

## NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROKY 2023, 2024 a 2025

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

		Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	2023	2024	2025
<b>PŘÍJMY (tis. Kč)</b>						
Daňové příjmy (tis. Kč)		6 042 711	5 523 333	6 522 994	6 717 094	6 917 017
Nedaňové příjmy (tis. Kč)		384 498	248 728	455 784	315 766	368 218
Kapitálové příjmy (tis. Kč)		1 591	12 000	2 000	5 000	5 000
Přijaté transfery (tis. Kč)		12 154 739	8 207 968	9 504 257	9 406 701	8 819 952
z toho: předpokládané příjmy na spolufinancování evropských projektů (tis. Kč)		969 378	0	1 095 640	997 934	411 035
PVŠ		8 077 368	8 083 965	8 284 464	8 284 464	8 284 464
<b>PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)</b>		<b>18 583 539</b>	<b>13 992 029</b>	<b>16 485 035</b>	<b>16 444 561</b>	<b>16 110 187</b>
<b>VYDAJE (tis. Kč)</b>						
z toho kapitola	Zemědělství	2 536	5 770	5 300	8 300	3 900
	Školství, mládeže a sportu	8 769 250	8 598 420	8 838 620	8 854 030	8 879 884
	Kultura	249 186	196 287	274 369	259 887	246 919
	Zdravotnictví	1 183 448	446 219	478 415	495 277	512 982
	Životní prostředí	17 432	14 710	18 410	18 610	17 810
	Územní plánování	252	2 700	3 354	1 600	800
	Doprava	2 861 110	2 062 390	2 413 473	2 736 614	2 871 507
	Sociální věci	1 493 112	153 868	226 720	258 553	285 931
	Požární ochrana a IZS	55 053	19 730	20 330	19 730	19 730
	Zastupitelstvo kraje	57 413	65 441	65 371	65 521	65 371
	Krajský úřad	343 566	411 932	411 109	428 651	444 422
	Regionální rozvoj	9 962	20 269	422 919	274 244	23 169
	Nemovitý majetek	1 107 090	1 577 426	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	Informatika	50 463	52 939	55 862	63 456	76 214
	Analýzy a podpora řízení	16 676	22 019	23 790	25 419	26 853
	Ostatní finanční operace	54 170	64 095	66 643	67 077	67 486
	Rezerva a rozvoj kraje	*****	250 000	250 000	250 000	250 000
Evropské projekty (předpokládané výdaje)	1 499 059	1 641 919	1 774 260	1 416 770	689 254	
Dotační politika (převod do FV)	200 000	330 000	391 380	403 026	415 021	
<b>VYDAJE CELKEM (tis. Kč)</b>		<b>17 969 778</b>	<b>15 936 134</b>	<b>16 940 325</b>	<b>16 846 765</b>	<b>16 097 253</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč)</b>		<b>613 761</b>	<b>-1 944 105</b>	<b>-455 289</b>	<b>-402 203</b>	<b>12 935</b>
<b>FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč)</b>		<b>2 768 644</b>	<b>1 984 505</b>	<b>684 094</b>	<b>483 021</b>	<b>114 767</b>
<b>FINANCOVÁNÍ (-) (tis. Kč)</b>		<b>1 702 583</b>	<b>40 400</b>	<b>228 805</b>	<b>80 818</b>	<b>127 702</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM (tis. Kč)</b>		<b>1 066 061</b>	<b>1 944 105</b>	<b>455 289</b>	<b>402 203</b>	<b>-12 935</b>

## DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY KRAJE VYSOČINA

### Dlouhodobé závazky Kraje Vysočina

v Kč

Název věřitele	Závazek	Sjednaná výše závazku	Zůstatek nesplaceného závazku k 1. 1. 2022	Datum splatnosti	Výše splátky závazku v roce				Zbývá k úhradě po roce 2025
					2022	2023	2024	2025	
Evropská investiční banka, Luxembourg	EIB - A	500 000 000,00	170 731 707,08	15. 9. 2028	24 390 243,92	24 390 243,92	24 390 243,92	24 390 243,92	73 170 731,40
	EIB - B, 1. tranše	125 000 000,00	72 580 645,22	15. 9. 2030	8 064 516,12	8 064 516,12	8 064 516,12	8 064 516,12	40 322 580,74
	EIB - B, 2. tranše	125 000 000,00	79 365 079,46	15. 12. 2031	7 936 507,92	7 936 507,92	7 936 507,92	7 936 507,92	47 619 047,78
SeneCura - Rezidence Humpolec	jistota	30 000 000,00	30 000 000,00	viz. smlouva	30 000 000,00	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	17 979,50	0,00	0,00
Lesy ČR	stavební plat	47 916,00	43 124,40	2049	1 597,20	1 597,20	1 597,20	1 597,20	36 735,60

### Dlouhodobé pohledávky Kraje Vysočina

v Kč

Subjekt	Pohledávka	Schválená výše pohledávky	Výše pohledávky k 1. 1. 2022	Datum splatnosti	Výše splátky pohledávky v roce				Zbývá k úhradě po roce 2025
					2022	2023	2024	2025	
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	2 067 832,85	31. 12. 2023	1 040 000,00	1 027 832,85	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	5 566 000,00	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	2 292 950,00	0,00	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	599 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0093/02/2021/ZK	19 000 000,00	3 366 353,10	30. 11. 2022	3 366 353,10	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	6 638 640,43	0,00	0,00	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	5 971 900,22	31. 12. 2022	5 971 900,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0328/06/2021/ZK	31 427 343,00	31 427 343,00	31. 12. 2023	0,00	31 427 343,00	0,00	0,00	0,00
Nemocnice Třebíč, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0165/03/2021/ZK	67 604 493,00	21 973 600,00	30. 12. 2023	0,00	21 973 600,00	0,00	0,00	0,00
Nemocnice Třebíč, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0327/06/2021/ZK	20 000 000,00	2 438 392,00	30. 6. 2023	0,00	2 438 392,00	0,00	0,00	0,00
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina	zápůjčka PO usnesení č. 0325/06/2021/ZK	20 000 000,00	14 809 680,00	31. 12. 2023	0,00	14 809 680,00	0,00	0,00	0,00

Subjekt	Pohledávka	Schválená výše pohledávky	Výše pohledávky k 1. 1. 2022	Datum splatnosti	Výše splátky pohledávky v roce				Zbývá k úhradě po roce 2025
					2022	2023	2024	2025	
Vysočina Tourism, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0496/06/2017/ZK usnesení č. 0435/05/2020/ZK usnesení č. 0508/08/2021/ZK	2 628 840,00	1 022 469,25	31. 12. 2023	0,00	1 022 469,25	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	497 058,00	0,00	0,00
Vysočina Tourism, p.o.	zápůjčka PO usnesení č.0369/06/2021/ZK	3 206 013,00	1 603 000,00	31. 12. 2024	0,00	0,00	1 603 000,00	0,00	0,00
Muzeum Vysočiny Třebíč, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0620/05/2018/ZK	14 000 000,00	7 879 965,63	31. 12. 2022	7 879 965,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Vysočiny Třebíč, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0621/05/2018/ZK	16 965 980,00	15 930 000,00	31. 12. 2022	15 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Vysočiny Třebíč, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0696/07/2018/ZK	8 572 853,00	4 934 675,21	31. 12. 2022	4 934 675,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0622/05/2018/ZK	34 256 588,00	21 575 220,87	30. 6. 2024	0,00	0,00	21 575 220,87	0,00	0,00
Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0131/02/2021/ZK	33 000 000,00	2 515 590,00	31. 12. 2024	0,00	0,00	2 515 590,00	0,00	0,00
Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0281/04/2021/ZK	6 375 000,00	1 800 000,00	30. 6. 2024	0,00	0,00	1 800 000,00	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vysočina Education, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0478/05/2016/ZK usnesení č. 0447/07/2021/ZK	7 000 000,00	7 000 000,00	30. 6. 2022	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	5 050 000,00	0,00	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	5 000 000,00	0,00
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	7 000 000,00	0,00
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	300 000,00	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