

NÁVRH
STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU
KRAJE VYSOČINA NA ROKY 2021, 2022 a 2023

(v tis. Kč)

		Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020	2021	2022	2023
PŘÍJMY (tis. Kč)						
Daňové příjmy (tis. Kč)		5 678 922	5 279 374	4 859 000	4 955 000	5 053 000
Nedaňové příjmy (tis. Kč)		430 024	239 737	231 715	231 715	231 715
Kapitálové příjmy (tis. Kč)		66 252	7 000	7 000	7 000	7 000
Přijaté transfery (tis. Kč)		9 017 717	6 256 351	7 384 784	6 841 995	6 897 556
z toho předpokládané příjmy na spolufinancování evropských projektů (tis. Kč)		897 631	0	1 126 433	583 494	638 905
PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)		15 192 915	11 782 462	12 482 499	12 035 710	12 189 271
FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč)		2 122 931	837 007	941 378	1 466 718	0
ZDROJE CELKEM (tis.Kč)		17 315 846	12 619 469	13 423 877	13 502 428	12 189 271
VÝDAJE (tis.Kč)						
z toho kapitola	Zemědělství	12 665	3 770	3 580	3 650	3 720
	Školství, mládeže a sportu	7 029 084	6 553 017	6 532 968	6 540 583	6 548 353
	Kultura	221 504	224 948	213 700	217 940	222 300
	Zdravotnictví	874 877	454 045	431 350	439 980	448 780
	Životní prostředí	15 767	15 900	15 100	15 400	15 710
	Územní plánování	448	1 605	1 525	1 555	1 585
	Doprava	2 521 766	2 271 540	2 157 960	2 201 120	2 245 140
	Sociální věci	1 093 731	152 000	144 400	147 290	150 240
	Požární ochrana a IZS	34 714	8 660	8 230	8 395	8 560
	Zastupitelstvo kraje	57 653	65 723	62 440	63 690	64 960
	Krajský úřad	339 861	371 603	353 000	360 060	367 270
	Regionální rozvoj	14 935	18 737	17 800	18 160	18 520
	Nemovitý majetek	568 909	870 315	762 273	774 838	787 708
	Informatika	49 163	52 907	50 260	51 265	52 290
	Analýzy a podpora řízení	12 446	16 595	15 765	16 080	16 400
	Ostatní finanční operace	55 419	63 847	60 655	61 870	63 100
	Rezerva a rozvoj kraje	*****	230 000	220 000	220 000	220 000
	Evropské projekty (předpokládané výdaje)	1 410 193	837 007	2 067 811	2 050 212	155 522
	Dotační politika	293 150	291 850	264 660	269 940	275 330
VÝDAJE CELKEM (tis.Kč)		14 606 285	12 504 069	13 383 477	13 462 028	11 665 488
FINANCOVÁNÍ (-) (tis.Kč)		1 215 251	115 400	40 400	40 400	523 783
VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ (-) CELKEM (tis.Kč)		15 821 536	12 619 469	13 423 877	13 502 428	12 189 271
SALDO ROZPOČTU (tis.Kč)		1 494 310	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. 2020	Datum splatnosti	Výše splátky závazku v roce				Zbývá k úhradě po roce 2023
					2020	2021	2022	2023	
Evropská investiční banka, Luxembourg	EIB - A	500 000 000,00	219 512 194,92	15. 9. 2028	24 390 243,92	24 390 243,92	24 390 243,92	24 390 243,92	121 951 219,24
	EIB - B, 1. tranše	125 000 000,00	88 709 677,46	15. 9. 2030	8 064 516,12	8 064 516,12	8 064 516,12	8 064 516,12	56 451 612,98
	EIB - B, 2. tranše	125 000 000,00	95 238 095,30	15. 12. 2031	7 936 507,92	7 936 507,92	7 936 507,92	7 936 507,92	63 492 063,62
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
SeneCura Holding s.r.o.-Rez.Humpo.	jistota	5 000 000,00	5 000 000,00	viz smlouva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MITRENGA-stavby, spol. s r.o.	jistota (26.3.2020)	400 000,00	400 000,00	viz smlouva	0,00	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	0,00	17 979,50
MADOS MT S.R.O.	jistota (26.3.2020)	1 000 000,00	1 000 000,00	viz smlouva	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lesy ČR	stavební plat	47 916,00	46 318,80	2049	1 597,20	1 597,20	1 597,20	1 597,20	39 930,00

Dlouhodobé pohledávky Kraje Vysočina

v Kč

Subjekt	Pohledávka	Schválená výše pohledávky	Výše pohledávky k 1. 1. 2020	Datum splatnosti	Výše splátky pohledávky v roce				Zbývá k úhradě po roce 2023
					2020	2021	2022	2023	
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	4 147 832,85	31.12.2023	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 027 832,85	0,00
Nemocnice Pelhřimov, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0089/02/2019/ZK	1 000 000,00	769 048,54	30.11.2021	0,00	769 048,54	0,00	0,00	0,00
Nemocnice Pelhřimov, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0335/05/2019/ZK	2 292 950,00	2 292 950,00	30.9.2022	0,00	0,00	2 292 950,00	0,00	0,00
Nemocnice Třebíč, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0092/02/2017/ZK	179 340 000,00	9 083 352,01	31.12.2022	0,00	0,00	9 083 352,01	0,00	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	4 709 955,25	0,00	0,00	0,00
Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0349/05/2017/ZK	66 400 000,00	6 638 640,43	31.12.2022	0,00	0,00	6 638 640,43	0,00	0,00
Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0445/06/2017/ZK, usnesení č. 0259/04/2019/ZK a usnesení č. 0484/07/2019/ZK	77 500 000,00	48 579 403,70	31.12.2022	0,00	0,00	48 579 403,70	0,00	0,00
Nemocnice Jihlava, p.o.	zápůjčka PO usnesení č.0045/01/2019/ZK	60 000 000,00	54 714 320,00	30.6.2021	0,00	54 717 320,00	0,00	0,00	0,00

Subjekt	Pohledávka	Schválená výše pohledávky	Výše pohledávky k 1. 1. 2020	Datum splatnosti	Výše splátky pohledávky v roce				Zbývá k úhradě po roce 2023
					2020	2021	2022	2023	
Nemocnice Jihlava, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0449/06/2017/ZK	2 200 000,00	2 200 000,00	30.11.2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nemocnice Jihlava, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0350/05/2017/ZK	7 200 000,00	7 168 040,00	30.11.2020	7 168 040,00	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	2 376 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vysočina Tourism, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0495/06/2017/ZK	5 814 180,00	4 059 011,37	31.12.2020	4 059 011,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Vysočiny Třebíč, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0620/05/2018/ZK	14 000 000,00	9 553 040,96	31.12.2022	0,00	0,00	9 553 040,96	0,00	0,00
Muzeum Vysočiny Třebíč, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0621/05/2018/ZK	16 965 980,00	300 000,00	31.12.2022	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Muzeum Vysočiny Třebíč, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0696/07/2018/ZK	8 572 853,00	7 476 424,56	31.12.2022	0,00	0,00	7 476 424,56	0,00	0,00
Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0622/05/2018/ZK	34 256 588,00	15 200 000,00	30.6.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0302/04/2019/ZK	600 000,00	582 604,47	31.12.2020	582 604,47	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 114 524,13	31.12.2020	1 114 524,13	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	3 200 000,00	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	7 000 000,00	0,00	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	5 050 000,00	0,00
MUDr. Kubát	půjčka lékařům usnesení č. 0168/03/2010/ZK	285 600,00	285 600,00	23. 5. 2021	0,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00
České dráhy, a.s.	jistota k zajištění nájemného	670,00	670,00	dobu neurčitá	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00