

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
KRAJE VYSOČINA NA ROKY 2023, 2024 a 2025**

(rozpis střednědobého výhledu)

(v tis. Kč)

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ZDROJŮ NA ROKY 2023, 2024 A 2025

1 VÝHLED ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Druh příjmu	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025	index 23/22	index 24/23	index 25/24
Daňové příjmy:	5 523 333	6 522 994	6 717 094	6 917 017	118%	103%	103%
z toho:							
Daňové příjmy	5 470 333	6 469 994	6 664 094	6 864 017	118%	103%	103%
Daň z příjmů PO za kraje	33 000	33 000	33 000	33 000	100%	100%	100%
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	20 000	20 000	20 000	20 000	100%	100%	100%
Nedaňové příjmy:	248 728	455 784	315 766	368 218	183%	69%	117%
z toho:							
Příjmy z poskytovaných výrobků a služeb	3 122	3 357	3 552	3 568	108%	106%	100%
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 240	4 240	4 240	4 240	100%	100%	100%
Příjmy z úroků	10 300	6 000	6 000	6 000	58%	100%	100%
Odvody příspěvkových organizací	158 933	173 337	180 914	186 263	109%	104%	103%
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí	69 151	70 893	70 893	70 893	103%	100%	100%
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	*****	188 405	40 418	87 302	*****	*****	*****
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 982	2 982	2 982	2 982	100%	100%	100%
Ostatní nedaňové příjmy - pachtovné	*****	6 570	6 767	6 970	*****	*****	*****
Kapitálové příjmy (Prodej pozemků a nemovitostí)	12 000	2 000	5 000	5 000	17%	250%	100%
Přijaté transfery	8 207 968	8 408 617	8 408 767	8 408 917	102%	100%	100%
z toho:							
Dotace - souhrnný dotační vztah	113 703	113 703	113 703	113 703	100%	100%	100%
Dotace na úhradu přímých výdajů obecních a krajských škol	8 083 965	8 284 464	8 284 464	8 284 464	102%	100%	100%
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 300	10 450	10 600	10 750	101%	101%	101%
CELKEM	13 992 029	15 389 395	15 446 627	15 699 152	110%	100%	102%

Střednědobý výhled rozpočtu 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 2022 na základě predikovaného ekonomického vývoje. Pro rok 2023 předpokládáme meziroční růst oproti schválenému rozpočtu roku 2022 ve výši 118 %, růst mezi roky 2023 a 2024 je predikován ve výši 103 %, mezi roky 2024 a 2025 ve výši 103 %.
- 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 2022.

- Příjmy z pronájmu majetku zahrnují příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí hrazené ze strany nemocnic. Jejich předpokládaná výše v roce 2023, 2024 i 2025 je nastavena ve výši 70 893 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.
- Výše dotace z MŠMT na úhradu přímých výdajů na vzdělávání obecních a krajských škol byla stanovena ve výši 8 284 464 tis. Kč v roce 2023, 2024 i 2025. Částka je stanovena ve výši normativně přiděleného objemu prostředků v roce 2022. Konkrétní výše v jednotlivých letech se bude odvíjet od rozpisu MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu pro příslušný rok.

2 VÝHLED FINANCOVÁNÍ (+)

Povýšení rozpočtu	<i>Schválený rozpočet 2022</i>	2023	2024	2025
Převod z FSR na financování vybraných akcí na kapitole Nemovitý majetek	342 586	0	0	0
Převod z FSR na kapitolu Kultura na poskytnutí předpokládaných zápůjček pro zřizované příspěvkové organizace	0	47 299	32 000	15 000
Povýšení rozpočtu celkem	342 586	47 299	32 000	15 000

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	<i>Schválený rozpočet 2022</i>	2023	2024	2025
Převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (FSR, kontokorent)	1 641 919	636 795	451 021	99 767
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	1 641 919	636 795	451 021	99 767

CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	1 984 505	684 094	483 021	114 767
-------------------------------	-----------	---------	---------	---------

B) STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU VÝDAJŮ 1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
BĚŽNÉ VÝDAJE	2 536	5 770	5 300	8 300	3 900

Mandatorní výdaje

V ZK 8. 2. 2022 schváleno rozpočtové opatření č. 24 - zvýšení rozpočtu o 4 000 tis. Kč na studii proveditelnosti propojování vodárenských soustav s Jihomoravským krajem (JMK). Současně byla schválena smlouva o úpravě práv a povinností za účelem společného postupu při zadávání veřejné zakázky této studie s JMK. Zadání veřejné zakázky se v současné době připravuje, podpis smlouvy s vítězem veřejné zakázky se předpokládá v 9/2022. Podle návrhu obchodních podmínek (smlouvy o dílo) proběhne čerpání pravděpodobně tak, že v roce 2023 bude ve výši 40 % tj. 1 600 tis. Kč, v roce 2024 v 1. čtvrtletí ve výši 60% tj. 2 400 tis. Kč.

Opatření související se škodami způsobenými vysokými stavy zvěře prasete divokého (950 tis. Kč) a EVVO realizované Okresními mysliveckými spolky (100 tis. Kč) – tyto položky každoročně. Pokračování projektu pachové ohradníky (250 tis. Kč).

Spolková činnost včelařů, chovatelů, zahrádkářů (800 tis. Kč) - uvedené položky každý rok. V roce 2024 předpokládáme vyšetření moru včelího plodu z měli, jde o dlouhodobou podporu včelařství na základě doporučení veterinárních lékařů a jednání se zástupci okresních organizací Českého svazu včelařů z Kraje Vysočina (1x za 4 roky).

Studie v oblasti agrárního sektoru (smlouva), výstavy (Země živitelka, Radešínská Svatka, Bramborářské dny) a soutěž pro děti (smlouva) – celkem 800 tis.Kč.

Fakultativní výdaje

Každoroční běžné výdaje oddělení vod. hospodářství (100 tis. Kč) na školení, semináře, posudky, případně monitoring jakosti vod a další podklady potřebné pro činnost vodoprávního úřadu vyplývající ze zajištění výkonu přenesené a samostatné působnosti. Dále možné náklady na zajištění činnosti pracovních skupin kraje (např. pro řešení zdrojů znečištění v povodí VN Švihov a komise pro zvládání dopadů sucha).

Výdaje oddělení les. hospodářství a myslivosti 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),

Na úseku zemědělství: výdaje na osvětové materiály, výukové materiály, inzerce (200 tis. Kč).

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
VÝDAJE CELKEM	2 536	5 770	5 300	8 300	3 900

2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
BĚŽNÉ VÝDAJE	8 749 579	8 437 702	8 814 058	8 838 355	8 860 799

Pozn.: součástí schváleného rozpočtu na rok 2022 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 v roce 2023 ve výši 502 794 tis. Kč, v roce 2024 ve výši 525 291 tis. Kč a v roce 2025 ve výši 548 775 tis. Kč. Výchozí bodem pro stanovení těchto částek byl schválený příspěvek na provoz na rok 2020, který byl následně valorizován o průměrnou výši inflace v roce 2020 a 2021 a její předpokládanou výši v roce 2022 (s výjimkou odpisů). Dále pak byl navýšen o 40 000 tis. Kč na pokrytí potřeb v oblasti péče o movitý a nemovitý majetek a IT technologií včetně služeb spojených se zajištěním bezpečnosti a rozvojem vnitřních sítí. Tato základna pak byla navýšena o předpokládanou inflaci v letech 2023, 2024 a 2025;
- účelovou dotaci z MŠMT na úhradu přímých výdajů na vzdělávání obecních a krajských škol ve výši 8 284 464 tis. Kč v roce 2023, 2024 i 2025. Částka je stanovena ve výši normativně přiděleného objemu prostředků v roce 2022. 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 zvlášť významných pracovních úkolů při dlouhodobém řízení příspěvkové organizace v souvislosti s ukončením výkonu činnosti ředitele ve výši 600 tis. Kč v roce 2023, 1 100 tis. Kč v roce 2024 a 600 tis. Kč v roce 2025;
- výdaje na 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, přezkumy maturitních zkoušek; propagační materiály, dofinancování evropských vzdělávacích projektů v celkové výši 750 tis. Kč v roce 2023 a ve výši 800 tis. Kč v roce 2024 i 2025;
- stipendia na podporu středoškoláků ve výši 3 500 tis. Kč v roce 2023, ve výši 3 700 tis. Kč v roce 2024 a v roce 2025 ve výši 3 900 tis. Kč;
- výdaje na soutěž S Vysočinou do Evropy ve výši 250 tis. Kč v roce 2023, 2024 i 2025;
- spolupráci s partnerskými regiony (francouzský lektor, středoškolská zahraniční studijní stipendia, Turnaj 4 regionů) v celkové výši 740 tis. Kč v roce 2023 i 2024 a 750 tis. Kč v roce 2025;
- podporu volnočasových aktivit a soutěží – tj. dofinancování vědomostních soutěží a přehlídek; Enersol, rozvoj talentů (Cena hejtmana Vysočiny, Talent Vysočiny); školení a informační kampaně ke vzdělávacím programům EU; podpora Rady dětí a mládeže v celkové výši 3 675 tis. Kč v roce 2023 i 2024 a ve výši 3 775 tis. Kč v roce 2025;

- podporu sportu – tj. účast na olympiádách dětí a mládeže; podpora talentované mládeže (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 8 800 tis. Kč v roce 2023, 9 750 tis. Kč v roce 2024 a 8 850 tis. Kč v roce 2025;
- systémovou podporu základních uměleckých škol a středisek volného času ve výši 7 735 tis. Kč v roce 2023, 2024 i 2025;
- zajištění odborného psychologického poradenství pro děti umístěné v dětských domovech zřizovaných Krajem Vysočina ve výši 750 tis. Kč v roce 2023, 850 tis. Kč v roce 2024 a 900 tis. Kč v roce 2025.

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	14 765	150 632	13 661	7 500	7 500

Jedná se o výdaje určené na:

- investiční příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením na nákup movitého majetku celkem ve výši 7 500 tis. Kč v letech 2023, 2024 i 2025;
- finanční příspěvek na výstavbu atletického běžeckého tunelu v Třebíči ve výši 6 161 tis. Kč v roce 2023.

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
OSTATNÍ VÝDAJE	4 906	10 086	10 901	8 175	11 585

Jedná se o výdaje určené na:

- systémovou podporu rozvoje a modernizace vzdělávání – zejm. pořízení badatelských sad, podpora polytechnického vzdělávání se zaměřením na hi-tech moderní technologie (např. 3Dččkuj, soutěž GIS, T-Camp), podpora oborů gastro včetně podílení se na organizaci soutěže Tropheé Mille, propagační aktivity (např. Vysočina Education festival, Studuj na Vysočině), podpora volnočasových aktivit, dovybavení badatelen v celkové výši 7 255 tis. Kč v roce 2023, ve výši 7 475 tis. Kč v roce 2024 a 7 585 tis. Kč v roce 2025;
- podporu oboru Energetika ve výši 700 tis. Kč v roce 2023, 2024 i v roce 2025;
- spolufinancování způsobilých výdajů projektu C4PE ve výši 946 tis. Kč v roce 2023 a projektů BIG, DigiMe a EduStem v celkové výši 3 300 tis. Kč v roce 2025;
- vybavení nové kapacity – tělocvična VOS a SPŠ Žďár nad Sázavou ve výši 2 000 tis. Kč v roce 2023.

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

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
VÝDAJE CELKEM	8 769 250	8 598 420	8 838 620	8 854 030	8 879 884

3 KAPITOLA KULTURA

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
BĚŽNÉ VÝDAJE	207 997	192 667	219 450	225 267	229 299

- Příspěvky na provoz – meziroční zvýšení příspěvků na provoz z důvodu nárůstu cen energií a inflace (2023 – 22 561 tis. Kč, 2024 – 5 667 tis. Kč, 2025 – 2 812 tis. Kč):
 - KKV (2023 - 2025 částka 450 tis. Kč) – posílení příspěvku na regionální funkce knihoven s ohledem na mzdové náklady, inflaci a nárůst cen energií;
 - GVU (2023 – 250 tis. Kč; 2024 – 260 tis. Kč) - restaurování 2 ks velkoplošných obrazů Josefe Lady;
 - GVU (2023 – 2024 – 80 tis. Kč) - LED reflektory do výstavních prostor;
 - HG (2025 – 650 tis. Kč) - trvalé navýšení příspěvku na provoz po předání depozitáře včetně vybavení galerii;
 - HG (2023 – 280 tis. Kč) - pokračování instalace IP systému CCTV v části prostor galerie;
 - HG (2024 – 245 tis. Kč, 2025 – 210 tis. Kč) - modernizace poplachového zabezpečovacího a tísňového systému;
 - MVJ (2023 – 2025 - 864 tis. Kč) - trvalé navýšení příspěvku na provoz po otevření nové pobočky muzeu v Telči;
 - MVJ (2023 – 100 tis. Kč, 2024 - 2025 částka 200 tis. Kč) – posílení příspěvku na údržbu majetku z projektu operačního programu IROP Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava;
 - MVJ (2024 – 2025 – 200 tis. Kč) – posílení příspěvku na zajištění provozu nových expozic v Jihlavě;
 - MVJ (2025 – 250 tis. Kč) – mezinárodní konference Stříbrná Jihlava 2025;
 - MVP (2023 – 600 tis. Kč) – stěhování Hradu Kámen před zahájením evropského projektu;
 - MVP (2025 – 720 tis. Kč) - trvalé navýšení příspěvku na provoz po předání návštěvnického centra včetně vybavení muzeu;
 - VT (2023 – 300 tis. Kč, 2024 - 2025 900 tis. Kč) – spolupráce s partnery v oblasti cestovního ruchu;
 - VT (2023 – 250 tis. Kč) – spolupodíl na dotaci z MMR k analýze značky Vysočina;
 - VT (2023 – 500 tis. Kč, 2024 – 300 tis. Kč) – aktualizace a modernizace webových stránek organizace.
- Pravidelné individuální dotace v rozpočtu kapitoly Kultura (2023 - 2025 částka 1 701 tis. Kč): Centrum dokumentárních filmů Jihlava, Horácké folklorní sdružení, SE.S.TA, ZOO Jihlava, Klub českých turistů a další.
- Ceny Kraje Vysočina (Zlatá jeřabina, ocenění osobností a počinů v oblasti tradiční lidové kultury, cena za nejkrásnější knihu Vysočiny).
- Odborné podklady a materiály v oblasti kultury.

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 789	2 900	6 200	1 200	1 200

- Investiční příspěvky na mimořádnou akviziční činnost sbírkotvorných organizací (2023 - 2025 - 1 200 tis. Kč).
- GUV (2023 – 500 tis. Kč) – příspěvek na pořízení osobního automobilu přesunutý z roku 2022.
- HDJ (2023 – 4 500 tis. Kč) – nákup autobusu pro svozovou činnost divadla.

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
OSTATNÍ VÝDAJE	31 400	720	48 719	33 420	16 420

- Podklady pro výkon státní správy na úseku památkovém péče.
- Plnění opatření plynoucích ze schválené cyklostrategie v oblasti cykloturistiky a cyklodopravy.
- Individuální podpora akce „Dojíždění do školy na kole“ (2023 - 2025 částka 700 tis. Kč).
- Odborné podklady a materiály v oblasti cestovního ruchu.
- Zápůjčky na realizaci projektů příspěvkových organizací (2023 – 47 299 tis. Kč, 2024 – 32 000 tis. Kč, 2025 – 15 000 tis. Kč).

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
VÝDAJE CELKEM	249 186	196 287	274 369	259 887	246 919

4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
BĚŽNÉ VÝDAJE	930 294	377 092	407 751	424 613	442 318

- Úhrada nákladů spojených se zajištěním provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina. Od listopadu 2018 je provozovatelem těchto služeb Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, která je k zajištění této činnosti pověřena zřizovací listinou. Provozování této stanice je financováno formou příspěvku na provoz, jehož výše se předpokládá 10 mil. Kč.
- Nezávislé odborné komise, nezávislí odborníci, konzultační činnost – DPČ (150 tis. Kč).
- SW Lab s. r. o. - servisní smlouva ze dne 2. 10. 2009 k informačnímu systému SWLab DRG uzavřena na dobu neurčitou (363 tis. Kč ročně).
- eHealth (neinvestiční náklady) – provoz systému e@mbulance (350 tis. Kč), servis eMeDocS (785 tis. Kč), servis informačního systému Hlášení nežádoucích událostí (88 tis. Kč).
- Pomocník vykazování diagnóz – roční servis systému (356 tis. Kč).
- Projekt „První pomoc do škol“ a „Prevence dětských úrazů“ (3 500 tis. Kč).
- DPP, DPČ – koordinátoři eHealth, NIS, skupiny ERP, nelékařských zdravotních pracovníků, zdravotnické technologie, výběrová řízení – poskytovatelé zdravotních služeb (1 000 tis. Kč).
- Podpora řízení zdravotnictví a konzultační služby, např. analýzy, studie a konzultace k přípravě strategických dokumentů, k aktivitám v rámci projektů, právní konzultace (celkem za položku 567 tis. Kč).
- Informační podpora pacientů a veřejnosti (50 tis. Kč).
- Ostatní služby, např. administrace veřejných zakázek (mimo projekty), inzertní služby, poplatky - zápisy do obchodního rejstříku; (celkem za položku 100 tis. Kč).
- Stipendia žákům, studentům a doktorandům – motivační stipendia studentům lékařských a nelékařských oborů (2 000 tis. Kč).
- 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).
- 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 2022 je ve výši 2 000 tis. Kč.
- Prohlídky těl zemřelých (2 500 tis. Kč).
- Příspěvek pro všechna okresní centra Národního onkologického registru (400 tis. Kč ročně).
- Úhrada nákladů spojených s dozorem nad TBC – kalmetizace (500 tis. ročně).
- Podporu vzdělávání u krajem zřizovaných poskytovatelů zdravotních služeb formou příspěvků na provoz nebo zajištěním seminářů, školení přímo zřizovatelem (1 700 tis. Kč).

- Konferenci Dny bezpečí a soutěž Bezpečná nemocnice (500 tis. Kč).
- Osvětové akce a záštity nad odbornými konferencemi (300 tis. Kč).
- Příspěvky na provoz zřizovaným zdravotnickým zařízením – Lékařské pohotovostní služby - LPS (27 005 tis. Kč).
- Zneškodňování nepoužitých léčiv (sběr, odvoz a zneškodnění odpadu) zajištěn společností FCC Dačice, s.r.o. na základě smlouvy ze dne 25. 4. 2003 (370 tis. Kč).
- Příspěvky krajem zřizovaným poskytovatelům zdravotních služeb dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky pro nemocnice jsou určeny jako příspěvek k zajištění sociální sestry a lékařské knihovny.

Na rok 2022 bylo v rozpočtu kraje schváleno navýšení příspěvku na provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina o 30 000 tis. Kč a Dětské centrum Jihlava o 2 249 tis. Kč. Důvodem bylo navýšení platových tarifů dle nařízení vlády, které nebylo ze strany zdravotních pojišťoven kompenzováno, a přechodem některých zaměstnanců do vyšších platových tříd.

Na rok 2023 je do rozpočtu kraje navrhováno 10% navýšení oproti roku 2022. Důvodem je navýšení platových tarifů dle nařízení vlády, které nebylo ze strany zdravotních pojišťoven kompenzováno, a přechodem některých zaměstnanců do vyšších platových tříd.

Na rok 2024 je do rozpočtu kraje navrhováno 5% navýšení oproti roku 2023. Důvodem je navýšení platových tarifů dle nařízení vlády, které nebylo ze strany zdravotních pojišťoven kompenzováno, a přechodem některých zaměstnanců do vyšších platových tříd.

Na rok 2025 je do rozpočtu kraje navrhováno 5% navýšení oproti roku 2024. Důvodem je navýšení platových tarifů dle nařízení vlády, které nebylo ze strany zdravotních pojišťoven kompenzováno, a přechodem některých zaměstnanců do vyšších platových tříd.

Příspěvek na provoz dále zahrnuje příspěvek na roční údržbu, podporu a rozvoj ERP systému u jednotlivých zdravotnických organizací. Jedná o cenu, která vyplývá u všech organizací z uzavřených dodatků k „servisním smlouvám“.

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
OSTATNÍ VÝDAJE	253 154	69 127	70 664	70 664	70 664

V rámci ostatních výdajů ve zdravotnictví jsou rozpočtovány prostředky určené na stabilizaci personální situace ve zdravotnictví v Kraji Vysočina (v oblasti lékařských, nelékařských pracovníků a dělnických profesí) (5 000 tis. Kč).

Pozn.: Určeno především k podpoře financování obnovy a modernizace přístrojového vybavení, havarijních stavů a mimořádných situací a obnovy ICT z důvodu nutného řešení havarijního stavu IT infrastruktury v nemocnicích.

Prostředky z příjmů z pronájmu majetku nemocnicím na základě nájemních smluv (65 664 tis. Kč).

Pozn.: V průběhu roku 2022 došlo k navýšení nájmu, pro roky 2023 – 2025 je již počítáno s navýšeným nájmem.

	<i>Skutečnost 2021</i>	<i>Schválený rozpočet 2022</i>	2023	2024	2025
VÝDAJE CELKEM	1 183 448	446 219	478 415	495 277	512 982

5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
BĚŽNÉ VÝDAJE	17 432	14 710	17 410	17 610	17 810

Mandatorní výdaje

- Výdaje spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí (EIA) a integrovaná prevence (IPPC) a prevence závažných havárií (zejména zajištění posudků krajem), tj. plnění povinností v přenesené působnosti dle příslušných zákonů.
- Výdaje v oblasti ochrany přírody a krajiny, tj. povinnosti dané zákonem č. 114/1992 Sb., zejména 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. Dále je zahrnuto řešení problematiky zvláště chráněných druhů a ochrany krajinného rázu apod. Z hlediska legislativních změn (potlačování invazních druhů rostlin a živočichů), změny záchranného programu pro hořeček český a zajištění udržitelnosti projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí pro posílení biodiverzity ve zvláště chráněných územích je třeba navýšení prostředků. (Nejsou zahrnuty geopolitické aspekty a bezprostřední dopady klimatické změny.) V souvislosti s novelou stavebního zákona budou nutné nové podklady pro stavební úřady např. posudky a hodnocení od autorizovaných osob.
- Podpora provozu stanice ochrany fauny v Pavlově.
- Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina (ISKOV) – víceletý smluvní závazek. Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy – víceletý úkol. Vyplývá z PZKO.
- Náklady na zajištění udržitelnosti projektů revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina podpořených z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).
- Výdaje v oblasti odpadového hospodářství – část spolupráce s kolektivními systémy (víceleté aktivity), vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství kraje za uplynulý rok (povinnost dle zákona o odpadech).

Fakultativní výdaje

- Výdaje v oblasti odpadového hospodářství – část spolupráce s kolektivními systémy (jednorázové aktivity na podporu předcházení vzniku odpadů, třídění a materiálové využití odpadů, práce s veřejností apod.).
- Výdaje v oblasti environmentální výchovy a osvěty.
- Vzhledem k vlastnickým vztahům a stavu přírodního prostředí je třeba pro zajištění chráněných druhů a chráněných území počítat s nájmy, popř. výkupy nejcennějších lokalit.

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
KAPITALOVÉ VÝDAJE	0	0	1 000	1 000	0

Pokud vláda schválí novelu Plánu odpadového hospodářství (POH) ČR, budeme muset řešit aktualizaci POH Kraje Vysočina. Do vnějšího připomínkového řízení byla novela POH ČR již vložena, avšak další průběh není dle původního očekávání předkladatele tj. MŽP, nicméně dopisem ministryně ze dne 28. 2. 2022 byl návrh odeslán k projednání ve vládě.

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
VÝDAJE CELKEM	17 432	14 710	18 410	18 610	17 810

6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	252	2 700	3 354	1 600	800

Rok 2023: rozpočet zahrnuje náhrady obcím na změny územních plánů vyvolaných aktualizacemi Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (ZÚR) ve výši 300 tis. Kč, zpracování územní studie vyplývající ze ZÚR ve výši 200 tis. Kč, technickou pomoc ve výši 100 tis. Kč, doplatek za Aktualizaci č. 9 ZÚR ve výši 654 tis. Kč, první část Aktualizace ZÚR – VRT ve výši 2100 tis. Kč (nebude-li v roce 2022 požádáno a nebude uzavřena smlouva) – tato položka bude oprávněným investorem po fakturaci vrácena do rozpočtu kraje.

Rok 2024: rozpočet zahrnuje náhrady obcím na změny územních plánů vyvolaných aktualizacemi ZÚR, zpracování územních studií vyplývajících ze ZÚR, technickou pomoc, doplatek za aktualizaci ZÚR – VRT.

Rok 2025: rozpočet zahrnuje náhrady obcím na změny územních plánů vyvolaných aktualizacemi ZÚR, zpracování územních studií vyplývajících ze ZÚR, technickou pomoc.

Pozn.: Krajský úřad je povinen po schválení Zastupitelstvem kraje, pořídit na základě žádosti oprávněného investora, aktualizaci ZÚR. Nelze dopředu odhadnout počet žádostí v jednotlivých letech, ani výši potřebných nákladů. Částka potřebná na takovouto aktualizaci se však po fakturaci vrátí od tohoto oprávněného investora do rozpočtu kraje. Výjimkou může být aktualizace provedená na základě žádosti KSÚS Vysočiny.

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
VÝDAJE CELKEM	252	2 700	3 354	1 600	800

7 KAPITOLA DOPRAVA

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
BĚŽNÉ VÝDAJE	1 254 218	1 118 468	1 244 803	1 500 624	1 596 786

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.:

Závěrem roku 2021 došlo k uzavření nových smluv s linkovými dopravci. V jednotlivých smlouvách jak s linkovými dopravci, tak i s drážními dopravci je poměrně jasně nastaven systém indexace nákladové ceny dopravců. Daná cena je upravována jak podle vývoje inflace, tak i ceny PHM, energií a i v oblasti personálních nákladů dopravců.

V drážní dopravě nad rámec indexace ceny je nutné kalkulovat s náklady spojenými s modernizací vozidlového parku dle podepsané smlouvy jak s dopravcem, tak i se sousedními kraji. V roce 2023 bude docházet k postupnému nasazování nových kolejových vozidel na území Kraje Vysočina. V drážní dopravě část finančních prostředků je kryta finančními prostředky od státu na základě Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy. Pro rok 2023 se jedná o částku 152 097 899 Kč. Daná částka není započítána v hodnotě střednědobého výhledu rozpočtu.

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 15 mil. Kč za rok. Daná částka je zohledněna ve střednědobém výhledu.

Obdobně do nákladů linkové dopravy vstupuje financování mýta a poplatků za užití autobusových stání, nákladů na možnost využití bankovních karet, atd.

Velká neznámá je v termínu a výsledné ceně dopravců vzešlých z otevřeného výběrového řízení. Předpokládané náklady jsou uvedeny dle stávajících smluv. V případě probíhajícího otevřeného výběrového řízení na linkové dopravce se jedná o výrazně nižší náklady na zajištění veřejné služby ze strany kraje.

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	134 293	50 422	154 500	159 135	163 909

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

2023

Mandatorní výdaje obsahují v současné době zasmulvněné dvouleté stavby III/34711 Humpolec – ulice Lužická a II/152 Jaroměřice nad Rokytou - průtah. Dále obsahují náklady na stavební akci Přibyslav - mosty ev. č. 350-003 a 004, které jsou ve velmi špatném stavebním stavu (6 ze 7 stupňů) a jejich oprava je nutná. Počítáno s výdaji ve výši 10 mil. Kč na projektovou přípravu staveb.

Fakultativní výdaje zahrnují akci II/403 Jestřebí průtah - tato veřejná zakázka je v současné době z důvodu odvolání účastníka řízení Metrostav Infrastructure na ÚOHS. Dále je zde počítáno s akcí II/354 Ostrov nad Oslavou - křiž. s II/602 (Zahradiště), jejíž realizace je podmíněna výzvou k vypuštění Špitálského rybníka, která musí být učiněna do poloviny roku předcházejícího stavbě a výzvou SVK Žďársko k přeložce svého vodovodu. Zaslání obou výzev bylo vlastníkům avizováno na začátku tohoto roku. Zatím se tak nestalo, stavba je připravena a ODSH plánovalo výzvy zaslat v 6/2022. Tím by se předpokládáné náklady 46 mil. Kč staly mandatorním výdajem.

2024

Mandatorní výdaje obsahují stavbu II/387 Koroužné, opěrná zeď - dlouhodobě připravovaná akce, nutná pro další vedení provozu na této silnici a výdaje ve výši 10 mil. Kč na projektovou přípravu staveb.

Fakultativní výdaje obsahují stavbu III/3516 Bítovčice - opěrná zeď, III/01832, II/150 křiž. II/150 – Ostrov, II/348 Dobronín průtah a dvouletou stavbu III/1281 Košetice - Vyklantice. Opěrná zeď je dlouhodobě připravovaná akce, nutná pro další vedení provozu na této silnici. Akce v Ostrově u Ledče nad Sázavou je připravena ve společném postupu s obcí, stejně jako Dobronín, průtah a dlouhodobě připravovaná akce III/1281 Košetice – Vyklantice.

2025

Mandatorní výdaje obsahují stavbu III/3494 Pavlínov průtah – dokončení části rozdělené kvůli nedostatku financí v roce 2022, II/348 Dobronín průtah a dokončení III/1281 Košetice Vyklantice +10 mil. Kč na projektovou přípravu staveb.

Fakultativní výdaje obsahují stavby III/40618 Telč ulice Radkovská, III/3486 Úsobí průtah, III/3489 Lípa průtah, II/346 Chotěboř – ulice Fominova. Jedná se o společné postupy s obcemi. Je možné, že obce získají dotace a bude nutné přeřadit do mandatorních výdajů, včetně možné realizace již 2024.

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
OSTATNÍ VÝDAJE	1 472 599	893 500	1 014 170	1 076 855	1 110 812

Finanční prostředky pro KSÚSV:

Mandaturní výdaje:

- Příspěvek na provoz (zimní a letní údržba);
- Odpisy silničního majetku;
- Jmenovité činnosti na silniční síti;
- 15 mil. Kč na projektovou přípravu staveb;
- V roce 2023 dvě dvouleté stavby (Lipník úprava křižovatky společný postup s obcí a II/112 Křelovice propustek 112-219P).

Fakultativní výdaje:

- Investice do mostů (D1B);
- Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů (příloha D1A).

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
VÝDAJE CELKEM	2 861 110	2 062 390	2 413 473	2 736 614	2 871 507

8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
BĚŽNÉ VÝDAJE	1 492 321	148 868	221 720	253 553	280 931

- Mezi nejvýznamnější položky navrhovaného střednědobého výhledu jsou příspěvky na provoz od zřizovatele určené pro příspěvkové organizace zřizované krajem v oblasti sociální péče a finanční prostředky, kterými se kraj podílí na financování sociálních služeb, které jsou poskytovány neziskovými organizacemi (ÚZ 053). Při výpočtu jednotlivých položek bylo vycházeno ze schváleného rozpočtu pro rok 2022 a doporučené predikce vývoje inflace a vývoje cen energií (elektriky a plynu). Ve výdajích byl rovněž zohledněn odvod DPH správci daně, z "pachtovného", které je zohledněno v příjmech. Ostatní výdaje na kapitole jsou navýšené meziročně o doporučenou míru inflace z ekonomické predikce.
- 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.

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	791	5 000	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 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
VÝDAJE CELKEM	1 493 112	153 868	226 720	258 553	285 931

9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
BĚŽNÉ VÝDAJE	2 404	2 480	3 080	2 480	2 480

- Příspěvek složkám IZS a ostatním složkám.
- Smluvní konzultace, školení pro obce.
- Zabezpečení činnosti krizových orgánů kraje (bezpečnostní rada, kriz. štáb, povodňové komise apod.).
- Školení a cvičení základních složek IZS a smluvní zajištění ostatních složek ISZ.
- Cyklus návazných vzdělávacích seminářů určených pro pracovníky NNO a obcí. Vzdělávání zaměřeno na optimalizaci a strategické plánování řešení sociálně nežádoucích jevů v kraji.
- Analýza potřebnosti služeb zaměřených na sociálně nežádoucí jevy v kraji Vysočina.
- Výdaje spojené s realizací programu Koncepce prevence kriminality.
- Úhrada osobních nákladů členům pracovních skupin.
- Propagační materiály kraje určené pro žáky a studenty škol v kraji po realizaci preventivních programů.

V roce 2023 jsou zahrnuty mandatorní výdaje plynoucí ze smluvních závazků.

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
OSTATNÍ VÝDAJE	52 649	17 250	17 250	17 250	17 250

- 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.
- Povinná rezerva dle zákona č. 240/200 Sb., krizový zákon, na opatření pro krizové stavy.

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
VÝDAJE CELKEM	55 053	19 730	20 330	19 730	19 730

10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
BĚŽNÉ VÝDAJE	57 413	65 371	65 371	65 371	65 371

- 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 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	70	0	150	0

Obnova prezentačního stanu – 2024 – propagace kraje.

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
VÝDAJE CELKEM	57 413	65 441	65 371	65 521	65 371

11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
BĚŽNÉ VÝDAJE	343 566	407 682	408 609	427 151	444 422

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).

Střednědobý výhled rozpočtu osobních výdajů a souvisejících odvodů obsahuje zohlednění předpokládané legislativní změny (navýšení platových tabulek, změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě a službách, inflace), pro rok 2023 ve výši 5,6 %, pro rok 2024 ve výši 4,2 %, pro rok 2025 ve výši 3,8 % (viz podklad - odhad obecné a specifické inflace).

Střednědobý výhled rozpočtu věcných výdajů obsahuje navýšení cen v souladu s podkladem obecná a specifická inflace. Předpokládán je provoz nové budovy krajského úřadu E od ledna 2023 a opuštění budov na ulici Seifertova 24 a 26, Žižkova 16 a Věžní 28 v průběhu I. čtvrtletí 2023. Zohledněny jsou zvýšené ceny služeb na základě nově uzavřených smluv (původní byly vypovězeny) z veřejných zakázek.

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	4 250	2 500	1 500	0

Ve střednědobém výhledu rozpočtu jsou zahrnuty výdaje, které se týkají obnovy ve vozovém parku kraje. V roce 2023 se jedná o osobní vozidla pro mobilitu členů rady kraje a 2024 referentská vozidla.

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
VÝDAJE CELKEM	343 566	411 932	411 109	428 651	444 422

12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 962	20 269	422 919	274 244	23 169

- Podpora exportu a investic (tištěné materiály, prezentace kraje v zahraničí).
- Evropský region Dunaj – Vltava – poplatek za kancelář, setkání v ČR.
- Konference či workshop na podporu inovativních aktivit podnikatelských subjektů.
- Finanční nástroje Regionální inovační strategie Kraje Vysočina (RIS).
- Podpora rozvoje podnikatelského prostředí (nástroje pro sledování aktuálních trendů rozvoje podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina).
- Přístupy do databáze ALBERTINA a databáze PROSPECTOR.
- Dotace Vysoké školy polytechnické v Jihlavě.
- Podpora činnosti KOUS Vysočina.
- Národní síť zdravých měst – členský příspěvek Kraje Vysočina.
- Zdravý kraj Vysočina a MA 21.
- Vesnice roku 2022.
- Podpora činnosti Místních akčních skupin.
- Nákup dat a analýzy pro potřeby strategického plánování.
- Energetický management ISO 50 001 u budov kraje (implementace, posudky, návrhy řešení pilotních projektů úspor energie u budov v majetku kraje).
- Zřízení nových odběrných míst při stavbách kraje.
- Přístup do webové aplikace sloužící pro průzkum trhu a přípravu veřejné zakázky „služba Tenderman“.
- Podpora maloobchodních prodejen potravin na venkově v roce 2021 – výzva programu „Obchůdek 2021+“.
- Horácká multifunkční aréna (v roce 2023 částka 250 mil. Kč, v roce 2024 částka 250 mil. Kč).
- Vysokoškolské koleje (v roce 2023 částka 90 mil. Kč).
- Hokejový stadion Třebíč. (v roce 2023 částka 59,5 mil. Kč).

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
VÝDAJE CELKEM	9 962	20 269	422 919	274 244	23 169

13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 107 090	1 577 426	1 200 000	1 200 000	1 200 000

- Neinvestiční výdaje spojené s péčí o majetek kraje a běžné výdaje odboru související s majetkoprávními úkony a činnostmi - 6 mil. Kč/rok.
- Pořízení nemovitého majetku (koupě pozemků a dalších nemovitostí) - 6,5 mil. Kč/rok.
- Pojistné v rozsahu pojištění majetku a odpovědnosti kraje a příspěvkových organizací zřizovaných krajem - cca 28 mil. Kč/rok.
- 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:
 - VOŠ, OA a SOUT Chotěboř - Dostavba dílen odborného výcviku;
 - Gymnázium Jihlava - Revitalizace dvorního traktu;
 - SUPŠ Jihlava Helenín - Rekonstrukce DM;
 - SPŠ a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická;
 - ZŠ Třebíč Cyrilometodějská 22 - Nástavba budovy;
 - SPŠ Třebíč - Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM;
 - SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Rekonstrukce domova mládeže;
 - Dětský domov Jemnice - Oprava venkovních omítek a výplní otvorů Budkov;
 - SPŠ Třebíč - Rekonstrukce stravovacího provozu;
 - SŠ stavební Třebíč - Dílna odborného výcviku;
 - VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – Tělocvična;
 - VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Hala Strojírenská - statické zajištění;
 - Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce energocentra;
 - Nemocnice Havlíčkův Brod - Stavební úpravy ARO;
 - Nemocnice Havlíčkův Brod - Přístavba hlavní budovy;
 - Nemocnice Havlíčkův Brod - Stavební úpravy COS;
 - Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekč. oddělení;
 - Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilit., následné a geriatr. péče a parkovací dům;
 - ZZS Kraje Vysočina - Výjezdové stanoviště Telč;
 - Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu;
 - ZZS Kraje Vysočina - Výjezdové stanoviště Humpolec;
 - Nemocnice Třebíč - Parkovací dům;
 - ZZS Kraje Vysočina - Výjezdové stanoviště Náměšť nad Oslavou;

- Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu;
- Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie;
- Nemocnice Nové Město na Moravě – Dialýza;
- Lůžkový hospic v Kraji Vysočina;
- Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Návštěvnické centrum hradu Kámen;
- Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Hrad Kámen, rekonstrukce elektroinstalace, stavební úpravy;
- Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - Rekonstrukce hospodářského objektu;
- Domov ve Věži - Nová budova;
- Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova - Nová budova;
- Domov Kamélie Křížanov - Administrativní budova.

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
VÝDAJE CELKEM	1 107 090	1 577 426	1 200 000	1 200 000	1 200 000

14 KAPITOLA INFORMATIKA

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
BĚŽNÉ VÝDAJE	36 139	40 039	42 562	49 756	62 114

Územní rozvoj (§ 3636)

- Spoluúčast na centrálních projektech a projektech krajů - 300 tis. Kč.
- Připojení organizací k síti CESNET - 2 982,4 tis. Kč.
- Průzkumy a studie pro EU projekty - 150 tis. Kč.
- Metropolitní síť - provozní náklady - 40 tis. Kč.
- Videokonference – 50 tis. Kč.
- Provozní náklady sítě ROWANet – 3 000 tis. Kč (2024 – 5 mil. Kč, 2025- 9 mil. Kč).
- Příspěvek sdružení EPMA - 300 tis. Kč.
- Spolek BISON – členské příspěvky - 300 tis. Kč.
- Provoz portálu územního plánování - 1 200 tis. Kč.
- Digitálně technická mapa – 1 412 tis. Kč (2023 - 2. čtvrtletí; 2024 - 3 622 tis.; 2025 – 3 622 tis.).
- Provoz eUtility Report- 188 tis. Kč.
- Provoz projektu Digitalizace a ukládání a Portálu digitalizace – KDJ - 150 tis. Kč.
- Zajištění IT propagačních akcí - 1 000 tis. Kč.
- SMART – rozvoj inteligentních systémů – 300 tis. Kč.
- Projekt eCRIME a Kraje pro bezpečný internet - 400 tis. Kč.
- Servis TCK a dalších systémů – 150 tis. Kč (2024 – 1 000 tis. Kč. 2025 – 2 000 tis. Kč).
- Podpora TCK a dalších systémů – 541 tis. Kč (2024 – 2 000 tis. Kč, 2025 – 4 000 tis. Kč).
- Služby TCK 2016 – infrastruktura – 300 tis. Kč.
- Podpora TCK 2016 - HepIDesk, Private Cloud, Monitoring výkonu aplikací, Metadatový editor, nové služby procesního řízení, Facility Management, Vmware, ePUSA, KEVIS, Xregistry, KEVIS, IDM – 4 000 tis. Kč.
- Provoz projektu vnitřní integrace úřadu – IDM - 242 tis. Kč (2025-1000 tis. Kč).
- Provoz spisové služby – 130 tis. Kč.
- Provoz sdílený email pro organizace – 121 tis. Kč.
- Provoz informačního systému registru smluv – 816 tis. Kč.
- Provoz platformy pro sběr a vyhodnocování údajů z čidel – 200 tis. Kč.
- Provoz ESS- svolávací systém – 160 tis. Kč.
- Provoz Elektronické služby Kraje Vysočina (2025 – 4 600 tis. Kč.).
- Provoz a rozvoj NIX-ZD.CZ – 1 887,6 tis. Kč.
- ELA ESRI – licence GIS – 3 025 tis. Kč (končí 2023, 2024-2026 nová smlouva 3 700 tis. Kč).

Činnost regionální správy (§ 6172)

- Oddělení správy sítě – náklady na provoz technologií (sítě, servery, tisk,...) – 9 670 tis. Kč.
 - Oddělení správy databází a aplikací – náklady na údržbu aplikací – 5 337 tis. Kč.
 - Oddělení správy GIS – náklady na provoz mapových služeb – 1 600 tis. Kč.
- Telefonie KrÚ – náklady na pevnou a mobilní telefonii - 2 610 tis. Kč.

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 484	6 900	7 300	7 700	8 100

Územní rozvoj (§ 3636)

- Investice do ROWANet - 1 600 tis. Kč.
- Portál digitalizace – KDJ – 200 tis. Kč.
- eAmbulance – 100 tis. Kč.

Činnost regionální správy (§ 6172)

- Oddělení správy sítě, nová budova – investiční výdaje – 4 900 tis. Kč.
- Oddělení správy databází a aplikací – investiční výdaje – 500 tis. Kč.

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
OSTATNÍ VÝDAJE	6 840	6 000	6 000	6 000	6 000

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

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
VÝDAJE CELKEM	50 463	52 939	55 862	63 456	76 214

15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
BĚŽNÉ VÝDAJE	6 268	6 978	7 500	7 500	7 500

- Servisní smlouva Datový sklad.
- Servisní smlouva E-ZAK.
- Servisní smlouva – SIEM.
- Servisní smlouva – eLearning.
- Servisní smlouva - centrální nákup.
- Servisní smlouva - elektronická řídicí kontrola.
- Činnosti spojené s řízením PO a společnými nákupy pro kraj a PO.
- Výdaje na kontrolu a zajištění kybernetické bezpečnosti v rámci certifikace dle ČSN ISO/IEC 27001.
- Členský příspěvek pro Asociaci pro veřejné zakázky.

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
OSTATNÍ VÝDAJE	10 408	15 041	16 290	17 919	19 353

Příspěvek na provoz PKKV.

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
VÝDAJE CELKEM	16 676	22 019	23 790	25 419	26 853

16 OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
BĚŽNÉ VYDAJE	54 170	64 095	66 643	67 077	67 486

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 aktuální výše k 15. 3. 2022 činí 4,96 % 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
 Úroková sazba: 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
 Úroková sazba: 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 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
VÝDAJE CELKEM	54 170	64 095	66 643	67 077	67 486

17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

	<i>Skutečnost 2021</i>	<i>Schválený rozpočet 2022</i>	2023	2024	2025
Nespecifikovaná rezerva	*****	200 000	200 000	200 000	200 000
Péče o lidské zdroje a majetek kraje	*****	50 000	50 000	50 000	50 000

	<i>Skutečnost 2021</i>	<i>Schválený rozpočet 2022</i>	2023	2024	2025
CELKEM	*****	250 000	250 000	250 000	250 000

18 EVROPSKÉ PROJEKTY

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 499 059	1 641 919	1 774 260	1 416 770	689 254

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

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
VÝDAJE CELKEM	1 499 059	1 641 919	1 774 260	1 416 770	689 254

19 DOTAČNÍ POLITIKA

	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	200 000	330 000	391 380	403 026	415 021

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 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
VÝDAJE CELKEM	200 000	330 000	391 380	403 026	415 021

19 VÝHLED FINANCOVÁNÍ (-)

Snížení rozpočtu	<i>Schválený rozpočet 2022</i>	2023	2024	2025
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	40 400	40 400
Převod do FSR - splátka předpokládaných zápůjček příspěvkových organizací zřízených v oblasti školství		5 350	0	17 000
Převod do FSR - splátka předpokládaných zápůjček příspěvkových organizací zřízených v oblasti kultury		59 523	40 418	13 102
Převod do FSR - splátka předpokládaných zápůjček příspěvkových organizací zřízených v oblasti zdravotnictví		123 532	0	57 200
Snížení rozpočtu celkem	40 400	228 805	80 818	127 702
CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	228 805	80 818	127 702