

NÁVRH

STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

KRAJE VYSOČINA NA ROKY 2020, 2021 a 2022

(rozpis střednědobého výhledu)

(v tis. Kč)

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ZDROJŮ NA ROKY 2020, 2021 A 2022

1 VÝHLED ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Druh příjmu	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022	index 20/19	index 21/20	index 22/21
Daňové příjmy:	5 040 006	5 200 000	5 280 000	5 332 000	103%	101,5%	101%
Nedaňové příjmy:	306 912	435 858	305 678	319 151	142%	70%	104%
z toho:							
Úroky	13 900	14 000	14 000	14 000	101%	100%	100%
Odvody příspěvkových organizací	205 211	146 610	157 710	162 990	71%	108%	103%
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí	63 709	67 030	67 030	67 030	105%	100%	100%
Poplatky za odběr podzem. vod	16 000	10 000	10 000	10 000	63%	100%	100%
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	*****	189 215	47 850	50 823	*****	*****	*****
Ostatní nedaňové příjmy	8 092	9 003	9 088	14 308	111%	101%	157%
Kapitálové příjmy (Prodej pozemků a nemovitostí)	40 000	5 000	5 000	5 000	13%	100%	100%
Přijaté transfery	5 360 693	6 244 482	6 246 332	6 246 482	116%	100%	100%
z toho:							
Dotace - souhrnný dotační vztah	84 299	84 299	84 299	84 299	100%	100%	100%
Dotace na úhradu přímých výdajů obecních a krajských škol	5 268 394	6 152 033	6 152 033	6 152 033	117%	100%	100%
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	8 000	8 150	10 000	10 150	102%	123%	102%
CELKEM	10 747 611	11 885 340	11 837 010	11 902 633	111%	100%	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. Výše daňových příjmů pro následující roky byla dále upravena oproti schválenému rozpočtu 2019 na základě vývoje časových řad a na základě predikovaného ekonomického vývoje. Pro rok 2020 předpokládáme meziroční růst oproti schválenému rozpočtu roku 2019 ve výši 103 %, růst mezi roky 2020 a 2021 je predikován ve výši 101,5 %, mezi roky 2021 a 2022 pak ve výši 101 %.
- U transferů přijatých v rámci souhrnného dotačního vztahu (jedná se o příspěvek na výkon státní správy) je počítáno po všechny roky rozpočtového výhledu se stejnou výší objemu finančních prostředků. Částka je odvozena ze schváleného rozpočtu roku 2019.
- Výše dotace z MŠMT na úhradu přímých výdajů na vzdělávání obecních a krajských škol byla stanovena ve výši 6 152 033 tis. Kč v roce 2020, 2021 i 2022. Částka je stanovena ve výši normativně přiděleného objemu prostředků v roce 2019. 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 2020, 2021 i 2022 je nastavena ve výši 67 030 tis. Kč.
- Příjmy z odvodů příspěvkových organizací (tvořeného odvodem z jejich fondu investic) jsou v jednotlivých letech nastaveny dle kvalifikovaného odhadu zřizovatelských odborů.
- Výše ostatních příjmů je stanovena kvalifikovaným odhadem.

2 VÝHLED FINANCOVÁNÍ (+)

Povýšení rozpočtu	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	2020	2021	2022
Převod z FSR na kapitolu Kultura na poskytnutí předpokládaných zápůjček pro zřizované příspěvkové organizace	0	24 900	24 970	12 300
Převod z FSR na kapitolu Sociální věci na poskytnutí předpokládané zápůjčky pro zřizovanou příspěvkovou organizaci	0	2 775	0	0
Povýšení rozpočtu celkem	0	27 675	24 970	12 300

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	2020	2021	2022
Převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (FSR, kontokorent)	844 317	393 134	0	0
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	844 317	393 134	0	0

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	844 317	420 809	24 970	12 300
-------------------------------	---------	---------	--------	--------

B) STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU VÝDAJŮ

1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
BĚŽNÉ VÝDAJE	6 469	6 350	4 350	5 750	5 850

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 rybníkářství (každoročně 200 tis. Kč). V roce 2021 se předpokládá významnější aktualizace PRVKUK (300 tis. Kč). V letech 2020 až 2022 půjde o zajištění nové povinnosti kraje – o náklady na pořízení plánu pro zvládání sucha a nedostatku vody pro území kraje (odhad celkových nákladů je do 4 000 tis. Kč, celková částka je rozdělena na jednotlivé roky, možné ale nikoliv jisté je spolufinancování ze strany MZe). Pořízení tohoto plánu plyne z připravované tzv. suché novely (změny) vodního zákona s předpokládanou účinností v první polovině roku 2020. Celkové předpokládané výdaje do oblasti vodního hospodářství v jednotlivých letech: 2020 – 700 tis. Kč, 2021 – 2 000 tis. Kč, 2022 – 2200 tis. Kč.

Lesní hospodářství

Výdaje na materiály, školení, posudky, lesní hospodářské plány, příp. další potřebné pro činnost orgánu státní správy lesů, v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a myslivosti (500 tis. Kč), opatření související se škodami způsobenými vysokými stavy zvěře prasete divokého (850 tis. Kč), pokračování projektu pachové ohradníky (300 tis. Kč) a EVVO realizované Okresními mysliveckými spolky (100 tis. Kč) – tyto čtyři položky každoročně. Memorál Karla Podhájského (100 tis. Kč) – rok 2021.

Zemědělství

Na úseku zemědělství: výdaje na osvětové materiály, studie v oblasti agrárního sektoru, výukové materiály, inzerce, výstavy, soutěže pro ZŠ....(1000 tis. Kč). Spolková činnost včelařů, chovatelů, zahrádkářů (900 tis. Kč) - uvedené položky každý rok.

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	61 741	0	0	0	0

V minulosti se jednalo o finanční prostředky určené na podporu výstavby vodohospodářské infrastruktury obcí na území kraje. V souladu se schválenou změnou systémové dotační politiky Kraje Vysočina je podpora výstavby vodohospodářské infrastruktury obcí od roku 2019 přesunuta do příslušného programu Fondu Vysočiny.

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
VÝDAJE CELKEM	68 210	6 350	4 350	5 750	5 850

2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
BĚŽNÉ VÝDAJE	5 956 335	5 648 644	6 526 670	6 531 944	6 534 050

Pozn.: součástí schváleného rozpočtu na rok 2019 ani střednědobého výhledu rozpočtu 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 2020 ve výši 353 727 tis. Kč, v roce 2021 ve výši 357 721 tis. Kč a v roce 2022 ve výši 360 727 tis. Kč. Příspěvek na provoz vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2019. Nárůst výdajů je dán navýšením prostředků na pokrytí zvýšení nákladů na energie (7,35 mil. Kč), nákladů na revize a servis (1 mil. Kč) a SW služeb spojených se zajištěním bezpečnosti a rozvojem vnitřních sítí (2,1 mil. Kč). Dále je v každém roce kalkulován nárůst účetních odpisů ve výši 3 mil. Kč (2 mil. Kč movitý majetek, 1 mil. Kč nemovitý majetek). Od roku 2020 jsou dále započítány uvažované náklady spojené s provozem nové budovy PPP a SPC Vysočina (2 mil. Kč) a od roku 2021 je počítáno s provozem nové tělocvičny ve Žďáru nad Sázavou (1 mil. Kč). Součástí navýšení od roku 2020 je také částka ve výši 6,4 mil. Kč na pokrytí zvýšených potřeb škol a školských zařízení v oblasti péče o movitý a nemovitý majetek (zásadnější opravy majetku a řešení mimořádných událostí - havárií). Tato výše odpovídá kompenzaci výpadku vlastních zdrojů v důsledku změny výše tvorby fondu investic). Od roku 2020 je také zahrnuta částka 2,5 mil. Kč určená na pokrytí osobních nákladů pracovníků školních družin při ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina.
- Účelovou dotaci z MŠMT na úhradu přímých výdajů na vzdělávání obecních a krajských škol ve výši 6 152 033 tis. Kč v roce 2020, 2021 i 2022. Částka je stanovena ve výši normativně přiděleného objemu prostředků v roce 2019. Konkrétní výše v jednotlivých letech se bude odvíjet od rozpisu MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu pro příslušný rok.
- 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 2020, 2021 i v roce 2022.
- Výdaje na anketu Učitel Vysočiny, případně výdaje na regionální kolo ankety Zlatý Amos v celkové výši 350 tis. Kč v roce 2020, 2021 i 2022.
- Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství – např. prostředky na činnost pracovních skupin, externí služby, mimořádná podpora nadaných žáků a studentů, úhrada nákladů za nostrifikační zkoušky cizinců středním školám, přehlídky středních škol, propagační materiály (např. zdravý kraj) celkové výši 1 000 tis. Kč v roce 2020, 2021 i 2022.
- Podporu učebních oborů ve výši 3 000 tis. Kč v roce 2020, v roce 2021 i 2022 – jedná se o systémovou podporu formou motivačních stipendií pro žáky vybraných učebních oborů na základě pravidel schválených radou kraje.
- Výdaje na soutěž S Vysočinou do Evropy ve výši 200 tis. Kč v roce 2020, 2021 i 2022.
- Spolupráci s partnerskými regiony (francouzský lektor, německý lektor, výstava Mladý tvorca vč. konference, středoškolská zahraniční studijní stipendia, Turnaj 4 regionů) v celkové výši 1 510 tis. Kč v roce 2020 a 1 490 tis. Kč v roce 2021 i 2022.

- Podporu volnočasových aktivit, soutěží a evropských projektů – tj. dofinancování vědomostních soutěží a přehlídek; Enersol, rozvoj talentů (Cena hejtmána Vysočiny, Talent Vysočiny); dofinancování schválených vzdělávacích programů EU včetně školení a informační kampaně; podpora Rady dětí a mládeže v celkové výši 3 100 tis. Kč v roce 2020, 2021 i 2022.
- Podporu sportu – tj.; dofinancování sportovních soutěží, účast na olympiádách dětí a mládeže; podpora talentované mládeže (Mezinárodní sportovní škola – spolupráce s Finskem, Regionální fotbalová akademie, Tréninkové centrum mládeže v házené, Klubová fotbalová akademie a Výchova talentované mládeže v hokeji); podpora Všesportovního kolegia; podpora olympioniků; podpora drobných sportovních akcí v celkové výši 10 050 tis. Kč v roce 2020, 11 350 tis. Kč v roce 2021 a 10 450 tis. Kč v roce 2022.
- Podpora udržitelnosti projektu „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“ a „Učíme se ze života pro život“ pro jednotlivé příspěvkové organizace ve výši 1 100 tis Kč v roce 2020, 2021 i 2022.

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	32 018	6 300	9 000	9 000	9 000

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 2020, 2021 i 2022. 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.

Dále je uvažována částka 2 000 tis. Kč na další obnovu, modernizaci a rozvoj dlouhodobého majetku jako kompenzace výpadku vlastních zdrojů škol a školských zařízení v důsledku změny výše tvorby fondu investic.

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
OSTATNÍ VÝDAJE	31 372	15 400	20 740	20 156	10 900

Jedná se o výdaje určené na:

- Systémovou podporu k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek (300 tis. Kč v roce 2020, 2021 i v roce 2022).
- Systémovou podporu zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách (500 tis. Kč v roce 2020, 2021 i v roce 2022).
- Systémovou podporu polytechnické výchovy a odborného vzdělávání – stavebnice Merkur, Roto, Teifoc, podpora vědeckotechnického tábora, podpora řemesel a technických oborů ve středních školách, Sklářské dny v roce 2020, projekt Postav si svůj... (traktor, elektromobil, robot), spolupráce s firmami včetně propagačních materiálů ve výši 9 300 tis. Kč v roce 2020 a 9 100 tis. Kč v roce 2021 i 2022.
- Podporu oboru Energetika ve výši 700 tis. Kč v roce 2020, 2021 i v roce 2022.
- Spolufinancování projektu financovaného z IROP – Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč ve výši 640 tis. Kč v roce 2020.
- Spolufinancování ve výši 10 % způsobilých výdajů projektu „Spolupráce příhraničních regionů v oblasti vzdělávání (Bildungskoooperation in den Grenzregionen) – BIG“, realizátor projektu Vysočina Education, částka spolufinancování 1 256 tis. Kč v roce 2021.

- Řešení areálu závodistiště Humpolec + podpora závodů všestrannosti (Mistrovství ČR) v roce 2020 a v roce 2021 ve výši 5 000 tis. Kč každý rok a v letech 2020, 2021 a 2022 každý rok 300 tis. Kč.
- Vybavení zrekonstruovaných pracovišť Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra Vysočina (4 000 tis. Kč v roce 2020 v Jihlavě a 1 000 tis. Kč v roce 2021 v Třebíči a Havlíčkově Brodě).
- Vybavení nové kapacity – tělocvična VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou ve výši 2 000 tis. Kč v roce 2021.
- Prostředky budou uvolňovány po projednání v radě kraje, příp. zastupitelstvu kraje s rozlišením, zda se jedná o běžné či kapitálové výdaje.

	<i>Skutečnost 2018</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	2020	2021	2022
VÝDAJE CELKEM	6 019 725	5 670 344	6 556 410	6 561 100	6 553 950

3 KAPITOLA KULTURA

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
BĚŽNÉ VÝDAJE	184 590	183 652	185 150	184 570	189 700

- Příspěvek na provoz organizací zřizovaných krajem v odvětví kultury a cestovního ruchu (navýšení je tvořeno nezbytnými provozními výdaji a dokrytím ztrát v hospodaření organizací), zejména:
 - Muzeum Vysočina Havlíčkův Brod - Dny otevřených ateliérů (2020 – 2022);
 - Muzeum Vysočiny Jihlava - zvýšení odpisů movitého a nemovitého majetku pořízeného v rámci projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic a navýšení provozních prostředků (2020 – 2022);
 - Muzeum Vysočiny Pelhřimov - zvýšení provozních nákladů včetně odpisů souvisejících s provozováním návštěvnického centra Hradu Kámen a dokončením obnovy kaple Panny Marie Bolestné (2021 – 2022);
 - Krajská knihovna Vysočiny - zvýšené provozní náklady spojené s novou budovou (2021 – 2022);
 - Krajská knihovna Vysočiny - stěhování do nové budovy (2020);
 - Krajská knihovna Vysočiny - zvýšení příspěvku pro jednotlivé knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí v Kraji Vysočina (2020 – 2022);
 - Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - postupná výměna zabezpečovacích zařízení v objektu (2020 – 2022);
 - Vysočina Tourism - pokrytí části mzdových nákladů zaměstnanců po ukončení evropských projektů (2020 – 2022).
- Ceny Kraje Vysočina.
- Individuální dotace do oblasti kultury.
- Dotace do oblasti cestovního ruchu (např. dotace pro KČT na řešení kůrovcové kalamity v souvislosti se značením turistických tras).
- Podkladové a koncepční materiály.
- Podpora tradiční lidové kultury.

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 876	5 860	2 830	1 350	3 200

- Investiční příspěvky na mimořádnou akviziční činnost sbírkotvorných organizací (2020 – 2022).
- Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - transportní automobil pro převoz sbírkových předmětů (2020).
- Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - expoziční osvětlení v objektu Komenského 10 (2020).
- Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - expoziční osvětlení v objektu Masarykovo náměstí 24 (2022).
- Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - renovace kamerového systému na Masarykově náměstí 24 (2021).

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
OSTATNÍ VÝDAJE	28 113	1 450	59 000	40 060	21 300

- 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 (2020 - 24 900 tis. Kč, 2021 - 24 970 tis. Kč, 2022 - 12 300 tis. Kč).
- Plnění opatření plynoucích z cyklostrategie.
- Podpora konkrétních projektů nadregionálního významu v oblasti cykloturistiky.
- Plnění opatření plynoucích ze Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina pro období 2017- 2025.
- Vnitřní vybavení nové budovy Krajské knihovny Vysočiny (2020 - 30 000 tis. Kč).
- Modernizace expozic Hradu Kámen (2020 – 2021).
- Muzeum Vysočiny Pelhřimov - vytvoření expozice kaple Panny Marie Bolestné v Kameni a restaurování sbírkových předmětů (2020 – 2021).
- Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - vybavení nově zrekonstruovaného depozitáře (2022).
- Muzeum Vysočiny Pelhřimov - vybavení návštěvnického centra a pořízení venkovního mobiliáře (2021).

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
VÝDAJE CELKEM	216 579	190 962	246 980	225 980	214 200

4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
BĚŽNÉ VÝDAJE	492 767	328 272	333 370	333 370	333 370

Běžné výdaje dále zahrnují:

- Výdaje spojené se zajištěním provozu Protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě (provozovatelem těchto služeb je od 1. 11. 2018 Nemocnice Jihlava, která je k zajištění této činnosti pověřena zřizovací listinou. V roce 2019 byl příspěvek ve výši 7 500 000 Kč ročně, od roku 2020 se na základě předběžného vyčíslení nákladů Nemocnicí Jihlava předpokládá alokace ve výši 9 000 tis. 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. Od roku 2003 je stanoven příspěvek na sociální sestru ve výši 500 tis. Kč na nemocnici, od roku 2020 se z důvodu nárůstu zdravotně sociálních pracovníků předpokládá navýšení na 1 000 tis. Kč na nemocnici.
- Výdaje spojené s činností nezávislých odborných komisí.
- Realizace projektů První pomoc do škol a Prevence dětských úrazů.
- Příspěvek pro všechna okresní centra Národního onkologického registru. V roce 2019 byla alokace ve výši 300 tis. Kč. Dne 1. 1. 2019 byla vydána Nová metodika sběru dat Národního onkologického registru, ve které se rozšířil okruh pracovišť, které předávají údaje o nově zjištěných novotvarech do NOR o pracoviště oboru patologie a cytologie. Díky tomu se rozšířil i okruh žadatelů o příspěvek o Nemocnici Třebíč. Od roku 2020 se tak předpokládá alokace ve výši 400 tis. Kč.
- 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.
- 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. V roce 2019 byla alokace ve výši 4 mil. Kč, od roku 2020 se předpokládá alokace ve výši 5 mil. Kč, z důvodu předpokládaného nárůstu žádostí.
- Náklady spojené s naplňováním strategie Paliativní Péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020 schválené usnesením č. 0250/04/2017/ZK ze dne 20. 6. 2017 (5 000 tis. Kč).

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
OSTATNÍ VÝDAJE	542 699	104 179	111 860	111 860	111 860

- Modernizace a obnova přístrojového vybavení. Od roku 2020 se předpokládá navýšení o 15 000 tis. Kč z důvodu navýšení příspěvků na obnovu přístrojového vybavení nemocnic z důvodu jejich zastarávání a častým haváriím.
- 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 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
VÝDAJE CELKEM	1 035 466	432 451	445 230	445 230	445 230

5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
BĚŽNÉ VÝDAJE	14 176	14 300	15 800	16 000	15 700

- 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. Mírně avšak plynule dochází k nárůstu cen managementových prací. Pod vlivem mimořádně nepříznivého vývoje v lesích je třeba počítat s novými managementovými pracemi v lesních zvláště chráněných územích a v důsledku dlouhodobě nepříznivé vodní bilance se zintenzívněním prací k zadržování vody v ostatních zvláště chráněných územích.
- Řešení problematiky zvláště chráněných druhů včetně podpory provozu stanice ochrany fauny v Pavlově a náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Nárůst pro r. 2020 až 2022 – předpoklad 500 – 800 tis. Kč.
- Výdaje v obecné ochraně přírody, zejména péče o přírodní parky, řešení koncepčních dokumentů (např. Strategie ochrany krajinného rázu, aj.). Další případný nárůst výdajů nelze vyloučit po účinnosti novely zákona o ochraně přírody a krajiny (Evropské nařízení o zavlékání a šíření invazních nepůvodních druhů a cizích druhů v akvakultuře).
- Výdaje na parky a zahrady Kraje Vysočina k zajištění zásahů nad rámec běžné péče (údržby), např. bezpečnostní a zdravotní řezy, náhradní výsadby a náhradní ošetření za uhynulé dřeviny (za stromy zničené např. kůrovcem, vývraty či zlomy, houbovými chorobami apod.), které jsou monitorovacími indikátory udržitelnosti.
- 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.
- Výdaje spojené s radonovým programem (dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon) - opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu.
- Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina (ISKOV), kde je zahrnuto pokračování monitoringu. Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy. Pro roky 2020 a 2021 je počítáno s navýšením rozpočtu na Akční plán PZKO (500 tis Kč) - až MŽP vydá ve věstníku aktualizaci PZKO, tak do 12 měsíců musí kraj – samospráva zadat zpracování a následně schválit akční plán k plnění opatření.
- Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a integrovaná prevence (IPPC) a prevence závažných havárií (zejména zajištění posudků krajem), je třeba počítat se vzrůstem cen posudků – u nezemědělských staveb se cena jednoho posudku pohybuje okolo 100 tis. Kč.
- Náklady na materiály, školení a osvětové akce v souvislosti s připravovanou legislativou na řešených úsecích.

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
VÝDAJE CELKEM	14 176	14 300	15 800	16 000	15 700

6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 959	1 782	1 100	2 200	1 100

- Náhrady obcím na změny územních plánů vyvolané aktualizací Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále jen „ZÚR KV“).
- Zpracování územní studie vyplývající ze ZÚR KV.
- Technická pomoc.
- Aktualizace ZÚR KV (rok 2021).

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
VÝDAJE CELKEM	2 959	1 782	1 100	2 200	1 100

7 KAPITOLA DOPRAVA

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
BĚŽNÉ VÝDAJE	808 487	705 896	1 056 575	1 070 815	1 084 730

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.
- Úhrady nákladů na zajištění jednotného tarifu Kraje Vysočina VDV a Centrálního dispečinku VDV.

Pozn.: V roce 2019 končí stávající smlouvy na zajištění dopravní obsluhy pod objednávkou Kraje Vysočina. V drážní dopravě se jedná o objem dopravní obslužnosti reprezentující objem dopravy zajišťovaný dopravcem České dráhy, a. s. V linkové dopravě se jedná o celou objednávku Kraje Vysočina, pro kterou musí být uzavřené nové smlouvy. Při uzavírání nových smluv s dopravci lze předpokládat stejný efekt jak v případě finančního modelu nové smlouvy s dopravcem České dráhy, a. s., tj. nárůst ceny dopravního výkonu v objemu ustatelných nákladů dopravce. V roce 2019 představuje tento rozdíl u linkových dopravců 251 352 365 Kč. V jednotlivých letech není zahrnuta indexace nákladů linkových dopravců.

V rámci aktualizace 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 aktualizací nařízení vlády 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., dochází každoročně k navyšování nákladů dopravce, které se promítají do nárůstu kapitoly doprava v části na úhradu prokazatelné ztráty provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy. V jednotlivých letech je počítáno s částkou 30 000 000 Kč. 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.

Z důvodu zavedení jednotného tarifu Kraje Vysočina a za současného zefektivnění veřejné dopravy je v následujících letech, počínaje rokem 2020, nutné povýšit prostředky na zajištění veřejné osobní dopravy v Kraji Vysočina. V roce 2020 je počítáno s nákladem na provoz Centrálního dispečinku VDV v částce 3 192 000 Kč.

V rámci drážní dopravy byla uzavřena smlouva s dopravcem České dráhy, a. s., v níž byla navýšena sazba za vlkm v jednotlivých letech dle finančního modelu dopravce na období trvání smlouvy. Pro rok 2020 se jedná o částku 554 662 050 Kč za drážní dopravce, kde část finančních prostředků na zajištění drážní dopravy je kryta finančními prostředky od státu na základě Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy. Pro rok 2020 se jedná o částku 138 118 881 Kč. S dopravcem České dráhy, a. s. je zakotven postup jednotlivých indexací položek nákladů dopravce, které lze těžko predikovat. Mezi položky indexace patří vývoj cen energií, poplatek za dopravní cestu, inflace atd. Do výpočtu pro jednotlivé roky je zahrnut jen předpoklad inflace ve výši 2,5%, tj. pro rok 2020 13 466 551 Kč atd.

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 9 425 tis. Kč za rok. Daná částka není zohledněna ve střednědobém výhledu a je každoročně řešena podle aktuálního vývoje hospodaření.

Současně ve výhledu běžných výdajů není od roku 2020 zahrnuta hodnota ve výši 36 000 000 Kč na financování stávající dopravní obslužnosti, kterou objednávají obce u jednotlivých dopravců jako doplněk objednávky Kraje Vysočina. Nově je počítáno, že z důvodu tarifní problematiky, možnosti řízení a problematiky uzavírání smluv atd., bude veškerá regionální dopravní obsluha území Kraje Vysočina pod objednávkou kraje, po vzoru ostatních krajů ČR. Dle rozhodnutí rady kraje dané náklady budou požadovány po jednotlivých obcích v rámci poplatku na společný systém regionální dopravy ve výši 70 Kč/obyvatele obce. Každopádně lze předpokládat, že ne od všech obcí bude příspěvek hrazen.

V roce 2022 je předpoklad spuštění dopravní optimalizace 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.

Závěrem je nutné upozornit na určitou nepřesnost ve stanovení nákladů spojených se zavedením jednotného tarifu kraje VDV, která je způsobena počátečním spuštěním jak dopravních změn, tak i tarifní integrace kraje a nemožnosti přesné predikce chování obyvatelstva.

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	54 127	135 000	135 000	172 000	187 000

Finanční prostředky, kterými bude odbor dopravy a silničního hospodářství v rámci přílohy D2 disponovat, budou investovány do silnic a mostů Kraje Vysočina.

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
OSTATNÍ VÝDAJE	1 378 434	1 152 194	1 084 455	1 092 265	1 123 260

Ostatní výdaje na kapitole doprava se skládají z:

- Finanční prostředky pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny.
- Úhrady nákladů na zajištění jednotného tarifu Kraje Vysočina VDV a Centrálního dispečinku VDV.

Finanční prostředky pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci 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 (příloha D1A).
- Investičního příspěvku – investice do silnic II. a III. tříd a mostů (příloha D1B) a výdaje, spojené s pořízením mechanizace a informačních technologií dle investičního plánu organizace.

- Jmenovitých činností na silniční síti (velkoplošné výspravy a sanace trhlin, tenkovrstvé technologie, vodorovné dopravní značení, seřezávání a doplňování krajnic, údržba odvodňovacích zařízení, stavební a nestavební údržba mostů, vysokorychlostní vážení).

Finanční prostředky byly navýšeny o předpokládanou inflaci ve výši 2,5 %.

Pozn.: Reálná potřeba investičního příspěvku (příloha D1B) na udržení krajské silniční sítě je ve výši minimálně:

- 100,0 mil. pro rok 2020.
- 102,5 mil. pro rok 2021.
- 125,0 mil. pro rok 2022.

Z důvodu zavedení jednotného tarifu Kraje Vysočina a za současného zefektivnění veřejné dopravy je v následujících letech, počínaje rokem 2020, nutné povýšit prostředky na zajištění veřejné osobní dopravy v Kraji Vysočina. V roce 2020 je počítáno s jednorázovým nákladem na vybudování dispečinku včetně kartového centra Kraje Vysočina v částce 22 330 000 Kč.

	<i>Skutečnost 2018</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	2020	2021	2022
VÝDAJE CELKEM	2 241 048	1 993 090	2 276 030	2 335 080	2 394 990

8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
BĚŽNÉ VÝDAJE	940 612	150 134	184 320	184 320	184 320

- Příspěvky na provoz příspěvkových organizací (ÚZ 00000) a prostředky na dotace pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje (nestátní neziskové organizace, obce, komerční subjekty ...) se navyšují z důvodu zařazování nových kapacit do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina o cca 1 300 tis. Kč v roce 2019 a cca 34 200 tis. Kč v roce 2020. Při kalkulaci navýšení odbor sociálních věcí počítal s použitím dosavadního poměru financování veřejnými prostředky cca 20 % z prostředků kraje a 80 % z prostředků MPSV, přičemž v kapitole Sociální věci jsou promítnuty pouze vlastní prostředky kraje.
- Přímo z kapitoly se financuje také vzdělávací podpora pro příspěvkové organizace.
- 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 2018, že se bude každý rok celkový objem navyšovat podle souhrnné dotace z MPSV. Dotace v roce 2018 byla ve výši 759 204 421 Kč.
- Zápůjčka na předfinancování výdajů v rámci projektu Revitalizace zámecké zahrady v Onšově, pro terapeutické účely ve výši 3 056 777 Kč celkem. Smlouva o zápůjčce časově omezena do 31. 12. 2020 (v r. 2018 použito 283 323,60 Kč) zbývá 2 774 453,17 Kč.

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	16 075	3 500	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 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
OSTATNÍ VÝDAJE	681	0	7 000	0	55 000

- V průběhu let 2020 až 2021 se předpokládá dokončení celkem 25 staveb transformovaného bydlení pro mentálně postižené klientů (150 klientů – Domov Kamélie Křižanov, 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 7 000 tis. Kč.
- Na základě schválené státní dotace v roce 2017, bude v kalendářním roce 2022 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. Plánované výdaje v roce 2022 ve výši 29 990 tis. Kč.

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
VÝDAJE CELKEM	957 368	153 634	196 320	189 320	244 320

9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
BĚŽNÉ VÝDAJE	5 705	2 480	2 480	2 480	2 480

- Příspěvek složkám IZS a ostatním složkám.
- 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 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
OSTATNÍ VÝDAJE	25 307	5 850	5 800	5 800	5 800

- Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina na věcné vybavení a požární techniku formou běžných i kapitálových výdajů.
- Ostatní finanční pomoc složkám IZS.
- Výdaje na realizaci krajských projektů v oblasti ochrany měkkých cílů.

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
VÝDAJE CELKEM	31 012	8 330	8 280	8 280	8 280

10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
BĚŽNÉ VÝDAJE	53 904	60 054	63 140	62 120	62 120

- Osobní výdaje na zastupitele.
- Věcné výdaje a služby na zastupitele.
- Prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony.
- Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem.
- příspěvek Asociaci krajů.

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	200	0	0	0

V období let 2020 – 2022 nejsou na kapitole Zastupitelstvo kraje plánovány kapitálové výdaje.

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
VÝDAJE CELKEM	53 904	60 254	63 140	62 120	62 120

11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
BĚŽNÉ VÝDAJE	311 963	349 796	363 900	370 910	378 140

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

Běžné výdaje zahrnují:

- Osobní výdaje (platy a související odvody).
- Věcné výdaje (nákup materiálu, provoz, služby, poplatky, náhrady v době nemoci).
- Neinvestiční výdaje (odstupné, odvod za neplnění zákonného podílu zaměstnávání OZP).

V rozpočtovém výhledu osobních výdajů a souvisejících odvodů pro rok 2019 došlo k zohlednění navýšení počtu pracovních míst hrazených z kapitoly Krajský úřad schválených k 1. 5., 1. 7. a plánované navýšení k 1. 1. 2020 (viz avizovaná potřeba v RK usnesení RK-10-2019-33), tj. + 10.

Pro roky 2020, 2021 a 2022 obsahuje rozpočtový výhled osobních výdajů zohlednění předpokládané inflace (viz predikce Ministerstva financí ČR z dubna 2019 – pro rok 2020 dopad predikce inflace na rok 2019 ve výši 2,3; pro rok 2021 dopad predikce inflace na rok 2020 ve výši 1,6 %; pro rok 2022 dopad predikce inflace na rok 2021 ve výši 1,8 %).

V rámci plánu obnovy a oprav se předpokládá v každém roce navýšení běžných výdajů o částku 1 500 tis. Kč.

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 595	1 600	3 500	3 500	1 500

V rámci kapitálových výdajů se předpokládá realizace projektu „Chytrá budova B“.

V roce 2020 bude třeba řešit mobilitu členů rady kraje vzešlé z krajských voleb.

V roce 2021 končí nájem vozidel k zajištění autoprovozu krajského úřadu.

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
VÝDAJE CELKEM	314 558	351 396	367 400	374 410	379 640

12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	95 812	21 133	18 740	17 890	14 900

- Prezentační akce kraje v zahraničí (obchodní a podnikatelské mise, veletrhy investičních příležitostí).
- Prezentační akce kraje v ČR (konference, workshopy,...).
- Náklady spojené s činností Euroregionu Dunaj – Vltava.
- Odborné semináře, konference, workshopy.
- Finanční nástroje Regionální inovační strategie Kraje Vysočina (RIS).
- Odměna ORP za spolupráci na administraci programu Obnovy venkova Vysočiny.
- Dotace krajské místní akční skupině (MAS Kraje Vysočina).
- Nákupy dat pro strategické plánování (analýzy, licence do IS, přístup do databáze).
- Nákup poradenských služeb (expertní posudky, studie proveditelnosti, analýzy).
- 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.
- 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 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
VÝDAJE CELKEM	95 812	21 133	18 740	17 890	14 900

13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	748 446	770 700	800 000	850 000	800 000

- 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 – cca 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:
 - SPŠ Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu.
 - SŠ PTA Jihlava – svářečská škola, byt školníka, šatny, Školní.
 - SUPŠ Jihlava – Helenín – rekonstrukce sociálního zařízení DM.
 - Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce oken a podlah.
 - VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – tělocvična.
 - ČZA v Humpolci – oprava hydroizolací na DM Dusilov.
 - OA a HŠ Třebíč – rekonstrukce ZTI a elektroinstalace.
 - SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – rekonstrukce střechy školy Tovačovského sady.
 - VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu.
 - OA a HŠ Třebíč – rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBR T. Bati.
 - VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – rekonstrukce elektroinstalace.
 - Gymnázium Jihlava – revitalizace dvorního traktu.
 - SPŠ a SOU Pelhřimov – rekonstrukce dílen Křemešnická.
 - Gymnázium Třebíč – rekonstrukce původní přístavby.
 - SPŠ Třebíč – rekonstrukce bytových jader a pokojů DM.
 - OA a HŠ Třebíč – rekonstrukce pro kadeřnictví.
 - Dětský domov Jemnice – fasáda, Budkov.
 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť – domov mládeže.
 - Nemocnice Třebíč – přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů.
 - Nemocnice Jihlava – rekonstrukce stravovacího provozu.
 - Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710.
 - Nemocnice Pelhřimov – pavilon dětského, gyn-por. a neuro oddělení.
 - Nemocnice Nové Město na Moravě – rekonstrukce vstupního pavilonu.
 - Nemocnice Třebíč – rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje.
 - Nemocnice Pelhřimov – rozšíření urgentního příjmu.
 - Nemocnice Jihlava – rekonstrukce energocentra.
 - Trojlístek Kamenice nad Lipou – havárie střechy.
 - Nemocnice Třebíč – parkovací dům.
 - Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV.
 - Muzeum Vysočiny Pelhřimov – návštěvnické centrum Hradu Kámen.
 - Horácká galerie v Novém Městě na Moravě – rekonstrukce hospodářského objektu.
 - Muzeum Vysočiny Pelhřimov – stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie Bolestné.

- Muzeum Vysočiny Pelhřimov – hrad Kámen, rekonstrukce elektroinstalace, stavební úpravy.
- Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – rekonstrukce střechy, schodiště a terasy.
- Domov Ždírec – pracoviště Jihlava.
- Domov pro seniory Třebíč, Koutkova–Kubešova – Rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace.
- Domov pro seniory Třebíč, Koutkova–Kubešova – Rekonstrukce pokojů a VZT.
- ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce ubytovacího objektu.
- ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce přístavba zámku.
- Krajský úřad Kraje Vysočina – budova E.
- Krajský úřad Kraje Vysočina – chytrá budova B.

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
VÝDAJE CELKEM	748 446	770 700	800 000	850 000	800 000

14 KAPITOLA INFORMATIKA

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
BĚŽNÉ VÝDAJE	29 300	36 258	39 000	40 000	41 000

Územní rozvoj

- Spoluúčast na centrálních projektech a projektech krajů.
- Připojení organizací k síti CESNET.
- Průzkumy a studie pro EU projekty.
- Metropolitní síť – provozní náklady.
- Projekty eHealth – provoz.
- Provozní náklady sítě ROWANet.
- Provoz portálu územního plánování.
- Videokonference.
- Elektronický průvodce.
- Rozvoj eAmbulance.
- Rozvoj Muzeum4U.
- Zajištění IT propagačních akcí.
- Projekt eCRIME a Kraje pro bezpečný internet.
- Provoz projektu DMVS + Geoportál.
- Provoz Technologického centra.
- Provoz virtualizace desktopů – VDI.
- Provoz projektu Digitalizace a ukládání a Portálu digitalizace – KDJ.
- Provoz projektu Vnitřní integrace úřadu – IDM.
- Provoz eUtility Report.
- ELA ESRI – licence GIS .
- Provoz informačního systému národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví.
- Provoz Informačního systému registru smluv.
- Provoz sdílených služeb pro PO – eLearning, Elektronická řídicí kontrola, Helpdesk, Metadatový editor, Facility management, Centrální nákup, datová úložiště a elektronická archivace.
- Provoz Digitálně technické mapy kraje – DTM.

- Příspěvek sdružení EPMA.
- Spolek BISON – členské příspěvky, zakázkový vývoj SW.

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 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 986	17 950	10 000	8 000	8 000

Územní rozvoj

- Průzkumy a studie pro projekty IOP 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, sdílené služby).
- Digitálně technická mapa kraje – kofinancování EU projektu.

Činnost regionální správy

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

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
OSTATNÍ VÝDAJE	0	8 000	7 000	6 000	5 000

Finanční příspěvky na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – zásady zastupitelstva.

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
VÝDAJE CELKEM	36 286	62 208	56 000	54 000	54 000

15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
BĚŽNÉ VÝDAJE	3 638	4 283	4 285	4 285	4 285

Zabezpečení servisní podpory, společných zakázek a bezpečnosti podle rozpisu:			
	2020	2021	2022
Servis Gordic - ekonomika a rozpočet	252	250	250
Servis Asseco - rozšíření datového skladu	2 625	2 625	2 625
Servis EZAK	208	210	210
společné zakázky a bezpečnost	1 200	1 200	1 200
celkem	4 285	4 285	4 285

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
OSTATNÍ VÝDAJE	9 070	9 500	9 500	9 500	9 500

Projektová kancelář – příspěvky na zřizovanou příspěvkovou organizaci – činnosti dle zřizovací listiny.

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
VÝDAJE CELKEM	12 708	13 783	13 785	13 785	13 785

16 OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
BĚŽNÉ VÝDAJE	57 329	63 344	63 800	64 000	64 200

Ostatní finanční operace zahrnující zejména převody sociálního 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 aktuální výše činí (k 15. 3. 2019) 2,16 % 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 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
VÝDAJE CELKEM	57 329	63 344	63 800	64 000	64 200

17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

	<i>Skutečnost 2018</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	2020	2021	2022
Nespecifikovaná rezerva	*****	220 000	200 000	200 000	200 000
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 2018</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	2020	2021	2022
CELKEM	*****	270 000	250 000	250 000	250 000

18 EVROPSKÉ PROJEKTY

	<i>Skutečnost 2018</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	2020	2021	2022
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 041 078	844 317	1 593 652	242 734	40 133

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

	<i>Skutečnost 2018</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	2020	2021	2022
VÝDAJE CELKEM	1 041 078	844 317	1 593 652	242 734	40 133

19 DOTAČNÍ POLITIKA

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	*****	293 150	294 185	298 585	301 445

Dotační politika Kraje Vysočina – převod do Fondu Vysočiny.

Jedná se o převod do účelového Fondu Vysočiny, prostřednictvím kterého je realizována systémová dotační politika Kraje Vysočina.

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022
VÝDAJE CELKEM	*****	293 150	294 185	298 585	301 445

19 VÝHLED FINANCOVÁNÍ (-)

Snížení rozpočtu	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	2020	2021	2022
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)	330 000	5 850	0	0
Převod do FSR - splátka předpokládaných zápůjček příspěvkových organizací zřízených v oblasti školství	0	0	7 000	3 200
Převod do FSR - splátka předpokládaných zápůjček příspěvkových organizací zřízených v oblasti kultury	0	28 484	24 500	23 500
Převod do FSR - splátka předpokládaných zápůjček příspěvkových organizací zřízených v oblasti zdravotnictví	0	160 731	15 350	23 123
Převod do FSR - splátka předpokládané zápůjčky příspěvkové organizace zřízené v oblasti sociálních věcí	0	0	1 000	1 000
Snížení rozpočtu celkem	370 400	235 465	88 250	91 223

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	2020	2021	2022
Převod prostředků do FSR, splátka kontokorentu	0	0	393 168	48 469
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	0	393 168	48 469

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	370 400	235 465	481 418	139 692
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------