

ROZPOČTOVÝ VÝHLED KRAJE VYSOČINA NA ROKY 2017, 2018 a 2019

(rozpis rozpočtového výhledu)

(v tis. Kč)

VÝHLED ROZPOČTU ZDROJŮ NA ROKY 2017, 2018 A 2019

1 VÝHLED ROZPOČTU PŘÍJMŮ

| Druh příjmu | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | index 17/16 | index 18/17 | index 19/18 |
|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|
| Daňové příjmy: | 3 931 087 | 4 010 000 | 4 070 000 | 4 110 000 | 102% | 101,5% | 101% |
| Nedaňové příjmy: | 250 344 | 343 310 | 631 300 | 382 330 | 137% | 184% | 61% |
| z toho: | | | | | | | |
| Uroky | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100% | 100% | 100% |
| Odvody příspěvkových organizací | 168 213 | 172 410 | 173 510 | 174 710 | 102% | 101% | 101% |
| Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí | 55 299 | 56 380 | 56 380 | 56 380 | 102% | 100% | 100% |
| Poplatky za odběr podzem. vod | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 100% | 100% | 100% |
| Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací | ***** | 88 020 | 374 910 | 124 740 | ***** | 426% | 33% |
| Ostatní nedaňové příjmy | 7 832 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 96% | 100% | 100% |
| Kapitálové příjmy (Prodej pozemků a nemovitostí) | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 91% | 100% | 100% |
| Přijaté transfery | 4 033 176 | 4 308 770 | 4 308 920 | 4 309 070 | 107% | 100% | 100% |
| z toho: | | | | | | | |
| Dotace - souhrnný dotační vztah | 68 257 | 68 260 | 68 260 | 68 260 | 100% | 100% | 100% |
| Dotace na úhradu přímých výdajů obecních a krajských škol | 3 957 163 | 4 232 600 | 4 232 600 | 4 232 600 | 107% | 100% | 100% |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7 756 | 7 910 | 8 060 | 8 210 | 102% | 102% | 102% |
| CELKEM | 8 236 607 | 8 682 080 | 9 030 220 | 8 821 400 | 105% | 104% | 98% |

Rozpočtový výhled v oblasti příjmů vychází z následujících předpokladů:

- Objem daňových příjmů kraje vychází zejména ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům. Výše daňových příjmů pro následující roky byla dále upravena oproti schválenému rozpočtu 2016 na základě vývoje časových řad a na základě predikovaného ekonomického vývoje. Pro rok 2017 předpokládáme meziroční růst oproti schválenému rozpočtu roku 2016 ve výši 102 %, růst mezi roky 2017 a 2018 je nastaven ve výši 101,5 %, mezi roky 2018 a 2019 pak ve výši 101%.
- U transferů přijatých v rámci souhrnného dotačního vztahu (jedná se o příspěvek na výkon státní správy) je počítáno po všechny roky rozpočtového výhledu se stejnou výší objemu finančních prostředků. Částka je odvozena ze schváleného rozpočtu roku 2016.
- Výše dotace z MŠMT na úhradu přímých výdajů na vzdělávání obecních a krajských škol byla stanovena ve výši 4 232 600 tis. Kč v roce 2017, 2018 i 2019. Částka je stanovena ve výši normativně přiděleného objemu prostředků v roce 2016. Konkrétní výše v jednotlivých letech se bude odvíjet od rozpisu MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu pro příslušný rok;
- Příjmy z pronájmu majetku zahrnují příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí hrazené ze strany nemocnic. Jejich předpokládaná výše v roce 2017, 2018 i 2019 je nastavena ve výši 56 380 tis. Kč.
- Příjmy z odvodů příspěvkových organizací (tvořeného odvodem z jejich fondu investic) jsou odvozeny od schváleného rozpočtu roku 2016, v jednotlivých letech upraveny dle kvalifikovaného odhadu zřizovatelských odborů.
- Výše ostatních příjmů je stanovena kvalifikovaným odhadem.

2 VÝHLED FINANCOVÁNÍ (+)

| Povýšení rozpočtu | <i>Schválený rozpočet 2016</i> | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Převod z FSR - na kapitolu Regionální rozvoj na spolufinancování projektů v rámci ROP Regionální radě regionu Soudržnosti Jihovýchod | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| Převod z FSR na kapitolu Školství, mládeže a sportu na poskytnutí předpokládaných zápůjček pro zřizované příspěvkové organizace | 0 | 14 200 | 0 | 0 |
| Převod z FSR na kapitolu Kultura na poskytnutí předpokládaných zápůjček pro zřizované příspěvkové organizace | 0 | 3 820 | 15 890 | 15 890 |
| Převod z FSR na kapitolu Zdravotnictví na poskytnutí předpokládaných zápůjček pro zřizované příspěvkové organizace | 0 | 416 560 | 116 700 | 0 |
| Povýšení rozpočtu celkem | 2 000 | 434 580 | 132 590 | 15 890 |

| Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty | <i>Schválený rozpočet 2016</i> | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------------------------------------|----------------|---------------|----------|
| Převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (FSR, kontokorent) | 395 817 | 929 680 | 26 490 | 0 |
| Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty | 395 817 | 929 680 | 26 490 | 0 |

| | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| CELKEM FINANCOVÁNÍ (+) | 397 817 | 1 364 260 | 159 080 | 15 890 |
|-------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|

B VÝHLED ROZPOČTU VÝDAJŮ NA ROKY 2017, 2018 A 2019

1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

| | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|-----------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 23 321 | 25 150 | 25 350 | 25 150 | 25 150 |

Vodní hospodářství

- Náklady na materiály, školení, znalecké posudky, monitoring jakosti vod, údržbu a aktualizaci digitálního povodňového plánu Kraje Vysočina a Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (PRVKUK), podklady potřebné pro činnost vodoprávního úřadu a orgánu státní správy rybářství. V roce 2017 bude dokončena komplexní aktualizace povodňového plánu kraje (výdaje 450 tis. Kč), v letech 2018 a 2019 budou výdaje nižší (250 tis. Kč).

Lesní hospodářství

- Na úseku lesního hospodářství: výdaje na materiály, školení, posudky, lesní hospodářské plány, příp. další potřebné pro činnost orgánu státní správy lesů, v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a myslivosti (350 tis. Kč).
- Opatření související se škodami způsobenými vysokými stavy zvěře prasete divokého (450 tis. Kč).

Zemědělství

- Na úseku zemědělství: výdaje na publikace, tisk, osvětové materiály, úprava programu, ostatní služby - inzerce, výstavy, exkurze ... (600 tis. Kč).
- Podpora zemědělství v Kraji Vysočina – podle notifikovaných Zásad ZK - zemědělské akce (1000 tis. Kč).
- Příspěvky na hospodaření v lesích – podle notifikovaných Zásad ZK – (22 500 tis. Kč).

| | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 50 353 | 49 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 |

Čerpání poplatků za odběr podzemní vody – podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury v obcích, sanace havárií na podzemních a povrchových vodách:

- výdaje na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury (vodovodů a kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu) v obcích na území kraje podle schválených Zásad ZK (59 000 tis. Kč). Navrhuje se navýšení výdajů v souvislosti s řešením opatření k řešení déletrvajících sucha a nedostatku pitné vody v obcích;
- 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 2015 | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| VÝDAJE CELKEM | 73 674 | 74 150 | 84 350 | 84 150 | 84 150 |

2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

| | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 4 659 847 | 4 327 328 | 4 604 480 | 4 601 680 | 4 603 980 |

Pozn.: součástí schváleného rozpočtu na rok 2016 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, běžné opravy a údržba majetku) v roce 2017 ve výši 329 380 tis. Kč, v roce 2018 ve výši 330 380 tis. Kč a v roce 2019 ve výši 331 380 tis. Kč. Příspěvek na provoz vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2016 s promítnutím všech dosud známých skutečností trvalého charakteru. Dále se zde projevuje nárůst odpisů z nemovitého a movitého majetku z titulu dokončení rekonstrukcí krajských budov a jejich následným zhodnocením. Na předpokládané navýšení příspěvku na provoz má také vliv pokrytí nákladů spojených s lékařskými prohlídkami žáků a studentů před zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu (660 tis. Kč v roce 2017, 2018 i 2019), které dosud nebylo součástí schváleného rozpočtu (řešeno rozpočtovým opatřením během roku). Naopak k poklesu běžných výdajů v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu může dojít vlivem změny úhrady pojistného z pojištění majetku a odpovědnosti;
- 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 12 230 tis. Kč v roce 2017, 2018 i v roce 2019;
- výdaje na realizaci konkurzů na místa ředitelů a na realizaci pravidelného hodnocení ředitelů ve výši 200 tis. Kč v roce 2017, 2018 i v roce 2019;
- drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství – např. prostředky na činnost pracovních skupin, externí služby, mimořádná podpora nadaných žáků a studentů, úhrada nákladů za nostrifikační zkoušky cizinců středním školám, přehlídky středních škol, propagační materiály (např. zdravý kraj) celkové výši 1 000 tis. Kč v roce 2017, 2018 i 2019;
- výdaje na regionální kolo ankety Zlatý Amos a spolupráci s partnerskými regiony (francouzský lektor, německý lektor, výstava Mladý tvorca vč. konference) ve výši celkem 950 tis. Kč v roce 2017, 2018 i 2019;
- výdaje na soutěž S Vysočinou do Evropy ve výši 200 tis. Kč v roce 2017, 2018 i 2019;
- podporu učebních oborů ve výši 3 300 tis. Kč v roce 2017, v roce 2018 i 2019 – 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; podpora volného času; účast na olympiádách dětí a mládeže; podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách; podpora pořádání mistrovství; podpora krajských center talentované mládeže; podpora Mezinárodní sportovní školy a Fotbalové akademie; podpora Všesportovního kolegia, podpora celoročních aktivit handicapovaných v celkové výši 20 500 tis. Kč v roce 2017, 19 200 tis. Kč v roce 2018 a 20 500 tis. Kč v roce 2019;

- studijní stipendia pro středoškolské a vysokoškolské studenty ve výši 620 tis. Kč v roce 2017, 2018 i 2019;
- účelovou dotaci z MŠMT na úhradu přímých výdajů na vzdělávání obecních a krajských škol ve výši 4 232 600 tis. Kč v roce 2017, 2018 i 2019. Částka je stanovena ve výši normativně přiděleného objemu prostředků v roce 2016. 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 – 2 500 tis. Kč v roce 2017;
- podpora udržitelnosti projektu „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“ pro Vysočinu Education nebo jednotlivé příspěvkové organizace ve výši 1 000 tis Kč v roce 2017, 2018 i 2019 (pokud bude schválen evropský projekt, bude tato částka hrazena v jeho rámci).

| | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------|-------|-------|
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 10 757 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |

Jedná se o částku určenou na investiční příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením na nákup movitého majetku celkem ve výši 6 000 tis. Kč v letech 2017, 2018 i 2019. Při zařazení jednotlivých akcí OŠMS vychází ze schváleného dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy, z požadavků škol, možností pořídit si hmotný majetek z vlastních zdrojů a z potřebnosti nákupu ve vztahu k typu a zaměření školy. Část těchto prostředků navrhne OŠMS využít k pokračování systémové modernizace vybavení technických oborů škol.

| | Skutečnost 2016 | Schválený rozpočet 2015 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|--------|-------|-------|
| OSTATNÍ VÝDAJE | 19 656 | 6 000 | 30 400 | 7 600 | 7 600 |

Jedná se o výdaje určené na:

- systémovou podporu na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ (900 tis. Kč v roce 2017, 2018 i v roce 2019);
- systémovou podporu k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek (500 tis. Kč v roce 2017, 2018 i v roce 2019);
- systémovou podporu zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách (500 tis. Kč v roce 2017, 2018 i v roce 2019);
- podporu oboru Energetika ve výši 700 tis. Kč v roce 2017, 2018 i v roce 2019);
- systémovou podporu na posílení technického a přírodovědného vzdělávání – stavebnice Merkur, Roto, Teifoc, podpora řemesel a technických oborů ve středních školách, spolupráce s firmami včetně propagačních materiálů (5 000 tis. Kč v roce 2017, 2018 i v roce 2019);

- předfinancování mezinárodního projektu z INTERREG V-A AT-CZ „C4PE“, ve kterém jsou finanční partneři Vysočina Education (4 000 tis. Kč) a Střední průmyslová škola Třebíč (3 200 tis.Kč) – celkem 7 200 tis. Kč v roce 2017 + předfinancování projektu ze stejného dotačního titulu, který realizuje Vysočina Education s názvem „BIG“ ve výši 7 000 tis. Kč v roce 2017;
- druhá splátka dotace na zajištění Mistrovství Evropy v letecké akrobacii ve výši 600 tis. Kč v roce 2017;
- vybavení zrekonstruovaného areálu - Střední průmyslová škola Třebíč (7 000 tis. Kč v roce 2017);
- vybavení nové tělocvičny movitým majetkem – Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč (1 000 tis. Kč v roce 2017).

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

| | <i>Skutečnost 2015</i> | <i>Schválený rozpočet 2016</i> | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| VÝDAJE CELKEM | 4 690 260 | 4 339 328 | 4 640 880 | 4 615 280 | 4 617 580 |

3 KAPITOLA KULTURA

| | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|-----------------|-------------------------|---------|---------|---------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 167 810 | 148 000 | 149 710 | 148 970 | 148 910 |

- Příspěvek na provoz organizací zřizovaných krajem v odvětví kultury a cestovního ruchu (navýšení je tvořeno odpisy, nezbytnými provozními výdaji a dokrytím ztrát v hospodaření organizací).
- Pravidla Rady Kraje Vysočina (neprofesionální umění).
- Ceny Kraje Vysočina.
- Zásady zastupitelstva kraje (podpora společenských a kulturních aktivit obcí, podpora turistických a informačních center).
- Dotace do oblasti kultury.
- Dotace do oblasti cestovního ruchu.
- Výstavní činnost v kultuře (podkladové a koncepční materiály 200 tis. Kč).
- Podpora tradiční lidové kultury (250 tis. Kč).
- Strategie rozvoje cestovního ruchu (2017 – 1 000 tis. Kč).

| | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|------|------|-------|
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 3 943 | 0 | 300 | 0 | 4 530 |

Movitý majetek:

- MVJ (2017 – 300 tis. Kč) - osobní automobil.
- OGV (2019 – 400 tis. Kč) - transportní automobil pro převoz sbírkových předmětů.
- MVHB (2019 – 130 tis. Kč) - osobní automobil.
- HDJ (2019 – 4 000 tis. Kč) - autobus pro zajištění svozové činnosti.

| | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| OSTATNÍ VÝDAJE | 17 342 | 15 400 | 21 720 | 36 290 | 46 790 |

- Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina (podpora měst s památkami UNESCO, obnova kulturních památek v kraji, předprojektová příprava obnov kulturních památek).
- Podklady pro výkon státní správy na úseku památkové péče.
- Prostředky určené na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu v Kraji Vysočina.
- Zápůjčky na realizaci projektů příspěvkových organizací (2017 – 3 820 tis. Kč, 2018 – 15 890 tis. Kč, 2019 – 15 890 tis. Kč).
- Plnění opatření plynoucích z cyklostrategie.
- Podpora konkrétních projektů nadregionálního významu v oblasti cykloturistiky (2017 – 2 000 tis. Kč, 2018 – 3 000 tis. Kč, 2019 – 3 000 tis. Kč).

- Plnění opatření plynoucích ze Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina pro období 2017-2025 (2017 – 500 tis. Kč, 2018 – 1 000 tis. Kč, 2019 – 1 500 tis. Kč).
- Zařízení nové budovy Krajské knihovny Vysočiny (2018 – 10 000 tis. Kč, 2019 – 20 000 tis. Kč).

| | <i>Skutečnost 2015</i> | <i>Schválený rozpočet 2016</i> | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|
| VÝDAJE CELKEM | 189 095 | 163 400 | 171 730 | 185 260 | 200 230 |

4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

| | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|-----------------|-------------------------|---------|---------|---------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 261 321 | 242 771 | 242 770 | 242 770 | 242 770 |

- Výdaje spojené se zajištěním provozu Protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě (smlouva je uzavřená s provozovatelem Služby města Jihlavy, s. r. o. od 1. 4. 2013 na dobu neurčitou – 4 947 492 Kč ročně).
- Prostředky v celkové výši 22 005 tis. Kč za rok na provoz LPS a na prohlídky těl zemřelých pro jednotlivé nemocnice.
- Provozní příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím.
- Výdaje spojené s činností nezávislých odborných komisí.
- Realizace projektů První pomoc do škol a Prevence dětských úrazů.
- Úhrada nákladů spojených s dozorem nad TBC.
- Výběrová řízení – smlouvy se zdravotními pojišťovnami.
- Mzdové náklady vyplývající z uzavřených dohod o pracovní činnosti.
- Právní, poradenské a konzultační služby.
- Zneškodňování nepoužitých léčiv.
- Podpora řízení zdravotnictví.
- Konference Dny bezpečí a soutěž Bezpečná nemocnice.
- Záštity nad odbornými konferencemi, financování vybraných osvětových akcí na celorepublikové úrovni.
- Podpora vzdělávání zdravotnických i nezdravotnických pracovníků poskytovatelů zdravotnických služeb zřizovaných Krajem Vysočina.
- Příspěvek pro všechna okresní centra Národního onkologického registru.
- Úhrada nákladů souvisejících s provozem a rozvojem informačních systémů a aplikací v celkové výši 1 795 tis. Kč za rok (provoz e@mbulance umožňující elektronické objednávání pacientů; servis systémů SWLab DRG sloužící k vyhodnocení produkce akutních lůžkových zdravotnických zařízení metodou DRG, Pomocník vykazování diagnóz, eMeDocS sloužící k výměně zdravotnické dokumentace mezi vybranými nemocnicemi a praktickými lékaři).

| | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| OSTATNÍ VÝDAJE | 345 322 | 82 678 | 499 240 | 199 380 | 82 680 |

- Modernizace a obnova přístrojového vybavení.
- Elektronizace zdravotnictví.
- Výdaje vyplývající ze strategického rozhodnutí zřizovatele.

- 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.
- Havarijní stavy a mimořádné situace.
- Zápůjčky na realizaci projektů příspěvkových organizací (2017 – 416 560 tis. Kč, 2018 – 116 700 tis. Kč).

| | <i>Skutečnost 2015</i> | <i>Schválený rozpočet 2016</i> | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|
| VÝDAJE CELKEM | 606 643 | 325 449 | 742 010 | 442 150 | 325 450 |

5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

| | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|-----------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 13 094 | 10 710 | 11 900 | 11 900 | 11 900 |

- Výdaje v oblasti zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, tj. péče o zvláště chráněná území a evropsky významná území Natury 2000, včetně potřebných podkladových průzkumů, zpracování plánů péče, geodetických prací a potřebných legislativních prací. Zde je očekáváno zvýšení výdajů v souvislosti s přechodem některých zvláště chráněných území z kategorie národní (NPP) do kompetence kraje (PR). V souvislosti s nárůstem počtu a výměry EVL (Natura 2000) krajům narůstá povinnost zajistit péči o ně a to i mimo ZCHÚ.
- Řešení problematiky zvláště chráněných druhů. Včetně podpory provozu stanice ochrany fauny v Pavlově.
- Výdaje v obecné ochraně přírody, zejména péče o přírodní parky, řešení koncepčních dokumentů (např. aktualizace Strategie ochrany krajinného rázu).
- Výdaje v oblasti odpadového hospodářství včetně spolupráce s kolektivními systémy (EKOKOM a ASEKOL), vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství kraje za uplynulý rok.
- Výdaje v oblasti environmentální výchovy a osvěty.
- Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina (ISKOV), kde očekáváme pokračování a rozšíření monitoringu (včetně zvýšení výdajů na něj).
- Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy.
- Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a integrovaná prevence (IPPC) a prevence závažných havárií (zejména zajištění posudků krajem).
- Výdaje na materiály, školení a osvětové akce v souvislosti s připravovanou legislativou na řešených úsecích.

| | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|------|------|------|
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

V období let 2017 až 2019 nejsou plánovány kapitálové výdaje.

| | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| VÝDAJE CELKEM | 13 194 | 10 710 | 11 900 | 11 900 | 11 900 |

6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

| | <i>Skutečnost 2015</i> | <i>Schválený rozpočet 2016</i> | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|
| BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 1 390 | 4 120 | 4 200 | 4 300 | 4 300 |

- Dotace obcím na územně plánovací činnost. Nárůst plánovaných výdajů reaguje na předpokládaný zvýšený počet žádostí obcí na územně plánovací činnost, neboť ke konci roku 2020 bude ukončena platnost všech územních plánů, které nebudou novelizovány podle nového stavebního zákona.
- Náhrady obcím na změny územních plánů vyvolané aktualizací Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále jen „ZÚR KV“).
- Zpracování územní studie vyplývající ze ZÚR KV.
- Technická pomoc.
- Aktualizace č. 4 ZÚR KV (rok 2017).

| | <i>Skutečnost 2015</i> | <i>Schválený rozpočet 2016</i> | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|
| VÝDAJE CELKEM | 1 390 | 4 120 | 4 200 | 4 300 | 4 300 |

7 KAPITOLA DOPRAVA

| | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|-----------------|-------------------------|---------|---------|---------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 719 035 | 606 230 | 639 150 | 642 230 | 748 140 |

Běžné výdaje na kapitole doprava zahrnují:

- režijní výdaje:
 - zkoušky učitelů výuky a výcviku;
 - finanční kontroly u dopravců;
 - kontroly STK;
 - technická pomoc - analýzy, studie, posudky, lektorné.
- výdaje na odstraňování nepovolených reklamních zařízení;
- BESIP;
- úhradu prokazatelných ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy;
- úhradu prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy.

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 vyhledávaný Českým statistickým úřadem platný ke dni podpisu dodatku „Smlouvy“ o specifikaci dopravního výkonu pro následující kalendářní rok).

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. Na základě výše uvedeného byla realizována veřejná zakázka na zajištění „Odborného zpracovatele optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících“ a následně uzavřena smlouva o poskytování služeb ve výši 5 687 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 v částce 22 330 tis. Kč.

V roce 2018 je počítáno od poloviny roku náklady na provoz dispečinku a kartového centra v částce 1 596 tis. Kč.

V roce 2019 je předpoklad spuštění jednotného tarifu Kraje Vysočina současně s dopravní optimalizací se zahrnutím dopravní obsluhy v současnosti objednávanou obcemi v Kraji Vysočina.

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 2016 činí 129 434 tis. Kč, bude tato částka dopravcům zajišťující dopravní obslužnost v kraji chybět. V důsledku toho bude dopravci uplatňována vyšší prokazatelná ztráta.

Kraj Vysočina připravuje realizaci projektu Komplexního telematického systému pro vážení vozidel. V roce 2018 je počítáno s náklady ve výši 5 400 tis. Kč, v roce 2019 ve výši 10 750 tis. Kč.

| | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|---------|---------|---------|
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 293 672 | 125 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 |

- Investice do silnic a mostů Kraje Vysočina

Vzhledem k velkému množství mostních objektů zařazených dle stavu nosné konstrukce v kategorii 6 (59 mostů) a v kategorii 5 (131 mostů) bude nutné v následujících letech celkový objem kapitálových výdajů zvýšit na rekonstrukci těchto objektů.

V případě že budou v následujících letech poskytovány finanční prostředky z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, lze považovat kapitálové výdaje na rekonstrukce mostních objektů za dostačující. V opačném případě se stav nosné konstrukce mostů dostane do kategorie 7 (havarijní stav) a správce pozemní komunikace bude nucen, dle zákona, mostní objekt neprodleně uzavřít.

| | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------|---------|---------|
| OSTATNÍ VÝDAJE | 821 300 | 818 770 | 826 960 | 835 230 | 843 580 |

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 opravy silnic II. a III. tříd je značně podhodnocená a negarantuje udržitelnost silniční sítě. V následujících letech bude vyžadovat stále větší finanční obnos. V důsledku této situace je nutné další navyšování příspěvku na provoz u KSUSV

| | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| VÝDAJE CELKEM | 1 834 007 | 1 550 000 | 1 691 110 | 1 702 460 | 1 808 370 |

8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

| | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|-----------------|-------------------------|---------|---------|---------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 596 027 | 98 303 | 101 810 | 101 810 | 101 810 |

- Příspěvky na provoz příspěvkových organizací (ÚZ 00000), navýšení o 2 010 tis. Kč z důvodu nárůstu odpisů u některých příspěvkových organizací.
- 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 aktivit integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina a finanční prostředky na zajištění provozu Family a Senior Pointů v bývalých okresních městech Kraje Vysočina, ve výši cca 1 500 tis. Kč.
- Výdaje na správní činnosti odboru.

| | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------|-------|-------|
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 6 653 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

- Jedná se o pokračování obnovy vozového parku příspěvkových organizací z minulých let v návaznosti na postupné stárnutí vybavení konkrétních organizací a zvyšující se požadavky na přepravu imobilních klientů.
- Jedná se o prostředky na nákup movitého vybavení pro krajem zřizované příspěvkové organizace v odvětví sociální péče (polohovací lůžka, antidekubitní matrace, pomůcky pro polohování a přesuny imobilních klientů).

| | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| OSTATNÍ VÝDAJE | 2 565 | 0 | 20 000 | 10 000 | 35 000 |

- 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.
- V roce 2018 se předpokládá dokončení stavby nového pavilonu pro trvale upoutané osoby na lůžku v Domově Kopretina Černovice, příspěvkové organizaci, kde bude třeba zajistit finanční prostředky na vybavení objektu hmotným majetkem pro celkem 48 klientů. Jedná se o hmotný majetek ve výši cca 10 000 tis. Kč, který není zahrnut do stavebních prací a není na něj poskytnuta státní dotace z programu ISPROFIN.

- V roce 2019 se předpokládá dokončení staveb transformovaného bydlení pro mentálně postižené pro cca 150 klientů (Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov Háj, příspěvková organizace a Domov ve Zboží, příspěvková organizace) kde bude třeba zajistit finanční prostředky na vybavení objektů hmotným majetkem, který nebude možné financovat z evropských prostředků. Jedná se odhadem o hmotný majetek ve výši cca 10 000 tis. Kč. V případě schválení státní dotace bude v kalendářním roce 2019 dokončen nový objekt domova pro seniory v Jihlavě, kde bude třeba zajistit finanční prostředky na vybavení objektu hmotným majetkem pro celkem 120 klientů. Jedná se o hmotný majetek ve výši cca 25 000 tis. Kč, který není zahrnut do stavebních prací a není na něj poskytnuta státní dotace z programu ISPROFIN.

| | <i>Skutečnost 2015</i> | <i>Schválený rozpočet 2016</i> | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|
| VÝDAJE CELKEM | 605 245 | 101 303 | 124 810 | 114 810 | 139 810 |

9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

| | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|-----------------|-------------------------|-------|-------|-------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 8 773 | 6 280 | 6 280 | 6 280 | 6 280 |

- Příspěvek složkám IZS a ostatním složkám.
- Dotace sborům dobrovolných hasičů na úhradu výjezdu mimo územní obvod jednotky, školení členů jednotky.
- Příspěvek na vybavení sborů dobrovolných hasičů.
- Smluvní konzultace, školení pro obce.
- Zabezpečení činnosti krizových orgánů kraje (bezpečnostní rada, kriz. štáb, povodňové komise apod.).
- 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 2015 | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 0 | 0 | 16 670 | 16 670 | 16 670 |

Navýšení kapitálových výdajů rozpočtové kapitoly z důvodu budoucích závazků kraje přispívat obcím na pořízení dopravních automobilů do vybavení jednotky požární ochrany SDH obce a opravy a výstavbu požárních zbrojnic. Stát poskytuje prostřednictvím Ministerstva vnitra dotaci obcím na výše uvedené projekty a kraj se zavázal finančně pomáhat s těmito projekty ve výši 2/3 státní dotace.

| | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------|-------|-------|
| OSTATNÍ VÝDAJE | 9 005 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 |

- 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.
- Dotace na opravy a repase požární techniky obcí Kraje Vysočina.

| | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| VÝDAJE CELKEM | 17 778 | 14 680 | 31 350 | 31 350 | 31 350 |

10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

| | <i>Skutečnost 2015</i> | <i>Schválený rozpočet 2016</i> | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 49 828 | 57 233 | 54 160 | 54 160 | 54 160 |

- Osobní výdaje na zastupitele – valorizace odměn 5%.
- 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 2015</i> | <i>Schválený rozpočet 2016</i> | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-------|------|------|
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 2 858 | 0 | 1 200 | 0 | 0 |

- Obměna autoparku členů rady kraje.

| | <i>Skutečnost 2015</i> | <i>Schválený rozpočet 2016</i> | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|
| VÝDAJE CELKEM | 52 686 | 57 233 | 55 360 | 54 160 | 54 160 |

11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

| | <i>Skutečnost 2015</i> | <i>Schválený rozpočet 2016</i> | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 264 067 | 277 723 | 282 950 | 287 730 | 292 600 |

Běžné výdaje jsou plánovány na platy a související odvody, zajištění nákladů na provoz pracovišť krajského úřadu.

Běžné výdaje zahrnují:

- osobní výdaje (platy a související odvody);
- věcné výdaje (nákup materiálu, provoz, služby, poplatky, náhrady v době nemoci);
- neinvestiční výdaje (odstupné, odvod za neplnění zákonného podílu zaměstnávání OZP).

V rozpočtovém výhledu osobních výdajů a souvisejících odvodů pro rok 2017 došlo k zohlednění navýšení počtu pracovních míst schválených k 1. 4. 2016 (+1).

Pro roky 2017, 2018 a 2019 obsahuje rozpočtový výhled osobních výdajů vždy 2% zohlednění předpokládané inflace.

| | <i>Skutečnost 2015</i> | <i>Schválený rozpočet 2016</i> | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 0 | 1 100 | 4 000 | 1 000 | 1 000 |

Kapitálové výdaje zahrnují plánované technické zhodnocení budov krajského úřadu (rekonstrukce a výměny technologií), v roce 2017 bude nutné řešit autopark – ukončení současné nájemní smlouvy.

| | <i>Skutečnost 2015</i> | <i>Schválený rozpočet 2016</i> | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|
| VÝDAJE CELKEM | 264 067 | 278 823 | 286 950 | 288 730 | 293 600 |

12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

| | <i>Skutečnost 2015</i> | <i>Schválený rozpočet 2016</i> | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|
| BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 86 378 | 83 749 | 81 750 | 81 750 | 81 750 |

- Prezentační akce kraje v zahraničí (obchodní a podnikatelské mise, veletrhy investičních příležitostí).
- Prezentační akce kraje v ČR (konference, workshopy, veletrhy investičních příležitostí).
- Náklady spojené s činností Euroregionu Dunaj – Vltava.
- 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.
- Vesnice roku.
- 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.
- Finanční nástroje pro RIS.

| | <i>Skutečnost 2015</i> | <i>Schválený rozpočet 2016</i> | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|
| VÝDAJE CELKEM | 86 378 | 83 749 | 81 750 | 81 750 | 81 750 |

13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

| | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------|---------|---------|---------|
| BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 413 378 | 543 550 | 660 000 | 700 000 | 500 000 |

- Neinvestiční výdaje spojené s péčí o majetek kraje a běžné výdaje odboru související s majetkoprávními úkony a činnostmi.
- Pojistné v rozsahu pojištění majetku a odpovědnosti PO – předpoklad cca 30 mil. Kč.
- Pořízení nemovitého majetku (koupě pozemků a dalších nemovitostí).
- Neinvestiční a investiční výdaje kryjící přípravu a realizaci akcí v resortech školství, zdravotnictví, kultury a sociálních věcí. Výše plánovaných výdajů je ovlivněna velkými investičními akcemi a vychází jednak ze závazků a dále z předpokladu dalších akcí. Jedná se zejména o akce:
 - Střední průmyslová škola Třebíč – demolice a výstavba pavilonu „B“, rekonstrukce pavilonu „A“ a tělocvičny;
 - Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů;
 - Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny;
 - Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení;
 - Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV;
 - Domov pro seniory Havlíčkův Brod – přístavba;
 - Domov Kopretina Černovice – výstavba pavilonu.

| | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|-----------------|-------------------------|---------|---------|---------|
| VÝDAJE CELKEM | 413 378 | 543 550 | 660 000 | 700 000 | 500 000 |

14 KAPITOLA INFORMATIKA

| | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|-----------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 30 505 | 33 979 | 34 500 | 35 000 | 35 500 |

Územní rozvoj

- Spoluúčasti na centrálních projektech.
- Připojení organizací k síti CESNET.
- Projekt TIIZS.
- Projekty eHealth.
- Provozní náklady sítě ROWANet.
- Síťové spoje Jihlava.
- Příspěvek sdružení EPMA.
- Rozvoj eAmbulance.
- Rozvoj Muzeum4U.
- Kompetenční centrum - zajištění IT propagačních akcí.
- Projekt eCrime.
- Provoz projektu DMVS.
- Provoz Technologického centra.
- Provoz projektu Digitalizace a ukládání.
- Provoz projektu Vnitřní integrace úřadu.
- Provoz projektu Služby TCK 2014 (Portál digitalizace, VDI, Bezpečnostní dashboard).
- Provoz projektu Služby TCK 2016.
- ELA ESRI.

Činnost regionální správy

- Oddělení správy sítě – náklady na provoz technologií (sítě, servery, tisk,...).
- Oddělení správy databází a aplikací – náklady na údržbu aplikací.
- Oddělení správy GIS – náklady na provoz mapových služeb.
- Telefonie KrÚ – náklady na pevnou a mobilní telefonii.

| | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------|-------|-------|
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 9 978 | 6 790 | 6 790 | 6 790 | 6 790 |

Územní rozvoj

- Průzkumy a studie pro projekty IOP, ROP jiné EU projekty.
- Projekty eHealth – sdílené vybavení na KrÚ.
- Investice do ROWANet a MAN.

- Síťové spoje Jihlava.
- Rozvoj eAmbulance.
- Rozvoj Muzeum4U.
- Investice projektu DMVS.
- Investice Technologické centrum.
- Investice projektu Vnitřní integrace úřadu.
- Investice projektu Služby TCK 2014 (Portál digitalizace, VDI, Bezpečnostní dashboard).

Činnost regionální správy

- Oddělení správy sítě – investiční výdaje.
- Oddělení správy databází a aplikací – investiční výdaje.
- Oddělení správy GIS – investiční výdaje.

| | <i>Skutečnost 2015</i> | <i>Schválený rozpočet 2016</i> | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|
| VÝDAJE CELKEM | 40 483 | 40 769 | 41 290 | 41 790 | 42 290 |

15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

| | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|-----------------|-------------------------|-------|-------|-------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 3 453 | 3 783 | 4 090 | 3 430 | 2 770 |

Zabezpečení servisní smlouvy, společných zakázek a bezpečnosti podle rozpisu:

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------|-------|-------|
| Servis Gordic - ekonomika a rozpočet | 250 | 250 | 250 |
| Servis Asseco - rozšíření datového skladu | 2 630 | 1 970 | 1 310 |
| Servis EZAK | 210 | 210 | 210 |
| společné zakázky a bezpečnost | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| celkem | 4 090 | 3 430 | 2 770 |

V roce 2018 je plánován pokles servisních prací u fi Asseco na 75 % a v roce 2019 pokles na 50 %.

| | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------|-------|-------|
| OSTATNÍ VÝDAJE | ***** | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |

Finanční prostředky pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci.

| | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| VÝDAJE CELKEM | 3 453 | 11 783 | 12 090 | 11 430 | 10 770 |

16 OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

| | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|-----------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 137 656 | 66 150 | 66 150 | 66 150 | 66 150 |

Ostatní finanční operace zahrnující zejména převody sociálnímu fondu, platby daní placených krajem, úhrady úroků z úvěru (úroky z poskytnutých úvěrů od Evropské investiční banky) 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 výše k 15. 3. 2016 činí 0,42 % 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. (čtvrtletní 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 2015 | Schválený rozpočet 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| VÝDAJE CELKEM | 137 656 | 66 150 | 66 150 | 66 150 | 66 150 |

17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

| | <i>Skutečnost 2015</i> | <i>Schválený rozpočet 2016</i> | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|
| Nespecifikovaná rezerva | ***** | 135 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Péče o lidské zdroje a majetek kraje | ***** | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Strategické a koncepční materiály kraje | ***** | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |

| | <i>Skutečnost 2015</i> | <i>Schválený rozpočet 2016</i> | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|
| CELKEM | ***** | 185 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |

18 EVROPSKÉ PROJEKTY

| | <i>Skutečnost 2015</i> | <i>Schválený rozpočet 2016</i> | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 914 241 | 585 863 | 1 411 790 | 1 211 580 | 1 007 760 |

Podrobný rozpis výdajů je uveden v příloze č. 3 „Předpokládané příjmy a výdaje kapitoly Evropské projekty“.

| | <i>Skutečnost 2015</i> | <i>Schválený rozpočet 2016</i> | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| VÝDAJE CELKEM | 914 241 | 585 863 | 1 411 790 | 1 211 580 | 1 007 760 |

19 VÝHLED FINANCOVÁNÍ (-)

| Snížení rozpočtu | <i>Schválený rozpočet 2016</i> | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Splátka jistiny úvěru od EIB | 38 410 | 40 400 | 40 400 | 40 400 |
| Převod z rozpočtu kraje do FSR (v roce 2016 realizován podle vývoje plnění daňových příjmů) | 350 000 | 0 | 0 | 35 720 |
| Převod do FSR - splátka předpokládaných zápůjček příspěvkových organizací zřízených v oblasti kultury | 0 | 0 | 0 | 19 710 |
| Převod do FSR - splátka předpokládaných zápůjček příspěvkových organizací zřízených v oblasti zdravotnictví | 0 | 88 020 | 374 910 | 105 030 |
| Snížení rozpočtu celkem | 388 410 | 128 420 | 415 310 | 200 860 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ (-) | 388 410 | 128 420 | 415 310 | 200 860 |