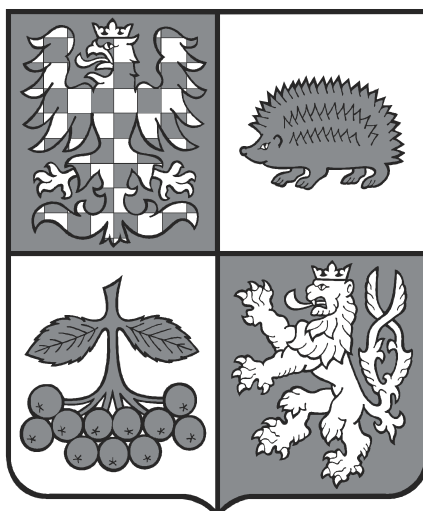


Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017



Rozpočet kraje 2017 - 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	38
6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	43
7 KAPITOLA DOPRAVA	44
8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI	49
9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS	55
10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE	59
11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD	63
12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ	65
13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK	68
14 KAPITOLA INFORMATIKA	70
15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ	72
16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	73
17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE	75
18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY	76
FINANCOVÁNÍ (-)	77
D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSP. ORGANIZACE NA ROK 2017.....	78

A SOUHRNNÉ ÚDAJE

		RS 2016	Návrh 2017	Index 17/16
PRÍJMY CELKEM (tis. Kč)		8 239 607	8 928 563	108%
z toho	daňové příjmy	3 931 087	4 331 227	110%
	nedaňové příjmy	250 344	261 042	104%
	neinvest. přijaté transfery	3 964 919	4 240 308	107%
	souhrnný dotační vztah	68 257	72 986	107%
	kapitálové příjmy	22 000	22 000	100%
	kapitola Evropské projekty	3 000	1 000	33%

FINANCOVANI (+) převod prostředků z Fondu strategických rezerv, zapojení prostředků z minulých let	2 000	0	0%
FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (Fond strategických rezerv, kontokorentní úvěr)	395 817	780 244	197%

ZDROJE CELKEM (tis.Kč)	8 637 424	9 708 807	112%
-------------------------------	------------------	------------------	-------------

VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)		8 637 424	9 708 807	112%
z toho kapitola	Zemědělství	74 150	74 540	101%
	Školství, mládeže a sportu	4 339 328	4 613 622	106%
	Kultura	163 400	171 713	105%
	Zdravotnictví	325 449	350 285	108%
	Životní prostředí	10 710	12 694	119%
	Územní plánování	4 120	4 000	97%
	Doprava	1 550 000	1 620 337	105%
	Sociální věci	101 303	140 466	139%
	Požární ochrana a IZS	14 680	14 680	100%
	Zastupitelstvo kraje	57 233	55 880	98%
	Krajský úřad	278 823	287 330	103%
	Regionální rozvoj	83 749	98 087	117%
	Nemovitý majetek	543 550	678 850	125%
	Informatika	40 769	39 901	98%
	Analýzy a podpora řízení	11 783	13 783	117%
	Ostatní finanční operace	104 560	101 395	97%
	Rezerva a rozvoj kraje	185 000	200 000	108%
	z toho:			
	Nespecifikovaná rezerva	135 000	150 000	111%
	Péče o lidské zdroje a majetek kraje	45 000	45 000	100%
	Strategické a koncepční materiály	5 000	5 000	100%
	Evropské projekty	398 817	781 244	196%
	Převod do Fondu strategických rezerv	350 000	450 000	129%

VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)	8 637 424	9 708 807	112%
--------------------------------	------------------	------------------	-------------

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

B ZDROJE ROZPOČTU

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017	Index 17/16
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	831 599	815 000	950 000	117%
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	36 932	20 000	20 000	100%
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	103 208	85 000	95 000	112%
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	957 498	900 000	1 035 000	115%
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 906 906	2 080 000	2 200 000	106%
		Celkem	3 836 143	3 900 000	4 300 000	110%
0000	1123	Daň z příjmů práv. osob za kraje	113 353	30 000	30 000	100%
0000	1361	Správní poplatky	1 096	1 087	1 227	113%
0000	13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	210	0	0	****
Celkem třída 1 - Daňové příjmy			3 950 802	3 931 087	4 331 227	110%

Výše daňových příjmů Kraje Vysočina je určena zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví podíl krajů na sdílených daních ve výši 8,92 %. Kraj Vysočina se podílí na celostátním hrubém výnosu daní určených krajům podílem ve výši 7,338590 %. Výrazné navýšení daňových příjmů oproti schválenému rozpočtu roku 2016 (ale i proti platnému rozpočtovému výhledu) odráží zejména pokračující pozitivní ekonomický růst, vyšší výběr daní oproti původním predikcím a předpokládaný růst HDP v roce 2017 (predikce 11/2016: MF 2,5 %, ČNB 2,9 %). Jednotlivé daně byly dále upraveny na základě vývoje časových řad.

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

Součástí daňových příjmů jsou i správní poplatky vybírané jednotlivými odbory v rámci svých agend podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, popř. jiných zákonů. Výše těchto příjmů byla stanovena kvalifikovaným odhadem s přihlédnutím k vývoji minulých let.

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017	Index 17/16
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 625	282	811	288%
xxxx	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	7 543	4 740	5 240	111%
6310	2141	Příjmy z úroků	1 512	3 000	2 000	67%
xxxx	2122	Odvody příspěvkových organizací	170 715	168 213	177 671	106%
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	55 467	55 299	56 360	102%
xxxx	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 261	2 810	2 960	105%
2399	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody	16 420	16 000	16 000	100%
xxxx	xxxx	Splátky půjčených prostředků, příjmy z prodeje krát. a drob. dlouh. majetku, ost. nedaň. příjmy	183 814	0	0	*****
Celkem třída 2 - Nedaňové příjmy			448 357	250 344	261 042	104%

<p>□ Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol. 2111) celkem 811 tis. Kč Příjmy za správu uzlu sítě CESNET (150 tis. Kč), příjmy ze smlouvy o spolupráci při zkvalitnění a rozšíření a zabezpečení provozu zařízení CESNET (96 tis. Kč) a příjmy ze smlouvy o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv (565 tis. Kč).</p> <p>□ Ostatní příjmy z vlastní činnosti (pol. 2119) celkem 5 240 tis. Kč Příjmy z úhrad za zřízení služebností na nemovitém majetku kraje (5 000 tis. Kč) a poplatky na konferenci a workshop „Správní řád v praxi krajských úřadů“ (240 tis. Kč).</p> <p>□ Příjmy z úroků (pol. 2141) celkem 2 000 tis. Kč Výše příjmů je stanovena kvalifikovaným odhadem, vychází z předpokládaných úrokových sazeb a vývoje v předchozích letech.</p> <p>□ Odvody příspěvkových organizací (pol. 2122) celkem 177 671 tis. Kč Systémové odvody z odpisů nemovitého majetku stanovené zřizovatelem v členění:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizace ve zdravotnictví 371 tis. Kč - organizace v sociální oblasti 20 048 tis. Kč - organizace v kultuře 12 106 tis. Kč - organizace ve školství 39 546 tis. Kč - organizace v dopravě 105 600 tis. Kč <p>Rozpis za jednotlivé příspěvkové organizace podle odvětví je uveden v části D Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace (sloupec odvod z fondu investic).</p>

- **Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí** (pol. 2132) celkem **56 360 tis. Kč**
- Zahrnují příjmy z pronájmů nemovitého majetku nemocnicím, z toho:
- Nemocnice Havlíčkův Brod 9 890 tis. Kč
 - Nemocnice Jihlava 13 104 tis. Kč
 - Nemocnice Pelhřimov 9 883 tis. Kč
 - Nemocnice Třebíč 11 229 tis. Kč
 - Nemocnice Nové Město na Moravě 12 254 tis. Kč
- **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** (pol. 2324) celkem **2 960 tis. Kč**
Příjmy ze smlouvy o připojování účastníků k Velké infrastruktuře CESNET (2 710 tis. Kč), pojistné plnění – náhrada soudních nákladů (250 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 2015	RS 2016	Návrh 2017	Index 17/16
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	957	2 000	2 000	100%
6172	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí	44 404	20 000	20 000	100%
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	2 410	0	0	*****
Celkem třída 3 - Kapitálové příjmy			47 771	22 000	22 000	100%

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

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

4 PŘIJATÉ TRANSFERY

Neinvestiční přijaté transfery

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017	Index 17/16
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu	4 442	0	0	*****
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	66 160	68 257	72 986	107%
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 899 710	3 957 163	4 232 608	107%
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 606	7 756	7 700	99%
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	15 835	0	0	*****
Celkem třída 4, seskupení 41 - Neinvestiční přijaté transfery			4 993 753	4 033 176	4 313 294	107%

- **Souhrnný dotační vztah** (pol. 4112) **72 986 tis. Kč**
Obsahuje příspěvek na výkon státní správy krajského úřadu.
- **Ostatní neinvest. transfery ze státního rozpočtu** (pol. 4116) **4 232 608 tis. Kč**
Jedná se o kvalifikovaný odhad dotace na úhradu přímých výdajů obecních a krajských škol. Částka byla stanovena ve výši normativně přiděleného objemu finančních prostředků v roce 2016. Částka bude během roku 2017 zpřesněna. Její konkrétní výše se bude odvíjet od rozpisu rozpočtu z MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2017.
- **Neinvestiční přijaté transfery od obcí** (pol. 4121) celkem **7 700 tis. Kč**
Dotace z rozpočtu města Havlíčkův Brod na zajištění základní funkce knihovny pro město Havlíčkův Brod (7 700 tis. Kč).

Investiční přijaté transfery

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017	Index 17/16
0000	42xx	Investiční přijaté transfery	221 868	0	0	*****
Celkem třída 4, seskupení 42 - Investiční přijaté transfery			221 868	0	0	*****

V roce 2015 se jednalo o přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (13 736 tis. Kč), o přijaté transfery ze státních fondů (81 563 tis. Kč), o přijaté transfery ze státního rozpočtu (122 826 tis. Kč) a o přijaté transfery od regionálních rad (3 743 tis. Kč).

Celkem třída 4 - Přijaté transfery	5 215 621	4 033 176	4 313 294	107%
-------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	9 392 912	8 214 607	8 905 563	108%
----------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	269 639	22 000	22 000	100%
---------------------------------	----------------	---------------	---------------	-------------

PŘÍJMY CELKEM	9 662 551	8 236 607	8 927 563	108%
----------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017	Index 17/16
xxxx	2xxx	Nedaňové příjmy	29 036	3 000	1 000	33%
0000	4xxx	Přijaté transfery	845 761	0	0	*****
Celkem příjmy kapitoly Evropské projekty			874 797	3 000	1 000	33%

PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY	10 537 348	8 239 607	8 928 563	108%
--------------------------------------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------

6 FINANCOVÁNÍ (+)

a) Financování (+) - povýšení rozpočtu

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017	Index 17/16
0000	8115	Převod z FSR (financování zápůjček pro příspěvkové organizace kraje)	2 859	0	0	*****
0000	8115	Převod z FSR (prostředky na spolufinancování projektů v rámci ROP Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod)	0	2 000	0	0%
0000	8115	Prostředky z minulých let - doplnění zdrojů	38 100	*****	0	*****
0000	8xxx	Ostatní financování (+) v roce 2015	495 393	*****	*****	*****
FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků z FSR a zapojení prostředků z minulých let)			536 352	2 000	0	0%

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

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017	Index 17/16
0000	8xxx	Převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (FSR, kontokorentní úvěr)	1 362 953	395 817	780 244	197%
FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty)			1 362 953	395 817	780 244	197%
FINANCOVÁNÍ (+) CELKEM			1 899 305	397 817	780 244	196%
ZDROJE CELKEM			12 436 653	8 637 424	9 708 807	112%

Pozn.:

FSR..... Fond strategických rezerv Kraje Vysočina

C VÝDAJE ROZPOČTU

1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
2000	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	1 541	480	440
				Index 17/16	92%

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

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

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

Nejvýznamnější součástí této položky je zajištění aktualizace stávající aplikace v rámci komplexní aktualizace digitálního povodňového plánu kraje (280 tis. Kč). Povinnost zpracování a aktualizace povodňového plánu kraje vyplývá ze zákona č. 254/2001 Sb.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
2000	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	79	220	220
				Index 17/16	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 2015	RS 2016	Návrh 2017
2000	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 734	1 500	2 380
				Index 17/16	159%

Jedná se o pokračování podpory agrárního sektoru – vyhlášením výzev dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina – podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství (např. výzva Zemědělské akce – 950 tis. Kč), o náklady na zajištění prezentace agrárního sektoru (např. výstava Země žitelka, Bramborářské dny), propagace zemědělství – exkurse žáků základních škol do zemědělských podniků, materiál, služby, literatura, propagační předměty.

Dále se jedná o finanční prostředky, které budou využity na získávání informací o půdochranných technologiích a jejich další propagaci např. semináře, polní dny.

Podpora spolkové činnosti včelařů, chovatelů a zahrádkářů. Tato podpora zkvalitňuje život hlavně ve venkovských oblastech našeho kraje (880 tis. Kč).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
2000	103x	Lesní hospodářství	17 848	22 500	15 000
				Index 17/16	67%

K 1. 7. 2016 došlo ke schválení novely vládního nařízení č. 30/2014 Sb., z tohoto důvodu je ukončena platnost Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 č. 11/13. Vzhledem k tomu, že novela nařízení vlády č. 30/2014 Sb. nereaguje na aktuální potřeby vlastníků lesa v Kraji Vysočina (např. na obnovu a ochranu lesa, zlepšení lesnické infrastruktury atd.), připraví odbor životního prostředí a zemědělství nové zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina. Nové zásady musí být notifikovány a ve spolupráci s MZe připraveny v I. pololetí roku 2017. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích jsou Krajem Vysočina hrazeny již 12 let a jsou vlastníky lesa pozitivně vnímány.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
2000	1037	Celospolečenské funkce lesů	581	450	500
				Index 17/16	111%

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.

Finanční prostředky na pokračování projektu pachové ohradníky.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
2000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2015	1 538	0	0
				Index 17/16	*****

V roce 2015 se jednalo o finanční dary okresním organizacím Českého svazu včelařů, Českého svazu chovatelů, Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu (770 tis. Kč) a dalším subjektům (80 tis. Kč), o dotaci Agloklastru Vysočiny, z.s. (401 tis. Kč) a o výdaje spojené s projektem „Pachové ohradníky 2015“ (200 tis. Kč). Dále se jednalo o plnění závazku podle platné smlouvy o poskytnutí dotace Kraje Vysočina Městysu Dolní Cerekev - schváleno usnesením č. 0395/05/2009/ZK (87 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ	23 321	25 150	18 540
		Index 17/16	74%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
2000	23xx	Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod	49 290	49 000	56 000
				Index 17/16	114%

Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací

Jedná se o výdaje na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury obcí na území kraje (vodovodů, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu) podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 20/15.

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

Navýšení objemu finančních prostředků oproti předchozím letům je z důvodu řešení problematiky dopadů déletrvajících sucha a nedostatku vody.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
2000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2015	1 063	0	0
				Index 17/16	*****

V roce 2015 se jednalo o účelovou dotaci z MZe na meliorace a hrazení bystřin v lesích (1 063 tis. Kč).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ	50 353	49 000	56 000
		Index 17/16	114%

VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM	73 674	74 150	74 540
		Index 17/16	101%

Další možné požadavky OŽPZ v roce 2017:

Spoluúčast při zajištění Evropského kongresu lesní pedagogiky – Vysočina 2017 (250 tis. Kč).

2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
3000	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	14 107	13 943	13 674
	3121	Gymnázia	31 323	32 613	32 160
	3122	Střední odborné školy	22 600	22 396	19 395
	3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství	1 643	1 643	1 643
	3127	Střední školy	227 428	225 537	225 649
	3133	Dětské domovy	22 293	21 791	21 595
	3146	Zařízení výchovného poradenství	5 087	5 144	5 543
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	4 665	4 771	4 976
3xxx	Na krytí odpisů vyplývajících z realizace projektů	0	230	0	
Celkem příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem			329 146	328 068	324 635
			Index 17/16		99%

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 2015	RS 2016	Návrh 2017
3000	3299	Příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem	663	0	0
			Index 17/16		*****

V roce 2015 se jednalo o prostředky na spolufinancování projektů regionálního významu:

- Vysočina Education: projekty „EDU.ECO.NET“ a „ Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů“;
- Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky: projekt „Udržitelný jídelníček“.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
3000	xxxx	Přímé výdaje ve školství	3 957 163	3 957 163	4 232 608
				Index 17/16	107%

Jedná se o rozpočet přímých výdajů na vzdělávání krajských a obecních škol. Finanční prostředky jsou navrženy ve výši normativně přidělené částky v roce 2016. Tato částka bude během roku 2017 zpřesněna. Její konkrétní výše se bude odvíjet od rozpisu rozpočtu z MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2017.

Ve schválené částce na rok 2016 nebyly zahrnuty finanční prostředky na zvýšení tarifů z roku 2014 a 2015, které v tomto období byly řešeny účelovými rozvojovými programy. V době schvalování rozpočtu na rok 2016 nebylo známo, jaký bude postup v roce 2016. Ve výsledné fázi byly odpovídající prostředky zohledněny v republikových normativních – normativně přidělený rozpočet přímých výdajů pro rok 2016 činí 4 232 608 tis. Kč.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní činnosti	5 024	6 265	5 956
				Index 17/16	95%

□ Konkurzy a periodické hodnocení 400 tis. Kč

Jedná se o prostředky na:

- organizační zajištění konkurzů na místa ředitelů/ředitelek škol a školských zařízení zřizovaných krajem. V roce 2017 lze předpokládat s ohledem na věkovou strukturu cca 6 konkurzů;
- organizační zajištění pravidelného hodnocení ředitelů/ředitelek škol a školských zařízení;
- odměnu ředitele/řediteli za úspěšné splnění mimořádných a zvláště významných pracovních úkolů při dlouhodobém řízení příspěvkové organizace v souvislosti s ukončením výkonu činnosti ředitele.

□ Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství 660 tis. Kč

Prostředky budou použity zejména na:

- činnost pracovních skupin vzniklých za účelem naplňování opatření koncepčních dokumentů a výběrových komisí; opatření na základě výstupů Skupiny pro ekonomický rozvoj;
- externí služby (např. k přípravě projektů do strukturálních fondů EU, dílčí analýzy);
- mimořádnou podporu nadaných žáků a studentů;
- úhradu nákladů za nostrifikační zkoušky cizinců středním školám;
- podporu Týdne vzdělávání dospělých;
- propagační materiály (zejm. zdravý kraj, střední školství na Vysočině);
- Regionální kolo ankety Zlatý Ámos 2017.

□ Podpora učebních oborů 3 000 tis. Kč

Jedná se o částku určenou na podporu zvýšení zájmu absolventů základních škol o studium v „nedostatkových“ oborech s dlouhodobou poptávkou ze strany firem na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol č. 7/16.

□ **Soutěž „S Vysočinou do Evropy“**

200 tis. Kč

Finanční prostředky budou využity na zabezpečení realizace 8. ročníku znalostní soutěže pro žáky středních škol „S Vysočinou do Evropy“ – usnesení č. 1436/25/2016/RK ze dne 9. 8. 2016. Soutěž bude probíhat v období říjen 2016 – březen 2017.

□ **Spolupráce s partnerskými regiony**

1 696 tis. Kč

Francouzský lektor (336 tis. Kč)

Jedná se o finanční prostředky na pokrytí působení lektora francouzského jazyka ve školním roce 2016/2017 (období leden - červen 2017) - usnesení č. 1430/25/2016/RK ze dne 9. 8. 2016. S ohledem na záměr dlouhodobé podpory výuky francouzského jazyka v Kraji Vysočina navrhujeme pokrytí finančních nákladů spojených se zajištěním výuky i ve školním roce 2017/2018 na období září - prosinec 2017 při stejném rozsahu výuky jako ve školním roce 2016/2017.

Německý lektor (336 tis. Kč)

S ohledem na Memorandum na podporu vícejazyčnosti uzavřené dne 27. 4. 2012 mezi AK ČR, Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo a Velvyslanectvím Rakouské republiky a v souvislosti s podporou prohlubování spolupráce s partnerskými regiony (Dolní Rakousy) formou podpory výuky německého jazyka v Kraji Vysočina navrhujeme počítat s uvedenou částkou na pokrytí finančních nákladů spojených se zajištěním výuky německého lektora v období leden – červen a září – prosinec 2017 při stejném rozsahu výuky jako je tomu u francouzského lektora. Model zajištění výuky bude vycházet ze zkušenosti se zajištěním podpory výuky francouzského jazyka prostřednictvím lektora.

Středoškolská zahraniční studijní stipendia (82 tis. Kč)

V souvislosti se zavedenými Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech č. 12/15 a v návaznosti na usnesení rady kraje č. 1285/23/2016/RK ze dne 12. 7. 2016, kterým byli do stipendijního programu zařazeni 2 uchazeči, je třeba do rozpočtu zahrnout částku odpovídající maximální možné podpoře definované Pravidly.

Vysokoškolská zahraniční studijní stipendia (500 tis. Kč)

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

Turnaj čtyř regionů (12 tis. Kč)

Turnaj čtyř regionů je jedním z konkrétních výstupů pracovní skupiny č. 13 Vzdělávání, výchova, mládež, sport v rámci Dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihomoravským, Jihočeským a Vysočina – Pracovního programu na roky 2014 – 2017. V roce 2017 se 3. ročník turnaje uskuteční v Jihočeském kraji a k zajištění účasti (doprava, pojištění sportovců) je potřebná navrhovaná částka.

Mladý tvorca 2017 (350 tis. Kč)

Jedná se o finanční prostředky potřebné na pokrytí nákladů souvisejících s účastí na výstavě Mladý tvorca 2017. Usnesení č. 1006/19/2016/RK ze dne 31. 5. 2016.

Konference (80 tis. Kč)

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
3000	3xxx	Ostatní činnosti - podpora volnočas. aktivit, soutěží a mezinár. spolupráce	4 411	4 905	4 825
				Index 17/16	98%

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

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

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

Částka cca 900 tis. Kč je určena organizátorům okresních a krajských kol soutěží MŠMT a umožní jejich kvalitní realizaci. Předpokládaný rozpis soutěží je v **PŘÍLOZE Š2**. Částka cca 50 tis. Kč je určena na příspěvek účastníkům mezinárodních kol soutěží MŠMT.

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

Mimo soutěží MŠMT se v Kraji Vysočina každoročně uskutečňuje celá řada dalších krajských a celostátních, příp. i mezinárodních kol soutěží a přehlídek pro děti a mládež. Pořadatelé těchto soutěží žádají Kraj Vysočina o podporu prostřednictvím oddělení mládeže a sportu. Podpora je poskytována na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež č. 13/14.

ENERSOL 2017 (150 tis. Kč)

Jedná se o vzdělávací projekt se soutěží pro žáky středních škol podporující možnosti úspor energie a využívání alternativních zdrojů energie. Regionálním vzdělávacím centrem projektu pro Kraj Vysočina je Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava. V roce 2017 bude v kraji probíhat národní kolo soutěže na SPŠ a SOU Pelhřimov. Prostředky budou poskytnuty po vyúčtování (uznatelné náklady budou předem dohodnuty se školami).

□ **Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny (§ 3299 Ostatní záležitosti
vzdělávání)**
475 tis. Kč

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

- na pokrytí měsíčních stipendií žáků, kterým bylo uděleno ocenění Talent Vysočiny 2016 (období leden – červen 2017) - usnesení č. 1128/21/2016/RK ze dne 14. 6. 2016;
- na desetiměsíční stipendia vyplácená v období září – prosinec 2017 a jednorázová stipendia schvalovaná radou kraje ve 2. čtvrtletí roku 2017;
- 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 140 tis. Kč.

Podmínky pro udělení desetiměsíčního stipendia i jednorázových ocenění (metodika Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny) schválila Rada kraje Vysočina usnesením č. 0716/14/2016/RK dne 19. 4. 2016.

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

Dofinancování evropských vzdělávacích projektů (500 tis. Kč)

Podpora evropských projektů je v rozpočtu kraje zakotvena od roku 2002. Nutnost dofinancovat evropské vzdělávací projekty z vlastních zdrojů zatěžuje rozpočty škol, školských zařízení a neziskových organizací. Příspěvek kraje žadatelům také umožňuje projekty přizpůsobovat reálným potřebám a realizovat je ve vyšší kvalitě. Podpora je poskytována na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů č. 14/14.

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

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

□ **Podpora neziskového sektoru (§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže) 2 200 tis. Kč**

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

RDMKV je zastřešující 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 2017 předpokládáme realizaci společných projektů – Mládež kraje, projekt, v němž se mladí lidé aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou, a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Dále akce Regionální velká výměna zkušeností, poradenská činnost pro nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží, provoz webových stránek, mediální kampaně Letní tábory a Volný čas není nuda a další.

Volný čas (1 800 tis. Kč)

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

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

Finanční prostředky jsou poskytovány na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež č. 05/16.

O poskytnutí dotací na aktivity roku 2016, které budou vypláceny v roce 2017, rozhodla rada kraje usnesením č. 0178/04/2016/RK dne 26. 1. 2016.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017	
3000	3419	Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu	15 075	13 550	16 663	
					Index 17/16	123%

Účast výpravy Kraje Vysočina na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR v Brně (2 000 tis. Kč)

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

Výše požadovaných prostředků je dána velikostí olympiády. Této letní olympiády se za kraj může zúčastnit až 330 účastníků včetně trenérů a vedoucích výpravy. Olympiáda se tak řadí mezi ty velké, což klade zvýšené nároky na vynaložené finanční prostředky. Pro srovnání, pro letní olympiádu v roce 2015 byl stanoven maximální počet účastníků 209.

Podpora aktivit handicapovaných (395 tis. Kč)

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

O poskytnutí dotací na aktivity roku 2016, které budou vypláceny v roce 2017, rozhodla rada kraje usnesením č. 0814/16/2016/RK dne 3. 5. 2016.

Podpora Mezinárodní sportovní školy (450 tis. Kč)

V rámci podpory pravidelných sportovních akcí, které probíhají v Kraji Vysočina, navrhujeme podpořit mezinárodní sportovní školu (ISS) v roce 2017 částkou 450 tis. Kč. Setkání mladých hokejistů a florbalistů s mezinárodní účastí se střídavě koná v ČR a Finsku. Vždy se jedná o výběr našeho kraje. Od roku 2012 byla ještě jako IIHS podporována finančně různými částkami. V roce 2014 byla v rozpočtu schválena částka 300 tis. Kč. Od roku 2015 se spolupráce rozšířila o florbal a Mezinárodní sportovní škola v Jihlavě byla podpořena částkou 450 tis. Kč. Přínos aktivity je v rovině sportovní (pro mladé sportovce, jejich trenéry, rozhodčí), dále v rovině komunikace účastníků v cizím jazyce (angličtina), navazování osobních vztahů a přátelství a v rovině propagace Vysočiny a podpory cestovního ruchu. V roce 2017 proběhne ISS v Jihlavě.

Výchova talentované mládeže (300 tis. Kč)

Projekt Výchova talentované mládeže je realizován ve všech krajích České republiky pod garancí Krajských výkonných výborů Českého svazu ledního hokeje, které jmenují profesionální trenéry a asistenty pro jednotlivé ročníky. Výběry hokejistů ve čtyřech věkových kategoriích jsou nominovány jmenovanými trenéry na základě sportovní výkonnosti a řádném plnění školních povinností. VTM je čtyřletým projektem Českého svazu ledního hokeje pro zkvalitnění práce s talentovanou mládeží a Kraj Vysočina jej podporuje od roku 2015.

Podpora pořádání a účasti na sportovních mistrovstvích (1 200 tis. Kč)

Každoročně vycestuje z Kraje Vysočina na mistrovství republiky, Evropy nebo světa řada talentovaných sportovců. Náklady na účast na vrcholných soutěžích často převyšují možnosti sportovců nebo sportovních klubů, kteří žádají Kraj Vysočina o podporu. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách č. 12/14.

V Kraji Vysočina probíhá během roku řada mistrovství ČR, Evropy a světa v nejrůznějších sportech. Pořadatelé těchto mistrovství žádají Kraj Vysočina o podporu prostřednictvím oddělení mládeže a sportu. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách č. 11/14.

Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže (5 218 tis. Kč)

V roce 2006 začalo na Vysočině fungovat několik sportovních center talentované mládeže, která mají podporu krajských svazů jednotlivých sportů a jednotlivých sportovních oddílů. V roce 2008 začala všechna centra pracovat pod hlavičkou KCTM (Krajská centra talentované mládeže). Finanční prostředky jsou poskytovány na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže a jejich podporu č. 16/14.

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

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

Sportovec Kraje Vysočina (200 tis. Kč)

Sportovec Kraje Vysočina je sportovní anketa vyhlašována v několika kategoriích. Na slavnostním galavečeru jsou oceněni za celoroční činnost ti nejlepší sportovci jak odbornou komisí, tak veřejností.

Regionální fotbalová akademie (2 800 tis. Kč)

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

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

Nadačnickému fondu klubu olympioniků regionu Vysočina (tehdy Nadační fond klubu olympioniků krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Vysočina) je poskytována od roku 2010 finanční podpora. Pro rok 2017 je navrhována podpora ve stejné výši jako v posledních letech.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
3000	3419	Ostatní tělovýchovná činnost - mimořádné sportovní akce	5 000	5 150	600
				Index 17/16	12%

Pro rok 2017 se jedná se o podporu pořadatelství Mistrovství Evropy v letecké akrobacii kategorie Advanced 2017 na základě usnesení č. 0243/03/2016/ZK ze dne 10. 5. 2016 (v roce 2016 bylo vyplaceno 400 tis. Kč).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání – podpora obcím z finančních prostředků kraje	12 227	12 227	12 815
				Index 17/16	105%

Jedná se o tyto prostředky:

- Systémová podpora převodu ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: **5 080 tis. Kč** na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků č. 05/10. Částka byla stanovena ve výši skutečně vyplacených darů v roce 2016. Potřebná částka může být odlišná v závislosti na skutečných počtech handicapovaných žáků ve statistických výkazech k 30. 9. 2016.
- Systémová podpora převodu DDM a ZUŠ: **7 735 tis. Kč** (tj. ve výši uspořené prostředků z převodů v předcházejících letech) na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu převodu vzdělávací činnosti základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích č. 04/10.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
3000	xxxx	Ostatní účelové dotace a další výdaje	337 038	0	0
				Index 17/16	*****

V roce 2015 se jednalo zejména o účelové dotace zpravidla z MŠMT a další výdaje nezahrnuté ve schváleném rozpočtu, které se řeší formou rozpočtových změn během roku. Největší položky tvoří dotace soukromým školám (137 395 tis. Kč) a zvýšení platů pracovníků regionálního školství (116 475 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	4 665 747	4 327 328	4 598 102
		Index 17/16	106%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
3000	xxxx	Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku	7 581	6 000	5 720
				Index 17/16	95%

Finanční prostředky jsou určeny na investiční příspěvky:

- **100 tis. Kč** pro Gymnázium a Střední odbornou školu Moravské Budějovice, Tyršova 365 – dofinancování nového serveru,
- **300 tis. Kč** pro Dětský domov, Budkov 1 – dofinancování 9místného automobilu (výměna),
- **240 tis. Kč** pro Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 – dofinancování 9místného automobilu (výměna),
- **4 180 tis. Kč** na modernizaci vybavení technických středních škol v souvislosti s podporou technického vzdělávání: pořízení a technické zhodnocení obráběcích strojů, pořízení svářečích trenažerů. Konkrétně se jedná o:
 - Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou: **610 tis. Kč** – technické zhodnocení soustruhu a frézky – dofinancování,
 - VOŠ, OA a SOU technické Chotěboř: **595 tis. Kč** – spodní frézka, technické zhodnocení soustruhu (frézky) – dofinancování,
 - SŠ průmyslová, technická a automobilní Jihlava: **595 tis. Kč** – technické zhodnocení soustruhů – 2 ks,
 - SPŠ Třebíč: **595 tis. Kč** – nákup soustruhu – dofinancování,
 - VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou: **595 tis. Kč** – technické zhodnocení soustruhu a horizontální vyvrtávačky – dofinancování,
 - SPŠ a SOU Pelhřimov: **595 tis. Kč** – technické zhodnocení univerzální frézky,
 - SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice: **595 tis. Kč** – technické zhodnocení soustruhu a frézky.
- **900 tis. Kč** na pořízení 3 osobních automobilů pro Pedagogicko-psychologickou poradnu a Speciálně pedagogické centrum Vysočina.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
3000	3419	Ostatní výdaje v roce 2015	3 176	0	0
				Index 17/16	*****

V roce 2015 se jednalo o dotaci Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod o.s. na akci „Nástavba softbalových kabin TJ Jiskra Havlíčkův Brod“.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	10 757	6 000	5 720
		Index 17/16	95%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
3000	3231	Základní umělecké školy - systémová dotace na pořízení a opravy učeb. pomůcek ZUŠ	835	900	900
				Index 17/16	100%

Systémová podpora základním uměleckým školám na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol č. 09/15. Ve schváleném rozpočtu na rok 2015 byla zahrnuta podpora ve výši 700 tis. Kč, na základě doporučení hodnotící komise a vysokého počtu žádostí byla rozpočtovým opatřením následně navýšena na 900 tis. Kč. Tato částka je navrhována i do rozpočtu na rok 2017.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
3000	3146	Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek	488	500	500
				Index 17/16	100%

Systémová podpora určená k vytváření a rozšiřování souborů učebních a kompenzačních pomůcek za účelem jejich zapůjčování pro potřeby individuálně integrovaných dětí na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro tvorbu a používání souborů učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením č. 9/05. V roce 2017 je navrhováno, aby do rozpočtu kraje byla zahrnuta částka 500 tis. Kč a další potřebné prostředky by uhradila Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina (příjemce finančních prostředků a správce pořízených pomůcek) z vytvořeného fondu investic.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
3000	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání - systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách	248	500	500
				Index 17/16	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 úrovně klíčových kompetencí, přidané hodnoty v matematických, čtenářských a studijních dovednostech, nástroje pro hodnocení klimatu školy, nástroje pro monitorování aktivit učitelů ve vyučování).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
3000	3xxx	Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání	5 247	3 400	6 600
				Index 17/16	194%

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

- Systémová podpora modernizace vybavení školních dílen, učeben moderních technologií a laboratoří pro výuku žáků základních škol a podpora lektorů volnočasových aktivit pro zájemce o přírodní a technické vědy
- Pokračování iniciativy Merkury do základních škol (spolupráce s firmou Bosch Diesel s.r.o.) včetně analýzy využití Merkurů v ZŠ
- Pokračování podpory polytechnického vzdělávání na ZŠ formou poskytnutí stavebnice ROTO z Vysočiny včetně pracovních a metodických listů do 1. tříd základních škol ve školním roce 2017/2018 s navazujícími aktivitami ve formě soutěže
- Projekt Teifoc – podpora polytechnického vzdělávání se zaměřením na stavební obory formou využití stavebnice Teifoc na základních školách včetně metodických listů a na středních školách formou soutěže
- Projekt Postav si svoje auto – podpora polytechnického vzdělávání včetně podpory volby povolání směrem k technickým oborům formou pořízení stavebnice Kaipan pro střední školy s technickými zaměřenými obory
- Podpora polytechnického vzdělávání formou realizace specifických propagačních aktivit, zaměřených na cílovou skupinu žáků MŠ a ZŠ, rodičů těchto žáků, učitelů, výchovných a kariérových poradců základních škol, zástupců zřizovatelů, firem a partnerů a odbornou veřejnost, s tematikou technického vzdělávání, řemesel k zajištění dílčích aktivit (brožury, omalovánky, skládačky, pexesa)
- Projekt Gastroakademie – podpora zkvalitnění odborné výuky ve skupině oborů Gastro formou prohloubení spolupráce s firmami (specializace praktické výuky), motivace žáků k účasti na soutěžích a k dalšímu vzdělávání (rondony pro žáky, vzdělávací kurzy, cestovné apod.)

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
3000	3127	Střední školy - podpora oboru Energetika	580	700	700
				Index 17/16	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. Usnesením č. 0573/07/2013/ZK ze dne 10. 12. 2013 schválilo zastupitelstvo kraje dodatek č. 6 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“, kterým partneři upravili svoji spolupráci pro období udržitelnosti projektu včetně finančního rámce.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
3000	3127	Vybavení nových a rekonstruovaných kapacit	0	0	600
					Index 17/16 *****

Jedná se o finanční prostředky na vybavení rekonstruovaného domova mládeže Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč nábytkem.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
3000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2015	6 358	0	0
					Index 17/16 *****

V roce 2015 se jednalo zejména o finanční dar FC Vysočina Jihlava (2 000 tis. Kč), o finanční dar Vysoké škole polytechnické Jihlava (2 000 Kč), o finanční dar Klubu rychlobruslařských sportů (500 tis. Kč), o finanční prostředky na podporu středních škol s monitorováním kvality vzdělávání v učebních oborech (163 tis. Kč), o finanční prostředky na činnost metodického týmu pro využití technických stavebnic ve školách (106 tis. Kč), atd.

VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A	4 690 260	4 339 328	4 613 622
		Index 17/16	106%

Další možné požadavky OŠMS v roce 2017:

- Vybavení nových a rekonstruovaných kapacit – Střední průmyslová škola stavební Havlíčkův Brod (vybavení dílen pro výuku učebních oborů. Potřeba bude řešena v průběhu roku 2017 s ohledem na počet přijatých žáků, finanční možnosti školy a příp. prostředky získané z programu IROP), Střední průmyslová škola Třebíč (vybavení zrekonstruovaného areálu), Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč (vybavení tělocvičny)
- Finanční náklady spojené se systémovým řešením poradenských služeb v kraji, zejm. náklady s převzetím SPC Jihlava
- Zajištění udržitelnosti projektu Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost, podpora technicky zaměřených kroužků ve středních školách pro žáky základních škol
- Projekt „Postav si svůj traktor“ – probíhají jednání o realizaci společného projektu s výrobcem traktoru na propagaci technického odborného vzdělávání
- Školní dietní stravování – od září 2015 mohou školní jídelny zabezpečovat školní dietní stravování při splnění podmínek zdravotních předpisů, které představují zvýšení nákladů (zavedení systému, nutriční terapeuti). Zapojení škol bude patrné až ze zpracovaných výkazů Z17–01 k 31. 10. 2016 o činnosti zařízení školního stravování

3 KAPITOLA KULTURA

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
4000	3311	Divadelní činnost	30 780	31 048	32 548
				Index 17/16	105%

Příspěvek na provoz pro Horácké divadlo Jihlava ve výši				32 548 tis. Kč	
(v tis. Kč)					
Příspěvková organizace	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017	Index 2017/2016	
Horácké divadlo Jihlava mimořádná dotace	30 780	31 048	31 948 600	103%	
<p>Navýšení rozpočtu zahrnuje pokrytí nákladů vzniklých z navýšení mezd dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.</p> <p>Mimořádná dotace na zastaralou světelnou a zvukovou techniku (zejména na bezdrátový set pro zpěv a mluvené slovo, zařízení pro digitální přenos, reflektory ...) 600 tis. Kč</p>					

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
4000	3312	Hudební činnost	150	150	150
				Index 17/16	100%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
4000	3314	Činnosti knihovnické	29 431	30 190	30 631
				Index 17/16	101%

Příspěvek na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny ve výši				30 631 tis. Kč	
(v tis. Kč)					
Příspěvková organizace	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017	Index 2017/2016	
Krajská knihovna Vysočiny	22 337	23 096	23 537	102 %	
z toho dotace od HB	7 400	7 550	7 700	102 %	
příspěvek na reg. funkce		2 298	2 298	100 %	
příspěvek od HB na městské pobočky	206	206	0	*****	
<p>Navýšení rozpočtu zahrnuje pokrytí nákladů vzniklých z navýšení mezd dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.</p>					

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

(v tis. Kč)

Pověřená knihovna	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017	Index 2017/2016
Městská knihovna Jihlava	1 653	1 653	1 653	100%
Kulturní zařízení města Pelhřimova – městská knihovna	1 653	1 653	1 653	100%
Městská knihovna v Třebíči	2 135	2 135	2 135	100%
Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou	1 653	1 653	1 653	100%
CELKEM	7 094	7 094	7 094	100%

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

Počet obsluhovaných knihoven je celkem 575, průměr obsluhovaných knihoven na jednu pověřenou knihovnu je 115 knihoven (v okrese HB 133 knihoven, v okrese JI 100 knihoven, v okrese PE 91 knihoven, v okrese TR 145 knihoven a v okrese ZR 104 knihoven). Výše prostředků pro jednotlivé pověřené knihovny je stanovena na základě kritérií zpracovaných Krajskou knihovnou Vysočiny (počet knihoven a poboček, počet obsluhovaných obyvatel).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
4000	3315	Cinnost muzeí a galerií	87 886	76 373	78 936
			Index 17/16		103%

Příspěvek na provoz pro galerie

22 557 tis. Kč

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017	Index 2017/2016
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě mimořádná dotace	5 249	5 199	5 311	102 %
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě mimořádná dotace	8 873	8 881	9 096	102 %
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě mimořádná dotace	7 911	7 835	8 000	102 %
CELKEM	22 033	21 915	22 557	103 %

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

Mimořádná dotace Horácké galerii v Novém Městě na Moravě na nezbytnou výměnu části zabezpečovacího zařízení v objektu galerie (náhrada pravidelné dotace z MK, pokračování dlouhodobého projektu) 150 tis. Kč

Příspěvek na provoz pro muzea

56 379 tis. Kč

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017	Index 2017/2016
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod mimořádné dotace	6 479	5 403 250	5 686 300	105 %
Muzeum Vysočiny Jihlava	22 549	15 283 690	16 614	109 %
Muzeum Vysočiny Pelhřimov mimořádné dotace	7 629	7 302 125	7 487 210	103 %
Muzeum Vysočiny Třebíč mimořádné dotace	29 196	25 405	25 952 130	102 %
CELKEM	65 853	54 458	56 379	104 %

Navýšení rozpočtu zahrnuje pokrytí nákladů vzniklých z navýšení mezd dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. U Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod je další zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nezbytných provozních potřeb muzea (např. materiální zajištění odborné činnosti, služby spojené s pořádáním výstav apod.) U Muzea Vysočiny Jihlava je pak další zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nezbytných provozních potřeb muzea (např. technické zhodnocení budovy muzea a hradu Roštejn, odborné zpracování archeologických výzkumů a nálezů a jejich konzervace, rozšíření edukační činnosti a opravy, apod.)

Mimořádné dotace Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod:

- na projekt Sklářství na Vysočině (pokračování přípravy podkladů pro výstavu a vydání knihy Sklářství na Vysočině, apod.) 50 tis. Kč
- na pokračování úspěšného projektu Dny otevřených ateliérů v Kraji Vysočina 200 tis. Kč
- na spoluúčasť muzea při vydání publikace k nálezů pokladu na Humpolecku z roku 2015 50 tis. Kč

Mimořádné dotace Muzeu Vysočiny Pelhřimov:

- na realizaci přeshraničního výstavního projektu 60 tis. Kč
- na zajištění bezpečnosti a komfortu návštěvníků v areálu parku na Hradě Kámen 150 tis. Kč

Mimořádné dotace Muzeu Vysočiny Třebíč:

- na mimořádné výstavní projekty v roce 2017 (Franta, přeshraniční spolupráce) 70 tis. Kč
- projekt Zpěvník do ZUŠ a ZŠ (vydání a distribuce do cca 300 škol na území kraje) 60 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
4000	3317	Výstavní činnosti v kultuře		250	250
				Index 17/16	100%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
4000	3319	Ostatní záležitosti kultury	883	1095	1 095
				Index 17/16	100%

- Finanční prostředky určené na podporu krajských a národních postupových přehlídek v oblasti neprofesionálního umění na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 06/16 **400 tis. Kč**
- Finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených s 13. ročníkem ankety Zlatá jeřabina, ocenění osobností a počínů v oblasti tradiční lidové kultury **300 tis. Kč**
- Finanční prostředky určené na zpracování odborných podkladů a koncepčních materiálů v oblasti kultury **100 tis. Kč**
- Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, které bude přidělen nejvyšší počet bodů od poroty tvořené knihovníky a odbornou veřejností na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě **60 tis. Kč**
- Finanční prostředky určené na zajištění udržitelnosti projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line **35 tis. Kč**
- Finanční prostředky určené na zajištění činnosti Horáckého folklorního sdružení **200 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
4000	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	873	1 000	1 000
				Index 17/16	100%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
4000	2143	Cestovní ruch	15 796	6 074	6 133
				Index 17/16	101%

Příspěvek na provoz Vysočina Tourism, příspěvkové organizace 6 133 tis. Kč
(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017	Index 2017/2016
Vysočina Tourism	15 796	6 074	6 133	101 %

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
4000	2143	Cestovní ruch	1 481	1 820	1 880
				Index 17/16	103%

- Dotace Klubu českých turistů (ústředí) na značení cyklotras **100 tis. Kč**
- Dotace KČT VYSOČINA, o.s. na značení pěších tras **220 tis. Kč**
- Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina **1 500 tis. Kč**
- Ocenění aktivity turistických informačních center v Kraji Vysočina za rok 2016 **60 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
3000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2015	482	0	0
				Index 17/16	*****

V roce 2015 se jednalo o dotaci Horáckému folklornímu sdružení Jihlava (200 tis. Kč) a Městskému kulturnímu středisku Třebíč (200 tis. Kč), dále o finanční dar Zámku Světlá, s.r.o. (50 tis. Kč) a Univerzitě Hradec Králové (32 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA	167 762	148 000	152 623
		Index 17/16	103%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
4000	3311	Divadelní činnost	0	0	1 000
				Index 17/16	0%

Investiční příspěvek Horáckému divadlu Jihlava:

- na nákup multifunkčního užitkového vozidla **600 tis. Kč**
- na nákup dataprojektorů a světelné techniky se světelnými zdroji **400 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
4000	3315	Činnost muzeí a galerií	3 943	0	300
				Index 17/16	0%

Investiční příspěvek Muzeu Vysočiny Jihlava na nákup osobního automobilu

300 tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA			3 943	0	1 300
				Index 17/16	****

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
4000	3322	Zachování a obnova kultur. památek - UNESCO	690	900	900
		Zachování a obnova kultur. památek - odborné podklady	355	400	400
		Zachování a obnova kultur. památek - dotace vlastníkům kulturních památek	12 361	13 000	14 000
		Zachování a obnova kultur. památek - předprojektové dok. obnovy kulturních památek	434	500	500
			13 840	14 800	15 800
				Index 17/16	107%

- Finanční prostředky určené na podporu měst Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou – památky UNESCO v souladu se Zásadami pro poskytování dotací městům s památkami UNESCO v Kraji Vysočina **900 tis. Kč**
- Finanční prostředky určené na poskytování dotací vlastníkům kulturních památek v souladu se Zásadami pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina **14 000 tis. Kč**
- Finanční prostředky určené na poskytování dotací v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina **500 tis. Kč**

- Finanční prostředky určené na zpracování odborných podkladů na úseku památkové péče a spojené s kompetencemi KrÚ dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (podklady pro správní činnost, návrhy změn ochranných pásem, plány ochrany památkových rezervací a zón, odměny za archeologické nálezy atd.) **400 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
4000	2143	Cestovní ruch	159	600	1 990
				Index 17/16	332%

- Plnění opatření plynoucích ze schválené cyklostrategie (akce na podporu rozvoje cyklodopravy „Do práce na kole“, KČT spolupráce na pasportu cyklotras, rozvoj půjčoven „ČD-BIKE“, projekt „Česko jede“, ...) **400 tis. Kč**
- Finanční prostředky určené na zpracování odborných podkladů a materiálů v oblasti cestovního ruchu **150 tis. Kč**
- Úhrada Smlouvy o dílo na zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025 a navazujícího procesu SEA **940 tis. Kč**
- Monitoring cyklistů etapa II – pořízení sčítačů do majetku kraje a jejich instalace ve spolupráci s městy na páteřních cyklotrasách a cyklostezkách **500 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
4000	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2015	3 343	0	0
				Index 17/16	*****

V roce 2015 se jednalo o zápůjčku Muzeu Vysočiny Jihlava a Muzeu Vysočina Havlíčkův Brod (2 858 tis. Kč), dále o dotace na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst (292 tis. Kč), o dotaci městu Jemnice (150 tis. Kč), o finanční dar městysu Batelov (39 tis. Kč) a o příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím z příjmů z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací (4 tis. Kč).

VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA CELKEM	189 047	163 400	171 713
		Index 17/16	105%

Další možné požadavky OKPPCR v roce 2017:

- Dotace na podporu celoroční činnosti Centra dokumentárního filmu v Jihlavě (200 tis. Kč)
- Neinvestiční příspěvky sbírkotvorným organizacím zřizovaným Krajem Vysočina na úseku kultury určené na mimořádnou akviziční činnost (1 000 tis. Kč)
- Dotace pro ZOO Jihlava poskytnutá na základě uzavřeného memoranda mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava, pokud bude recipročně poskytnuta dotace od Statutárního města Jihlava Horáckému divadlu Jihlava (500 tis. Kč)
- Podpora konkrétních projektů nadregionálního významu v oblasti cykloturistiky (Jihlava-Třebíč-Raabs, terénní cyklistika – singltracky Bike aréna Vysočina, pumptracky)
- Finanční prostředky určené na pořádání akcí spojených s celorepublikovými oslavami roku 2017, jako roku baroka (600 tis. Kč)

4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
5000	3539	Ostat. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	4 947	5 000	5 000
				Index 17/16	100%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
5000	3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	806	1 000	1 000
				Index 17/16	100%

- Činnost nezávislé odborné komise, nezávislých odborníků, konzultační činnost – DPČ **350 tis. Kč**
- Projekt „Prevence dětských úrazů“ **650 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
5000	3599	Činnosti ve zdravotnictví	5 796	6 763	6 763
				Index 17/16	100%

- SW Lab s. r. o. - servisní smlouva ze dne 2. 10. 2009 k informačnímu systému SWLab DRG uzavřena na dobu neurčitou **363 tis. Kč**
- eHealth (neinvestiční náklady) - provoz systému e@mbulance **350 tis. Kč**
 - servis eMeDocS **785 tis. Kč**
 - servis informačního systému Hlášení nežádoucích účinků **88 tis. Kč**
- Pomocník vykazování diagnóz – roční servis systému **356 tis. Kč**
- Projekt „První pomoc do škol“ **2 000 tis. Kč**
- Výdaje na koordinátory eHealth, NIS, skupiny ERP, nelékařských zdravotních pracovníků, zdravotnické technologie, výběrová řízení – poskytovatelé zdravotních služeb **800 tis. Kč**
- Podpora řízení zdravotnictví a konzultační služby, např. analýzy, studie a konzultace k přípravě strategických dokumentů, k aktivitám v rámci projektů, právní konzultace **1 617 tis. Kč**
- Informační podpora pacientů a veřejnosti **110 tis. Kč**
- Ostatní služby, např. administrace veřejných zakázek (mimo projekty), inzertní služby, poplatky - zápisy do obchodního rejstříku **294 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
5000	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	2 007	800	800
				Index 17/16	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 2015	RS 2016	Návrh 2017
5000	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	431	2 650	2 650
				Index 17/16	100%

- Podpora vzdělávání u krajem zřizovaných poskytovatelů zdravotních služeb formou příspěvků na provoz nebo zajištěním seminářů, školení přímo zřizovatelem **1 950 tis. Kč**
- Konference Dny bezpečí a soutěž Bezpečná nemocnice **500 tis. Kč**
- Osvětové akce a záštity nad odbornými konferencemi **200 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
5000	35xx	Organizace ve zdravotnictví	223 071	204 183	228 553
				Index 17/16	112%

□ **Příspěvky na provoz zřizovaným zdravotnickým zařízením**

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017	Index 2017/2016
Nemocnice Havlíčkův Brod	4 228	1 958	1 958	100 %
Nemocnice Jihlava	5 620	1 790	1 790	100 %
Nemocnice Pelhřimov	5 238	1 289	1 289	100 %
Nemocnice Třebíč	4 396	1 945	1 945	100 %
Nemocnice Nové Město n. M.	2 737	1 439	1 439	100 %
Dětské centrum Jihlava	17 417	17 418	19 678	113 %
Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou	10 914	10 914	13 024	119 %
ZZS Kraje Vysočina	172 521	167 430	187 430	112 %
Celkem	223 071	204 183	228 553	112 %

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

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

V průběhu roku 2016 došlo u Dětského centra Jihlava a Trojlístku – centra pro děti a rodinu k navýšení příspěvku na provoz z důvodu pokrytí nákladů spojených s povinným navýšením platových tarifů o 5 %. Tato skutečnost je zohledněna v navrhované částce na další rok. Dále v roce 2017 budou zdravotnické příspěvkové organizace opět povinny zvýšit platové tarify, tentokrát o 10 %. V případě Dětského centra a Trojlístku, které jsou plně napojeny na rozpočet Kraje Vysočina, bylo toto navýšení zohledněno v rozpočtu na rok 2017 v celkové výši 2 450 tis. Kč.

Navýšení platových tarifů, ale také nárůst nákladů - odpisy dlouhodobého majetku pořízeného v rámci projektu spolufinancovaného z IROP je zohledněno i v příspěvku na provoz určeného pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, a to ve výši 20 000 tis. Kč.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
5000	3522	Ostatní nemocnice	22 005	22 005	22 005
				Index 17/16	100%

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

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
5000	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	547	370	370
				Index 17/16	100%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
5000	35xx	Ostatní výdaje v roce 2015	1 711	0	0
				Index 17/16	*****

V roce 2015 se jednalo o finanční prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím v souvislosti s dalším vzděláváním pracovníků ve zdravotnictví (1 711 tis. Kč) apod.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ	261 321	242 771	267 141
		Index 17/16	110%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
5000	3522	Ostatní nemocnice	0	30 000	30 000
				Index 17/16	100%

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

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
5000	3522	Ostatní nemocnice	52 730	52 678	53 144
				Index 17/16	101%

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

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Celkem	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvek
Nemocnice Havlíčkův Brod	9 890	9 890	
Nemocnice Jihlava	12 220	12 220	
Nemocnice Pelhřimov	9 084	9 084	
Nemocnice Třebíč	10 452	10 452	
Nemocnice Nové Město na Moravě	11 498	11 498	

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
5000	35xx	Ostatní výdaje v roce 2015	292 592	0	0
				Index 17/16	*****

V roce 2015 se jednalo zejména o zápůjčky pro Nemocnici Jihlava (128 718 tis. Kč), o zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov (8 120 tis. Kč), o investiční příspěvky nemocnicím (155 045 tis. Kč), o příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím z příjmů z prodeje majetku ve správě PO (159 tis. Kč) apod.

VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM	606 643	325 449	350 285
		Index 17/16	108%

Další možné požadavky OZ v roce 2017:

- V roce 2017 je zamýšleno poskytovat pobídky pro zdravotní pracovníky do nemocnic. Nyní je vytvářen koncepční materiál, kde bude nastavena forma a pravidla pro čerpání těchto finančních prostředků. Na 1 studenta se předpokládá finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč za rok.
- Schválené závazky kraje - zápůjčky poskytované nemocnicím na předfinancování celkových výdajů projektů spolufinancovaných z IROP:
 - Nemocnice Havlíčkův Brod celkem 98,5 mil. Kč (Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče, schváleno usnesením č. 0081/02/2016/ZK a 0196/03/2016/ZK);
 - Nemocnice Jihlava celkem 159 mil. Kč (Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče – 60 mil. Kč, schváleno usnesením č. 0011/01/2016/ZK; Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava – 99 mil. Kč, schváleno usnesením č. 0283/04/2016/ZK);
 - Nemocnice Pelhřimov celkem 90,5 mil. Kč (Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky, schváleno usnesením č. 0197/03/2016/ZK);
 - Nemocnice Třebíč celkem 193 mil. Kč (Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO, schváleno usnesením č. 0080/02/2016/ZK);
 - Nemocnice Nové město na Moravě celkem 54,7 mil. Kč (Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče schváleno usnesením č. 0082/02/2016/ZK, 0198/03/2016/ZK).

5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
6000	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 452	1 460	1 944
				Index 17/16	133%

□ **Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina (ISKOV) 1 694 tis. Kč**

Systém poskytuje široké veřejnosti aktuální informace o stavu ovzduší v kraji, (poskytnutí on-line dat do veřejně přístupného informačního systému, vytvoření emisně-imisního modelu sledovaných lokalit, interpretace naměřených dat v širších souvislostech a mapové výstupy). Závazek (výběr nabídky veřejné zakázky a uložení uzavření smlouvy) schválila rada kraje usnesením 1418/28/2012/RK (1210 tis. Kč za vyhodnocení roku 2017 a 484 tis Kč za závěrečnou zprávu a celkové vyhodnocení 5 letého kontinuálního měření).

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

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
6000	3729	Ostatní nakládání s odpady	687	100	100
				Index 17/16	100%

Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za uplynulý rok 2016, které má kraj za povinnost realizovat každoročně, po dvou letech (2015, 2016) pak i zpracovat zprávu a zasílat na Ministerstvo životního prostředí ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Vyhodnocení zpracuje odborná firma (100 tis. Kč).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
6000	3799	Ostatní ekologické záležitosti	633	950	700
				Index 17/16	74%

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

Náklady spojené s výkonem agendy (zajišťování zpracování posudků) podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o EIA. Prostředky se vrací, ale ne ve všech případech (viz § 18 odst. 3 – když oznamovatel nezaplatí, nevydáme stanovisko), nebo vrácení nákladů může být ve skluzu do dalšího roku. Dále mohou vzniknout nevratné náklady s veřejným projednáním (viz § 18 odst. 1) apod. Zajišťování odborných vyjádření odborně způsobilými osobami u komplikovaných záměrů dle § 11 zák. č. 76/2002 Sb., o IPPC, dalších expertíz, studií a posudků z důvodu integrovaného povolení a stížností občanů. Prevence závažných havárií (zadávaní posudků). Náklady na materiál, služby, školení, semináře, posudky, monitoring a další podklady potřebné pro činnost úřadu vyplývající ze zajištění výkonu přenesené a samostatné působnosti podle zákona o ochraně ovzduší, zákona o odpadech, zákona o ochraně přírody a zákona o ochraně ZPF.

□ Průběžná aktualizace regionálního ÚSES**100 tis. Kč**

V letech 2014 až 2016 byl generálně aktualizován Plán regionálního územního systému ekologické stability (R ÚSES, který je nutný mj. jako podklad pro aktualizaci ZÚR). V souvislosti s průběžnými aktualizacemi územních plánů (obcí), ZÚR sousedních krajů a CHKO, komplexních pozemkových úprav a dalších poznatků z šetření v terénu, je třeba toto dílo udržovat v aktuálním stavu (průběžně hodnotit a aktualizovat - povinnost kraje v přenesené působnosti dle § 77a odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, na aktualizaci musí pracovat autorizovaná osoba, minimálně autorizovat).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
6000	3792	Ekologická výchova a osvěta	134	200	200
				Index 17/16	100%

□ Vlastní akce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)**□ Koordinace environmentální osvěty**

Kraje podle § 13 odst. 5 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, zpracovávají, koordinují a aktualizují krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Koncepce Kraje Vysočina byla schválena usnesením 0159/02/2011/ZK. Pokračování v činnostech realizovaných v předchozích letech – tj. správa a aktualizace EVVO portálu, setkání koordinátorů EVVO.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
6000	3742	Chráněné části přírody	5 197	5 250	6 500
				Index 17/16	124%

Přírodní parky, zvláště chráněná území a evropsky významné lokality 6 500 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 „zákon“). Péče je nezbytná, protože se jedná zejména o lokality, na kterých jsou ekosystémy závislé na lidském obhospodařování a zároveň obhospodařování je nemožné nyní běžnou technikou. Nutné je zejména zajištění pravidelného ručního kosení, odstraňování náletů dřevin. Dále oprava označení chráněných území v terénu (§ 42 zákona), zpracování plánů péče (§ 38 zákona). Zajištění péče o přírodní parky v minimálním rozsahu. 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 (dále „EVL“), kterých se má péče v r. 2017 týkat je určen nařízením vlády č. 318/2013 Sb. ve znění novel. Pro rok 2017 je předpoklad nutné péče na 39 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. Nárůst je způsoben ukončením projektů Biodiverzita I. a II., které zčásti nahradily iniciační management v EVL (následný management je propočten na min. 450 tis. Kč) a vyhlášení nových EVL (od dubna 2016), na jejichž management důvodová zpráva počítá pro Kraj Vysočina 800 tis. Kč.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
6000	3741	Ochrana druhů a stanovišť	1 450	1 450	1 450
				Index 17/16	100%

- Dotace kraje na zajištění provozu **Stanice ochrany fauny Pavlov, o.p.s.** v roce 2017. Závazek schválilo zastupitelstvo kraje usnesením 0499/05/2016/ZK ze dne 13. 9. 2016
1 300 tis. Kč

□ **Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů** **150 tis. Kč**

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

□ **Odebírání nedovoleně držených chráněných druhů**

Kraj má tuto povinnost dle § 77a odst. 5 písm. k) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V případě, že nastane situace, kterou bude třeba řešit, bude třeba zajistit potřebné úkony dodavatelsky.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
6000	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	500
				Index 17/16	*****

Náklady na zajištění udržitelnosti projektů revitalizace parků Kraje Vysočina podpořených z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). V letech 2012 až 2015 byly realizovány projekty revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina v areálech: Nemocnice Havlíčkův Brod, Dětský domov Budkov, Dětský domov Nová Ves u Chotěboře, Domov Ždírec, Domov pro seniory Mitrov, Domov Kamélie Křižanov, Domov důchodců Proseč-Obořiště, Domov ve Věži, v (bývalém) areálu Domova Jeřabina Pelhřimov (tj. zámecký park Těchobuz), Domov ve Zboží a Hrad Kámen. Součástí projektů bylo mj. ošetření vzrostlých perspektivních stromů řezem a nové výsadby dřevin. Monitorovacími indikátory udržitelnosti projektů jsou právě počty ošetřených stromů a počet vysázených dřevin. V rámci udržitelnosti projektů (10 let od dokončení revitalizací) se v praxi ukazuje, že příspěvkové organizace zvládají (lépe či hůře) běžnou péči o parky v jimi spravovaných areálech, avšak mají problémy s odbornou a nárazovou péčí.

OŽPZ bude z této rozpočtované částky pomáhat příspěvkovým organizacím při zajištění zásahů nad rámec běžné péče (údržby) o parky revitalizované z OPŽP. Jednalo by se zejména o tyto zásahy:

- bezpečnostní řez - stromy i po komplexním ošetření v rámci revitalizace dále žijí a dochází k závažným defektům v korunách způsobených počasím /bouřky, námraza, sníh apod./ a jelikož se jedná o velmi velké a letité stromy tak jim také postupně přirozeně některé větve odumírají,
- výchovný řez – zejména u nových výsadeb se jedná o velmi odborné zásahy, které jsou nutné pro zdárný vývoj (a tím méně údržby v dospělém věku dřevin), je zapotřebí u nových výsadeb zejména tam, kde po výsadbě působením počasí (námrazy, bouřky apod.) došlo k poškození terminálního výhonu či jiným defektům v korunách (a je třeba korunu dřevin znovu zapěstovat),
- doplnění výsadeb dřevin – vnějšími vlivy (následky nepříznivých klimatických podmínek jako např. extrémní sucho, námraza apod., následky působení volně žijících živočichů jako např. vyhrabání, okus, ohlodání kořenů hraboši, někdy i vandalismem návštěvníků) dochází k úhynu některých sazenic a to zejména v prvních letech po výsadbě (po zapojení skupin a stabilizaci pak již tento problém odpadá).

Rozhodně by se však nejednalo o zajištění řádné běžné péče jako např. o trávníky (kosení trávy, hrabání, úklid listí, hnojení, likvidace náletů atp.), ani běžné péče o keřové skupiny a stromy (pletí, hnojení, závlivka, řez výhonů zasahujících do průjezdního či průchozího profilu, tvarovací řez živých plotů a stěn atp.).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
6000	3727	Prevence vzniku odpadů	1 299	1 300	1 300
				Index 17/16	100%

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

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
6000	37xx	Ostatní výdaje v roce 2015	2 342	0	0
				Index 17/16	*****

V roce 2015 se jednalo o účelovou dotaci z MF na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (1 792 tis. Kč) a na realizovaná protiradonová ozdravná opatření (300 tis. Kč). Dále se jednalo o účelovou dotaci z MŽP na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (180 tis. Kč), o finanční dar pro Kola pro Afriku, o. p. s. (40 tis. Kč) a finanční dar pro ZERU – zemědělskou a ekologickou regionální agenturu o. s. (30 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	13 194	10 710	12 694
		Index 17/16	119%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
6000	3741	Ostatní výdaje v roce 2015	100	0	0
				Index 17/16	*****

V roce 2015 se jednalo o finanční dar spolku „Na volno“, Kochánov.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	100	0	0
		Index 17/16	*****

VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM	13 294	10 710	12 694
		Index 17/16	119%

Další možné požadavky OŽPZ v roce 2017:

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

6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
7000	3635	Územní plánování	0	100	100
				Index 17/16	100%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
7000	3635	Územní plánování	22	1 650	1 900
				Index 17/16	115%

- **Územně plánovací dokumentace**
Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina **1 100 tis. Kč**
- **Územně plánovací podklady**
– Územní studie **300 tis. Kč**
– Možné náhrady obcím na změnu územních plánů vyvolanou aktualizací Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Povinnost úhrady vyplývá ze stavebního zákona. Úhrady jsou poskytovány podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina č. 08/13 **500 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
7000	3635	Územní plánování	1 368	2 370	2 000
				Index 17/16	84%

- **Dotace na územně plánovací činnost obcí** **2 000 tis. Kč**
Dotace poskytované obcím na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina č. 05/15.

VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ					
CELKEM			1 390	4 120	4 000
				Index 17/16	97%

7 KAPITOLA DOPRAVA

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1000	2212	Silnice	323	1 737	1 737
				Index 17/16	100%

□ Režijní výdaje	1 737 tis. Kč
– zkoušky učitelů výuky a výcviku	27 tis. Kč
Podle zákona č. 247/2000 Sb., § 53 odst. 3, písm. b), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, krajský úřad provádí zkoušky učitelů výuky a výcviku autoškol. Výdaje jsou určeny pro externí pracovníky zkušebních komisí.	
– kontroly STK	70 tis. Kč
– finanční kontroly dopravců	80 tis. Kč
Tyto činnosti je Kraj Vysočina povinen zajišťovat podle příslušných zákonů, zákon č. 56/2001 Sb., zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákon č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole.	
– technická pomoc	1 500 tis. Kč
Do těchto výdajů jsou zahrnuty znalecké a odborné posudky, tlumočení a překlady, dohody o provedení práce a běžné výdaje při přípravě investičních záměrů, které nejsou součástí investičních nákladů. Seminář pro vedoucí pracovníky a odborné pracovníky silničních správních úřadů, kteří zajišťují výkon správních agend podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích	
– výdaje na odstraňování nepovolených reklamních zařízení	60 tis. Kč
Dle § 25 odst. 10 a § 31 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích, je silniční správní úřad povinen vyzvat vlastníka nepovoleného reklamního zařízení k jeho odstranění. Pokud vlastník 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.	

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1000	2212	Silnice	807	1 000	0
				Index 17/16	0%

<p>V minulých letech se jednalo o dary obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina.</p> <p>Zákonem č. 268/2015 Sb. byl s účinností od 31. 12. 2015 novelizován zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Touto novelou se silniční vegetace stala příslušenstvím komunikace i v průjezdním úseku obcí a její údržbu zajišťuje vlastník komunikací. Na základě této změny byla pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování darů na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina zrušena dne 25. 7. 2016 usnesením 1327/24/2016/RK.</p>

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1000	2223	Bezpečnost silničního provozu	911	1 300	1 000
				Index 17/16	77%

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

- propagační činnost a nákup propagačních materiálů BESIP, cen v soutěži, výdaje na krajské kolo soutěže „mladý cyklista“
- pronájmy hřišť, tělocvičen a místností
- služby Centra pro silniční dopravu
- ceny v soutěži „mladý cyklista“ (Zásady ZK č. 06/12)

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1000	2223	Bezpečnost silničního provozu - akce Bezpečná Vysočina	3 998	0	0
				Index 17/16	*****

V roce 2015 se jednalo o výdaje, spojené s akcí Bezpečná Vysočina.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1000	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	289 096	299 193	307 000
				Index 17/16	103%

□ **Úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy**
299 710 tis. Kč

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

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

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

□ **Výdaje na realizaci projektu pod názvem Veřejná doprava Vysočiny**
7 000 tis. Kč

Z důvodu zavedení jednotného tarifu Kraje Vysočina a za současného zefektivnění veřejné dopravy je v následujících letech počínaje rokem 2017 nutné povýšit prostředky na zajištění veřejné osobní dopravy v Kraji Vysočina.

V roce 2017 je počítáno s jednorázovým nákladem na vybudování dispečinku a kartového centra Kraje Vysočina.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1000	2242	Provoz veřejné železniční dopravy	294 981	303 000	303 000
				Index 17/16	100%

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

303 000 tis. Kč

Postup krajů při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou řeší zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů a dále Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici. Na rozsah drážní dopravy jsou uzavírány dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby podle schváleného jízdního řádu.

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 2015	RS 2016	Návrh 2017
1000	2242	Provoz veřejné železniční dopravy	128 919	0	0
				Index 17/16	*****

V roce 2015 byla poskytnuta účelová dotace z Ministerstva dopravy (Rozhodnutí MD č.j.: 9/2015-190-STSP/3) na krytí nákladů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2015 ve výši 128 919 tis. Kč.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA	719 035	606 230	612 737
		Index 17/16	101%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
100x	2212	Silnice - investice v dopravě	293 672	125 000	63 000
				Index 17/16	50%

□ **Investice do silnic a mostů v majetku kraje**

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA	293 672	125 000	63 000
		Index 17/16	50%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1000	2212	Silnice - KSÚSV	819 319	818 770	944 600
				Index 17/16	115%

Finanční prostředky pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci 944 600 tis. Kč

Z toho	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017	Index 2017/2016
provozní prostředky	564 385	530 000	545 000	104%
odpisy silničního majetku	97 260	99 755	105 600	106%
protihluková opatření	2 985	3 000	2 000	66%
souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů	150 664	183 015	200 000	123%
investiční příspěvek	4 025	3 000	92 000	*****
Celkem	819 319	818 770	944 600	115 %

□ **Provozní prostředky** **545 000 tis. Kč**
Navýšení provozních prostředků reaguje na zvýšení cen materiálů, služeb, tarifních mezd zaměstnanců a na připravovaný převod některých činností z odboru dopravy a silničního hospodářství do působnosti KSÚSV. Z prostředků je financována běžná letní i zimní údržba silnic a veškeré provozní výdaje KSÚSV.

□ **Odpisy silničního majetku** **105 600 tis. Kč**
Odpisy silničního majetku probíhají v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina č. 9/2012. Roční odpisová sazba je stanovena u silničního majetku včetně mostů a příslušenství silnic stanovena na 1% pořizovací ceny. Částka se vrátí do rozpočtu kraje formou odvodu z investičního fondu.

□ **Protihluková opatření** **2 000 tis. Kč**
Podle § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a podle Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, je KSÚSV povinna zajistit, aby hluk vzniklý provozem na pozemních komunikacích II. a III. tříd nepřekračoval hygienické limity stanovené Nařízením vlády 272/2011 Sb. V roce 2017 plánuje KSÚSV provádět nezbytná měření ve vytipovaných lokalitách.

□ **Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů** **200 000 tis. Kč**
Částka je určena na souvislé opravy silnic a opravy mostů komunikací II. a III. tříd ve vlastnictví Kraje Vysočina. Zvýšení je navrhováno z důvodu dlouhodobého podfinancování oprav, které se projevuje ve zhoršování stavu silniční sítě. Návrh rozpisu konkrétních akcí je uveden v **PŘÍLOZE D1** (část A).

□ **Investiční příspěvek** **92 000 tis. Kč**
– Částka je určena na investice do silnic II. a III. tříd a do mostů ve vlastnictví Kraje Vysočina. Návrh rozpisu konkrétních akcí je uveden v **PŘÍLOZE D1** (část B)

– Jedná se o investiční výdaje spojené s pořízením mechanizace a informačních technologií
87 000 tis. Kč
5 000 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1000	2212	Ostatní výdaje v roce 2015	1 981	0	0
				Index 17/16	*****

V roce 2015 se jednalo o příspěvek na provoz KSÚSV (z příjmů z prodeje majetku ve správě příspěvkové organizace).

VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA CELKEM	1 834 007	1 550 000	1 620 337
		Index 17/16	105%

Další možné požadavky ODSH v roce 2017:

Provoz veřejné silniční dopravy: V rámci schváleného postupu při úhradě nákladů spojených s výlukovými jízdami řady je linkovým dopravcům hrazena prokazatelná ztráta dodatečně vzniklá v souvislosti s objízdami trasami. Přesná výše vzniklých nákladů bude známa na podzim roku 2017.

8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	3 128	1 760	1 260
				Index 17/16	72%

□ 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.

□ V roce 2017 je počítáno s pokračováním personálních auditů v našich příspěvkových organizacích. Plánované finanční prostředky na provedení personálních auditů jsou ve výši 700 tis. Kč.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
5100	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	250	200	550
				Index 17/16	275%

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

□ Financování projektu ALITER (Slepíši – sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené) schváleného zastupitelstvem kraje (externí podpora rozvoje výtvarných aktivit v příspěvkových organizacích ve výši **400 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zřizovatelská působnost kraje	4 978	3 278	4 978
				Index 17/16	152%

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

Příspěvková organizace	Skutečnost 2015	SR 2016	Návrh 2017	Index 2016/2015
Psychocentrum – manž. a rod. poradna Kraje Vysočina	4 978 tis. Kč	3 278 tis. Kč	4 978 tis. Kč	152%

Tato příspěvková organizace poskytuje odborné poradenství, koordinuje pomoc obětem domácího násilí pro celé území kraje, posuzuje zájemce o náhradní rodinnou péči a odborně podporuje pěstouny i osvojitele jako služby poskytované bez úhrady. Pro rok 2017 navrhujeme finanční prostředky ve výši skutečného čerpání roku 2015 a odhadovaného čerpání roku 2016.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
5100	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - zřizovatelská působnost kraje	16 487	12 321	14 287
				Index 17/16	116%

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

Příspěvková organizace	Skutečnost 2015	SR 2016	Návrh 2017	Index 2017/2016
§ 4357 Domovy	16 487 tis. Kč	12 321 tis. Kč	14 287 tis. Kč	116%
Domov ve Zboží	3 183 tis. Kč	2 926 tis. Kč	3 644 tis. Kč	125%
Domov ve Věži	1 601 tis. Kč	1 540 tis. Kč	1 050 tis. Kč	68%
Domov Háj (Ledeč nad Sáz.)	1 401 tis. Kč	1 401 tis. Kč	1 631 tis. Kč	116%
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou	1 804 tis. Kč	1 644 tis. Kč	2 261 tis. Kč	138%
ÚSP Nové Syrovice	2 556 tis. Kč	1 576 tis. Kč	1 169 tis. Kč	74%
Domov Lidmaň	1 750 tis. Kč	1 750 tis. Kč	1 637 tis. Kč	94%
Domov Jeřabina Pelhřimov	4 192 tis. Kč	1 484 tis. Kč	2 895 tis. Kč	195%

Příspěvek na provoz se u příspěvkových organizací na rok 2017 skládá ze dvou částí. První část je ve výši odpisů dané organizace, další část příspěvku na provoz je vypočítána podle počtu lůžek v organizaci.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
5100	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - zřizovatelská působnost kraje	6 912	6 312	7 429
				Index 17/16	118%

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.

Příspěvková organizace	Skutečnost 2015	SR 2016	Návrh 2017	Index 2017/2016
§ 4357 Domovy	6 912 tis. Kč	6 312 tis. Kč	7 429 tis. Kč	118%
Domov Kopretina Černovice	3 458 tis. Kč	3 458 tis. Kč	3 456 tis. Kč	100%
Domov Kamélie Křižanov	3 454 tis. Kč	2 854 tis. Kč	3 973 tis. Kč	139%

Příspěvek na provoz se u příspěvkových organizací na rok 2017 skládá ze dvou částí. První část je ve výši odpisů dané organizace, další část příspěvku na provoz je vypočítána podle počtu lůžek v organizaci.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
5100	4350	Domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje	24 729	22 612	26 412
				Index 17/16	117%

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

Příspěvková organizace	Skutečnost 2015	SR 2016	Návrh 2017	Index 2017/2016
§ 4350 Domovy	24 729 tis. Kč	22 612 tis. Kč	26 412 tis. Kč	117%
DS Havlíčkův Brod	2 032 tis. Kč	1 850 tis. Kč	2 760 tis. Kč	149%
Domov Ždírec	3 298 tis. Kč	3 698 tis. Kč	4 086 tis. Kč	110%
DD Onšov	711 tis. Kč	711 tis. Kč	825 tis. Kč	116%
DD Proseč-Obořiště	1 036 tis. Kč	1 036 tis. Kč	1 065 tis. Kč	103%
DD Proseč u Pošné	3 431 tis. Kč	1 228 tis. Kč	2 225 tis. Kč	181%
DS Humpolec	3 006 tis. Kč	3 006 tis. Kč	2 356 tis. Kč	78%
DS Mitrov	1 925 tis. Kč	1 925 tis. Kč	2 049 tis. Kč	106%
DS Velké Meziříčí	2 214 tis. Kč	2 332 tis. Kč	3 003 tis. Kč	129%
DS Třebíč, Koutkova - Kubešova	2 697 tis. Kč	2 547 tis. Kč	3 065 tis. Kč	120%
DS Třebíč - Manž. Curieových	2 987 tis. Kč	2 887 tis. Kč	2 925 tis. Kč	101%
DS Náměšť nad Oslavou	1 392 tis. Kč	1 392 tis. Kč	2 053 tis. Kč	147%

Příspěvek na provoz se u příspěvkových organizací na rok 2017 skládá ze dvou částí. První část je ve výši odpisů dané organizace, další část příspěvku na provoz je vypočítána podle počtu lůžek v organizaci.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
5100	43xx	Ostatní výdaje na sociální služby	74 531	44 450	75 000
				Index 17/16	169%

§ 43xx Ostatní výdaje na sociální služby 75 000 tis. Kč

z toho:	§ 4359 Hospicová péče	10 000 tis. Kč
	§ 4399 Podpora dobrovolnictví	2 394 tis. Kč
	§ 4399 Prevence sociálně patologických jevů ve školách	3 000 tis. Kč

Z této položky budou dále hrazeny sociální služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - zřizovatel obec nebo jiná právnická osoba, 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.
59 606 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
5100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	7 415	7 370	7 550
				Index 17/16	102%

□ 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. Na podporu rodinné politiky je pro rok 2017 počítáno s částkou **2 500 tis. Kč**. Finanční prostředky budou použity také na provoz Family Pointů v kraji formou dotací.

□ 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 2016 je na podporu prarodinné politiky počítáno v roce 2017 s částkou **850 tis. Kč**.

□ Jedná se o finanční prostředky na úhradu nákladů v rámci udržitelnosti projektu „SENIOR PLUS“. Projekt **Senior Plus** byl ukončen k 30. 9. 2014. Dle smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF se příjemce dotace zaručuje, že podpořený projekt během časového období pěti let po svém ukončení nedozná žádných změn, které by poškodily jeho existenci, druh nebo jeho obsah ve smyslu této Smlouvy. Podpora je určena na sociální a kulturní potřeby této cílové skupiny. Na podporu seniorské politiky je pro rok 2017 počítáno s částkou **3 350 tis. Kč**. Finanční prostředky budou použity také na provoz Senior Pointu v Jihlavě a na podporu Senior Pointů v dalších místech v kraji formou dotací. Dále budou finanční prostředky použity také v rámci organizace **projektu Univerzity třetího věku** a jejího rozšíření na další oblast Kraje Vysočina a na vzdělávání seniorů, klientů ústavů sociální péče a osob o ně pečujících. Projekt Univerzity třetího věku funguje na Vysočině ve vybraných domovech pro seniory.

□ Finanční prostředky na činnost organizace - Krajská rada seniorů Kraj Vysočina (**50 tis. Kč**).

□ Finanční prostředky na **realizaci aktivit integrace sociálně vyloučených lokalit** v Kraji Vysočina. Aktivita se primárně zaměřují na eliminaci sociálního vyloučení osob žijících ve vyloučených lokalitách. Podpora procesu integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit je součástí krajské politiky a bude mít pozitivní vliv na kvalitu životních podmínek nejvíce zatížených lokalit kraje a jejich obyvatel včetně majoritní společnosti. Pro rok 2017 je na realizaci aktivit a na zajištění udržitelnosti projektu Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině počítáno s částkou **200 tis. Kč**.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
5100	43xx	Ostatní výdaje v roce 2015	459 007	0	0
				Index 17/16	*****

V roce 2015 se jednalo zejména o účelovou dotaci z MPSV - neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (443 053 tis. Kč), o účelovou dotaci z MPSV pro děti vyžadující okamžitou pomoc (10 786 tis. Kč), o návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím (1 844 tis. Kč), o zápůjčku DD Ždírec (1 000 tis. Kč), o neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím (1 424 tis. Kč) a o dary a dotace dalším subjektům na realizaci konkrétních akcí anebo na zajištění dohodnutých činností v sociální oblasti (900 tis. Kč). Tyto výdaje jsou do rozpočtu zapojovány rozpočtovými opatřeními.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI	597 437	98 303	137 466
		Index 17/16	140%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
5100	435x	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti	0	1 000	1 000
				Index 17/16	100%

Jedná se o pokračování obnovy vozového parku příspěvkových organizací 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 2015	RS 2016	Návrh 2017
5100	435x	Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v soc. oblasti	799	2 000	2 000
				Index 17/16	100%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
5100	43xx	Ostatní výdaje v roce 2015	5 854	0	0
				Index 17/16	*****

V roce 2015 se jednalo o investiční příspěvek Domovu Ždírec (54 tis. Kč), o dotaci Kolpingovu dílu ČR, z.s. (800 tis. Kč) a Diecézní charitě Brno (5 000 tis. Kč).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI	6 653	3 000	3 000
		Index 17/16	100%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
5100	43xx	Ostatní výdaje v roce 2015	1 155	0	0
				Index 17/16	*****

V roce 2015 se jednalo o výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti (939 tis. Kč) a o příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím z příjmů z prodeje majetku ve správě PO (216 tis. Kč).

VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM	605 245	101 303	140 466
		Index 17/16	139%

Další možné požadavky OSV v roce 2017:

- V roce 2017 se předpokládá dokončení přístavby v Domově pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod, kde bude třeba zajistit finanční prostředky na vybavení objektu hmotným majetkem pro celkem 109 klientů. Jedná se o hmotný majetek ve výši cca 20 000 tis. Kč, který není zahrnut do stavebních prací a není na něj poskytnuta státní dotace z programu ISPROFIN.
- Konzultační a poradenská činnost související s plněním závazků z uzavřené koncesní smlouvy na Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec (PPP projekt). Pro rok 2017 je počítáno s částkou 2 000 tis. Kč.
- V roce 2017 se předpokládá dokončení rekonstrukce zámku (Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace) kde bude třeba zajistit finanční prostředky na dovybavení objektu hmotným majetkem (dovybavení kuchyně, jídelny, společenských místností a pokojů). Jedná se o hmotný majetek ve výši cca 3 000 tis. Kč.
- Spolufinancování výstavby domova se zvláštním režimem ve výši až 25 mil. Kč. (Město Pacov získalo na financování přístavby domova se zvláštním režimem ke stávajícímu domovu pro seniory dotaci MPSV ve výši 86 715 500 Kč, přičemž rozpočtované náklady celé výstavby činí 137 mil. Kč. Město má pro tento účel vyčleněno 25 mil. Kč a požádalo Kraj Vysočina o finanční pomoc ve výši až 25 mil. Kč. Cena stavby však bude ještě předmětem soutěže a její výsledek bude novým podkladem pro stanovení potřebné částky, která může být snížena v případě snížení celkových nákladů projektu).

9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	68	30	30
				Index 17/16	100%

Aktivity kraje v oblasti prevence kriminality

Aktivity zaměřené na problematiku internetové kriminality, řešení problémů spojených se zadlužováním občanů (zvyšování finanční gramotnosti obyvatel) a na kriminalitu páchanou pod vlivem alkoholu. Výdaje jsou plánovány na odborné semináře, podkladové a informační materiály atd.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1500	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	79	250	250
				Index 17/16	100%

Výdaje na:

- Cvičení složek integrovaného záchranného systému;
- Na prověření 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. Náklady vynaložené složkami integrovaného záchranného systému ke krytí výdajů vzniklých při nasazení sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému v případě, že neuhrazení těchto nákladů by mohlo ohrozit funkčnost složek integrovaného záchranného systému k provádění záchranných a likvidačních prací.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1500	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5 028	6 000	6 000
				Index 17/16	100%

□ **Příspěvek obcím Kraje Vysočina na požární ochranu**

Dle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně přispívá kraj k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů (4300 tis. Kč).

□ **Příspěvek SH ČMS – Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina**

Příspěvek SH ČMS – Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina za účelem prověření akceschopnosti jednotek SDH obcí, požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotek SDH obcí, okrskové a okresní soutěže, krajské soutěže a jiné soutěže v požárním sportu, soutěže, vybavení a další činnosti mládeže, zajištění preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva, včetně činnosti odborných rad a propagace požární ochrany (1 700 tis. Kč)

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1500	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2015	3 598	0	0
				Index 17/16	*****

V roce 2015 se jednalo o účelové dotace z MV na pokrytí výdajů na činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina (3 378 tis. Kč), o finanční dar městysu Ostrov nad Oslavou (200 tis. Kč) a městysu Vilémov (20 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS	8 773	6 280	6 280
		Index 17/16	100%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1500	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	585	600	600
				Index 17/16	100%

□ **Systémová dotace na zabezpečení a ochranu obecního nemovitého majetku**

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1500	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	1 523	1 800	1 800
				Index 17/16	100%

Výdaje na projekty kraje a obcí v rámci prevence kriminality

- Výdaje na podporu projektů obcí, jejichž prostřednictvím budou realizována opatření Programu Prevence kriminality 2017.
- Výdaje na uhrazení povinného podílu při realizaci projektu kraje podpořeného ze státní dotace (100 tis. Kč).
- Podpora projektů zaměřených na práci s osobami vracejícími se z výkonu trestu, s obyvateli sociálně vyloučených lokalit a na řešení problémů spojených s řešením uprchlické krize (200 tis. Kč).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1500	5511	Požární ochrana - profesionální část	4 500	4 500	4 500
				Index 17/16	100%

□ Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina

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

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1500	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 837	1 500	1 500
				Index 17/16	100%

□ Dotace obcím na opravy a repase požární techniky

Dotace obcím, které si požádají v roce 2016 o dotaci na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek SDH obcí dle „Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina“. Poskytnutí dotace krajem je podmíněno splněním podmínek stanovených zásadami.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1500	5xxx	Ostatní výdaje v roce 2015	560	0	0
				Index 17/16	*****

V roce 2015 se jednalo o dotaci městysu Bobrová (500 tis. Kč) na pořízení cisternové automobilové stříkačky a o dotaci pro Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř (60 tis. Kč) na realizaci projektu „Ukážu Vám, co dokážu“.

VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS CELKEM	17 778	14 680	14 680
		Index 17/16	100%

Další možné požadavky OSH v roce 2017:

- Dotace obcím Pacov, Havlíčkova Borová, Herálec (Žďár n. s.), Bohdalov a Krucemburk na nákup nové cisternové automobilové stříkačky (2 500 tis. Kč). Finanční podpora obcím, které budou v roce 2017 pořizovat cisternovou automobilovou stříkačku pro jednotku SDH z dotačního programu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS ČR, a případně požádají kraj o dotaci. Dotace bude určena k úhradě části povinné spoluúčasti obce ke státní dotaci. Poskytnutí krajské dotace je podmíněno pořízením dané techniky a vázáno na vyplacení státní dotace.
- Dotace obcím na dopravní automobily pro jednotky PO (16 700 tis. Kč). Dotace obcím na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany, jako spoluúčast ke státní dotaci z programu, který vypsalo Ministerstvo vnitra ČR. Dotační titul byl vypsán i v roce 2016. V roce 2016 poskytl kraj obcím, které obdržely státní dotaci a požádaly kraj, dotaci až do výše 2/3 státní dotace. MV vyčlenilo pro obce Kraje Vysočina na rok 2016 25 mil. Kč, na rok 2017 se předpokládá státní dotace ve stejné výši. Celková výše dotace z rozpočtu kraje tak může činit až 16,7 mil. Kč (2/3 státní dotace).

10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1800	6113	Zastupitelstva krajů	33 485	41 102	39 094
				Index 17/16	95%

□ Osobní výdaje na zastupitele:

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

□ Věcné výdaje na členy zastupitelstva:

Jedná se o všechny ostatní neinvestiční výdaje v rámci zastupitelstva kraje. Částky na jednotlivých položkách byly plánovány na základě skutečnosti roku 2016, v některých případech i odborným odhadem. Nejsou zde zahrnuty náklady na provoz sídla Kraje Vysočina, které jsou obsaženy v kapitole Krajský úřad.

- Náklady na pořizování velkoplošné reklamy kraje (reklamní plachty a panely používané na akcích sponzorovaných a pořádaných krajem), medaile Kraje Vysočina - nejvyšší ocenění kraje, bannery, propagační forexové tabule, náklady na pořízení notebooků a mobilních telefonů pro členy zastupitelstva zvolené ve volebním období 2016 – 2020 (pol. 5137 - Drobný dlouhodobý majetek)
- Náklady na pořizování reklamních předmětů (první školní den – dárky pro prvňáčky, běžné reklamní předměty), nákup materiálu související s běžným provozem samosprávných orgánů – VIP papír, obálky, náklady na pořizování reklamy kraje - mosty, kancelářské potřeby, nákup materiálu na akce kraje – květiny, věnce, balónky, propagační předměty, spotřební materiál (pol. 5139 - Nákup materiálu j. n.)
- Finanční prostředky na nájem 9 vozidel pro uvolněné členy rady kraje (pol. 5164 - Nájemné)
- Finanční prostředky používané na hrazení paušálních náhrad členů zastupitelstva (pol. 5179 - Ostatní nákupy j. n.)
- Konzultační, poradenské a právní služby (pol. 5166)
- Služby školení a vzdělávání (pol. 5167)
- Položka zahrnuje především náklady na kopírování, výrobu, Zpravodaje a Věstníku, náklady na tisk diplomů a pamětních listů, výrobu plastik a věcných cen pro řešitele soutěží a přehlídek, náklady na ceny hejtmána, náklady na výrobu a distribuci novin Kraj Vysočina, průzkum veřejného mínění, služby související s organizací akcí (Den s Krajem Vysočina, Srdce na dlani, první školní den, Barevné Vánoce, výstava Země živitelka, setkání s příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina, setkání se starosty měst, městysů a obcí Kraje Vysočina, Slavnostní večer – předávání Nejvyššího ocenění Kraje Vysočina, předávání záslužných medailí IZS, překlady a tlumočení, školení pro novináře (novinářská dílna), jazykové korektury, nákup inzertního prostoru pro potřeby samosprávy, služby spojené s údržbou jednotného vizuálního stylu, drobné náklady spojené s organizací kulturních a společenských akcí – záštity členů rady kraje, další služby související s běžným provozem samosprávných orgánů (pol. 5169 - Nákup služeb j. n.)
- Položka obsahuje především částku na dary určené pro úspěšné sportovce Kraje Vysočina a osoby se zásluhami o propagaci dobrého jména kraje a zásluhami spojenými se záchranou života (pol. 5194 - Věcné dary)

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1800	6223	Mezinárodní spolupráce - prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony	7 813	8 831	8 686
				Index 17/16	98%

□ 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 **1 796 tis. Kč** jsou určeny na zajištění partnerských vztahů Kraje Vysočina s Nitrianským samosprávným krajem - Výstava současného výtvarného umění ze Slovenska v galerii v Kraji Vysočina, aktivity v oblasti kultury (spolupráce divadel HDJ a Andreje Bagara), konference k rozvoji školství, Kalogakathia, podpora partnerských vztahů s NSK mezi středními školami (Gastrofestival apod.), Letní žurnalistická škola KHB (školné a ubytování pro 2 studenty z part. regionu), na zajištění partnerských vztahů Kraje Vysočina s Dolním Rakouskem - Mladá univerzita Waldviertel 2017 (v rámci a včetně udržitelnosti KID CZ-A, aktivity v oblasti kultury, aktivity v oblasti integrovaného záchranného systému, zajištění Pracovního programu a skupiny 6 + 2, příp. doprovodných aktivit, podpora partnerských vztahů s Dolním Rakouskem mezi středními školami, na zajištění partnerských vztahů Kraje Vysočina s krajem Grand – Est - dříve Champagne-Ardenne (Francie) - výstava obrazů z Vysočiny v G-E, rezidenční pobyt umělce z Vysočiny v G-E, rezidenční pobyt umělce z Grand - Est na Vysočině, účast školy z Vysočiny na soutěži středních škol v G-E, podpora prezentace G-E na Vysočině (kultura, trhy, gastronomie, atd.), podpora aktivity Kouzelný karavan v Kraji Vysočina a propagace Kraje Vysočina v G-E, zajištění návštěv z G-E (ubytování, občerstvení), překlady a tlumočení, na zajištění partnerských vztahů Kraje Vysočina s provincií Hubei (Čína) - zorganizovaní návštěvy zástupců Hubei na Vysočině, doprovodný program návštěvy, podnikatelské fórum, návštěvy firem s potenciálem rozvoje v Číně, překlady a tlumočení.

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

□ Prostředky ve výši **945 tis. Kč** jsou určeny na úhradu nákladů spojených s činností kanceláře v Bruselu.

□ Příspěvky za členství v mezinárodních nadregionálních uskupeních European Regional and Local Health Authorities (EUREGHA) a Institut regionů Evropy (IRE) **155 tis. Kč**

□ Prostředky ve výši **5 250 tis. Kč** jsou určeny na úhradu nákladů na realizaci konkrétních projektů podpory partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny a spolupráce s ním, na oslavu 10 let partnerské spolupráce (250 tis Kč). O použití těchto prostředků následně rozhodne zastupitelstvo kraje samostatným usnesením.

□ Prostředky ve výši **400 tis. Kč** jsou určeny na realizaci konkrétních projektů spolupráce Kraje Vysočina a partnerského regionu Minská oblast Běloruska. Projekty jsou zaměřeny na čtyři oblasti: 1. Zdravotnictví; 2. Zemědělství; 3. Školství, mládež a sport; 4. Podpora spolupráce podnikatelů a hospodářského sektoru.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1800	xxxx	Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem	5 823	6 500	6 500
				Index 17/16	100%

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

Do přílohy jsou akce zařazovány dle těchto kritérií:

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

Veškeré finanční prostředky poskytované organizátorům těchto akcí jsou poskytovány formou smlouvy o poskytnutí dotace. Vždy je také jasně specifikován prostor pro propagaci a marketing jména Kraje Vysočina na akci. Efektivnost vynakládaných prostředků je průběžně vyhodnocována, organizátoři mají dle smlouvy za povinnost předložit závěrečnou zprávu a vyúčtování. Vzhledem k tomu, že i akce s dlouhou tradicí se mohou rok od roku lišit, navrhované částky je třeba považovat za rámcové.

Orgán kraje tyto částky může upravit v závislosti na nabízené protihodnotě pro Kraj Vysočina (rozsah reklamního prostoru), kvalitě přípravy a organizace akce, zkušeností z předchozích ročníků (skutečností zjištěných ze závěrečné zprávy a vyúčtování).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1800	6113	Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR	800	800	800
				Index 17/16	100%

Členský příspěvek Asociaci krajů ČR.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1800	3319	Ostatní záležitosti kultury	0	0	800
				Index 17/16	*****

Výdaje na projekt Příroda a krajina Vysočiny.

Projekt má za cíl prezentovat dochované hodnoty přírodního dědictví, které má potenciál pro ještě větší využití v cestovním ruchu, v ekologické výchově, v propagaci a prezentaci kraje pro ostatní občany ČR i v prezentaci Kraje Vysočina a jeho činnosti pro zachování a rozvoj přírodního dědictví. Jedná se o smluvní závazek schválený usnesením 0774/15/2016/RK.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1800	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2015	1 907	0	0
				Index 17/16	*****

V roce 2015 se jednalo o další kulturní, společenské a sportovní akce podporované Krajem Vysočina.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE	49 828	57 233	55 880
		Index 17/16	98%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1800	xxxx	Ostatní výdaje v roce 2015	2 858	0	0
				Index 17/16	*****

V roce 2015 se jednalo o finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina (2 500 tis. Kč) a o výdaje spojené s nákupem promo stanu a jeho příslušenství (358 tis. Kč).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE	2 858	0	0
		Index 17/16	*****

VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE CELKEM	52 686	57 233	55 880
		Index 17/16	98%

11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1900	6172	Činnost regionální správy	264 054	277 723	285 830
				Index 17/16	103%

Osobní výdaje	244 342 tis. Kč
Věcné výdaje	40 462 tis. Kč
Ostatní neinvestiční výdaje	1 026 tis. Kč

Osobní výdaje na zaměstnance kraje zahrnují plat (a související povinné odvody) zaměstnanců určený částí šestou, hlavou III. Plat, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, vydaným k jeho provedení.

Při kalkulaci osobních výdajů bylo počítáno s počtem 439 zaměstnanců rozpočtovaných pro kapitolu Krajský úřad (436 zaměstnanců rozpočtovaných pro rok 2016 a 3 zaměstnanci, kteří byli převedeni k úhradě osobních výdajů z kapitoly Krajský úřad v průběhu roku 2016), 12 platy v roce, průměrným rozpočtovaným platem na jednoho zaměstnance stejným jako v letech 2012 – 2016 (v letech 2015, 2016 upraveným v důsledku schválené valorizace platových tarifů) pro rok 2017 upraveným objemem prostředků na platy o 2,83 % v důsledku schválené valorizace platových tarifů o 4 % dle nařízení vlády.

Současně jsou v osobních výdajích zahrnuty náklady ve výši 720 tis. Kč na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (kalkulace odpovídá rozpočtu 2016, výdaj za konferenci Správní řád je krytý z příjmu za účastnické poplatky) a náklady na odměny při životním jubileu ve výši 143 tis. Kč (a související povinné odvody) v souladu s Čl. 12 odst. 3 uzavřené Kolektivní smlouvy a § 224 odst. 2 písm. a) zákoníku práce.

Věcné výdaje na provoz krajského úřadu byly stanoveny na základě výhledu skutečnosti, uzavřených smluv, výsledků veřejných zakázek, meziročním srovnáním a kvalifikovaným odhadem.

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

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

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

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1900	6115	Ostatní výdaje v roce 2015	13	0	0
				Index 17/16	*****

V roce 2015 se jednalo o účelové dotace z MF spojené s volbami do zastupitelstev obcí (13 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD	264 067	277 723	285 830
		Index 17/16	103%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1900	6172	Činnost regionální správy	0	1 100	1 500
				Index 17/16	136%

Obnova vozidla škoda Superb.

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD	0	1 100	1 500
		Index 17/16	136%

VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM	264 067	278 823	287 330
		Index 17/16	103%

Další možné požadavky Oddělení v roce 2017:

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

12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
9000	2139	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu	874	2 200	2 200
				Index 17/16	100%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
9000	214x	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	2 743	2 600	2 100
				Index 17/16	81%

- 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 2015	RS 2016	Návrh 2017
9000	2199	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.	66	70	70
				Index 17/16	100%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
9000	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny	66 164	69 000	80 000
				Index 17/16	116%

Dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina **80 000 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
9000	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	5 852	7 879	11 909
				Index 17/16	151%

□ Podpora činnosti KOUS Vysočina	300 tis. Kč
□ Dotace dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 17/15 pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina	2 800 tis. Kč
□ Národní síť zdravých měst České republiky – členský příspěvek kraje	99 tis. Kč
□ Výdaje spojené s agendou projektu „ Zdravý kraj Vysočina a MA21 “ (semináře, konference, školení, analýzy, propagace)	800 tis. Kč
□ Mimořádná podpora projektů NNO mimo grantové programy kraje	200 tis. Kč
□ Organizace krajského kola soutěže Vesnice roku 2017 (500 tis. Kč dary oceněným obcím, 60 tis. Kč slavnostní vyhlášení, 20 tis. Kč činnost komise)	580 tis. Kč
□ Dotace na provoz kanceláří Místních akčních skupin v Kraji Vysočina dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny	1 300 tis. Kč
□ Nákup dat a analýzy pro potřeby strategického plánování	1 000 tis. Kč
□ Hodnocení SEA k Územně energetické koncepci Kraje Vysočina	400 tis. Kč
□ Podpora rozvoje podnikatelského prostředí	1 500 tis. Kč
□ Pokrytí veřejné zakázky na zpracování energetických auditů u budov kraje (cca 35 auditů)	2 500 tis. Kč
□ Výdaje spojené s projektem „ Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina “ (schváleno na základě usnesení č. 0116/03/2016/RK a Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 13. 7. 2016)	430 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
9000	3636	Územní rozvoj	9 100	2 000	1 808
				Index 17/16	90%

Prostředky na zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod spojeného s ukončováním regionálního operačního programu Jihovýchod (na základě smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 22. 6. 2016 – usnesení 0348/04/2016/ZK)

1 808 tis. Kč

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
9000	3xxx	Ostatní výdaje v roce 2015	1 579	0	0
				Index 17/16	*****

V roce 2015 se jednalo o dotaci Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Praha na akce „Konzervace dřeva z archeologických nálezů a Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva“ (250 tis. Kč).

Dále se jednalo o dotaci Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. na projekt „Kofinancování projektu BIOM: Vzdělávací centrum pro biodiverzitu Mohelský mlýn“ (1 320 tis. Kč) a o výdaje na školení a informační kampaně k prostředkům EU v oblasti lidských zdrojů (9 tis. Kč).

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ	86 378	83 749	98 087
		Index 17/16	117%

VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM	86 378	83 749	98 087
		Index 17/16	117%

Další možné požadavky ORR v roce 2017:

Aktualizace Databáze projektového řízení (200 tis. Kč).

13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
8000	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - výdaje spojené s majetkem kraje	21 891	10 000	40 000
				Index 17/16	400%

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

Zahrnuje zejména:

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

- Zvýšené výdaje oproti roku 2016 jsou rozpočtovány na pokrytí výdajů spojených s úhradou pojistného kraje a jím zřizovaných příspěvkových organizací – pojištění majetku a odpovědností.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
8001	xxxx	ŠKOLSTVÍ	206 724	262 250	201 350
				Index 17/16	77%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
8002	xxxx	ZDRAVOTNICTVÍ	86 839	206 000	330 000
				Index 17/16	160%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
8003	xxxx	KULTURA	3 334	12 000	34 200
				Index 17/16	285%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
8004	xxxx	SOCIÁLNÍ VĚCI	94 590	53 300	73 300
				Index 12/11	138%

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

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VYDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK	413 378	543 550	678 850
		Index 17/16	125%

VYDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK CELKEM	413 378	543 550	678 850
		Index 17/16	125%

14 KAPITOLA INFORMATIKA

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1600	3636	Územní rozvoj	14 358	16 486	16 927
				Index 17/16	103%

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Spoluúčasti na centrálních projektech a projektech krajů | 500 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Připojení organizací k síti NREN (Cesnet) | 2 550 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Projekt TIIZS | 15 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> eLearning eHealth | 67 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Síť ROWANet | 2 300 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Síťové spoje MAN Jihlava | 50 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Videokonference | 10 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Muzeum4U (průvodcovský systém) | 121 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Provoz kiosky | 50 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Kompetenční centrum - zajištění IT propagační akcí | 1 200 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Projekt eCrime | 450 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> DMVS + Geoportál | 100 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Technologické centrum (TCK) | 1 500 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Provoz ESS - svolávací systém | 900 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Udržitelnost projektů IOP 2014 (VDI, Digi portál, bezp. dashboard) | 1 800 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Služby TCK 2016 – iROP | 300 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Projekt Digitalizace a ukládání - KDJ, KDU, KDS | 1 200 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Projekt Vnitřní integrace úřadu - IDM, ZR | 600 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Provoz eUtility | 194 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> ELA ESRI | 2 420 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Sdružení EPMA - příspěvek | 300 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Spolek BISON - příspěvek | 300 tis. Kč |

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1600	6172	Činnost regionální správy	16 147	17 493	15 924
				Index 17/16	91%

- | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Správa sítě | 7 199 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Telefonie | 2 310 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Správa databází a aplikací | 4 982 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Správa GIS | 1 433 tis. Kč |

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

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA	30 505	33 979	32 851
		Index 17/16	97%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1600	3636	Územní rozvoj	3 504	3 200	4 695
				Index 17/16	147%

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Spoluúčasti na centrálních projektech a projektech krajů | 100 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Průzkumy a studie pro projekty OPSF a jiné EU projekty | 100 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Projekty eHealth - sdílené vybavení na KrÚ | 200 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Síť ROWANet | 1 600 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Síťové spoje MAN Jihlava | 430 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Videokonference | 400 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Rozvoj Muzeum4U | 200 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Rozvoj Kiosky | 100 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> DMVS + Geoportál | 500 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Technologické centrum (TCK) | 565 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Projekt Digitalizace a ukládání - KDJ, KDU, KDS | 300 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Projekt Vnitřní integrace úřadu - IDM, ZR | 200 tis. Kč |
- Podrobný rozpis je uveden v **PŘÍLOZE I1.**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1600	6172	Činnost regionální správy	5 704	3 590	2 355
				Index 17/16	66%

- | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Správa sítě | 975 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Správa databází a aplikací | 780 tis. Kč |
| <input type="checkbox"/> Správa GIS | 600 tis. Kč |
- Podrobný rozpis je uveden v **PŘÍLOZE I1.**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1600	3636	Ostatní výdaje v roce 2015	770	0	0
				Index 17/16	*****

V roce 2015 se jednalo o účelovou dotaci z MPO na realizaci projektu v rámci programu EFEKT 2015.

KAPITÁL. VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA	9 978	6 790	7 050
		Index 17/16	104%

VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA CELKEM	40 483	40 769	39 901
		Index 17/16	98%

15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1300	3636	Územní rozvoj	3 015	3 083	3 083
				Index 17/16	100%

Servisní podpora:

- Ekonomika a rozpočet (Gordic) **252 tis. Kč**
- Rozšíření datového skladu (Asseco) **2 625 tis. Kč**
- Provoz EZAK, sběr účetních dat (QCM, Gordic, UCR) **206 tis. Kč**

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1300	6172	Činnost regionální správy	438	700	1 200
				Index 17/16	171%

- Činnosti spojené s řízením PO a společnými nákupy pro kraj a PO **600 tis. Kč**
- Výdaje na kontrolu a zajištění kybernetické bezpečnosti v rámci certifikace dle ČSN ISO/IEC 27001 **572 tis. Kč**
- Členský příspěvek Asociaci pro veřejné zakázky **28 tis. Kč**

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ	3 453	3 783	4 283
		Index 17/16	113%

OSTATNÍ VÝDAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1300	3636	Územní rozvoj	*****	8 000	9 500
				Index 17/16	119%

Finanční prostředky pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci

- Příspěvek na provoz** **6 500 tis. Kč**
v tis. Kč

	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017	Index 2017/2016
příspěvek na provoz	*****	4000	5 500	137,5 %
příspěvek na provoz – (projekty schválené v r.2016)	*****	*****	1 000	*****
Celkem	*****	4 000	6 500	162,5 %

- Příspěvek na projektovou činnost** **3 000 tis. Kč**
Jedná se o prostředky na krytí příspěvku účelově vázaného na úhradu projektových činností pro kraj a jeho příspěvkové organizace.

VÝDAJE V KAPITOLE ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ CELKEM	3 453	11 783	13 783
		Index 17/16	117%

16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - uvolnění zastupitelé	342	342	383
				Index 17/16	112%

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - pracovníci zařazení do KrÚ	6 981	7 108	7 612
				Index 17/16	107%

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 2015	RS 2016	Návrh 2017
1700	6399	Ostatní finanční operace	113 353	30 000	30 000
				Index 17/16	100%

Daň z příjmů právnických osob placená krajem.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1700	6399	Ostatní finanční operace	3 130	8 700	8 000
				Index 17/16	92%

Daň z přidané hodnoty placená krajem.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků z úvěru	10 065	20 000	15 000
				Index 17/16	75%

Splátky úroků z přijatých úvěrů (úvěr EIB).

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
xxxx	xxxx	Ostatní finanční operace v roce 2015	3 785	0	0
				Index 17/16	*****

V roce 2015 se jednalo o výdaje související s finančním vypořádáním minulých let.

FINANCOVÁNÍ (-)

Orj	Položka	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
xxxx	8224	Splátky jistiny úvěru od EIB	28 422	38 410	40 400
				Index 17/16	105%

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

VYDAJE V KAPITOLE OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE CELKEM	166 078	104 560	101 395
		Index 17/16	97%

17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva)	*****	135 000	150 000
				Index 17/16	111%

Finanční rezerva na případné krytí neplnění daňových příjmů kraje.

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

Dále je možno finanční prostředky čerpat na financování projektu NIS včetně technologické připravenosti, na případnou stabilizaci lidských zdrojů v nemocnicích a na případné posílení kapitoly Doprava v důsledku novelizace nařízení vlády č. 567/2006 Sb. a novelizace nařízení vlády č. 589/2006 Sb.

Ve výjimečných a odůvodněných případech na nepředpokládané výdaje v roce 2017.

Finanční prostředky (5 000 tis. Kč) pro aktivity tzv. participativního rozpočtu.

O přidělení finančních prostředků z této rezervy rozhoduje zastupitelstvo kraje.

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek kraje)	*****	45 000	45 000
				Index 17/16	100%

Finanční prostředky určené zejména na financování rozvojových projektů, drobných havárií a dalších akcí zaměřených na zabezpečení a zvýšení kvality rozvoje kraje. Jedná se například o podporu činnosti a zlepšení úrovně vybavení organizací kraje a odborné úrovně jejich pracovníků a uživatelů. Další možností využití je podpora aktivit směřujících k zabezpečení lepší informovanosti občanů Kraje Vysočina o činnosti orgánů kraje.

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

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
1700	6409	Ostatní činnosti j.n. (Strategické a koncepční materiály)	*****	5 000	5 000
				Index 17/16	100%

Finanční rezerva na strategické a koncepční materiály kraje - studie, analýzy, projekty, koncepce. Výčet plánovaných strategických a koncepčních materiálů je uveden v **PŘÍLOZE R1**.

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

VÝDAJE V KAPITOLE REZERVA A ROZVOJ KRAJE CELKEM			*****	185 000	200 000
				Index 17/16	108%

18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY

Orj	Paragraf	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
xxxx	xxxx	Evropské projekty	1 395 929	398 817	781 244
				Index 17/16	196%

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	1 395 929	398 817	781 244
		Index 17/16	196%

FINANCOVÁNÍ (-)

Orj	Položka	Název	Skutečnost 2015	RS 2016	Návrh 2017
xxxx	8115	Převod do Fondu strategických rezerv	*****	350 000	450 000
				Index 17/16	*****

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

Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina bude až do výše 450 000 tis. Kč realizován podle vývoje plnění daňových příjmů.

FINANCOVÁNÍ (-)	*****	350 000	450 000
		Index 17/16	129%

D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017

v tis. Kč

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
PO celkem kapitoly - Skolství	324 635	5 720	0	201,6	39 546
Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod	1 346	0	0	0,0	275
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	929	0	0	0,0	0
Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326	1 934	0	0	0,0	95
Základní škola speciální a Praktická škola Černovice	702	0	0	0,0	0
Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11	1 744	0	0	0,0	0
Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	2 116	0	0	0,0	19
Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	772	0	0	0,0	0
Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	777	0	0	0,0	0
Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš	577	0	0	0,0	0
Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154	842	0	0	0,0	0
Základní škola a Praktická škola Chotěboř	1 935	0	0	0,0	382
celkem § 3114	13 674	0	0	0,0	771
Gymnázium Havlíčkův Brod	3 831	0	0	0,0	740
Gymnázium Chotěboř	3 625	0	0	0,0	1 079
Gymnázium Jihlava	4 911	0	0	0,0	665
Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	2 583	0	0	0,0	361
Gymnázium Třebíč	3 911	0	0	0,0	445
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	2 837	0	0	0,0	816
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě	4 327	0	0	0,0	685
Gymnázium Velké Meziříčí	2 685	0	0	0,0	136
Gymnázium Žďár nad Sázavou	3 450	0	0	0,0	753
celkem § 3121	32 160	0	0	0,0	5 680
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	2 687	0	0	0,0	294
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42	8 229	0	0	0,0	2 714
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	6 403	0	0	0,0	938
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	2 076	0	0	0,0	196
celkem § 3122	19 395	0	0	0,0	4 142
Školní statek, Humpolec, Dusilov 384	1 643	0	0	0,0	0
celkem § 3125	1 643	0	0	0,0	0
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou	6 585	610	0	0,0	972
Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	4 391	0	0	0,0	767
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	5 418	0	0	0,0	610
Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365	4 099	100	0	0,0	842
Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628	3 438	0	0	0,0	787
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř	7 629	595	0	0,0	416
Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava	17 493	595	0	0,0	1 710
Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	12 241	0	0	0,0	1 372
Střední škola stavební Třebíč	8 547	0	0	0,0	1 163
Střední průmyslová škola Třebíč	19 787	595	0	0,0	3 513
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí	9 228	0	0	0,0	926
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou	15 410	595	0	0,0	1 105
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	8 951	0	0	0,0	855
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod	7 470	0	0	0,0	1 387
Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	12 131	0	0	0,0	1 579
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť	10 686	0	0	0,0	812
Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	13 943	0	0	0,0	2 931
Střední škola stavební Jihlava	9 893	0	0	0,0	995
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	19 719	595	0	0,0	1 944
Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	9 712	0	0	0,0	1 343
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	8 053	595	0	0,0	911
Střední odborná škola Nové Město na Moravě	7 400	0	0	0,0	765
Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72	3 425	0	0	0,0	187
celkem § 3127	225 649	4 280	0	0,0	27 892

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1	3 094	0	0	0,0	106
Dětský domov, Telč, Štěpnická 111	2 087	0	0	0,0	80
Dětský domov, Humpolec, Libická 928	3 048	0	0	0,0	210
Dětský domov, Senožaty 199	3 691	0	0	0,0	165
Dětský domov, Budkov 1	3 705	300	0	0,0	163
Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362	1 134	0	0	0,0	15
Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	1 797	240	0	0,0	125
Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284	1 045	0	0	0,0	15
Dětský domov, Rovečné 40	1 994	0	0	0,0	119
celkem § 3133	21 595	540	0	0,0	998
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina	5 543	900	0	0,0	63
celkem § 3146	5 543	900	0	0,0	63
Gymnázium Jihlava	0	0	0	36,0	0 x)
Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč	0	0	0	19,2	0 x)
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	0	0	0	36,0	0 x)
Gymnázium Třebíč	0	0	0	36,0	0 x)
Gymnázium Havlíčkův Brod	0	0	0	19,2	0 x)
Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147	0	0	0	19,2	0 x)
Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvková organizace	4 976	0	0	36,0	0 x)
celkem § 3299	4 976	0	0	201,6	0

x) Ostatní neinvestiční transfery - financování lektora francouzského jazyka

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
PO celkem kapitoly - Kultura	146 858	1 300	0	1 390	12 106
Horácké divadlo Jihlava	31 948	1 000	0	600	1 440
celkem § 3311	31 948	1 000	0	600	1 440
Krajská knihovna Vysočiny	30 631	0	0	0	0
celkem § 3314	30 631	0	0	0	0
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě	5 311	0	0	0	0
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě	9 096	0	0	150	1 140
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě	8 000	0	0	0	465
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod	5 686	0	0	300	0
Muzeum Vysočiny Jihlava	16 614	300	0	0	1 216
Muzeum Vysočiny Pelhřimov	7 487	0	0	210	56
Muzeum Vysočiny Třebíč	25 952	0	0	130	7 789
celkem § 3315	78 146	300	0	790	10 666
Vysočina Tourism	6 133	0	0	0	0
celkem § 2143	6 133	0	0	0	0

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
PO celkem kapitoly - Zdravotnictví	303 702	0	0	0	371
Nemocnice Havlíčkův Brod	16 148	0	0	0	0
Nemocnice Jihlava	18 815	0	0	0	0
Nemocnice Pelhřimov	14 673	0	0	0	0
Nemocnice Třebíč	16 697	0	0	0	0
Nemocnice Nové Město na Moravě	17 237	0	0	0	0
celkem § 3522	83 570	0	0	0	0
Dětské centrum Jihlava	19 678	0	0	0	315
Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou	13 024	0	0	0	56
celkem § 3529	32 702	0	0	0	371
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina	187 430	0	0	0	0
celkem § 3533	187 430	0	0	0	0

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
PO celkem kapitoly - Doprava	852 600	5 000	87 000	0	105 600
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny	852 600	5 000	87 000	0	105 600
celkem § 2212	852 600	5 000	87 000	0	105 600

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
PO celkem kapitoly - Sociální věci	53 106	0	0	0	20 048
Domov ve Zboží	3 644	0	0	0	2 698
Domov ve Věži	1 050	0	0	0	144
Domov Háj	1 631	0	0	0	641
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou	2 261	0	0	0	1 195
Ústav sociální péče Nové Syrovice	1 169	0	0	0	270
Domov Jeřábina Pelhřimov	2 895	0	0	0	2 089
Domov Lidmaň	1 637	0	0	0	432
celkem § 4357	14 287	0	0	0	7 469
Domov Kopretina Černovice	3 456	0	0	0	1 496
Domov Kamélie Křižanov	3 973	0	0	0	1 623
celkem § 4357	7 429	0	0	0	3 119
Domov pro seniory Havlíčkův Brod	2 760	0	0	0	1 108
Domov Ždírec	4 086	0	0	0	1 648
Domov důchodců Onšov	825	0	0	0	161
Domov důchodců Proseč-Obořiště	1 065	0	0	0	166
Domov důchodců Proseč u Pošné	2 225	0	0	0	820
Domov pro seniory Humpolec	2 356	0	0	0	310
Domov pro seniory Mitrov	2 049	0	0	0	572
Domov pro seniory Velké Meziříčí	3 003	0	0	0	1 336
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova	3 065	0	0	0	1 335
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových	2 925	0	0	0	827
Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou	2 053	0	0	0	1 118
celkem § 4350	26 412	0	0	0	9 401
Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina	4 978	0	0	0	59
celkem § 4339	4 978	0	0	0	59

Kapitola Organizace	Příspěvek na provoz	Investiční příspěvky		Ostatní neinvestiční transfery	Odvod z fondu investic
		Pořízení a technické zhodnocení mov. maj.	Pořízení a technické zhodnocení nem. maj.		
PO celkem kapitoly - Analýzy a podpora řízení	6 500	0	0	0	0
Projektová kancelář Kraje Vysočina	6 500	0	0	0	0
celkem § 3636	6 500	0	0	0	0

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