

ROZPOČTOVÝ VÝHLED KRAJE VYSOČINA NA ROKY 2015, 2016 a 2017

(rozpis výhledu příjmů a výdajů)

(v tis. Kč)

A) VÝHLED ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROKY 2015, 2016 A 2017

Druh příjmu	Schválený rozpočet 2014	2015	2016	2017	index 15/14	index 16/15	index 17/16
Daňové příjmy:	3 294 800	3 362 200	3 427 900	3 473 580	102%	102%	101%
Nedaňové příjmy:	244 222	243 830	243 830	243 830	100%	100%	100%
z toho:							
Úroky	10 000	10 000	10 000	10 000	100%	100%	100%
Odvozy příspěvkových organizací	154 003	154 003	154 003	154 003	100%	100%	100%
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí	56 327	56 327	56 327	56 327	100%	100%	100%
Poplatky za odběr podzem. vod	16 000	16 000	16 000	16 000	100%	100%	100%
Ostatní nedaňové příjmy	7 892	7 500	7 500	7 500	95%	100%	100%
Kapitálové příjmy (Prodej pozemků a nemovitostí)	22 000	20 000	20 000	20 000	91%	100%	100%
Přijaté transfery	3 763 590	4 029 095	4 029 245	4 029 395	107%	100%	100%
z toho:							
Dotace - souhrnný dotační vztah	66 160	66 160	66 160	66 160	100%	100%	100%
Dotace na úhradu přímých výdajů obecních a krajských škol	3 686 780	3 955 335	3 955 335	3 955 335	107%	100%	100%
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 450	7 600	7 750	7 900	102%	102%	102%
Ostatní dotace	3 200	0	0	0	****	****	****
CELKEM	7 324 612	7 655 125	7 720 975	7 766 805	105%	101%	101%

Rozpočtový výhled v oblasti příjmů vychází z následujících předpokladů:

- Je uvažováno stávající rozpočtové určení daní dle platného zákona o rozpočtovém určení daní, schválený rozpočet daňových příjmů r. 2014 vychází z vývoje časových řad jednotlivých daní a na základě očekávaného ekonomického vývoje v roce 2014.
- V roce 2015 a 2016 předpokládáme meziroční růst daňových příjmů ve výši 2 %, přičemž jako základ pro výpočet bereme schválený rozpočet roku 2014. Mezi rokem 2016 a 2017 je pak nastaven meziroční růst daňových příjmů ve výši 1 %.
- U transferů přijatých v rámci souhrnného dotačního vztahu je počítáno po všechny roky rozpočtového výhledu se stejnou výší objemu finančních prostředků. Částka je odvozena z rozpočtu roku 2014.
- Výše dotace z MŠMT na úhradu přímých výdajů obecních a krajských škol byla stanovena ve výši 3 955 335 tis. Kč v roce 2015, 2016 i 2017. Částka je stanovena na úrovni upraveného rozpočtu roku 2014. Konkrétní výše dotace se v jednotlivých letech 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 2015, 2016 i 2017 je ve výši 56 327 tis. Kč.
- U odvodů příspěvkových organizací (tvořeného odvodem z jejich investičního fondu) se předpokládá zachování stávající výše.
- Výše ostatních příjmů je stanovena kvalifikovaným odhadem.

B) VÝHLED ROZPOČTU VÝDAJŮ

1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
BĚŽNÉ VÝDAJE	32 091	25 058	25 100	24 900	24 900

Vodní hospodářství:

- Náklady na materiály, školení, posudky, monitoring jakosti vod, aktualizaci digitálního povodňového plánu kraje a Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (PRVKUK), podklady potřebné pro činnost vodoprávního úřadu a orgánu státní správy rybníkářství (400 tis. Kč v roce 2015 – komplexní aktualizace PRVKUK, v dalších letech 200 tis. Kč).
- Každoroční spoluúčast kraje na postsanačním monitoringu přirozené atenuace vod na skládce odpadů v k.ú. Nový Rychnov podle smlouvy uzavřené v roce 2009 s městysem Dolní Cerekev – (87 tis. Kč pro rok 2015, v dalších letech bude monitoring zajišťovat pouze kraj v omezeném rozsahu - cca 60 až 80 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 a myslivosti (220 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 (450 tis. Kč).
- Podpora zemědělství v Kraji Vysočina – podle notifikovaných Zásad ZK (investice, výroby, reklama, výstavy (1 000 tis. Kč).
- Příspěvky na hospodaření v lesích – podle notifikovaných Zásad ZK – 22 500 tis. Kč.

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	48 570	49 000	49 000	49 000	49 000

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

- Výdaje na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury (vodovodů a kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu) podle schválených Zásad ZK – 49 000 tis. Kč.
- 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 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
VÝDAJE CELKEM	80 661	74 058	74 100	73 900	73 900

2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
BĚŽNÉ VÝDAJE	4 476 339	4 049 715	4 317 995	4 313 155	4 313 655

Pozn.: Součástí schváleného rozpočtu na rok 2014 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) ve výši 324 000 tis. Kč, v roce 2015, 2016 i v roce 2017.
- Systémové podpory obcím: podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže z finančních prostředků ušetřených převodem domů dětí a mládeže z kraje na obce a podpora vzdělávání žáků s těžšími formami zdravotního postižení v celkové výši 11 870 tis. Kč v roce 2015, 2016 i v roce 2017.
- Výdaje na realizaci konkurzů na místa ředitelů a na odměny navržené v rámci periodického hodnocení ředitelů ve výši 250 tis. Kč v roce 2015, 2016 i v roce 2017.
- Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství – např. prostředky na činnost pracovních skupin, externí služby, zabezpečení ukončení zřizovatelské funkce, mimořádná podpora nadaných žáků a studentů, úhrada nákladů za nostrifikační zkoušky cizinců středním školám, úhrada nákladů na vlastní hodnotitele v rámci přezkumu maturitních zkoušek v celkové výši 700 tis. Kč v roce 2015, 2016 i 2017.
- Výdaje na regionální kolo ankety Zlatý Amos a spolupráci s partnerskými regiony (francouzský lektor, německý lektor, výstava Mladý tvorca, studentská stipendia) ve výši celkem 1 100 tis. Kč v roce 2015, 2016 i 2017.
- Výdaje na soutěže S Vysočinou do Evropy a Stavíme z Merkuru ve výši 300 tis. Kč v roce 2015, 2016 i 2017.
- Podporu učebních oborů ve výši 3 400 tis. Kč v roce 2015, v roce 2016 i 2017 – 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 hejtmana Vysočiny, Talent Vysočiny), dofinancování schválených vzdělávacích programů EU včetně školení a informační kampaně, podpora neziskového sektoru, účast na olympiádách dětí a mládeže, podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách, podpora pořádání mistrovství, podpora krajských center talentované mládeže, podpora hokejové školy podpora Všesportovního kolegia, podpora celoročních aktivit handicapovaných v celkové výši 16 700 tis. Kč v roce 2015, 16 200 tis. Kč v roce 2016 a 16 700 tis. Kč v roce 2017.
- Účelovou dotaci z MŠMT na úhradu přímých výdajů na vzdělávání obecních a krajských škol ve výši 3 955 335 tis. Kč v roce 2015, 2016 i 2017. Částka je stanovena na úrovni přiděleného normativního rozpočtu roku 2014, její konkrétní výše v jednotlivých letech se bude odvíjet od rozpisu MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu pro příslušný rok.
- Komplexní řešení speciálně pedagogického poradenství – převzetí zřizovatelské funkce ke Speciálnímu pedagogickému centru Jihlava a systémové rozložení služeb na území kraje – 2 500 tis. Kč v roce 2015.
- Podpora přírodovědných a technických oborů (udržitelnost projektu Přírodovědné a technické obory – budoucnost kraje) pro Vysočinu Education ve výši 1 500 tis Kč ve druhé polovině roku 2015.

- Příspěvek na provoz Vysočině Education na spolufinancování projektu „EDU.ECO.NET – Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko-Česko“ (původní název projektu Ekonomika a škola–ECONET) ve výši 340 tis. Kč v roce 2015 - usnesení č. 0057/01/2011/ZK.

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 668	5 520	7 000	7 000	7 000

Jedná se o částku určenou na účelové dotace jednotlivým školám a školským zařízením na nákup movitého majetku celkem ve výši 7 000 tis. Kč v letech 2015, 2016 i 2017. Při zařazení jednotlivých dotací OŠMS vychází ze schváleného dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy, z požadavků škol, možností pořídit si hmotný majetek z vlastních zdrojů a z potřebnosti nákupu ve vztahu k typu a zaměření školy. Část těchto prostředků navrhne OŠMS využít k pokračování systémové modernizace vybavení technických oborů škol.

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
OSTATNÍ VÝDAJE	40 413	5 700	4 500	5 000	5 000

Jedná se o výdaje určené na:

- Systémovou podporu na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ (800 tis. Kč v roce 2015, 2016 i v roce 2017).
- Systémovou podporu k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek (500 tis. Kč v roce 2015, 2016 i v roce 2017).
- Systémovou podporu zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách (500 tis. Kč v roce 2015, 2016 i v roce 2017).
- Podporu oboru Energetika ve výši 700 tis. Kč v roce 2015, 2016 i v roce 2017
- Systémovou podporu na posílení technického a přírodovědného vzdělávání v ZŠ (500 tis. Kč v roce 2015, 2016 i v roce 2017).
- Pořádání Krajských sportovních her dětí a mládeže (+ partnerské regiony) ve výši 1 500 tis. Kč v roce 2015 a 2 000 tis. Kč v roce 2016 i 2017.

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

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
VÝDAJE CELKEM	4 524 420	4 060 935	4 329 495	4 325 155	4 325 655

3 KAPITOLA KULTURA

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
BĚŽNÉ VÝDAJE	149 091	146 676	150 350	151 500	149 200

- Příspěvek na provoz organizací zřizovaných krajem v odvětví kultury a cestovního ruchu (navýšení je tvořeno odpisy a nezbytnými provozními výdaji).
- Finanční prostředky na postupové přehlídky.
- Regionální funkce knihoven.
- Ceny Kraje Vysočina.
- Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina.
- Dotace do oblasti cestovního ruchu.
- Výstavní činnost v kultuře.
- Půjčky na realizaci projektů příspěvkových organizací (cca 11 mil. Kč).
- Plnění opatření plynoucích z cyklostrategie (2014 - 2020).

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 089	1 500	880	1 200	1 200

- Expozice, vybavení (2016 – 150 tis. Kč).
- Depozitáře, vybavení (2015 – 80 tis. Kč).
- Movitý majetek (2015 – 800 tis. Kč, 2016 – 50 tis. Kč, 2017 – 200 tis. Kč).
- Rozvoj páteřních cyklotras (2016 – 1 000 tis. Kč, 2017 – 1 000 tis. Kč).

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
OSTATNÍ VÝDAJE	14 425	15 300	14 800	14 800	14 800

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

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
VÝDAJE CELKEM	171 605	163 476	166 030	167 500	165 200

4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
BĚŽNÉ VÝDAJE	296 971	242 367	242 380	242 380	242 380

- 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 ve výši 20 505 tis. Kč ročně na provoz LPS pro jednotlivé nemocnice a 1 500 tis. Kč ročně na prohlídky těl zemřelých pro jednotlivé nemocnice.
- Výdaje spojené s činností nezávislých odborných komisí.
- Realizace projektů.
- První pomoc do škol (2 000 tis. Kč ročně).
- Prevence dětských úrazů (800 tis. Kč ročně).
- Psychosociální klima porodnic (218 tis. Kč za rok 2015).
- Úhrada nákladů spojených s dozorem nad TBC (500 tis. Kč ročně).
- Výběrová řízení – smlouvy se zdravotními pojišťovnami.
- Mzdové náklady vyplývající z uzavřených dohod o pracovní činnosti.
- Administrace veřejných zakázek ve zdravotnictví.
- Právní, poradenské a konzultační služby.
- Zneškodňování nepoužitých léčiv.
- Podpora řízení zdravotnictví.
- Provozní příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím.
- Konference Dny bezpečí a soutěž Bezpečná nemocnice.
- Záštity nad odbornými konferencemi, financování vybraných osvětových akcí na celorepublikové úrovni.
- Podpora vzdělávání zdravotnických i nezdravotnických pracovníků poskytovatelů zdravotnických služeb zřizovaných Krajem Vysočina.
- Příspěvek pro všechna okresní centra Národního onkologického registru 300 tis. Kč ročně.
- Úhrada nákladů souvisejících s provozem a rozvojem informačních systémů a aplikací (E@mbulance umožňující elektronické objednávání pacientů – 300 tis. Kč ročně, SWLab DRG sloužící k vyhodnocení produkce akutních lůžkových zdravotnických zařízení metodou DRG – 363 tis. Kč ročně, Pomocník vykazování zdravotní péče – 360 tis. Kč ročně, eMeDocS sloužící k výměně zdravotnické dokumentace mezi vybranými nemocnicemi a praktickými lékaři - 726 tis. Kč ročně).

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
OSTATNÍ VÝDAJE	79 796	110 020	110 020	110 020	110 020

- 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.
- Realizace koncepce eHealth – elektronizace zdravotnictví.
- Jednotný nemocniční informační systém (NIS).
- Náklady vyplývající ze strategického rozhodnutí zřizovatele, nákupy moderních přístrojů a technologií.

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
VÝDAJE CELKEM	376 767	352 387	352 400	352 400	352 400

5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
BĚŽNÉ VÝDAJE	12 392	9 930	11 660	11 760	11 960

- Výdaje v oblasti ochrany přírody a krajiny, péče o zvláště chráněná území včetně potřebných podkladových průzkumů a potřebných legislativních prací.
- Výdaje na péči o lokality soustavy Natura 2000, na tyto výdaje by měl být podstatně vyšší nárůst, avšak kraje vyvíjejí snahu, aby tyto zvýšené náklady uhradil kraji státní rozpočet (mechanismus doposud není znám).
- Řešení problematiky zvláště chráněných druhů. Péče o přírodní parky ap.
- Výdaje spojené s provozem stanice pro handicapované živočichy v Pavlově.
- Výdaje v oblasti odpadového hospodářství včetně spolupráce na projektech (EKOKOM a ASEKOL), vyhodnocení plnění POH KV.
- Výdaje v oblasti environmentální výchovy a osvěty.
- Aktualizace (a revize) vymezení regionálního územního systému ekologické stability (ÚSES), jedná se o úkol uložený v aktualizaci zásad územního rozvoje (ZÚR) na rok 2015.
- Pořízení nového POH KV – 2016 - 2017.
- Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina (ISKOV).
- Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy.
- Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a integrovaná prevence (IPPC) a prevence závažných havárií 400 tis Kč (navýšení způsobeno novelou prevence havárií a novelou zákona EIA od 1. 1. 2015, které navyšují počty posudků zajištěných krajem).

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
VÝDAJE CELKEM	12 392	9 930	11 660	11 760	11 960

6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 778	3 320	5 000	5 000	5 700

Výdaje určené na:

- Dotace obcím na územně plánovací činnost.
- Náhrady obcím na změny územních plánů vyvolané aktualizací ZÚR Kraje Vysočina.
- Zpracování územní studie vyplývající ze ZÚR.
- Technická pomoc.
- Náklady na aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje KV (pouze v roce 2017)

Pozn.: Propad v roce 2014 na dotace pro obce na územně plánovací činnost byl způsoben novelou stavební zákona, která jednorázově prodloužila platnost starých územních plánů, kterých se dotace týkají.

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
VÝDAJE CELKEM	5 778	3 320	5 000	5 000	5 700

7 KAPITOLA DOPRAVA

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
BĚŽNÉ VÝDAJE	687 761	586 647	592 647	598 573	604 560

Běžné výdaje na kapitole doprava se skládají z:

- Režijních výdajů:
 - 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.
- Dotace obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdných úsecích, pořízení a aktualizaci pasportů místních komunikací.

Pozn.: V uzavřených smlouvách s dopravci je mimo jiné ustanovení, že finanční prostředky z rozpočtu kraje a z prostředků státního rozpočtu určené na úhradu prokazatelné ztráty v drážní dopravě budou navýšeny pro každý další kalendářní rok o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřujícím procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců (použije se aktuální údaj vyhlášený Českým statistickým úřadem platný ke dni podpisu dodatku „Smlouvy“ o specifikaci dopravního výkonu pro následující kalendářní rok). Míra inflace v budoucích letech může přesáhnout 2 % meziročního nárůstu rozpočtu.

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

České dráhy na základě „Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě“ v současné době mají navýšený příspěvek od Kraje Vysočina na pořízení nových vlakových jednotek o 15 mil. Kč ročně v letech 2013 - 2017.

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 2014 činí 127 138 tis. Kč, bude tato částka dopravcům zajišťující dopravní obslužnost v kraji chybět. V důsledku toho bude dopravci uplatňována vyšší prokazatelná ztráta.

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	160 317	118 000	118 000	118 000	118 000

- Investice do silnic a mostů Kraje Vysočina.

V rozpočtu na rok 2014 došlo ke značnému snížení částky určené na investice do silnic a mostů. Z důvodů velkého množství mostních objektů zařazených dle stavu nosné konstrukce v kategorii 6 (22 mostů) a v kategorii 5 (125 mostů) je nutné v následujících letech zvýšit finanční prostředky na rekonstrukci těchto mostních objektů. Roční nárůst bude činit 50 000 tis. Kč. 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 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
OSTATNÍ VÝDAJE	786 255	773 350	782 153	791 127	800 240

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

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

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

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
VÝDAJE CELKEM	1 634 333	1 477 997	1 492 800	1 507 700	1 522 800

8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
BĚŽNÉ VÝDAJE	154 066	90 722	90 700	90 750	90 750

- Příspěvky na provoz příspěvkových organizací.
- Výdaje v oblasti podpory nestátních neziskových organizací a obcí při poskytování sociálních služeb.
- Výdaje v oblasti podpory prarodinné politiky (pravidelné výdaje na podporu mateřských center, případně na podporu jiných činností v prarodinné politice).
- Výdaje na podporu rodinné, seniorské politiky a finanční prostředky na realizaci Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina.
- Výdaje na správní činnosti odboru.

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 550	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.

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

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
OSTATNÍ VÝDAJE	14 222	0	6 000	0	0

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

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
VÝDAJE CELKEM	169 838	93 722	99 700	93 750	93 750

9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
BĚŽNÉ VÝDAJE	25 506	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, vybavení sborů.
- Příspěvek na vybavení sborů dobrovolných hasičů.
- Smluvní konzultace, školení pro obce.
- Zabezpečení jednání Bezpečnostní rady kraje, kriz. štábu a povodňové komise.
- Školení a cvičení základních složek IZS a smluvní zajištění ostatních složek ISZ.
- Cyklus návazných vzdělávacích seminářů určených pro pracovníky NNO a obcí. Vzdělávání zaměřeno na optimalizaci a strategické plánování řešení sociálně nežádoucích jevů v kraji.
- Analýza potřebnosti služeb zaměřených na sociálně nežádoucí jevy v kraji Vysočina.
- Koncepce prevence kriminality 2013 – 2016 (náklady na realizaci ročních programů).
- Úhrada osobních nákladů členům pracovních skupin.
- Propagační materiály kraje určené pro žáky a studenty škol v kraji po realizaci preventivních programů.
- Úhrada prvotních nákladů spojených se řešením mimořádných a krizových situací.

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
OSTATNÍ VÝDAJE	8 013	6 800	8 800	8 800	8 800

- Poskytnutí příspěvku Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina na věcné vybavení a požární techniku formou běžných i kapitálových výdajů.
- Integrovaná systémová grantová dotace v rámci bezpečnosti a prevence kriminality.
- Pomoc složkám IZS.
- Navýšení rozpočtového výhledu z důvodu předpokladu výdajů na krytí dotačního programu na opravy a repase požární techniky obcí dle zásad zastupitelstva.

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
VÝDAJE CELKEM	33 519	13 080	15 080	15 080	15 080

10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
BĚŽNÉ VÝDAJE	46 715	52 506	53 500	54 050	55 050

- Osobní výdaje na zastupitele.
- Věcné výdaje a služby na zastupitele.
- Prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony – je plánováno navýšení finančních prostředků v oblasti zahraniční spolupráce. Navýšení bude určeno na spolufinancování projektů v Zakarpatské oblasti Ukrajiny a dále zajištění finančních prostředků na pokračování projektu Mladá universita.
- Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem.
- Příspěvek Asociaci krajů.

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	285	0	400	800	400

Jedná se výdaje na nákup vozidel pro radu kraje. V roce 2015 a 2017 jde o vytvoření rezervy, která bude použita v případě, že bude potřeba z důvodu havárie či velké opravy vyměnit některý z automobilů, v roce 2016 dosáhnou některé automobily rady kraje hranice životnosti a mělo by dojít k částečné obnově autoparku.

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
VÝDAJE CELKEM	47 000	52 506	53 900	54 850	55 450

11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

	<i>Skutečnost 2013</i>	<i>Schválený ropočet 2014</i>	2015	2016	2017
BĚŽNÉ VÝDAJE	250 374	262 175	267 300	267 300	267 300

Běžné výdaje na provoz krajského úřadu, které zahrnují:

- Osobní výdaje.
- Věcné výdaje na nákup materiálu, provoz a služby.
- Výdaje na opravy a udržování budov.

	<i>Skutečnost 2013</i>	<i>Schválený ropočet 2014</i>	2015	2016	2017
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	887	2 800	1 000	1 000	2 500

Kapitálové výdaje zahrnují plánované technické zhodnocení budov krajského úřadu. V roce 2017 lze předpokládat pořízení vozidel (bude končit nájemní smlouva).

	<i>Skutečnost 2013</i>	<i>Schválený ropočet 2014</i>	2015	2016	2017
VÝDAJE CELKEM	251 261	264 975	268 300	268 300	269 800

12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	76 342	86 499	86 500	86 500	86 500

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

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
VÝDAJE CELKEM	76 342	86 499	86 500	86 500	86 500

13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	376 702	409 790	500 000	600 000	500 000

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

Pozn.: Výše navrhovaných výdajů je v oblasti investičních výdajů ovlivněna velkými investičními akcemi v oblasti zdravotnictví, školství a sociálních věcí.

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
VÝDAJE CELKEM	376 702	409 790	500 000	600 000	500 000

14 KAPITOLA INFORMATIKA

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
BĚŽNÉ VÝDAJE	27 446	28 989	28 990	28 990	28 990

Územní rozvoj:

- Spoluúčasti na společných projektech krajů.
- Projekt TIIZS – vybavení na úrovni kraje.
- Projekty eHealth – vybavení na úrovni kraje.
- Provozní náklady sítě ROWANet.
- Síťové spoje Jihlava.
- Příspěvek sdružení EPMA.
- Provoz videokonferencí.
- Servis eAmbulance.
- Servis 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.

Činnost regionální správy:

- Oddělení správy sítě – náklady na provoz technologií (sítě, servery, tisk...).
- Připojení organizací k síti Cesnet – poplatky sdružení.
- Oddělení správy databází a aplikací – náklad na údržbu aplikací.
- Oddělení správy GIS - náklady na provoz mapových služeb.
- Telefonie KrÚ.

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 433	7 654	7 660	7 660	7 660

Územní rozvoj:

- Průzkumy a studie pro EU projekty.
- Projekty eHealth – sdílené vybavení na KrÚ - investice.
- Investice do ROWANet.
- Síťové spoje MAN Jihlava – investice.
- Rozvoj eAmbulance.
- Rozvoj Muzeum4U.
- Investice projektu DMVS.
- Investice Technologické centrum a služby TCK.
- Investice projektu Digitalizace a ukládání.
- Investice projektu Vnitřní integrace úřadu.

Činnost regionální správy:

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

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
VÝDAJE CELKEM	35 879	36 643	36 650	36 650	36 650

15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
BĚŽNÉ VÝDAJE	3 634	3 683	3 875	3 220	2 560

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

	2014	2015	2016	2017
Servis Gordic - ekonomika a rozpočet	253	250	250	250
Servis Asseco - rozšíření datového skladu	2 625	2 625	1 970	1 310
společné zakázky a řízení PO	600	1 000	1 000	1 000
celkem	3 683	3 875	3 220	2 560

V roce 2015 je plánován u smlouvy s fi. Asseco (rozšíření datového skladu) plný servis v uvedené výši, v roce 2016 pokles na 75%, v roce 2017 pokles na 50 %.

	Skutečnost 2013	Schválený ropočet 2014	2015	2016	2017
VÝDAJE CELKEM	3 634	3 683	3 875	3 220	2 560

16 OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	2015	2016	2017
BĚŽNÉ VÝDAJE	78 854	58 979	59 000	59 000	59 000

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

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

První úvěrová smlouva (Regionální infrastruktura A) na 500 mil. Kč byla schválena v zastupitelstvu kraje dne 11. července 2006 a podepsána 28. července 2006. Čerpání úvěru proběhlo ve dvou částech (tranších), a to k 15. 9. 2006 částka 150 mil. Kč, k 15. 6. 2007 částka 350 mil. Kč, úvěr byl čerpán na souvislé opravy povrchů komunikací ve vlastnictví Kraje Vysočina. Dohodnuté splátky úvěru – jistiny i úroků – probíhají v pololetních splátkách, vždy k 15. 3. a 15. 9. Úhrada jistiny je prováděna od roku 2008 pravidelnými pololetními splátkami ve výši 12 195 121,96 Kč. Poslední datum splacení je ke dni 15. 9. 2028. V úvěrové smlouvě bylo dohodnuto, že úvěr bude úročen tzv. „variabilní úrokovou sazbou s variabilní odchylkou“, která je interní sazbou EIB a která se mění každé čtvrtletí. Její současná výše do 15. 6. 2014 činí 0,50 % p.a.

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

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

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

Začátek splácení: 15. 9. 2015

Konec splácení: 15. 9. 2030

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

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

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

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

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

Začátek splácení: 15. 6. 2016

Konec splácení: 15. 12. 2031

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

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

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

	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	2015	2016	2017
VÝDAJE CELKEM	78 854	58 979	59 000	59 000	59 000

17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

	<i>Skutečnost 2013</i>	<i>Schválený rozpočet 2014</i>	2015	2016	2017
Nespecifikovaná rezerva	*****	100 000	100 000	100 000	100 000
Strategické a koncepční materiály kraje	*****	5 000	5 000	5 000	5 000
Péče o lidské zdroje a majetek kraje	*****	45 000	45 000	45 000	45 000

	<i>Skutečnost 2013</i>	<i>Schválený rozpočet 2014</i>	2015	2016	2017
CELKEM	0	150 000	150 000	150 000	150 000

18 EVROPSKÉ PROJEKTY

	<i>Skutečnost 2013</i>	<i>Schválený rozpočet 2014</i>	2015	2016	2017
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	704 178	282 900	783 054	20 813	0

Podrobný rozpis výdajů je uveden v příloze č. 4 „Předpokládané příjmy a výdaje kapitoly Evropské projekty“.

	<i>Skutečnost 2013</i>	<i>Schválený rozpočet 2014</i>	2015	2016	2017
VÝDAJE CELKEM	704 178	282 900	783 054	20 813	0