

ROZPOČTOVÝ VÝHLED KRAJE
VYSOČINA NA ROKY 2014, 2015 a 2016

(rozpis výhledu příjmů a výdajů)

(v tis. Kč)

A) VÝHLED ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROKY 2014, 2015 A 2016

Druh příjmu	Schválený rozpočet 2013	2014	2015	2016	index 2014/2013	index 2015/2014	index 2016/2015
Daňové příjmy	3 271 236	3 318 000	3 353 796	3 387 305	101%	101%	101%
Úroky	10 000	10 000	10 000	10 000	100%	100%	100%
Odvody příspěvkových organizací	138 030	138 030	138 030	138 030	100%	100%	100%
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí	56 204	56 204	56 204	56 204	100%	100%	100%
Poplatky za odběr podzem. vod	16 000	16 000	16 000	16 000	100%	100%	100%
Ostatní nedaňové příjmy	7 557	9 000	7 500	7 500	119%	83%	100%
Prodej pozemků a nemovitostí	42 000	10 000	15 000	8 000	24%	150%	53%
Dotace - souhrnný dotační vztah	65 975	65 975	65 975	65 975	100%	100%	100%
Dotace na úhradu přímých výdajů obecních a krajských škol	3 686 780	3 930 163	3 930 163	3 930 163	107%	100%	100%
Dotace - ze státních fondů, z Národního fondu, od mezinárodních institucí	0	0	0	0	****	****	****
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 300	7 456	7 606	7 756	102%	102%	102%
Dotace - kapitálové	2 100	0	0	0	****	****	****
CELKEM	7 303 182	7 560 828	7 600 274	7 626 933	104%	101%	100%

Rozpočtový výhled v oblasti příjmů vychází z následujících předpokladů:

- 1) Je uvažováno stávající rozpočtové určení daní dle platného zákona o rozpočtovém určení daní, schválený rozpočet daňových příjmů r. 2013 vychází z vývoje časových řad jednotlivých daní a na základě očekávaného ekonomického vývoje v roce 2013;
- 2) V roce 2014, 2015 a 2016 předpokládáme meziroční růst daňových příjmů ve výši 1 %, přičemž jako základ pro výpočet bereme schválený rozpočet roku 2013;
- 3) U transferů přijatých v rámci souhrnného dotačního vztahu je počítáno po všechny roky rozpočtového výhledu se stejnou výší objemu finančních prostředků. Částka je odvozena z rozpočtu roku 2013;
- 4) Výše dotace z MŠMT na úhradu přímých výdajů obecních a krajských škol byla stanovena ve výši 3 930 163 tis. Kč v roce 2014, 2015 i 2016. Částka je stanovena na úrovni upraveného rozpočtu roku 2013. Konkrétní výše dotace se v jednotlivých letech bude odvíjet od rozpisu MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu pro příslušný rok;
- 5) Příjmy z pronájmu majetku zahrnují příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí hrazené ze strany nemocnic a České správy sociálního zabezpečení, jejich předpokládaná výše v roce 2014, 2015 i 2016 je ve výši 56 204 tis. Kč;
- 6) U odvodů příspěvkových organizací (tvořeného odvodem z jejich investičního fondu) se předpokládá zachování stávající výše;
- 7) Výše ostatních příjmů je stanovena kvalifikovaným odhadem.

B VÝHLED ROZPOČTU VÝDAJŮ

1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
BĚŽNÉ VÝDAJE	29 327	24 795	24 480	25 230	25 540

Vodní hospodářství

- Náklady na materiály, školení, posudky, monitoring jakosti vod, aktualizaci digitálního povodňového plánu kraje a Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (PRVKUK), podklady potřebné pro činnost vodoprávního úřadu a orgánu státní správy rybářství.
- Každoroční spoluúčast kraje na postsanačním monitoringu přirozené atenuace vod na skládce odpadů v k.ú. Nový Rychnov podle smlouvy uzavřené v roce 2009 s městysem Dolní Cerekev.

Lesní hospodářství

- Na úseku lesního hospodářství: výdaje na materiály, školení, posudky, lesní hospodářské plány, příp. další potřebné pro činnost orgánu státní správy lesů a myslivosti.

Zemědělství

- Na úseku zemědělství: výdaje na publikace, tisk, osvětové materiály, úprava programu, ostatní služby.
- Podpora zemědělství v kraji Vysočina – podle notifikovaných Zásad ZK (investice, výroby, reklama, výstavy).
- Opatření související se škodami způsobenými vysokými stavy zvěře prasete divokého.
- Příspěvky na hospodaření v lesích – podle notifikovaných Zásad ZK.

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	50 000	49 000	49 500	50 000	50 000

- Čerpání poplatků za odběr podzemní vody – podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, sanace havárií na podzemních a povrchových vodách (v závorce uvedeny předpokládané výdaje):
 - Výdaje na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury (vodovodů a kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu) podle schválených Zásad ZK – rok 2014 (49 500), rok 2015 (50 000), rok 2016 (50 000).
 - Zřízení a doplňování zvláštního účtu podle § 42 odst. 4 vodního zákona určeného na zajištění opatření k nápravě při závažném znečištění podzemních nebo povrchových vod, nelze-li je uložit původci.

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
VÝDAJE CELKEM	79 327	73 795	73 980	75 230	75 540

2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
BĚŽNÉ VÝDAJE	4 453 233	4 039 387	4 283 486	4 286 913	4 285 668

Pozn.: součástí schváleného rozpočtu na rok 2013 ani rozpočtového výhledu nejsou dotace soukromým školám a finanční prostředky z ostatních státních dotací mimo přímé výdaje, které jsou do rozpočtu zařazeny až v průběhu roku formou rozpočtových opatření.

Navrhovaná částka rozpočtu běžných výdajů obsahuje:

- příspěvek na provoz škol a školských zařízení (běžný provoz, odpisy, opravy movitého majetku, běžná údržba majetku) ve výši 318 117 tis. Kč v roce 2014 a 321 000 tis. Kč v roce 2015 i 2016.
- systémové podpory obcím: podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže z finančních prostředků ušetřených převodem domů dětí a mládeže z kraje na obce a podpora vzdělávání žáků s těžšími formami zdravotního postižení v celkové výši 11 000 tis. Kč v roce 2014, v roce 2015 i v roce 2016 ve výši 11 200 .
- výdaje na realizaci konkurzů na místa ředitelů a na odměny navržené v rámci periodického hodnocení ředitelů ve výši 250 tis. Kč v roce 2014, 2015 i v roce 2016.
- drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství – např. prostředky na činnost pracovních skupin, externí služby, zabezpečení ukončení zřizovatelské funkce, úhrada nákladů za nostrifikační zkoušky cizinců středním školám v celkové výši 400 tis. Kč v roce 2014, 2015 i 2016.
- výdaje na regionální kolo ankety Zlatý Amos a spolupráci s partnerskými regiony (francouzský lektor, německý lektor, výstava Mladý tvorca, studentská stipendia) ve výši celkem 1 000 tis. Kč v roce 2014, v roce 2015 i 2016 ve výši 1 200 tis. Kč.
- výdaje na soutěž S Vysočinou do Evropy ve výši 200 tis. Kč v roce 2014, 2015 i 2016
- podporu učebních oborů ve výši 3 000 tis. Kč v roce 2014, v roce 2015 i 2016 – jedná se o systémovou podporu formou motivačních stipendií pro žáky vybraných učebních oborů na základě pravidel schválených radou kraje
- podporu volnočasových aktivit, soutěží, evropských projektů a sportu – tj. podpora soutěží, olympiád; rozvoj talentů (Cena hejtmána Vysočiny, Talent Vysočiny); dofinancování schválených vzdělávacích programů EU včetně školení a informační kampaně; podpora neziskového sektoru; účast na olympiádách dětí a mládeže; podpora reprezentace kraje na mistrovství ČR, Evropy a světa; podpora organizátorů mistrovství ČR, Evropy a světa; podpora krajských center talentované mládeže; podpora Všesportovního kolegia v celkové výši 17 000 tis. Kč v roce 2014, 18 000 tis. Kč v roce 2015 a 18 255 tis. Kč v roce 2016.
- účelovou dotaci z MŠMT na úhradu přímých výdajů na vzdělávání obecních a krajských škol ve výši 3 930 163 tis. Kč v roce 2014, 2015 i 2016. Částka je stanovena na úrovni normativního rozpočtu roku 2013, její konkrétní výše v jednotlivých letech se bude odvíjet od rozpisu MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu pro příslušný rok
- komplexní řešení speciálně pedagogického poradenství – převzetí zřizovatelské funkce ke Speciálnímu pedagogickému centru Jihlava a systémové rozložení služeb na území kraje – 2 000 tis. Kč v roce 2014
- podpora přírodovědných a technických oborů (udržitelnost projektu Přírodovědné a technické obory – budoucnost kraje) pro Vysočinu Education ve výši 1 500 tis Kč ve druhé polovině roku 2015

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

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	27 977	7 000	7 000	7 000	7 000

Jedná se o částku určenou na účelové dotace jednotlivým školám a školským zařízením na nákup movitého majetku celkem ve výši 7 000 tis. Kč v letech 2014, 2015 i 2016. Při zařazení jednotlivých dotací OŠMS vychází ze schváleného dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy, z požadavků škol, možností pořídit si hmotný majetek z vlastních zdrojů a z potřeby nákupu ve vztahu k typu a zaměření školy. Část těchto prostředků navrhne OŠMS využít k pokračování systémové modernizace vybavení technických oborů škol.

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
OSTATNÍ VÝDAJE	12 712	2 500	12 777	2 500	2 500

Jedná se o výdaje určené na:

- systémovou podporu na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ (500 tis. Kč v roce 2014, 2015 i v roce 2016).
- systémovou podporu k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek (500 tis. Kč v roce 2014, 2015 i v roce 2016).
- systémovou podporu zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách (1 000 tis. Kč v roce 2014, 2015 i v roce 2016).
- podporu oboru Energetika ve výši 500 tis. Kč v roce 2014, 2015 i v roce 2016
- pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 – celkem 10 000 tis. Kč,
- půjčku Základní škole speciální a Praktické škole Černovice na krytí zádržného projektu „Pomoz mi a já to dokážu (usnesení RK č. 1119/23/2011/RK) ve výši 277 tis. Kč v roce 2014

Prostředky budou uvolňovány po projednání v radě kraje, příp. zastupitelstvu kraje s rozlišením, zda se jedná o běžné či kapitálové výdaje.

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
VÝDAJE CELKEM	4 493 922	4 048 887	4 303 263	4 296 413	4 295 168

3 KAPITOLA KULTURA

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
BĚŽNÉ VÝDAJE	144 044	140 800	142 210	143 630	145 065

- Příspěvek na provoz organizací zřizovaných krajem v odvětví kultury a cestovního ruchu (růst nákladů v oblasti mezd, energií a služeb o 1 %).
- Finanční prostředky na postupové přehlídky.
- Regionální funkce knihoven.
- Ceny Kraje Vysočina.
- Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina – výročí obcí.
- Dotace do oblasti cestovního ruchu.
- Výstavní činnost v kultuře.

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 210	11 313	2 000	4 900	1 400

- Expozice, vybavení (2014 – 0,5 mil. Kč, 2015 – 1,6 mil. Kč, 2016 – 0,5 mil. Kč).
- Depozitáře, vybavení (2014 – 1,5 mil. Kč, 2015 – 0,8 mil. Kč, 2016- 0,4 mil. Kč).
- Movitý majetek (2015 – 2,5 mil. Kč, 2016 – 0,5 mil. Kč).

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
OSTATNÍ VÝDAJE	16 151	15 200	15 350	15 500	15 655

- Prostředky určené na systémovou a trvalou podporu měst s památkami zařazenými na seznamu kulturního dědictví UNESCO.
- Prostředky určené na obnovu a zachování kulturních památek.
- Výkon státní správy na úseku památkové péče a zpracování odborných podkladů.
- Prostředky určené na podporu činností aktivit v oblasti cestovního ruchu v Kraji Vysočina.
- Prostředky určené na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek.

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
VÝDAJE CELKEM	161 405	167 313	159 560	164 030	162 120

4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
BĚŽNÉ VÝDAJE	225 956	238 731	239 779	243 530	245 965

- Výdaje spojené se zajištěním provozu Protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě (smlouva je uzavřena s provozovatelem Služby města Jihlavy, s. r. o. od 01. 04. 2013 na dobu neurčitou – 4 947 492 Kč ročně).
- Prostředky ve výši 20 000 tis. Kč ročně na provoz LPS pro jednotlivé nemocnice a 1 500 tis. Kč ročně na prohlídky těl zemřelých pro jednotlivé nemocnice.
- Výdaje spojené s činností nezávislých odborných komisí.
- Realizace projektů:
 - První pomoc do škol vč. Kurzu 5 minut naděje (800 tis. Kč ročně).
 - Prevence dětských úrazů (2 000 tis. Kč ročně).
 - Správné stravovací návyky (400 tis. Kč ročně).
 - Úhrada nákladů spojených s dozorem nad TBC (500 tis. Kč ročně).
- Výběrová řízení – smlouvy se zdravotními pojišťovnami.
- Mzdové náklady vyplývající z uzavřených dohod o pracovní činnosti.
- Administrace veřejných zakázek ve zdravotnictví.
- Právní, poradenské a konzultační služby.
- Zneškodňování nepoužitých léčiv.
- Podpora řízení zdravotnictví (Zdravotní plán).
- Provozní příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím.
- Konference Dny bezpečí a soutěž Bezpečná nemocnice.
- Záštity nad odbornými konferencemi.
- Financování vybraných osvětových akcí na celorepublikové úrovni.
- Podpora vzdělávání zdravotnických i nezdravotnických pracovníků zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina zejména v oblasti – zdravotnického práva, manažerských dovedností, komunikačních a jazykových dovedností.
- Příspěvek pro všechna okresní centra Národního onkologického registru 300 tis. Kč ročně.
- Úhrada nákladů souvisejících s provozem a rozvojem informačních systémů (systému E@mbulance umožňujícího elektronické objednávání pacientů – 500 tis. Kč ročně; systému SWLab DRG sloužícího k vyhodnocení produkce akutních lůžkových zdravotnických zařízení metodou DRG – 360 tis. Kč ročně).
- Úhrada nákladů spojených s informační podporou pacientů a veřejnosti.
- Náklady související s tvorbou publikací a brožur či jiných podobných materiálů.

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
OSTATNÍ VÝDAJE	192 652	113 720	113 721	116 000	117 165

- Prostředky získané z příjmů z pronájmu nemovitého majetku nemocnicím pronajímaného na základě nájemních smluv. Získané prostředky budou rozděleny formou příspěvku na provoz nebo dotací na investice.
- Investiční výdaje určené na obnovu přístrojového vybavení a ICT pro jednotlivá zdravotnická zařízení.
- Realizace koncepce eHealth – elektronizace zdravotnictví.
- Nemocniční informační systém (NIS), Laboratorní informační systém (LIS).
- Náklady vyplývající ze strategického rozhodnutí zřizovatele, nákupy moderních technologií vyvinutých na základě nových poznatků vědy a výzkumu.

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
VÝDAJE CELKEM	418 608	352 451	353 500	359 530	363 130

5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
BĚŽNÉ VÝDAJE	12 660	9 110	9 000	9 200	9 900

- Výdaje v oblasti ochrany přírody a krajiny, péče o zvláště chráněná území, včetně potřebných podkladových průzkumů a potřebných legislativních prací.
- Výdaje na péči o lokality soustavy Natura 2000, na tyto výdaje by měl být podstatně vyšší nárůst, avšak kraje vyvíjejí snahu, aby tyto zvýšené náklady uhradil kraji státní rozpočet (mechanismus doposud není znám).
- Řešení problematiky zvláště chráněných druhů. Péče o přírodní parky ap.
- Výdaje spojené s provozem stanice pro handicapované živočichy v Pavlově.
- Výdaje v oblasti ochrany ovzduší (měření prašnosti, emisí, pachových látek, zpracování odborných posudků).
- Provozní náklady projektu Informační systém kvality ovzduší (provoz měřících stanic).
- Výdaje v oblasti odpadového hospodářství včetně spolupráce na projektech (EKOKOM a ASEKOL), vyhodnocení plnění POH KV.
- Výdaje v oblasti integrované prevence a posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).
- Výdaje v oblasti environmentální výchovy a osvěty.

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	0	200	500	0

Pořízení koncepčních materiálů v oblasti životního prostředí, zejména je třeba počítat s nutností aktualizací stávajících (bude záležet na vývoji legislativy a zastarávání stávajících koncepcí). Jedná se zejména o aktualizaci POH KV.

Aktuální bude revize vymezení regionálního územního systému ekologické stability (ÚSES), jedná se o úkol uložený v aktualizaci zásad územního rozvoje (ZÚR).

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
VÝDAJE CELKEM	12 660	9 110	9 200	9 700	9 900

6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

	<i>Skutečnost 2012</i>	<i>Schválený ropočet 2013</i>	2014	2015	2016
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 645	6 640	6 706	6 740	6 800

rok 2014: rozpočet zahrnuje dotace obcím na územně plánovací činnost, náhrady obcím na změny územních plánů vyvolané aktualizací ZÚR Kraje Vysočina, zpracování územní studie vyplývající ze ZÚR a technická pomoc.

rok 2015: rozpočet zahrnuje dotace obcím na územně plánovací činnost, náhrady obcím na změny územních plánů vyvolané aktualizací ZÚR Kraje Vysočina, zpracování územní studie vyplývající ze ZÚR a technická pomoc.

rok 2016: rozpočet zahrnuje dotace obcím na územně plánovací činnost, náhrady obcím na změny územních plánů vyvolané aktualizací ZÚR Kraje Vysočina, zpracování územní studie vyplývající ze ZÚR a technická pomoc.

	<i>Skutečnost 2012</i>	<i>Schválený ropočet 2013</i>	2014	2015	2016
VÝDAJE CELKEM	5 645	6 640	6 660	6 740	6 800

7 KAPITOLA DOPRAVA

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
BĚŽNÉ VÝDAJE	652 280	576 441	582 205	587 872	593 845

Běžné výdaje na kapitole doprava se skládají z

- a) Režijních výdajů:
 - Zkoušky učitelů výuky a výcviku.
 - Finanční kontroly u dopravců.
 - Kontroly STK.
 - Technická pomoc - analýzy, studie, posudky, lektorné.
- b) Výdaje na odstraňování nepovolených reklamních zařízení.
- c) BESIP a dotace obcím na dětská dopravní hřiště.
- d) Úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy
- e) Úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy.
- f) Dotace obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdných úsecích, pořízení a aktualizaci pasportů místních komunikací.

Pozn.: V uzavřených smlouvách s dopravci je mimo jiné ustanovení, že finanční prostředky z rozpočtu kraje a z prostředků státního rozpočtu určené na úhradu prokazatelné ztráty v drážní dopravě budou navýšeny pro každý další kalendářní rok o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřujícím procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců (použije se aktuální údaj vyhlášený Českým statistickým úřadem platný ke dni podpisu dodatku „Smlouvy“ o specifikaci dopravního výkonu pro následující kalendářní rok). Míra inflace v budoucích letech může přesáhnout 4% meziročního nárůstu rozpočtu.

Podle „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici“, vzniká kraji povinnost, ve stanovené lhůtě zajistit do termínu 1. 11. 2019 výběr dopravců zajišťujících ZDO v souladu s tímto nařízením a zákonem č. 194/2010 Sb. Předpokládané výdaje budou 10 000 tis. Kč. Nebude tedy možné dodržet pouze 1 % nárůst rozpočtu.

České dráhy na základě „Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě“ v současné době mají navýšený příspěvek od Kraje Vysočina na pořízení nových vlakových jednotek o 15 mil. ročně po dobu následujících 5 let.

V případě neposkytnutí fin. prostředků státem na základě „Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou“, což pro kraj v roce 2013 činí 123 097 tis. Kč, bude tato částka dopravcům zajišťující dopravní obslužnost v kraji chybět. V důsledku toho bude dopravci uplatňována vyšší prokazatelná ztráta.

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	187 943	120 500	107 500	110 500	111 550

Investice do silnic a mostů Kraje Vysočina.

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
OSTATNÍ VÝDAJE	812 030	742 700	750 295	757 628	765 205

Finanční prostředky pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, které se skládají z:

- příspěvku na provoz (zde je zahrnuta letní i zimní údržba)
- odpisů silničního majetku
- zajištění protihlukových opatření
- částky na akce na silnicích II. a III. tříd a mostech (příloha D1)
- investiční dotace - výdaje na obnovu strojní mechanizace a informačních technologií

Pozn.: Z těchto finančních prostředků není možné zajistit nutnou údržbu komunikací. Údržba a oprava silnic II. a III. tříd je za poslední roky značně podhodnocená a bude v následujících letech vyžadovat stále větší finanční obnos. V důsledku této situace se dá předpokládat další navyšování příspěvku na provoz u KSUSV.

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
VÝDAJE CELKEM	1 652 253	1 439 641	1 440 000	1 456 000	1 470 600

8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
BĚŽNÉ VÝDAJE	143 059	88 899	89 780	90 680	91 560

- Příspěvky na provoz příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb a na provozování zařízení pro výkon péstounské péče. (Lze předpokládat, že pokles státních dotací v dalších letech a růst provozních nákladů si může vyžádat větší podíl kraje na financování příspěvkových organizací. Tak tomu bylo i v průběhu roku 2012, kdy se musel rozpočet navýšit. Tento trend se může promítnout i do dalších let, ale ve výhledu zohledněn není.)
- Výdaje v oblasti podpory nestátních neziskových organizací a obcí při poskytování sociálních služeb.
- Výdaje v oblasti podpory prorodinné politiky (pravidelné výdaje na podporu mateřských center, případně na podporu jiných činností v prorodinné politice).
- Výdaje na podporu rodinné, seniorské politiky, finanční prostředky na realizaci Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina a prevenci sociálně patologických jevů ve školách.
- Výdaje na správní činnosti odboru.

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	998	3 000	3 030	3 060	3 090

Jedná se o pokračování obnovy vozového parku příspěvkových organizací z minulých let v návaznosti na postupné stárnutí vybavení konkrétních organizací.

Jedná se o prostředky na nákup movitého vybavení pro krajem zřizované příspěvkové organizace v odvětví sociální péče (polohovací lůžka, antidekubitní matrace, evakuační plachty).

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
OSTATNÍ VÝDAJE	12 313	12 096	3 000	6 000	0

V kalendářním roce 2014 se plánuje s dokončením vstupní haly v DD Ždírec, příspěvkové organizaci, kde bude třeba zajistit finanční prostředky na vybavení objektu hmotným majetkem. Jedná se o hmotný majetek, který není zahrnut do stavebních prací, ve výši cca 3 000 tis. Kč

V kalendářním roce 2015 se plánuje s dokončením přístavby pavilonu v DD Proseč u Pošné, příspěvkové organizaci, kde bude třeba zajistit finanční prostředky na vybavení objektu hmotným majetkem pro celkem 30 klientů. Jedná se o hmotný majetek, který není zahrnut do stavebních prací, ve výši cca 6 000 tis. Kč

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
VÝDAJE CELKEM	156 370	103 995	95 810	99 740	94 650

9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
BĚŽNÉ VÝDAJE	9 250	6 280	6 300	6 320	6 340

- Příspěvek složkám IZS a ostatním složkám.
- Dotace sborům dobrovolných hasičů na úhradu výjezdu mimo územní obvod jednotky, vybavení sborů.
- Příspěvek na vybavení sborů dobrovolných hasičů.
- Smluvní konzultace, školení pro obce.
- Zabezpečení jednání Bezpečnostní rady kraje, kriz. štábu a povodňové komise.
- Školení a cvičení základních složek IZS a smluvní zajištění ostatních složek ISZ.
- Cyklus návazných vzdělávacích seminářů určených pro pracovníky NNO a obcí. Vzdělávání zaměřeno na optimalizaci a strategické plánování řešení sociálně nežádoucích jevů v kraji.
- Analýza potřebnosti služeb zaměřených na sociálně nežádoucí jevy v kraji Vysočina.
- Výdaje spojené s realizací programu Koncepce prevence kriminality.
- Úhrada osobních nákladů členům pracovních skupin.
- Propagační materiály kraje určené pro žáky a studenty škol v kraji po realizaci preventivních programů.

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	0	0	0	0

V současné době nejsou kapitálové výdaje plánovány.

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
OSTATNÍ VÝDAJE	7 721	7 100	7 100	7 300	7 400

- Poskytnutí příspěvku Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina na věcné vybavení a požární techniku formou běžných i kapitálových výdajů.
- Integrovaná systémová grantová dotace na ochranu obecního nemovitého majetku – prvky technické ochrany v rámci situační prevence proti majetkové kriminalitě páchané na obecním majetku.
- Pomoc složkám IZS.

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
VÝDAJE CELKEM	16 971	13 380	13 400	13 620	13 740

10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

	<i>Skutečnost 2012</i>	<i>Schválený ropočet 2013</i>	2014	2015	2016
BĚŽNÉ VÝDAJE	47 480	51 411	52 250	52 780	53 310

- Osobní výdaje na zastupitele.
- Věcné výdaje a služby na zastupitele.
- Prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony.
- Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem.
- příspěvek Asociaci krajů.

	<i>Skutečnost 2012</i>	<i>Schválený ropočet 2013</i>	2014	2015	2016
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 364	700	0	1 200	800

- Výdaje na dopravní prostředky a umělecká díla a předměty.

	<i>Skutečnost 2012</i>	<i>Schválený ropočet 2013</i>	2014	2015	2016
VÝDAJE CELKEM	48 844	52 111	52 250	53 980	54 110

11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

	<i>Skutečnost 2012</i>	<i>Schválený ropočet 2013</i>	2014	2015	2016
BĚŽNÉ VÝDAJE	233 844	259 125	259 758	262 400	265 100

Běžné výdaje na provoz krajského úřadu, které zahrnují:

- osobní výdaje.
- věcné výdaje na nákup materiálu, provoz a služby.
- výdaje na opravy a udržování budov.
- výdaje na vybavení nebytových prostor.

	<i>Skutečnost 2012</i>	<i>Schválený ropočet 2013</i>	2014	2015	2016
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 186	1 000	1 000	1 000	1 000

Kapitálové výdaje zahrnují výdaje na obnovu autoparku a případné technické zhodnocení budov krajského úřadu.

	<i>Skutečnost 2012</i>	<i>Schválený ropočet 2013</i>	2014	2015	2016
VÝDAJE CELKEM	235 030	260 125	260 758	263 400	266 100

12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	77 912	85 125	85 300	86 840	87 700

- Prezentační akce kraje v zahraničí (obchodní mise, veletrhy investičních příležitostí).
- Prezentační akce kraje v ČR (konference, workshopy, veletrhy investičních příležitostí).
- Tištěné materiály na podporu exportu a investic.
- Dotace obcím a svazkům obcí v rámci Programu obnovy venkova.
- Dotace na provoz kanceláří místních akčních skupin.
- Nákupy dat pro strategické plánování (analýzy, licence do IS).
- Aktualizace územně energetické koncepce.
- Nákup poradenských služeb (expertní posudky, studie proveditelnosti, analýzy).
- Dotace na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina.
- Výdaje spojené s agendou projektu Zdravý kraj Vysočina a MA 21.
- Platba členských příspěvků (národní síť zdravých měst).
- Podpora činnosti KOUS.
- Dofinancování projektů NNO v kraji Vysočina.
- Odborné semináře, konference, workshopy.
- Inzerce.
- Vzdělávání.
- Dotace Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
- Dodávka služeb k výběru dodavatele zem. plynu a el. energie – elektronická aukce.
- Populárně naučná publikace o kraji Vysočina.
- EAV – půjčka na projekt FUWA.

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
VÝDAJE CELKEM	77 912	85 125	85 300	86 840	87 700

13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	487 311	432 000	432 500	437 000	440 000

- Neinvestiční výdaje kryjící neinvestiční stavební práce v položkách Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, sociálních organizacích, zdravotnických organizacích a kultuře.
- Neinvestiční výdaje spojené s péčí o majetek kraje a běžné výdaje odboru související s majetkoprávními úkony a činnostmi.
- Investiční výdaje kryjící investiční stavební práce v položkách Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, sociálních organizacích, zdravotnických organizacích a kultuře.
- Investice ve školství.
- Investice v sociálních organizacích.
- Investice ve zdravotnických organizacích.
- Investice v kultuře.
- Pořízení nemovitého majetku (koupě pozemků a dalších nemovitostí).

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
VÝDAJE CELKEM	487 311	432 000	432 500	437 000	440 000

14 KAPITOLA INFORMATIKA

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
BĚŽNÉ VÝDAJE	28 104	29 668	29 670	29 675	29 675

Územní rozvoj

- Spoluúčasti na centrálních projektech.
- Projekt TIIZ.
- Projekty eHealth – vybavení.
- Provozní náklady sítě ROWANet.
- Provozní náklady sítě SomtNet-Max.
- Síťové spoje Jihlava.
- Příspěvek sdružení EPMA.
- Provoz videokonferencí.
- Rozvoj eAmbulance.
- Rozvoj Muzeum4U.
- Kompetenční centrum - zajištění IT propagačních akcí.
- Projekt eCrime.
- Provoz Technologického centra.
- Provoz projektu Digitalizace a ukládání.
- Provoz projektu Vnitřní integrace úřadu.

Činnost regionální správy

- Oddělení správy sítě.
- Připojení organizací k síti Cesnet.
- Oddělení správy databází a aplikací.
- Oddělení správy GIS.
- Telefonie KrÚ.

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 189	7 020	7 020	7 020	7 020

Územní rozvoj

- Průzkumy a studie pro projekty IOP, ROP jiné EU projekty
- Projekty eHealth
- Investice do ROWANet a MAN
- Síťové spoje Jihlava
- Rozvoj Muzeum4U
- Investice Technologické centrum
- Investice projektu Digitalizace a ukládání
- Investice projektu Vnitřní integrace úřadu

Činnost regionální správy

- Oddělení správy sítě
- Oddělení správy databází a aplikací
- Oddělení správy GIS

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
VÝDAJE CELKEM	39 293	36 688	36 690	36 695	36 695

15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
BĚŽNÉ VÝDAJE	0	4 557	4 582	3 926	3 270

Jde o zabezpečení servisní smlouvy a společných zakázek kraje a PO dle rozpisu:

	2013	2014	2015	2016
Servis Asseco - nestrukturovaná data	204	206	206	206
Servis Gordic - ekonomika a rozpočet	250	252	252	252
Servis Asseco - rozšíření datového skladu	2 603	2 625	1 969	1 312
společné zakázky	1 500	1 500	1 500	1 500
celkem	4 557	4 582	3 926	3 270

V roce 2014 je plánován u smlouvy s fi. Asseco (rozšíření datového skladu) plný servis v uvedené výši, v roce 2015 pokles na 75%, v roce 2016 pokles na 50 %.

	Skutečnost 2012	Schválený ropočet 2013	2014	2015	2016
VÝDAJE CELKEM	0	4 557	4 582	3 926	3 270

16 OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

	Skutečnost 2012	Schválený rozpočet 2013	2014	2015	2016
BĚŽNÉ VÝDAJE	-2 675	58 864	59 000	59 000	59 000

Ostatní finanční operace zahrnující zejména převody sociálnímu fondu, platby daní placených krajem, úhrady úroků z úvěru (úroky z poskytnutých úvěrů od Evropské investiční banky v předpokládané výši cca 20 000 tis. Kč ročně) apod.

Kraj Vysočina má uzavřeny 2 úvěrové smluvní vztahy s Evropskou investiční bankou se sídlem v Lucemburku.

První úvěrová smlouva (Regionální infrastruktura A) na 500 mil. Kč byla schválena v zastupitelstvu kraje dne 11. července 2006 a podepsána 28. července 2006. Čerpání úvěru proběhlo ve dvou částech (tranších), a to k 15. 9. 2006 částka 150 mil. Kč, k 15. 6. 2007 částka 350 mil. Kč, úvěr byl čerpán na souvislé opravy povrchů komunikací ve vlastnictví Kraje Vysočina. Dohodnuté splátky úvěru – jistiny i úroků – probíhají v pololetních splátkách, vždy k 15. 3. a 15. 9. Úhrada jistiny je prováděna od roku 2008 pravidelnými pololetními splátkami ve výši 12 195 121,96 Kč. Poslední datum splacení je ke dni 15. 9. 2028. V úvěrové smlouvě bylo dohodnuto, že úvěr bude úročen tzv. „variabilní úrokovou sazbou s variabilní odchylkou“, která je interní sazbou EIB a která se mění každé čtvrtletí. Její současná výše do 15. 3. 2013 činí 0,63 % p.a.

Druhá úvěrová smlouva (Regionální infrastruktura B) rovněž na 500 mil. Kč byla schválena v zastupitelstvu kraje dne 22. června 2010 a podepsána dne 28. června 2010.

V roce 2010 proběhlo čerpání první tranše úvěru ve výši 125 mil Kč dle dále uvedených podmínek:

Splácení jistiny: pololetní stejnoměrné splátky ve výši 4,033 mil. Kč

Začátek splácení: 15. 9. 2015

Konec splácení: 15. 9. 2030

pevná: 3,231 % p. a. (pololetní splácení úroků) po celou dobu splácení.

Splácení úroků: pololetní splátky vždy k 15. 3. a 15. 9. dle splátkového kalendáře.

První tranše úvěru připsána na účet kraje dne 8. 10. 2010.

V roce 2012 proběhlo čerpání druhé tranše úvěru ve výši 125 mil. Kč dle dále uvedených podmínek:

Splácení jistiny: čtvrtletní stejnoměrné splátky ve výši 1,984 mil. Kč

Začátek splácení: 15. 6. 2016

Konec splácení: 15. 12. 2031

pevná: 3,554 % p. a. (pololetní splácení úroků) po celou dobu splácení.

Splácení úroků: Splácení úroků: čtvrtletní splátky vždy k 15. 3., 15. 6., 15. 9. a 15. 12. dle splátkového kalendáře.

Druhá tranše úvěru byla připsána na účet kraje dne 3. 2. 2012.

	Skutečnost 2012	Schválený rozpočet 2013	2014	2015	2016
VÝDAJE CELKEM	-2 675	58 864	59 000	59 000	59 000

17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

	<i>Skutečnost 2012</i>	<i>Schválený rozpočet 2013</i>	2014	2015	2016
Nespecifikovaná rezerva	*****	100 000	100 000	100 000	100 000
Strategické a koncepční materiály kraje	*****	5 000	5 000	5 000	5 000
Péče o lidské zdroje a majetek kraje	*****	45 000	45 000	45 000	45 000

	<i>Skutečnost 2012</i>	<i>Schválený rozpočet 2013</i>	2014	2015	2016
CELKEM	0	150 000	150 000	150 000	150 000

18 EVROPSKÉ PROJEKTY

	<i>Skutečnost 2012</i>	<i>Schválený rozpočet 2013</i>	2014	2015	2016
BĚŽNÉ A KAPITÁL. VÝDAJE	782 493	261 333	365 639	50 230	5 978

Podrobný rozpis výdajů je uveden v příloze č. 3 „Předpokládané příjmy a výdaje na spolufinancování projektů z prostředků EU“.

	<i>Skutečnost 2012</i>	<i>Schválený rozpočet 2013</i>	2014	2015	2016
VÝDAJE CELKEM	782 493	261 333	365 639	50 230	5 978