

Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2022

Neuhrazené závazky z roku 2022 a další požadavky na rozdělení disponibilního zůstatku:

Kapitola Školství, mládeže a sportu (celkem 18 667 827 Kč)

- § 3113 – závazek ve výši 28 500 Kč ze smlouvy s Háta o.p.s., Světlá nad Sázavou, IČO 28861094 (ID 154310, dodatek 155426) na kompletaci propagačních předmětů – badatelských sad pro žáky 3. tříd ZŠ. Plnění neproběhlo v roce 2022 z důvodu opakování veřejné zakázky na jejich dodání;
- § 3113 – závazek ve výši 185 130 Kč ze smlouvy s Yashica s.r.o, Kožichovice, IČO 46980121 (ID 158179) na distribuci propagačních předmětů – badatelských sad pro žáky 3. tříd ZŠ. Plnění neproběhlo v roce 2022 z důvodu opakování veřejné zakázky na jejich dodání;
- § 3127 – Investiční příspěvek ve výši 747 399 Kč pro Obchodní akademii, Vyšší odbornou školu zdravotnickou, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 00836591, na pořízení gastro vybavení (usnesení č. 1542/30/2022/RK);
- § 3133 – Investiční příspěvek ve výši 632 000 Kč pro Dětský domov Klubičko (Náměšť nad Oslavou), IČO 60418371 na pořízení vícemístného osobního vozidla (usnesení č. 0495/08/2021/ZK);
- § 3419 – smluvní závazek ve výši 6 161 248 Kč – dotace Tělovýchovné jednotě Spartak Třebíč, spolek, IČO 44065558 (ID 145153, dodatek 156075) na realizaci projektu „Atletický běžecký tunel, Třebíč“;
- § 3419 – smluvní závazek ve výši 2 018 489 Kč – dotace Statutárnímu městu Jihlava, IČO 00286010 (ID 156071) na realizaci projektu „Sportovní stadion Na Stoupách, Jihlava – Výměna umělého povrchu fotbalového hřiště“;
- § 3419 – smluvní závazek ve výši 3 845 061 Kč – dotace Třebíč Nuclears z.s., IČO 26596792 (ID 156073) na realizaci projektu „Modernizace areálu Na Hvězdě - Nadstavba a přístavba zázemí, LED osvětlení“;
- § 3419 – smluvní závazek ve výši 50 000 Kč – dotace Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, IČO 75070961 (ID 157771) na podporu projektu „Evropský pohár v házené EHF Cup – 2. kolo“;
- § 3419 – další požadavek ve výši 4 000 000 Kč na realizaci aktivity „Vysočina v pohybu“ - jedná se o aktivity v oblasti sportu v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. Smyslem aktivit je s ústupem pandemie motivovat lidi k návratu ke sportu a aktivnímu pohybu;
- § 3114 – další požadavek ve výši 1 000 000 Kč určený na dotaci pro Město Nové Město na Moravě za účelem vybudování výtahu a zajištění bezbariérového přístupu v budově města, kterou užívá krajem zřizovaná Základní škola a Praktická škola Nové Město na Moravě, Malá 154. Dotace bude přidělena na základě žádosti města a dotační smlouvy schválené zastupitelstvem kraje.

Kapitola Doprava (celkem 73 545 000 Kč)

- § 2212 - příloha D2 – Investice v dopravě celkem 52 373 000 Kč
 - III/34771 Humpolec – ul. Lužická, ORG 0001270110000
 - III/34821 Polná – ul. Varhánkova, ORG 0001670090000
 - II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – průtah, ORG 0001770050000
 - III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu, ORG 0002070220000
 - II/350 Přebyslav – most ev. č. 350-003 a 004, ORG 0002073010000

Jedná se o finanční krytí akcí, u kterých je uzavřena smlouva o dílo, ale v roce 2022 nebyly z různých důvodů realizovány.

- § 2212 – Investiční příspěvek pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci (IČO 00090450) ve výši 2 170 000 Kč na investiční akci výstavba kabelovodů (Jankov);
- § 2292, 2294 – částka 18 569 000 Kč představuje smluvní závazky s dopravci, jejich vyúčtování proběhne v roce 2023;
- § 2221 – částka 433 000 Kč představuje smluvní závazky z provozu dispečerského centra VDV, vyúčtování proběhne v roce 2023 (ID 141462, ID 135863, ID 149714, ID 149936).

Kapitola Kultura (celkem 2 155 211 Kč)

- § 2143 - částka 100 000 Kč představuje doplatek smluvní dotace pro KČT, oblast Vysočina, IČO 06571379 na akci "Obnova a údržba značených pěších, lyžařských a cyklistických turistických tras v Kraji Vysočiny v roce 2022" (ID 153055);
- § 2143 - částka 500 000 Kč, dotace pro Zoologickou zahradu Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČO 00404454 na výměnu rákosové krytiny na objektu v Africké vesnici Matongo (ID 156055);
- § 2143 - částka 199 711 Kč představuje závazek ze smlouvy o dílo - SOD zpracování odborného materiálu "Revitalizace a rozvoj cykloturistické trasy Mlynářská stezka - II. etapa" (ID 140706) pro Partnerství o. p. s., IČO 26268817;
- § 2143 – částka 95 000 Kč představuje závazek ze smlouvy o dílo - zpracování magazínu „cykloDOVOLENÁ NA VYSOČINĚ“ (ID 158250) pro Mgr. Evu Fruhwirtovou, IČO 05164281;
- § 3313 - jedná se o závazek ze smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč pro DOC.DREAM services s.r.o., IČO 05386551 – Spolek pro podporu dokumentárního filmu, (ID smlouvy 155307);
- § 3317 – smluvní závazek ve výši 200 000 Kč – dotace pro Zámek Žďár z. s., IČO 26537516 na provoz expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ (ID 157577);
- § 3319 – smluvní závazek ve výši 50 000 Kč na poskytnutí dotace pro Českou komoru architektů, IČO 45769371 na realizaci akce Česká cena za architekturu (ID 155308);
- § 3315 – Investiční příspěvek pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, IČO 00094854 ve výši 550 000 Kč na pořízení nového vozu pro zajištění transportu výstav (usnesení 0595/10/2021/RK);
- § 3322 - smluvní závazek ve výši 60 500 Kč – dotace pro spolek Cestami proměn, z.s., IČO 27047091, na akci Má vlast cestami proměn – příběhy domova (ID 154329);

- § 3322 - smluvní závazek ve výši 200 000 Kč – dotace pro Obec Kralice nad Oslavou, IČO 00289698 na zpracování Plánu ochrany Krajiné památkové zóny Náměšťsko (ID 146637).

Kapitola Zdravotnictví (celkem 10 821 390,20 Kč)

- Příspěvek na provoz za účelem úhrady vstupních nákladů na zajištění provozu zdravotnické dopravní služby v kraji (usnesení č. 2185/41/2022/RK)
 - § 3522 - pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČO 00090638 ve výši 4 234 720 Kč;
- Příspěvek na provoz na vybavení pavilonu Péče o rodinu (usnesení č. 1742/35/2022/RK)
 - § 3522 – pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČO 00511951 ve výši 82 234,84 Kč;
- Investiční příspěvek na vybavení pavilonu Péče o rodinu (usnesení č. 1742/35/2022/RK)
 - § 3522 – pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČO 00511951 ve výši 5 764 435,36 Kč;
- § 3599 – částka 740 000 Kč představuje smluvní závazek pro Masarykovu univerzitu, IČO 00216224 na realizaci návrhu informačního systému pro mapování a hodnocení péče v závěru života - ELFis (ID 128989).

Kapitola Nemovitý majetek (celkem 93 260 000 Kč)

Částka představuje finanční krytí akcí, které nebyly v roce 2022 proti původnímu předpokladu dokončeny, nebo se jedná o akce, jejichž realizace je plánována na roky 2022 a 2023. Jedná se o tyto akce:

Příloha M1 – Školství celkem 47 510 000 Kč

- § 3127 - SŠ PTA Jihlava – Rekonstrukce ručních dílen Polenská (ORG 0002010110000)
- § 3127 – Střední odborná škola Nové Město na Moravě – Rekonstrukce ČOV (ORG 0002210130000)
- § 3127 – Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce zázemí autoškoly a rekonstrukce ZTI (ORG 0002210140000)

Příloha M2 – Zdravotnictví celkem 32 750 000 Kč

- § 3522 - Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce tepelných zdrojů (ORG 0001921110000)
- § 3522 - Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce pavilonu GYNPOR (ORG 0002221010000)
- § 3522 - Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu (ORG 0001821060000)
- § 3522 - Nemocnice Třebíč – Stavební úpravy 1.NP pavilonu U (ORG 0002021070000)

Příloha M3 – Kultura celkem 4 000 000 Kč

- § 3315 - Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie Bolestné (ORG 0001840040000).

Příloha M4 – Sociální věci celkem 6 000 000 Kč

- § 4357 - Domov Nové Syrovice - Rekonstrukce přístavby zámku, zámecké zdi a oplocení (ORG 0002020080000)

Příloha M5 – Krajský úřad 3 000 000 Kč

- § 6172 - Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E (ORG 0001890010000)

Kapitola Sociální věci (celkem 44 242 506,10 Kč)

- § 4350 - částka 6 717 488,03 Kč představuje smluvní závazek - dodávka nábytku v rámci projektu "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" (ID 158348), PROFIL NÁBYTEK, a.s., IČO 48202118)
- § 4350 - částka 106 248,65 Kč představuje smluvní závazek - dodávka gastro vybavení rámci projektu „Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" (ID 158340), ABUS s.r.o., IČO 46904182
- § 4350 - částka 332 562,27 Kč představuje smluvní závazek - dodávka lůžkovin rámci projektu „Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" (ID 158126), APOS BRNO s.r.o., IČO 46980709
- § 4350 - částka 490 059,68 Kč představuje smluvní závazek - dodávka regálů rámci projektu „Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" (ID 158061), Milan Fail, IČO 67873120
- § 4350 - částka 393 250 Kč představuje smluvní závazek - dodávka šatních skříní a lavic v rámci projektu „Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" (ID 157269), metaloBox Bohemia s.r.o., IČO 27697428
- § 4350 - částka 324 350 Kč představuje smluvní závazek - dodávka televizorů v rámci projektu „Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" (ID 159233), Ludvík Krejcar, IČO 64333931
- § 4350 – Investiční příspěvek ve výši 300 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, IČO 00090638 na pořízení elektrického tahače v souvislosti s propojením budoucího provozu Domova Ždírec - pracoviště Jihlava – usnesení 1965/38/2022/RK
- § 4350 – Investiční příspěvek ve výši 239 459 Kč pro Nemocnici Jihlava, IČO 00090638 na pořízení IT vybavení v souvislosti s propojením budoucího provozu Domova Ždírec - pracoviště Jihlava – usnesení 1594/31/2022/RK
- § 4350 – Příspěvek na provoz ve výši 1 560 541 Kč pro Nemocnici Jihlava, IČO 00090638 na pořízení IT vybavení v souvislosti s propojením budoucího provozu Domova Ždírec - pracoviště Jihlava – usnesení 1594/31/2022/RK
- § 4399 - částka 443 892,50 Kč představuje závazek ze smlouvy o poskytnutí právních služeb v souvislosti se zahájením provozu Domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec dle koncesní smlouvy (ID 156738, 155427, 151351, 149411) PPS advokáti s.r.o., IČO 27532640
- § 4399 – částka 3 917 000 Kč – finanční prostředky určené na vypořádání závazků vyplývajících z koncesní smlouvy uzavřené mezi Krajem Vysočina a koncesionářem SeneCura SeniorCentrum Humpolec s.r.o.
- § 4350 – částka 29 417 654,97 Kč – další požadavek - finanční prostředky určené na vybavení nově postaveného Domova Ždírec, příspěvková organizace, pracoviště Jihlava - poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Denní stacionář, Odlehčovací služba (celková kapacita cca 140 lůžek). Jedná se o nevyčerpanou částku ze 40 mil. Kč z rozpočtu roku 2022 dle usnesení ZK 0031/01/2022/ZK.

Kapitola Informatika (celkem 5 079 937,93 Kč)

- § 3636 - částka 500 000 Kč představuje závazek kraje na realizaci projektu „Kraje pro bezpečný internet 2022“. Jedná se o finanční prostředky přijaté v roce 2022 od krajů na realizaci projektu;
- § 3636 - částka 100 000 Kč představuje smluvní závazek na realizaci projektu E-learningové lekce pro seniory, na který byl poskytnut finanční dar od Sberbank CZ, a.s. (ID 149600);
- § 3636 – částka 110 000 Kč představuje smluvní závazek na činnost lektorské skupiny k problematice elektronické bezpečnosti (ID 103792);

- § 3636 – částka 700 000 Kč představuje smluvní závazek na technickou podporu portálu pro uživatele informačního systému Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví (ID 148264);
- § 3636 – částka 800 000 Kč představuje smluvní závazek na vývoj a implementaci Národního konektoru jako součásti systému OpenNCP pro výměnu zdravotnické dokumentace (ID 130032);
- § 3636 – částka 202 967,46 Kč představuje smluvní závazek na nákup optických vláken a propojení s Městským úřadem Humpolec (ID 158081);
- § 3636 – částka 110 209,22 Kč představuje smluvní závazek na nákup optických vláken a propojení s Městským úřadem Pacov (ID 158082);
- § 3636 – částka 544 500 Kč představuje smluvní závazek na výzkum a vývoj softwarového vzdělávacího nástroje ASISYS zahrnující prvky umělé inteligence (ID 145827);
- § 6172 – částka 484 000 Kč představuje smluvní závazek na nové webové stránky Kraje Vysočina (ID 152078);
- § 6172 – částka 516 821,25 Kč představuje smluvní závazek na pořízení rezervačního systému zasedacích místností Kraje Vysočina – Meeting Room a pořízení hardware pro budovu E (ID 158283);
- § 6172 – částka 190 726 Kč představuje smluvní závazek na nákup a instalaci videokonferenčního, projekčního a navigačního zařízení v zasedacích místnostech budovy E (ID 158006);
- § 6172 – částka 404 474 Kč představuje smluvní závazek na dodávku a montáž kamerového systému na budovu E (ID 156762);
- § 6172 – částka 416 240 Kč představuje smluvní závazek na nákup laserových tiskáren pro budovu E (ID 158305).

Kapitola Životní prostředí (celkem 571 893 Kč)

- § 3742 – celková částka 371 893 Kč představuje smluvní závazky na opatření k zajištění péče o krajinu, přírodní památky nebo rezervace (ID 157932, ID 157967, ID 157521, objednávka č. 20222211);
- § 3727 – částka 200 000 Kč představuje finanční prostředky od společnosti ASEKOL a.s., IČO 27373231 na propagaci zpětného odběru odpadních elektrozařízení na území Kraje Vysočina – na základě ocenění kraje.

Kapitola Zemědělství (celkem 48 000 Kč)

- § 1019 – částka 48 000 Kč představuje závazek z objednávky č. 202102016 na zpracování podkladů nové společné zemědělské politiky v oblasti zemědělství v Kraji Vysočina.

Kapitola Zastupitelstvo kraje (celkem 2 674 300 Kč)

- § 2143 – závazek ze smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč pro SKI SNOWPARK a.s., IČO 26933977, na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR (ID 158040);
- § 3312 – částka 250 000 Kč představuje závazek ze smlouvy o poskytnutí dotace pro Filharmonii G. Mahlera, z.s., IČO 26617706 na realizaci akce Hudba pro Vysočinu (ID 151094);
- § 3313 – částka 150 000 Kč představuje závazek ze smlouvy o poskytnutí dotace pro LOVE.FRAME s.r.o., IČO 27994635, na realizaci akce Film SLOVO (ID 131618);

- § 6223 – částka 1 174 300 Kč představuje finanční prostředky na poskytnutí věcného daru ve formě trvanlivých potravin pro partnerský region Zakarpatská oblast Ukrajiny (v roce 2022 přijata dotace od partnerského regionu Grand Est);
- § 3419 – další požadavek ve výši 1 000 000 Kč na realizaci aktivity „Vysočina v pohybu“ - jedná se o aktivity v oblasti sportu v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. Smyslem aktivit je s ústupem pandemie motivovat lidi k návratu ke sportu a aktivnímu pohybu.

Kapitola Požární ochrana a IZS (celkem 15 437 280,01 Kč)

- § 5512 – částka 14 005 723 Kč představuje závazky ze smlouvy o poskytnutí dotace pro obce na pořízení dopravního automobilu a požární zbrojnice. Jedná se o tyto obce:

Obec	IČO	Dotace Kraj	ID smlouvy
Obec Radkov	42634512	300 000	150989
Město Kamenice nad Lipou	00248380	300 000	145833, dodatek č. 1 - ID 148763, dodatek č. 2 - ID 156685
Obec Lípa	00267805	300 000	126876, dodatek č. 1 - ID 154005, dodatek č. 2 - ID 156689
Obec Hojanovice	00248151	300 000	148654, dodatek č. 1 - ID 156690
Obec Krasonice	00373796	300 000	149746, dodatek č. 1 - ID 155313, dodatek č. 2 - ID 156998
Městys Stařeč	00290491	300 000	156678
Obec Bransouze	00545635	300 000	156679
Obec Dolní Vilémovice	00289302	300 000	155312
Obec Třeбенice	00545627	300 000	155321
Obec Dukovany	00289329	300 000	159128
Obec Valdívov	44065523	300 000	155325
Obec Horní Dubenky	00285889	300 000	155314
Městys Štěpánov nad Svratkou	00295558	300 000	158197
Městys Opatov	00290068	300 000	156677
Město Třebíč	00290629	300 000	156999
Obec Smrčná	00543756	300 000	156681
Obec Police	00290149	300 000	155324
Město Černovice	00248037	300 000	157035
Město Počátky	00248843	300 000	156680
Město Moravské Budějovice	00289931	300 000	157016
Obec Veselý Žďár	00268445	300 000	155319
Město Velké Meziříčí	00295671	300 000	155323
Město Třebíč	00290629	300 000	157013
Obec Růžena	00488658	300 000	157015
Město Polná	00286435	300 000	153995
Městys Kamenice	00286079	300 000	158241
Obec Kralice nad Oslavou	00289698	300 000	155416
Obec Hamry nad Sázavou	00543870	300 000	156683
Město Telč	00286745	300 000	155509
Město Velké Meziříčí	00295671	300 000	155322
Obec Čechtín	00289205	3 000 000	149388
Město Hrotovice	00289426	2 005 723	156691

- § 5512 – částka 1 000 000 Kč představuje závazky ze smlouvy o poskytnutí dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro obce:
 - Ždírec nad Doubravou ve výši 500 000 Kč (ID 157017);
 - Dukovany ve výši 500 000 Kč (ID 159129);
- § 6221 – částka 431 557,01 Kč představuje finanční prostředky z daru od společnosti BOSH DIESEL s.r.o., IČO 46995129 na nákup humanitární pomoci v objektu nouzového ubytování (ID 151827, dodatek ID 157576).

Kapitola Krajský úřad (celkem 1 278 000 Kč)

- § 6172 – částka 238 000 Kč představuje smluvní závazek na přestěhování vybavení do budovy E, dodavatel Autodoprava Podrazil s.r.o., IČO 02287528 (ID 157734);
- § 6172 – částka 250 000 Kč představuje smluvní závazek na doplnění nábytku do budovy E, dodavatel TOKA, a.s., IČO 25518526 (ID 158060);
- § 6172 – částka 790 000 Kč představuje finanční prostředky na dovybavení nové budovy E, na nový venkovní orientační systém apod.

Kapitola Územní plánování (celkem 653 400 Kč)

- § 3635 – částka 653 400 Kč představuje finanční prostředky na zpracování první fáze Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (ID 150770).

Kapitola Regionální rozvoj (celkem 1 000 000 Kč)

- § 3699 – další požadavek ve výši 1 000 000 Kč na nákup zbytkových dat mobilního operátora pro Analýzu návštěvnosti Kraje Vysočina a jeho turistických oblastí.