

ROZPOČTOVÝ VÝHLED KRAJE VYSOČINA NA ROKY 2016, 2017 a 2018

(rozpis výhledu příjmů a výdajů)

(v tis. Kč)

A) VÝHLED ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROKY 2016, 2017 A 2018

Druh příjmu	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018	index 16/15	index 17/16	index 18/17
Daňové příjmy:	3 363 230	3 585 000	3 660 000	3 730 000	107%	102%	102%
Nedaňové příjmy:	247 989	248 000	248 000	248 000	100%	100%	100%
z toho:							
Uroky	6 000	6 000	6 000	6 000	100%	100%	100%
Odvody příspěvkových organizací	163 198	163 200	163 200	163 200	100%	100%	100%
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí	55 299	55 300	55 300	55 300	100%	100%	100%
Poplatky za odběr podzem. vod	16 000	16 000	16 000	16 000	100%	100%	100%
Ostatní nedaňové příjmy	7 492	7 500	7 500	7 500	100%	100%	100%
Kapitálové příjmy (Prodej pozemků a nemovitostí)	22 000	20 000	20 000	20 000	91%	100%	100%
Přijaté transfery	4 029 101	4 548 560	4 548 710	4 548 860	113%	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	3 955 335	4 073 640	4 073 640	4 073 640	103%	100%	100%
Dotace - sociální služby	****	401 000	401 000	401 000	****	100%	100%
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 606	7 760	7 910	8 060	102%	102%	102%
CELKEM	7 662 320	8 401 560	8 476 710	8 546 860	110%	101%	101%

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 (zákon o rozpočtovém určení daní). Výše daňových příjmů pro následující roky byla dále upravena oproti schválenému rozpočtu 2015 na základě vývoje časových řad, na základě predikovaného ekonomického vývoje a rovněž bylo přihlédnuto k legislativně projednávané novele zákona o rozpočtovém určení daní (návrh na nastavení podílů krajů v rámci rozpočtového určení daní na úroveň roku 2011). Pro rok 2016 jsou nastaveny daňové příjmy ve výši 3 585 000 tis. Kč, pro roky 2017 a 2018 pak očekáváme meziroční růst daňových příjmů ve výši 2 %.
- 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 2015.
- Výše dotace z MŠMT na úhradu přímých výdajů obecních a krajských škol byla stanovena ve výši 4 073 640 tis. Kč v roce 2016, 2017 i 2018. Částka je stanovena na úrovni upraveného rozpočtu roku 2015. Částka je stanovena jako součet přiděleného normativního rozpočtu přímých výdajů na rok 2015 a prostředků rozvojového programu na krytí zvýšených tarifů od 1. 11. 2014. Konkrétní výše v jednotlivých letech se bude odvíjet od rozpisu MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu pro příslušný rok;
- Nově je do rozpočtového výhledu zahrnuta dotace poskytovaná na financování sociálních služeb. Jedná se o přechod financování sociálních služeb z MPSV na kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Výše předpokládaného transferu ze státního rozpočtu je nastavena pro rok 2016, 2017 a 2018 dle objemu přidělené dotace pro rok 2015 (401 000 tis. Kč).
- Příjmy z pronájmu majetku zahrnují příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí hrazené ze strany nemocnic. Jejich předpokládaná výše v roce 2016, 2017 i 2018 byla nastavena ve výši rozpočtu 2015 (ve výši 55 300 tis. Kč).
- U odvodů příspěvkových organizací (tvořeného odvodem z jejich fondu investic) je rovněž nastaven příjem ve výši rozpočtu roku 2015 (163 200 tis. Kč).
- Výše ostatních příjmů je stanovena kvalifikovaným odhadem.

B VÝHLED ROZPOČTU VÝDAJŮ

1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
BĚŽNÉ VÝDAJE	22 117	25 237	26 730	25 230	25 230

Vodní hospodářství

- Náklady na materiály, školení, znalecké posudky, monitoring jakosti vod, údržbu a aktualizaci digitálního povodňového plánu kraje a Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (PRVKUK), podklady potřebné pro činnost vodoprávního úřadu a orgánu státní správy rybářství (300 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,... (680 tis. Kč).
- Podpora zemědělství v Kraji Vysočina – podle notifikovaných Zásad ZK - zemědělské akce (950 tis. Kč).
- Příspěvky na hospodaření v lesích – podle notifikovaných Zásad ZK – (22 500 tis. Kč).
- Výdaj (navýšení rozpočtu 2016) na vyšetření - na mor včelího plodu (1 500 tis. Kč)).

	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	50 020	49 000	49 000	49 000	49 000

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 (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 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
VÝDAJE CELKEM	72 137	74 237	75 730	74 230	74 230

2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
BĚŽNÉ VÝDAJE	4 530 563	4 318 601	4 441 440	4 440 140	4 441 340

Pozn.: součástí schváleného rozpočtu na rok 2015 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 2016 ve výši 328 800 tis. Kč, v roce 2017 ve výši 329 900 tis. Kč a v roce 2018 ve výši 331 100 tis. Kč. Předpokládané navýšení příspěvku na provoz je z důvodů nárůstu odpisů z nemovitého a movitého majetku z titulu dokončení rekonstrukcí krajských budov a jejich následným zhodnocením;
- 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 2016, 2017 i v roce 2018;
- výdaje na realizaci konkurzů na místa ředitelů a na realizaci pravidelného hodnocení ředitelů ve výši 200 tis. Kč v roce 2016, 2017 i v roce 2018;
- 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 800 tis. Kč v roce 2016, 2017 i 2018;
- výdaje na regionální kolo ankety Zlatý Ámos a spolupráci s partnerskými regiony (francouzský lektor, německý lektor, výstava Mladý tvorca vč. konference) ve výši celkem 950 tis. Kč v roce 2016, 2017 i 2018;
- výdaje na soutěž S Vysočinou do Evropy ve výši 200 tis. Kč v roce 2016, 2017 i 2018;
- podporu učebních oborů ve výši 3 300 tis. Kč v roce 2016, v roce 2017 i 2018 – 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; 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; podpora Všesportovního kolegia, podpora celoročních aktivit handicapovaných v celkové výši 17 200 tis. Kč v roce 2016, 17 300 tis. Kč v roce 2017 a 17 300 tis. Kč v roce 2018;
- studijní stipendia pro středoškolské a vysokoškolské studenty ve výši 620 tis. Kč v roce 2016, 2017 i 2018;
- účelovou dotaci z MŠMT na úhradu přímých výdajů na vzdělávání obecních a krajských škol ve výši 4 073 640 tis. Kč v roce 2016, 2017 i 2018. Částka je stanovena jako součet přiděleného normativního rozpočtu přímých výdajů na rok 2015 a prostředků rozvojového programu na krytí zvýšených tarifů od 1. 11. 2014. 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 2016;
- podpora přírodovědných a technických oborů (udržitelnost projektu Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost) pro Vysočinu Education ve výši 1 000 tis Kč v roce 2016, 2017 i 2018 (pokud bude schválen evropský projekt, bude tato částka hrazena v jeho rámci).

	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 175	5 800	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 2016, 2017 i 2018. 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 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
OSTATNÍ VÝDAJE	7 543	3 300	8 000	14 500	7 500

Jedná se o výdaje určené na:

- systémovou podporu na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ (900 tis. Kč v roce 2016, 2017 i v roce 2018);
- systémovou podporu k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek (500 tis. Kč v roce 2016, 2017 i v roce 2018);
- systémovou podporu zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách (500 tis. Kč v roce 2016, 2017 i v roce 2018);
- podporu oboru Energetika ve výši 700 tis. Kč v roce 2016, 2017 i v roce 2018);
- systémovou podporu na posílení technického a přírodovědného vzdělávání v ZŠ (2 900 tis. Kč v roce 2016, 2017 i v roce 2018);
- pořádání a podporování sportovních akcí s partnerskými regiony ve výši 1 500 tis. Kč v roce 2016 a 2 000 tis. Kč v roce 2017 i 2018;
- 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 2016);
- vybavení zrekonstruovaného areálu - Střední průmyslová škola Třebíč (7 000 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.

	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
VÝDAJE CELKEM	4 545 281	4 327 701	4 456 440	4 461 640	4 455 840

3 KAPITOLA KULTURA

	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
BĚŽNÉ VÝDAJE	149 525	138 775	149 950	150 500	150 500

- 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).
- Finanční prostředky na postupové přehlídky.
- Regionální funkce knihoven.
- Ceny Kraje Vysočina.
- Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina.
- Dotace do oblasti cestovního ruchu.
- Výstavní činnost v kultuře (podkladové a koncepční materiály 200 tis. Kč).
- Plnění opatření plynoucí z cyklostrategie (2016 – 500 tis. Kč, 2017 – 500 tis. Kč, 2018 – 500 tis. Kč).
- Podpora tradiční lidové kultury (250 tis. Kč).
- Strategie rozvoje cestovního ruchu (2016 – 1 000 tis. Kč).

	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 800	150	650	500	500

- Movitý majetek.

	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
OSTATNÍ VÝDAJE	38 487	25 121	16 400	17 900	18 900

- 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 aktivit v oblasti cestovního ruchu v Kraji Vysočina.
- Prostředky určené na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek.
- Podpora konkrétních projektů v oblasti cykloturistiky (2016 – 1 500 tis. Kč, 2017 – 3 000 tis. Kč, 2018 – 4 000 tis. Kč) v návaznosti na návrhovou část schválené cyklostrategie.

	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
VÝDAJE CELKEM	189 812	164 046	167 000	168 900	169 900

4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
BĚŽNÉ VÝDAJE	355 667	242 771	242 770	246 770	246 770

Oproti předchozím rokům je od roku 2017 počítáno se zajištěním odvodů branců dle zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon). Odvody branců (mužů a žen ve věku 18 let) vycházejí z novely branného zákona, kterou vláda schválila 8. 4. 2015. Předpokládají se výdaje ve výši 2 mil. Kč až 4 mil. Kč. Z tohoto důvodu došlo od roku 2017 k navýšení o 4 mil. Kč.

Běžné výdaje dále zahrnují:

- 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;
- provozní příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím;
- výdaje spojené s činností nezávislých odborných komisí;
- realizace projektů:
 - první pomoc do škol (1 800 tis. Kč ročně);
 - prevence dětských úrazů (1 000 tis. Kč ročně);
- úhrada nákladů spojených s dozorem nad TBC (500 tis. Kč ročně);
- výběrová řízení – smlouvy se zdravotními pojišťovnami;
- mzdové náklady vyplývající z uzavřených dohod o pracovní činnosti;
- právní, poradenské a konzultační služby;
- zneškodňování nepoužitelných 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 (2 000 000 Kč ročně);
- 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, servis aplikace Pomocník vykazování diagnóz – 356 tis. Kč ročně, servis systému eMeDocS sloužící k výměně zdravotnické dokumentace mezi vybranými nemocnicemi a praktickými lékaři (726 tis. Kč ročně).

	<i>Skutečnost 2014</i>	<i>Schválený rozpočet 2015</i>	2016	2017	2018
OSTATNÍ VÝDAJE	234 814	82 678	82 680	82 680	82 680

- 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 investičního příspěvku.
- Havarijní stavy a mimořádné situace.

	<i>Skutečnost 2014</i>	<i>Schválený rozpočet 2015</i>	2016	2017	2018
VÝDAJE CELKEM	590 481	325 449	325 450	329 450	329 450

5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
BĚŽNÉ VÝDAJE	15 803	10 810	10 810	10 810	10 810

- 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.
- Řešení problematiky zvláště chráněných druhů, včetně podpory provozu Stanice ochrany fauny v Pavlově.
- Výdaje v obecné ochraně přírody, zejména péče o přírodní parky, řešení regionálních územních systémů ekologické stability (dokončení Aktualizace vymezení regionálního územního systému ekologické stability – R ÚSES) apod.
- Výdaje v oblasti odpadového hospodářství včetně spolupráce s kolektivními systémy (EKOKOM, ASEKOL, ELEKTROWIN), vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství kraje za uplynulý rok. Dokončení nového Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025.
- Výdaje v oblasti environmentální výchovy a osvěty. Zahájení aktualizace koncepce EVVO a UR.
- 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 (zejména zajištění posudků krajem).

	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
VÝDAJE CELKEM	15 803	10 810	10 810	10 810	10 810

6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

	<i>Skutečnost 2014</i>	<i>Schválený rozpočet 2015</i>	2016	2017	2018
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 424	2 520	3 000	3 200	3 200

Výdaje určené na:

- dotace obcím na územně plánovací činnost;
- náhrady obcím na změny územních plánů vyvolané aktualizací Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále jen „ZÚR KV“);
- zpracování územní studie vyplývající ze ZÚR KV;
- technickou pomoc;
- aktualizaci č. 2 a 3 ZÚR KV - rok 2016;
- aktualizaci č. 4 ZÚR KV (rok 2017 a 2018) - řádná aktualizace dle stavebního zákona;

Poznámka: Propad v roce 2014 i 2015 na dotace pro obce na územně plánovací činnost byl způsoben novelou stavebního zákona, která jednorázově prodloužila platnost starých územních plánů, kterých se dotace týkají. V letech 2018 až 2020 předpokládáme ze strany obcí o dotace opět vyšší zájem.

	<i>Skutečnost 2014</i>	<i>Schválený rozpočet 2015</i>	2016	2017	2018
VÝDAJE CELKEM	2 424	2 520	3 000	3 200	3 200

7 KAPITOLA DOPRAVA

	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
BĚŽNÉ VÝDAJE	703 879	594 240	605 422	611 526	617 551

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;
- výdaje na úhradu prokazatelných ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy;
- výdaje na úhradu 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).

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.

V případě neposkytnutí finančních prostředků státem na základě „Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou“, což pro kraj v roce 2015 činí 128 023 tis. Kč, bude tato částka dopravcům zajišťujícím dopravní obslužnost v kraji chybět. V důsledku toho bude dopravci uplatňována vyšší prokazatelná ztráta.

	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	189 260	118 000	105 000	105 000	105 000

- Investice do silnic a mostů Kraje Vysočina

Z důvodů velkého množství mostních objektů zařazených dle stavu nosné konstrukce v kategorii 6 (36 mostů) a v kategorii 5 (116 mostů) je nutné v následujících letech zvýšit finanční prostředky na rekonstrukci těchto mostních objektů. 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 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
OSTATNÍ VÝDAJE	912 741	781 760	789 578	797 474	805 449

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 příspěvek - 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 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
VÝDAJE CELKEM	1 805 880	1 494 000	1 500 000	1 514 000	1 528 000

8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
BĚŽNÉ VÝDAJE	353 064	90 891	492 600	492 600	492 600

- Příspěvky na provoz příspěvkových organizací (ÚZ 00000).
- Výdaje v oblasti podpory nestátních neziskových organizací a obcí při poskytování sociálních služeb.
- Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu provozovatelům sociálních služeb, poskytnuté s účelovým znakem ÚZ 13 305, ve výši cca 401 000 tis. Kč, které kraj přijímá do svého rozpočtu. Jedná se o přechod financování sociálních služeb z MPSV na kraje. Tento proces závazně upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
- 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 zajištění udržitelnosti některých aktivit projektu Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině, ve výši cca 200 tis. Kč a finanční prostředky na zajištění provozu Family Pointů, ve výši cca 500 tis. Kč.
- Výdaje na správní činnosti odboru.

	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 246	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 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
OSTATNÍ VÝDAJE	2 762	0	0	20 000	0

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, který není zahrnut do stavebních prací, ve výši cca 20 000 tis. Kč a není poskytnuta státní dotace z programu ISPROFIN.

	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
VÝDAJE CELKEM	358 072	93 891	495 600	515 600	495 600

9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
BĚŽNÉ VÝDAJE	12 117	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 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
OSTATNÍ VÝDAJE	7 554	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 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
VÝDAJE CELKEM	19 671	14 680	14 680	14 680	14 680

10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

	<i>Skutečnost 2014</i>	<i>Schválený rozpočet 2015</i>	2016	2017	2018
BĚŽNÉ VÝDAJE	48 871	52 191	54 050	54 160	54 160

- Osobní výdaje na zastupitele (navýšení odměn v souladu s právními předpisy).
- 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 2014</i>	<i>Schválený rozpočet 2015</i>	2016	2017	2018
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 548	200	800	0	0

Obměna autoparku členů rady kraje.

	<i>Skutečnost 2014</i>	<i>Schválený rozpočet 2015</i>	2016	2017	2018
VÝDAJE CELKEM	51 419	52 391	54 850	54 160	54 160

11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

	<i>Skutečnost 2014</i>	<i>Schválený rozpočet 2015</i>	2016	2017	2018
BĚŽNÉ VÝDAJE	252 853	271 822	273 400	276 780	280 165

Běžné výdaje jsou plánovány na platy a související odvody, zajištění nákladů na provoz pracovišť krajského úřadu. V rozpočtovém výhledu osobních výdajů a souvisejících odvodů pro rok 2016 došlo k zohlednění navýšení počtu pracovních míst schválených k 1. 4. 2015 při 0% navýšení rozpočtovaného platu. Pro roky 2017 a 2018 obsahuje rozpočtový výhled osobních výdajů vždy 2% zohlednění předpokládané inflace při zachování nezměněného počtu zaměstnanců schváleném k dubnu 2015.

	<i>Skutečnost 2014</i>	<i>Schválený rozpočet 2015</i>	2016	2017	2018
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	920	1 100	1 500	2 700	1 000

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

	<i>Skutečnost 2014</i>	<i>Schválený rozpočet 2015</i>	2016	2017	2018
VÝDAJE CELKEM	253 773	272 922	274 900	279 480	281 165

12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

	<i>Skutečnost 2014</i>	<i>Schválený rozpočet 2015</i>	2016	2017	2018
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	80 823	95 099	85 800	83 800	83 800

- Prezentační akce kraje v zahraničí (obchodní mise, veletrhy investičních příležitostí).
- Prezentační akce kraje v ČR (konference, workshopy, veletrhy investičních příležitostí).
- Tištěné materiály na podporu exportu a investic.
- Dotace obcím a svazkům obcí v rámci Programu obnovy venkova.
- Dotace na provoz kanceláří místních akčních skupin.
- Nákupy dat pro strategické plánování (analýzy, licence do IS).
- Aktualizace územně energetické koncepce.
- Nákup poradenských služeb (expertní posudky, studie proveditelnosti, analýzy).
- Dotace na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina.
- Výdaje spojené s agendou projektu Zdravý kraj Vysočina a MA 21.
- Platba členských příspěvků (národní síť zdravých měst).
- Podpora činnosti KOUS.
- Dofinancování projektů NNO v kraji Vysočina.
- Odborné semináře, konference, workshopy.
- 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.

	<i>Skutečnost 2014</i>	<i>Schválený rozpočet 2015</i>	2016	2017	2018
VÝDAJE CELKEM	80 823	95 099	85 800	83 800	83 800

13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	329 165	500 000	600 000	640 000	500 000

Neinvestiční výdaje spojené s péčí o majetek kraje a běžné výdaje odboru související s majetkoprávními úkony a činnostmi.

Neinvestiční a investiční výdaje kryjící přípravu a realizaci stavebních akcí v resortech školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultuře.

Pořízení nemovitého majetku (koupě pozemků a dalších nemovitostí)

Výše plánovaných výdajů je ovlivněna velkými investičními akcemi v oblasti školství, zdravotnictví a sociálních věcí, které se v daném období budou realizovat. Jedná se zejména o akce:

- Střední průmyslová škola Třebíč – demolice a výstavba pavilonu „B“, rekonstrukce pavilonu „A“ a tělocvičny;
- Hotelová škola Třebíč – přístavba tělocvičny;
- Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů;
- Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny;
- Nemocnice Jihlava – PET centrum;
- Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce pavilonu 13;
- Nemocnice Nové Město na Moravě – rekonstrukce pavilonu dětského oddělení;
- Domov pro seniory Havlíčkův Brod – přístavba.

	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
VÝDAJE CELKEM	329 165	500 000	600 000	640 000	500 000

14 KAPITOLA INFORMATIKA

	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
BĚŽNÉ VÝDAJE	26 501	31 295	31 295	31 295	31 295

Územní rozvoj

- Spoluúčasti na centrálních projektech.
- Připojení organizací k síti CESNET.
- Projekt TIIZS.
- Projekty eHealth – vybavení.
- Provozní náklady sítě ROWANet.
- Provozní náklady sítě SomtNet-Max.
- Síťové spoje Jihlava.
- Provoz krajské videokonference.
- 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).
- 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 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 551	9 140	9 140	9 140	9 140

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.
- Krajská videokonference.
- 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.

	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
VÝDAJE CELKEM	34 052	40 435	40 435	40 435	40 435

15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
BĚŽNÉ VÝDAJE	4 065	3 783	4 085	3 430	2 770

Jde o zabezpečení servisní smlouvy, společných zakázek a bezpečnosti podle rozpisu:

	2016	2017	2018
Servis Gordic - ekonomika a rozpočet	250	250	250
Servis Asseco - rozšíření datového skladu	2 625	1 970	1 310
Servis EZAK -UCR	210	210	210
společné zakázky a bezpečnost	1 000	1 000	1 000
celkem	4 085	3 430	2 770

V roce 2016 je plánován u smlouvy s firmou Asseco (rozšíření datového skladu) plný servis v uvedené výši, v roce 2017 pokles na 75%, v roce 2018 pokles na 50 %.

	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
VÝDAJE CELKEM	4 065	3 783	4 085	3 430	2 770

16 OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
BĚŽNÉ VÝDAJE	75 251	59 277	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) 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. 2015 činí 0,46 % 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 2014	Schválený rozpočet 2015	2015	2016	2017
VÝDAJE CELKEM	75 251	59 277	59 000	59 000	59 000

17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

	<i>Skutečnost 2014</i>	<i>Schválený rozpočet 2015</i>	2016	2017	2018
Nespecifikovaná rezerva	*****	100 000	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 2014</i>	<i>Schválený rozpočet 2015</i>	2016	2017	2018
CELKEM	*****	150 000	150 000	150 000	150 000

18 EVROPSKÉ PROJEKTY

	<i>Skutečnost 2014</i>	<i>Schválený rozpočet 2015</i>	2016	2017	2018
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	914 241	585 863	529 317	994 163	1 209 208

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

	<i>Skutečnost 2014</i>	<i>Schválený rozpočet 2015</i>	2016	2017	2018
VÝDAJE CELKEM	914 241	585 863	529 317	994 163	1 209 208