

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU**  
**KRAJE VYSOČINA NA ROKY 2019, 2020 a 2021**

(rozpis střednědobého výhledu)

**(v tis. Kč)**

# STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ZDROJŮ NA ROKY 2019, 2020 A 2021

## 1 VÝHLED ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Druh příjmu	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021	index 19/18	index 20/19	index 21/20
<b>Daňové příjmy:</b>	<b>4 782 033</b>	<b>5 040 000</b>	<b>5 190 000</b>	<b>5 290 000</b>	<b>105%</b>	<b>103%</b>	<b>102%</b>
<b>Nedaňové příjmy:</b>	<b>274 648</b>	<b>717 678</b>	<b>314 847</b>	<b>356 735</b>	<b>261%</b>	<b>44%</b>	<b>113%</b>
<b>z toho:</b>							
Úroky	2 000	2 000	2 000	2 000	100%	100%	100%
Odvody příspěvkových organizací	189 839	201 880	203 870	205 880	106%	101%	101%
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí	59 393	62 460	62 460	62 460	105%	100%	100%
Poplatky za odběr podzem. vod	16 000	16 000	16 000	16 000	100%	100%	100%
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	*****	427 838	23 017	62 895	*****	*****	*****
Ostatní nedaňové příjmy	7 416	7 500	7 500	7 500	101%	100%	100%
<b>Kapitálové příjmy (Prodej pozemků a nemovitostí )</b>	<b>22 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>45%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Přijaté transfery</b>	<b>4 636 038</b>	<b>5 353 031</b>	<b>5 355 031</b>	<b>5 355 181</b>	<b>115%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>z toho:</b>							
Dotace - souhrnný dotační vztah	76 636	76 636	76 636	76 636	100%	100%	100%
Dotace na úhradu přímých výdajů obecních a krajských škol	4 551 552	5 268 395	5 268 395	5 268 395	116%	100%	100%
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 850	8 000	10 000	10 150	102%	125%	102%
<b>CELKEM</b>	<b>9 714 719</b>	<b>11 120 709</b>	<b>10 869 878</b>	<b>11 011 916</b>	<b>114%</b>	<b>98%</b>	<b>101%</b>

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 2018 na základě vývoje časových řad a na základě predikovaného ekonomického vývoje. Pro rok 2019 předpokládáme meziroční růst oproti schválenému rozpočtu roku 2018 ve výši 105 %, růst mezi roky 2019 a 2020 je nastaven ve výši 103 %, mezi roky 2020 a 2021 pak ve výši 102 %.
- 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 2018.
- Výše dotace z MŠMT na úhradu přímých výdajů na vzdělávání obecních a krajských škol byla stanovena ve výši 5 268 395 tis. Kč v roce 2019, 2020 i 2021. Částka je stanovena ve výši normativně přiděleného objemu prostředků v roce 2018. 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 2019, 2020 i 2021 je nastavena ve výši 62 460 tis. Kč.
- Příjmy z odvodů příspěvkových organizací (tvořeného odvodem z jejich fondu investic) jsou odvozeny od schváleného rozpočtu roku 2018, v jednotlivých letech upraveny dle kvalifikovaného odhadu zřizovatelských odborů.
- Výše ostatních příjmů je stanovena kvalifikovaným odhadem.

## 2 VÝHLED FINANCOVÁNÍ (+)

<b>Povýšení rozpočtu</b>	<i>Schválený rozpočet 2018</i>	2019	2020	2021
Převod z FSR na kapitolu Školství, mládeže a sportu na poskytnutí předpokládaných zápůjček pro zřizované příspěvkové organizace	0	12 150	3 120	3 277
Převod z FSR na kapitolu Kultura na poskytnutí předpokládaných zápůjček pro zřizované příspěvkové organizace	0	31 000	32 000	14 000
Převod z FSR na kapitolu Zdravotnictví na poskytnutí předpokládaných zápůjček pro zřizované příspěvkové organizace	0	0	0	0
Převod z FSR na kapitolu Sociální věci na poskytnutí předpokládané zápůjčky pro zřizovanou příspěvkovou organizaci	0	1 528	1 529	0
<b>Povýšení rozpočtu celkem</b>	<b>0</b>	<b>44 678</b>	<b>36 649</b>	<b>17 277</b>

  

<b>Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty</b>	<i>Schválený rozpočet 2018</i>	2019	2020	2021
Převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (FSR, kontokorent)	1 029 215	906 437	312 254	0
<b>Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty</b>	<b>1 029 215</b>	<b>906 437</b>	<b>312 254</b>	<b>0</b>

  

<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)</b>	<b>1 029 215</b>	<b>951 115</b>	<b>348 903</b>	<b>17 277</b>
-------------------------------	------------------	----------------	----------------	---------------

## B) STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU VÝDAJŮ

### 1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	14 140	4 540	22 740	21 140	20 140

#### Vodní hospodářství

Výdaje 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 (220 tis. Kč). V roce 2019 dále o příspěvek státním podnikům Povodí na aktualizaci plánů dílčích povodí (500 tis. Kč), v roce 2020 o výdaje na pořízení plánu pro zvládnání sucha a nedostatku vody pro území kraje (1 000 tis. Kč), na základě připravované novely vodního zákona.

#### 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 (720 tis. Kč), opatření související se škodami způsobenými vysokými stavy zvěře prasete divokého (850 tis. Kč), pokračování projektu pachové ohradníky (100 tis. Kč) a EVVO realizované Okresními mysliveckými spolky (100 tis. Kč) – tyto čtyři položky každoročně. Memoriál Karla Podhájského (100 tis. Kč) – rok 2019. Příspěvky na hospodaření v lesích – připravovaný program (15 000 tis. Kč) každoročně.

#### Zemědělství

Výdaje na osvětové materiály, studie v oblasti agrárního sektoru, výukové materiály, inzerce, výstavy, soutěže....(1 000 tis. Kč). Podpora zemědělství v Kraji Vysočina – zemědělské akce (1 250 tis. Kč). Spolková činnost včelařů, chovatelů, zahrádkářů (900 tis. Kč) – uvedené položky každý rok. V roce 2019 vyšetření moru včelího plodu z měli (2 000 tis. Kč), opakování vyšetření (z roku 2016) na základě doporučení veterinárních lékařů a jednání se zástupci okresních organizací Českého svazu včelařů z Kraje Vysočina.

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	61 331	60 000	70 000	70 000	70 000

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, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu) a podporu realizace opatření na ochranu před povodněmi a před suchem v obcích na území kraje. Oproti roku 2018 (60 000 tis. Kč) se počítá s rozšířením tohoto dotačního titulu i na stavby k ochraně před povodněmi a suchem (na 70 000 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 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	75 471	64 540	92 740	91 140	90 140

## 2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	5 352 583	4 920 925	5 645 405	5 647 655	5 653 505

Pozn.: součástí schváleného rozpočtu na rok 2018 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 2019 ve výši 335 300 tis. Kč, v roce 2020 ve výši 338 850 tis. Kč a v roce 2021 ve výši 343 000 tis. Kč. Příspěvek na provoz vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2018. Nárůst výdajů je dán růstem odpisů z nemovitého i movitého majetku v důsledku investic kraje a výdaji na pořízení zejména movitého majetku samotnými školami a školskými zařízeními. Na předpokládané nadproporcionální navýšení příspěvku na provoz má pro rok 2019 vliv plánované dokončení více stavebních akcí spolufinancovaných z EU (IROP), např. budova B SPŠ Třebíč;
- 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 12 000 tis. Kč v roce 2019, 2020 i v roce 2021;
- 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 2019, 2020 i v roce 2021;
- 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 2019, 2020 i 2021;
- výdaje na regionální kolo ankety Zlatý Amos a spolupráci s partnerskými regiony (francouzský lektor, německý lektor, výstava Mladý tvorca vč. konference) ve výši celkem 1 240 tis. Kč v roce 2019, 2020 i 2021;
- výdaje na soutěž S Vysočinou do Evropy ve výši 200 tis. Kč v roce 2019, 2020 i 2021;
- podporu učebních oborů ve výši 3 000 tis. Kč v roce 2019, v roce 2020 i 2021 – 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 mistrovstvích ve sportovních disciplínách; podpora pořádání mistrovství; podpora sportovní talentované mládeže (Krajská centra talentované mládeže, Mezinárodní sportovní škola, Regionální fotbalová akademie, Tréninkové centrum mládeže a Výchova talentované mládeže), podpora Všesportovního kolegia, podpora olympioniků, podpora celoročních aktivit handicapovaných v celkové výši 20 400 tis. Kč v roce 2019, 21 100 tis. Kč v roce 2020 a 22 800 tis. Kč v roce 2021;
- zahraniční studijní stipendia pro středoškolské studenty ve výši 170 tis. Kč v roce 2019, 2020 i 2021;

- účelovou dotaci z MŠMT na úhradu přímých výdajů na vzdělávání obecních a krajských škol ve výši 5 268 395 tis. Kč v roce 2019, 2020 i 2021. Částka je stanovena ve výši normativně přiděleného objemu prostředků v roce 2018. 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 – 2 000 tis. Kč v roce 2019;
- podpora udržitelnosti projektu „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“ pro Vysočinu Education nebo jednotlivé příspěvkové organizace ve výši 1 100 tis. Kč v roce 2019, 2020 i 2021.

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	15 021	6 000	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 2019, 2020 i 2021. 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 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>OSTATNÍ VÝDAJE</b>	35 578	10 500	42 050	16 000	18 156

Jedná se o výdaje určené na:

- systémovou podporu na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ (1 000 tis. Kč v roce 2019, 2020 i v roce 2021);
- systémovou podporu k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek (300 tis. Kč v roce 2019, 2020 i v roce 2021);
- systémovou podporu zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách (500 tis. Kč v roce 2019, 2020 i v roce 2021);
- podporu oboru Energetika ve výši 700 tis. Kč v roce 2019, 2020 i v roce 2021);
- 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 2019, 2020 i v roce 2021);
- systémovou podporu projektů „Postav si ...“ (traktor, elektromobil, robot) ve výši 2 500 tis. Kč v roce 2019, 2020 i v roce 2021;
- předfinancování mezinárodního projektu z INTERREG V-A AT-CZ „C4PE“, ve kterém jsou finanční partneři Vysočina Education (5 050 tis.) a Střední průmyslová škola Třebíč (3 200 tis.) – celkem 8 250 tis. Kč v roce 2019 za předpokladu předložení a schválení projektové žádosti + předfinancování projektu ze stejného dotačního titulu, který realizuje Vysočina Education s názvem „CODES“ (celkem ve výši 4 000 tis. Kč), 2 900 tis. Kč v roce 2019 a 1 100 tis. Kč v roce 2020 rovněž za předpokladu předložení projektových žádostí;

- spolufinancování projektů škol financovaných z výzev 33 a 34 IROP - 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 – celková částka 1 000 tis. Kč v roce 2019;
- spolufinancování ve výši 10 % způsobilých výdajů projektu „Spolupráce příhraničních regionů v oblasti vzdělávání (Bildungskooperation in den Grenzregionen) – BIG“, realizátor projektu Vysočina Education, částka spolufinancování 1 256 tis. Kč v roce 2021;
- řešení areálu závodíště Humpolec + podpora závodů všestrannosti (Mistrovství ČR) v roce 2019 a v roce 2021 ve výši 5 000 tis. Kč každý rok a v letech 2019, 2020 a 2021 každý rok 300 tis. Kč;
- vybavení zrekonstruovaných pracovišť Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra Vysočina (4 000 tis. Kč v roce 2019 v Jihlavě a 1 000 tis. Kč v roce 2020 v Třebíči a Havlíčkově Brodě);
- dotace městu Telč na rekonstrukci hřiště – ve výši max. 9 000 tis. Kč v roce 2019 (bude kryto odvodem z fondu investic Gymnázia a SOŠ Telč);
- vybavení nové kapacity – tělocvična VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou ve výši 2 000 tis. Kč v roce 2020.

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

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	5 403 182	4 937 425	5 694 455	5 670 655	5 678 661

### 3 KAPITOLA KULTURA

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	163 473	179 865	175 780	186 890	185 990

- 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) např.
  - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod (2019 – 2021 250 tis. Kč) – Dny otevřených ateliérů 2019 – 2021;
  - Muzeum Vysočiny Jihlava (2020 – 2021 2 260 tis. Kč) – zvýšení odpisů movitého a nemovitého majetku pořízeného v rámci projektu Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic a navýšení provozních prostředků;
  - Muzeum Vysočiny Jihlava (2019 – 700 tis. Kč) – Stříbrná Jihlava 2019, PR nových expozic hrad Roštejn;
  - Muzeum Vysočiny Pelhřimov (2020 – 900 tis. Kč) – vybavení návštěvnického centra a pořízení venkovního mobiliáře;
  - Muzeum Vysočiny Pelhřimov (2020 – 2021 1 150 tis. Kč) – zvýšení provozních nákladů včetně odpisů souvisejících s provozováním návštěvnického centra Hradu Kámen a dokončením obnovy kaple Panny Marie Bolestné;
  - Krajská knihovna Vysočiny (2020 – 2021 6 500 tis. Kč) – odpisy nové budovy a odpisy vybavení nové budovy;
  - Krajská knihovna Vysočiny (2020 – 2021 1 000 tis. Kč) - zvýšené provozní náklady spojené s novou budovou;
  - Horácká galerie v Novém Městě na Moravě (2019-2021 150 tis. Kč) – postupná výměny zabezpečovacích zařízení v objektu;
- Ceny Kraje Vysočina.
- Dotace do oblastí kultury (dotace do oblastí cestovního ruchu).
- Výstavní činnost v kultuře (podkladové a koncepční materiály 200 tis. Kč).
- Podpora tradiční lidové kultury (280 tis. Kč).
- Pravidla rady kaje pro oblast neprofesionálního umění (400 tis. Kč).

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	1 796	750	6 495	3 300	2 200

- Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě – (2020 – 400 tis. Kč) transportní automobil pro převoz sbírkových předmětů.
- Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod – (2019 – 135 tis. Kč) osobní automobil.
- Horácké divadlo Jihlava – (2019 – 4 500 tis. Kč) autobus pro zajištění svozové činnosti.
- Krajská knihovna Vysočiny – (2019 – 660 tis. Kč) knihovní software.
- Vysočina Tourism – (2020 – 700 tis. Kč) služební automobil.



- Investiční příspěvky na mimořádnou akviziční činnost sbírkotvorných organizací – (ročně ve výši 1 200 tis. Kč).
- Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě – (2020 - 1 000 tis. Kč) expoziční osvětlení v objektu Komenského 10.
- Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě – (2021 - 1 000 tis. Kč) expoziční osvětlení v objektu Masarykovo náměstí 24.

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>OSTATNÍ VÝDAJE</b>	20 001	17 450	90 500	65 000	45 600

- Podklady pro výkon státní správy na úseku památkové péče.
- Prostředky určené na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu v Kraji Vysočina.
- Zápůjčky na realizaci projektů příspěvkových organizací (2019 – 31 000 tis. Kč, 2020 – 32 000 tis. Kč, 2021 – 14 000 tis. Kč).
- Plnění opatření plynoucích z cyklostrategie.
- Podpora konkrétních projektů nadregionálního významu v oblasti cykloturistiky (ročně ve výši 3 000 tis. Kč).
- Plnění opatření plynoucích ze Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina pro období 2017 - 2025 (ročně ve výši 1 000 tis. Kč).
- Zařízení nové budovy Krajské knihovny Vysočiny (2019 – 29 000 tis. Kč, 2020 – 1 000 tis. Kč).
- Modernizace expozic Hradu Kámen (2019 – 2 500 tis. Kč, 2020 – 5 000 tis. Kč, 2021 – 5 000 tis. Kč).
- Vysočina Tourism – (2019 - 1 000 tis. Kč) nákup HW a SW vybavení na provozování turistické karty na Vysočině.
- Muzeum Vysočiny Pelhřimov – (2019 a 2020 - 400 tis. Kč) vytvoření expozice kaple Panny Marie Bolestné v Kameni a restaurování sbírkových předmětů.
- Zásady zastupitelstva kraje na poskytování dotací na výročí obcí a měst v Kraji Vysočina (1 500 tis. Kč).
- Zásady zastupitelstva na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina (2 000 tis. Kč).
- Zásady na poskytování dotací městům s památkami UNESCO v Kraji Vysočina (1 500 tis. Kč).
- Zásady na poskytnutí dotací vlastníkům kulturních památek (14 00 tis. Kč).
- Zásady na poskytnutí dotací pro zpracování předprojektové dokumentace obnovy (500 tis. Kč).
- Zásady na dotace na úpravu lyžařských běžeckých tras (500 tis. Kč).
- Zásady na podporu rozvoje organizací destinačního managementu (1 250 tis. Kč).

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	185 270	198 065	272 775	255 190	233 790

## 4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	344 973	303 574	309 627	310 627	310 627

- Výdaje spojené se zajištěním provozu Protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě (smlouva je uzavřená s provozovatelem Služby města Jihlavy, s. r. o. (dále jen „SMJ“) od 1. 4. 2013 na dobu neurčitou – 4 947 492 Kč ročně). V roce 2018 došlo k navýšení odměny za zajištění provozu Protialkoholní záchytné stanice o 10 % (307 500 Kč). SMJ, s. r. o. podala výpověď ze smlouvy a od října 2018 bude provozovatelem těchto služeb Nemocnice Jihlava, která bude k zajištění této činnosti pověřena zřizovací listinou. Provozování Protialkoholní záchytné stanice bude financováno formou příspěvku na provoz, jehož výše bude přesně stanovena na podzim 2018, odhadovaná výše příspěvku je 7 mil. Kč.
- Prostředky v celkové výši 27 505 tis. Kč za rok na provoz LPS a na prohlídky těl zemřelých pro jednotlivé nemocnice (5 805 tis. Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a 5 300 tis. Kč pro ostatní nemocnice).
- Provozní příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím.
- Výdaje spojené s činnostmi nezávislých odborných komisí.
- Realizace projektů První pomoc do škol a Prevence dětských úrazů.
- Příspěvek pro všechna okresní centra Národního onkologického registru.
- 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 na vzdělávání v oblasti paliativní péče poskytovaný v souladu s jednou z prioritních aktivit Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020.
- 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).
- Motivační stipendia studentům šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství (studijní obor Všeobecné lékařství) akreditovaného MŠMT na lékařských fakultách vysokých škol v České republice a studentům nelékařských zdravotnických oborů v celkové výši 3 mil. Kč ročně.

- Odbor zdravotnictví připravuje dotační titul na podporu vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost (dětských lékařů). Cílem tohoto dotačního programu je zlepšení dostupnosti primární péče pro obyvatele kraje, zejména v menších městech a odlehlých částech kraje. Předpokládaná alokace na rok 2019 je ve výši 4 mil. Kč a na roky 2020 a 2021 5 mil. Kč/rok.

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>OSTATNÍ VÝDAJE</b>	204 429	115 613	115 613	115 613	115 613

- 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.
- Stabilizace personální situace ve zdravotnictví v Kraji Vysočina (v oblasti lékařských, nelékařských pracovníků a dělnických profesí).

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	549 402	419 187	425 240	426 240	426 240

## 5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	14 392	13 400	13 400	13 550	13 700

- 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. Mírný nárůst pro r. 2020 a 2021 – předpoklad opatření k podpoře zvláště chráněných druhů zejména v tzv. evidovaných lokalitách.
- Výdaje v obecné ochraně přírody, zejména péče o přírodní parky, řešení koncepčních dokumentů (např. Strategie ochrany krajinného rázu, aj.).
- 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).
- Náklady na materiály, školení a osvětové akce v souvislosti s připravovanou legislativou na řešených úsecích.

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	14 392	13 400	13 400	13 550	13 700

## 6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	2 098	4 120	4 000	1 100	1 700

- 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.
- Dotace obcím na územně plánovací činnost dle zásad zastupitelstva kraje.
- Aktualizace ZÚR KV (rok 2021).

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	2 098	4 120	4 000	1 100	1 700

## 7 KAPITOLA DOPRAVA

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	767 138	689 285	715 500	883 100	905 180

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.
- výdajů na odstraňování nepovolených reklamních zařízení;
- BESIP;
- úhrady prokazatelných ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy;
- úhrady prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy.

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

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 do 1. 11. 2019, zajistit výběr dopravců zajišťujících základní dopravní obslužnost v souladu s tímto nařízením a zákonem č. 194/2010 Sb. Na základě výše uvedeného a na základě skutečnosti, že stávající systém je nevyhovující, je v současnosti realizovaný projekt pod názvem Veřejná doprava Vysočiny (VDV). 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 je v následujících letech, počínaje rokem 2018, nutné povýšit prostředky na zajištění veřejné osobní dopravy v Kraji Vysočina.

V roce 2019 je počítáno s jednorázovým nákladem na vybudování dispečinku a kartového centra Kraje Vysočina v částce 22 330 tis. Kč.

V roce 2020 je počítáno s náklady na provoz dispečinku a kartového centra v částce 3 192 tis. Kč.

V rámci drážní dopravy probíhají jednání s dopravci ohledně nové smlouvy od roku 2020. Při kontrole stávajícího výkazu nákladů a tržeb dopravce České dráhy, a.s. je zřejmé, že dojde k nárůstu sazby za vlkm. Předpoklad navýšení ceny, na základě vstupních jednání, je až na hodnotu 130 Kč/vlkm.

Současně ve výhledu běžných výdajů je od roku 2020 zahrnuta částka ve výši 36 000 tis. Kč na financování stávající dopravní obslužnosti, kterou objednávají obce u jednotlivých dopravců jako doplněk objednávky Kraje Vysočina. Nově je plánováno, že z důvodu tarifní problematiky, možnosti řízení a problematiky uzavírání smluv atd., bude veškerá regionální dopravní obslužnost území Kraje Vysočina pod objednávkou kraje, po vzoru ostatních krajů ČR. Z daného důvodu je následně na rozhodnutí samosprávy, zda bude chtít po obcích danou částku podle počtu obyvatel refundovat.

V roce 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 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 7 000 tis. Kč za rok.

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	78 185	50 000	145 000	120 000	150 000

Investice do silnic a mostů Kraje Vysočina

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

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>OSTATNÍ VÝDAJE</b>	1 131 913	1 157 000	1 110 140	1 133 740	1 157 810

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);
- odpisů silničního majetku;
- zajištění protihlukových opatření;
- částky na souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů;
- investičního příspěvku – investice do silnic II. a III. tříd a mostů a výdaje, spojené s pořízením mechanizace a informačních technologií dle investičního plánu organizace.

Finanční prostředky byly navýšeny o předpokládanou inflaci ve výši 2 %.

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	1 977 236	1 896 285	1 970 640	2 136 840	2 212 990

## 8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	733 831	168 460	266 100	309 320	309 320

- Příspěvky na provoz příspěvkových organizací (ÚZ 00000), navýšení o 23,7 mil. Kč z důvodu uvedení nových kapacit schválených zastupitelstvem kraje do provozu u příspěvkových organizací pro rok 2019 a dalších 26,1 mil. Kč pro nové kapacity pro rok 2020, pokud tento nárůst nebude podpořen ze státního rozpočtu (kraj bude usilovat o krytí těchto nákladů vzniklých z důvodu stárnutí populace ze státního rozpočtu).
- 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 obsahují navýšení o 68,7 mil. Kč z důvodu uvedení nových kapacit schválených zastupitelstvem kraje do provozu u těchto organizací pro rok 2019 a dalších 17,1 mil. Kč pro nové kapacity pro rok 2020, pokud tento nárůst nebude podpořen ze státního rozpočtu (kraj bude usilovat o krytí těchto nákladů vzniklých z důvodu stárnutí populace ze státního rozpočtu)
- 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 2017, bude se každý rok celkový objem navyšovat podle souhrnné dotace z MPSV. Dotace v roce 2017 byla ve výši 576 263 435 Kč.
- Zápůjčka na předfinancování výdajů v rámci projektu Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, pro terapeutické účely ve výši 3 056 777 Kč (2019 a 2020).

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	11 875	13 000	5 000	5 000	5 000

- 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 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>OSTATNÍ VÝDAJE</b>	266	0	18 295	33 290	63 390

- V roce 2021 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 let 2019 až 2021 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.
- Na základě schválené státní dotace v roce 2017, bude v kalendářním roce 2021 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 25 000 tis. Kč. Tato částka není zahrnuta do stavebních prací a nevztahuje se na ní poskytnutí státní dotace z programu ISPROFIN.
- Výdaje v rámci PPP projektu jsou realizovány v rámci uzavřené koncesní smlouvy na Projektování, výstavbu, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec. Výdaje v roce 2019 budou ve výši 14 995 tis. Kč, v roce 2020 ve výši 29 990 tis. Kč a v roce 2021 ve výši 29 990 tis. Kč.

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	745 972	181 460	289 395	347 610	377 710

## 9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	6 477	6 480	6 480	6 480	6 480

- 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 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 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	0	0	22 700	22 700	22 700

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

Příspěvek obcím na nákup technického zařízení do vybavení jednotek požární ochrany obcí.

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>OSTATNÍ VÝDAJE</b>	26 537	6 500	6 500	6 500	6 500

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

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	33 014	12 980	35 680	35 680	35 680

## 10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	52 624	61 958	61 070	63 140	62 120

- 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 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	50	200	0	0	0

V období let 2019 - 2021 nejsou na kapitole Zastupitelstvo plánovány kapitálové výdaje.

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	52 674	62 158	61 070	63 140	62 120

## 11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	276 521	318 986	329 870	335 250	340 435

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

Běžné výdaje zahrnují:

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

V rozpočtovém výhledu osobních výdajů a souvisejících odvodů došlo k zohlednění navýšení počtu pracovních míst hrazených z kapitoly Krajský úřad schválených k 1. 4. 2018, 1. 5. 2018 (usnesení 0149/04/2018/RK) a k 1. 7. 2018 (usnesení 0757/14/2018/RK), tj. + 5.

Pro roky 2019, 2020 a 2021 obsahuje rozpočtový výhled osobních výdajů zohlednění předpokládané inflace (viz predikce Ministerstva financí ČR z dubna 2018 – pro rok 2019 dopad predikce inflace na rok 2018 ve výši 2,1; pro rok 2020 dopad predikce inflace na rok 2019 ve výši 1,9 %; pro rok 2021 dopad predikce inflace na rok 2020 ve výši 1,8 %).

V rámci plánu obnovy a oprav se předpokládá v každém roce navýšení běžných výdajů o částku 2 000 tis. Kč.

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	975	1 620	4 500	1 500	1 500

V roce 2019 končí nájemní smlouva pro 9 vozidel RK, bude nezbytné realizovat novou veřejnou zakázku na nájem anebo schválit finance pro pořízení vlastních vozidel (9 x 500 tis. Kč).

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	277 496	320 606	334 370	336 750	341 935

## 12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	87 417	110 737	108 440	106 590	105 750

- Prezentační akce kraje v zahraničí (obchodní a podnikatelské mise, veletrhy investičních příležitostí).
- Prezentační akce kraje v ČR (konference, workshopy, veletrhy investičních příležitostí).
- Náklady spojené s činností Euroregionu Dunaj – Vltava.
- 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, přístup do databáze).
- 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 (do roku 2021).
- Energetický management (zpracování energetických auditů, pasportizace).
- Podpora rozvoje podnikatelského prostředí.
- Podpora Vysoké školy polytechnické Jihlava s cílem zvýšení konkurenceschopnosti studentů školy na trhu práce (do roku 2021).

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	87 417	110 737	108 440	106 590	105 750

## 13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	657 240	801 000	960 000	950 000	650 000

- Neinvestiční výdaje spojené s péčí o majetek kraje a běžné výdaje odboru související s majetkoprávními úkony a činnostmi – 5 mil. Kč.
- Pořízení nemovitého majetku (koupě pozemků a dalších nemovitostí) – 5 mil. Kč. Pojistné v rozsahu pojištění majetku a odpovědnosti kraje a příspěvkových organizací zřizovaných krajem – 30 mil. Kč.
- Neinvestiční a investiční výdaje kryjící přípravu a realizaci akcí v resortech školství, sociální věci, zdravotnictví, kultura a krajský úřad. Částky vychází jednak ze závazků a dále z předpokladu realizace dalších akcí. Ze zásadnějších akcí se jedná zejména o:
  - SŠ PTA Jihlava – svářecí škola, byt školníka, šatny, Školní;
  - Gymnázium Jihlava – vnitroblok a hřiště;
  - 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 – přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů;
  - Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení;
  - Nemocnice Nové Město na Moravě – rekonstrukce vstupního pavilonu;
  - Nemocnice Nové Město na Moravě – rekonstrukce výtahů;
  - Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce výtahů;
  - Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce komunikace + závory;
  - Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č. p. 710;
  - Nemocnice Pelhřimov – pavilon dětského, gyn-por. a neuro oddělení;
  - Nemocnice Pelhřimov – výdejna léků;
  - ZZS Kraje Vysočina – rekonstrukce ZTI garáží, Jihlava;
  - ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Ledec n.S.;
  - Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV;
  - Horácká galerie v Novém Městě na Moravě – rekonstrukce hospodářského objektu;
  - Muzeum Vysočiny Pelhřimov – návštěvnické centrum Hradu Kámen;
  - Muzeum Vysočiny Pelhřimov – obnova kaple P. M. Bolestné;
  - Domov pro seniory Havlíčkův Brod – výtah a stavební úpravy budovy č.p. 2119;
  - Domov Ždírec – pracoviště Jihlava;
  - ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí;
  - ÚSP Nové Syrovice – ubytovací objekt;
  - Krajský úřad Kraje Vysočina – budova E.

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	657 240	801 000	960 000	950 000	650 000

## 14 KAPITOLA INFORMATIKA

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	30 397	33 203	36 000	38 000	38 000

### Územní rozvoj

- Spoluúčast na centrálních projektech.
- Připojení organizací k síti CESNET.
- Průzkumy a studie pro EU projekty.
- Projekty eHealth.
- Provozní náklady sítě ROWANet.
- Síťové spoje MAN Jihlava.
- Videokonference – podpora.
- Elektronický průvodce - podpora.
- Příspěvek sdružení EPMA.
- Rozvoj Muzeum4U.
- Zajištění IT propagačních akcí.
- Projekt eCRIME.
- Provoz projektu DMVS + Geoportál.
- Provoz Technologického centra.
- Provoz TCK a jeho služeb (včetně udržitelnosti IROP).
- Virtualizace desktopů – VDI – provoz.
- Provoz projektu Digitalizace a ukládání.
- Provoz projektu Vnitřní integrace úřadu.
- Spolek BISON – členský příspěvek.
- 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 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	7 998	6 350	16 000	8 000	8 000

#### Územní rozvoj

- Průzkumy a studie pro projekty IOP, IROP a jiné EU projekty.
- Projekty eHealth – sdílené vybavení na KrÚ.
- Investice do ROWANet.
- Síťové spoje MAN 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).
- Portál územního plánování – nový IS.

#### Činnost regionální správy

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

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	38 395	39 553	52 000	46 000	46 000



## 15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	3 712	4 283	3 880	3 880	3 880

Zabezpečení servisní podpory, společných zakázek a bezpečnosti podle rozpisu:

	2019	2020	2021
Servis Gordic - ekonomika a rozpočet	250	250	250
Servis Asseco - rozšíření datového skladu	2 420	2 4020	2 420
Servis EZAK	210	210	210
Společné zakázky a bezpečnost	1 000	1 000	1 000
<b>Celkem</b>	<b>3 880</b>	<b>3 880</b>	<b>3 880</b>

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>OSTATNÍ VÝDAJE</b>	8 209	9 500	10 000	10 000	10 000

Finanční prostředky pro Projektovou Kancelář Kraje Vysočiny, příspěvkovou organizaci.

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	11 921	13 783	13 880	13 880	13 880

## 16 OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	52 512	62 020	62 000	62 500	63 000

Ostatní finanční operace zahrnující zejména převody sociálnímu fondu, platby daní placených krajem, úhrady úroků z úvěrů (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 ke konci roku 2017 činila 0,88 % 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), doba fixace 15 let

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: 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 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	52 512	62 020	62 000	62 500	63 000

## 17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

	<i>Skutečnost 2017</i>	<i>Schválený rozpočet 2018</i>	2019	2020	2021
<b>Nespecifikovaná rezerva</b>	*****	260 000	220 000	220 000	220 000
<b>Péče o lidské zdroje a majetek kraje</b>	*****	45 000	45 000	45 000	45 000
<b>Strategické a koncepční materiály kraje</b>	*****	5 000	5 000	5 000	5 000

	<i>Skutečnost 2017</i>	<i>Schválený rozpočet 2018</i>	2019	2020	2021
<b>CELKEM</b>	*****	310 000	270 000	270 000	270 000

## 18 EVROPSKÉ PROJEKTY

	<i>Skutečnost 2017</i>	<i>Schválený rozpočet 2018</i>	2019	2020	2021
<b>BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	809 389	1 029 215	2 336 943	1 739 807	378 430

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

	<i>Skutečnost 2017</i>	<i>Schválený rozpočet 2018</i>	2019	2020	2021
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	809 389	1 029 215	2 336 943	1 739 807	378 430

## 19 VÝHLED FINANCOVÁNÍ (-)

<b>Snížení rozpočtu</b>	<i>Schválený rozpočet 2018</i>	2019	2020	2021
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	40 400	40 400
Převod z rozpočtu kraje do FSR (realizován podle vývoje plnění daňových příjmů)	227 000	0	0	0
Převod do FSR - splátka předpokládaných zápůjček příspěvkových organizací zřízených v oblasti školství	0	19 795	0	7 000
Převod do FSR - splátka předpokládaných zápůjček příspěvkových organizací zřízených v oblasti kultury	0	11 750	15 988	48 085
Převod do FSR - splátka předpokládaných zápůjček příspěvkových organizací zřízených v oblasti zdravotnictví	0	394 765	5 500	7 810
Převod do FSR - splátka předpokládané zápůjčky příspěvkové organizace zřízené v oblasti sociálních věcí	0	1 528	1 529	0
<b>Snížení rozpočtu celkem</b>	<b>267 400</b>	<b>468 238</b>	<b>63 417</b>	<b>103 295</b>

<b>Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty</b>	<i>Schválený rozpočet 2018</i>	2019	2020	2021
Převod prostředků do FSR, splátka kontokorentu	0	0	0	940 983
<b>Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 983</b>

<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)</b>	<b>267 400</b>	<b>468 238</b>	<b>63 417</b>	<b>1 044 278</b>
-------------------------------	----------------	----------------	---------------	------------------