

**NÁVRH
STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU
KRAJE VYSOČINA NA ROKY 2020, 2021 a 2022**

(užší rozsah v souladu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

SOUHRNNÉ ÚDAJE ZA ROZPOČET KRAJE

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022	
PŘÍJMY (tis. Kč) - včetně příjmů ze zápůjček	12 713 677	10 747 611	11 885 340	11 837 010	11 902 633	
PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY na spolufinancování evropských projektů (tis. Kč)	613 788	0	1 200 518	635 902	88 602	
PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)	13 327 465	10 747 611	13 085 858	12 472 912	11 991 235	
FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč)	1 884 100	844 317	420 809	24 970	12 300	
ZDROJE CELKEM (tis.Kč)	15 211 565	11 591 928	13 506 667	12 497 882	12 003 535	
VÝDAJE (tis.Kč)						
z toho kapitola	Zemědělství	68 210	6 350	4 350	5 750	5 850
	Školství, mládeže a sportu	6 019 725	5 670 344	6 556 410	6 561 100	6 553 950
	Kultura	216 579	190 962	246 980	225 980	214 200
	Zdravotnictví	1 035 466	432 451	445 230	445 230	445 230
	Životní prostředí	14 176	14 300	15 800	16 000	15 700
	Územní plánování	2 959	1 782	1 100	2 200	1 100
	Doprava	2 241 048	1 993 090	2 276 030	2 335 080	2 394 990
	Sociální věci	957 368	153 634	196 320	189 320	244 320
	Požární ochrana a IZS	31 012	8 330	8 280	8 280	8 280
	Zastupitelstvo kraje	53 904	60 254	63 140	62 120	62 120
	Krajský úřad	314 558	351 396	367 400	374 410	379 640
	Regionální rozvoj	95 812	21 133	18 740	17 890	14 900
	Nemovitý majetek	748 446	770 700	800 000	850 000	800 000
	Informatika	36 286	62 208	56 000	54 000	54 000
	Analýzy a podpora řízení	12 708	13 783	13 785	13 785	13 785
	Ostatní finanční operace	57 329	63 344	63 800	64 000	64 200
	Rezerva a rozvoj kraje	*****	270 000	250 000	250 000	250 000
	Evropské projekty (předpokládané výdaje)	1 041 078	844 317	1 593 652	242 734	40 133
	Dotační politiky	*****	293 150	294 185	298 585	301 445
VÝDAJE CELKEM (tis.Kč)		12 946 664	11 221 528	13 271 202	12 016 464	11 863 843
FINANCOVÁNÍ (-) (tis.Kč)		863 444	370 400	235 465	481 418	139 692
VÝDAJE VČETNÉ FINANCOVÁNÍ (-) CELKEM (tis.Kč)		13 810 108	11 591 928	13 506 667	12 497 882	12 003 535
SALDO ROZPOČTU (tis.Kč)		1 401 457	0	0	0	0

POZN.: Saldo rozpočtu = [příjmy + financování (+)] - [výdaje + financování (-)].

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY KRAJE VYSOČINA

Dlouhodobé závazky Kraje Vysočina

v Kč

Název věřitele	Závazek	Sjednaná výše závazku	Zůstatek nesplaceného závazku k 1. 1. 2019	Datum splatnosti	Výše splátky závazku v roce				Zbývá k úhradě po roce 2022
					2019	2020	2021	2022	
Evropská investiční banka, Luxembourg	EIB - A	500 000 000,00	243 902 438,84	15. 9. 2028	24 390 243,92	24 390 243,92	24 390 243,92	24 390 243,92	146 341 463,16
	EIB - B, 1. tranše	125 000 000,00	96 774 193,58	15. 9. 2030	8 064 516,12	8 064 516,12	8 064 516,12	8 064 516,12	64 516 129,10
	EIB - B, 2. tranše	125 000 000,00	103 174 603,22	15. 12. 2031	7 936 507,92	7 936 507,92	7 936 507,92	7 936 507,92	71 428 571,54
Sberbank CZ, a.s.	kontokorentní úvěr	1 000 000 000,00	0,00	viz. smlouva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezidence Humpolec s.r.o.	jistota	25 000 000,00	25 000 000,00	viz. smlouva	0,00	0,00	25 000 000,00		0,00
Rezidence Humpolec s.r.o.	fakturace na základě koncesní smlouvy	4 857 298,00	4 857 298,00	2044	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 298,00
Bantiko s.r.o.	dlouhodobá přijatá záloha -kupní smlouva	10 000 000,00	10 000 000,00	31.12.2019	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MITRENGA-stavby, spol. s r.o.	jistota	332 020,50	332 020,50	332 020,50	0,00	0,00	0,00		0,00
MITRENGA-stavby, spol. s r.o.	jistota	17 979,50	17 979,50	16. 1. 2024	0,00	0,00	0,00		17 979,50

Dlouhodobé pohledávky Kraje Vysočina

v Kč

Subjekt	Pohledávka	Schválená výše pohledávky	Výše pohledávky k 1. 1. 2019	Datum splatnosti	Výše splátky pohledávky v roce				Zbývá k úhradě po roce 2022
					2019	2020	2021	2022	
Nemocnice Pelhřimov, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0557/07/2014/ZK, usnesení č. 0177/03/2017/ZK a usnesení č. 0561/05/2018/ZK	8 000 000,00	5 187 832,85	31.12.2023	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 027 832,85
Nemocnice Pelhřimov, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0254/04/2017/ZK	91 900 000,00	6 899 482,79	31.12.2020	0,00	6 899 482,79	0,00	0,00	0,00
Nemocnice Třebíč, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0092/02/2017/ZK	189 340 000,00	16 649 884,79	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	16 649 884,79	0,00
Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0396/05/2016/ZK	44 338 030,00	4 709 955,25	31. 12. 2021	0,00	0,00	4 709 955,25	0,00	0,00
Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0349/05/2017/ZK	66 400 000,00	63 331 474,04	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	63 331 474,04	0,00
Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0014/01/2017/ZK usnesení č. 0249/04/2017/ZK	2 500 000,00	1 543 833,00	28.2.2019	1 543 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0445/06/2017/ZK	77 500 000,00	21 381 936,70	30.6.2020	0,00	21 381 936,70	0,00	0,00	0,00
Nemocnice Jihlava, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0252/04/2017/ZK a usnesení č. 0668/07/2018/ZK	98 997 000,00	17 395 697,70	31.12.2019	17 395 697,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Nemocnice Jihlava, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0449/06/2017/ZK	2 200 000,00	2 200 000,00	30.11.2020	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Subjekt	Pohledávka	Schválená výše pohledávky	Výše pohledávky k 1. 1. 2019	Datum splatnosti	Výše splátky pohledávky v roce				Zbývá k úhradě po roce 2022
					2019	2020	2021	2022	
Vysočina Tourism, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0301/04/2017/ZK	1 620 000,00	769 938,00	31.12.2019	769 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vysočina Tourism, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0496/06/2017/ZK	2 628 840,00	2 376 564,00	31.12.2020	0,00	2 376 564,00	0,00	0,00	0,00
Vysočina Tourism, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0495/06/2017/ZK	5 814 180,00	3 342 247,55	31.12.2020	0,00	3 342 247,55	0,00	0,00	0,00
Muzeum Vysočiny Třebíč, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0620/05/2018/ZK	14 000 000,00	2 991 465,80	21.12.2022	510,80	0,00	0,00	2 990 955,00	0,00
Muzeum Vysočiny Třebíč, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0696/07/2018/ZK	8 572 853,00	676 423,56	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	676 423,56	0,00
Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0622/05/2018/ZK	34 256 588,00	1 000 000,00	30.6.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Domov Jeřábina Pelhřimov, p.o. (od 1. 1. 2019 sloučen s Domovem důchodců Onšov, p.o.)	zápůjčka PO usnesení č. 0506/06/2017/ZK	3 056 777,00	233 540,17	31.12.2020	0,00	233 540,17	0,00	0,00	0,00
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0420/05/2017/ZK	1 173 000,00	1 173 000,00	30.6.2019	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Třebíč, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0517/06/2017/ZK	2 855 168,00	2 855 168,00	30.6.2019	2 855 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ, OA a Sou technické Chotěboř	zápůjčka PO usnesení č. 0518/06/2017/ZK	1 430 197,00	1 430 197,00	30.6.2019	1 430 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Střední průmyslová škola Třebíč, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0586/07/2017/ZK	2 036 000,00	2 036 000,00	30.9.2019	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Střední průmyslová škola Třebíč, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0632/05/2018/ZK	3 200 000,00	3 200 000,00	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
VOŠ a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0585/07/2017/ZK	7 352 000,00	7 352 000,00	30.11.2019	7 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ a Střední průmyslová škola Žďár n. S., p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0355/02/2018/ZK	2 748 000,00	2 748 000,00	30.9.2019	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0358/02/2018/ZK	2 200 779,00	2 200 779,00	30.9.2019	2 200 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vysočina Education, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0478/05/2016/ZK	7 000 000,00	7 000 000,00	31.12.2021	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
Vysočina Education, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0632/05/2018/ZK	5 050 000,00	5 050 000,00	30.6.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00
MUDr. Kubát	půjčka lékařům usnesení č. 0168/03/2010/ZK	285 600,00	285 600,00	23. 5. 2021	0,00	0,00	0,00	285 600,00	0,00
České dráhy, a.s.	jistota k zajištění nájemného	670,00	670,00	doba neurčitá	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00