

**NÁVRH
STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROKY 2022, 2023 a 2024**

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

	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021	2022	2023	2024
PŘÍJMY (tis. Kč)					
Daňové příjmy (tis. Kč)	5 360 273	4 859 063	5 307 630	5 524 560	5 770 260
Nedaňové příjmy (tis. Kč)	365 001	242 575	242 500	242 500	242 500
Kapitálové příjmy (tis. Kč)	3 832	7 000	7 000	7 000	7 000
Přijaté transfery (tis. Kč)	11 341 182	7 446 840	9 158 640	9 906 430	9 133 370
z toho předpokládané příjmy na spolufinancování evropských projektů (tis. Kč)	1 466 529	0	955 682	1 703 323	930 116
PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)	17 070 288	12 555 478	14 715 770	15 680 490	15 153 130
FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč)	2 060 520	1 471 421	1 686 360	0	0
ZDROJE CELKEM (tis. Kč)	19 130 808	14 026 899	16 402 130	15 680 490	15 153 130
VÝDAJE (tis. Kč)					
z toho kapitola					
Zemědělství	4 496	3 400	3 400	3 470	3 540
Školství, mládeže a sportu	8 103 013	7 690 605	8 596 570	8 653 830	8 611 220
Kultura	254 677	182 497	182 500	186 150	189 870
Zdravotnictví	1 070 754	431 679	431 680	440 310	449 120
Životní prostředí	16 927	14 310	14 310	14 600	14 890
Územní plánování	681	1 400	6 400	6 430	1 460
Doprava	2 902 139	2 080 386	2 080 390	2 122 000	2 164 440
Sociální věci	1 242 870	135 042	135 040	137 740	140 490
Požární ochrana a IZS	124 541	29 780	29 780	30 380	30 990
Zastupitelstvo kraje	56 939	66 602	66 600	67 930	69 290
Krajský úřad	341 058	361 550	376 320	379 600	379 030
Regionální rozvoj	17 875	14 644	14 640	14 930	15 230
Nemovitý majetek	515 564	1 146 370	900 000	950 000	950 000
Informatika	66 121	47 865	50 565	48 820	49 800
Analýzy a podpora řízení	17 220	18 073	18 070	18 430	18 800
Ostatní finanční operace	63 464	60 875	60 877	62 090	63 333
Rezerva a rozvoj kraje	*****	230 000	230 000	230 000	230 000
Evropské projekty (předpokládané výdaje)	1 722 639	1 271 421	2 875 473	1 340 094	992 788
Dotační politika (převod do FV)	291 850	200 000	289 115	301 046	314 559
VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)	16 812 828	13 986 499	16 361 730	15 007 850	14 688 850
FINANCOVÁNÍ (-) (tis. Kč) splátka úvěru EIB	40 391	40 400	40 400	40 400	40 400
FINANCOVÁNÍ (-) (tis. Kč) převod do FSR	457 079	0	0	632 240	423 880
VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ (-) CELKEM (tis. Kč)	17 310 298	14 026 899	16 402 130	15 680 490	15 153 130
SALDO ROZPOČTU (tis. Kč)	1 820 510	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. 2021	Datum splatnosti	Výše splátky závazku v roce				Zbývá k úhradě po roce 2024
					2021	2022	2023	2024	
Evropská investiční banka, Luxembourg	EIB - A	500 000 000,00	195 121 951,00	15. 9. 2028	24 390 243,92	24 390 243,92	24 390 243,92	24 390 243,92	97 560 975,32
	EIB - B, 1. tranše	125 000 000,00	80 645 161,34	15. 9. 2030	8 064 516,12	8 064 516,12	8 064 516,12	8 064 516,12	48 387 096,86
	EIB - B, 2. tranše	125 000 000,00	87 301 587,38	15. 12. 2031	7 936 507,92	7 936 507,92	7 936 507,92	7 936 507,92	55 555 555,70
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
SeneCura - Rezidence Humpolec	jistota	30 000 000,00	30 000 000,00	viz. smlouva	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Rezidence Humpolec s.r.o.	fakturace na základě koncesní smlouvy	8 766 566,00	8 766 566,00	2044	0,00	0,00	0,00	0,00	8 766 566,00
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	0,00
Lesy ČR	stavební plat	47 916,00	44 721,60	2049	1 597,20	1 597,20	1 597,20	1 597,20	38 332,80

Dlouhodobé pohledávky Kraje Vysočina

v Kč

Subjekt	Pohledávka	Schválená výše pohledávky	Výše pohledávky k 1. 1. 2021	Datum splatnosti	Výše splátky pohledávky v roce				Zbývá k úhradě po roce 2023
					2021	2022	2023	2024	
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	3 107 832,85	31. 12. 2023	1 040 000,00	1 040 000,00	1 027 832,85	0,00	0,00
Nemocnice Pelhřimov, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0089/02/2019/ZK	1 000 000,00	769 048,54	30. 11. 2021	769 048,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Nemocnice Pelhřimov, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0256/04/2019/ZK	5 566 000,00	5 566 000,00	30. 11. 2023	0,00	0,00	5 566 000,00	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	2 292 950,00	0,00	0,00	0,00
Nemocnice Pelhřimov, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0357/05/2020/ZK	599 700,00	599 676,00	30. 6. 2022	0,00	599 676,00	0,00	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	4 709 955,25	0,00	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	6 638 640,43	0,00	0,00	0,00
Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0167/03/2019/ZK	7 200 000,00	7 200 000,00	30. 11. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00

Subjekt	Pohledávka	Schválená výše pohledávky	Výše pohledávky k 1. 1. 2021	Datum splatnosti	Výše splátky pohledávky v roce				Zbývá k úhradě po roce 2023
					2021	2022	2023	2024	
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	5 971 900,22	31. 12. 2022	2 500 000,00	3 471 900,22	0,00	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	54 717 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vysočina Tourism, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0496/06/2017/ZK usnesení č. 0435/05/2020/ZK	2 628 840,00	1 847 237,67	31. 12. 2021	1 847 237,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Vysočina Tourism, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0495/06/2017/ZK usnesení č. 0434/05/2020/ZK	5 814 180,00	2 478 907,75	31. 12. 2021	2 478 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Vysočina Tourism, p.o.	zápůjčka PO usnesení č.0306/04/2020/ZK	497 058,00	497 058,00	31. 12. 2024	0,00	0,00	0,00	497 058,00	0,00
Muzeum Vysočiny Třebíč, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0620/05/2018/ZK	14 000 000,00	9 571 864,29	31. 12. 2022	0,00	9 571 864,29	0,00	0,00	0,00
Muzeum Vysočiny Třebíč, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0621/05/2018/ZK	16 965 980,00	3 700 000,00	31. 12. 2022	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Vysočiny Třebíč, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0696/07/2018/ZK	8 572 853,00	5 703 050,08	31. 12. 2022	0,00	5 703 050,08	0,00	0,00	0,00
Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0622/05/2018/ZK	34 256 588,00	25 200 000,00	30. 6. 2024	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	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	3 200 000,00	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	7 000 000,00	0,00	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	5 050 000,00	0,00	0,00
Vysočina Education, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0054/01/2020/ZK	5 000 000,00	5 000 000,00	31. 12. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Vysočina Education, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0054/01/2020/ZK	7 000 000,00	7 000 000,00	31. 12. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice, Tyršova 365	zápůjčka PO usnesení č. 0446/05/2020/ZK	300 000,00	300 000,00	31. 3. 2023	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
MUDr. Kubát	půjčka lékařům usnesení č. 0168/03/2010/ZK	285 600,00	285 600,00	23. 5. 2021	285 600,00	0,00	0,00	0,00	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