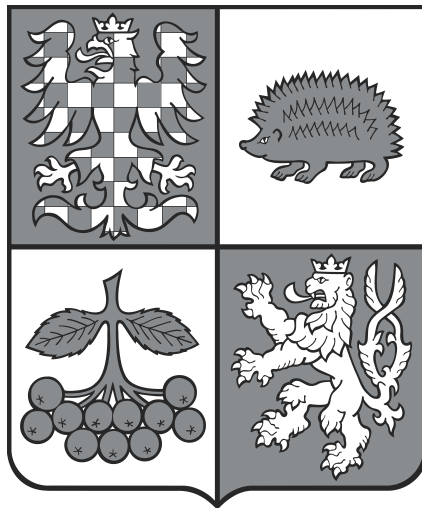


ZK-07-2013-22, př. 2
počet stran: 79

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2014



Rozpočet kraje 2014 - včetně komentáře

OBSAH:

| | |
|---|-----------|
| A SOUHRNNÉ ÚDAJE | 3 |
| B ZDROJE ROZPOČTU | 4 |
| 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 |
| C VÝDAJE ROZPOČTU..... | 10 |
| 1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ | 10 |
| 2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU | 14 |
| 3 KAPITOLA KULTURA | 26 |
| 4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ | 33 |
| 5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | 37 |
| 6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ | 41 |
| 7 KAPITOLA DOPRAVA | 42 |
| 8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI | 47 |
| 9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS | 54 |
| 10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE | 57 |
| 11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD | 61 |
| 12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ | 63 |
| 13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK | 66 |
| 14 KAPITOLA INFORMATIKA..... | 69 |
| 15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ..... | 71 |
| 16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE | 72 |
| 17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE..... | 74 |
| 18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY | 75 |
| D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSP. ORGANIZACE NA ROK 2014..... | 76 |
| E SEZNAM TRANSFERŮ OBCÍM A JINÝM SUBJEKTŮM SCHVALOVANÝCH ZASTUPITELSTVEM KRAJE | 79 |

A SOUHRNNÉ ÚDAJE

| | | RS 2013 | Návrh 2014 | Index 14/13 |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| PRIJMY CELKEM (tis. Kč) | | 7 308 182 | 7 329 612 | 100% |
| z toho | daňové příjmy | 3 271 236 | 3 294 800 | 101% |
| | nedaňové příjmy | 227 791 | 244 222 | 107% |
| | neinvest. přijaté transfery | 3 694 080 | 3 695 430 | 100% |
| | souhrnný dotační vztah | 65 975 | 66 160 | 100% |
| | kapitálové příjmy | 42 000 | 22 000 | 52% |
| | invest. přijaté transfery | 2 100 | 2 000 | 95% |
| | kapitola Evropské projekty | 5 000 | 5 000 | 100% |

| | | | |
|--|----------------|----------------|-------------|
| FINANCOVÁNÍ (+) převod prostředků z FSR | 15 900 | 11 768 | 74% |
| FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (FSR, kontokorentní úvěr) | 256 333 | 277 900 | 108% |

| | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| ZDROJE CELKEM (tis.Kč) | 7 580 415 | 7 619 280 | 101% |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------|

| VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-) | | 7 580 415 | 7 619 280 | 101% |
|--|---|------------------|------------------|-------------|
| z toho kapitola | Zemědělství | 73 795 | 74 058 | 100% |
| | Školství, mládeže a sportu | 4 048 887 | 4 060 935 | 100% |
| | Kultura | 167 313 | 163 476 | 98% |
| | Zdravotnictví | 352 451 | 352 387 | 100% |
| | Životní prostředí | 9 110 | 9 930 | 109% |
| | Územní plánování | 6 640 | 3 320 | 50% |
| | Doprava | 1 439 641 | 1 477 997 | 103% |
| | Sociální věci | 103 995 | 93 722 | 90% |
| | Požární ochrana a IZS | 13 380 | 13 080 | 98% |
| | Zastupitelstvo kraje | 52 111 | 52 506 | 101% |
| | Krajský úřad | 260 125 | 264 975 | 102% |
| | Regionální rozvoj | 85 125 | 86 499 | 102% |
| | Nemovitý majetek | 432 000 | 409 790 | 95% |
| | Informatika | 36 688 | 36 643 | 100% |
| | Analýzy a podpora řízení | 4 557 | 3 683 | 81% |
| | Ostatní finanční operace | 83 264 | 83 379 | 100% |
| | Rezerva a rozvoj kraje | 150 000 | 150 000 | 100% |
| | z toho | | | |
| | <i>Nespecifikovaná rezerva</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | <i>100%</i> |
| | <i>Péče o lidské zdroje a majetek kraje</i> | <i>45 000</i> | <i>45 000</i> | <i>100%</i> |
| | <i>Strategické a koncepční materiály</i> | <i>5 000</i> | <i>5 000</i> | <i>100%</i> |
| | Evropské projekty | 261 333 | 282 900 | 108% |

| | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| VÝDAJE CELKEM (tis. Kč) | 7 580 415 | 7 619 280 | 101% |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|

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

B ZDROJE ROZPOČTU

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 | Index 14/13 |
|---------------------------------------|---------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 785 861 | 688 000 | 700 000 | 102% |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 13 922 | 20 000 | 15 000 | 75% |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 85 969 | 65 000 | 67 500 | 104% |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 843 291 | 760 000 | 780 000 | 103% |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 1 699 622 | 1 706 800 | 1 706 000 | 100% |
| | | Celkem | 3 428 665 | 3 239 800 | 3 268 500 | 101% |
| 0000 | 1123 | Daň z příjmů práv. osob za kraje | 21 022 | 30 000 | 25 000 | 83% |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 1 774 | 1 436 | 1 300 | 91% |
| 0000 | 13xx | Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 134 | 0 | 0 | ***** |
| Celkem třída 1 - Daňové příjmy | | | 3 451 595 | 3 271 236 | 3 294 800 | 101% |

Výše daňových příjmů vychází z platného zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, který stanovuje podíl krajů u DPH na 7,86 %, u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na 8,65 % a u ostatních sdílených daní na 8,92%. Stanovené procento pro Kraj Vysočina činí 7,338590. Jednotlivé daně byly upraveny oproti schválenému rozpočtu roku 2013 na základě vývoje časových řad jednotlivých daní a na základě očekávaného ekonomického vývoje v roce 2014.

Daň z příjmů právnických osob za kraje ve výši 25 000 tis. Kč je daň, kterou hradí kraj (viz kapitola Ostatní finanční operace) a ve stejné výši je příjemcem této daně.

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

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 | Index 14/13 |
|---|---------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| 3636 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 975 | 744 | 372 | 50% |
| 3636 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 74 | 73 | 0 | 0% |
| xxxx | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti (např. příjmy z věcných břemen) | 4 314 | 4 210 | 4 240 | 101% |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 13 898 | 10 000 | 10 000 | 100% |
| xxxx | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 138 907 | 138 030 | 154 003 | 112% |
| xxxx | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí | 55 125 | 56 204 | 56 327 | 100% |
| xxxx | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 9 662 | 2 530 | 3 280 | 130% |
| 2399 | 2342 | Platby za odebrané množství podzemní vody | 16 291 | 16 000 | 16 000 | 100% |
| xxxx | xxxx | Splátky půjčených prostředků, příjmy z prodeje krát. a drob. dlouh. majetku, příjmy z finančního vypořádání min. let, ost. nedaň. příjmy | 103 677 | 0 | 0 | ***** |
| Celkem třída 2 - Nedaňové příjmy | | | 342 923 | 227 791 | 244 222 | 107% |

- Příjmy z poskytování služeb a výrobků** (pol. 2111) celkem **372 tis. Kč**
 Příjmy za správu uzlu sítě CESNET (144 tis. Kč), příjmy ze smlouvy o spolupráci při zkvalitnění a rozšíření a zabezpečení provozu zařízení CESNET (96 tis. Kč), příjmy ze smlouvy o spolupráci s Masarykovou univerzitou (96 tis. Kč) a příjmy ze smlouvy o využití webové aplikace eAmbulance (36 tis. Kč).
- Ostatní příjmy z vlastní činnosti** (pol. 2119) celkem **4 240 tis. Kč**
 Příjmy z věcných břemen (4 000 tis. Kč) a poplatky na konferenci a workshop „Správní řád v praxi krajských úřadů“ (240 tis. Kč)
- Příjmy z úroků** (pol. 2141) celkem **10 000 tis. Kč**
 Výše příjmů je stanovena kvalifikovaným odhadem, vychází z vývoje v předchozích letech.
- Odvody příspěvkových organizací** (pol. 2122) celkem **154 003 tis. Kč**
 Systémové odvody z odpisů nemovitého majetku stanovené zřizovatelem v členění:
 - organizace ve zdravotnictví 371 tis. Kč
 - organizace v sociální oblasti 14 770 tis. Kč
 - organizace v kultuře 8 899 tis. Kč
 - organizace ve školství 35 613 tis. Kč
 - organizace v dopravě 94 350 tis. Kč

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

- Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí** (pol. 2132) celkem **56 327 tis. Kč**

Zahrnují příjmy z pronájmů nemovitého majetku nemocnicím, z toho:

- Nemocnice Havlíčkův Brod 9 300 tis. Kč
- Nemocnice Jihlava 12 917 tis. Kč
- Nemocnice Pelhřimov 9 275 tis. Kč
- Nemocnice Třebíč 12 275 tis. Kč
- Nemocnice Nové Město na Moravě 12 560 tis. Kč

- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** (pol. 2324) celkem **3 280 tis. Kč**
Příspěvek od České olympijské a.s. a Českého olympijského výboru na pořádání Her VI. ZODM ČR 2014 (500 tis. Kč) a příjmy ze smlouvy o připojování účastníků k Velké infrastruktuře CESNET (2 780 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 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 | Index 14/13 |
|---|---------|---|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 6172 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 2 194 | 2 000 | 2 000 | 100% |
| 6172 | 3112 | Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí | 9 465 | 40 000 | 20 000 | 50% |
| 6172 | 3113 | Příjmy z prodeje ostat. hmot. dlouhodob. majetku | 4 405 | 0 | 0 | **** |
| Celkem třída 3 - Kapitálové příjmy | | | 16 064 | 42 000 | 22 000 | 52% |

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

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

4 PŘIJATÉ TRANSFERY

Neinvestiční přijaté transfery

| Paragraf | Položka | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 | Index 14/13 |
|--|---------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu | 15 119 | 0 | 0 | ***** |
| 0000 | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 65 975 | 65 975 | 66 160 | 100% |
| 0000 | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 1 422 | 0 | 0 | ***** |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 4 246 447 | 3 686 780 | 3 686 780 | 100% |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7 239 | 7 300 | 7 450 | 102% |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 0 | 1 200 | |
| 0000 | 4123 | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | 7 357 | 0 | 0 | ***** |
| 0000 | 415X | Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí a od Evropské unie | 1 671 | 0 | 0 | |
| Celkem třída 4, seskupení 41 - Neinvestiční přijaté transfery | | | 4 345 230 | 3 760 055 | 3 761 590 | 100% |

- Souhrnný dotační vztah** (pol. 4112) **66 160 tis. Kč**
 Obsahuje příspěvek na výkon st. správy kr. úřadu (v roce 2013 se jednalo o částku 65 975 tis. Kč, index RS 14/RS 13 činí 100 %).
- Ostatní neinvest. transfery ze státního rozpočtu** (pol. 4116) **3 686 780 tis. Kč**
 Jedná se o kvalifikovaný odhad dotace na úhradu přímých výdajů obecních a krajských škol. Částka byla stanovena z údajů roku 2013 a bude zpřesněna v průběhu roku 2014.
- Neinvestiční přijaté transfery od obcí** (pol. 4121) celkem **7 450 tis. Kč**
 Dotace z rozpočtu města Havlíčkův Brod na zajištění základní funkce knihovny pro město Havlíčkův Brod (7 250 tis. Kč) a zajišťování činnosti zákl. knihoven v místních částech (200 tis. Kč).
- Neinvestiční přijaté transfery od krajů** (pol. 4122) celkem **1 200 tis. Kč**
 Jedná se o dotace na úhradu výdajů spojených s pořádáním Her VI. ZODM ČR 2014 od zúčastněných krajů.

Investiční přijaté transfery

| Paragraf | Položka | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 | Index 14/13 |
|--|---------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 0000 | 4211 | Investiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu | 1 778 | 0 | 0 | ***** |
| 0000 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 41 837 | 0 | 0 | ***** |
| 0000 | 4221 | Invest. přijaté trans. od obcí | 3 611 | 2 100 | 2 000 | 95% |
| 0000 | 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 947 | 0 | 0 | ***** |
| Celkem třída 4, seskupení 42 - Investiční přijaté transfery | | | 48 173 | 2 100 | 2 000 | 95% |

Investiční přijaté transfery od obcí (pol. 4221) celkem **2 000 tis. Kč**
 Peněžitý dar od Statutárního města Jihlava ve výši 2 000 tis. Kč dle usnesení zastupitelstva kraje č. 0447/05/2011/ZK a rady kraje č. 1470/29/2011/RK

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Celkem třída 4 - Přijaté transfery | 4 393 403 | 3 762 155 | 3 763 590 | 100% |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|

| | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM | 8 139 748 | 7 259 082 | 7 300 612 | 101% |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 64 237 | 44 100 | 24 000 | 54% |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| PŘÍJMY CELKEM | 8 203 985 | 7 303 182 | 7 324 612 | 100% |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|

5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY

| Paragraf | Položka | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 | Index 14/13 |
|---|---------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6310 | 2xxx | Nedaňové příjmy | 3 994 | 5 000 | 5 000 | 100% |
| 0000 | 4xxx | Přijaté transfery | 679 021 | 0 | 0 | ***** |
| Celkem příjmy kapitoly Evropské projekty | | | 683 015 | 5 000 | 5 000 | 100% |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY | 8 887 000 | 7 308 182 | 7 329 612 | 100% |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|

6 FINANCOVÁNÍ (+)

a) Financování (+) - povýšení rozpočtu

| Paragraf | Položka | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 | Index 14/13 |
|--|---------|---|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 0000 | 8115 | Převod z FSR (financování půjčky pro Muzeum Vysočina Jihlava, příspěvkovou organizaci) | 400 | 7 900 | 8 268 | 105% |
| 0000 | 8115 | Převod z FSR (prostředky na spolufinancování projektů v rámci ROP Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod) | 3 000 | 8 000 | 3 500 | 44% |
| 0000 | 8xxx | Ostatní financování (+) v roce 2012 | 190 709 | ***** | ***** | ***** |
| FINANCOVÁNÍ (+) (přijaty úvěr od EIB a převod prostředků z FSR) | | | 194 109 | 15 900 | 11 768 | 74% |

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

| Paragraf | Položka | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 | Index 14/13 |
|---|---------|---|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| 0000 | 8223 | Přijaty úvěr od EIB - Regionální infrastruktura kraje Vysočina B (kapitola Evropské projekty) | 125 000 | 0 | 0 | ***** |
| 0000 | 8xxx | Převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (FSR, kontokorentní úvěr) | 625 528 | 256 333 | 277 900 | 108% |
| FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na fin. kapitoly Evropské projekty) | | | 750 528 | 256 333 | 277 900 | 108% |
| FINANCOVÁNÍ (+) CELKEM | | | 944 637 | 272 233 | 289 668 | 106% |

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| ZDROJE CELKEM | 9 831 637 | 7 580 415 | 7 619 280 | 101% |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|

C VÝDAJE ROZPOČTU

1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---|-----------------|-------------|------------|
| 2000 | 2399 | Ostatní záležitosti vodního hospodářství | 168 | 170 | 400 |
| | | | | Index 14/13 | 235% |

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

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

Položka je navýšena oproti rozpočtu 2013 z důvodu nutnosti zajištění technické podpory a digitalizace podkladů pro aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (vyplývá ze změny zákona č. 274/2001 Sb.), která musí být provedena a následně schválena zastupitelstvem kraje do konce roku 2014.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---|-----------------|-------------|------------|
| 2000 | 1039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 156 | 220 | 220 |
| | | | | Index 14/13 | 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 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|--------------|--------------|
| 2000 | 1019 | Ostatní zemědělská a potravin. činnost a rozvoj | 952 | 1 300 | 1 400 |
| | | | | Index 14/13 | 108% |

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 2000 | 103x | Lesní hospodářství | 27 492 | 22 500 | 22 500 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

Jedná se o finanční prostředky vyplývající ze Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina, např. o příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, příspěvek na ekologické a přírodě šetrné technologie. Tato finanční pomoc má již dlouholetou tradici, původně byla poskytována státem - MZe, od roku 2005 přešla tato kompetence na kraje. Finanční pomoc je poskytována jak fyzickým tak právnickým osobám, ročně se jedná kolem 1000 žádostí. Sazby za minulé období nebyly valorizovány a jedná se tedy pouze o příspěvek, který i tak má nemalý podíl na dobrém stavu lesů na Vysočině, čímž dochází ke zlepšování životního prostředí, a zároveň je podporována zaměstnanost.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 2000 | 1037 | Celospolečenské funkce lesů | 0 | 0 | 450 |
| | | | | Index 14/13 | ***** |

Na základě smluvního vztahu zajistí Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecké spolky Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, 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 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---|-----------------|-------------|------------|
| 2000 | 2399 | Ostatní záležitosti vodního hospodářství | 159 | 105 | 88 |
| | | | | Index 14/13 | 84% |

Jedná se o závazek vyplývající z platné smlouvy o poskytnutí dotace kraje městysu Dolní Cerekev (schváleno usnesením č. 0395/05/2009/ZK) na podporu spolufinancování postsanačního monitoringu jakosti vod na lokalitě bývalé skládky průmyslových odpadů v k. ú. Nový Rychnov, jejíž sanace proběhla v letech 2007 a 2008 a na niž se kraj finančně podílel. Monitoring začal v roce 2009 a bude ukončen v roce 2015 a kraj se na něm bude v jednotlivých letech finančně podílet podle platné smlouvy.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|-------------|------------|
| 2000 | 2339 | Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené | 0 | 500 | 0 |
| | | | | Index 14/13 | ***** |

V roce 2013 se jednalo o finanční prostředky na spoluúčasť kraje na pořízení plánů dílčích povodí, jejichž pořizovateli jsou správci povodí ve spolupráci s krajskými úřady a ústředními vodoprávními úřady.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 2000 | xxxx | Ostatní výdaje v roce 2012 | 400 | 0 | 0 |
| | | | | Index 14/13 | ***** |

V roce 2012 se jednalo o výdaje spojené s projektem „Pachové ohradníky“ (200 tis. Kč) a finanční dar obci Pavlínov na odstranění následků živelné pohromy (200 tis. Kč).

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ | 29 327 | 24 795 | 25 058 |
| | | Index 14/13 | 101% |

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---|-----------------|---------------|---------------|
| 2000 | 23xx | Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod | 49 000 | 49 000 | 49 000 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací

Jedná se o výdaje na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury obcí (vodovodů, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu) podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. V předcházejících letech byly tyto výdaje rozděleny do dvou samostatných paragrafů 2310 - Pitná voda a 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly.

Jedná se o podporu řešenou v rámci jedné z zásad ZK, a to 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 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 odpadních vod dochází ke zlepšování životního prostředí zejména kvality povrchových vod. Zdrojem jsou částečné poplatky za odběr podzemní vody.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 2000 | 1037 | Celospolečenské funkce lesů | 1 000 | 0 | 0 |
| | | | | Index 14/13 | ***** |

V roce 2012 se jednalo o účelovou dotaci z MZe na meliorace a hrazení bystřin v lesích.

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚL. | 50 000 | 49 000 | 49 000 |
| | | Index 14/13 | 100% |

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM | 79 327 | 73 795 | 74 058 |
| | | Index 14/13 | 100% |

Další možné požadavky OLVHZ v roce 2014:

- Možná spoluúčast kraje na pokračování projektů „Čisté povodí Svatky“, „Čistá Želivka“ a „Čistá Jihlava“ (náklady zatím neodhadnutelné).

2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

BĚŽNÉ VÝDAJE

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|--|----------|--|-----------------|-------------|----------------|
| 3000 | 3114 | Speciální základní školy | 14 748 | 14 755 | 14 533 |
| | 3121 | Gymnázia | 52 476 | 51 236 | 51 148 |
| | 3122 | Střední odborné školy | 96 005 | 94 149 | 98 737 |
| | 3123 | Střední odborná učiliště a učiliště | 118 067 | 118 795 | 120 489 |
| | 3124 | Speciální střední školy | 3 253 | 3 309 | 3 470 |
| | 3125 | Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství | 1 643 | 1 643 | 1 643 |
| | 3146 | Zařízení vých. poradenství a preventivní vých. péče | 4 498 | 4 318 | 4 463 |
| | 3147 | Domovy mládeže | 3 643 | 3 648 | 3 222 |
| | 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | 4 531 | 4 537 | 4 537 |
| | 4322 | Ústavy péče pro mládež | 21 317 | 21 449 | 21 397 |
| Celkem příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem | | | 320 181 | 317 839 | 323 639 |
| | | | | Index 14/13 | 102% |

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 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---|-----------------|-------------|------------|
| 3000 | 3xxx | Příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem | 0 | 0 | 356 |
| | | | | Index 14/13 | ***** |

Jedná se o:

- příspěvek na provoz Vysočině Education na spolufinancování projektu regionálního významu „Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů“ (usnesení č. 0146/02/2012/ZK) do výše 209 tis. Kč v roce 2014
- příspěvek na provoz Střední škole obchodu a služeb Jihlava na spolufinancování projektu regionálního významu „Udržitelný jídelniček“ (usnesení č. 0147/02/2012/ZK) do výše 147 tis. Kč v roce 2014

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3000 | xxxx | Přímé výdaje ve školství | 3 892 199 | 3 686 780 | 3 686 780 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

Jedná se o rozpočet tzv. přímých výdajů na vzdělávání krajských a obecních škol. Finanční prostředky jsou navrženy ve stejné výši, v jaké byly zahrnuty do schváleného rozpočtu kraje na rok 2013 (skutečně přidělený objem finančních prostředků v roce 2013 činí 3 930 163 tis. Kč). Částka bude během roku 2014 zpřesněna. Její konkrétní výše se bude odvíjet od rozpisu rozpočtu z MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2014.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|--------------|--------------|
| 3000 | 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání - Ostatní činnosti | 2 809 | 5 647 | 5 447 |
| | | | | Index 14/13 | 96% |

☐ Konkurzy a periodické hodnocení 250 tis. Kč

Organizační zajištění konkurzů na místa ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem. V roce 2014 proběhne s ohledem na novelu školského zákona cca 10 konkurzů.

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

☐ Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství 777 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);
- řešení situace v Základní škole speciální a Praktické škole Černovice, usnesení RK 1119/23/2011/RK (277 tis. Kč);
- zabezpečení ukončení zřizovatelské funkce (ZŠ Ledeč nad Sázavou, příp. Gymnázium Pacov) – vzniká potřeba zaplatit dohody o provedení práce spojené s ukončením účetnictví organizace – závěrky, rozbor, finanční vypořádání;
- mimořádná podpora nadaných žáků a studentů;
- úhrada nákladů za nostrifikační zkoušky cizinců středním školám;
- úhrada nákladů na vlastní hodnotitele v rámci přezkumu maturitních zkoušek.

☐ Regionální kolo ankety Zlatý Ámos 2014 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 3 200 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. 1/12.

☐ Spolupráce s partnerskými regiony

1 010 tis. Kč

Francouzský lektor (305 tis. Kč)

Jedná se o finanční prostředky ve výši 183 tis. Kč na pokrytí působení lektora francouzského jazyka na Vysočině ve školním roce 2013/2014 (projednáno v RK č. 29/2013 dne 10. 9. 2013, usnesení č. 1583/29/2013/RK). S ohledem na záměr dlouhodobé podpory výuky francouzského jazyka v Kraji Vysočina navrhujeme dále počítat s částkou ve výši 122 tis. Kč na pokrytí finančních nákladů spojených se zajištěním výuky ve školním roce 2014/2015 na období září - prosinec 2014 při stejném rozsahu výuky jako ve školním roce 2013/2014.

Německý lektor (305 tis. Kč)

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

Studentská stipendia (120 tis. Kč)

V návaznosti na Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 13/12, pro poskytování Studijního stipendia Kraje Vysočina, navrhujeme počítat v rozpočtu s navrhovanou částkou, 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.

Mladý tvorca 2014 (200 tis. Kč)

Jedná se o finanční prostředky potřebné na pokrytí nákladů souvisejících s účastí na výstavě Mladý tvorca 2014.

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.

☐ Soutěž „S Vysočinou do Evropy“

200 tis. Kč

Finanční prostředky budou využity na zabezpečení realizace 5. ročníku znalostní soutěže pro žáky středních škol „S Vysočinou do Evropy“ – usnesení RK ze dne 16. 7. 2013 č. 1273/25/2013/RK. Soutěž bude probíhat v období říjen 2013 – březen 2014.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|--------------|--------------|
| 3000 | 3xxx | Ostatní činnosti - podpora volnočas. aktivit, soutěží a mezinár. spolupráce | 4 075 | 4 905 | 4 755 |
| | | | | Index 14/13 | 97% |

❑ Podpora soutěží a přehlídek (§ 3421 Využití vol. času dětí a mládeže) 1 450 tis. Kč

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

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

Částka cca 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 se poskytuje na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 5/11.

Podpora soutěže ENERSOL 2014 (50 tis. Kč)

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

❑ Rozvoj talentů (§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) 455 tis. Kč

Talent Vysočiny a Cenu hejtmana

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

Celková částka zahrnuje finanční prostředky:

- na pokrytí měsíčních stipendií žáků, kterým bylo uděleno ocenění Talent Vysočiny 2013 (období leden – červen 2014) – usnesení RK ze dne 11. 6. 2013 č. 1041/21/2013/RK;
- na pokrytí desetiměsíčních stipendií (období září – prosinec 2014) a jednorázových stipendií, která budou schvalována radou kraje ve 2. čtvrtletí roku 2014;
- na realizaci celé akce (od vyhlášení po slavnostní předání ceny Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny), kterou zajišťuje Active - středisko volného času, příspěvková organizace se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, ve výši 120 tis. Kč.

Podmínky pro udělení desetiměsíčních stipendií i jednorázových ocenění (metodika Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny) schválila RK usnesením č. 1725/32/2012/RK ze dne 25. 9. 2012.

□ Vzdělávací programy EU (§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) 600 tis. Kč

Dofinancování evropských vzdělávacích projektů (500 tis. Kč)

Podpora evropských vzdělávacích projektů je v rozpočtu kraje zakotvena od roku 2002. Se vstupem ČR do EU byly finance ve vzdělávacích programech EU pro české žadatele značně navýšeny, počet žadatelů z Kraje Vysočina se úměrně tomu zvýšil. Nutnost dofinancovat evropské vzdělávací projekty ve stále větší míře z vlastních zdrojů zatěžuje rozpočty škol, školských zařízení a neziskových organizací. Příspěvek kraje žadatelům také umožňuje projekty přizpůsobovat reálným potřebám a realizovat je ve vyšší kvalitě. V roce 2014 bude spuštěn nový vzdělávací program EU, jehož parametry dosud nejsou známy. Projekty mobility budou však zachovány v podobném rozměru jako doposud. Zároveň až do roku 2015 poběží projekty dle starého programu, pro něž by měla být možnost dofinancování zachována. Podpora se poskytuje na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 12/11.

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. V roce 2014 bude vyhlášen nový program Erasmus+, z čehož plyne potřeba informovat potenciální žadatele o změnách oproti předchozím programům. 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). Aktivity jsou pořádány pro pracovníky nejen školských zařízení, ale i organizací z neziskového sektoru. Aby projekty mezinárodní spolupráce dostatečně zahrnovaly interkulturní vzdělávání, bude nutné také vyškolení pedagogů a pracovníků s mládeží v této oblasti.

□ Podpora neziskového sektoru (§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže) 2 250 tis. Kč

Podpora Rady dětí a mládeže Kraje Vysočina (RDMKV) a podpora Regionální velké výměny zkušeností (RVVZ) (300 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 2014 předpokládáme realizaci společných projektů – 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 (např. kurzy, cestovné, provozní náklady). Další zdroje financování RDMKV - MŠMT, sponzoring, vlastní zdroje.

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

Volný čas (1 950 tis. Kč)

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

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

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|---------------|---------------|
| 3000 | 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu | 10 227 | 12 850 | 17 045 |
| | | | | Index 14/13 | 133% |

Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 (6 600 tis. Kč)

Jedná se o prostředky určené na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 a účast Kraje Vysočina na těchto hrách.

Kraj Vysočina pořádá na základě výběrového řízení Hry VI. Zimní olympiády dětí a mládeže. Hry se uskuteční v termínu od 19. 1. do 24. 1. 2014. Předpokládané náklady včetně vybavení naší výpravy byly vyčísleny na 11 000 tis. Kč.

V roce 2013 bylo v rozpočtu kraje na olympiádu vyhrazeno 1 500 tis. Kč. Na základě uzavřené smlouvy s objednavatelem (Českou olympijskou a. s. a Českým olympijským výborem) bude Kraj Vysočina objednavatelem poskytnut finanční příspěvek v celkové výši 2 000 tis. Kč, z toho do 30. 11. 2013 částka 1 500 tis. Kč, zbývající částka pak do 24. 2. 2014. Některé kraje budou hradit náklady na ubytování a stravování svých výprav již v roce 2013 – při max. počtu účastníků se jedná o částku 1 400 tis. Kč, pro rok 2014 je pak v příjmech počítáno s částkou 1 200 tis. Kč.

Účast Kraje Vysočina na pořádaných hrách byla schválena radou kraje dne 13. 8. 2013 usnesením č. 1409/26/2013/RK s předpokládanými maximálními náklady na účast ve výši 900 tis. Kč (ubytování, strava, doprava, oblečení, propagace, odměny trenérům).

Podpora Mezinárodní česko-finské hokejové školy (300 tis. Kč)

V rámci podpory pravidelných sportovních akcí, které probíhají v Kraji Vysočina, navrhujeme podpořit mezinárodní hokejovou školu (IHS) částkou 300 tis. Kč. Setkání mladých hokejistů s mezinárodní účastí se střídavě koná v ČR a Finsku. Vždy se jedná o výběr našeho kraje. V roce 2012 byla IHS podpořena částkou 176 153 Kč. V roce 2013 při konání v Jihlavě částkou 200 tis. Kč. Příští hokejová škola s doporučenou podporou se uskuteční v roce 2014 ve Finsku. Přínos aktivity je v rovině sportovní (pro mladé hokejisty, jejich trenéry, rozhodčí, ...), komunikace účastníků v cizím jazyce (angličtina), navazování osobních vztahů a přátelství a v rovině propagace Vysočiny a podpory cestovního ruchu.

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

Každoročně vycestuje z Kraje Vysočina na mistrovství Evropy nebo světa řada talentovaných sportovců. Náklady na účast na vrcholných soutěžích často převyšují možnosti sportovců nebo sportovních klubů, kteří žádají Kraj Vysočina o podporu prostřednictvím oddělení mládeže a sportu. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 1/2013.

Podpora pořádání mistrovství ve sportovních disciplínách (500 tis. Kč)

V Kraji Vysočina probíhá během roku řada mistrovství ČR, Evropy a světa v nejrůznějších sportech. Pořadatelé těchto mistrovství žádají Kraj Vysočina o podporu prostřednictvím oddělení mládeže a sportu. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 2/2013.

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

Podpora Nadačnickému fondu klubu olympioniků krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Kraje Vysočina je poskytována od roku 2010. Pro rok 2014 je navrhována stejná částka jako v posledních dvou letech.

Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže (4 350 tis. Kč)

V roce 2006 začalo na Vysočině fungovat několik sportovních center talentované mládeže, která mají podporu krajských svazů jednotlivých sportů a jednotlivých sportovních oddílů. V roce 2008 začala všechna centra pracovat pod hlavičkou KCTM. V roce 2011 byla schválena upravená Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 01/11, podle kterých se řídí financování od roku 2011.

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

Podpora celoročních aktivit handicapovaných (395 tis. Kč)

Finanční prostředky jsou poskytovány na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina č. 15/12. Příjemcem dotace mohou být NNO, o. p. s. i církevní organizace sídlící v Kraji Vysočina.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|---------------|---------------|
| 3000 | xxxx | Podpora obcím z finančních prostředků kraje | 11 494 | 11 366 | 11 693 |
| | | | | Index 14/13 | 103% |

V částce 11 693 tis. Kč jsou zahrnuty tyto prostředky:

- Systémová podpora převodu ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: **3 958 tis. Kč** na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina č. 05/10. Částka byla stanovena ve výši skutečně vyplacených darů v roce 2013 a dále byla navýšena o dar městu Ledec nad Sázavou ve výši 316,8 tis. Kč v souvislosti s převodem vzdělávací činnosti ZŠ Ledec nad Sázavou (90% schváleného příspěvku na provoz v roce 2013, záměr převodu schválilo zastupitelstvo kraje usnesením 0353/04/2012/ZK dne 26. 6. 2012). Skutečně potřebná částka může být odlišná v závislosti na skutečných počtech handicapovaných žáků ve statistických výkazech k 30. 9. 2013.
- 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 č. 04/10 ze dne 11. 5. 2010.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|-------------|------------|
| 3000 | xxxx | Ostatní účelové dotace a další výdaje | 212 248 | 0 | 0 |
| | | | | Index 14/13 | ***** |

V roce 2012 se jednalo zejména o účelové dotace především z MŠMT a další výdaje nezahrnuté ve schváleném rozpočtu, které se řeší formou rozpočtových změn během roku. Největší položky tvoří dotace soukromým školám (146 194 tis. Kč), finanční prostředky určené na projekty z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (55 744 tis. Kč) apod.

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU | 4 453 233 | 4 039 387 | 4 049 715 |
| | | Index 14/13 | 100% |

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|-------------|------------|
| 3000 | xxxx | Pořízení movitého investičního majetku | 5 979 | 7 000 | 5 520 |
| | | | | Index 14/13 | 79% |

- Finanční prostředky ve výši **100 tis. Kč** jsou určeny na investiční dotaci pro pro ZŠ Třebíč, Cyrilometodějská 22 – přístřešek pro rehabilitační pomůcky.
- Finanční prostředky ve výši **220 tis. Kč** jsou určeny na investiční dotaci pro Dětský domov Rovečné - na dofinancování pořízení-výměnu vícemístného automobilu
- Finanční prostředky ve výši **5 200 tis. Kč** jsou určeny na modernizaci technického vybavení středních škol, které nebude pořizováno v rámci systémových projektů. Konkrétně se jedná o:
 - Střední školu stavební Třebíč: 2 000 tis. Kč – olepovačka hran, formátovací pila, multifunkční pánev do ŠJ;
 - Střední školu stavební Jihlava: 600 tis. Kč – formátovací pila;
 - Střední odbornou školu Nové Město na Moravě: 1 400 tis. Kč – trenažer pro harvester a vyvážecí soupravu;
 - Akademii – VOŠ, Gymnázium SOŠ uměleckoprůmyslovou Světlá nad Sázavou: 1 200 tis. Kč – CNC obráběcí stroj pro umělecké obory, gravírovací CNC stroj.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 3000 | 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 21 998 | 0 | 0 |
| | | | | Index 14/13 | ***** |

V roce 2012 se jednalo o dotaci Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě na realizaci druhého projektu výstavby areálu pro Mistrovství světa v biatlonu 2013 – schválené zastupitelstvem kraje dne 22. 3. 2011 usnesení č. 0158/02/2011/ZK (celkem max. 60 000 tis. Kč).

| | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU | 27 977 | 7 000 | 5 520 |
| | | Index 14/13 | 79% |

OSTATNÍ VÝDAJE

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|-------------|------------|
| 3000 | 3231 | Základní umělecké školy - systémová dotace na pořízení a opravy učeb. pomůcek ZUŠ | 500 | 500 | 500 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

Na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/11 se jedná o systémovou podporu určenou na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ. Maximální výše celkové podpory je stanovena na 1 000 tis. Kč. Pro rok 2014 je navržena podpora ve výši 500 tis. Kč.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---|-----------------|-------------|------------|
| 3000 | 3146 | Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek | 491 | 500 | 500 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

Na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 9/05 se jedná o systémovou podporu určenou k vytváření a rozšiřování souborů učebních a kompenzačních pomůcek za účelem jejich zapůjčování pro potřeby individuálně integrovaných dětí. Maximální výše celkové podpory je v těchto zásadách stanovena na 1 000 tis. Kč. V roce 2014 je navrhováno, aby v rozpočtu kraje byla zahrnuta částka 500 tis. Kč a další potřebné prostředky by uhradila Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou (příjemce finančních prostředků a správce pořízených pomůcek) z vytvořeného investičního fondu.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---|-----------------|-------------|------------|
| 3000 | 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání - Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách | 0 | 500 | 500 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|-------------|----------|--|-----------------|---------|------------|
| 3000 | 3113 | Základní školy - Systémová podpora na posílení technického a přírodovědného vzdělávání v ZŠ | 0 | 0 | 500 |
| Index 14/13 | | | | | ***** |

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. Opatření je zaměřené na zvýšení technické a přírodovědné tvořivosti žáků a na motivaci k volbě těchto zaměření.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|-------------|----------|--|-----------------|---------|------------|
| 3000 | 3122 | Střední odborné školy - Zavedení oboru Energetika | 1 241 | 1 000 | 1 000 |
| Index 14/13 | | | | | 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 2013/14. Na podzim bude partnery projektu projednán příslušný dodatek ke smlouvě o spolupráci.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|-------------|----------|---|-----------------|---------|------------|
| 3000 | xxxx | Vybavení nových a rekonstruovaných kapacit | 360 | 0 | 2 700 |
| Index 14/13 | | | | | |

Jedná se o částku určenou na vybavení rekonstruované školní jídelny Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov. Celkový rozpočet na vybavení činí cca 5 500 tis. Kč. Příspěvek kraje je navrhován ve výši jedné poloviny předpokládaného rozpočtu, škola se bude podílet prostředky svého rezervního a investičního fondu.

Prostředky budou uvolňovány na základě provedených výběrových řízení a projednání rozpočtového opatření v příslušných orgánech kraje s příp. rozdělením na investiční a neinvestiční výdaje

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 3000 | xxxx | Ostatní výdaje v roce 2012 | 10 120 | 0 | 0 |
| | | | | Index 14/13 | ***** |

V roce 2012 se jednalo zejména o půjčky pro příspěvkové organizace (2 400 tis. Kč), o dar pro FC Vysočina Jihlava (2 100 tis. Kč), o dar Vysoké školy polytechnické (2 000 tis. Kč), o finanční prostředky na zrušení ZUŠ Havlíčkův Brod a DDM a převod činností na města (1 445 tis. Kč), o pořizování majetku z příjmů z prodeje majetku ve správě PO (1 090 tis. Kč) apod.

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU CELKEM | 4 493 922 | 4 048 887 | 4 060 935 |
| | | Index 14/13 | 100% |

Další možné požadavky OŠMS v roce 2014:

- Lékařské posudky o zdravotní způsobilosti žáků před zařazením na praktické vyučování a v jeho průběhu – podle § 51 zákona 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách hradí škola. Dle odhadu škol cca 3 300 tis. Kč.

3 KAPITOLA KULTURA

BĚŽNÉ VÝDAJE

| | | | | | |
|------|----------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
| 4000 | 3311 | Divadelní činnost | 26 932 | 26 227 | 26 489 |
| | | | | Index 14/13 | 101% |

Příspěvek na provoz pro Horácké divadlo Jihlava ve výši 26 489 tis. Kč

(v tis. Kč)

| Příspěvková organizace | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 | Index 2014/2013 |
|-------------------------|-----------------|---------|------------|-----------------|
| Horácké divadlo Jihlava | 26 932 | 26 227 | 26 489 | 101 % |

| | | | | | |
|------|----------|------------------------|-----------------|-------------|------------|
| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
| 4000 | 3312 | Hudební činnost | 0 | 0 | 100 |
| | | | | Index 14/13 | ***** |

Dotace na rozvoj koncertní činnosti Filharmonie G. Mahlera v rámci Kraje Vysočina.

| | | | | | |
|------|----------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
| 4000 | 3314 | Činnosti knihovnické | 28 657 | 28 683 | 28 903 |
| | | | | Index 14/13 | 101% |

Příspěvek na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny ve výši 21 809 tis. Kč

(v tis. Kč)

| Příspěvková organizace | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 | Index 2014/2013 |
|---------------------------------|-----------------|---------|------------|-----------------|
| Krajská knihovna Vysočiny | 21 563 | 21 589 | 21 809 | 101 % |
| z toho | | | | |
| mimořádná dotace | | 600 | 0 | ***** |
| dotace od HB | 6950 | 7 100 | 7 250 | 102 % |
| příspěvek na reg. funkce | | 2 298 | 2 298 | 100 % |
| dotace od HB na městské pobočky | 200 | 200 | 200 | 100 % |

Příspěvek na provoz je navýšen v souvislosti s převzetím činnosti Krajské digitalizační jednotky.

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

z toho:

(v tis. Kč)

| Pověřená knihovna | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 | Index 2014/2013 |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| Městská knihovna Jihlava | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 100 % |
| Kulturní zařízení města Pelhřimova, příspěvková organizace | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 100 % |
| Městská knihovna v Třebíči | 2 135 | 2 135 | 2 135 | 100 % |
| Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 100 % |
| CELKEM | 7 094 | 7 094 | 7 094 | 100 % |

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

Počet obsluhovaných knihoven je celkem 571, průměr obsluhovaných knihoven na jednu pověřenou knihovnu je 114 knihoven (v okrese HB 133 knihoven, v okrese JI 101 knihoven, v okrese PE 93 knihoven, v okrese TR 145 knihoven a v okrese ZR 99 knihoven).

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 4000 | 3315 | Činnost muzeí a galerií | 64 387 | 75 463 | 82 309 |
| | | | | Index 14/13 | 109% |

- Příspěvek na provoz pro galerie 21 191 tis. Kč**

(v tis. Kč)

| Příspěvková organizace | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 | Index 2014/2013 |
|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě | 4 854 | 4 995 | 5 065 | 101 % |
| Horácká galerie v Novém Městě na Moravě | 8 851 | 8 607 | 8 607 | 100 % |
| Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě mimořádná dotace | 9 019 1 000 | 7 519 | 7 519 | 100 % |
| CELKEM | 23 724 | 21 121 | 21 191 | 100 % |

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě bude v roce 2014 uplatňovat zvýšené náklady na provoz o částku 70 tis. Kč z důvodu pronájmu depozitárních prostor.

☐ Příspěvek na provoz pro muzea

51 850 tis. Kč

(v tis. Kč)

| Příspěvková organizace | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 | Index 2014/2013 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Muzeum Vysočiny Havl. Brod | 4 277 | 4 977 | 5 127 | 103 % |
| Muzeum Vysočiny Jihlava mimořádná dotace | 13 335 | 12 785 180 | 13 794 2 100 | 108 % |
| Muzeum Vysočiny Pelhřimov mimořádná dotace | 6 569 100 | 6 619 400 | 6 912 450 | 104 % |
| Muzeum Vysočiny Třebíč mimořádná dotace | 14 582 1 800 | 14 748 2 733 | 23 467 | 159 % |
| CELKEM | 40 663 | 42 442 | 51 850 | 122 % |

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod bude v roce 2014 uplatňovat zvýšené náklady na provoz o částku 150 tis. Kč v souvislosti s provozem v nových depozitárních prostorech.

Muzeum Vysočiny Jihlava bude v roce 2014 uplatňovat zvýšené náklady na provoz mj. o částku 330 tis. Kč z důvodu nových depozitárních prostor v Heleníně a o částku 579 tis. Kč v souvislosti s odpisy regálového systému v depozitáři v Heleníně.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov bude v roce 2014 uplatňovat zvýšené náklady na provoz o částku 113 tis. Kč v souvislosti s provozem v nových depozitárních prostor v Heleníně a o částku 180 tis. Kč z důvodu zajištění indikátoru projektu (0,4 pracovního úvazku) v rámci udržitelnosti projektu Muzea a Galerie na Vysočině on-line.

Muzeum Vysočiny Třebíč bude v roce 2014 uplatňovat zvýšené náklady na provoz v souvislosti s provozem v nově vybudovaných expozicích v budově zámku. Jedná se především o:

- spotřeba energie (1 000 tis. Kč);
- 4 nově vytvořená pracovní místa, která jsou indikátory projektu Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic (1 240 tis. Kč);
- odpisy nově pořízeného majetku v rámci Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic (5 828 tis. Kč).

Mimořádná dotace Muzeu Vysočiny Jihlava:

- Dofinancování výdajů vzniklých v souvislosti s realizací projektu „Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě – rozvoj turistických atraktivit krajského města“ (usnesení č. 0429/05/2010/ZK ze dne 21. 9. 2010) 900 tis. Kč
- realizace mimořádného společného výstavního projektu sbírkotvorných organizací na úseku kultury „Poklady depozitářů“ 1 200 tis. Kč

Mimořádná dotace Muzeu Vysočiny Pelhřimov:

- postupná renovace expozice v návaznosti na oslavy 40. výročí založení expozice jednostopých vozidel na Hradě Kámen 250 tis. Kč
- stěhování sbírkových předmětů do nového depozitáře v Heleníně 200 tis. Kč

Schválené půjčky pro muzea

9 268 tis. Kč

z toho:

- **Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě – rozvoj turistických atraktivit krajského města (Muzeum Vysočiny Jihlava)** 8 268 tis. Kč

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

- **Porta culturae (Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod)** 1 000 tis. Kč

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 4000 | 3317 | Výstavní činnosti v kultuře | 527 | 250 | 250 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

Výdaje spojené s pořádáním výstav v prostorách krajského úřadu

50 tis. Kč

Dotace městu Žďár nad Sázavou na projekt „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“

200 tis. Kč

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 4000 | 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 553 | 760 | 810 |
| | | | | Index 14/13 | 107% |

Finanční prostředky určené na podporu krajských a národních postupových přehlídek v oblasti neprofesionálního umění na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 14/12

400 tis. Kč

Finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených s jubilejním 10. ročníkem ankety Zlatá jeřabina spojené s oceněním osobností a počinů v oblasti tradiční lidové kultury

300 tis. Kč

Finanční prostředky určené na zpracování odborných podkladů a materiálů v oblasti kultury

50 tis. Kč

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

60 tis. Kč

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---|-----------------|--------------|--------------|
| 4000 | 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 933 | 1 000 | 1 000 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

Finanční prostředky na poskytování dotací na výročí obcí a měst 1 000 tis. Kč

Dotace jsou poskytovány v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 14/12.

| | | | | | |
|------|----------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
| 4000 | 2143 | Cestovní ruch | 8 655 | 7 945 | 4 915 |
| | | | | Index 14/13 | 62% |

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

v tis. Kč

| Příspěvková organizace | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 | Index 2014/2013 |
|------------------------|-----------------|---------|------------|-----------------|
| Vysočina Tourism | 4 190 | 4 915 | 4 915 | 100 % |

| | | | | | |
|------|----------|----------------------|-----------------|-------------|--------------|
| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
| 4000 | 2143 | Cestovní ruch | 1 668 | 472 | 1 900 |
| | | | | Index 14/13 | 403% |

- Dotace Klubu českých turistů (KČT) na značení cyklotras **200 tis. Kč**
- Dotace KČT Vysočina o.s. na značení pěších tras **200 tis. Kč**
- Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 09/13 pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina **1 500 tis. Kč**

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA | 132 312 | 140 800 | 146 676 |
| | | Index 14/13 | 104% |

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

| | | | | | |
|------|----------|--------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
| 4000 | 3311 | Divadelní činnost | 0 | 0 | 1 500 |
| | | | | Index 14/13 | ***** |

Mimořádná investiční dotace Horáckému divadlu Jihlava na nákup autobusu na zajištění svozové činnosti.

| | | | | | |
|------|----------|--------------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
| 4000 | 3315 | Činnost muzeí a galerií | 0 | 11 313 | 0 |
| | | | | Index 14/13 | 0% |

V roce 2013 byly rozpočtovány finanční prostředky ve formě mimořádné dotace Muzeu Vysočiny Jihlava na regálový systém do depozitáře v Heleníně (schváleno usnesením č. 0524/06/2011/ZK ze dne 8. 11. 2011) **11 313 tis. Kč**

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 4000 | xxxx | Ostatní výdaje v roce 2012 | 100 | 0 | 0 |
| | | | | Index 14/13 | ***** |

V roce 2012 se jednalo o investiční dotaci Filharmonii G. Mahlera Jihlava na pořízení koncertního křídla (100 tis. Kč).

| | | | |
|---|------------|---------------|--------------|
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA | 100 | 11 313 | 1 500 |
| | | Index 14/13 | 13% |

OSTATNÍ VÝDAJE

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---|-----------------|---------------|---------------|
| 4000 | 3322 | Zachování a obnova kulturních památek - UNESCO | 800 | 900 | 900 |
| | | Zachování a obnova kultur. pam. - odborné podklady | 337 | 400 | 400 |
| | | Zachování a obnova kulturních památek - dotace vlastníkům kultur. památek (včetně církevních) | 12 499 | 13 000 | 13 000 |
| | | Zachování a obnova kultur. pam. - předprojektové dok. obnovy kulturních památek | 472 | 500 | 500 |
| | | Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny - udržitelnost projektu | 0 | 400 | 0 |
| | | | 14 108 | 15 200 | 14 800 |
| | | | | Index 14/13 | 97% |

- Finanční prostředky určené na podporu měst Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou – **památky UNESCO** v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 14/2011
900 tis. Kč
- Finanční prostředky určené na **zpracování odborných podkladů** na úseku památkové péče a spojené s kompetencemi KrÚ dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (podklady pro správní činnost, návrhy změn ochranných pásem, plány ochrany památkových rezervací a zón, odměny za archeologické nálezy atd.)
400 tis. Kč
- Finanční prostředky určené na poskytování dotací **vlastníkům na obnovu kulturních památek** v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2010
13 000 tis. Kč
- Finanční prostředky určené na poskytování dotací na zpracování **předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek** na území Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2011
500 tis. Kč

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|-------------|----------|--|-----------------|----------|------------|
| 4000 | 3330 | Cinnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0 | 0 | 500 |
| Index 14/13 | | | | | ***** |

Finanční prostředky určené na výdaje spojené s vybudováním památníku k 20. výročí svatořečení sv. Zdislavy v Křižanově (schváleno usnesením rady kraje č. 1249/25/2013/RK ze dne 16. 7. 2013).

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|-------------|----------|-----------------------------------|-----------------|----------|------------|
| 4000 | xxx | Ostatní výdaje v roce 2012 | 14 885 | 0 | 0 |
| Index 14/13 | | | | | ***** |

V roce 2012 se jednalo o půjčku Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod na projekt „Porta culturae“ (4 000 tis. Kč), o půjčku Muzeu Vysočina Jihlava na projekt „Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě – rozvoj atraktivit krajského města“ (400 tis. Kč), o účelové dotace ze státního rozpočtu a od regionální rady (celkem 9 710 tis. Kč), o výdaje za stavební záměr „Revitalizace bývalého pivovaru pro účely návštěvnického centra hradu Kámen“ (234 tis. Kč), za stavební záměr „Obnova kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen, včetně mobiliáře (228 tis. Kč), o výdaje za statistický výzkum návštěvnosti v Kraji Vysočina (108 tis. Kč) o dotace na realizaci akce „Putování za Santinim“ (40 tis. Kč), o dotaci na opravu korouhve na věži sv. Gotharda (farnost Budišov – 80 tis. Kč), dar za archeologický nález (50 tis. Kč), o výdaje spojené s prezentací na veletrhu Mobil Salon (30 tis. Kč) a o pořizování majetku z příjmů z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací (5 tis. Kč).

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA CELKEM | 161 405 | 167 313 | 163 476 |
| | | Index 14/13 | 98% |

Další možné požadavky OKPPCR v roce 2014:

- Projekt „Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014 -2015“ - půjčka pro Vysočina Tourism (schváleno usnesením č. 0388/05/2013/ZK)
3 880 tis. Kč
- Projekt „Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina“ - půjčka pro Vysočina Tourism (schváleno usnesením č. 0388/05/2013/ZK).
3 200 tis. Kč
- Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti domácího cestovního ruchu pro období 2014-2015 – projektový záměr vysočina Tourism (schváleno usnesením č. 0316/04/2013/ZK).
3 300 tis. Kč
- Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2014 – 2020.
1 000 tis. Kč

4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|--------------|--------------|
| 5000 | 3539 | Ostat. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | 4 770 | 5 000 | 5 000 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

Úhrada nákladů spojených se zajištěním provozu Protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě. Smlouva 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 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---|-----------------|--------------|--------------|
| 5000 | 3569 | Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. | 580 | 1 200 | 1 100 |
| | | | | Index 14/13 | 92% |

- Náklady spojené s činností znaleckých komisí, právní, poradenské, konzultační služby **500 tis. Kč**
- Výdaje určené na projekt „Prevence dětských úrazů“ **600 tis. Kč**

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 5000 | 3599 | Činnosti ve zdravotnictví | 3 929 | 7 315 | 6 765 |
| | | | | Index 14/13 | 92% |

Na tomto paragrafu jsou rozpočtovány následující činnosti:

- Projekt „První pomoc do škol“ (2 000 tis. Kč);
- Výdaje určené na koordinátora eHealth, nelékařské zdravotní pracovníky, zdravotnické technologie, výběrová řízení – poskytovatelé zdravotních služeb (600 tis. Kč);
- eHealth (neinvestiční náklady) – provoz systému e@mbulance (500 tis. Kč);
- Podpora řízení zdravotnictví (zdravotní plán) a konzultační služby (2 000 tis. Kč);
- Informační podpora pacientů a veřejnosti (110 tis. Kč);
- Ostatní služby – zejména administrace VZ, konzultační a poradenské služby, výběrová řízení na ředitele zdravotnických PO (1 192 tis. Kč);
- SW Lab s. r. o. - servisní smlouva k systému SWLab DRG, uzavřena na dobu neurčitou (363 tis. Kč).

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|-------------|------------|
| 5000 | 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 423 | 370 | 370 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

Zneškodňování nepoužitelných léčiv.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|-------------|------------|
| 5000 | 3549 | Ostatní speciální zdravotnická péče | 1 986 | 800 | 800 |
| | | | | Index 14/13 | 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 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---|-----------------|--------------|--------------|
| 5000 | 3592 | Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví | 991 | 2 000 | 2 650 |
| | | | | Index 14/13 | 133% |

- Podpora vzdělávání u krajem zřizovaných poskytovatelů zdravotních služeb (2 000 tis. Kč);
- Konference Dny bezpečí, soutěž Bezpečná nemocnice (500 tis. Kč);
- Osvětové akce a záštity nad odbornými konferencemi (150 tis. Kč).

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 5000 | 35xx | Organizace ve zdravotnictví | 204 280 | 200 546 | 204 182 |
| | | | | Index 14/13 | 102% |

- Příspěvky na provoz zřizovaným zdravotnickým zařízením**

v tis. Kč

| Příspěvková organizace | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 | Index 2014/2013 |
|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Nemocnice Havlíčkův Brod | 2 449 | 1 491 | 1 958 | 131 % |
| Nemocnice Jihlava | 1 717 | 1 305 | 1 790 | 137 % |
| Nemocnice Pelhřimov | 1 227 | 836 | 1 289 | 154 % |
| Nemocnice Třebíč | 2 976 | 1 479 | 1 945 | 132 % |
| Nemocnice Nové Město n. M. | 1 335 | 969 | 1 439 | 149 % |
| Dětské centrum Jihlava | 16 991 | 16 970 | 17 417 | 103 % |
| Dětský domov Kamenice n. L. | 10 525 | 10 574 | 10 914 | 103 % |
| ZZS Kraje Vysočina | 167 060 | 166 922 | 167 430 | 100 % |
| Celkem | 204 280 | 200 546 | 204 182 | 102 % |

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

Příspěvek na provoz byl ve srovnání s rokem 2013 navýšen o příspěvek na roční údržbu, podporu a rozvoj ERP systému u jednotlivých zdravotnických organizací. Dále zvýšení příspěvku na provoz u Dětského centra Jihlava, Dětského domova Kamenice nad Lipou pro dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření z důvodu nárůstu DPH u materiálu a služeb.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 5000 | 3522 | Ostatní nemocnice - LPS | 20 000 | 21 500 | 21 500 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

V rámci ostatních výdajů ve zdravotnictví jsou rozpočtovány finanční prostředky na zajištění:

- Lékařské pohotovostní služby (LPS) - 4 000 tis. Kč pro každou nemocnici;
- Prohlídek těl zemřelých - 300 tis. Kč pro každou nemocnici.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---|-----------------|-------------|------------|
| 5000 | 35xx | Organizace ve zdravotnictví - software | 489 | 0 | 0 |
| | | | | Index 14/13 | ***** |

V minulých letech se jednalo o výdaje spojené s provozem softwarových řešení, konzultační a koordinační služby ERP.

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ | 237 448 | 238 731 | 242 367 |
| | | Index 14/13 | 102% |

OSTATNÍ VÝDAJE

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 5000 | 3522 | Ostatní nemocnice | 0 | 60 000 | 56 300 |
| | | | | Index 14/13 | 94% |

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

- Obnova a doplnění přístrojového vybavení;
- Elektronizace zdravotnictví;
- Projekt NIS včetně technologické připravenosti;
- Havarijní stavy a mimořádné situace.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 5000 | 3522 | Ostatní nemocnice | 51 574 | 53 720 | 53 720 |
| | | | | Index 14/13 | 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 dotace.

| v tis. Kč | | | |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|
| Příspěvková organizace | Celkem | Příspěvek na provoz | Investiční dotace |
| Nemocnice Havlíčkův Brod | 9 300 | 5 000 | 4 300 |
| Nemocnice Jihlava | 12 220 | 6 110 | 6 110 |
| Nemocnice Pelhřimov | 8 620 | 8 620 | |
| Nemocnice Třebíč | 11 776 | 11 776 | |
| Nemocnice Nové Město na Moravě | 11 804 | 11 804 | |

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 5000 | 35XX | Ostatní výdaje v roce 2012 | 129 586 | 0 | 0 |
| | | | | Index 14/13 | ***** |

V roce 2012 se jednalo o půjčky Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci (celkem 59 715 tis. Kč), o půjčku Nemocnici Havlíčkův Brod na (1 127 tis. Kč), o investiční dotace zřizovaným nemocnicím (57 267 tis. Kč), o investiční dotaci Dětskému centru Jihlava (152 tis. Kč), o investiční dotaci Dětskému domovu Kamenice na Lipou (151 tis. Kč), investiční dotace ZZS Kraje Vysočina (2 422 tis. Kč) a o pořizování majetku z příjmů z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací (244 tis. Kč), o transfery na specializační vzdělávání zdravotních pracovníků (7 565 tis. Kč), o prostředky z příkazních smluv u zdrav. zařízení (221 tis. Kč) apod.

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM | 418 608 | 352 451 | 352 387 |
| | | Index 14/13 | 100% |

5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---|-----------------|--------------|--------------|
| 6000 | 3719 | Ostatní činnosti k ochraně ovzduší | 774 | 1 450 | 1 460 |
| | | | | Index 14/13 | 101% |

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

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

Monitoring kvality ovzduší dalších částí Kraje Vysočina **1 210 tis. Kč**

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 6000 | 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 874 | 100 | 100 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---------------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 6000 | 3799 | Ostatní ekologické záležitosti | 0 | 300 | 300 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

Integrovaná prevence (IPPC)

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

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 6000 | 3792 | Ekologická výchova a osvěta | 67 | 90 | 200 |
| | | | | Index 14/13 | 222% |

- Populárně odborná osvěta Informačního systému kvality ovzduší Vysočiny (ISKOV), Integrovaného systému nakládání s odpady (ISNOV) a vlastní akce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) **100 tis. Kč**
- Kraje podle § 13 odst. 5 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, zpracovávají, koordinují a aktualizují krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Koncepce Kraje Vysočina byla schválena usnesením č. 0159/02/2011/ZK. Rozpočtována je činnost krajského koordinátora – pokračování v činnostech realizovaných v předchozích letech – tj. správa a aktualizace EVVO portálu, databáze EVVO, a zejména vyhodnocovat a aktualizovat plán aktivit EVVO ve smyslu usnesení č. 0272/07/2011/RK **100 tis. Kč**

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 6000 | 3742 | Chráněné části přírody | 4 121 | 4 450 | 5 250 |
| | | | | Index 14/13 | 118% |

- Přírodní parky, zvláště chráněná území a evropsky významné lokality 5 000 tis. Kč**
 Problematika péče o zvláště chráněná území a přírodní parky dle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“).
 Péče je nezbytná, protože se v našem kraji jedná zejména o lokality, na kterých jsou ekosystémy závislé na lidském obhospodařování a zároveň obhospodařování je nemožné nyní běžnou technikou (mokřady, rašelinné louky, stepní formace apod.) a tedy vlastníky nezajištěno. Nutné je zejména zajištění pravidelného ručního kosení, odstraňování náletů dřevin, podpora původních druhů dřevin v lesích (oplocenky). Dalším úkolem, který je nutno každoročně řešit, je oprava označení chráněných území v terénu (§ 42 zákona), zpracování plánů péče (§ 38 zákona). Zajištění péče o přírodní parky v minimálním rozsahu (zejména značení v terénu). 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. 2014 týkat je určen nařízením vlády č. 135/2005 Sb. Pro rok 2014 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.
- Zajištění péče o území přírodních rezervací Havranka a Niva Doubravy 250 tis. Kč**
 Jedná se o spoluúčast kraje na vyrovnání rozdílů v nákladech při použití šetrnější technologie ručního kosení oproti podmínkami agroenvironmentálních opatření (AEO) povolené lehké mechanizaci. Závazek schválila rada kraje usnesením č. 1475/29/2010/RK.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 6000 | 3741 | Ochrana druhů a stanovišť | 1 491 | 1 420 | 1 320 |
| | | | | Index 14/13 | 93% |

- Dotace kraje na zajištění provozu **Stanice ochrany fauny Pavlov, o.p.s.** v roce 2014 dle usnesení č. 0412/05/2013/ZK **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.
- Odebírání nedovoleně držených chráněných druhů**
Odebírání nedovoleně držených chráněných druhů - kraj má tuto povinnost dle § 77a odst. 5 písm. k) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V případě, že nastane situace, kterou bude třeba řešit, bude třeba dodavatelsky zajistit potřebné úkony.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 6000 | 3727 | Prevence vzniku odpadů | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

- Projekt spolupráce kraje se společností EKO-KOM, a.s.** **900 tis. Kč**
- Projekt spolupráce kraje se společností ASEKOL, s.r.o., ELEKTROWIN, a.s.** **400 tis. Kč**

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 6000 | 37xx | Ostatní výdaje v roce 2012 | 4 033 | 0 | 0 |
| | | | | Index 14/13 | ***** |

V roce 2012 se jednalo o dotace určené na protiradonová opatření (450 tis. Kč), na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (2 874 tis. Kč), na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (143 tis. Kč) a na Studii proved. zařízení na energ. využití odpadů ZEVO (566 tis. Kč).

| | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTR. | 12 660 | 9 110 | 9 930 |
| | | Index 14/13 | 109% |

| | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|
| VÝDAJE V KAPITOLE ŽIV. PROSTR. CELKEM | 12 660 | 9 110 | 9 930 |
| | | Index 14/13 | 109% |

Další možné požadavky OŽP v roce 2014:

- ❑ POH KV – v roce 2014 končí platnost stávajícího Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina (POH KV), který byl schváleno vyhláškou č. 1/2004. Nařízení vlády č. 181/2013 Sb., kterým se prodlužuje platnost POH ČR do 31. 12. 2014, umožňuje, že nový POH KV (či aktualizace stávajícího) se nemusí řešit již v roce 2013, ale odsouvá se až na rok 2014. Jedná se o postup podle § 43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech: (6) Kraj v samostatné působnosti je povinen zpracovat a schválit návrh plánu odpadového hospodářství kraje nebo jeho změny do 18 měsíců od nabytí účinnosti nařízení vlády, kterým se vyhláší nebo mění závazná část plánu odpadového hospodářství České republiky. (7) Plán odpadového hospodářství kraje se zpracovává na dobu nejméně 10 let a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován.
2 000 tis. Kč
- ❑ Regionální územní systém ekologické stability (R - ÚSES) – čl. 108 Zásady územního rozvoje (ZÚR) stanoví v rámci své aktualizace vyplývající z § 42 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona úkol o aktualizaci R – ÚSES:
Zpřesnit vymezení prvků R - ÚSES (regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů včetně jejich ochranných zón), tak, aby byly dodrženy jejich minimální parametry a zajištěna jejich funkčnost.
2 000 tis. Kč

6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|------------------|-----------------|-------------|------------|
| 7000 | 3635 | Územní plánování | 276 | 100 | 100 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

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

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|------------------|-----------------|-------------|------------|
| 7000 | 3635 | Územní plánování | 0 | 300 | 800 |
| | | | | Index 14/13 | 267% |

- Územní plánovací podklady** **800 tis. Kč**

Územně plánovací podklady kraje pořizované dle § 25 až 30 zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dále jsou zde zahrnuty možné náhrady obcím na změnu územních plánů obcí vyvolanou aktualizací Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina – povinnost ze stavebního zákona.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|------------------|-----------------|-------------|------------|
| 7000 | 3635 | Územní plánování | 5 369 | 6 240 | 2 420 |
| | | | | Index 14/13 | 39% |

- Dotace na územně plánovací činnost obcí** **2 420 tis. Kč**

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

| | | | | | |
|--|--|--|--------------|--------------|--------------|
| VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁN. CELKEM | | | 5 645 | 6 640 | 3 320 |
| | | | | Index 14/13 | 50% |

7 KAPITOLA DOPRAVA

BĚŽNÉ VÝDAJE

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---------|-----------------|-------------|------------|
| 1000 | 2212 | Silnice | 1 288 | 2 107 | 2 107 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

Režijní výdaje **1 737 tis. Kč**

- zkoušky učitelů výuky a výcviku 77 tis. Kč
Podle zákona č. 247/2000 Sb., § 53 odst. 3, písm. b), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, krajský úřad provádí zkoušky učitelů výuky a výcviku autoškol. Výdaje jsou určeny pro externí pracovníky zkušebních komisí a pro tlumočení (např. při správním řízení týkajících se uložení pokuty za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, zahraničním dopravcem).

- kontroly STK 60 tis. Kč
- finanční kontroly dopravců 100 tis. Kč

Tyto činnosti je Kraj Vysočina povinen zajišťovat podle příslušných zákonů, zákon č. 56/2001 Sb., zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákon č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole.

- technická pomoc 1 500 tis. Kč

Do těchto výdajů jsou zahrnuty znalecké a odborné posudky, tlumočení a překlady, dohody o provedení práce a běžné výdaje při přípravě investičních záměrů, které nejsou součástí investičních nákladů.

Výdaje na odstraňování nepovolených reklamních zařízení **70 tis. Kč**

Dle § 25 odst. 10 a § 31 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích, je silniční správní úřad povinen vyzvat vlastníka nepovoleného reklamního zařízení k jeho odstranění. Pokud vlastník reklamní zařízení neodstraní, je silniční správní orgán povinen reklamu do 15 pracovních dnů zakrýt a následně zajistit odstranění a likvidaci reklamního zařízení a následně vzniklé náklady uplatnit u vlastníka tohoto zařízení.

Akční hlukové plány **300 tis. Kč**

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---------|-----------------|-------------|------------|
| 1000 | 2212 | Silnice | 590 | 1 000 | 1 000 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

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

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|-------------|----------|---|-----------------|----------|------------|
| 1000 | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0 | 0 | 500 |
| Index 14/13 | | | | | ***** |

Podpora obcím na zpracování bezpečnostního auditu 500 tis. Kč

SFDI připravuje na rok 2014 dotační titul pro podporu obcím na výstavbu a modernizaci cyklostezek. Součástí žádosti obce o dotaci je zpracování bezpečnostního auditu. Finanční podpora poskytnutá Krajem Vysočina obcím Kraje Vysočina je určena na zpracování tohoto bezpečnostního auditu.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|-------------|----------|--------------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| 1000 | 2223 | Bezpečnost silničního provozu | 901 | 305 | 1 305 |
| Index 14/13 | | | | | 428% |

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

- propagační činnost a nákup propagačních materiálů BESIP, cen v soutěži 1 150 tis. Kč
- pronájmy hřišť, tělocvičen a místností 20 tis. Kč
- služby Centra pro silniční dopravu 100 tis. Kč
- výdaje na krajské kolo soutěže „mladý cyklista“ 35 tis. Kč

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|-------------|----------|--|-----------------|----------------|----------------|
| 1000 | 2242 | Provoz veřejné železniční dopravy | 388 681 | 293 029 | 297 735 |
| Index 14/13 | | | | | 102% |

Úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy 297 735 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 2013 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 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|----------------|----------------|
| 1000 | 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 258 918 | 280 000 | 284 000 |
| | | | | Index 14/13 | 101% |

Úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy
280 000 tis. Kč

Postup krajů při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou řeší zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů a dále Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici. Kraje financují úhrady 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.

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

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1001 | 2212 | Silnice | 1 902 | 0 | 0 |
| | | | | Index 14/13 | ***** |

V roce 2012 se jednalo o účelovou neinvestiční dotaci ze SFDI a další provozní výdaje vzniklé v souvislosti s investicemi do silnic a mostů v majetku kraje.

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA | 652 280 | 576 441 | 586 647 |
| | | Index 14/13 | 102% |

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 100X | 2212 | Silnice - Investice v dopravě | 179 403 | 118 000 | 118 000 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

Investice do silnic a mostů v majetku kraje.

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|----------------|-----------------|--------------|------------|
| 1000 | 2251 | Letiště | 2 366 | 2 500 | 0 |
| | | | | Index 14/13 | 0% |

V minulých letech se jednalo o investice na podporu veřejných letišť na území Kraje Vysočina zahrnutých do Integrovaného záchranného systému v souladu se Zásadami Kraje Vysočina.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1000 | 2212 | Silnice | 6 174 | 0 | 0 |
| | | | | Index 14/13 | ***** |

V roce 2012 se jednalo o finanční dar městysu Dolní Cerekev (1 852 tis. Kč), finanční dar městu Světlá nad Sázavou (2 448 tis. Kč) a výdaje na inteligentní dopravní systémy – semaforey (1 874 tis. Kč).

| | | | | | |
|---|--|--|----------------|----------------|----------------|
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA | | | 187 943 | 120 500 | 118 000 |
| | | | | Index 14/13 | 98% |

OSTATNÍ VÝDAJE

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1000 | 2212 | Silnice - KSÚSV | 807 977 | 742 700 | 773 350 |
| | | | | Index 14/13 | 104% |

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

773 350 tis. Kč

v tis. Kč

| Z toho | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 | Index 2013/2012 |
|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| provozní prostředky | 520 380 | 510 000 | 520 000 | 102 % |
| odpisy silničního majetku | 78 900 | 85 700 | 94 350 | 110 % |
| protihluková opatření | 435 | 4 000 | 4 000 | 100 % |
| akce na silnicích II. a III. tříd a mostech (příloha D1) | 171 325 | 140 000 | 150 000 | 107 % |
| investiční dotace | 36 937 | 3 000 | 5 000 | 167 % |
| Celkem | 807 977 | 742 700 | 773 350 | 104 % |

Provozní prostředky

520 000 tis. Kč

Prostředky pro rok 2014 jsou oproti roku 2013 navýšeny z důvodu nárůstu cen vstupních materiálů, PHM potřebných pro údržbu silniční sítě ve vlastnictví Kraje Vysočina. Z těchto prostředků je hrazena zimní údržba komunikací, běžná údržba (letní údržba silničního majetku) a provoz KSÚSV.

Odpisy silničního majetku

94 350 tis. Kč

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

Protihluková opatření

4 000 tis. Kč

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

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

150 000 tis. Kč

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

Investiční dotace

5 000 tis. Kč

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|----------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 1000 | 2212 | Ostatní výdaje v roce 2012 | 4 053 | 0 | 0 |
| | | | | Index 14/13 | ***** |

V roce 2012 se jednalo o příspěvek na provoz a investiční dotace KSÚSV (z příjmů z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací).

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA CELKEM | 1 652 253 | 1 439 641 | 1 477 997 |
| | | Index 14/13 | 103% |

8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

BĚŽNÉ VÝDAJE

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---|-----------------|-------------|--------------|
| 5100 | 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 808 | 660 | 1 060 |
| | | | | Index 14/13 | 161% |

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 2013 je v rámci organizace **projektu Univerzity třetího věku** a jejího rozšíření na další oblast Kraje Vysočina počítáno pro rok 2014 s částkou **200 tis. Kč**. Finanční prostředky jsou věnovány také na vzdělávání seniorů, klientů ústavů sociální péče a osob o ně pečujících. Projekt Univerzity třetího věku funguje na Vysočině již dva roky ve vybraných domovech pro seniory.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---|-----------------|-------------|------------|
| 5100 | 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 100 | 200 | 200 |
| | | | | Index 14/13 | 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 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---|-----------------|--------------|------------|
| 5100 | 4332 | Zařízení pro výkon pěstounské péče | 626 | 1 000 | 0 |
| | | | | Index 14/13 | 0% |

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|--------------|--------------|
| 5100 | 4357 | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - zřizovatelská působnost kraje | 19 073 | 9 717 | 9 717 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

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. Stejně jako v roce 2013 bude částka odpovídající rozpočtu roku 2014 rozdělena organizacím rovnou částkou na lůžko (17,5 tis. Kč na lůžko). Lze předpokládat, že MPSV neposkytne finanční prostředky v požadované výši, což může navýšit finanční nároky na rozpočet kraje.

| Organizace | Skutečnost 2012 | Schválený rozpočet 2013 | Návrh 2014 | Index 2014/2013 |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| § 4357 Domovy | 19 073 tis. Kč | 9 717 tis. Kč | 9 717 tis. Kč | 100% |
| Domov ve Zboží | 4 950 tis. Kč | 1 050 tis. Kč | 1 050 tis. Kč | 100% |
| Domov ve Věži | 1 401 tis. Kč | 1 401 tis. Kč | 1 401 tis. Kč | 100% |
| Domov Háj (Ledeč nad Sáz.) | 1 701 tis. Kč | 1 401 tis. Kč | 1 401 tis. Kč | 100% |
| Domov bez zámku (Náměšť nad Oslavou) | 3 049 tis. Kč | 1 226 tis. Kč | 1 226 tis. Kč | 100% |
| ÚSP Nové Syrovice | 1 576 tis. Kč | 1 576 tis. Kč | 1 576 tis. Kč | 100% |
| ÚSP Lidmaň | 2 850 tis. Kč | 1 750 tis. Kč | 1 750 tis. Kč | 100% |
| Domov Jeřabina (Těchobuz) | 3 546 tis. Kč | 1 313 tis. Kč | 1 313 tis. Kč | 100% |

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|--------------|--------------|
| 5100 | 4357 | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - zřizovatelská působnost kraje | 14 490 | 6 312 | 6 312 |
| | | | | Index 14/13 | 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. Stejně jako v roce 2013 bude částka odpovídající rozpočtu roku 2014 rozdělena organizacím rovnou částkou na lůžko (20,1 tis. Kč na lůžko). Lze předpokládat, že MPSV neposkytne finanční prostředky v požadované výši, což může navýšit finanční nároky na rozpočet kraje.

| Organizace | Skutečnost 2012 | Schválený rozpočet 2013 | Návrh 2014 | Index 2014/2013 |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| § 4357 Domovy | 14 490 tis. Kč | 6 312 tis. Kč | 6 312 tis. Kč | 100% |
| DÚSP Černovice | 11 058 tis. Kč | 3 458 tis. Kč | 3 458 tis. Kč | 100% |
| ÚSP Křižanov | 3 432 tis. Kč | 2 854 tis. Kč | 2 854 tis. Kč | 100% |

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---|-----------------|---------------|---------------|
| 5100 | 4350 | Domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje | 32 913 | 18 892 | 19 735 |
| | | | | Index 14/13 | 104% |

Jedná se o příspěvky na provoz zařízení poskytující sociální služby zřizované Krajem Vysočina (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Stejně jako v roce 2013 bude částka odpovídající rozpočtu roku 2014 rozdělena organizacím rovnou částkou na lůžko (14,8 tis. Kč na lůžko). Lze předpokládat, že MPSV neposkytne finanční prostředky v požadované výši, což může navýšit finanční nároky na rozpočet kraje.

| Organizace | Skutečnost 2012 | Schválený rozpočet 2013 | Návrh 2014 | Index 2014/2013 |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| § 4350 Domovy | 33 913 tis. Kč | 18 892 tis. Kč | 19 735 tis. Kč | 104% |
| DS Havlíčkův Brod* | 1 007 tis. Kč | 1 007 tis. Kč | 1 850 tis. Kč | 184% |
| DD Ždírec | 9 724 tis. Kč | 1 978 tis. Kč | 1 978 tis. Kč | 100% |
| DD Onšov | 711 tis. Kč | 711 tis. Kč | 711 tis. Kč | 100% |
| DD Proseč-Obořiště | 1 036 tis. Kč | 1 036 tis. Kč | 1 036 tis. Kč | 100% |
| DD Proseč u Pošné | 1 286 tis. Kč | 1 036 tis. Kč | 1 036 tis. Kč | 100% |
| DD Humpolec | 5 161 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 | 2 767 tis. Kč | 1 397 tis. Kč | 1 397 tis. Kč | 100% |
| DS Třebíč, Koutkova - Kubešova | 2 547 tis. Kč | 2 547 tis. Kč | 2 547 tis. Kč | 100% |
| DS Třebíč - Manž. Curieových | 2 887 tis. Kč | 2 887 tis. Kč | 2 887 tis. Kč | 100% |
| DS Náměšť nad Oslavou | 3 862 tis. Kč | 1 362 tis. Kč | 1 362 tis. Kč | 100% |

*navýšení počtu lůžek.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|---------------|---------------|
| 5100 | 4357 | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - zřizovatel obec nebo jiná právnická osoba | 13 640 | 11 940 | 10 000 |
| | | | | Index 14/13 | 84% |

V předcházejících letech byla poskytována tato dotace ve výši 10 tis. Kč na jedno lůžko. Finanční prostředky budou v roce 2014 poskytnuty organizacím na základě jejich hospodaření za rok 2013.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|--------------|--------------|
| 5100 | 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zřizovatelská působnost kraje | 2 652 | 1 978 | 1 978 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

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

| Příspěvková organizace | Skutečnost 2012 | Schválený rozpočet 2013 | Návrh 2014 | Index 2014/2013 |
|---|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| Psychocentrum - manž. a rod. poradna Kraje Vysočina | 2 652 tis. Kč | 1 978 tis. Kč | 1 978 tis. Kč | 100 % |

Tato příspěvková organizace poskytuje odborné poradenství a koordinuje pomoc obětem domácího násilí pro celé území kraje jako službu poskytovanou bez úhrady. Pro rok 2014 navrhujeme finanční prostředky ve výši roku 2013. Lze předpokládat, že MPSV neposkytne finanční prostředky v požadované výši, což může navýšit finanční nároky na rozpočet kraje.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|--------------|--------------|
| 5100 | 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 4 796 | 3 750 | 7 270 |
| | | | | Index 14/13 | 194% |

- Jedná se o finanční prostředky na úhradu nákladů v rámci udržitelnosti projektu „Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku“. Projekt **rodinné pasy** byl ukončen k 1. 7. 2012. Dle smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF se příjemce dotace zaručuje, že podpořený projekt během časového období pěti let po svém ukončení nedozná žádných změn, které by poškodily jeho existenci, druh nebo jeho obsah ve smyslu této Smlouvy. Projekt umožňuje podporu lepšího využití společného volného času rodin s dětmi. Pro zajištění jeho další realizace je pro rok 2014 počítáno s částkou **2 500 tis. Kč**.
- Výdaje na **přípravu budoucích pěstounů a osvojitelů** a na fungování poradního sboru, který se problematikou zprostředkování náhradní rodinné péče zabývá dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve výši **500 tis. Kč**.
- 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 prarodinné 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 2013 je na podporu prarodinné politiky počítáno v roce 2014 s částkou **850 tis. Kč**.

- ❑ Finanční prostředky na **podporu seniorské politiky** v Kraji Vysočina. Finanční prostředky jsou zaměřeny na podporu seniorů s trvalým bydlištěm na Vysočině. Podpora je určena na sociální a kulturní potřeby této cílové skupiny. Na podporu seniorské politiky je pro rok 2014 počítáno s částkou **3 220 tis. Kč**. Finanční prostředky budou použity také na úhradu nákladů v rámci udržitelnosti projektu „SENIOR PLUS“. Projekt senior plus bude 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. Dále budou finanční prostředky použity také na provoz Senior Pointu v Jihlavě a na podporu Senior Pointů v dalších místech v kraji formou dotací.
- ❑ Finanční prostředky na **realizaci Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit** v Kraji Vysočina. Strategie se primárně zaměřuje na eliminaci sociálního vyloučení osob žijících ve vyloučených lokalitách. Podpora procesu integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit je součástí krajské politiky a bude mít pozitivní vliv na kvalitu životních podmínek nejvíce zatížených lokalit kraje a jejich obyvatel včetně majoritní společnosti. Pro rok 2014 je na realizaci Strategie počítáno s částkou **100 tis. Kč**.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|---------------|---------------|
| 5100 | 43xx | Ostatní výdaje na sociální služby | 48 535 | 34 450 | 34 450 |
| | | | | Index 14/13 | 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 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 5100 | 43xx | Ostatní výdaje v roce 2012 | 4 742 | 0 | 0 |
| | | | | Index 14/13 | ***** |

V roce 2012 se zejména jednalo o účelovou dotaci z MPSV pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (3 794 tis. Kč), o dotaci pro NIPI o.p.s. na činnost konzultačních středisek (150 tis. Kč), o dotaci Centru multifunkčního vzdělávání na realizaci projektu „Vítejte v ČR“ (200 tis. Kč) a o dotace a dary dalším subjektům, např. Slepíši Tasov, Jihlavská unie neslyšících, FOKUS Vysočina, ProMancus o.p.s., SVOŠ sociální Jihlava, Asociace manželských a rodinných poradců ČR na realizaci konkrétních akcí anebo na zajištění dohodnutých činností. Tyto výdaje jsou do rozpočtu zapojovány rozpočtovými opatřeními.

| | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI | 142 375 | 88 899 | 90 722 |
| | | Index 14/13 | 102% |

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---|-----------------|--------------|--------------|
| 5100 | 435x | Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti | 998 | 1 000 | 1 000 |
| | | | | Index 14/13 | 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 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---|-----------------|--------------|--------------|
| 5100 | 435x | Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti | 0 | 2 000 | 2 000 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

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

| | | | |
|---|------------|--------------|--------------|
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE SOC. VĚCI | 998 | 3 000 | 3 000 |
| | | Index 14/13 | 100% |

OSTATNÍ VÝDAJE

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|-------------|----------|--|-----------------|---------------|------------|
| 5100 | 4357 | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | 9 262 | 10 000 | 0 |
| Index 14/13 | | | | | ***** |

V minulých letech se jednalo o výdaje na vybavení Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, hmotným majetkem (např. nábytek, lůžka, židle), který není zahrnut jako součást stavebních prací.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|-------------|----------|---|-----------------|--------------|------------|
| 5100 | 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 3 000 | 2 096 | 0 |
| Index 14/13 | | | | | ***** |

V roce 2013 se jednalo o poskytnutí dotace Diecézní charitě Brno na realizaci projektu "Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka Telč" (Regionální operační program Jihovýchod), usnesení zastupitelstva kraje č.0366/04/2012/ZK ze dne 26. 6. 2012.

V roce 2012 se jednalo o půjčku pro Domov pro seniory Telč – předfinancování provozních nákladů sociální služby.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|-------------|----------|-----------------------------------|-----------------|----------|------------|
| 5100 | 43xx | Ostatní výdaje v roce 2012 | 735 | 0 | 0 |
| Index 14/13 | | | | | ***** |

V roce 2012 se jednalo o dotaci z MPSV pro DS Velké Meziříčí na projekt „Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu“ (424 tis. Kč), o účelovou dotaci z MF na pomocný analytický přehled (260 tis. Kč) a o výdaje v souvislosti s pořizováním majetku z příjmů z prodeje majetku ve správě PO (51 tis. Kč).

| | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|
| VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM | 156 370 | 103 995 | 93 722 |
| Index 14/13 | | 90% | |

Další možné požadavky OSV v roce 2014:

- Domov důchodců Ždírec, příspěvková organizace (Ždírec III.) – Vstupní prostor (recepce, prostor pro návštěvy, zasedací místnost, rehabilitace, místnost pro pracovní terapii, terasa) vybavení hmotným majetkem, který není zahrnut jako součást stavebních prací. Pro rok 2014 je počítáno s částkou 3 000 tis. Kč.
- V roce 2014 je počítáno s pokračováním personálních auditů v našich příspěvkových organizacích a se zahájením finančních auditů. Plánované finanční prostředky na provedení auditů jsou ve výši 1 300 tis. Kč.

9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

BĚŽNÉ VÝDAJE

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---|-----------------|-------------|------------|
| 1500 | 5399 | Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku | 22 | 30 | 30 |
| | | | | Index 14/13 | 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 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|-------------|------------|
| 1500 | 5529 | Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému | 26 | 250 | 250 |
| | | | | Index 14/13 | 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 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|--------------|--------------|
| 1500 | 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

Dotace na požární ochranu

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

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 1500 | 5512 | Ostatní výdaje v roce 2012 | 3 202 | 0 | 0 |
| | | | | Index 14/13 | ***** |

V roce 2012 se jednalo o účelovou dotaci z MV ČR na pokrytí výdajů spojených s činností jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina (3 102 tis. Kč) a o dar obci Lipnice nad Sázavou na opravu požární nádrže Kateřinka (100 tis. Kč).

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS | 9 250 | 6 280 | 6 280 |
| | | Index 14/13 | 100% |

OSTATNÍ VÝDAJE

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---|-----------------|--------------|--------------|
| 1500 | 5399 | Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku | 1 953 | 1 600 | 1 800 |
| | | | | Index 14/13 | 113% |

Výdaje na projekty kraje a obcí v rámci prevence kriminality:

- Výdaje na podporu projektů obcí, prostřednictvím, kterých budou realizována opatření Programu prevence kriminality 2014;
- Výdaje na uhrazení povinného podílu při realizaci projektu kraje podpořeného ze státní dotace;
- Podpora projektu Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč na práci s osobami vracejícími se z výkonu trestu (200 tis. Kč) – projekt je realizován od roku 2012.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|-------------------------------------|-----------------|--------------|------------|
| 1500 | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 039 | 1 000 | 500 |
| | | | | Index 14/13 | 50% |

Systémová dotace na zabezpečení a ochranu obecního nemovitého majetku

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---|-----------------|--------------|--------------|
| 1500 | 5511 | Požární ochrana - profesionální část | 4 229 | 4 500 | 4 500 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina

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

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 1500 | 5512 | Ostatní výdaje v roce 2012 | 500 | 0 | 0 |
| | | | | Index 14/13 | ***** |

V roce 2012 se jednalo o dotaci obci Těmice na nákup cisternové automobilové stříkačky.

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS CELKEM | 16 971 | 13 380 | 13 080 |
| | | Index 14/13 | 98% |

Další možné požadavky OSH v roce 2014:

Dotace obci Trnava na nákup cisternové automobilové stříkačky 500 tis. Kč

Finanční podpora obci Trnava, která bude v roce 2013 pořizovat cisternovou automobilovou stříkačku pro svoji 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 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|----------------------|-----------------|-------------|------------|
| 1800 | 6113 | Zastupitelstva krajů | 30 553 | 37 821 | 37 971 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

| v tis. Kč | | | |
|----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | RS 2013 | Návrh 2014 | Index 2014/2013 |
| Celkem | 37 821 | 37 971 | 100 % |
| z toho osobní výdaje | 16 848 | 16 848 | 100 % |
| z toho věcné výdaje | 20 973 | 21 123 | 101 % |

Osobní výdaje na zastupitele:

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

Věcné výdaje na členy zastupitelstva:

Jedná se o všechny ostatní neinvestiční výdaje v rámci zastupitelstva kraje. Částky na jednotlivých položkách byly plánovány na základě skutečnosti roku 2013, v některých případech i odborným odhadem. Nejsou zde zahrnuty náklady na provoz sídla Kraje Vysočina, které jsou obsaženy v kapitole Krajský úřad.

- Náklady na pořizování velkoplošné reklamy kraje (reklamní plachty a panely používané na akcích sponzorovaných a pořádaných krajem), medaile Kraje Vysočina - nejvyšší ocenění kraje, bannery, propagační forexové tabule.
(pol. 5137 - Drobný dlouhodobý majetek)
- Náklady na pořizování reklamních předmětů (první školní den – dárky pro prvňáčky, běžné reklamní předměty), nákup materiálu související s běžným provozem samosprávných orgánů – VIP papír, obálky, náklady na pořizování reklamy kraje - 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, průzkum veřejného mínění, služby související s organizací akcí (Den otevřených dveří, Srdce na dlani, koncert Kraje Vysočina, první školní den, Barevné Vánoce, setkání s příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina, Den krajů), Slavnostní večer – předávání Nejvyššího ocenění Kraje Vysočina, předávání záslužných medailí IZS, překlady a tlumočení, školení pro novináře (novinářská dílna), jazykové korektury, nákup inzertního prostoru pro potřeby samosprávy, služby spojené s údržbou jednotného vizuálního stylu, drobné náklady spojené s organizací kulturních a společenských akcí – záštity členů rady kraje, další služby související s běžným provozem samosprávných orgánů. V této položce je zahrnuta částka na průzkum veřejného mínění občanů Kraje Vysočina.
(pol. 5169 - Nákup služeb j. n.)
- Položka obsahuje především částku na dary určené pro úspěšné sportovce Kraje Vysočina a další záslužné osoby.
(pol. 5194 - Věcné dary)

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---|-----------------|--------------|--------------|
| 1800 | 6223 | Mezinárodní spolupráce - Prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony | 6 765 | 7 790 | 7 705 |
| | | | | Index 14/13 | 99% |

- Z částky na mezinárodní spolupráci budou hrazeny konkrétní projekty s jednotlivými regiony, dále nájem prostor, zasedacích místností, zajištění služeb spojených s ubytováním zahraničních partnerů, pohoštění apod.
- Prostředky ve výši **1 605 tis. Kč** jsou určeny na zajištění partnerských vztahů Kraje Vysočina s Nitrianským samosprávným krajem (Slovensko), na zajištění partnerských vztahů Kraje Vysočina s Dolním Rakouskem, na zajištění partnerských vztahů Kraje Vysočina s krajem Champagne-Ardenne (Francie) Zde je zahrnuta i podpora realizace hokejového kempu. Dále je zde počítáno s finančními prostředky na spolupráci s Finskem a Tchajwanem. Částka obsahuje také prostředky na případnou spolupráci s regiony v Německu a Norsku.
- 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.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|--------------|--------------|
| 1800 | xxxx | Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem | 4 728 | 5 100 | 6 130 |
| | | | | Index 14/13 | 120% |

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 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|-------------|------------|
| 1800 | 6113 | Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR | 700 | 700 | 700 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

Členský příspěvek Asociaci krajů ČR.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 1800 | xxxx | Ostatní výdaje v roce 2012 | 4 734 | 0 | 0 |
| | | | | Index 14/13 | ***** |

V roce 2012 se jednalo o další kulturní, společenské a sportovní akce podporované Krajem Vysočina (1 734 tis. Kč) a o finanční dar Krajskému ředitelství policie Kraje Vysočina (3 000 tis. Kč).

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE | 47 480 | 51 411 | 52 506 |
| | | Index 14/13 | 102% |

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|----------------------|-----------------|-------------|------------|
| 1800 | 6113 | Zastupitelstva krajů | 1 264 | 700 | 0 |
| | | | | Index 14/13 | 0% |

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|----------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 1800 | 3326 | Ostatní výdaje v roce 2012 | 100 | 0 | 0 |
| | | | | Index 14/13 | ***** |

V roce 2012 se jednalo o dotaci obci Dolní Vilémovice na krytí nákladů souvisejících s opravou rodného domu Jana Kubiše.

| | | | |
|---|--------------|-------------|----------|
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUP. KRAJE | 1 364 | 700 | 0 |
| | | Index 14/13 | ***** |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE CELKEM | 48 844 | 52 111 | 52 506 |
| | | Index 14/13 | 101% |

Další možné požadavky OSH v roce 2014:

- Na základě doporučení Stálé konference, kde jsou zastoupeny všechny politické kluby zastupitelstva, a na základě usnesení přijatého Stálou konferencí na jednání dne 1. 10. 2013 bude v případě kladného hospodaření Kraje Vysočina, přebytku hospodaření a předložení návrhu dalších potřebných projektů, navýšen § 6223 Mezinárodní spolupráce o 1 000 tis. Kč z přebytku hospodaření – tyto finanční prostředky budou použity na realizaci investičních projektů Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny.

11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

BĚŽNÉ VÝDAJE

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1900 | 6172 | Činnost regionální správy | 233 753 | 259 125 | 262 175 |
| | | | | Index 14/13 | 101% |

- Osobní výdaje na zaměstnance kraje (seskupení položek 50) 218 575 tis. Kč
- Věcné výdaje (seskupení položek 51, 53, 54, 59) 43 600 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 pro rok 2014 počítáno s počtem 422 zaměstnanců (415 zaměstnanců rozpočtovaných pro rok 2013 a 7 zaměstnanců, pro něž byly finanční prostředky pro rok 2013 schváleny formou rozpočtového opatření v průběhu roku). Průměrný rozpočtovaný plat zůstává i nadále stejný, a to i přes vývoj inflace, kdy dochází k poklesu reálných mezd/platů. Vzhledem k celospolečenské situaci je to odůvodněné.

Současně jsou v osobních výdajích zahrnuty náklady ve výši 720 tis. Kč na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (kalkulace odpovídá rozpočtu 2013, výdaj ve výši 70 tis. Kč krytý z příjmu za účastnické poplatky konference Správní řád) a náklady na odměny při životním jubileu ve výši 143 tis. Kč (a související povinné odvody) v souladu s čl. 12 odst. 3 uzavřené Kolektivní smlouvy a § 224 odst. 2 písm. a) zákoníku práce.

Věcné výdaje byly stanoveny na základě výhledu skutečnosti v roce 2014, makroekonomické predikce, meziročním srovnáním a v některých případech kvalifikovaným odhadem.

Kalkulace položek 5167 Služby, školení a vzdělávání a 5176 účastnické poplatky na konference vychází z části desáté, hlavy II. Odborný rozvoj zaměstnanců, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a z hlavy IV. Vzdělávání zaměstnanců, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalších potřeb v případě přijetí navrhované legislativní změny tohoto zákona.

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

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 1900 | xxxx | Ostatní výdaje v roce 2012 | 91 | 0 | 0 |
| | | | | Index 14/13 | ***** |

V roce 2012 se jednalo o účelové dotace z MF ČR spojené s volbami do zastupitelstev obcí (12 tis. Kč) a s volbami do Senátu Parlamentu ČR (79 tis. Kč).

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD | 233 844 | 259 125 | 262 175 |
| | | Index 14/13 | 101% |

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 1900 | 6172 | Činnost regionální správy | 1 186 | 1 000 | 2 800 |
| | | | | Index 14/13 | 280% |

Investiční nákupy a výdaje související jsou rozpočtovány na správu a údržbu nemovitostí pracovišť krajského úřadu, na obnovu autoparku (dvě vozidla Škoda Superb, tři referentská vozidla).

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

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE KR. ÚŘAD | 1 186 | 1 000 | 2 800 |
| | | Index 14/13 | 280% |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM | 235 030 | 260 125 | 264 975 |
| | | Index 14/13 | 102% |

Další možné požadavky v roce 2014:

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

12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---|-----------------|--------------|--------------|
| 9000 | 2139 | Ostatní záležitosti zahraničního obchodu | 143 | 1 700 | 1 800 |
| | | | | Index 14/13 | 106% |

- Prezentace kraje a obchodní mise 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) - členský poplatek ERDV, prezentace v rámci ERDV 800 tis. Kč

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 9000 | 214x | Vnitřní obchod a cestovní ruch | 191 | 600 | 2 600 |
| | | | | Index 14/13 | 433% |

- 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 (RIS) 2 000 tis. Kč

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|-------------|------------|
| 9000 | 2199 | Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n. | 186 | 270 | 70 |
| | | | | Index 14/13 | 26% |

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---|-----------------|--------------|--------------|
| 9000 | 3699 | Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | 4 326 | 5 455 | 9 429 |
| | | | | Index 14/13 | 173% |

| | | |
|--------------------------|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Podpora činnosti KOUS Vysočina | 300 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> | Dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 11/2011. | 2 500 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> | Národní síť zdravých měst – členský příspěvek kraje | 99 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> | Výdaje spojené s agendou projektu „Zdravý kraj Vysočina a MA21“ (semináře, konference, školení, analýzy, propagace) | 400 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> | Mimořádná podpora projektů NNO mimo grantové programy kraje | 200 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> | Právní služby pro NNO – novela občanského zákoníku | 50 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> | Soutěž Vesnice roku (slavnostní vyhodnocení 60 tis. Kč, činnost hodnotící komise 20 tis. Kč, finanční dary 500 tis. Kč) | 580 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> | Dotace na provoz kanceláří Místních akčních skupin v Kraji Vysočina dle Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 3/13 pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny | 2 500 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> | Aktualizace Územně energetické koncepce Kraje Vysočina (povinnost zpracovávat aktualizaci vyplývá z ustanovení § 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů) (300 tis. Kč - aktualizace a 200 tis. Kč - hodnocení SEA) | 500 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> | Nákup dat a analýzy; potřeby strategického plánování (data a analýzy, vznik dokumentů k přípravě na období EU 2014+) | 1 300 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> | Zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB) pro budovy s energeticky vztáznou plochou >250m ² (zákonná povinnost – novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií) | 1 000 tis. Kč |

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|---------------|---------------|
| 9000 | 3699 | Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny | 67 796 | 69 000 | 69 000 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

Dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 9000 | 3636 | Územní rozvoj | 3 000 | 8 000 | 3 500 |
| | | | | Index 14/13 | 44% |

Jedná se o 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 a dodatku č. 1 ze dne 16. 12. 2011.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---------------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 9000 | 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | 0 | 100 | 100 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 9000 | xxxx | Ostatní výdaje v roce 2012 | 2 270 | 0 | 0 |
| | | | | Index 14/13 | ***** |

V roce 2012 se jednalo o:

Půjčku pro Energetickou agenturu Vysočiny na předfinancování projektu FUWA „Future of Waste“ (2 000 tis. Kč), dotaci sdružení ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. na kofinancování projektu podaného do Fondu malých projektů (70 tis. Kč), dar Vysoké školy polytechnické Jihlava (20 tis. Kč), výdaje na opravu značení turistických cílů v Kraji Vysočina, rozšíření SW projektového řízení (180 tis. Kč).

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| BĚŽNÉ A KAP. VÝDAJE V KAPITOLE REG. ROZV. | 77 912 | 85 125 | 86 499 |
| | | Index 14/13 | 102% |

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| VÝDAJE V KAPITOLE REG. ROZVOJ CELKEM | 77 912 | 85 125 | 86 499 |
| | | Index 14/13 | 102% |

13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|--------------|--------------|
| 8000 | xxxx | Výdaje spojené s majetkem kraje | 7 740 | 7 000 | 7 000 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

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

Zahrnuje zejména:

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|----------------|----------------|
| 8001 | xxxx | Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství | 123 537 | 154 600 | 142 390 |
| | | | | Index 14/13 | 92% |

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---|-----------------|-------------|---------------|
| 8002 | xxxx | Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve zdravotnických organizacích | 0 | 0 | 31 500 |
| | | | | Index 14/13 | ***** |

Návrh rozpisu do konkrétních akcí je uveden v **PŘÍLOZE M2**.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|--------------|--------------|
| 8003 | xxxx | Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích | 5 213 | 9 200 | 8 000 |
| | | | | Index 14/13 | 87% |

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 8004 | xxxx | Investice ve zdravotnictví | 103 672 | 45 000 | 57 300 |
| | | | | Index 12/11 | 127% |

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 8005 | xxxx | Investice ve školství | 99 774 | 166 500 | 85 000 |
| | | | | Index 14/13 | 51% |

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|---------------|---------------|
| 8007 | xxxx | Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích | 33 772 | 29 700 | 38 600 |
| | | | | Index 14/13 | 130% |

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 8008 | xxxx | Investice v sociálních věcech | 46 011 | 20 000 | 40 000 |
| | | | | Index 14/13 | 200% |

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--------------------|-----------------|-------------|------------|
| 8009 | 6172 | Sídlo kraje | 66 396 | 0 | 0 |
| | | | | Index 14/13 | ***** |

V minulých letech byly jednotlivé akce rozepsány v **PŘÍLOZE M9**.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|-------------|------------|
| 8000 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 1 196 | 0 | 0 |
| | | | | Index 14/13 | ***** |

V roce 2012 se jednalo o dotaci městu Velké Meziříčí na výdaje spojené s demolicí budovy bývalého Domova důchodců ve Velkém Meziříčí.

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| BĚŽNÉ A KAP. VÝDAJE V KAP. NEM. MAJETEK | 487 311 | 432 000 | 409 790 |
| | | Index 14/13 | 95% |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| VÝDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK CELKEM | 487 311 | 432 000 | 409 790 |
| | | Index 14/13 | 95% |

14 KAPITOLA INFORMATIKA

BĚŽNÉ VÝDAJE

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|----------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 1600 | 3636 | Územní rozvoj | 7 943 | 9 528 | 10 265 |
| | | | | Index 14/13 | 108% |

| | | |
|---|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Spoluúčasti na centrálních projektech | 500 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> | Projekt TIIZS | 120 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> | Projekty eHealth – vybavení | 50 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> | Provozní náklady sítě ROWANet | 2 050 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> | Provozní náklady sítě SomtNet-Max | 10 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> | Síťové spoje Jihlava | 150 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> | Příspěvek sdružení EPMA | 300 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> | Provoz videokonferencí | 100 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> | Rozvoj eAmbulance | 150 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> | Rozvoj Muzeum4U | 190 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> | Kompetenční centrum - zajištění IT propagačních akcí | 100 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> | Projekt eCrime | 150 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> | Provoz projektu DMVS | 12 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> | Provoz Technologického centra | 4 457 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> | Provoz projektu Digitalizace a ukládání | 1 316 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> | Provoz projektu Vnitřní integrace úřadu | 610 tis. Kč |
| Podrobný rozpis je obsažen v PŘÍLOZE I1. | | |

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1600 | 6172 | Činnost regionální správy | 20 084 | 20 140 | 18 724 |
| | | | | Index 14/13 | 93% |

| | | |
|---|-------------------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Oddělení správy sítě | 5 450 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> | Připojení organizací k síti Cesnet | 2 780 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> | Oddělení správy databází a aplikací | 6 286 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> | Oddělení správy GIS | 1 898 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> | Telefonie KrÚ | 2 310 tis. Kč |
| Podrobný rozpis je obsažen v PŘÍLOZE I1. | | |

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|----------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 1600 | 6172 | Činnost regionální správy | 77 | 0 | 0 |
| | | | | Index 14/13 | **** |

V roce 2012 se jednalo o účelovou dotaci z MF na pomocný analytický přehled.

| | | | | | |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA | | | 28 104 | 29 668 | 28 989 |
| | | | | Index 14/13 | 98% |

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 1600 | 3636 | Územní rozvoj | 8 917 | 3 880 | 3 980 |
| | | | | Index 14/13 | 103% |

- | | |
|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> Průzkumy a studie pro projekty IOP, ROP jiné EU projekty | 200 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Projekty eHealth – sdílené vybavení na KrÚ | 200 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Investice do ROWANet a MAN | 1 600 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Síťové spoje Jihlava | 300 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Rozvoj eAmbulance | 50 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Rozvoj Muzeum4U | 180 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Investice projektu DMVS | 200 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Investice Technologické centrum | 500 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Investice projektu Digitalizace a ukládání | 500 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Investice projektu Vnitřní integrace úřadu | 250 tis. Kč |

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 1600 | 6172 | Činnost regionální správy | 2 272 | 3 140 | 3 674 |
| | | | | Index 14/13 | 117% |

Výdaje na informační technologie spojené s činností krajského úřadu.

- | | |
|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> Oddělení správy sítě | 1 950 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Oddělení správy databází a aplikací | 1 260 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Oddělení správy GIS | 464 tis. Kč |

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

| | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|
| KAPITÁL. VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA | 11 189 | 7 020 | 7 654 |
| | | Index 14/13 | 109% |

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA CELKEM | 39 293 | 36 688 | 36 643 |
| | | Index 14/13 | 100% |

15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---------------|-----------------|-------------|------------|
| 1300 | 3636 | Územní rozvoj | 0 | 3 057 | 3 083 |
| | | | | Index 14/13 | 101% |

V roce 2011 byla zrealizována veřejná zakázka projektu „Rozšíření datového skladu kraje Vysočina“ - projekt spolufinancovaný z IOP. Realizace projektu probíhala v období od srpna 2011 do konce září 2012. Jedná se o úhradu nákladů vyplývajících z uzavřených servisních smluv, a to podle jednotlivých komodit projektu.

Roční paušální hodnota:

- Nestrukturovaná data Komodita 1: 206 tis. Kč
- Ekonomika a rozpočet Komodita 2: 252 tis. Kč
- Rozšíření datového skladu Komodita 3: 2 625 tis. Kč

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 1300 | 6172 | Činnost regionální správy | 0 | 1 500 | 600 |
| | | | | Index 14/13 | 40% |

Náklady na realizaci společných veřejných zakázek kraje a příspěvkových organizací.

| | | | |
|---|----------|--------------|--------------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ | 0 | 4 557 | 3 683 |
| | | Index 14/13 | 81% |

| | | | |
|--|----------|--------------|--------------|
| VÝDAJE V KAPITOLE ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ CELKEM | 0 | 4 557 | 3 683 |
| | | Index 14/13 | 81% |

16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|-------------|------------|
| 1700 | 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - uvolnění zastupitelé | 342 | 342 | 342 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|--------------|--------------|
| 1700 | 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - pracovníci zařazení do KrÚ | 6 331 | 6 522 | 6 637 |
| | | | | Index 14/13 | 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 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1700 | 6399 | Ostatní finanční operace | 21 022 | 30 000 | 25 000 |
| | | | | Index 14/13 | 83% |

Daň z příjmů právnických osob placená krajem.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 1700 | 6399 | Ostatní finanční operace | -45 536 | 2 000 | 7 000 |
| | | | | Index 14/13 | 350% |

Daň z přidané hodnoty placená krajem.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---|-----------------|---------------|---------------|
| 1700 | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků z úvěru | 13 408 | 20 000 | 20 000 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

Splátky úroků z přijatých úvěrů (úvěr EIB).

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---|-----------------|-------------|------------|
| XXXX | xxxx | Ostatní finanční operace v roce 2012 | 1 498 | 0 | 0 |
| | | | | Index 14/13 | ***** |

V roce 2012 se jednalo se o ostatní finanční operace, jako jsou platby FÚ, výdaje související s finančním vypořádáním minulých let (1 270 tis. Kč) apod.

FINANCOVÁNÍ (-)

| Orj | Položka | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|---------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| xxxx | 8224 | Splátky jistiny úvěru od EIB | 24 390 | 24 400 | 24 400 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

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

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| VÝDAJE V KAPITOLE OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE CELKEM | 21 455 | 83 264 | 83 379 |
| | | Index 14/13 | 100% |

17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|----------------|----------------|
| 1700 | 6409 | Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva) | ***** | 100 000 | 100 000 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

Jedná se o rezervu na případné krytí neplnění daňových příjmů kraje. Ve výjimečných a odůvodněných případech je možno finanční prostředky čerpat i na nepředpokládané výdaje v roce 2014.

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

O přidělení finančních prostředků z této rezervy rozhoduje zastupitelstvo kraje.

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--|-----------------|--------------|--------------|
| 1700 | 6409 | Ostatní činnosti j.n. (Strategické a koncepční materiály) | ***** | 5 000 | 5 000 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

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

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

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|---|-----------------|---------------|---------------|
| 1700 | 6409 | Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek kraje) | ***** | 45 000 | 45 000 |
| | | | | Index 14/13 | 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.

| | | | | | |
|---|--|--|-------|----------------|----------------|
| VÝDAJE V KAPITOLE REZERVA A ROZV. CELKEM | | | ***** | 150 000 | 150 000 |
| | | | | Index 14/13 | 100% |

18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

| Orj | Paragraf | Název | Skutečnost 2012 | RS 2013 | Návrh 2014 |
|------|----------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| xxxx | xxxx | Evropské projekty | 782 493 | 261 333 | 282 900 |
| | | | | Index 14/13 | 108% |

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

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

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| VÝDAJE V KAPITOLE EVROPSKÉ PROJEKTY | 782 493 | 261 333 | 282 900 |
| | | Index 14/13 | 108% |

D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2014

v tis. Kč

| Kapitola Organizace | Příspěvek na provoz | Investiční transfery | | Ostatní neinvestiční transfery | Odvod z inv. fondu |
|---|------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|
| | | pořízení movitého majetku | technické zhodnocení nemov. maj. | | |
| PO celkem kapitoly - Skolství | 323 639 | 5 520 | 0 | 589,0 | 35 613 |
| Základní škola a Praktická škola, U Trojce 2104, Havlíčkův Brod | 1 595 | 0 | 0 | 0,0 | 274 |
| Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina | 886 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 | 997 | 0 | 0 | 0,0 | 95 |
| Základní škola Humpolec, Husova 391 | 889 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Základní škola speciální a Praktická škola Černovice | 699 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 | 1 479 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 | 2 401 | 100 | 0 | 0,0 | 12 |
| Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí | 785 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106 | 797 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou | 718 | 0 | 0 | 0,0 | 1 |
| Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš | 514 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 | 829 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Základní škola a Praktická škola Chotěboř | 1 944 | 0 | 0 | 0,0 | 364 |
| celkem § 3114 | 14 533 | 100 | 0 | 0,0 | 746 |
| Gymnázium Havlíčkův Brod | 3 474 | 0 | 0 | 0,0 | 500 |
| Gymnázium Chotěboř | 3 685 | 0 | 0 | 0,0 | 1 064 |
| Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou | 6 528 | 0 | 0 | 0,0 | 903 |
| Gymnázium Jihlava | 4 912 | 0 | 0 | 0,0 | 575 |
| Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč | 4 528 | 0 | 0 | 0,0 | 678 |
| Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 | 2 715 | 0 | 0 | 0,0 | 351 |
| Gymnázium Pacov | 1 861 | 0 | 0 | 0,0 | 475 |
| Gymnázium Pelhřimov | 2 714 | 0 | 0 | 0,0 | 176 |
| Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 | 4 501 | 0 | 0 | 0,0 | 867 |
| Gymnázium Třebíč | 3 542 | 0 | 0 | 0,0 | 366 |
| Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem | 2 892 | 0 | 0 | 0,0 | 816 |
| Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě | 4 009 | 0 | 0 | 0,0 | 509 |
| Gymnázium Velké Meziříčí | 2 735 | 0 | 0 | 0,0 | 127 |
| Gymnázium Žďár nad Sázavou | 3 052 | 0 | 0 | 0,0 | 634 |
| celkem § 3121 | 51 148 | 0 | 0 | 0,0 | 8 041 |
| Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř | 1 974 | 0 | 0 | 0,0 | 244 |
| Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 | 2 918 | 0 | 0 | 0,0 | 540 |
| Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod | 2 633 | 0 | 0 | 0,0 | 293 |
| Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava | 2 371 | 0 | 0 | 0,0 | 317 |
| Střední průmyslová škola Jihlava | 6 206 | 0 | 0 | 0,0 | 333 |
| Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hájkova 42 | 8 268 | 0 | 0 | 0,0 | 2 572 |
| Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava | 1 903 | 0 | 0 | 0,0 | 212 |
| Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875 | 2 585 | 0 | 0 | 0,0 | 429 |
| Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 13 761 | 0 | 0 | 0,0 | 1 507 |
| Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč | 2 581 | 0 | 0 | 0,0 | 361 |
| Střední škola stavební Třebíč | 8 228 | 2 000 | 0 | 0,0 | 952 |
| Střední průmyslová škola Třebíč | 14 031 | 0 | 0 | 0,0 | 2 686 |
| Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč | 6 169 | 0 | 0 | 0,0 | 771 |
| Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí | 5 870 | 0 | 0 | 0,0 | 452 |
| Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 | 8 069 | 0 | 0 | 0,0 | 526 |
| Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem | 9 150 | 0 | 0 | 0,0 | 767 |
| Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou | 2 020 | 0 | 0 | 0,0 | 171 |
| celkem § 3122 | 98 737 | 2 000 | 0 | 0,0 | 13 133 |
| Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 | 5 620 | 0 | 0 | 0,0 | 246 |
| Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod | 7 751 | 0 | 0 | 0,0 | 1 129 |
| Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou | 11 347 | 1 200 | 0 | 0,0 | 1 079 |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť | 11 185 | 0 | 0 | 0,0 | 768 |
| Střední škola automobilní Jihlava | 4 491 | 0 | 0 | 0,0 | 394 |
| Střední škola obchodu a služeb Jihlava | 10 013 | 0 | 0 | 147,0 | 1 917 |

x)

| Kapitola Organizace | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------|--------------|---------------|
| Střední škola technická Jihlava | 5 633 | 0 | 0 | 0,0 | 462 |
| Střední škola stavební Jihlava | 7 012 | 600 | 0 | 0,0 | 804 |
| Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov | 17 299 | 0 | 0 | 0,0 | 1 360 |
| Hotelová škola Třebíč | 7 144 | 0 | 0 | 0,0 | 822 |
| Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice | 8 216 | 0 | 0 | 0,0 | 912 |
| Střední škola řemesel Třebíč | 5 644 | 0 | 0 | 0,0 | 663 |
| Střední odborná škola Nové Město na Moravě | 7 200 | 1 400 | 0 | 0,0 | 790 |
| Střední škola technická Žďár nad Sázavou | 7 443 | 0 | 0 | 0,0 | 462 |
| Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí | 4 491 | 0 | 0 | 0,0 | 396 |
| celkem § 3123 | 120 489 | 3 200 | 0 | 147,0 | 12 204 |
| Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 | 3 470 | 0 | 0 | 0,0 | 177 |
| celkem § 3124 | 3 470 | 0 | 0 | 0,0 | 177 |
| Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 | 1 643 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| celkem § 3125 | 1 643 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Trať 335 | 619 | 0 | 0 | 0,0 | 18 |
| Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava | 825 | 0 | 0 | 0,0 | 31 |
| Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov | 920 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč | 931 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou | 1 168 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| celkem § 3146 | 4 463 | 0 | 0 | 0,0 | 49 |
| Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava | 3 222 | 0 | 0 | 0,0 | 315 |
| celkem § 3147 | 3 222 | 0 | 0 | 0,0 | 315 |
| Gymnázium Jihlava | 0 | 0 | 0 | 32,4 | y) |
| Gymnázium Třebíč | 0 | 0 | 0 | 32,4 | y) |
| Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava | 0 | 0 | 0 | 17,0 | y) |
| Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí | 0 | 0 | 0 | 8,0 | y) |
| Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod | 0 | 0 | 0 | 24,0 | y) |
| Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, | 4 537 | 0 | 0 | 278,2 | y) |
| celkem § 3299 | 4 537 | 0 | 0 | 392,0 | 0 |
| Střední škola technická Jihlava | 0 | 0 | 0 | 50,0 | z) |
| celkem § 3421 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
| Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 | 3 076 | 0 | 0 | 0,0 | 107 |
| Dětský domov, Telč, Štěpnická 111 | 2 089 | 0 | 0 | 0,0 | 80 |
| Dětský domov, Humpolec, Libická 928 | 3 062 | 0 | 0 | 0,0 | 210 |
| Dětský domov, Senožaty 199 | 3 679 | 0 | 0 | 0,0 | 160 |
| Dětský domov, Budkov 1 | 3 568 | 0 | 0 | 0,0 | 163 |
| Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 | 1 118 | 0 | 0 | 0,0 | 15 |
| Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 | 1 809 | 0 | 0 | 0,0 | 125 |
| Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284 | 968 | 0 | 0 | 0,0 | 15 |
| Dětský domov, Rovečné 40 | 2 028 | 220 | 0 | 0,0 | 73 |
| celkem § 4322 | 21 397 | 220 | 0 | 0,0 | 948 |

v) Ostatní neinvestiční transfery - financování lektora francouzského jazyka (69,2 tis. Kč), spolufinancování projektu "Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů (209 tis. Kč)

x) Ostatní neinvestiční transfery - spolufinancování projektu "Udržitelný jídelniček"

y) Ostatní neinvestiční transfery - financování lektora francouzského jazyka

z) Ostatní neinvestiční transfery - financování soutěže Enersol

| Kapitola Organizace | Příspěvek na provoz | Investiční transfery | | Ostatní neinvestiční transfery | Odvod z inv. fondu |
|---|------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|
| | | pořízení movitého majetku | technické zhodnocení nemov. maj. | | |
| PO celkem kapitoly - Kultura | 123 704 | 1 500 | | 2 550 | 8 899 |
| Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace | 26 489 | 1 500 | | | 1 427 |
| celkem § 3311 | 26 489 | 1 500 | | | 1 427 |
| Krajská knihovna Vysočiny | 21 809 | | | | |
| celkem § 3314 | 21 809 | | | | |
| Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě | 5 065 | | | | |
| Horácká galerie v Novém Městě na Moravě | 8 607 | | | | 1 140 |
| Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě | 7 519 | | | | 465 |
| Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, přísp. org. | 5 127 | | | | |
| Muzeum Vysočiny Jihlava, přísp. org. | 13 794 | | | 2 100 | 1 074 |
| Muzeum Vysočiny Pelhřimov, přísp. org. | 6 912 | | | 450 | 56 |
| Muzeum Vysočiny Třebíč, přísp. org. | 23 467 | | | | 4 737 |
| celkem § 3315 | 70 491 | | | 2 550 | 7 472 |
| Vysočina Tourism | 4 915 | | | | |
| celkem § 2143 | 4 915 | | | | |

| Kapitola Organizace | Příspěvek na provoz | Investiční transfery | | Ostatní neinvestiční transfery | Odvod z inv. fondu |
|--|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | pořízení movitého majetku | technické zhodnocení nem. maj. | | |
| PO celkem kapitoly - Sociální věci | 37 742 | | | | 14 770 |
| Domov ve Zboží | 1 050 | | | | 2 453 |
| Domov ve Věži | 1 401 | | | | 127 |
| Domov Háj | 1 401 | | | | 632 |
| Domov bez zámku | 1 226 | | | | 356 |
| Ústav sociální péče Nové Syrovice | 1 576 | | | | 270 |
| Domov Jeřábina | 1 313 | | | | 871 |
| Ústav sociální péče Lidmaň | 1 750 | | | | 458 |
| celkem § 4357 | 9 717 | | | | 5 167 |
| Diagnostický ústav sociální péče Černovice | 3 458 | | | | 1 497 |
| Ústav sociální péče Křižanov | 2 854 | | | | 783 |
| celkem § 4357 | 6 312 | | | | 2 280 |
| Domov pro seniory Havlíčkův Brod | 1 850 | | | | 444 |
| Domov důchodců Ždírec | 1 978 | | | | 1 355 |
| Domov důchodců Onšov | 711 | | | | 161 |
| Domov důchodců Proseč-Obořiště | 1 036 | | | | 166 |
| Domov důchodců Proseč u Pošné | 1 036 | | | | 0 |
| Domov důchodců Humpolec | 3 006 | | | | 282 |
| Domov pro seniory Mítrov | 1 925 | | | | 478 |
| Domov pro seniory Velké Meziříčí | 1 397 | | | | 1 156 |
| Domov pro seniory Třebíč, Kouřkova - Kubešova | 2 547 | | | | 1 324 |
| Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových | 2 887 | | | | 781 |
| Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou | 1 362 | | | | 1 118 |
| celkem § 4350 | 19 735 | | | | 7 265 |
| Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina | 1 978 | | | | 58 |
| celkem § 4339 | 1 978 | | | | 58 |

| Kapitola Organizace | Příspěvek na provoz | Investiční transfery | | Ostatní neinvestiční transfery | Odvod z inv. fondu |
|---|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | pořízení movitého majetku | technické zhodnocení nem. maj. | | |
| PO celkem kapitoly - Doprava | 768 350 | 5 000 | | | 94 350 |
| Krajská správa a údržba silnic Vysočiny | 768 350 | 5 000 | | | 94 350 |
| celkem § 2212 | 768 350 | 5 000 | | | 94 350 |

| Kapitola Organizace | Příspěvek na provoz | Investiční transfery | | Ostatní neinvestiční transfery | Odvod z inv. fondu |
|--|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | pořízení movitého majetku | technické zhodnocení nem. maj. | | |
| PO celkem kapitoly - Zdravotnictví | 268 992 | 10 410 | 0 | 0 | 371 |
| Nemocnice Havlíčkův Brod | 11 258 | 4 300 | 0 | 0 | 0 |
| Nemocnice Jihlava | 12 200 | 6 110 | 0 | 0 | 0 |
| Nemocnice Pelhřimov | 14 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemocnice Třebíč | 18 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemocnice Nové Město na Moravě | 17 543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| celkem § 3522 | 73 231 | 10 410 | 0 | 0 | 0 |
| Dětské centrum Jihlava | 17 417 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| Dětský domov Kamenice nad Lipou | 10 914 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| celkem § 3529 | 28 331 | 0 | 0 | 0 | 371 |
| Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina | 167 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| celkem § 3533 | 167 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

E SEZNAM TRANSFERŮ OBCÍM A JINÝM SUBJEKTŮM SCHVALOVANÝCH ZASTUPITELSTVEM KRAJE

| IČ | Název organizace | Adresa organizace | Účel | Účelová dotace v tis. Kč |
|----------|--|---|---|-----------------------------|
| 00090719 | Městská knihovna Jihlava | Hluboká 1/109, 586 01 Jihlava | Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Městská knihovna Jihlava prostřednictvím statutárního města Jihlava. | 1 653 |
| 00374580 | Kulturní zařízení města Pelhřimova, příspěvková organizace | Třída Legií 1115, 393 01 Pelhřimov | Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Kulturní zařízení města Pelhřimova prostřednictvím města Pelhřimov. | 1 653 |
| 00091740 | Městská knihovna v Třebíči | Hasskova 102/2, 674 01 Třebíč | Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Městská knihovna v Třebíči prostřednictvím města Třebíč. | 2 135 |
| 00093050 | Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou | Havlíčkovo náměstí 5, 591 38 Žďár nad Sázavou | Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Knihovna M. J. Sychry Žďár nad Sázavou prostřednictvím města Žďár n. Sázavou. | 1 653 |
| 70933146 | Asociace krajů České republiky | Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Malá Strana | Členský příspěvek kraje. | 700 |
| 70885184 | Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina | Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava | Příspěvek HZS Kraje Vysočina určený na pokrytí jeho potřeb dle zákona č. 133/1985, o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. | 4 500 |
| 75082241 | Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod | Kounicova 13, 602 00 Brno | Prostředky na spolufinancování projektů v rámci Regionálního operačního programu. | 3 500 |