

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
KRAJE VYSOČINA NA ROKY 2018, 2019 a 2020**

(v tis. Kč)

SOUHRNNÉ ÚDAJE ZA STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

		Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	2018	2019	2020
PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)		10 776 152	8 927 563	9 954 596	9 786 957	9 702 692
PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY na spolufinancování evropských projektů (tis. Kč)			1 000	911 182	1 254 466	932 213
FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč)		1 344 878	780 244	758 066	127 333	216 890
ZDROJE CELKEM (tis.Kč)		12 121 030	9 708 807	11 623 844	11 168 756	10 851 795
VÝDAJE (tis.Kč)		9 776 105	9 218 407	11 146 168	10 950 669	10 789 323
z toho kapitola	Zemědělství	75 694	74 540	74 500	74 500	74 500
	Školství, mládeže a sportu	4 925 362	4 613 622	4 987 156	4 942 118	4 942 518
	Kultura	169 877	171 713	203 350	253 330	212 590
	Zdravotnictví	440 542	350 285	513 375	357 285	357 285
	Životní prostředí	12 538	12 694	12 700	12 700	12 700
	Územní plánování	3 964	4 000	4 000	4 000	4 000
	Doprava	1 842 968	1 620 337	1 896 990	1 945 010	2 054 330
	Sociální věci	646 884	140 466	190 470	175 470	200 470
	Požární ochrana a IZS	24 098	14 680	35 350	35 350	35 350
	Zastupitelstvo kraje	53 834	55 880	55 160	54 500	54 500
	Krajský úřad	271 263	287 330	296 470	300 230	304 820
	Regionální rozvoj	81 630	98 087	100 600	99 100	99 100
	Nemovitý majetek	666 954	678 850	860 000	810 000	750 000
	Informatika	44 304	39 901	42 050	43 000	44 000
	Analýzy a podpora řízení	11 672	13 783	13 805	13 805	13 805
	Ostatní finanční operace	51 792	60 995	62 000	62 200	62 500
	Rezerva a rozvoj kraje	*****	200 000	150 000	150 000	150 000
	Evropské projekty (předpokládané výdaje)	452 729	781 244	1 648 192	1 618 071	1 416 855
VÝDAJE CELKEM (tis.Kč)		9 776 105	9 218 407	11 146 168	10 950 669	10 789 323
FINANCOVÁNÍ (-) (tis.Kč)		1 490 961	490 400	477 676	218 087	62 472
SALDO ROZPOČTU (tis.Kč)		853 964	0	0	0	0

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

DLOUHOPDOBÉ ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY KRAJE VYSOČINA

Dlouhodobé závazky Kraje Vysočina

v Kč

Název věřitele	Závazek	Výše závazku (sjednaná výše úvěru)	Zůstatek nesplaceného závazku k 1. 1. 2017	Datum splatnosti	Výše splátky závazku v roce				Zbývá k úhradě po roce 2020
					2017	2018	2019	2020	
Evropská investiční banka, Luxembourg	EIB - A	500 000 000,00	292 682 926,68	15. 9. 2028	24 390 243,92	24 390 243,92	24 390 243,92	24 390 243,92	195 121 951,00
	EIB - B, 1. tranše	125 000 000,00	112 903 225,82	15. 9. 2030	8 064 516,12	8 064 516,12	8 064 516,12	8 064 516,12	80 645 161,34
	EIB - B, 2. tranše	125 000 000,00	119 047 619,06	15. 12. 2031	7 936 507,92	7 936 507,92	7 936 507,92	7 936 507,92	87 301 587,38
Sberbank CZ, a.s.	kontokorentní úvěr	1 000 000 000,00	251 410 864,78	viz. smlouva	0,00	251 410 864,78	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	0,00	25 000 000,00	0,00
MITRENGA-stavby, spol. s r.o.	jistota	332 020,50	332 020,50	16. 1. 2019	0,00	0,00	332 020,50	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

Dlouhodobé pohledávky Kraje Vysočina

v Kč

Subjekt	Pohledávka	Výše pohledávky (schválená výše zápůjčky)	Výše pohledávky k 1. 1. 2017	Datum splatnosti	Výše splátky pohledávky v roce				Zbývá k úhradě po roce 2020
					2017	2018	2019	2020	
Nemocnice Pelhřimov, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0557/07/2014/ZK a usnesení č. 0177/03/2017/ZK	8 000 000,00	5 187 832,85	30. 9. 2018	0,00	5 187 832,85	0,00	0,00	0,00
Nemocnice Pelhřimov, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0074/02/2017/ZK a usnesení č. 0177/03/2017/ZK	3 153 570,00	3 153 570,00	30. 9. 2018	0,00	3 153 570,00	0,00	0,00	0,00
Nemocnice Pelhřimov, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0074/02/2017/ZK a usnesení č. 0177/03/2017/ZK	7 000 000,00	209 330,00	30. 9. 2018	0,00	209 330,00	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	32 482 450,00	31. 12. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	32 482 450,00
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	0,00	0,00	7 000 000,00
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	0,00	285 600,00
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	dlouhodobá záloha	175 000,00	175 000,00	dobu neurčitá	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
České dráhy, a.s.	jistota k zajištění nájemného	670,00	670,00	dobu neurčitá	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00