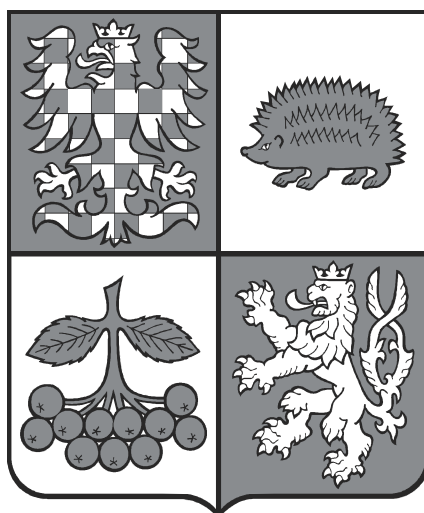


# Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2016



**Rozpočet kraje 2016 - včetně komentáře**

## **OBSAH:**

<b>A SOUHRNNÉ ÚDAJE .....</b>	<b>3</b>
<b>B ZDROJE ROZPOČTU .....</b>	<b>4</b>
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY .....	4
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY .....	5
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY .....	6
4 PŘIJATÉ TRANSFERY .....	7
5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY.....	8
6 FINANCOVÁNÍ (+) .....	9
<b>C VÝDAJE ROZPOČTU.....</b>	<b>10</b>
1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ .....	10
2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU .....	13
3 KAPITOLA KULTURA .....	25
4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ .....	32
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 .....	50
10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE .....	53
11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD .....	57
12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ .....	59
13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK .....	62
14 KAPITOLA INFORMATIKA .....	64
15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ .....	66
16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE .....	67
17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE .....	69
18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY .....	70
FINANCOVÁNÍ (-) .....	71
<b>D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSP. ORGANIZACE NA ROK 2016.....</b>	<b>72</b>
<b>E SEZNAM TRANSFERŮ SCHVALOVANÝCH ZASTUPITELSTVEM KRAJE .....</b>	<b>75</b>

# A SOUHRNNÉ ÚDAJE

		RS 2015	Návrh 2016	Index 16/15
<b>PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)</b>		<b>7 667 320</b>	<b>8 239 607</b>	<b>107%</b>
z toho	daňové příjmy	3 363 230	3 931 087	117%
	nedaňové příjmy	247 989	250 344	101%
	neinvest. přijaté transfery	3 962 941	3 964 919	100%
	souhrnný dotační vztah	66 160	68 257	103%
	kapitálové příjmy	22 000	22 000	100%
	kapitola Evropské projekty	5 000	3 000	60%

<b>FINANCOVÁNÍ (+) převod prostředků z FSR, zapojení prostředků z minulých let</b>	<b>47 351</b>	<b>2 000</b>	<b>4%</b>
<b>FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (FSR, kontokorentní úvěr)</b>	<b>580 863</b>	<b>395 817</b>	<b>68%</b>

<b>ZDROJE CELKEM (tis.Kč)</b>	<b>8 295 534</b>	<b>8 637 424</b>	<b>104%</b>
-------------------------------	------------------	------------------	-------------

<b>VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)</b>		<b>8 295 534</b>	<b>8 637 424</b>	<b>104%</b>
z toho kapitola	Zemědělství	74 237	74 150	100%
	Školství, mládeže a sportu	4 327 701	4 339 328	100%
	Kultura	164 046	163 400	100%
	Zdravotnictví	325 449	325 449	100%
	Životní prostředí	10 810	10 710	99%
	Územní plánování	2 520	4 120	163%
	Doprava	1 494 000	1 550 000	104%
	Sociální věci	93 891	101 303	108%
	Požární ochrana a IZS	14 680	14 680	100%
	Zastupitelstvo kraje	52 391	57 233	109%
	Krajský úřad	272 922	278 823	102%
	Regionální rozvoj	95 099	83 749	88%
	Nemovitý majetek	500 000	543 550	109%
	Informatika	40 435	40 769	101%
	Analýzy a podpora řízení	3 783	11 783	311%
	Ostatní finanční operace	87 707	104 560	119%
	Rezerva a rozvoj kraje	150 000	185 000	123%
	z toho:			
	Nespecifikovaná rezerva	100 000	135 000	135%
	<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	585 863	398 817	68%
	Převod do FSR	*****	350 000	*****

<b>VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)</b>	<b>8 295 534</b>	<b>8 637 424</b>	<b>104%</b>
--------------------------------	------------------	------------------	-------------

<b>SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>*****</b>
--	----------	----------	--------------

# B ZDROJE ROZPOČTU

## 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016	Index 16/15
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	800 820	744 000	<b>815 000</b>	<b>110%</b>
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	31 389	15 000	<b>20 000</b>	<b>133%</b>
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	96 018	68 000	<b>85 000</b>	<b>125%</b>
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	920 166	790 000	<b>900 000</b>	<b>114%</b>
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 866 106	1 720 000	<b>2 080 000</b>	<b>121%</b>
		Celkem	3 714 499	3 337 000	<b>3 900 000</b>	<b>117%</b>
0000	1123	Daň z příjmů práv. osob za kraje	24 895	25 000	<b>30 000</b>	<b>120%</b>
0000	1361	Správní poplatky	931	1 230	<b>1 087</b>	<b>88%</b>
0000	13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	718	0	<b>0</b>	<b>****</b>
<b>Celkem třída 1 - Daňové příjmy</b>			<b>3 741 043</b>	<b>3 363 230</b>	<b>3 931 087</b>	<b>117%</b>

Výše daňových příjmů Kraje Vysočina je určena zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Při sestavování rozpočtu na rok 2016 bylo kromě platného znění zákona přihlédnuto i k probíhající legislativní změně (změna podílu krajů u DPH z 7,86 % na 8,92 %). Od 1. 1. 2016 by tak daňové příjmy krajů měly u všech sdílených daní činit 8,92 %. Kraj Vysočina se podílí na celostátním hrubém výnosu daní určených krajům podílem ve výši 7,338590 %. Jednotlivé daně byly dále upraveny oproti schválenému rozpočtu roku 2015 na základě vývoje časových řad jednotlivých daní a na základě očekávaného ekonomického vývoje v roce 2016.

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

Součástí daňových příjmů jsou i správní poplatky vybírané jednotlivými odbory v rámci svých agend podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, popř. jiných zákonů.

## 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016	Index 16/15
3636	2111	<b>Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>	3 469	372	<b>282</b>	<b>76%</b>
xxxx	2119	<b>Ostatní příjmy z vlastní činnosti</b>	6 142	4 240	<b>4 740</b>	<b>112%</b>
6310	2141	<b>Příjmy z úroků</b>	4 155	6 000	<b>3 000</b>	<b>50%</b>
xxxx	2122	<b>Odvody příspěvkových organizací</b>	160 281	163 198	<b>168 213</b>	<b>103%</b>
3522	2132	<b>Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí</b>	55 553	55 299	<b>55 299</b>	<b>100%</b>
xxxx	2324	<b>Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady</b>	10 322	2 880	<b>2 810</b>	<b>98%</b>
2399	2342	<b>Platby za odebrané množství podzemní vody</b>	16 328	16 000	<b>16 000</b>	<b>100%</b>
xxxx	xxxx	<b>Splátky půjčených prostředků, příjmy z prodeje krát. a drob. dlouh. majetku, ost. nedaň. příjmy</b>	174 167	0	<b>0</b>	<b>*****</b>
<b>Celkem třída 2 - Nedaňové příjmy</b>			<b>430 417</b>	<b>247 989</b>	<b>250 344</b>	<b>101%</b>

- Příjmy z poskytování služeb a výrobků** (pol. 2111) celkem **282 tis. Kč**  
 Příjmy za správu uzlu sítě CESNET (150 tis. Kč), příjmy ze smlouvy o spolupráci při zkvalitnění a rozšíření a zabezpečení provozu zařízení CESNET (96 tis. Kč) a příjmy ze smlouvy o využití webové aplikace eAmbulance (36 tis. Kč).
- Ostatní příjmy z vlastní činnosti** (pol. 2119) celkem **4 740 tis. Kč**  
 Příjmy z úhrad za zřízení služebností na nemovitém majetku kraje (4 500 tis. Kč) a poplatky na konferenci a workshop „Správní řád v praxi krajských úřadů“ (240 tis. Kč).
- Příjmy z úroků** (pol. 2141) celkem **3 000 tis. Kč**  
 Výše příjmů je stanovena kvalifikovaným odhadem, vychází z vývoje v předchozích letech.
- Odvody příspěvkových organizací** (pol. 2122) celkem **168 213 tis. Kč**  
 Systémové odvody z odpisů nemovitého majetku stanovené zřizovatelem v členění:
  - organizace ve zdravotnictví 371 tis. Kč
  - organizace v sociální oblasti 16 667 tis. Kč
  - organizace v kultuře 12 954 tis. Kč
  - organizace ve školství 38 466 tis. Kč
  - organizace v dopravě 99 755 tis. Kč
- Rozpis za jednotlivé příspěvkové organizace podle odvětví je uveden v **části D Závazné ukazatele** rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace (sloupec odvod z fondu investic).

- Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí** (pol. 2132) celkem **55 299 tis. Kč**

Zahrnují příjmy z pronájmů nemovitého majetku nemocnicím, z toho:

- Nemocnice Havlíčkův Brod 9 890 tis. Kč
- Nemocnice Jihlava 13 158 tis. Kč
- Nemocnice Pelhřimov 9 128 tis. Kč
- Nemocnice Třebíč 10 869 tis. Kč
- Nemocnice Nové Město na Moravě 12 254 tis. Kč

- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** (pol. 2324) celkem **2 810 tis. Kč**  
Příjmy ze smlouvy o připojování účastníků k Velké infrastruktuře CESNET (2 710 tis. Kč), pojistné plnění – náhrada soudních nákladů (100 tis. Kč).

- 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 2014	RS 2015	Návrh 2016	Index 16/15
6172	3111	<b>Příjmy z prodeje pozemků</b>	9 630	2 000	<b>2 000</b>	<b>100%</b>
6172	3112	<b>Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí</b>	4 260	20 000	<b>20 000</b>	<b>100%</b>
6172	3113	<b>Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku</b>	3 077	0	<b>0</b>	<b>****</b>
6172	3121	<b>Přijaté dary na pořízení dlouhodob. majetku</b>	100	0	<b>0</b>	<b>****</b>
<b>Celkem třída 3 - Kapitálové příjmy</b>			<b>17 067</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>100%</b>

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

- Příjmy z prodeje pozemků** (pol. 3111) **2 000 tis. Kč**
- Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí** (pol. 3112) **20 000 tis. Kč**

## 4 PŘIJATÉ TRANSFERY

### Neinvestiční přijaté transfery

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016	Index 16/15
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu	7 557	0	0	*****
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	66 160	66 160	68 257	103%
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 532 645	3 955 335	3 957 163	100%
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 456	7 606	7 756	102%
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4 551	0	0	*****
<b>Celkem třída 4, seskupení 41 - Neinvestiční přijaté transfery</b>			<b>4 618 369</b>	<b>4 029 101</b>	<b>4 033 176</b>	<b>100%</b>

- Souhrnný dotační vztah** (pol. 4112) **68 257 tis. Kč**  
Obsahuje příspěvek na výkon státní správy krajského úřadu.
- Ostatní neinvest. transfery ze státního rozpočtu** (pol. 4116) **3 957 163 tis. Kč**  
Jedná se o kvalifikovaný odhad dotace na úhradu přímých výdajů obecních a krajských škol. Částka byla stanovena ve výši normativně přiděleného objemu finančních prostředků v roce 2015. Částka bude během roku 2016 zpřesněna. Její konkrétní výše se bude odvíjet od rozpisu rozpočtu z MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2016.
- Neinvestiční přijaté transfery od obcí** (pol. 4121) celkem **7 756 tis. Kč**  
Dotace z rozpočtu města Havlíčkův Brod na zajištění základní funkce knihovny pro město Havlíčkův Brod (7 550 tis. Kč) a zajišťování činnosti zákl. knihoven v místních částech (206 tis. Kč).

## Investiční přijaté transfery

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016	Index 16/15
0000	42xx	<b>Investiční přijaté transfery</b>	90 803	0	0	*****
<b>Celkem třída 4, seskupení 42 - Investiční přijaté transfery</b>			<b>90 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>*****</b>

V roce 2014 se jednalo o přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (2 084 tis. Kč), o přijaté transfery ze státních fondů (14 845 tis. Kč), o přijaté transfery ze státního rozpočtu (71 874 tis. Kč) a o peněžité dar od Statutárního města Jihlavy (2 000 tis. Kč).

<b>Celkem třída 4 - Přijaté transfery</b>	<b>4 709 172</b>	<b>4 029 101</b>	<b>4 033 176</b>	<b>100%</b>
<b>BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8 789 829</b>	<b>7 640 320</b>	<b>8 214 607</b>	<b>108%</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>107 870</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>100%</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8 897 699</b>	<b>7 662 320</b>	<b>8 236 607</b>	<b>107%</b>

## 5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016	Index 16/15
xxxx	2xxx	<b>Nedaňové příjmy</b>	20 876	5 000	<b>3 000</b>	<b>60%</b>
0000	4xxx	<b>Přijaté transfery</b>	693 734	0	0	*****
<b>Celkem příjmy kapitoly Evropské projekty</b>			<b>714 610</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>60%</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY</b>			<b>9 612 309</b>	<b>7 667 320</b>	<b>8 239 607</b>	<b>107%</b>



## 6 FINANCOVÁNÍ (+)

### a) Financování (+) - povýšení rozpočtu

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016	Index 16/15
0000	8115	Převod z FSR (financování zápůjček pro příspěvkové organizace kraje)	8 268	9 251	0	*****
0000	8115	Převod z FSR (prostředky na spolufinancování projektů v rámci ROP Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod)	3 500	11 300	2 000	18%
0000	8115	Prostředky z minulých let - doplnění zdrojů	*****	26 800	*****	*****
0000	8xxx	Ostatní financování (+) v roce 2014	518 654	*****	*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků z FSR a zapojení prostředků z minulých let)</b>			<b>530 422</b>	<b>47 351</b>	<b>2 000</b>	<b>4%</b>

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

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016	Index 16/15
0000	8xxx	Převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (FSR, kontokorentní úvěr)	812 060	580 863	395 817	68%
<b>FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty)</b>			<b>812 060</b>	<b>580 863</b>	<b>395 817</b>	<b>68%</b>
<b>FINANCOVÁNÍ (+) CELKEM</b>			<b>1 342 482</b>	<b>628 214</b>	<b>397 817</b>	<b>63%</b>
<b>ZDROJE CELKEM</b>			<b>10 954 791</b>	<b>8 295 534</b>	<b>8 637 424</b>	<b>104%</b>

# C VÝDAJE ROZPOČTU

## 1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

### BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
2000	2399	<b>Ostatní záležitosti vodního hospodářství</b>	<b>435</b>	<b>580</b>	<b>480</b>
				Index 16/15	83%

Na úseku vodního hospodářství se jedná o náklady na materiál, školení, semináře, posudky, monitoring jakosti vod (podzemních, povrchových, odpadních) a další podklady potřebné pro činnost vodoprávního úřadu vyplývající ze zajištění výkonu přenesené a samostatné působnosti podle:

- zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 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 rybářství, výkonu rybářského práva, rybářské strážní, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.

Součástí položky je i technická podpora aplikačního software povodňového plánu kraje a Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje (25 tis. Kč).

Nejvýznamnější součástí této položky je zajištění aktualizace stávající aplikace v rámci komplexní aktualizace digitálního povodňového plánu kraje, připravované od roku 2016 (cca 350 tis. Kč pro I. etapu prací), v roce 2017 se předpokládá dokončení prací. Povinnost zpracování a aktualizace povodňového plánu kraje vyplývá ze zákona č. 254/2001 Sb.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
2000	1039	<b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>	<b>139</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
				Index 16/15	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;
- § 6 zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh;
- § 59 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
2000	1019	<b>Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj</b>	<b>1 465</b>	<b>1 400</b>	<b>1 500</b>
				Index 16/15	107%

Jedná se pokračování podpory agrárního sektoru – vyhlašování výzev dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina – podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství (např. výzva Zemědělské akce), o náklady na zajištění prezentace agrárního sektoru (např. výstava Země živitelka, Bramborářské dny), propagace zemědělství – exkurze žáků základních škol do zemědělských podniků (100 tis .Kč), materiál, služby, literatura, propagační předměty. Dále se jedná o finanční prostředky, které budou využity na prověřování půdoochranných technologií v praxi a jejich propagaci např. semináře, polní dny.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
2000	103x	<b>Lesní hospodářství</b>	<b>18 638</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>
				Index 16/15	100%

Jedná se o finanční prostředky vyplývající ze Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 č. 11/13. Jedná se např. o příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, příspěvek na ekologické a přírodě šetrné technologie. Tato finanční pomoc má 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 1 000 žádostí. Za minulé období sazby nebyly valorizovány a jedná se tedy pouze o příspěvek, který i tak má nemalý podíl na dobrém stavu lesů v Kraji Vysočina, čímž dochází ke zlepšování životního prostředí.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
2000	1037	<b>Celospolečenské funkce lesů</b>	<b>397</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
				Index 16/15	100%

Na základě smluvního vztahu zajistí Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecké spolky Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou pro Kraj Vysočina od uživatelů honiteb shromáždění a vyhodnocení spodních čelistí ulovené zvěře prasete divokého. Jedná se o opatření související se škodami způsobenými vysokými stavy zvěře prasete divokého.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
2000	xxxx	<b>Ostatní výdaje v roce 2014 a 2015</b>	<b>1 043</b>	<b>87</b>	<b>0</b>
				Index 16/15	0%

V roce 2014 se jednalo o dary okresním organizacím Českého svazu včelařů, Českého svazu chovatelů a Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu (755 tis. Kč) a o výdaje spojené s projektem „Pachové ohradníky 2014“ (200 tis. Kč). Dále se v letech 2014 a 2015 jednalo o plnění závazku podle platné smlouvy o poskytnutí dotace Kraje Vysočina Městysu Dolní Cerekev (schváleno usnesením č. 0395/05/2009/ZK).

<b>BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ</b>			<b>22 117</b>	<b>25 237</b>	<b>25 150</b>
				Index 16/15	100%

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
2000	23xx	<b>Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>
				Index 16/15	100%

### Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací

Jedná se o výdaje (49 000 tis. Kč) na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury obcí na území kraje (vodovodů, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu) podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací č. 18/14.

Jde o podporu jak staveb vodních děl sloužících k zásobování pitnou vodou - paragraf 2310, tak staveb sloužících k odvádění a čištění odpadních vod - paragraf 2321. Jedná se o finanční prostředky (dotace) poskytované krajem obcím a jejich svazkům každoročně již od roku 2004, se kterými obce počítají, přičemž původně byla tato podpora poskytována státem – MŽP resp. MZe. Každoročně je zde značný převis požadavků nad alokovanými prostředky. Realizace uvedených vodních děl má pozitivní vliv na objem zakázek u stavebních firem a tedy zvýšení zaměstnanosti. Zároveň realizací vodních děl určených k odvádění a čištění vod odpadních dochází ke zlepšování životního prostředí zejména kvality povrchových vod. Zdrojem finančních prostředků jsou částečně poplatky za odběr podzemní vody, které jsou příjmem kraje na základě § 88 vodního zákona.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
2000	xxxx	<b>Ostatní výdaje v roce 2014</b>	<b>1 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Index 16/15	*****

V roce 2014 se jednalo o finanční prostředky na pořízení filmu „Zemědělství a lesnictví – život Vysočiny“ (820 tis. Kč) a o účelovou dotaci z Mze na meliorace a hrazení bystrin v lesích (200 tis. Kč).

<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ</b>	<b>50 020</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>
		Index 16/15	100%

<b>VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM</b>	<b>72 137</b>	<b>74 237</b>	<b>74 150</b>
		Index 16/15	100%

## 2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

### BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
3000	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	14 570	14 061	13 943
	3121	Gymnázia	32 923	30 898	32 613
	3122	Střední odborné školy	24 395	22 473	22 396
	3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství	1 643	1 643	1 643
	3127	Střední školy	225 881	223 644	225 537
	3133	Dětské domovy	21 671	21 545	21 791
	3146	Zařízení výchovného poradenství	4 463	5 087	5 144
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	4 537	4 665	4 771
	3xxx	Na krytí odpisů vyplývajících z realizace projektu	0	4 500	230
<b>Celkem příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem</b>			<b>330 083</b>	<b>328 516</b>	<b>328 068</b>
				Index 16/15	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 2014	RS 2015	Návrh 2016
3000	3299	Příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem	0	337	0
				Index 16/15	0%

V roce 2015 se jednalo o prostředky pro Vysočinu Education na spolufinancování projektu regionálního významu „EDU.ECO.NET“.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
3000	xxxx	<b>Přímé výdaje ve školství</b>	<b>3 955 335</b>	<b>3 955 335</b>	<b>3 957 163</b>
				Index 16/15	100%

Jedná se o rozpočet přímých výdajů na vzdělávání krajských a obecních škol. Finanční prostředky jsou navrženy ve výši normativně přidělené částky v roce 2015. Tato částka bude během roku 2016 zpřesněna. Její konkrétní výše se bude odvíjet od rozpisu rozpočtu z MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2016.

V této částce nejsou zahrnuty finanční prostředky na zvýšené tarify v roce 2015 (nová tarifní tabulka od 1. 11. 2014), které jsou v roce 2015 řešeny účelovým rozvojovým programem (116 475 tis. Kč). V současné době není známo, zda tyto prostředky budou v roce 2016 zohledněny v republikových normativních přímých výdajů nebo budou dále poskytovány formou rozvojového programu.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
3000	3299	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní činnosti</b>	<b>4 445</b>	<b>5 490</b>	<b>6 265</b>
				Index 16/15	114%

**☐ Konkurzy a periodické hodnocení 200 tis. Kč**

Jedná se o prostředky na organizační zajištění konkurzů na místa ředitelů/ředitelek škol a školských zařízení zřizovaných krajem (v roce 2016 lze předpokládat s ohledem na věkovou strukturu cca 7 konkurzů) a pravidelného hodnocení ředitelů/ředitelek škol a školských zařízení.

**☐ Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství 1 000 tis. Kč**

Prostředky budou použity zejména na:

- činnost pracovních skupin vzniklých za účelem naplňování opatření koncepčních dokumentů a výběrových komisí; opatření na základě výstupů Skupiny pro ekonomický rozvoj;
- externí služby (např. k přípravě projektů do strukturálních fondů EU, dílčí analýzy);
- mimořádnou podporu nadaných žáků a studentů;
- úhradu nákladů za nostrifikační zkoušky cizinců středním školám;
- přehlídku stavebních oborů (ocenění nejlepších učňů a studentů ve stavebních oborech);
- podporu využití stavebnic aut pro technické obory (přehlídky, propagační kampaně);
- konferenci Technické fórum 2016;
- propagační materiály (zejm. zdravý kraj, střední školství na Vysočině).

**☐ Regionální kolo ankety Zlatý Ámos 2016 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 3 300 tis. Kč**

Jedná se o částku určenou na podporu zvýšení zájmu absolventů základních škol o studium v „nedostatkových“ oborech s dlouhodobou poptávkou ze strany firem na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol č. 10/15. Částka byla stanovena ve výši schváleného rozpočtu na rok 2015 a odpovídá skutečně vyplaceným stipendiím v roce 2014.

**☐ Soutěž „S Vysočinou do Evropy“**

**200 tis. Kč**

Finanční prostředky budou využity na zabezpečení realizace 7. ročníku znalostní soutěže pro žáky středních škol „S Vysočinou do Evropy“ - usnesení č. 1500/24/2015/RK ze dne 11. 8. 2015. Soutěž bude probíhat v období říjen 2015 – březen 2016.

**☐ Spolupráce s partnerskými regiony**

**1 555 tis. Kč**

Francouzský lektor (315 tis. Kč)

Jedná se o finanční prostředky na pokrytí působení lektora francouzského jazyka ve školním roce 2015/2016 (období leden - červen 2016) - usnesení č. 1497/24/2015/RK ze dne 11. 8. 2015. S ohledem na záměr dlouhodobé podpory výuky francouzského jazyka v Kraji Vysočina zde jsou zahrnuty i finanční prostředky na pokrytí nákladů spojených se zajištěním výuky i ve školním roce 2016/2017 na období září - prosinec 2016 při stejném rozsahu výuky jako ve školním roce 2015/2016

Německý lektor (315 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 se jedná o finanční prostředky na pokrytí nákladů spojených se zajištěním výuky německého lektora v období leden – červen a září - prosinec 2016 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.

Středoškolská zahraniční studijní stipendia (120 tis. Kč)

V souvislosti se zavedenými Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování Studijního stipendia Kraje Vysočina č. 13/12 a v návaznosti na usnesení rady kraje č. 0540/10/RK/2015 ze dne 17. 3. 2015, kterým byl do stipendijního programu zařazen jeden uchazeč, je třeba do rozpočtu zahrnout částku odpovídající maximální možné podpoře definované Pravidly ve výši 35 tis. Kč. Dále je počítáno s částkou 85 tis. Kč, která vychází z možnosti podpořit zájemce o krátkodobé studium v jednom z partnerských regionů. V tomto případě je Pravidly definovaná možná podpora max. částkou 815 Kč za každý ukončený týden studia v zahraničí při současném splnění podmínky délky pobytu v rozsahu min. 4 týdnů.

Vysokoškolská zahraniční studijní stipendia (500 tis. Kč)

V souvislosti s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování studijního stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech č. 04/15 je v rozpočtu počítáno s výše uvedenou částkou.

Turnaj čtyř regionů (25 tis. Kč)

Turnaj čtyř regionů je jedním z konkrétních výstupů pracovní skupiny č. 13 Vzdělávání, výchova, mládež, sport v rámci Dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihomoravským, Jihočeským a Vysočina – Pracovního programu na roky 2014 - 2017. V roce 2016 se turnaj uskuteční na Vysočině, k jeho organizačnímu zajištění je nutná navrhovaná částka.

Mladý tvorca 2016 (200 tis. Kč)

Jedná se o finanční prostředky potřebné na pokrytí nákladů souvisejících s účastí na výstavě Mladý tvorca 2016. Usnesení č. 0911/16/2015/RK ze dne 19. 5. 2015.

Konference (80 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.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
3000	3xxx	<b>Ostatní činnosti - podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce</b>	<b>4 186</b>	<b>5 096</b>	<b>4 905</b>
				Index 16/15	96%

**Podpora soutěží a přehlídek**

**1 450 tis. Kč**

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

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

Částka cca 900 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.

Podpora 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 je poskytována na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež č. 13/14.

ENERSOL 2016 (50 tis. Kč)

Jedná se o vzdělávací projekt se soutěží pro žáky středních škol podporující možnosti úspor energie a využívání alternativních zdrojů energie (regionálním vzdělávacím centrem projektu pro Kraj Vysočina je Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava).



#### ☐ **Talent Vysočiny a Cena hejtmána Vysočiny**

**455 tis. Kč**

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

Jedná se o finanční prostředky:

- na pokrytí měsíčních stipendií žáků, kterým bylo uděleno ocenění Talent Vysočiny 2015 (období leden - červen 2016) - usnesení č. 1252/21/2015/RK ze dne 30. 6. 2015.
- na desetiměsíční stipendia vyplácená v období září - prosinec 2016 a jednorázová stipendia schvalovaná radou kraje ve 2. čtvrtletí roku 2016.
- na realizaci celé akce (od vyhlášení po slavnostní předání ceny Talent Vysočiny a Cena hejtmána Vysočiny), kterou zajišťuje Active - středisko volného času, příspěvková organizace, ve výši 120 tis. Kč.

Podmínky pro udělení desetiměsíčního stipendia i jednorázových ocenění (metodika Talent Vysočiny a Cena hejtmána Vysočiny) schválila Rada kraje Vysočina usnesením č. 1725/32/2012/RK dne 25. 9. 2012.

#### ☐ **Vzdělávací programy EU**

**600 tis. Kč**

Dofinancování evropských vzdělávacích projektů (500 tis. Kč)

Podpora evropských projektů je v rozpočtu kraje zakotvena od roku 2002. Nutnost dofinancovat evropské vzdělávací projekty 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 je poskytována na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů č. 14/14.

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). Aby projekty mezinárodní spolupráce dostatečně zahrnovaly interkulturní vzdělávání, bude nutné také vyškolení pedagogů a pracovníků s mládeží v této oblasti.

#### ☐ **Podpora neziskového sektoru**

**2 400 tis. Kč**

Podpora Rady dětí a mládeže Kraje Vysočina (RDMKV) a podpora Regionální velké výměny zkušeností (RVVZ) (400 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 2016 předpokládáme realizaci společných projektů – Mládež kraji, projekt, v němž se mladí lidé aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou, a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Dále akce Regionální velká výměna zkušeností, poradenská činnost pro nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží, provoz webových stránek, mediální kampaně Letní tábory a Volný čas není nuda a další.

#### Volný čas (2 000 tis. Kč)

Program je 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 pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež č. 08/15.

O poskytnutí dotací na aktivity roku 2015, které budou vypláceny v roce 2016, rozhodla rada kraje usnesením č. 0126/03/2015/RK dne 20. 1. 2015 a zastupitelstvo kraje usnesením č. 0151/02/2015/ZK dne 24. 3. 2015.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
3000	3419	<b>Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu</b>	<b>17 522</b>	<b>11 851</b>	<b>13 550</b>
				Index 16/15	114%

#### Účast výpravy Kraje Vysočina na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR (930 tis. Kč)

Český olympijský výbor připravil projekt Republikové olympiády pro děti a mládež České republiky. V rámci tohoto projektu proběhly již 7 x letní hry (Kraj Vysočina se zúčastnil všech) a 6 x zimní hry (Kraj Vysočina se zúčastnil od druhých her a v roce 2014 byl pořadatelem).

Uspořádáním Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže byl na základě výběrového řízení pověřen Ústecký kraj. Tyto hry proběhnou v termínu 17. – 22. ledna 2016.

Účast výpravy Kraje Vysočina byla schválena dne 19. 5. 2015 usnesením č. 0904/16/2015/RK.

#### Podpora aktivit handicapovaných (362 tis. Kč)

Finanční prostředky jsou poskytovány na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé č. 15/14. Dotace je určena na podporu a zlepšení celoročních sportovních a volnočasových aktivit pro handicapované děti, mládež a dospělé. Příjemcem mohou být NNO, o. p. s. i církevní organizace sídlící v Kraji Vysočina.

O poskytnutí dotací na aktivity roku 2015, které budou vypláceny v roce 2016, rozhodla rada kraje usnesením č. 0765/14/2015/RK dne 28. 4. 2015.

#### Podpora Mezinárodní sportovní školy (450 tis. Kč)

V rámci podpory pravidelných sportovních akcí, které probíhají v Kraji Vysočina, navrhujeme podpořit mezinárodní sportovní školu (ISS) v roce 2016 částkou 450 tis. Kč. Setkání mladých hokejistů a florbalistů s mezinárodní účastí se střídavě koná v ČR a Finsku. Vždy se jedná o výběr našeho kraje. Od roku 2012 byla ještě jako IIHS podporována finančně různými částkami. V roce 2014 byla v rozpočtu schválena částka 300 tis. Kč. Od roku 2015 se spolupráce rozšířila o florbal a Mezinárodní sportovní škola v Jihlavě byla podpořena částkou 450 tis. Kč. Přínos aktivity je v rovině sportovní (pro mladé sportovce, jejich trenéry, rozhodčí, ...), dále v rovině komunikace účastníků v cizím jazyce (angličtina), navazování osobních vztahů a přátelství a v rovině propagace Vysočiny a podpory cestovního ruchu. V roce 2016 proběhne ISS ve Finsku.

#### Podpora pořádání a účasti na sportovních mistrovstvích (1 300 tis. Kč)

Každoročně vycestuje z Kraje Vysočina na mistrovství republiky, 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 pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách č. 12/14.

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 pro poskytování dotací na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách č. 11/14.

#### Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže (4 508 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 (Krajská centra talentované mládeže). Finanční prostředky KCTM jsou poskytovány na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přidělování statutu Krajských center talentované mládeže a jejich podporu č. 16/14.

#### Podpora 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 statutu přispěno na činnost členských organizací. Podmínky dotace budou předloženy radě a zastupitelstvu kraje po projednání ve Všesportovním kolegiu Kraje Vysočina.

#### Sportovec Kraje Vysočina (200 tis. Kč)

Sportovec Kraje Vysočina je sportovní anketa vyhlášená v několika kategoriích. Na slavnostním galavečeru jsou oceněni za celoroční činnost ti nejlepší sportovci jak odbornou komisí, tak veřejností. Od roku 2015 celou anketu zajišťují odbory Krajského úřadu Kraje Vysočina.

#### Fotbalová akademie (1 700 tis. Kč)

Na základě podepsaného memoranda mezi FAČR, Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava podporuje finančně Kraj Vysočina činnost projektu rozvoje talentované fotbalové mládeže pod názvem Fotbalová akademie. Kraj Vysočina zajišťuje ubytování, stravování a lékařskou službu pro vybrané fotbalisty působící v akademii fungující v klubu FC Vysočina Jihlava.

#### Podpora Nadačnímu fondu klubu olympioniků regionu Vysočina (100 tis. Kč)

Nadačnímu fondu klubu olympioniků regionu Vysočina (dříve Nadační fond klubu olympioniků krajů Královéhradeckého, Pardubického a Vysočina) je poskytována od roku 2010 finanční podpora. Pro rok 2016 je navrhována stejná částka jako v posledních letech.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
3000	3419	<b>Ostatní tělovýchovná činnost - mimořádné sportovní akce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 150</b>
					Index 16/15 *****

Jedná se o podporu:

- Mistrovství světa MTB 2016 (celkem 7 000 tis. Kč, z toho 2 000 tis. Kč v roce 2015 a 5 000 tis. Kč v roce 2016)
- Mistrovství Evropy 2016 v canicrossu, bikejoringu a scooteru (150 tis. Kč)

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
3000	3299	<b>Ostatní záležitost vzdělávání - podpora obcím z finančních prostředků kraje</b>	<b>12 187</b>	<b>11 976</b>	<b>12 227</b>
					Index 16/15 102%

Jedná se o tyto prostředky:

- Systémová podpora převodu ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: **4 492 tis. Kč**, na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků č. 05/10. Částka byla stanovena ve výši skutečně vyplacených darů v roce 2015. Potřebná částka může být odlišná v závislosti na skutečných počtech handicapovaných žáků ve statistických výkazech k 30. 9. 2015.
- Systémová podpora převodu DDM a ZUŠ: **7 735 tis. Kč** (tj. ve výši uspořené prostředků z převodů v předcházejících letech), na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu převodu vzdělávací činnosti základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích č. 04/10.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
3000	xxxx	<b>Ostatní účelové dotace a další výdaje</b>	<b>206 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Index 16/15 *****

V roce 2014 se jednalo zejména o účelové dotace zpravidla z MŠMT a další výdaje nezahrnuté ve schváleném rozpočtu, které se řeší formou rozpočtových změn během roku. Největší položku tvoří dotace soukromým školám (136 325 tis. Kč).

<b>BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU</b>	<b>4 530 563</b>	<b>4 318 601</b>	<b>4 327 328</b>
		Index 16/15	100%

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
3000	xxxx	<b>Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku</b>	<b>7 175</b>	<b>5 800</b>	<b>6 000</b>
				Index 16/15	103%

**□ Finanční prostředky jsou určeny na investiční příspěvky:**

- **40 tis. Kč** pro Gymnázium Velké Meziříčí – dofinancování vybudování systému zabezpečení budovy školy;
- **510 tis. Kč** pro Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 – dofinancování 9 místného automobilu (výměna);
- **250 tis. Kč** pro Dětský domov, Humpolec, Libická 928 – dofinancování osobního automobilu (výměna);
- **200 tis. Kč** pro Dětský domov, Budkov 1 – dofinancování nákupu zahradního traktůrku;
- **3 650 tis. Kč** na modernizaci vybavení technických středních škol v souvislosti s podporou technického vzdělávání: pořízení vstříkovacích lisů pro nově otevírané oborové zaměření v plastikářském průmyslu, pořízení svářecích trenažerů, technické zhodnocení obráběcích strojů. Konkrétně se jedná o:
  - Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou: **280 tis. Kč** – technické zhodnocení brusky;
  - VOŠ, OA a SOU technické Chotěboř: **320 tis. Kč** – svářecí trenažér;
  - SŠ průmyslová, technická a automobilní Jihlava: **490 tis. Kč** – sada pro virtuální svařování, formy pro vstříkovací lis – 3 ks;
  - Česká zemědělská akademie v Humpolci: **410 tis. Kč** – technické zhodnocení soustruhu;
  - SPŠ Třebíč: **410 tis. Kč** – software pro modelování forem pro obor plastikář;
  - VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou: **610 tis. Kč** – technické zhodnocení soustruhu a frézky, vstříkovací lis na výrobu plastů – dofinancování;
  - VOŠ, Střední zem. a techn. škola Bystřice nad Pernštejnem: **320 tis. Kč** – technické zhodnocení obráběcích strojů;
  - SPŠ a SOU Pelhřimov: **320 tis. Kč** – svářecí trenažér;
  - SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice: **490 tis. Kč** – technické zhodnocení obráběcích strojů.
- **1 350 tis. Kč** podpora pořízení vybavení pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy (pořízení přístroje pro zkoumání vlastností mikrosvětla). Jedná se o následující školy:
  - Gymnázium Havlíčkův Brod: **270 tis. Kč**;
  - Gymnázium Jihlava: **270 tis. Kč**;
  - Gymnázium Třebíč: **270 tis. Kč**;
  - Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov: **270 tis. Kč**;
  - Gymnázium Žďár nad Sázavou: **270 tis. Kč**.

<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU</b>	<b>7 175</b>	<b>5 800</b>	<b>6 000</b>
		Index 16/15	103%

## OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
3000	3231	<b>Základní umělecké školy - systémová dotace na pořízení a opravy učeb. pomůcek ZUŠ</b>	<b>488</b>	<b>700</b>	<b>900</b>
				Index 16/15	129%

Systémová podpora základním uměleckým školám na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol č. 09/15. Maximální výše celkové podpory je v těchto zásadách stanovena na 1 000 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu na rok 2015 byla zahrnuta podpora ve výši 700 tis. Kč, na základě doporučení hodnotící komise a vysokého počtu žádostí byla rozpočtovým opatřením následně navýšena na 900 tis. Kč. Tato částka je navrhována do rozpočtu na rok 2016.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
3000	3146	<b>Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek</b>	<b>211</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
				Index 16/15	100%

Jedná se o systémovou podporu určenou k vytváření a rozšiřování souborů učebních a kompenzačních pomůcek za účelem jejich zapůjčování pro potřeby individuálně integrovaných dětí na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro tvorbu a používání souborů učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením č. 9/05. Maximální výše celkové podpory je v těchto zásadách stanovena na 1 000 tis. Kč. V roce 2016 je navrhováno, aby v rozpočtu kraje byla zahrnuta částka 500 tis. Kč a další potřebné prostředky by uhradila Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a Praktická škola Žďár nad Sázavou (příjemce finančních prostředků a správce pořízených pomůcek) z vytvořeného fondu investic.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
3000	3299	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání - systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách</b>	<b>19</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
				Index 16/15	100%

Prostředky jsou určeny k zabezpečení standardizovaných výstupů středních škol. Postupně jsou zaváděny nástroje pro posuzování úrovně klíčových kompetencí, přidané hodnoty v matematických, čtenářských a studijních dovednostech, nástroje pro hodnocení klimatu školy, nástroje pro monitorování aktivit učitelů ve vyučování. V současné době je každoročně např. využíván nástroj na monitorování pracovních a osobních kompetencí učňů.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
3000	3xxx	<b>Systémová podpora polytechnické výchovy</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>3 400</b>
				Index 16/15	378%

Systémová podpora modernizace a propagace technických oborů v základních školách a spolupráce základních a středních škol v této oblasti. Opatření jsou zaměřená na zvýšení technické a přírodovědné tvořivosti žáků a na motivaci k volbě těchto zaměření.

- systémová podpora modernizace vybavení školních dílen, učeben moderních technologií a laboratoří pro výuku žáků základních škol a podpora lektorů volnočasových aktivit pro zájemce o přírodní a technické vědy (180 tis. Kč);
- pokračování iniciativy „Merkury do základních škol“ - spolupráce s firmou Bosch Diesel s.r.o. (200 tis. Kč);
- pokračování podpory polytechnického vzdělávání na ZŠ formou poskytnutí stavebnice ROTO včetně pracovních a metodických listů do 1. tříd základních škol ve školním roce 2016/2017 s navazujícími motivačními aktivitami ve formě soutěže (3 000 tis. Kč);
- analýza využití Merkurů v základních školách (20 tis. Kč).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
3000	3122	<b>Střední odborné školy - podpora oboru Energetika</b>	<b>580</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
				Index 16/15	100%

Jedná se o realizaci specifických aktivit na podporu maturitního studia Energetika na SPŠ Třebíč. Prostředky budou využity na krytí neinvestičních výdajů. Zastupitelstvo kraje usnesením 0591/08/2012/ZK schválilo záměr finančně podporovat zachování specifických aktivit projektu vzdělávání energetiků na Vysočině od školního roku 2013/2014. Usnesením č. 0573/07/2013/ZK ze dne 10. 12. 2013 schválilo zastupitelstvo kraje dodatek č. 6 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
3000	xxxx	<b>Ostatní výdaje v roce 2014</b>	<b>6 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Index 16/15	*****

V roce 2014 se jednalo o Finanční dar FC Vysočina Jihlava (2 000 tis. Kč), o příspěvky na provoz a investiční dotace příspěvkovým organizacím z příjmů z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací (1 093 tis. Kč), o finanční dar Vysoké školy polytechnické Jihlava (1 000 tis. Kč), o prostředky související se zrušením ZŠ Ledeč nad Sázavou a převod její činnosti na Město Ledeč nad Sázavou (972 tis. Kč), o prostředky na činnost metodického týmu pro přípravu metodik pro učitele a propozic soutěže pro využití stavebnic Merkur (245 tis. Kč), o zápůjčku Základní škole speciální a praktické škole Černovice (150 tis. Kč) a o další dotace (celkem 340 tis. Kč) a dary (celkem 445 tis. Kč).

<b>VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU CELKEM</b>	<b>4 545 281</b>	<b>4 327 701</b>	<b>4 339 328</b>
		Index 16/15	100%

**Další možné požadavky OŠMS v roce 2016:**

Lékařské posudky o zdravotní způsobilosti žáků před zařazením na praktické vyučování a v jeho průběhu dle § 51 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a prováděcí vyhlášky č. 79/2012 Sb.

Školní dietní stravování - od září 2015 mohou školní jídelny zabezpečovat školní dietní stravování při splnění podmínek zdravotních předpisů, které představují zvýšení nákladů (zavedení systému, nutriční terapeuti). Zapojení škol bude patrné až ze zpracovaných výkazů Z17-01 k 31. 10. 2015 o činnosti zařízení školního stravování.

Střední průmyslová škola stavební Havlíčkův Brod – vybavení dílen pro výuku učebních oborů. Potřeba bude řešena v průběhu roku 2016 s ohledem na počet přijatých žáků a finanční možnosti školy.

Finanční náklady spojené se systémovým řešením poradenských služeb v kraji, zejm. náklady s převzetím SPC Jihlava.

Finanční prostředky na vybavení rekonstruovaného domova mládeže a tělocvičny OA a HŠ Třebíč

Zajištění udržitelnosti projektu Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost, podpora technicky zaměřených kroužků ve středních školách pro žáky základních škol.



### 3 KAPITOLA KULTURA

#### BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
4000	3311	<b>Divadelní činnost</b>	<b>27 989</b>	<b>27 489</b>	<b>31 048</b>
				Index 16/15	113%

Příspěvek na provoz pro Horácké divadlo Jihlava ve výši

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace/rok	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016	Index 2016/2015
Horácké divadlo Jihlava	27 989	27 489	31 048	113 %

Horácké divadlo bude od roku 2016 rozšiřovat uměleckou činnost na Malé i Velké scéně a zájezdovou činnost divadla – zvýšení počtu zaměstnanců zákulisního servisu o 4 zaměstnance, pokrytí nákladů spojených s vyšším počtem inscenací (2 000 tis. Kč). Navýšení rozpočtu také zahrnuje pokrytí nákladů vzniklých z navýšení mezd dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
4000	3312	<b>Hudební činnost</b>	<b>290</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
				Index 16/15	100%

Dotace na rozvoj koncertní činnosti Filharmonie G. Mahlera v rámci Kraje Vysočina  
**150 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
4000	3314	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>28 909</b>	<b>29 059</b>	<b>30 190</b>
				Index 16/15	104%

Příspěvek na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny ve výši

**30 190 tis. Kč**

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace/rok	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016	Index 2016/2015
Krajská knihovna Vysočiny	21 815	21 965	23 096	105 %
z toho dotace od HB	7 250	7 400	7 550	102 %
příspěvek na reg. funkce		2 298	2 298	100 %
příspěvek od HB na městské pobočky	206	206	206	100 %

Navýšení rozpočtu zahrnuje pokrytí nákladů vzniklých z navýšení mezd dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a náklady spojené se zajištěním pracovníka na digitalizaci (360 tis. Kč).

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

(v tis. Kč)

Pověřená knihovna/rok	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016	Index 2016/2015
Městská knihovna Jihlava	1 653	1 653	1 653	100 %
Kulturní zařízení města Pelhřimova – městská knihovna	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 %
<b>CELKEM</b>	<b>7 094</b>	<b>7 094</b>	<b>7 094</b>	<b>100 %</b>

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

Počet obsluhovaných knihoven je celkem 573, průměr obsluhovaných knihoven na jednu pověřenou knihovnu je 115 knihoven (v okrese HB 133 knihoven, v okrese JI 100 knihoven, v okrese PE 91 knihoven, v okrese TR 145 knihoven a v okrese ZR 101 knihoven). Výše prostředků pro jednotlivé pověřené knihovny je stanovena na základě kritérií zpracovaných Krajskou knihovnou Vysočiny (počet knihoven a poboček, počet obsluhovaných obyvatel).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
4000	3315	<b>Činnost muzeí a galerií</b>	<b>75 765</b>	<b>73 159</b>	<b>76 373</b>
			Index 16/15		104%

Příspěvek na provoz pro galerie

**21 915 tis. Kč**

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace/rok	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016	Index 2016/2015
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě mimořádná dotace	5 065	5 065 80	5 199	103 %
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě mimořádná dotace	8 982	8 607 70	8 881	103 %
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě mimořádná dotace	7 519	7 669 120	7 835	102 %
<b>CELKEM</b>	<b>21 566</b>	<b>21 611</b>	<b>21 915</b>	<b>101 %</b>

Navýšení rozpočtů zahrnuje pokrytí nákladů vzniklých z navýšení mezd dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

## Příspěvek na provoz pro muzea

**54 458 tis. Kč**

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace/rok	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016	Index 2016/2015
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod mimořádné dotace	5 227	5 157 300	5 403 250	105 %
Muzeum Vysočiny Jihlava	16 644	13 794	15 283 690	111 %
Muzeum Vysočiny Pelhřimov mimořádné dotace	7 362	7 111 220	7 302 125	103 %
Muzeum Vysočiny Třebíč	24 966	24 966	25 405	102 %
<b>CELKEM</b>	<b>54 199</b>	<b>51 548</b>	<b>54 458</b>	<b>106 %</b>

Navýšení rozpočtů zahrnuje pokrytí nákladů vzniklých z navýšení mezd dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod bude od roku 2016 uplatňovat vyšší náklady na platy spojené s přijetím odborného pracovníka v oblasti sklářství **100 tis. Kč**

Mimořádné dotace Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod:

- na projekt Sklářství na Vysočině (pokračování přípravy podkladů pro výstavu a vydání knihy Sklářství na Vysočině, apod.) **50 tis. Kč**
- na pokračování úspěšného projektu Dny otevřených ateliérů v Kraji Vysočina **200 tis. Kč**

Muzeum Vysočiny Jihlava bude od roku 2016 uplatňovat posílení příspěvku na provoz z důvodu pokrytí nezbytných provozních potřeb muzea (např. odpisy majetku pořízeného v rámci realizace projektů, rozšíření povinných revizí z důvodu technického zhodnocení majetku) **750 tis. Kč**

Mimořádné dotace Muzeu Vysočiny Jihlava:

- mezinárodní konference Stříbrná Jihlava **200 tis. Kč**
- na 2. etapu rekonstrukce odborné knihovny pro veřejnost (specializovaný SW a HW) **150 tis. Kč**
- reinstalace zastaralé expozice betlémů v Třešti **150 tis. Kč**
- na výdaje spojené s propagací aktivit souvisejících s oslavami výročí 700 let od narození Karla IV. **190 tis. Kč**

Mimořádná dotace Muzeu Vysočiny Pelhřimov:

- na realizaci akce v souvislosti se 700. výročím první písemné zmínky o hradu Kámen a spolupořadatelství 3. ročníku mezinárodního setkání motorových řemenových dvoukolek **125 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
4000	3317	<b>Výstavní činnosti v kultuře</b>	<b>240</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
				Index 16/15	100%

- Výdaje spojené s pořádáním výstav v prostorách krajského úřadu **50 tis. Kč**
- Dotace spolku SE.S.TA na projekt „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ **200 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
4000	3319	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>732</b>	<b>860</b>	<b>1 095</b>
				Index 16/15	127%

- Finanční prostředky určené na podporu krajských a národních postupových přehlídek v oblasti neprofesionálního umění na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 09/15 **400 tis. Kč**
- Finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených s 12. ročníkem ankety Zlatá jeřabina, ocenění osobností a počínů v oblasti tradiční lidové kultury **300 tis. Kč**
- Finanční prostředky určené na zpracování odborných podkladů a koncepčních materiálů v oblasti kultury **100 tis. Kč**
- Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, které bude přidělen nejvyšší počet bodů od poroty tvořené knihovníky a odbornou veřejností na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě **60 tis. Kč**
- Finanční prostředky určené na zajištění udržitelnosti projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line **35 tis. Kč**
- Finanční prostředky určené na zajištění činnosti Horáckého folklorního sdružení **200 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
4000	3399	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>902</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
				Index 16/15	100%

Finanční prostředky na poskytnutí dotací na výročí obcí a měst **1 000 tis. Kč**  
 Finanční prostředky poskytovány v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí č. 10/15.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
4000	2143	<b>Cestovní ruch</b>	<b>4 915</b>	<b>4 988</b>	<b>6 074</b>
				Index 16/15	122%

**Příspěvek na provoz Vysočina Tourism, příspěvkové organizace 6 074 tis. Kč**  
 (v tis. Kč)

Příspěvková organizace/rok	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016	Index 2016/2015
Vysočina Tourism	4 915	4 988	6 074	122%

Navýšení rozpočtu zahrnuje pokrytí nákladů vzniklých z navýšení mezd dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a náklady spojené se zajištěním činnosti organizace s ohledem na absenci vhodných dotačních titulů v současném programovém období (1 012 tis. Kč).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
4000	2143	<b>Cestovní ruch</b>	<b>1 565</b>	<b>1 820</b>	<b>1 820</b>
				Index 16/15	100%

- Dotace Klubu českých turistů (ústředí) na značení cyklotras **100 tis. Kč**
- Dotace KČT VYSOČINA, o.s. na značení pěších tras **220 tis. Kč**
- Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina č. 11/15 **1 500 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
3000	xxxx	<b>Ostatní výdaje v roce 2014</b>	<b>7 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Index 16/15	*****

V roce 2014 se jednalo zejména o účelové dotace z MK příspěvkovým organizacím (1 521 tis. Kč), o dotaci Vysočině Tourism (5 928 tis. Kč) a další dotace různým subjektům na činnosti v oblasti kultury.

<b>BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA</b>	<b>149 270</b>	<b>138 775</b>	<b>148 000</b>
		Index 16/15	107%

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
4000	331x	<b>Kultura</b>	<b>1 800</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
				Index 16/15	*****

V roce 2014 se jednalo o investiční dotaci Horáckému divadlu Jihlava (1 500 tis. Kč) a Horácké galerii v Novém Městě na Moravě (300 tis. Kč).

V roce 2015 byla rozpočtovaná investiční dotace Muzeu Vysočiny Jihlava.

<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA</b>	<b>1 800</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
		Index 16/15	0%

## OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
4000	3322	Zachování a obnova kultur. památek - UNESCO	600	900	900
		Zachování a obnova kultur. památek - odborné podklady	399	400	400
		Zachování a obnova kultur. památek - dotace vlastníkům kulturních památek	12 481	13 000	13 000
		Zachování a obnova kultur. památek - předprojektové dok. obnovy kulturních památek	366	500	500
			<b>13 846</b>	<b>14 800</b>	<b>14 800</b>
			Index 16/15		100%

Finanční prostředky určené na podporu měst Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou – památky UNESCO v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina č. 13/15  
**900 tis. Kč**

Finanční prostředky určené na poskytování dotací vlastníkům kulturních památek v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina č. 12/15  
**13 000 tis. Kč**

Finanční prostředky určené na poskytování dotací v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v Kraji Vysočina č. 14/15  
**500 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**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
4000	2143	<b>Cestovní ruch</b>	<b>0</b>	<b>1 070</b>	<b>600</b>
				Index 16/15	56%

Plnění opatření plynoucích ze schválené cyklostrategie (např. Česko jede, monitoring cyklistů, edukativní akce, KČT spolupráce na pasportu)  
**500 tis. Kč**

Finanční prostředky určené na zpracování odborných podkladů a materiálů v oblasti cestovního ruchu  
**100 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
4000	xxxx	<b>Zápůjčky pro PO</b>	<b>23 968</b>	<b>9 251</b>	<b>0</b>
				Index 16/15	0%

V roce 2014 a 2015 se jednalo o zápůjčky příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a cestovního ruchu na realizaci projektů spolufinancovaných z evropských fondů.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
4000	xxxx	<b>Ostatní výdaje v roce 2014</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Index 16/15	*****

V roce 2014 se jednalo o účelovou dotaci Římskokatolické farnosti Křižanov na vybudování památníku k 20. výročí svatořečení sv. Zdislavy v Křižanově (600 tis. Kč), o výdaje na zpracování strategie rozvoje cykloturistiky 2014 – 2020 (255 tis. Kč) a o příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím z příjmů z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací (73 tis. Kč)

<b>VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA CELKEM</b>	<b>189 812</b>	<b>164 046</b>	<b>163 400</b>
		Index 16/15	100%

**Další možné požadavky OKPPCR v roce 2016:**

Mimořádná dotace Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na realizaci mimořádného výstavního projektu „Josef Lada nejen dětem“ (150 tis. Kč).

Mimořádná dotace Horácké galerii v Novém Městě na Moravě na restaurování sochy V. Makovského – Žena s klasy umístěné v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě (80 tis. Kč).

## 4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

### BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
5000	3539	<b>Ostat. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví</b>	<b>4 947</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
				Index 16/15	100%

Úhrada nákladů spojených se zajištěním provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina. Smlouva ze dne 21. 2. 2013 je uzavřena s provozovatelem Služby města Jihlavy s.r.o. na dobu neurčitou (schválena usnesením č. 0227/05/2013/RK). Kraj se zavázal měsíčně platit 412 291 Kč.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
5000	3569	<b>Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.</b>	<b>696</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
				Index 16/15	100%

- Výdaje spojené s činností nezávislé odborné komise, nezávislí odborníci, konzultační činnost – DPČ **400 tis. Kč**
- Výdaje určené na projekt „Prevence dětských úrazů“ **600 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
5000	3599	<b>Činnosti ve zdravotnictví</b>	<b>4 800</b>	<b>6 763</b>	<b>6 763</b>
				Index 16/15	100%

- SW Lab s. r. o. - servisní smlouva ze dne 2. 10. 2009 k informačnímu systému SWLab DRG uzavřena na dobu neurčitou **363 tis. Kč**
- Projekt „První pomoc do škol“ **2 000 tis. Kč**
- Výdaje na koordinátory eHealth, NIS, nelékařské zdravotní pracovníky, zdravotnické technologie, výběrové řízení – poskytovatelé zdravotních služeb **800 tis. Kč**
- eHealth (neinvestiční náklady) - provoz systému e@mbulance **350 tis. Kč**  
- servis eMeDocS **726 tis. Kč**
- Podpora řízení zdravotnictví a konzultační služby, např. analýzy, studie a konzultace k přípravě strategických dokumentů, k aktivitám v rámci projektů, právní konzultace **1 764 tis. Kč**
- Informační podpora pacientů a veřejnosti **110 tis. Kč**
- Ostatní služby, např. Pomocník vykazování diagnóz, administrace veřejných zakázek, inzertní služby, poplatky - zápisy do obchodního rejstříku **650 tis. Kč**



Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
5000	3549	<b>Ostatní speciální zdravotnická péče</b>	<b>1 964</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
				Index 16/15	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 2014	RS 2015	Návrh 2016
5000	3592	<b>Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví</b>	<b>561</b>	<b>2 650</b>	<b>2 650</b>
				Index 16/15	100%

- Podpora vzdělávání u krajem zřizovaných poskytovatelů zdravotních služeb formou příspěvků na provoz nebo zajištěním seminářů, školení přímo zřizovatelem **2 000 tis. Kč**
- Konference Dny bezpečí a soutěž Bezpečná nemocnice **500 tis. Kč**
- Osvětové akce a záštity nad odbornými konferencemi **150 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
5000	35xx	<b>Organizace ve zdravotnictví</b>	<b>308 204</b>	<b>204 183</b>	<b>204 183</b>
				Index 16/15	100%

**Příspěvky na provoz zřizovaným zdravotnickým zařízením**

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016	Index 2016/2015
Nemocnice Havlíčkův Brod	17 552	1 958	1 958	100%
Nemocnice Jihlava	41 481	1 790	1 790	100%
Nemocnice Pelhřimov	12 047	1 289	1 289	100%
Nemocnice Třebíč	30 265	1 945	1 945	100%
Nemocnice Nové Město n. M.	11 040	1 439	1 439	100%
Dětské centrum Jihlava	17 423	17 418	17 418	100%
Trojústek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou	10 932	10 914	10 914	100%
ZZS Kraje Vysočina	167 464	167 430	167 430	100%
<b>Celkem</b>	<b>308 204</b>	<b>204 183</b>	<b>204 183</b>	<b>100%</b>

Jedná se o příspěvky krajem zřizovaným poskytovatelům zdravotních služeb dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky pro nemocnice jsou určeny jako příspěvek k zajištění sociální sestry a lékařské knihovny. Také jsou nemocnicím v rámci této částky rozpočtovány finanční prostředky na živelní pojištění nemovitého a movitého majetku.

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
5000	3522	<b>Ostatní nemocnice</b>	<b>22 004</b>	<b>22 005</b>	<b>22 005</b>
				Index 16/15	100%

Provozní transfery poskytované krajem zřizovaným nemocnicím dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění:

- Lékařské pohotovostní služby (LPS) – **20 505 tis. Kč** celkem pro všechny nemocnice (4 505 tis. Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a 4 000 tis. Kč pro ostatní nemocnice);
- Prohlídek těl zemřelých - **300 tis. Kč** pro každou nemocnici.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
5000	3721	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>508</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
				Index 16/15	100%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
5000	35xx	<b>Ostatní výdaje v roce 2014</b>	<b>11 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Index 16/15	*****

V roce 2014 se jednalo zejména o dotace z MZ pro ZZS Kraje Vysočina na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situacích (5 102 tis. Kč) a pro nemocnice v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ (5 309 tis. Kč). Dále se jednalo o finanční prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím v souvislosti s dalším vzděláváním pracovníků ve zdravotnictví (1 555 tis. Kč) apod.

<b>BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ</b>	<b>355 667</b>	<b>242 771</b>	<b>242 771</b>
		Index 16/15	100%

## OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
5000	3522	<b>Ostatní nemocnice</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
				Index 16/15	100%

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

- obnovu a doplnění přístrojového vybavení;
- elektronizaci zdravotnictví;
- havarijní stavy a mimořádné situace.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
5000	3522	<b>Ostatní nemocnice</b>	<b>52 826</b>	<b>52 678</b>	<b>52 678</b>
				Index 16/15	100%

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

v tis. Kč

<b>Příspěvková organizace</b>	<b>Celkem</b>	<b>Příspěvek na provoz</b>	<b>Investiční příspěvek</b>
Nemocnice Havlíčkův Brod	9 890	9 890	
Nemocnice Jihlava	12 460	12 460	
Nemocnice Pelhřimov	8 460	8 460	
Nemocnice Třebíč	10 370	5 370	5 000
Nemocnice Nové Město na Moravě	11 498	11 498	

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
5000	35xx	<b>Ostatní výdaje v roce 2014</b>	<b>181 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Index 16/15	*****

V roce 2014 se jednalo zejména o zápůjčky pro Nemocnici Jihlava (66 481 tis. Kč), o zápůjčku pro Nemocnici Nové Město na Moravě (12 587 tis. Kč), o investiční dotace nemocnicím (87 541 tis. Kč), o investiční dotaci ZZS Kraje Vysočina (14 000 tis. Kč), o příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím z příjmů z prodeje majetku ve správě PO (676 tis. Kč) apod.

<b>VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM</b>	<b>590 481</b>	<b>325 449</b>	<b>325 449</b>
		Index 16/15	100%

### **Další možné požadavky OZ v roce 2016:**

Pořízení evakuačních podložek.

## 5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

### BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
6000	3719	<b>Ostatní činnosti k ochraně ovzduší</b>	<b>1 452</b>	<b>1 460</b>	<b>1 460</b>
				Index 16/15	100%

**Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina (ISKOV) 1 210 tis. Kč**

Systém poskytuje široké veřejnosti 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). Závazek (výběr nabídky veřejné zakázky a uložení uzavření smlouvy) schválila rada kraje usnesením 1418/28/2012/RK.

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

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
6000	3729	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>3 717</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
				Index 16/15	100%

**Hodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina** za uplynulý rok, které má kraj za povinnost každoročně zpracovávat a vyhodnocení zasílat na Ministerstvo životního prostředí ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Vyhodnocení zpracuje odborná firma (100 tis. Kč).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
6000	3799	<b>Ostatní ekologické záležitosti</b>	<b>207</b>	<b>1 200</b>	<b>950</b>
				Index 16/15	79%

**Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), integrovaná prevence (IPPC) a prevence závažných havárií 600 tis. Kč**

Náklady spojené s výkonem agendy (zajišťování zpracování posudků) podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o EIA. Prostředky se vrací, ale ne ve všech případech (viz § 18 odst. 3 – když oznamovatel nezaplatí, nevydáme stanovisko), nebo vrácení nákladů může být ve skluzu do dalšího roku. Dále mohou vzniknout nevratné náklady s veřejným projednáním (viz § 18 odst. 1) apod. Zajišťování odborných vyjádření odborně způsobilými osobami u komplikovaných záměrů dle § 11 zák. č. 76/2002 Sb., o IPPC, dalších expertíz, studií a posudků z důvodu integrovaného povolení a stížností občanů.

Prevence závažných havárií (zadávání posudků).

**Aktualizace regionálního ÚSES 350 tis. Kč**

Usnesením rady 0713/13/2014/RK bylo rozhodnuto o zpracování aktualizace regionálního územního systému ekologické stability (ÚSES) v Kraji Vysočina, práce trvají tři roky, v roce 2016 by mělo být dílo dokončeno (včetně oponentury).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
6000	3792	<b>Ekologická výchova a osvěta</b>	<b>392</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
				Index 16/15	100%

vlastní akce **environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)**

**koordinace environmentální osvěty**

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 0159/02/2011/ZK. Pokračování v činnostech realizovaných v předchozích letech – tj. správa a aktualizace EVVO portálu, setkání koordinátorů EVVO.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
6000	3742	<b>Chráněné části přírody</b>	<b>5 394</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>
				Index 16/15	100%

**Přírodní parky, zvláště chráněná území a evropsky významné lokality**

**5 250 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, strmé terény 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). Péče o evropsky významné lokality dle § 77a odst. 4 písm. l) zákona je povinností podle Směrnice Rady 92/43 EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice hovoří o zachování příznivého stavu stanovišť a druhů). Seznam evropsky významných lokalit, kterých se má péče v r. 2016 týkat je určen nařízením vlády č. 135/2005 Sb. Pro rok 2016 je předpoklad nutné péče na 29 evropsky významných lokalitách v Kraji Vysočina. Podle sdělení Ministerstva životního prostředí ČR by nedodržení uvedené směrnice EHS u evropsky významných lokalit v kompetenci krajů vedlo k dopadu sankcí EU na příslušné kraje.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
6000	3741	<b>Ochrana druhů a stanovišť</b>	<b>1 317</b>	<b>1 300</b>	<b>1 450</b>
				Index 16/15	112%

Dotace kraje na zajištění provozu **Stanice ochrany fauny Pavlov, o.p.s.** v roce 2016. Závazek schválilo zastupitelstvo kraje usnesením 0562/06/2015/ZK ze dne 10. 11. 2015  
**1 300 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 vymezit v souladu s nařízením vlády č. 83/2009 Sb. Při ochraně zvláště chráněných druhů je třeba reagovat na aktuální zjištění v terénu (transfer, ochranná opatření) a dále je třeba v nezbytném rozsahu zajistit upřesňující podklady a průzkumy pro rozhodování.

**☐ 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 2014	RS 2015	Návrh 2016
6000	3727	<b>Prevence vzniku odpadů</b>	<b>1 285</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
				Index 16/15	100%

**Spolupráce kraje se spol. EKO-KOM, a.s., ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s.**

Jedná se o spolufinancování projektů smluvní spolupráce s provozovateli kolektivních systémů, jejichž účelem je rozvoj kraje ve smyslu schválených koncepčních materiálů kraje - Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina a Programu rozvoje kraje.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
6000	37xx	<b>Ostatní výdaje v roce 2014</b>	<b>2 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Index 16/15	*****

V roce 2014 se jednalo o účelovou dotaci z MF na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (1 596 tis. Kč) a na realizovaná protiradonová ozdravná opatření (300 tis. Kč). Dále se jednalo o účelovou dotaci z MŽP na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (143 tis. Kč).

<b>BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>15 803</b>	<b>10 810</b>	<b>10 710</b>
		Index 16/15	99%

<b>VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM</b>	<b>15 803</b>	<b>10 810</b>	<b>10 710</b>
		Index 16/15	99%

**Další možné požadavky OŽPZ v roce 2016:**

Výdaje na aktualizaci SOKRu (Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vysočina – v návaznosti na Politiku územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválenou usnesením vlády ČR ze dne 15. dubna 2015 č. 2761, bude třeba řešit problematiku vymezování lokalit vhodných pro využití obnovitelných zdrojů energie, zejména vysokých větrných elektráren apod., a to s ohledem na ochranu krajinného rázu – doplnění SOKRu o řešení vymezení ploch vhodných pro jejich umístění, a aktualizace po více než pěti letech od zpracování a schválení SOKRu). Při takovémto vymezení lokalit pro VVE bude třeba i SEA (1 300 tis. Kč).

Výdaje na aktualizaci Koncepce ekologické výchovy (EVVO), v návaznosti na připravované aktualizace koncepcí ČR (Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR - součást implementace směrnice c. 90/313/EHS, o svobodě přístupu k informacím o životním prostředí a Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR 2008-2015) a po více než pěti letech od zpracování (v roce 2008) a schválení krajské Koncepce EVVO, bude třeba její aktualizace. Cíle v krajské koncepci EVVO jsou buď splněné, nebo překonané a naopak chybí cíle reflektující návazností na nové krajské dokumenty a cíle (1 000 tis. Kč).

## 6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

### BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
7000	3635	Územní plánování	0	100	100
				Index 16/15	100%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
7000	3635	Územní plánování	74	800	1 650
				Index 16/15	206%

- Územně plánovací dokumentace** **1 050 tis. Kč**

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (usnesení č. 340/04/2015/ZK ze dne 23. 6. 2015).

- Územně plánovací podklady**

Územní studie možnosti zlepšení průjezdnosti silnice I/23 na území Kraje Vysočina, úkol je stanoven v politice územního rozvoje ČR článek (195), územní studie silnice Křižanov – Kozlov – MÚK Velké Meziříčí – východ, úkol je stanoven v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina článek (168)a; **500 tis. Kč.**

Dále jsou zde zahrnuty možné náhrady obcím na změnu územních plánů vyvolanou aktualizací Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Povinnost úhrady vyplývá ze stavebního zákona. Úhrady jsou poskytovány podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina č. 08/13. **100 tis. Kč.**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
7000	3635	Územní plánování	2 350	1 620	2 370
				Index 16/15	146%

- Dotace na územně plánovací činnost obcí** **2 370 tis. Kč**

Dotace poskytované obcím na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina č. 05/15.

<b>VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</b>			<b>2 424</b>	<b>2 520</b>	<b>4 120</b>
<b>CELKEM</b>				Index 16/15	163%

## 7 KAPITOLA DOPRAVA

### BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1000	2212	<b>Silnice</b>	<b>139</b>	<b>1 737</b>	<b>1 737</b>
				Index 16/15	100%

#### Režijní výdaje

**1 737 tis. Kč**

- zkoušky učitelů výuky a výcviku

27 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.

- kontroly STK

70 tis. Kč

- finanční kontroly dopravců

80 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. Seminář pro vedoucí pracovníky a odborné pracovníky silničních správních úřadů, kteří zajišťují výkon správních agend podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

- výdaje na odstraňování nepovolených reklamních zařízení

60 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.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1000	2223	<b>Bezpečnost silničního provozu</b>	<b>1 230</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
				Index 16/15	100%

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

- propagační činnost a nákup propagačních materiálů BESIP, cen v soutěži

1 050 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“

30 tis. Kč

- Ceny v soutěži „mladý cyklista“

100 tis. Kč



Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1000	2212	<b>Silnice</b>	<b>457</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
				Index 16/15	100%

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

Dary obcím jsou poskytovány v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování darů na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina č. 01/15.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1000	2221	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>281 915</b>	<b>290 203</b>	<b>299 193</b>
				Index 16/15	103%

**Úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy** **292 903 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.

**Výdaje s připravovanou koncepcí na území Kraje Vysočina** **290 tis. Kč**

Závazek vyplývající ze smluv uzavřených k činnostem pro přípravu výběrového řízení na dopravce veřejné linkové osobní dopravy.

**Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících** **6 000 tis. Kč**

Výdaje spojené s realizací veřejné zakázky.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1000	2242	<b>Provoz veřejné železniční dopravy</b>	<b>292 899</b>	<b>300 000</b>	<b>303 000</b>
				Index 16/15	101%

**Úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy** **303 000 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. 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 2015 zvýšena v důsledku zohlednění všeobecné inflace podle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem.

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 2014	RS 2015	Návrh 2016
1000	2242	<b>Provoz veřejné železniční dopravy</b>	<b>127 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Index 16/15					*****

V roce 2014 se jednalo o účelovou dotaci z Ministerstva dopravy (Rozhodnutí MD č.j.: 9/2014-190-STSP/2) na krytí nákladů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2014, na doplnění finančních zdrojů kraje na úhradu prokazatelné ztráty vznikající ze smluv o závazku veřejné služby v železniční dopravě v roce 2014.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1000	5511	<b>Požární ochrana - profesionální část</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Index 16/15					*****

V roce 2014 se jednalo o finanční dar Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina.

<b>BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA</b>	<b>703 879</b>	<b>594 240</b>	<b>606 230</b>
Index 16/15		102%	

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
100x	2212	<b>Silnice - investice v dopravě</b>	<b>189 260</b>	<b>118 000</b>	<b>125 000</b>
Index 16/15					106%

### Investice do silnic a mostů v majetku kraje

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

<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA</b>	<b>189 260</b>	<b>118 000</b>	<b>125 000</b>
Index 16/15		106%	

## OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1000	2212	Silnice - KSÚSV	911 021	781 760	818 770
				Index 16/15	105%

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

818 770 tis. Kč

v tis. Kč

Z toho	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016	Index 2016/2015
provozní prostředky	570 464	530 000	530 000	100%
odpisy silničního majetku	94 350	97 260	99 755	103%
protihluková opatření	1 900	3 000	3 000	100%
akce na silnicích II. a III. tříd a mostech (příloha D1)	209 970	150 000	183 015	122%
investiční příspěvek	34 338	1 500	3 000	200%
<b>Celkem</b>	<b>911 021</b>	<b>781 760</b>	<b>818 770</b>	<b>105%</b>

#### Provozní prostředky

530 000 tis. Kč

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

#### Odpisy silničního majetku

99 755 tis. Kč

Odpisy silničního majetku probíhají v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro odpisování dlouhodobého majetku č. 09/12. Roční odpisová sazba u mostů a silnic II. a III. třídy byla stanovena na 1% z jeho pořizovací ceny.

#### Protihluková opatření

3 000 tis. Kč

Podle § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a podle Nařízení vlády 272/2011 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 č. 272/2011 Sb. Protihluková opatření jsou součástí příspěvku na provoz.

#### Částka vyčleněná na akce na silnicích II. a III. tříd a mostech (příloha D1)

183 015 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 příspěvek

3 000 tis. Kč

Jedná se o výdaje související s pořízením mechanizace.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1000	2212	Ostatní výdaje v roce 2014	1 720	0	0
				Index 16/15	*****

V roce 2014 se jednalo o příspěvek na provoz KSÚSV (z příjmů z prodeje majetku ve správě příspěvkové organizace).

<b>VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA CELKEM</b>	<b>1 805 880</b>	<b>1 494 000</b>	<b>1 550 000</b>
		Index 16/15	104%

## 8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

### BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
5100	4399	<b>Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti</b>	<b>1 111</b>	<b>1 060</b>	<b>1 760</b>
				Index 16/15	166%

#### 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. Financování projektu ALITER schváleného radou kraje** (externí podpora rozvoje výtvarných aktivit v příspěvkových organizacích ve výši 400 tis. Kč).

Stejně jako v roce 2015 je v rámci organizace **projektu Univerzity třetího věku** a jejího rozšíření na další oblast Kraje Vysočina počítáno pro rok 2016 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 ve vybraných domovech pro seniory.

V roce 2016 je počítáno s pokračováním personálních auditů v našich příspěvkových organizacích. Plánované finanční prostředky na provedení personálních auditů jsou ve výši 700 tis. Kč.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
5100	4399	<b>Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
				Index 16/15	100%

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 2014	RS 2015	Návrh 2016
5100	4357	<b>Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - zřizovatel obec nebo jiná právnická osoba</b>	<b>9 166</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
				Index 16/15	100%

Finanční prostředky budou organizacím poskytnuty na základě jejich hospodaření za rok 2015.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
5100	4357	<b>Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - zřizovatelská působnost kraje</b>	<b>11 834</b>	<b>9 856</b>	<b>12 321</b>
				Index 16/15	125%

Jedná se o příspěvky na provoz zařízení poskytující sociální služby zřizované Krajem Vysočina (sociální ústavy pro dospělé), dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Organizace	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Návrh 2016	Index 2016/2015
<b>§ 4357 Domovy</b>	<b>11 834 tis. Kč</b>	<b>9 856 tis. Kč</b>	<b>12 321 tis. Kč</b>	<b>125%</b>
Domov ve Zboží*	2 992 tis. Kč	1 050 tis. Kč	2 926 tis. Kč	279%
Domov ve Věži	1 401 tis. Kč	1 540 tis. Kč	1 540 tis. Kč	100%
Domov Háj (Ledeč nad Sáz.)	1 401 tis. Kč	1 401 tis. Kč	1 401 tis. Kč	100%
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou*	1 401 tis. Kč	1 226 tis. Kč	1 644 tis. Kč	134%
ÚSP Nové Syrovice	1 576 tis. Kč	1 576 tis. Kč	1 576 tis. Kč	100%
Domov Lidmaň	1 750 tis. Kč	1 750 tis. Kč	1 750 tis. Kč	100%
Domov Jeřábina Pelhřimov*	1 313 tis. Kč	1 313 tis. Kč	1 484 tis. Kč	113%

\* příspěvek na provoz navýšen z důvodu pokrytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
5100	4357	<b>Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - zřizovatelská působnost kraje</b>	<b>6 312</b>	<b>6 312</b>	<b>6 312</b>
				Index 16/15	100%

Jedná se o příspěvky na provoz zařízení poskytující sociální služby zřizované Krajem Vysočina (soc. ústavy pro zdrav. postiž. mládež vč. diagnostických úst.), dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Organizace	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Návrh 2016	Index 2016/2015
<b>§ 4357 Domovy</b>	<b>6 312 tis. Kč</b>	<b>6 312 tis. Kč</b>	<b>6 312 tis. Kč</b>	<b>100%</b>
Domov Kopretina Černovice	3 458 tis. Kč	3 458 tis. Kč	3 458 tis. Kč	100%
Domov Kamélie Křižanov	2 854 tis. Kč	2 854 tis. Kč	2 854 tis. Kč	100%

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
5100	4350	<b>Domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje</b>	<b>21 699</b>	<b>19 765</b>	<b>22 612</b>
				Index 16/15	114%

Jedná se o příspěvky na provoz zařízení poskytující sociální služby zřizované Krajem Vysočina, dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Organizace	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Návrh 2016	Index 2016/2015
<b>§ 4350 Domovy</b>	<b>21 699 tis. Kč</b>	<b>19 765 tis. Kč</b>	<b>22 612 tis. Kč</b>	<b>114%</b>
DS Havlíčkův Brod	1 850 tis. Kč	1 850 tis. Kč	1 850 tis. Kč	100%
Domov Ždírec *(***)	3 025 tis. Kč	1 978 tis. Kč	3 698 tis. Kč	187%
DD Onšov	864 tis. Kč	711 tis. Kč	711 tis. Kč	100%
DD Proseč-Obořiště	1 136 tis. Kč	1 036 tis. Kč	1 036 tis. Kč	100%
DD Proseč u Pošné **	1 116 tis. Kč	1 036 tis. Kč	1 228 tis. Kč	119%
DD Humpolec	3 006 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 *(**)	2 081 tis. Kč	1 397 tis. Kč	2 332 tis. Kč	167%
DS Třebíč, Koutkova - Kubešova	2 547 tis. Kč	2 547 tis. Kč	2 547 tis. Kč	100%
DS Třebíč - Manž. Curieových	2 787 tis. Kč	2 887 tis. Kč	2 887 tis. Kč	100%
DS Náměšť nad Oslavou	62 tis. Kč	1 392 tis. Kč	1 392 tis. Kč	100%

\* příspěvek na provoz navýšen z důvodu pokrytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku

\*\* navýšení počtu lůžek

\*\*\* navýšení finančních prostředků na provoz Family Pointu

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
5100	4339	<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zřizovatelská působnost kraje</b>	<b>3 377</b>	<b>1 978</b>	<b>3 278</b>
				Index 16/15	166%

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

Příspěvková organizace	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Návrh 2016	Index 2016/2015
Psychocentrum – manž. a rod. poradna Kraje Vysočina	3 377 tis. Kč	1 978 tis. Kč	3 278 tis. Kč	166%

Tato příspěvková organizace poskytuje odborné poradenství a koordinuje pomoc obětem domácího násilí pro celé území kraje jako službu poskytovanou bez úhrady. Pro rok 2016 se jedná o finanční prostředky ve výši roku 2015, navýšené o náklady na zajištění provozu náhradní rodinné péče.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
5100	4339	<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>	<b>5 123</b>	<b>7 270</b>	<b>7 370</b>
				Index 16/15	101%

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 navrhujeme pro rok 2016 finanční prostředky ve výši roku 2015 (**2 500 tis. Kč**). Finanční prostředky budou použity také na provoz Family Pointů.

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**.

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 2015 je na podporu prorodinné politiky počítáno v roce 2016 s částkou **850 tis. Kč**.

Jedná se o finanční prostředky na úhradu nákladů v rámci udržitelnosti projektu „SENIOR PLUS“. Projekt **Senior Plus** byl ukončen k 30. 9. 2014. Dle smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF se příjemce dotace zaručuje, že podpořený projekt během časového období pěti let po svém ukončení nedozná žádných změn, které by poškodily jeho existenci, druh nebo jeho obsah ve smyslu této Smlouvy. Podpora je určena na sociální a kulturní potřeby této cílové skupiny. Na podporu seniorské politiky je pro rok 2016 počítáno se stejnou částkou jako v roce 2015 (**3 220 tis. Kč**). Finanční prostředky budou použity také na provoz Senior Pointu v Jihlavě a na podporu Senior Pointů v dalších místech v kraji formou dotací.

Finanční prostředky na **realizaci aktivit integrace sociálně vyloučených lokalit** v Kraji Vysočina. Aktivity 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 2016 je na realizaci aktivit a na zajištění udržitelnosti některých aktivit projektu Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině počítáno s částkou **200 tis. Kč**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
5100	43xx	<b>Ostatní výdaje na sociální služby</b>	<b>61 943</b>	<b>34 450</b>	<b>34 450</b>
				Index 16/15	100%

**§ 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, služby násl. péče, terapeutické komunity a kontaktní centra, sociálně terapeutické dílny, terénní programy.

**22 506 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
5100	43xx	<b>Ostatní výdaje v roce 2014</b>	<b>232 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Index 16/15	*****

V roce 2014 se jednalo zejména o účelovou dotaci z MPSV - neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (209 159 tis. Kč), o účelovou dotaci z MPSV pro děti vyžadující okamžitou pomoc (9 406 tis. Kč), o návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím (6 520 tis. Kč), o zápůjčku DD Ždírec (3 000 tis. Kč), o účelovou neinvestiční dotaci pro Domov bez zámku na projekt „Hendikep není bariéra – program pro osoby s mentálním postižením“ (3 177 tis. Kč) a o dary a dotace dalším subjektům na realizaci konkrétních akcí anebo na zajištění dohodnutých činností v sociální oblasti (1 037 tis. Kč). Tyto výdaje jsou do rozpočtu zapojovány rozpočtovými opatřeními.

<b>BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI</b>	<b>353 064</b>	<b>90 891</b>	<b>98 303</b>
		Index 16/15	108%



## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
5100	435x	<b>Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
				Index 16/15	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 2014	RS 2015	Návrh 2016
5100	435x	<b>Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti</b>	<b>46</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
				Index 16/15	100%

Jedná se o prostředky na nákup movitého vybavení (např. polohovací lůžka, antidekubitní matrace) pro domovy důchodců a ústavy sociální péče zřizované Krajem Vysočina.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
5100	43xx	<b>Ostatní výdaje v roce 2014</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Index 16/15	*****

V roce 2014 se jednalo o investiční dotaci Domovu Lidmaň ve výši 200 tis. Kč, DD Proseč u Pošné ve výši 500 tis. Kč, Diecézní charitě Brno ve výši 500 tis. Kč a dar Městu Velké Meziříčí ve výši 1 000 tis. Kč

<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI</b>	<b>2 246</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
		Index 16/15	100%

## OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
5100	43xx	<b>Ostatní výdaje v roce 2014</b>	<b>2 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Index 16/15	*****

V roce 2014 se jednalo o účelovou dotaci z MPSV pro děti vyžadující okamžitou pomoc (2 019 tis. Kč), výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti (605 tis. Kč) a o příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím z příjmů z prodeje majetku ve správě PO (138 tis. Kč) apod.

<b>VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM</b>	<b>358 072</b>	<b>93 891</b>	<b>101 303</b>
		Index 16/15	108%

## 9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

### BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	25	30	30
				Index 16/15	100%

#### **Aktivity kraje v oblasti prevence kriminality**

Aktivity zaměřené na problematiku internetové kriminality a zadlužování občanů, která je v současné době velice aktuální. Výdaje jsou plánovány na odborné semináře a podkladové materiály apod.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1500	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	21	250	250
				Index 16/15	100%

Výdaje na:

- Cvičení složek integrovaného záchranného systému, na prověření činnosti orgánů krizového řízení a dalších subjektů při přípravě na řešení mimořádné události a krizové situace;
- Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému;
- Ochranné pomůcky;
- Konzultační, poradenské a právní služby;
- Nákup služeb pro činnost krizového řízení;
- Logistické zabezpečení pro krizový štáb, bezpečnostní radu;
- Služby telekomunikací a radiokomunikací.

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1500	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	6 000	6 000	6 000
				Index 16/15	100%

#### **Dotace obcím Kraje Vysočina na požární ochranu a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS – Kraj Vysočina**

Dle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně kraj k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany přispívá obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.

Dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS – Kraj Vysočina je poskytována za účelem prověření akceschopnosti jednotek SDH obcí, požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotek SDH obcí, okrskové a okresní soutěže, krajské soutěže a jiné soutěže v požárním sportu, soutěže, vybavení a další činnosti mládeže, zajištění preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva, včetně činnosti odborných rad a propagace požární ochrany.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1500	xxxx	<b>Ostatní výdaje v roce 2014</b>	<b>6 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Index 16/15	*****

V roce 2014 se jednalo o účelové dotace z MV na pokrytí výdajů na činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina (6 041 tis. Kč) a o dotaci Městu Svatka na odstranění povodňových škod (30 tis. Kč).

<b>BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS</b>	<b>12 117</b>	<b>6 280</b>	<b>6 280</b>
		Index 16/15	100%

## OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1500	5311	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>562</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
				Index 16/15	100%

### **Systémová dotace na zabezpečení a ochranu obecního nemovitého majetku.**

Systémová dotace se poskytuje na základě zásad zastupitelstva kraje na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina (prvky technické ochrany vedoucí k minimalizaci rizikových podmínek umožňující páčání trestné činnosti).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1500	5399	<b>Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku</b>	<b>1 992</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
				Index 16/15	100%

Výdaje na projekty kraje a obcí v rámci prevence kriminality:

- Výdaje na podporu projektů obcí, prostřednictvím, kterých budou realizována opatření Programu Prevence kriminality 2016;
- Výdaje na uhrazení povinného podílu při realizaci projektu kraje podpořeného ze státní dotace (100 tis. Kč);
- Podpora projektů zaměřených na práci s osobami vracejícími se z výkonu trestu a s obyvateli sociálně vyloučených lokalit (200 tis. Kč).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1500	5511	<b>Požární ochrana - profesionální část</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
				Index 16/15	100%

**❑ Finanční prostředky Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina**

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

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1500	5512	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
				Index 16/15	100%

**❑ Dotace obcím na opravy a repase požární techniky**

Jedná se o dotace poskytované na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina č. 08/15. Poskytnutí dotace krajem je podmíněno splněním podmínek stanovených v zásadách.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1500	5512	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Index 16/15	*****

V roce 2014 se jednalo o dotaci obci Trnava na pořízení cisternové automobilové stříkačky.

<b>VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS CELKEM</b>	<b>19 671</b>	<b>14 680</b>	<b>14 680</b>
		Index 16/15	100%

**Další možné požadavky v roce 2016:**

Dotace obcím Batelov, Počátky, Velká Losenice na nákup nové cisternové automobilové stříkačky (1 500 tis. Kč)

Finanční podpora obcím, které budou v roce 2016 pořizovat cisternovou automobilovou stříkačku pro jednotku SDH z dotačního programu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS ČR. Dotace od kraje bude sloužit k úhradě části povinné spoluúčasti obce. Poskytnutí dotace krajem je podmíněno pořízením dané techniky a vázáno na vyplacení státní dotace obci.

# 10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

## BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1800	6113	Zastupitelstva krajů	33 322	37 656	41 102
				Index 16/15	109%

### Osobní výdaje na zastupitele:

Jedná se o náklady na odměny zastupitelům a členům výborů, komisí, řídicích výborů, garantů, náklady na sociální pojištění, zdravotní pojištění a povinné pojistné placené zaměstnavatelem za uvolněné členy zastupitelstva kraje, na odstupné uvolněných členů zastupitelstva a případné refundace mezd neuvolněným členům zastupitelstva kraje.

### Věcné výdaje na členy zastupitelstva:

Jedná se o všechny ostatní neinvestiční výdaje v rámci zastupitelstva kraje. Částky na jednotlivých položkách byly plánovány na základě skutečnosti roku 2014, v některých případech i odborným odhadem. Nejsou zde zahrnuty náklady na provoz sídla Kraje Vysočina, které jsou obsaženy v kapitole Krajský úřad.

- Náklady na pořizování velkoplošné reklamy kraje (reklamní plachty a panely používané na akcích sponzorovaných a pořádaných krajem), medaile Kraje Vysočina - nejvyšší ocenění kraje, bannery, propagační forexové tabule, náklady na pořízení notebooků a mobilních telefonů pro členy zastupitelstva zvolené ve volebním období 2016 – 2020. (pol. 5137 - Drobný dlouhodobý majetek)
- Náklady na pořizování reklamních předmětů (první školní den – dárky pro prvňáčky, běžné reklamní předměty), nákup materiálu související s běžným provozem samosprávných orgánů – VIP papír, obálky, náklady na pořizování reklamy kraje - mosty, kancelářské potřeby, nákup materiálu na akce kraje – květiny, věnce, balónky, propagační předměty, spotřební materiál. (pol. 5139 - Nákup materiálu j. n.)
- Finanční prostředky používané na hrazení paušálních náhrad členů zastupitelstva. (pol. 5179 - Ostatní nákupy j. n.)
- Konzultační, poradenské a právní služby (pol. 5166)
- Služby školení a vzdělávání (pol. 5167)
- Položka zahrnuje především náklady na kopírování, výrobu, Zpravodaje a Věstníku, náklady na tisk diplomů a pamětních listů, výrobu plastik a věcných cen pro řešitele soutěží a přehlídek, náklady na ceny hejtmána, náklady na výrobu a distribuci novin Kraj Vysočina, průzkum veřejného mínění, služby související s organizací akcí (Den s Krajem Vysočina, Srdce na dlani, první školní den, Barevné Vánoce, setkání s příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina, setkání se starosty měst, městysů a obcí Kraje Vysočina, 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 a osoby se zásluhami o propagaci dobrého jména kraje a zásluhami spojenými se záchranou života. (pol. 5194 - Věcné dary)

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1800	6223	<b>Mezinárodní spolupráce - prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony</b>	<b>8 050</b>	<b>7 705</b>	<b>8 831</b>
				Index 16/15	115%

☐ 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 **2 291 tis. Kč** jsou určeny na zajištění partnerských vztahů Kraje Vysočina s Nitrianským samosprávným krajem (307 tis. Kč) - Výstava současného výtvarného umění ze Slovenska galerii v Kraji Vysočina, Druhá Česko – Slovenská filatelistická výstava Žďár nad Sázavou, aktivity v oblasti kultury, Konference k rozvoji školství, Měsíc slovenské literatury na Vysočině, Kalogakathia, Gastrofestival – spolupráce středních škol, na zajištění partnerských vztahů Kraje Vysočina s Dolním Rakouskem (772 tis. Kč) - Mladá univerzita Waldviertel 2016 (v rámci a včetně udržitelnosti KID CZ-A), financování projektu česko-rakouské didaktické učební pomůcky (350 tis. Kč) - schváleno usnesením 0284/04/2014/ZK, aktivity v oblasti kultury, aktivity v oblasti intergrovaného záchranného systému, zajištění Pracovního programu /organizace koordinačního grémia, podpora partnerských vztahů s Dolním Rakouskem mezi středními školami, Pořádání setkání ministrů zahraničních věcí na Vysočině (účast Dolní Rakousko, Horní Rakousko, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Vídeň, Velvyslanec ČR v Rakousku, Velvyslanec Rakouska v ČR), na zajištění partnerských vztahů Kraje Vysočina s krajem Champagne-Ardenne (Francie) (562 tis. Kč) - hokejový kemp, výstava obrazů z Vysočiny v Ch-A, rezidenční pobyt umělce z Vysočiny v Ch-A, účast školy z Vysočiny na soutěži středních škol v Ch-A, podpora prezentace Ch-A na Vysočině (kultura, trhy, gastronomie, atd.), podpora aktivity Kouzelný karavan v Kraji Vysočina a propagace Kraje Vysočina v Ch-A, zajištění návštěv z Ch-A (ubytování, občerstvení), Letní žurnalistická škola KHB (školné a ubytování pro 2 studenty z part. regionu), překlady a tlumočení, na zajištění partnerských vztahů Kraje Vysočina s provincií Hubei (Čína) (300 tis. Kč) - zorganizování návštěvy zástupců Hubei na Vysočině, doprovodný program návštěvy, podnikatelské forum, návštěvy firem s potenciálem rozvoje v Číně, překlady a tlumočení.

☐ Dále je zde počítáno s finančními prostředky ve výši **140 tis. Kč** na spolupráci s novým partnerským regionem – Finsko, Holandsko.

☐ Prostředky ve výši **1 100 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.

☐ Prostředky ve výši **300 tis. Kč** jsou určeny na realizaci konkrétních projektů spolupráce Kraje Vysočina a partnerského regionu Minská oblast Běloruska. Projekty jsou zaměřeny na čtyři oblasti: 1. Zdravotnictví; 2. Zemědělství; 3. Školství, mládež a sport; 4. Podpora spolupráce podnikatelů a hospodářského sektoru.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1800	xxxx	<b>Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem</b>	<b>5 219</b>	<b>6 130</b>	<b>6 500</b>
				Index 16/15	106%

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 2014	RS 2015	Návrh 2016
1800	6113	<b>Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>800</b>
				Index 16/15	114%

Členský příspěvek Asociaci krajů ČR.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1800	xxxx	<b>Ostatní výdaje v roce 2014</b>	<b>1 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Index 16/15	*****

V roce 2014 se jednalo o další kulturní, společenské a sportovní akce podporované Krajem Vysočina (1 580 tis. Kč).

<b>BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE</b>	<b>48 871</b>	<b>52 191</b>	<b>57 233</b>
		Index 16/15	110%

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1800	6113	Zastupitelstva krajů	48	200	0
				Index 16/15	*****

V roce 2015 byly rozpočtovány finanční prostředky na nákup promo stanu a jeho příslušenství.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1800	3326	Ostatní výdaje v roce 2014	2 500	0	0
				Index 16/15	*****

V roce 2014 se jednalo o finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina.

<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE</b>	<b>2 548</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
		Index 16/15	*****

<b>VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE CELKEM</b>	<b>51 419</b>	<b>52 391</b>	<b>57 233</b>
		Index 16/15	109%



# 11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

## BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1900	6172	<b>Činnost regionální správy</b>	<b>252 724</b>	<b>271 822</b>	<b>277 723</b>
				Index 16/15	102%

Osobní výdaje	236 063 tis. Kč
Věcné výdaje	40 662 tis. Kč
Ostatní neinvestiční výdaje	998 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 436 zaměstnanců rozpočtovaných pro kapitolu Krajský úřad (430 zaměstnanců rozpočtovaných pro rok 2015 a 3 zaměstnanci, s kterými počítal rozpočtový výhled na rok 2016 a roky další a 3 zaměstnanci, kteří byli převedeni k úhradě osobních výdajů z kapitoly Krajský úřad v průběhu roku 2015), 12 platy v roce, průměrným rozpočtovaným platem na jednoho zaměstnance stejným jako v letech 2012 – 2016, pro rok 2015 upraveným objemem prostředků na platy o 2,44 % v důsledku schválené valorizace platových tarifů o 3,5 % dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“), pro rok 2016 upraveným objemem prostředků na platy o 2,12 % v důsledku schválené valorizace platových tarifů o 3 % dle nařízení vlády.

Současně jsou v osobních výdajích zahrnuty náklady ve výši 720 tis. Kč na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (kalkulace odpovídá rozpočtu 2014, výdaj za konferenci Správní řád je krytý z příjmu za účastnické poplatky) 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 na provoz krajského úřadu byly stanoveny na základě výhledu skutečnosti, uzavřených smluv, výsledků veřejných zakázek, meziročním srovnáním a 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.

Ostatní neinvestiční výdaje zahrnují částky, které budou použity pouze v případě, že nastane skutečnost, kdy budou muset být vyplaceny (odstupné, odvod do státního rozpočtu za neplnění zaměstnávání povinného podílu osob se zdravotním postižením).

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1900	xxxx	<b>Ostatní výdaje v roce 2014</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Index 16/15	****

V roce 2014 se jednalo o účelové dotace z MF ČR spojené s volbami do zastupitelstev obcí (4 tis. Kč), do Senátu PČR a zastupitelstev obcí (78 tis. Kč) a do Evropského parlamentu (47 tis. Kč).

<b>BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD</b>	<b>252 853</b>	<b>271 822</b>	<b>277 723</b>
		Index 16/15	102%

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1900	6172	<b>Činnost regionální správy</b>	<b>920</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
				Index 16/15	100%

Jedná se o prostředky na opravu budov a obnovu dvou osobních vozidel.

<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD</b>	<b>920</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
		Index 16/15	100%

<b>VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM</b>	<b>253 773</b>	<b>272 922</b>	<b>278 823</b>
		Index 16/15	102%

### Další možné požadavky v roce 2016:

Vzhledem k probíhajícímu soudnímu sporu lze očekávat potřebu úhrady náhrady ušlého výdělku za období neplatně předané výpovědi bývalému zaměstnanci (výpověď předána v roce 2007).

V případě, že bude schválena změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, která zavede náhradu platu v době pracovní neschopnosti (hrazena zaměstnavatelem v prvních 14 kalendářních dnech pracovní neschopnosti) i za první tři dny nemoci, bude předložen návrh rozpočtu zohledňující tuto změnu závazného právního předpisu.

## 12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

### BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
9000	2139	<b>Ostatní záležitosti zahraničního obchodu</b>	<b>1 255</b>	<b>2 000</b>	<b>2 200</b>
				Index 16/15	110%

- Prezentace kraje a obchodní mise a prezentace v zahraničí, veletrhy investičních příležitostí (plocha, realizace expozice, servis, grafika) **900 tis. Kč**
- Příprava a výroba tištěných materiálů na podporu exportu a investic **100 tis. Kč**
- Euroregion Dunaj – Vltava (ERDV) – poplatek za kancelář, setkání v ČR (nájmy, tlumočení, tisk, prezentace v zahraničí) **1 200 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
9000	214x	<b>Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch</b>	<b>544</b>	<b>5 600</b>	<b>2 600</b>
				Index 16/15	46%

- Veletrh investičních příležitostí **500 tis. Kč**
- Konference či workshop na podporu inovativních aktivit podnikatelských subjektů **100 tis. Kč**
- Finanční nástroje Regionální inovační strategie Kraje Vysočina **2 000 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
9000	2199	<b>Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.</b>	<b>66</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
				Index 16/15	100%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
9000	3699	<b>Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny</b>	<b>66 109</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>
				Index 16/15	100%

Dotace obcím v rámci **Programu obnovy venkova Vysočiny** dle zásad Zastupitelstva Kraje Vysočiny **69 000 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
9000	3699	<b>Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</b>	<b>7 739</b>	<b>7 029</b>	<b>7 879</b>
				Index 16/15	112%

- Podpora činnosti KOUS Vysočina** **300 tis. Kč**
- Dotace dle Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů **místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina** **2 800 tis. Kč**
- Národní síť Zdravých měst České republiky**- členský příspěvek kraje **99 tis. Kč**
- Výdaje spojené s agendou projektu „**Zdravý kraj Vysočina a MA21**“ (semináře, konference, školení, analýzy, propagace) **550 tis. Kč**
- Mimořádná **podpora projektů NNO** mimo grantové programy kraje **200 tis. Kč**
- Dotace na provoz kanceláří Místních akčních skupin** v Kraji Vysočina dle „Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny“ **1 300 tis. Kč**
- Organizace krajského kola soutěže **Vesnice roku 2016** (500 tis. Kč dary oceněným obcím, 60 tis. Kč slavnostní vyhlášení, 20 tis. Kč činnost komise) **580 tis. Kč**
- Nákup dat a analýzy pro potřeby strategického plánování **1 300 tis. Kč**
- Aktualizace Územně energetické koncepce Kraje Vysočina – povinnost zpracovávat vyplývá z ustanovení zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (500 tis. Kč – aktualizace, 250 tis. Kč – hodnocení SEA) **750 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
9000	3636	<b>Územní rozvoj</b>	<b>3 500</b>	<b>11 300</b>	<b>2 000</b>
				Index 16/15	18%

Prostředky na spolufinancování projektů v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod, 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, Dodatku č. 1 ze dne 16. 12. 2011 a Dodatku č. 2 ze dne 26. 1. 2015.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
9000	3299	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
				Index 16/15	0%

V minulých letech se jednalo o výdaje na školení, studie a informační kampaně k prostředkům EU v oblasti lidských zdrojů.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
9000	xxxx	<b>Ostatní výdaje v roce 2014</b>	<b>1 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Index 16/15	*****

V roce 2014 se jednalo o zápůjčku pro Energetickou agenturu Vysočiny na předfinancování projektu FUWA „Future of Waste“ (1 000 tis. Kč), o dotaci ZOO Jihlava na realizaci projektu „Expozice pro tuleně“ (500 tis. Kč) a o dotaci Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Praha na akci „Konzervace dřeva z archeologických nálezů“ (108 tis. Kč).

<b>BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ</b>	<b>80 823</b>	<b>95 099</b>	<b>83 749</b>
		Index 16/15	88%

<b>VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM</b>	<b>80 823</b>	<b>95 099</b>	<b>83 749</b>
		Index 16/15	88%

**Další možné požadavky ORR v roce 2016:**

Agenda AT-CZ 2014-2020, např. na překlady, tlumočení, propagační předměty, round table, semináře pro žadatele (200 tis. Kč).

# 13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

## BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
8000	3639	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - výdaje spojené s majetkem kraje</b>	<b>8 739</b>	<b>8 000</b>	<b>10 000</b>
				Index 16/15	125%

Jedná se o neinvestiční 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, daň z přidané hodnoty, 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;
- Služebnosti;
- Předprojektovou a projektovou přípravu neinvestičního charakteru, technickou pomoc, expertní posudky;
- Výdaje na nákupy nemovitostí zejména na majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.

Zvýšené výdaje oproti roku 2015 jsou rozpočtovány na pokrytí výdajů spojených s úhradou závazku z příkazní smlouvy mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě (správa areálu Buchtův kopec) a předpokládané přímé platby pojišťovacímu makléři za služby.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
8001	xxxx	<b>SKOLSTVÍ</b>	<b>169 403</b>	<b>200 900</b>	<b>262 250</b>
				Index 16/15	131%

Návrh rozpisu výdajů na jednotlivé akce bude uveden v **PŘÍLOZE M1** rozpočtu.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
8002	xxxx	<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>	<b>74 264</b>	<b>179 600</b>	<b>206 000</b>
				Index 16/15	115%

Návrh rozpisu výdajů na jednotlivé akce bude uveden v **PŘÍLOZE M2** rozpočtu.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
8003	xxxx	<b>KULTURA</b>	<b>5 916</b>	<b>8 500</b>	<b>12 000</b>
				Index 16/15	141%

Návrh rozpisu výdajů na jednotlivé akce bude uveden v **PŘÍLOZE M3** rozpočtu.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
8004	xxxx	<b>SOCIÁLNÍ VĚCI</b>	<b>70 843</b>	<b>103 000</b>	<b>53 300</b>
				Index 12/11	52%

Návrh rozpisu výdajů na jednotlivé akce bude uveden v **PŘÍLOZE M4** rozpočtu.

<b>BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK</b>	<b>329 165</b>	<b>500 000</b>	<b>543 550</b>
		Index 16/15	109%

<b>VÝDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK CELKEM</b>	<b>329 165</b>	<b>500 000</b>	<b>543 550</b>
		Index 16/15	109%

# 14 KAPITOLA INFORMATIKA

## BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1600	3636	<b>Územní rozvoj</b>	<b>7 888</b>	<b>14 924</b>	<b>16 486</b>
				Index 16/15	110%

<input type="checkbox"/>	Spoluúčasti na centrálních projektech	<b>500 tis. Kč</b>
<input type="checkbox"/>	Připojení organizací k síti NRE	<b>2 710 tis. Kč</b>
<input type="checkbox"/>	Projekt TIIZS	<b>50 tis. Kč</b>
<input type="checkbox"/>	Projekty eHealth – vybavení	<b>100 tis. Kč</b>
<input type="checkbox"/>	Provozní náklady sítě ROWANet	<b>2 300 tis. Kč</b>
<input type="checkbox"/>	Síťové spoje Jihlava	<b>50 tis. Kč</b>
<input type="checkbox"/>	Provoz videokonferencí	<b>50 tis. Kč</b>
<input type="checkbox"/>	Příspěvek sdružení EPMA	<b>300 tis. Kč</b>
<input type="checkbox"/>	Rozvoj Muzeum4U	<b>121 tis. Kč</b>
<input type="checkbox"/>	Rozvoj Kiosky	<b>50 tis. Kč</b>
<input type="checkbox"/>	Kompetenční centrum - zajištění IT propagačních akcí	<b>1 200 tis. Kč</b>
<input type="checkbox"/>	Projekt eCrime	<b>400 tis. Kč</b>
<input type="checkbox"/>	Provoz projektu DMVS	<b>12 tis. Kč</b>
<input type="checkbox"/>	Provoz Technologického centra	<b>2 029 tis. Kč</b>
<input type="checkbox"/>	Provoz projektu Digitalizace a ukládání	<b>1 500 tis. Kč</b>
<input type="checkbox"/>	Provoz projektu Vnitřní integrace úřadu	<b>700 tis. Kč</b>
<input type="checkbox"/>	Udržitelnost projektů IOP 2014	<b>1 800 tis. Kč</b>
<input type="checkbox"/>	Provoz eUtility	<b>194 tis. Kč</b>
<input type="checkbox"/>	ELA ESRI	<b>2 420 tis. Kč</b>
Podrobný rozpis je uveden v <b>PŘÍLOZE I1.</b>		

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1600	6172	<b>Činnost regionální správy</b>	<b>18 310</b>	<b>16 371</b>	<b>17 493</b>
				Index 16/15	107%

<input type="checkbox"/>	Oddělení správy sítě	<b>8 549 tis. Kč</b>
<input type="checkbox"/>	Oddělení správy databází a aplikací	<b>5 305 tis. Kč</b>
<input type="checkbox"/>	Oddělení správy GIS	<b>1 329 tis. Kč</b>
<input type="checkbox"/>	Telefonie KrÚ	<b>2 310 tis. Kč</b>
Podrobný rozpis je uveden v <b>PŘÍLOZE I1.</b>		



Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1600	5399	<b>Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Index 16/15	****

V roce 2014 se jednalo o účelovou dotaci z MV na projekt kraje z Programu prevence kriminality v roce 2014.

<b>BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA</b>	<b>26 501</b>	<b>31 295</b>	<b>33 979</b>
		Index 16/15	109%

### KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1600	3636	<b>Územní rozvoj</b>	<b>5 245</b>	<b>3 730</b>	<b>3 200</b>
				Index 16/15	86%

- Průzkumy a studie pro projekty IOP, ROP jiné EU projekty **200 tis. Kč**
- Investice do ROWANet **1 600 tis. Kč**
- Síťové spoje Jihlava **450 tis. Kč**
- Rozvoj eAmbulance **150 tis. Kč**
- Rozvoj Muzeum4U **150 tis. Kč**
- Rozvoj Kiosky **100 tis. Kč**
- Investice projekty IOP 2014 **250 tis. Kč**
- Investice projektu Vnitřní integrace úřadu **200 tis. Kč**
- Investice projekt eUtility **100 tis. Kč**

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1600	6172	<b>Činnost regionální správy</b>	<b>2 306</b>	<b>5 410</b>	<b>3 590</b>
				Index 16/15	66%

- Oddělení správy sítě **2 150 tis. Kč**
- Oddělení správy databází a aplikací **1 160 tis. Kč**
- Oddělení správy GIS **280 tis. Kč**
- Podrobný rozpis je uveden v **PŘÍLOZE I1**.

<b>KAPITÁL. VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA</b>	<b>7 551</b>	<b>9 140</b>	<b>6 790</b>
		Index 16/15	74%

<b>VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA CELKEM</b>	<b>34 052</b>	<b>40 435</b>	<b>40 769</b>
		Index 16/15	101%

# 15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

## BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1300	3636	Územní rozvoj	2 876	3 083	3 083
				Index 16/15	100%

Servisní podpora:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Ekonomika a rozpočet (Gordic)                     | <b>252 tis. Kč</b>   |
| <input type="checkbox"/> Rozšíření datového skladu (Asseco)                | <b>2 625 tis. Kč</b> |
| <input type="checkbox"/> Provoz EZAK, sběr účetních dat (QCM, Gordic, UCR) | <b>206 tis. Kč</b>   |

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1300	6172	Činnost regionální správy	1 189	700	700
				Index 16/15	100%

- |   |                    |
|---|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Na činnosti spojené s řízením PO a společnými nákupy pro kraj a PO | <b>600 tis. Kč</b> |
| <input type="checkbox"/> Finanční prostředky na poradce Kraje Vysočina pro bezpečnost v ICT | <b>100 tis. Kč</b> |

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ	4 065	3 783	3 783
		Index 16/15	100%

## OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1300	3636	Územní rozvoj	*****	*****	8 000
				Index 16/15	*****

**Finanční prostředky pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Příspěvek na provoz | <b>4 000 tis. Kč</b> |
|  | v tis. Kč            |

	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016	Index 2016/2015
příspěvek na provoz	*****	*****	4 000	*****
<b>Celkem</b>	*****	*****	<b>4 000</b>	*****

- |   |                      |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Příspěvek na projektovou činnost   | <b>4 000 tis. Kč</b> |
| Jedná se o prostředky na krytí příspěvku účelově vázaného na úhradu projektových činností pro kraj a jeho příspěvkové organizace. |                      |

VÝDAJE V KAPITOLE ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ CELKEM	4 065	3 783	11 783
		Index 16/15	311%

## 16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1700	6330	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - uvolnění zastupitelé</b>	<b>342</b>	<b>342</b>	<b>342</b>
				Index 16/15	100%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1700	6330	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - pracovníci zařazení do KrÚ</b>	<b>6 748</b>	<b>6 935</b>	<b>7 108</b>
				Index 16/15	102%

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 2014	RS 2015	Návrh 2016
1700	6399	<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>24 895</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>
				Index 16/15	120%

Daň z příjmů právnických osob placená krajem.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1700	6399	<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>4 174</b>	<b>7 000</b>	<b>8 700</b>
				Index 16/15	124%

Daň z přidané hodnoty placená krajem.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1700	6310	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků z úvěru</b>	<b>10 376</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
				Index 16/15	100%

Splátky úroků z přijatých úvěrů (úvěr EIB).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
xxxx	xxxx	<b>Ostatní finanční operace v roce 2014</b>	<b>28 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Index 16/15	*****

V roce 2014 se jednalo se o ostatní finanční operace, jako výdaje související s finančním vypořádáním minulých let (11 044 tis. Kč) apod.

## FINANCOVÁNÍ (-)

Orj	Položka	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
xxxx	8224	<b>Splátky jistiny úvěru od EIB</b>	<b>24 390</b>	<b>28 430</b>	<b>38 410</b>
				Index 16/15	135%

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

<b>VYDAJE V KAPITOLE OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE CELKEM</b>	<b>99 641</b>	<b>87 707</b>	<b>104 560</b>
		Index 16/15	119%

## 17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1700	6409	<b>Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva)</b>	*****	<b>100 000</b>	<b>135 000</b>
				Index 16/15	135%

Finanční rezerva na případné krytí neplnění daňových příjmů kraje.

Jsou zde zahrnuty finanční prostředky určené k zabezpečení krizových opatření dle ustanovení § 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, v platném znění.

Dále je možno finanční prostředky čerpat na financování projektu NIS včetně technologické připravenosti a na případné dofinancování sociálních služeb v Kraji Vysočina.

Ve výjimečných a odůvodněných případech na nepředpokládané výdaje v roce 2016.

O přidělení finančních prostředků z této rezervy rozhoduje zastupitelstvo kraje.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1700	6409	<b>Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek kraje)</b>	*****	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
				Index 16/15	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 rozhodují rada a zastupitelstvo kraje.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
1700	6409	<b>Ostatní činnosti j.n. (Strategické a koncepční materiály)</b>	*****	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
				Index 16/15	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.

<b>VÝDAJE V KAPITOLE REZERVA A ROZVOJ KRAJE CELKEM</b>			*****	<b>150 000</b>	<b>185 000</b>
				Index 16/15	123%

## 18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
xxxx	xxxx	<b>Evropské projekty</b>	<b>914 241</b>	<b>585 863</b>	<b>398 817</b>
				Index 16/15	68%

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“).

<b>VÝDAJE V KAPITOLE EVROPSKÉ PROJEKTY</b>	<b>914 241</b>	<b>585 863</b>	<b>398 817</b>
		Index 16/15	68%

## FINANCOVÁNÍ (-)

Orj	Položka	Název	Skutečnost 2014	RS 2015	Návrh 2016
xxxx	8115	<b>Převod do Fondu strategických rezerv</b>	*****	*****	<b>350 000</b>
				Index 16/15	*****

Jedná se o převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, který je dle svého statutu zejména určen pro financování evropských projektů.

Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina bude až do výše 350 000 tis. Kč realizován podle vývoje plnění daňových příjmů.

<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b>		*****	*****	<b>350 000</b>
				Index 16/15 *****

## D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2016

v tis. Kč

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvek		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	technické zhodnocení nemov. maj.		
<b>PO celkem kapitoly - Skolství, mládeže a sportu</b>	<b>327 838</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>239</b>	<b>38 466</b>
Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod	1 571	0	0	0	274
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	927	0	0	0	0
Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326	1 929	0	0	0	95
Základní škola speciální a Praktická škola Černovice	689	0	0	0	0
Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11	1 634	0	0	0	0
Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	2 116	0	0	0	19
Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	791	0	0	0	0
Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	787	0	0	0	0
Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš	587	0	0	0	0
Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154	845	0	0	0	0
Základní škola a Praktická škola Chotěboř	2 067	0	0	0	378
<b>celkem § 3114</b>	<b>13 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>766</b>
Gymnázium Havlíčkův Brod	3 987	270	0	0	680
Gymnázium Chotěboř	3 651	0	0	0	1 079
Gymnázium Jihlava	5 042	270	0	0	629
Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	2 641	0	0	0	361
Gymnázium Třebíč	3 894	270	0	0	440
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	2 878	0	0	0	816
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě	4 355	0	0	0	670
Gymnázium Velké Meziříčí	2 701	40	0	0	127
Gymnázium Žďár nad Sázavou	3 464	270	0	0	727
<b>celkem § 3121</b>	<b>32 613</b>	<b>1 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 529</b>
Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	3 043	0	0	0	587
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	2 659	0	0	0	295
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenin, Hálkova 42	8 423	0	0	0	2 683
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	6 271	0	0	0	891
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	2 000	0	0	0	180
<b>celkem § 3122</b>	<b>22 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 636</b>
Skolní statek, Humpolec, Dusilov 384	1 643	0	0	0	0
<b>celkem § 3125</b>	<b>1 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou	6 582	280	0	0	911
Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	4 462	0	0	0	717
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	5 531	270	0	0	609
Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365	4 141	0	0	0	846
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř	7 955	320	0	0	491
Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava	17 096	490	0	0	1 363
Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	12 697	410	0	0	1 608
Střední škola stavební Třebíč	8 528	0	0	0	1 072
Střední průmyslová škola Třebíč	20 228	410	0	0	3 463
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí	9 479	0	0	0	900
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou	16 162	610	0	0	1 070
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	9 256	320	0	0	917
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	7 477	0	0	0	1 385
Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	11 896	0	0	0	1 262
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť	10 748	0	0	0	814
Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	14 034	0	0	0	2 846
Střední škola stavební Jihlava	10 589	0	0	0	1 239
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	19 624	320	0	0	2 002
Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	9 870	0	0	0	1 159
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	8 327	490	0	0	912
Střední odborná škola Nové Město na Moravě	7 411	0	0	0	757
Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72	3 444	0	0	0	184
<b>celkem § 3127</b>	<b>225 537</b>	<b>3 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 527</b>



Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvek		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	technické zhodnocení nemov. maj.		
Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1	3 113	510	0	0	106
Dětský domov, Telč, Štěpnická 111	2 156	0	0	0	80
Dětský domov, Humpolec, Libická 928	3 092	250	0	0	214
Dětský domov, Senožaty 199	3 636	0	0	0	166
Dětský domov, Budkov 1	3 751	200	0	0	163
Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362	1 133	0	0	0	15
Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	1 862	0	0	0	125
Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284	1 041	0	0	0	15
Dětský domov, Rovečné 40	2 007	0	0	0	74
<b>celkem § 3133</b>	<b>21 791</b>	<b>960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>958</b>
Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Trati 335	609	0	0	0	18
Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava	813	0	0	0	31
Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov	948	0	0	0	0
Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč	965	0	0	0	0
Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a Praktická škola Žďár nad Sázavou	1 809	0	0	0	1
<b>celkem § 3146</b>	<b>5 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
Gymnázium Jihlava	0	0	0	33	0 x)
Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	0	0	0	18	0 x)
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	0	0	0	33	0 x)
Gymnázium Třebíč	0	0	0	33	0 x)
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	0	0	0	18	0 x)
Gymnázium Havlíčkův Brod	0	0	0	18	0 x)
Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvková organizace	4 771	0	0	36	0 x)
<b>celkem § 3299</b>	<b>4 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>0</b>
Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava	0	0	0	50	0 y)
<b>celkem § 3421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>

x) Ostatní neinvestiční transfery - financování lektora francouzského jazyka

y) Ostatní neinvestiční transfery - financování soutěže Enersol

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvek		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		pořízení movitého majetku	technické zhodnocení nemov. maj.		
<b>PO celkem kapitoly - Kultura</b>	<b>142 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 065</b>	<b>12 954</b>
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace	31 048	0	0	0	1 427
<b>celkem § 3311</b>	<b>31 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 427</b>
Krajská knihovna Vysočiny	30 190	0	0	0	0
<b>celkem § 3314</b>	<b>30 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě	5 199	0	0	0	0
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě	8 881	0	0	0	1 140
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě	7 835	0	0	0	465
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, přísp. org.	5 403	0	0	250	0
Muzeum Vysočiny Jihlava, přísp. org.	15 283	0	0	690	1 077
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, přísp. org.	7 302	0	0	125	56
Muzeum Vysočiny Třebíč, přísp. org.	25 405	0	0	0	8 789
<b>celkem § 3315</b>	<b>75 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 065</b>	<b>11 527</b>
Vysočina Tourism	6 074	0	0	0	0
<b>celkem § 2143</b>	<b>6 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvek		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		pořízení movitého majetku	technické zhodnocení nem. maj.		
<b>PO celkem kapitoly - Zdravotnictví</b>	<b>273 866</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371</b>
Nemocnice Havlíčkův Brod	16 148	0	0	0	0
Nemocnice Jihlava	19 055	0	0	0	0
Nemocnice Pelhřimov	14 049	0	0	0	0
Nemocnice Třebíč	11 615	5 000	0	0	0
Nemocnice Nové Město na Moravě	17 237	0	0	0	0
<b>celkem § 3522</b>	<b>78 104</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dětské centrum Jihlava	17 418	0	0	0	315
Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou	10 914	0	0	0	56
<b>celkem § 3529</b>	<b>28 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371</b>
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina	167 430	0	0	0	0
<b>celkem § 3533</b>	<b>167 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvek		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		pořízení movitého majetku	technické zhodnocení nem. maj.		
<b>PO celkem kapitoly - Doprava</b>	<b>815 770</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 755</b>
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny	815 770	3 000	0	0	99 755
<b>celkem § 2212</b>	<b>815 770</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 755</b>

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvek		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		pořízení movitého majetku	technické zhodnocení nem. maj.		
<b>PO celkem kapitoly - Sociální věci</b>	<b>44 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 667</b>
Domov ve Zboží	2 926	0	0	0	2 454
Domov ve Věži	1 540	0	0	0	144
Domov Háj	1 401	0	0	0	634
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou	1 644	0	0	0	1 192
Ústav sociální péče Nové Syrovice	1 576	0	0	0	270
Domov Jeřábina Pelhřimov	1 484	0	0	0	642
Domov Lidmaň	1 750	0	0	0	432
<b>celkem § 4357</b>	<b>12 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 768</b>
Domov Kopretina Černovice	3 458	0	0	0	1 496
Domov Kamélie Křižanov	2 854	0	0	0	1 119
<b>celkem § 4357</b>	<b>6 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 615</b>
Domov pro seniory Havlíčkův Brod	1 850	0	0	0	1 108
Domov Zdírec	3 698	0	0	0	1 370
Domov důchodců Onšov	711	0	0	0	161
Domov důchodců Proseč-Obořiště	1 036	0	0	0	166
Domov důchodců Proseč u Pošné	1 228	0	0	0	0
Domov důchodců Humpolec	3 006	0	0	0	310
Domov pro seniory Mítrov	1 925	0	0	0	504
Domov pro seniory Velké Meziříčí	2 332	0	0	0	1 330
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova	2 547	0	0	0	1 332
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových	2 887	0	0	0	826
Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	1 392	0	0	0	1 118
<b>celkem § 4350</b>	<b>22 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 225</b>
Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	3 278	0	0	0	59
<b>celkem § 4339</b>	<b>3 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvek		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		pořízení movitého majetku	technické zhodnocení nem. maj.		
<b>PO celkem kapitoly - Analýzy a podpora řízení</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Projektová kancelář Kraje Vysočina	4 000	0	0	0	0
<b>celkem § 3636</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## E SEZNAM TRANSFERŮ SCHVALOVANÝCH ZASTUPITELSTVEM KRAJE

IČ	Název organizace	Adresa organizace	Účel	Účelová dotace v tis. Kč
70933146	Asociace krajů České republiky	Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5	Členský příspěvek kraje.	800
75082241	Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod	Kounicova 13, 602 00 Brno	Prostředky na spolufinancování projektů v rámci Regionálního operačního programu.	2 000