kraje samostatným usnesením.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1800	xxxx	Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem	3 999	5 100	5 100
				Index 13/12	100%

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

Do přílohy jsou akce zařazovány dle těchto kritérií:

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

Veškeré finanční prostředky poskytované organizátorům těchto akcí jsou poskytovány formou smlouvy o poskytnutí dotace. Vždy je také jasně specifikován prostor pro propagaci a marketing jména Kraje Vysočina na akci. Efektivnost vynakládaných prostředků je průběžně vyhodnocována, organizátoři mají dle smlouvy za 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 prostoru), kvalitě přípravy a organizace akce, zkušeností z předchozích ročníků (skutečností zjištěných ze závěrečné zprávy a vyúčtování).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1800	6113	Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR	700	700	700
				Index 13/12	100%

Členský příspěvek Asociaci krajů ČR.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1800	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2011	4 919	0	0
				Index 13/12	*****

V roce 2011 se jednalo o další kulturní, společenské a sportovní akce podporované Krajem Vysočina (1 899 tis. Kč); finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina (3 000 tis. Kč) a finanční dar Folklornímu sdružení České republiky (20 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE	46 434	51 951	51 411
		Index 13/12	99%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1800	6113	Zastupitelstva krajů	0	1 400	700
				Index 13/12	50%

Investiční výdaje (nákup automobilů pro členy rady kraje) v rámci **PŘÍLOHY Z1**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1800	6221	Ostatní výdaje v roce 2011	200	0	0
				Index 13/12	*****

V roce 2011 se jednalo o dar Japonsku postiženému zemětřesením.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUP. KRAJE	200	1 400	700
		Index 13/12	*****

VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE CELKEM	46 634	53 351	52 111
		Index 13/12	98%

11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1900	6172	Činnost regionální správy	247 837	243 185	259 125
				Index 13/12	107%

- Osobní výdaje na zaměstnance kraje (seskupení položek 50) 214 985 tis. Kč
- Věcné výdaje (seskupení položek 51, 53, 54, 59) 44 140 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. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, vydaným k jeho provedení.

Při kalkulaci osobních výdajů bylo počítáno s počtem 415 zaměstnanců, 12 platy v roce a průměrným rozpočtovaným platem na jednoho zaměstnance. Kalkulace osobních výdajů vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2012, který však byl z důvodu změny techniky v účtování (zavádění účetní reformy) rozpočtován na 11 platů. Jedná se tak o poměr 11 rozpočtovaných měsíců v roce 2012 ke 12 rozpočtovaným měsícům pro rok 2013 (rozpočtovaný plat je s 0% navýšením) – viz poznámka v příloze KR1.

Současně jsou v osobních výdajích zahrnuty náklady ve výši 720 tis. Kč na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (kalkulace odpovídá rozpočtu 2012, navýšena je o výdaj ve výši 70 tis. Kč krytý z příjmu za účastnické poplatky konference Správní řád) a náklady na odměny při životním jubileu ve výši 143 tis. Kč (a související povinné odvody) v souladu s Čl. 12 odst. 3 uzavřené Kolektivní smlouvy a § 224 odst. 2 písm. a) zákoníku práce.

Věcné výdaje byly stanoveny na základě výhledu skutečnosti v roce 2013, makroekonomické predikce, meziročním srovnáním a v některých případech kvalifikovaným odhadem. Kalkulace položek 5167 Služby, školení a vzdělávání a 5176 účastnické poplatky na konference vychází z části desáté, hlavy II. Odborný rozvoj zaměstnanců, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a z hlavy IV. Vzdělávání zaměstnanců, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Současně byla rozpočtována položka Náhrady v době nemoci ve výši 952 tis. Kč. Povinnost zaměstnavatelům hradit zaměstnancům náhrady v době nemoci vznikla od 1. 1. 2009 na základě zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1900	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2011	13	0	0
				Index 13/12	*****

V roce 2011 se jednalo o výdaje spojené s volbami do územních samosprávných celků (účel. dotace MF CR).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD	247 850	243 185	259 125
		Index 13/12	107%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1900	6172	Činnost regionální správy	2 257	1 000	1 000
				Index 13/12	100%

Investiční výdaje jsou rozpočtovány na správu a údržbu nemovitostí pracovišť krajského úřadu, na obnovu autoparku.

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE KR. ÚŘAD	2 257	1 000	1 000
		Index 13/12	100%

VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM	250 107	244 185	260 125
		Index 13/12	107%

12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
9000	2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu	503	1 000	1 700
				Index 13/12	170%

- Prezentace kraje a obchodní mise a prezentace v zahraničí, veletrhy investičních příležitostí (plocha, realizace expozice, servis, grafika) 800 tis. Kč
- Příprava a výroba tištěných materiálů na podporu exportu a investic 100 tis. Kč
- Donau – Moldau (členské příspěvky 600 tis.Kč, služby, konference 200 tis.Kč) 800 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
9000	214x	Vnitřní obchod a cestovní ruch	372	600	600
				Index 13/12	100%

- Veletrh investičních příležitostí 500 tis. Kč
- Konference či workshop na podporu inovativních aktivit podnikatelských subjektů 100 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
9000	2199	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb i.n.	66	220	270
				Index 13/12	123%

- Přístup do databáze ALBERTINA (ekonomické ukazatele firem) vč. aktualizací 70 tis. Kč
- Nákup energií pro Kraj Vysočina na rok 2014 (služby spojené s nákupem) 200 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
9000	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	4 000	4 460	5 455
				Index 13/12	122%

<input type="checkbox"/>	Podpora činnosti KOUS Vysočina	300 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 11/2011	2 500 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Národní síť zdravých měst – členský příspěvek kraje	75 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Výdaje spojené s agendou projektu „Zdravý kraj Vysočina a MA21“ (semináře, konference, školení, analýzy, propagace)	400 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Mimořádná podpora projektů NNO mimo grantové programy kraje	200 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Vesnice roku 2013 (slavnostní vyhodnocení 60 tis. Kč, činnost hodnotící komise 20 tis. Kč, finanční dary 500 tis. Kč)	580 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Dotace na provoz kanceláří místních akčních skupin v Kraji Vysočina dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 11/2010.	750 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Aktualizace Územně energetické koncepce Kraje Vysočina (povinnost zpracovávat aktualizaci vyplývá z ustanovení § 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů) (250 tis. Kč - aktualizace a 250 tis. Kč - hodnocení SEA)	500 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Nákup dat a analýzy pro potřeby strategického plánování	50 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Projektové řízení (služby spojené s aktualizací systému)	100 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
9000	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny	69 227	69 000	69 000
				Index 13/12	100%

Dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 13/2011.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
9000	3636	Územní rozvoj	1 000	6 500	8 000
				Index 13/12	123%

Jedná se o prostředky na spolufinancování projektů v rámci Regionálního operačního programu, které budou poskytnuty formou dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod na základě „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na spolufinancování projektů ROP Jihovýchod“ uzavřené dne 18. 12. 2007 a dodatku č. 1 ze dne 16. 12. 2011.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
9000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	31	80	100
				Index 13/12	125%

Školení, studie a informační kampaně k prostředkům EU v oblasti lidských zdrojů.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
9000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2011	7 358	0	0
				Index 13/12	*****

V roce 2011 se jednalo o:

Dotace Krajské hospodářské komory kraje Vysočina na realizaci projektu „Centrum zahraničního obchodu kraje Vysočina“ (500 tis. Kč), dotace Českobratrské církvi evangelické v Horní Krupé na projekt rekonstrukce hospodářského stavení na komunitní prostor - Dědova dílna a Galerie stodola (30 tis. Kč), Výdaje na komplexní poradenský servis a spolupráci při vyhledávání a doporučení nejvhodnějšího dodavatele zemního plynu a energie (3 828 tis. Kč) a dotace dobrovolnému svazku obcí Cyklostezka Jihlava – Třebíč - Raabs na realizaci cyklostezky (3 000 tis. Kč).

BĚŽNÉ A KAP. VÝDAJE V KAPITOLE REG. ROZV.	82 557	81 860	85 125
		Index 13/12	104%

VÝDAJE V KAPITOLE REG. ROZVOJ CELKEM	82 557	81 860	85 125
		Index 13/12	104%

Další možné požadavky ORR v roce 2013

- Finanční nástroj k naplňování RIS (Regionální inovační strategie) - 6 000 tis. Kč.

13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
8000	xxxx	Výdaje spojené s majetkem kraje	7 252	8 270	7 000
				Index 13/12	85%

Jedná se o prostředky potřebné pro zajištění úkonů souvisejících s majetkovou správou nemovitého majetku a stavební činností kraje.

Zahrnuje zejména:

- Znalecké posudky, geometrické plány, kolky, daň z převodu nemovitostí, poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fondu a lesního půdního fondu, nájmy, zveřejňování na centrální adrese, reprografické práce, služby externích dodavatelů v souvislosti s majetkoprávními úkony kraje;
- Věcná břemena;
- Předprojektovou a projektovou přípravu neinvestičního charakteru, technickou pomoc, expertní posudky;
- Pojištění 2. úrovně rizik;
- Výdaje na nákupy nemovitostí zejména na majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
8001	xxxx	Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství	125 612	115 080	154 600
				Index 13/12	134%

Návrh rozpisu do konkrétních akcí je uveden v **PŘÍLOZE M1**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
8002	xxxx	Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve zdravotnických organizacích	0	0	0
				Index 13/12	*****

V minulých letech byly jednotlivé akce rozepsány v **PŘÍLOZE M2**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
8003	xxxx	Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích	5 441	8 000	9 200
				Index 13/12	115%

Návrh rozpisu do konkrétních akcí je uveden v **PŘÍLOZE M3**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
8004	xxxx	Investice ve zdravotnictví	45 044	60 500	45 000
				Index 12/11	74%

Návrh rozpisu do konkrétních akcí je uveden v **PŘÍLOZE M4**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
8005	xxxx	Investice ve školství	46 789	94 000	166 500
				Index 13/12	177%

Návrh rozpisu do konkrétních akcí je uveden v **PŘÍLOZE M5**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
8006	xxxx	Investice v kultuře	0	0	0
				Index 13/12	*****

V minulých letech byly jednotlivé akce rozepsány v **PŘÍLOZE M6**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
8007	xxxx	Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích	30 641	34 800	29 700
				Index 13/12	85%

Návrh rozpisu do konkrétních akcí je uveden v **PŘÍLOZE M7**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
8008	xxxx	Investice v sociálních věcech	43 762	60 103	20 000
				Index 13/12	33%

Návrh rozpisu do konkrétních akcí je uveden v **PŘÍLOZE M8**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
8009	6172	Sídlo kraje	11 968	47 000	0
				Index 13/12	0%

Návrh rozpisu do konkrétních akcí je uveden v **PŘÍLOZE M9**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
8000	3113	Základní školy	2 500	0	0
				Index 13/12	*****

V roce 2011 se jednalo o investiční dotaci městu Telč na výdaje města spojené se stavebním rozdělením budovy na pozemku par. č. 1994 v k.ú. a obci Telč v rámci projektu „Rekonstrukce a dostavba areálu ZŠ Hradecká Telč“ (usnesení č. 0391/05/2010/ZK).

BĚŽNÉ A KAP. VÝDAJE V KAP. NEM. MAJETEK	319 009	427 753	432 000
		Index 13/12	101%

VÝDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK CELKEM	319 009	427 753	432 000
		Index 13/12	101%

14 KAPITOLA INFORMATIKA

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1600	3636	Územní rozvoj	4 229	8 490	9 528
				Index 13/12	112%

<input type="checkbox"/>	Spoluúčasti na centrálních projektech	500 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Projekt TIIZ	120 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Projekty eHealth – vybavení	50 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provozní náklady sítě ROWANet	2 000 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provozní náklady sítě SomtNet-Max	140 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Síťové spoje Jihlava	200 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Příspěvek sdružení EPMA	300 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz videokonferencí (krajské konference – dotace Moravskoslezskému kraji)	200 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Rozvoj eAmbulance	150 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Rozvoj Muzeum4U	190 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Kompetenční centrum - zajištění IT propagačních akcí	100 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Projekt eCrime	150 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz Technologického centra	3 490 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz projektu Digitalizace a ukládání	1 293 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Provoz projektu Vnitřní integrace úřadu	645 tis. Kč
Podrobný rozpis je obsažen v PŘÍLOZE I1 .		

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1600	6172	Činnost regionální správy	19 829	21 148	20 140
				Index 13/12	95%

<input type="checkbox"/>	Oddělení správy sítě	5 600 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Připojení organizací k síti Cesnet	2 530 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Oddělení správy databází a aplikací	6 824 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Oddělení správy GIS	2 186 tis. Kč
<input type="checkbox"/>	Telefonie KrÚ	3 000 tis. Kč
Podrobný rozpis je obsažen v PŘÍLOZE I1 .		

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA	24 058	29 638	29 668
		Index 13/12	100%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1600	3636	Územní rozvoj	7 997	4 150	3 880
				Index 13/12	93%

- Průzkumy a studie pro projekty IOP, ROP jiné EU projekty 200 tis. Kč
- Projekty eHealth 200 tis. Kč
- Investice do ROWANet a MAN 1 500 tis. Kč
- Síťové spoje Jihlava 400 tis. Kč
- Rozvoj Muzeum4U 180 tis. Kč
- Investice Technologické centrum 500 tis. Kč
- Investice projektu Digitalizace a ukládání 650 tis. Kč
- Investice projektu Vnitřní integrace úřadu 250 tis. Kč

Podrobný rozpis je obsažen v **PŘÍLOZE I1**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1600	6172	Činnost regionální správy	2 599	2 405	3 140
				Index 13/12	131%

Výdaje na informační technologie spojené s činností krajského úřadu.

- Oddělení správy sítě 2 050 tis. Kč
- Oddělení správy databází a aplikací 960 tis. Kč
- Oddělení správy GIS 130 tis. Kč

Podrobný rozpis je obsažen v **PŘÍLOZE I1**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1600	3636	Územní rozvoj	2 548	0	0
				Index 13/12	*****

V roce 2011 se jednalo o účelové dotace pro příspěvkové organizace zřizované krajem na naplňování standardu ICT vybavení.

KAPITÁL. VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA	13 144	6 555	7 020
		Index 13/12	107%

VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA CELKEM	37 202	36 193	36 688
		Index 13/12	101%

Další možné požadavky OI v roce 2013:

- Provoz Krajské digitalizační jednotky na pracovišti v Havlíčkově Brodě (mzdové náklady související s procesem digitalizace dokumentů) - 700 tis. Kč.

15 KAPITOLA ANALÝZY A PODORA ŘÍZENÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1300	3636	Územní rozvoj	0	0	3 057
Index 13/12					*****

V roce 2011 byla zrealizována veřejná zakázka projektu „Rozšíření datového skladu kraje Vysočina“ - projekt spolufinancovaný z IOP. Realizace projektu probíhala v období od srpna 2011 do konce září 2012. Dle výsledků soutěže došlo k uzavření servisních smluv, a to podle jednotlivých komodit projektu.

Roční paušální hodnota:

- Nestrukturované data Komodita 1: 204 000 Kč
- Ekonomika a rozpočet Komodita 2: 249 696 Kč
- Rozšíření datového skladu Komodita 3: 2 602 468, 20 Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1300	6172	Činnost regionální správy	0	0	1 500
Index 13/12					*****

Náklady na realizaci společných veřejných zakázek kraje a příspěvkových organizací.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ	0	0	4 557
Index 13/12			*****

VÝDAJE V KAPITOLE ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ CELKEM	0	0	4 557
Index 13/12			*****

Další možné požadavky OAaPŘ v roce 2013:

- Náklady na nadlimitní veřejnou zakázku pro dodavatele zemního plynu a elektrické energie prostřednictvím komoditní burzy. Varianty provedení způsobu provedení soutěže (eAukce, burza) bude projednávat rada kraje, tato položka bude do rozpočtu zařazena pouze v případě rozhodnutí pro burzu. V případě, že bude realizována eAukce, bude navýšena položka Náklady na realizaci společných nákupů. Cena cca 2 000 tis Kč.

16 OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - uvolnění zastupitelé	310	342	342
				Index 13/12	100%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - pracovníci zařazení do KrÚ	4 701	6 331	6 522
				Index 13/12	103%

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 2011	RS 2012	Návrh 2013
1700	6399	Ostatní finanční operace	18 699	30 000	30 000
				Index 13/12	100%

Daň z příjmů právnických osob placená krajem.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1700	6399	Ostatní finanční operace	-43 739	2 000	2 000
				Index 13/12	100%

Daň z přidané hodnoty placená krajem.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků z úvěru	9 695	20 000	20 000
				Index 13/12	100%

Splátky úroků z přijatých úvěrů (úvěr EIB).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
XXXX	xxxx	Ostatní finanční operace v roce 2011	7 659	0	0
				Index 13/12	*****

V roce 2011 se jednalo se o ostatní finanční operace, jako jsou platby FÚ, platby debetních úroků, výdaje související s finančním vypořádáním minulých let (5 121 tis. Kč) apod.

FINANCOVÁNÍ (-)

Orj	Položka	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
xxxx	8224	Splátky jistiny úvěru od EIB	24 390	24 400	24 400
				Index 13/12	100%

Splátky jistiny úvěru od EIB – Regionální infrastruktura A. U úvěru Regionální infrastruktura B je sjednán odklad splátek, jistina se začne splácet v roce 2015.

VYDAJE V KAPITOLE OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE CELKEM	21 715	83 073	83 264
		Index 13/12	100%

17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva)	*****	210 000	100 000
				Index 13/12	48%

Jedná se o rezervu na případné krytí neplnění daňových příjmů kraje. Ve výjimečných a odůvodněných případech je možno finanční prostředky čerpat i na nepředpokládané výdaje v roce 2013.

V této rezervě jsou také zahrnuty finanční prostředky určené k zabezpečení krizových opatření dle ustanovení § 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, v platném znění.

O přidělení finančních prostředků z této rezervy rozhoduje zastupitelstvo kraje.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Strategické a koncepční materiály)	*****	5 000	5 000
				Index 13/12	100%

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

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek kraje)	*****	45 000	45 000
				Index 13/12	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. Další možností využití je podpora aktivit směřujících k zabezpečení lepší informovanosti občanů Kraje Vysočina o činnosti orgánů kraje.

O přidělení finančních prostředků z této rezervy do jednotlivých kapitol rozpočtu rozhoduje rada a zastupitelstvo kraje.

VÝDAJE V KAPITOLE REZERVA A ROZV. CELKEM			*****	260 000	150 000
				Index 13/12	58%

18 EVROPSKÉ PROJEKTY

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2011	RS 2012	Návrh 2013
xxxx	xxxx	Evropské projekty	1 668 609	717 789	261 333
				Index 13/12	36%

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

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

VÝDAJE V KAPITOLE EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM	1 668 609	717 789	261 333
		Index 13/12	36%

D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2013

v tis. Kč

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční transfery		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z inv. fondu
		pořízení movitého majetku	technické zhodnocení nemov. maj.		
PO celkem kapitoly - Skolství	317 839	7 000	0	333,0	33 054
Základní škola Ledec nad Sázavou, Habrecká 378	352				6
Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod	1 594				260
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	919				0
Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326	873				69
Základní škola Humpolec, Husova 391	931				0
Základní škola speciální a Praktická škola Černovice	699				0
Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11	1 489				0
Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	2 393				12
Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	793				0
Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	790				0
Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou	725				1
Základní škola při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš	496				0
Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154	765				0
Základní škola a Praktická škola Chotěboř	1 936	100			364
celkem § 3114	14 755	100	0	0,0	712
Gymnázium Havlíčkův Brod	3 372				374
Gymnázium Chotěboř	3 705				1 064
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou	6 671				902
Gymnázium Jihlava	4 701				460
Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	4 722				644
Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	2 668				345
Gymnázium Pacov	1 870				475
Gymnázium Pelhřimov	2 560				176
Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365	4 448				759
Gymnázium Třebíč	3 377				356
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	3 261				816
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě	3 982				469
Gymnázium Velké Meziříčí	2 878				127
Gymnázium Žďár nad Sázavou	3 021				608
celkem § 3121	51 236	0	0	0,0	7 575
Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř	1 943				242
Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	2 888				535
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	2 719				292
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	2 164				317
Střední průmyslová škola Jihlava	5 844				329
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hájkova 42	6 368				781
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava	2 070				212
Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875	2 658				429
Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	13 874				1 608
Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	2 613				316
Střední škola stavební Třebíč	7 984	1 080			895
Střední průmyslová škola Třebíč	11 916				2 631
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	6 186				761
Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí	5 876				452
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1	7 609				522
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	9 438				733
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	1 999				170
celkem § 3122	94 149	1 080	0	0,0	11 225
Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501	5 597	1 900			279
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	7 618				977
Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	11 012				1 156
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť	11 478				767
Střední škola automobilní Jihlava	4 406	1 800			394
Střední škola obchodu a služeb Jihlava	10 078				1 917

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční transfery		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z inv. fondu
		pořízení movitého majetku	technické zhodnocení nemov. maj.		
Střední škola technická Jihlava	5 197				420
Střední škola stavební Jihlava	7 076	1 360			801
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	16 836				1 358
Hotelová škola Třebíč	7 072				822
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	8 333	560			912
Střední škola řemesel Třebíč	5 701				662
Střední odborná škola Nové Město na Moravě	7 213				734
Střední škola technická Žďár nad Sázavou	6 712				462
Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí	4 466				394
celkem § 3123	118 795	5 620	0	0,0	12 055
Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72	3 309				177
celkem § 3124	3 309	0	0	0,0	177
Školní statek, Humpolec, Dusilov 384	1 643				0
celkem § 3125	1 643	0	0	0,0	0
Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Trať 335	602				18
Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava	803				31
Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov	826				0
Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč	966				0
Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou	1 121				0
celkem § 3146	4 318	0	0	0,0	49
Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava	3 648				315
celkem § 3147	3 648	0	0	0,0	315
Gymnázium Jihlava	0			49,2	0 y)
Gymnázium Třebíč	0			24,0	0 y)
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	0			32,4	0 y)
Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí	0			17,4	0 y)
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	0			24,0	0 y)
Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám,	4 537			36,0	0 y)
celkem § 3299	4 537	0	0	183,0	0
Gymnázium Jihlava	0			100,0	0 x)
Střední škola technická Jihlava	0			50,0	0 z)
celkem § 3421	0	0	0	150,0	0
Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1	3 031				107
Dětský domov, Telč, Štěpnická 111	2 039	200			80
Dětský domov, Humpolec, Libická 928	3 061				208
Dětský domov, Senožaty 199	3 928				160
Dětský domov, Budkov 1	3 570				163
Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362	1 115				15
Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	1 795				125
Dětský domov, Náměštl nad Oslavou, Krátká 284	972				15
Dětský domov, Rovečné 40	1 938				73
celkem § 4322	21 449	200	0	0,0	946

x) Ostatní neinvestiční transfery - ústřední kolo Matematické olympiády

y) Ostatní neinvestiční transfery - financování lektora francouzského jazyka

z) Ostatní neinvestiční transfery - financování soutěže Enersol

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční transfery		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z inv. fondu
		pořízení movitého majetku	technické zhodnocení nemov. maj.		
PO celkem kapitoly - Kultura	112 381	11 313		3 913	3 659
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace	26 227				1 427
celkem § 3311	26 227			0	1 427
Krajská knihovna Vysočiny	20 989			600	
celkem § 3314	20 989			600	
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě	4 995				
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě	8 607				1 132
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě	7 519				465
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěv. org.	4 977				
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěv. org.	12 785	11 313		180	974
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěv. org.	6 619			400	56
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěv. org.	14 748			2 733	737
celkem § 3315	60 250	11 313		3 313	2 232
Vysočina Tourism	4 915				
celkem § 2143	4 915				

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční transfery		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z inv. fondu
		pořízení movitého majetku	technické zhodnocení nem. maj.		
					14 114
PO celkem kapitoly - Sociální věci	36 899				
Domov ve Zboží	1 050				2 453
Domov ve Věži	1 401				127
Domov Háj	1 401				610
Domov bez zámku	1 226				0
Ústav sociální péče Nové Syrovice	1 576				270
Domov Jeřábina	1 313				873
Ústav sociální péče Lidmaň	1 750				321
celkem § 4357	9 717				4 654
Diagnostický ústav sociální péče Černovice	3 458				1 493
Ústav sociální péče Křižanov	2 854				686
celkem § 4357	6 312				2 179
Domov pro seniory Havlíčkův Brod	1 007				210
Domov důchodců Ždírec	1 978				1 635
Domov důchodců Onšov	711				161
Domov důchodců Proseč-Obořiště	1 036				166
Domov důchodců Proseč u Pošné	1 036				0
Domov důchodců Humpolec	3 006				276
Domov pro seniory Mítrov	1 925				480
Domov pro seniory Velké Meziříčí	1 397				1 146
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova	2 547				1 291
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových	2 887				740
Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	1 362				1 118
celkem § 4357	18 892				7 223
Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	1 978				58
celkem § 4339	1 978				58

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční transfery		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z inv. fondu
		pořízení movitého majetku	technické zhodnocení nem. maj.		
PO celkem kapitoly - Doprava	739 700	3 000			85 700
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny	739 700	3 000			85 700
celkem § 2212	739 700	3 000			85 700

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční transfery		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z inv. fondu
		pořízení movitého majetku	technické zhodnocení nem. maj.		
PO celkem kapitoly - Zdravotnictví	271 116	4 650	0	0	371
Nemocnice Havlíčkův Brod	10 441	4 650			
Nemocnice Jihlava	17 825				
Nemocnice Pelhřimov	13 756				
Nemocnice Třebíč	17 555				
Nemocnice Nové Město na Moravě	17 073				
celkem § 3522	76 650	4 650	0	0	0
Dětské centrum Jihlava	16 970				315
Dětský domov Kamenice nad Lipou	10 574				56
celkem § 3529	27 544	0	0	0	371
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina	166 922				
celkem § 3533	166 922	0	0	0	0

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

E SEZNAM TRANSFERŮ OBCÍM A JINÝM SUBJEKTŮM SCHVALOVANÝCH ZASTUPITELSTVEM KRAJE

IČ	Název organizace	Adresa organizace	Účel	Účelová dotace v tis. Kč
00090719	Městská knihovna Jihlava	Hluboká 1/109, 586 01 Jihlava	Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Městská knihovna Jihlava prostřednictvím statutárního města Jihlava.	1 653
00374580	Kulturní zařízení města Pelhřimova, příspěvková organizace	Třída Legií 1115, 393 01 Pelhřimov	Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Kulturní zařízení města Pelhřimova prostřednictvím města Pelhřimov.	1 653
00091740	Městská knihovna v Třebíči	Hasskova 102/2, 674 01 Třebíč	Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Městská knihovna v Třebíči prostřednictvím města Třebíč.	2 135
00093050	Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou	Havlíčkovo náměstí 5, 591 38 Žďár nad Sázavou	Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Knihovna M. J. Sychry Žďár nad Sázavou prostřednictvím města Žďár n. Sázavou.	1 653
70933146	Asociace krajů České republiky	Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Malá Strana	Členský příspěvek kraje.	700
70885184	Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina	Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava	Příspěvek HZS Kraje Vysočina určený na pokrytí jeho potřeb dle zákona č. 133/1985, o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.	4 500
75082241	Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod	Kounicova 13, 602 00 Brno	Prostředky na spolufinancování projektů v rámci Regionálního operačního programu.	8 000