

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
KRAJE VYSOČINA NA ROKY 2018, 2019 a 2020**

(rozpis střednědobého výhledu rozpočtu)

(v tis. Kč)

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ZDROJŮ

1 VÝHLED ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Druh příjmu	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020	index 18/17	index 19/18	index 20/19
Daňové příjmy:	4 331 227	4 600 000	4 690 000	4 760 000	106,2%	102,0%	101,5%
Nedaňové příjmy:	261 042	702 208	444 419	290 004	269%	63%	65%
z toho:							
Úroky	2 000	2 000	2 000	2 000	100%	100%	100%
Odvody příspěvkových organizací	177 671	179 337	181 137	182 337	101%	101%	101%
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí	56 360	58 595	58 595	58 595	104%	100%	100%
Poplatky za odběr podzem. vod	16 000	16 000	16 000	16 000	100%	100%	100%
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	*****	437 276	177 687	22 072	*****	41%	12%
Ostatní nedaňové příjmy	9 011	9 000	9 000	9 000	100%	100%	100%
Kapitálové příjmy (Prodej pozemků a nemovitostí)	22 000	20 000	20 000	20 000	91%	100%	100%
Přijaté transfery	4 313 294	4 632 388	4 632 538	4 632 688	107%	100%	100%
z toho:							
Dotace - souhrnný dotační vztah	72 986	72 986	72 986	72 986	100%	100%	100%
Dotace na úhradu přímých výdajů obecních a krajských škol	4 232 608	4 551 552	4 551 552	4 551 552	108%	100%	100%
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 700	7 850	8 000	8 150	102%	102%	102%
CELKEM	8 927 563	9 954 596	9 786 957	9 702 692	112%	98%	99%

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 2017 na základě vývoje časových řad a na základě predikovaného ekonomického vývoje. Pro rok 2018 předpokládáme meziroční růst oproti schválenému rozpočtu roku 2017 ve výši 106 %, růst mezi roky 2018 a 2019 je nastaven ve výši 102 %, mezi roky 2019 a 2020 pak ve výši 101,5 %.
- 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 2017.
- Výše dotace z MŠMT na úhradu přímých výdajů na vzdělávání obecních a krajských škol byla stanovena ve výši 4 551 552 tis. Kč v roce 2018, 2019 i 2020. Částka je stanovena ve výši normativně přiděleného objemu prostředků v roce 2017. 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 2018, 2019 i 2020 je nastavena ve výši 58 595 tis. Kč.
- Příjmy z odvodů příspěvkových organizací (tvořeného odvodem z jejich fondu investic) jsou odvozeny od schváleného rozpočtu roku 2017, v jednotlivých letech upraveny dle kvalifikovaného odhadu zřizovatelských odborů.
- Výše ostatních příjmů je stanovena kvalifikovaným odhadem.

2 VÝHLED FINANCOVÁNÍ (+)

Povýšení rozpočtu	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	2018	2019	2020
Převod z FSR na kapitolu Školství, mládeže a sportu na poskytnutí předpokládaných zápůjček pro zřizované příspěvkové organizace	0	31 338	1 000	1 000
Převod z FSR na kapitolu Kultura na poskytnutí předpokládaných zápůjček pro zřizované příspěvkové organizace	0	14 120	26 500	18 500
Převod z FSR na kapitolu Zdravotnictví na poskytnutí předpokládaných zápůjček pro zřizované příspěvkové organizace	0	156 090	0	0
Povýšení rozpočtu celkem	0	201 548	27 500	19 500

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	2018	2019	2020
Převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (FSR, kontokorent)	780 244	556 518	99 833	197 390
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	780 244	556 518	99 833	197 390

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	780 244	758 066	127 333	216 890
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

B) STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU VÝDAJŮ

1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
BĚŽNÉ VÝDAJE	29 004	18 540	18 500	18 500	18 500

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 (480 tis. Kč).

Lesní 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 (220 tis. Kč).
- Opatření související se škodami způsobenými vysokými stavy zvěře prasete divokého (500 tis. Kč).
- Pokračování projektu pachové ohradníky (100 tis. Kč).

Zemědělství

- Na úseku zemědělství: výdaje na publikace, tisk, osvětové materiály, úprava programu, ostatní služby - inzerce, výstavy, exkurze, studie v oblasti agrárního sektoru, výdaje na propagaci a výukové materiály apod. (1 000 tis. Kč).
- Podpora zemědělství v Kraji Vysočina – podle notifikovaných Zásad ZK - zemědělské akce (1 200 tis. Kč).
- Příspěvky na hospodaření v lesích – podle připravovaných Zásad ZK – (15 000 tis. Kč).

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	46 690	56 000	56 000	56 000	56 000

Čerpání poplatků za odběr podzemní vody – podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury v obcích, sanace havárií na podzemních a povrchových vodách (v závorce uvedeny předpokládané výdaje):

- Výdaje na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury (vodovodů, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu) v obcích na území kraje podle schválených Zásad ZK (56 000). V souvislosti s řešením opatření ke snížení dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku pitné vody v některých obcích se navrhuje alokace ve výši odpovídající roku 2017.
- 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 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
VÝDAJE CELKEM	75 694	74 540	74 500	74 500	74 500

2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
BĚŽNÉ VÝDAJE	4 897 986	4 598 102	4 919 018	4 922 018	4 922 418

Pozn.: součástí schváleného rozpočtu na rok 2017 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 2018 ve výši 325 635 tis. Kč, v roce 2019 ve výši 327 635 tis. Kč a v roce 2020 ve výši 328 635 tis. Kč. Příspěvek na provoz vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2017 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 nadproporcionální navýšení příspěvku na provoz má pro rok 2019 vliv plánované dokončení více stavebních akcí spolufinancovaných z EU (IROP). Současně je počítáno s nárůstem provozních nákladů souvisejících s rostoucím počtem specializovaných pracovišť a jejich vybavení zejména v případě středních škol;
- 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 13 351 tis. Kč v roce 2018, 2019 i v roce 2020;
- výdaje na realizaci konkurzů na místa ředitelů, na realizaci pravidelného hodnocení ředitelů a na odměny ředitelům za úspěšné splnění mimořádných a zvláště významných pracovních úkolů při dlouhodobém řízení příspěvkové organizace v souvislosti s ukončením výkonu činnosti ředitele ve výši 600 tis. Kč v roce 2018, 2019 i v roce 2020;
- 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) v celkové výši 1 000 tis. Kč v roce 2018, 2019 i 2020;
- výdaje na regionální kolo ankety Zlatý Amos a spolupráci s partnerskými regiony (francouzský lektor, německý lektor, výstava Mladý tvorca vč. konference) ve výši celkem 1 160 tis. Kč v roce 2018, 2019 i 2020;
- výdaje na soutěž S Vysočinou do Evropy ve výši 200 tis. Kč v roce 2018, 2019 i 2020;
- podporu učebních oborů ve výši 3 300 tis. Kč v roce 2018, v roce 2019 i 2020 – 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 19 600 tis. Kč v roce 2018, 20 600 tis. Kč v roce 2019 a 20 000 tis. Kč v roce 2020;
- studijní stipendia pro středoškolské a vysokoškolské studenty ve výši 620 tis. Kč v roce 2018, 2019 i 2020;

- účelovou dotaci z MŠMT na úhradu přímých výdajů na vzdělávání obecních a krajských škol ve výši 4 551 552 tis. Kč v roce 2018, 2019 i 2020. Částka je stanovena ve výši normativně přiděleného objemu prostředků v roce 2017. Konkrétní výše v jednotlivých letech se bude odvíjet od rozpisu MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu pro příslušný rok;
- komplexní řešení poradenských služeb v oblasti školské, sociální a environmentální – systémové rozložení služeb na území kraje – 1 000 tis. Kč v roce 2018, 2019 i v roce 2020;
- 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 2018, 2019 i 2020.

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 280	5 720	7 000	7 000	7 000

Jedná se o částku určenou na investiční příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením na nákup movitého majetku celkem ve výši 7 000 tis. Kč v letech 2018, 2019 i 2020. 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 2017	2018	2019	2020
OSTATNÍ VÝDAJE	21 096	9 800	61 138	13 100	13 100

Jedná se o výdaje určené na:

- systémovou podporu na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ (1 000 tis. Kč v roce 2018, 2019 i v roce 2020);
- systémovou podporu k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek (500 tis. Kč v roce 2018, 2019 i v roce 2020);
- systémovou podporu zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách (500 tis. Kč v roce 2018, 2019 i v roce 2020);
- podporu oboru Energetika ve výši 700 tis. Kč v roce 2018, 2019 i v roce 2020);
- 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 (6 600 tis. Kč v roce 2018, 2019 i v roce 2020);
- systémová podpora projektů „Postav si ...“ (traktor, elektromobil, robot) ve výši 2 500 tis. Kč v roce 2018, 2019 i v roce 2020;

- předfinancování mezinárodního projektu z INTERREG V-A AT-CZ „C4PE“, ve kterém jsou finanční partneři Vysočina Education (4 000 tis.) a Střední průmyslová škola Třebíč (3 200 tis.) – celkem 7 200 tis. Kč v roce 2018 za předpokladu předložení a schválení projektové žádosti + předfinancování projektu ze stejného dotačního titulu, který realizuje Vysočina Education s názvem „CODES“ ve výši 500 tis. Kč v roce 2018, 1 000 tis. Kč v roce 2019 a 1 000 tis. Kč v roce 2020 rovněž za předpokladu předložení projektových žádostí;
- spolufinancování a předfinancování projektů škol financované z IROP 1. výzva - Střední průmyslová škola Třebíč; VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou; SŠPTA Jihlava; Střední odborná škola Nové Město na Moravě; HŠ Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí; VOŠ a SŠVZZ Třebíč; Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice; Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř; Gymnázium Třebíč – náklady na předfinancování a spolufinancování v roce 2018 činí 23 638 tis. Kč, v případě schválení projektů do rozpočtu kraje vráceno 22 598 tis. Kč v roce 2019;
- řešení areálu závodistiště Humpolec + podpora závodů všestrannosti (Mistrovství ČR) v roce 2018 výdaje 10 000 tis. Kč a 2019 a 2020 každý rok 300 tis. Kč;
- vybavení zrekonstruovaného areálu - Střední průmyslová škola Třebíč (8 000 tis. Kč v roce 2018).

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

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
VÝDAJE CELKEM	4 925 362	4 613 622	4 987 156	4 942 118	4 942 518

3 KAPITOLA KULTURA

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
BĚŽNÉ VÝDAJE	155 121	152 623	159 680	160 145	160 540

- 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 (mimořádná akviziční činnost muzeí a galerií).
- Pravidla Rady Kraje Vysočina (neprofesionální umění).
- Ceny Kraje Vysočina.
- Zásady zastupitelstva kraje (podpora společenských a kulturních aktivit obcí).
- 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).

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	1 300	1 500	5 635	0

- VT – (2018 – 1 500 tis. Kč) nový turistický portál Kraje Vysočina.
- OGV – (2019 – 400 tis. Kč) transportní automobil pro převoz sbírkových předmětů.
- MVHB – (2019 – 135 tis. Kč) osobní automobil.
- HDJ – (2019 – 4 000 tis. Kč) autobus pro zajištění svozové činnosti.
- KKV – (2019 – 1 100 tis. Kč) knihovní software.

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
OSTATNÍ VÝDAJE	14 756	17 790	42 170	87 550	52 050

- 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.
- Plnění opatření plynoucích z cyklostrategie.
- Podpora konkrétních projektů nadregionálního významu v oblasti cykloturistiky (2018 – 3 000 tis. Kč, 2019 – 3 000 tis. Kč, 2020 – 3 000 tis. Kč).
- Plnění opatření plynoucích ze Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina pro období 2017- 2025 (2018 – 1 550 tis. Kč, 2019 – 1 600 tis. Kč, 2020 – 1 600 tis. Kč).
- Zařízení nové budovy Krajské knihovny Vysočiny (2019 – 30 000 tis. Kč).

- Modernizace expozic Hradu Kámen (2018 – 500 tis. Kč, 2019 – 2 500 tis. Kč, 2020 – 5 000 tis. Kč).
- Dotace na podporu udržování sítě lyžařských běžeckých tras v Kraji Vysočina (2018 - 2020 500 tis. Kč)
- Zásady zastupitelstva kraje na podporu TIC.
- Zásady na podporu cyklodopravy a cykloturistiky.
- Zápůjčky na realizaci projektů příspěvkových organizací (2018 – 14 120 tis. Kč, 2019 – 26 500 tis. Kč, 2020 – 18 500 tis. Kč).

	<i>Skutečnost 2016</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	2018	2019	2020
VÝDAJE CELKEM	169 877	171 713	203 350	253 330	212 590

4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
BĚŽNÉ VÝDAJE	268 061	267 141	273 141	273 141	273 141

- 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 27 005 tis. Kč za rok na provoz LPS a na prohlídky těl zemřelých pro jednotlivé nemocnice. Rada kraje usnesením č. 0740/15/2017/RK schválila zvýšení ročního příspěvku na zajištění LPS v Kraji Vysočina a prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina v celkové výši 5 000 tis. Kč (1 000 tis. Kč pro každou nemocnici), a to z důvodu dlouhodobého nárůstu nákladů nutných pro zajišťování těchto činností (zejména mzdových nákladů v souvislosti s meziročním navýšením platových tarifů pro zaměstnance ve zdravotnictví).
- Provozní příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím.
- Výdaje spojené s činnostmi 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.
- Informační podpora pacientů a veřejnosti.
- 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 1 942 tis. Kč za rok /provoz e@mbulance umožňující elektronické objednávání pacientů (350 tis. Kč); servis systémů SWLab DRG sloužící k vyhodnocení produkce akutních lůžkových zdravotnických zařízení metodou DRG (363 tis. Kč), servis informačního systému Hlášení nežádoucích událostí (88 tis. Kč), Pomocník vykazování diagnóz (356 tis. Kč), eMeDocS sloužící k výměně zdravotnické dokumentace mezi vybranými nemocnicemi a praktickými lékaři (785 tis. Kč)/;
- Nově budou za účelem zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných lékařů v Kraji Vysočina poskytovány motivační stipendia studentům šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství (studijní obor Všeobecné lékařství) akreditovaného MŠMT na lékařských fakultách vysokých škol v České republice v celkové výši 1 000 tis. Kč ročně.

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
OSTATNÍ VÝDAJE	172 481	83 144	84 144	84 144	84 144

- Modernizace a obnova přístrojového vybavení.
- Elektronizace zdravotnictví.
- Náklady 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.
- V souladu s plánovanou změnou pravidel pro poskytování náborových příspěvků se očekává navýšení náborových příspěvků (1 000 tis. Kč ročně) pro lékařské a nelékařské profese.
- Zápůjčky na realizaci projektů příspěvkových organizací v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (2018 – 156 090 tis. Kč).

	<i>Skutečnost 2016</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	2018	2019	2020
VÝDAJE CELKEM	440 542	350 285	513 375	357 285	357 285

5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
BĚŽNÉ VÝDAJE	12 538	12 694	12 700	12 700	12 700

- Výdaje v oblasti zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, tj. péče o zvláště chráněná území (přírodní památky a přírodní rezervace) a evropsky významné lokality Nature 2000, včetně potřebných podkladových průzkumů aktuálního stavu území, zpracování plánů péče, geodetických prací a potřebných legislativních prací.
- Řešení problematiky zvláště chráněných druhů včetně podpory provozu stanice ochrany fauny v Pavlově.
- Výdaje v oblasti obecné ochrany přírody, zejména péče o přírodní parky, řešení koncepčních dokumentů (např. průběžná aktualizace Strategie ochrany krajinného rázu).
- Výdaje v oblasti odpadového hospodářství včetně spolupráce s kolektivními systémy (aktivity na podporu předcházení vzniku odpadů, třídění a materiálové využití odpadů, práce s veřejností apod.), 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 na základě usnesení 0316/06/2017/RK a 0681/13/2017/RK je zahrnuto rozšířené pokračování monitoringu. 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 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
VÝDAJE CELKEM	12 538	12 694	12 700	12 700	12 700

6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 964	4 000	4 000	4 000	4 000

- Dotace obcím na územně plánovací činnost dle zásad zastupitelstva kraje
- 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 2018).

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
VÝDAJE CELKEM	3 964	4 000	4 000	4 000	4 000

7 KAPITOLA DOPRAVA

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
BĚŽNÉ VÝDAJE	737 171	612 737	680 440	674 310	732 580

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;
- úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy;
- úhrada 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 vyhlášený Českým statistickým úřadem platný ke dni podpisu dodatku „Smlouvy“ o specifikaci dopravního výkonu pro následující kalendářní rok).

Na základě schváleného nařízení vlády č. 336/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 337/2016, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb., došlo k úpravě platových poměrů dopravců v linkové dopravě. Současně bylo nutné navýšit finanční prostředky na úhradu prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy.

Na základě výše uvedeného bude při změně minimální mzdy docházet k opakovanému navýšení finančních prostředků nutných na krytí prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy.

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 a na základě skutečnosti, že stávající systém je nevyhovující, což dokazuje i skutečnost, že od roku 2011 došlo k poklesu tržeb v linkové dopravě o 25 mil. Kč, je v současnosti realizovaný projekt pod názvem Veřejná doprava Vysočiny. Ten má za úkol zamezit poklesu tržeb ve veřejné dopravě. Při zavedení VDV dojde jak k dopravní optimalizaci, tak k tarifnímu provázání jednotlivých módů dopravy na území Kraje Vysočina.

Z důvodu zavedení jednotného tarifu Kraje Vysočina a za současného zefektivnění veřejné dopravy je v následujících letech počínaje rokem 2018 nutné povýšit prostředky na zajištění veřejné osobní dopravy v Kraji Vysočina.

V roce 2018 je počítáno s jednorázovým nákladem na vybudování dispečinku a kartového centra Kraje Vysočina v částce 22 330 tis. Kč.

V roce 2019 je počítáno náklady na provoz dispečinku a kartového centra v částce 3 192 tis. Kč.

V roce 2019 až 2020 je předpoklad spuštění jednotného tarifu Kraje Vysočina současně s dopravní optimalizací se zahrnutím dopravní obsluhy v současnosti objednávanou obcemi v Kraji Vysočina. Navýšení finančních prostředků je v intencích usnesení rady kraje pod číslem 1328/24/2016/RK.

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 2017 činí 129 823 tis. Kč, bude tato částka dopravcům zajišťující dopravní obslužnost v kraji chybět. V důsledku toho bude dopravci uplatňována vyšší prokazatelná ztráta.

V jednotlivých letech je nutno počítat i s finančními prostředky na krytí nákladů spojených s uzavírkovou činností na silniční síti v Kraji Vysočina. Na základě údajů z uplynulých let se jedná o částku cca 5 000 tis. Kč za rok.

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	214 677	63 000	50 000	50 000	50 000

Investice do silnic a mostů Kraje Vysočina

Část investičních výdajů, kterou bude zajišťovat odbor dopravy a silničního hospodářství v rámci přílohy D2 rozpočtu kapitoly Doprava.

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
OSTATNÍ VÝDAJE	891 120	944 600	1 166 550	1 220 700	1 271 750

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

- příspěvku na provoz (zde je zahrnuta letní a zimní údržba, není zde zahrnut dopad navrhovaných změn v nařízení vlády o platu na rok 2018 a další – zatím neschváleno)
- odpisů silničního majetku
- zajištění protihlukových opatření
- částky na souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů (příloha D1A)
- investiční příspěvek – investice do silnic II. a III. tříd a mostů (příloha D1B) a výdaje spojené s pořízením mechanizace a informačních technologií dle investičního plánu organizace

Pozn. V případě, že budou v následujících letech poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury alespoň ve výši jako v posledních dvou letech, nebude nutné navyšovat fin. prostředky na rekonstrukce mostních objektů. V opačném případě bude nutné počítat s potřebou navýšení investičního i provozního příspěvku na opravy a rekonstrukce mostů.

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
VÝDAJE CELKEM	1 842 968	1 620 337	1 896 990	1 945 010	2 054 330

8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
BĚŽNÉ VÝDAJE	638 467	137 466	162 470	162 470	162 470

- Příspěvky na provoz příspěvkových organizací - navýšení o 25 000 tis. Kč z důvodu nárůstu tarifních tabulek u příspěvkových organizací na začátku roku 2017.
- Přímo z kapitoly se financuje také vzdělávací podpora pro příspěvkové organizace.
- 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, finanční prostředky na zajištění provozu Family a Senior Pointů v bývalých okresních městech Kraje Vysočina a na Univerzitu třetího věku a letní školu seniorů.
- Výdaje na správní činnosti odboru.
- Jak je zřejmé ze skutečnosti roku 2016, bude se každý rok celkový objem navyšovat podle souhrnné dotace z MPSV.

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 897	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 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
OSTATNÍ VÝDAJE	3 520	0	25 000	10 000	35 000

- V roce 2018 se předpokládá dokončení přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod, s kapacitou 109 lůžek. Investiční část akce je spolufinancována ze státního rozpočtu, z prostředků MPSV - ISPROFIN. Z rozpočtu Kraje Vysočina bude třeba zajistit finanční prostředky na vybavení objektu hmotným movitým majetkem pro celkem 109 klientů (lůžka, nábytek, vybavení kanceláří a společenských místností atd.). Celkové náklady na vybavení hmotným majetkem se odhadují ve výši cca 25 000 tis. Kč. Tato částka není zahrnuta do stavebních prací a nevztahuje se na ní poskytnutí státní dotace z programu ISPROFIN.

- V roce 2019 se předpokládá dokončení výstavby nového pavilonu Domova ve Věži, příspěvkové organizace, s kapacitou cca 25 lůžek, zázemím pro personál a novou prádelnou. V současné době je sociální služba domova se zvláštním režimem poskytována v areálu zámku. S ohledem na materiálně technické standardy a nevyhovující prostory pro obslužný provoz, dojde vybudováním přístavby k rozvolnění klientů na pokojích, vybudování nového prádelenského provozu a umožnění následného přestavění vnitřních prostor zámku v souladu se standardy. Finanční prostředky nezbytné k vybavení nového objektu hmotným majetkem pro zázemí personálu, klientů a prádelny, jsou odhadovány ve výši cca 5 000 tis. Kč.
- V průběhu roku 2019 a 2020 se předpokládá dokončení celkem 25 staveb transformovaného bydlení pro mentálně postižené pro 150 klientů (Domov Kamélie Křížanov, příspěvková organizace, Domov Háj, příspěvková organizace a Domov ve Zboží, příspěvková organizace), včetně doprovodných sociálních služeb, kde bude třeba zajistit finanční prostředky na vybavení těchto 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 v průběhu roku 2017, bude v kalendářním roce 2020 dokončen nový objekt domova pro seniory v Jihlavě, s kapacitou 124 lůžek. Investiční část akce by byla spolufinancována ze státního rozpočtu, z prostředků MPSV - ISPROFIN. Z rozpočtu Kraje Vysočina pak bude třeba zajistit finanční prostředky na vybavení objektu hmotným movitým majetkem pro celkem 124 klientů (lůžka, nábytek, vybavení kanceláří a společenských místností atd.). Celkové náklady na vybavení hmotným majetkem se odhadují ve výši cca 30 000 tis. Kč. Tato částka není zahrnuta do stavebních prací a nevztahuje se na ní poskytnutí státní dotace z programu ISPROFIN.

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
VÝDAJE CELKEM	646 884	140 466	190 470	175 470	200 470

9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
BĚŽNÉ VÝDAJE	6 143	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, krizový štáb, povodňové komise apod.).
- Školení a cvičení základních složek IZS a smluvní zajištění ostatních složek IZS.
- 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 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	0	20 670	20 670	20 670

Navýšení kapitálových výdajů rozpočtové kapitoly z důvodu možných 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 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
OSTATNÍ VÝDAJE	17 955	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 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
VÝDAJE CELKEM	24 098	14 680	35 350	35 350	35 350

10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
BĚŽNÉ VÝDAJE	53 631	55 880	55 160	54 500	54 500

- 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.

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	203	0	0	0	0

V období let 2018 - 2020 nejsou plánovány kapitálové výdaje.

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
VÝDAJE CELKEM	53 834	55 880	55 160	54 500	54 500

11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
BĚŽNÉ VÝDAJE	269 685	285 830	294 470	298 730	303 320

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 průběhu roku 2017 došlo k úpravě osobních výdajů a souvisejících odvodů pro rok 2017 z důvodu navýšení počtu pracovních míst schválených k 1. 2. (usnesení 0013/01/2017/RK) a k 1. 4. 2017 (usnesení 0484/10/2017/RK), tj. + 5.

Pro roky 2018, 2019 a 2020 obsahuje rozpočtový výhled osobních výdajů zohlednění předpokládané inflace (viz predikce Ministerstva financí ČR z dubna 2017 – pro rok 2018 dopad predikce inflace na rok 2017 ve výši 2,4 %; pro rok 2019 dopad predikce inflace na rok 2018 ve výši 1,7 %; pro rok 2020 dopad predikce inflace na rok 2019 ve výši 1,8 %).

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 578	1 500	2 000	1 500	1 500

Kapitálové výdaje zahrnují plánované technické zhodnocení budov krajského úřadu (rekonstrukce a výměny technologií), v roce 2018 bude nutné řešit autopark – ukončení současné nájemní smlouvy (pořízení 2 vozidel).

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
VÝDAJE CELKEM	271 263	287 330	296 470	300 230	304 820

12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	81 630	98 087	100 600	99 100	99 100

- 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 (v roce 2018 vyšší výdaje z důvodu předsednictví Kraje Vysočina).
- 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 (předpokládá se nastavení nových nástrojů ve vazbě na naplňování RIS pro další roky).
- Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod.
- Zpracování energetických auditů.
- Podpora rozvoje podnikatelského prostředí.

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
VÝDAJE CELKEM	81 630	98 087	100 600	99 100	99 100

13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	666 954	678 850	860 000	810 000	750 000

- Neinvestiční výdaje spojené s péčí o majetek kraje a běžné výdaje odboru související s majetkoprávními úkony a činnostmi (4 mil. Kč ročně)
- Pořízení nemovitého majetku (koupě pozemků a dalších nemovitostí) – cca 25 mil. Kč. V roce 2018 předpoklád mimořádných výdajů na koupi nemovitostí ve Žďáru nad Sázavou pro VOŠ a SPŠ a v Humpolci pro Školní statek.
- Pojistné v rozsahu pojištění majetku a odpovědnosti PO – cca 30 mil. Kč.
- Neinvestiční a investiční výdaje kryjící přípravu a realizaci akcí v resortech školství, zdravotnictví, kultury, sociálních věcí a krajského úřadu. Výše plánovaných výdajů vychází jednak ze závazků a dále z předpokladu realizace dalších akcí. Jedná se zejména o akce:
 - Gymnázium Třebíč – přístavba učeben;
 - VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – tělocvična;
 - Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny;
 - Nemocnice Jihlava – rekonstrukce stravovacího provozu;
 - Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů;
 - Nemocnice Třebíč – rekonstrukce pavilonu O;
 - Nemocnice Třebíč – stroje VZT;
 - Nemocnice Havlíčkův Brod – stavební úpravy pro magnetickou rezonanci;
 - Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení;
 - Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu č.p. 1960;
 - Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710;
 - Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV;
 - Muzeum Vysočiny Pelhřimov – oprava elektroinstalace, hrad Kámen;
 - ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí;
 - Domov pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova – rekonstrukce střešní vestavby;
 - Domov pro seniory Havlíčkův Brod – přístavba;
 - Domov Žďárec – pracoviště Jihlava;
 - Krajský úřad Jihlava – budova E.

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
VÝDAJE CELKEM	666 954	678 850	860 000	810 000	750 000

14 KAPITOLA INFORMATIKA

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
BĚŽNÉ VÝDAJE	32 689	32 851	35 000	36 000	37 000

Územní rozvoj

- Spoluúčast na centrálních projektech.
- Připojení organizací k síti CESNET.
- Projekt TIIZS.
- Projekty eHealth.
- Provozní náklady sítě ROWANet.
- Síťové spoje MANJihlava.
- Příspěvek sdružení EPMA.
- Rozvoj eAmbulance.
- Rozvoj Muzeum4U.
- Provoz kiosky.
- Kompetenční centrum - zajištění IT propagačních akcí.
- Projekt eCRIME.
- Provoz projektu DMVS + Geoportál.
- Provoz Technologického centra.
- Provoz projektu Digitalizace a ukládání.
- Provoz projektu Vnitřní integrace úřadu.
- Provoz projektu IOP 2014 (Portál digitalizace, VDI, Bezpečnostní dashboard).
- Projekt Digitalizace a ukládání – KDJ, KDU, KDS.
- Spolek BISON.
- Provoz eUtility.
- 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 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 615	7 050	7 050	7 000	7 000

Územní rozvoj

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

- Investice do ROWANet a MAN.
- Síťové spoje Jihlava.
- Rozvoj eAmbulance.
- Rozvoj Muzeum4U.
- Investice projektu DMVS+Geoportál.
- Investice Technologické centrum.
- Investice projektu Vnitřní integrace úřadu.
- Investice projektu Služby TCK (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.

VÝDAJE CELKEM	<i>Skutečnost 2016</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	2018	2019	2020
	44 304	39 901	42 050	43 000	44 000

15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
BĚŽNÉ VÝDAJE	3 673	4 283	4 085	4 085	4 085

Zabezpečení servisní smlouvy, společných zakázek a bezpečnosti podle rozpisu:

	2018	2019	2020
Servis Gordic - ekonomika a rozpočet	250	250	250
Servis Asseco - rozšíření datového skladu	2 625	2 625	2 625
Servis EZAK	210	210	210
společné zakázky a bezpečnost	1 000	1 000	1 000
celkem	4 085	4 085	4 085

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
OSTATNÍ VÝDAJE	7 999	9 500	9 720	9 720	9 720

Finanční prostředky pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci.

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
VÝDAJE CELKEM	3 673	13 783	13 805	13 805	13 805

16 OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
BĚŽNÉ VÝDAJE	51 792	60 995	62 000	62 200	62 500

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. 2017 činí 0,41 % 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 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
VÝDAJE CELKEM	51 792	60 995	62 000	62 200	62 500

17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

	<i>Skutečnost 2016</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	2018	2019	2020
Nespecifikovaná rezerva	*****	150 000	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 2016</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	2018	2019	2020
CELKEM	*****	200 000	150 000	150 000	150 000

18 EVROPSKÉ PROJEKTY

	<i>Skutečnost 2016</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	2018	2019	2020
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	452 729	781 244	1 648 192	1 618 071	1 416 855

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

	<i>Skutečnost 2016</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	2018	2019	2020
VÝDAJE CELKEM	452 729	781 244	1 648 192	1 618 071	1 416 855

19 VÝHLED FINANCOVÁNÍ (-)

Snížení rozpočtu	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	2018	2019	2020
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	40 400	40 400
Převod z rozpočtu kraje do FSR (v roce 2017 realizován podle vývoje plnění daňových příjmů)	450 000	0	0	0
Převod do FSR - splátka předpokládaných zápůjček příspěvkových organizací zřízených v oblasti školství	0	0	22 598	0
Převod do FSR - splátka předpokládaných zápůjček příspěvkových organizací zřízených v oblasti kultury	0	7 013	8 405	20 072
Převod do FSR - splátka předpokládaných zápůjček příspěvkových organizací zřízených v oblasti zdravotnictví	0	430 263	146 684	2 000
Snížení rozpočtu celkem	490 400	477 676	218 087	62 472
CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	490 400	477 676	218 087	62 472