

**NÁVRH
STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU
KRAJE VYSOČINA NA ROKY 2019, 2020 a 2021**

(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 2017	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021	
PŘÍJMY (tis. Kč)	11 225 091	9 714 719	11 120 709	10 869 878	11 011 916	
PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY na spolufinancování evropských projektů (tis. Kč)	491 802	0	1 393 442	1 411 308	1 016 811	
PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)	11 716 893	9 714 719	12 514 151	12 281 186	12 028 727	
FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč)	1 373 051	1 029 215	951 115	348 903	17 277	
ZDROJE CELKEM (tis. Kč)	13 089 944	10 743 934	13 465 266	12 630 089	12 046 004	
VÝDAJE (tis. Kč)						
z toho kapitola	Zemědělství	75 471	64 540	92 740	91 140	90 140
	Školství, mládeže a sportu	5 403 182	4 937 425	5 694 455	5 670 655	5 678 661
	Kultura	185 270	198 065	272 775	255 190	233 790
	Zdravotnictví	549 402	419 187	425 240	426 240	426 240
	Životní prostředí	14 392	13 400	13 400	13 550	13 700
	Územní plánování	2 098	4 120	4 000	1 100	1 700
	Doprava	1 977 236	1 896 285	1 970 640	2 136 840	2 212 990
	Sociální věci	745 972	181 460	289 395	347 610	377 710
	Požární ochrana a IZS	33 014	12 980	35 680	35 680	35 680
	Zastupitelstvo kraje	52 674	62 158	61 070	63 140	62 120
	Krajský úřad	277 496	320 606	334 370	336 750	341 935
	Regionální rozvoj	87 417	110 737	108 440	106 590	105 750
	Nemovitý majetek	657 240	801 000	960 000	950 000	650 000
	Informatika	38 395	39 553	52 000	46 000	46 000
	Analýzy a podpora řízení	11 921	13 783	13 880	13 880	13 880
	Ostatní finanční operace	52 512	62 020	62 000	62 500	63 000
	Rezerva a rozvoj kraje	****	310 000	270 000	270 000	270 000
	Evropské projekty (předpokládané výdaje)	809 389	1 029 215	2 336 943	1 739 807	378 430
VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)	10 973 081	10 476 534	12 997 028	12 566 672	11 001 726	
FINANCOVÁNÍ (-) (tis. Kč)	1 015 874	267 400	468 238	63 417	1 044 278	
VÝDAJE VČETNĚ FINANCOVÁNÍ (-) CELKEM (tis. Kč)	11 988 955	10 743 934	13 465 266	12 630 089	12 046 004	
SALDO ROZPOČTU (tis. Kč)	1 100 989	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. 2018	Datum splatnosti	Výše splátky závazku v roce				Zbývá k úhradě po roce 2021
					2018	2019	2020	2021	
Evropská investiční banka, Luxembourg	EIB - A	500 000 000,00	268 292 682,76	15. 9. 2028	24 390 243,92	24 390 243,92	24 390 243,92	24 390 243,92	170 731 707,08
	EIB - B, 1. tranše	125 000 000,00	104 838 709,70	15. 9. 2030	8 064 516,12	8 064 516,12	8 064 516,12	8 064 516,12	72 580 645,22
	EIB - B, 2. tranše	125 000 000,00	111 111 111,14	15. 12. 2031	7 936 507,92	7 936 507,92	7 936 507,92	7 936 507,92	79 365 079,46
Sberbank CZ, a.s.	kontokorentní úvěr	1 000 000 000,00	71 492 983,62	viz. smlouva	71 492 983,62	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	1 992 749,00	1 992 749,00	2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 749,00
MITRENGA-stavby, spol. s r.o.	jistota	332 020,50	332 020,50	16. 1. 2019	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		17 979,50

Dlouhodobé pohledávky Kraje Vysočina

v Kč

Subjekt	Pohledávka	Schválená výše pohledávky	Výše pohledávky k 1. 1. 2018	Datum splatnosti	Výše splátky pohledávky v roce				Zbývá k úhradě po roce 2021
					2018	2019	2020	2021	
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	5 187 832,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Nemocnice Pelhřimov, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0074/02/2015/ZK a usnesení č. 0177/03/2017/ZK	3 153 570,00	3 153 570,00	30. 9. 2018	3 153 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nemocnice Pelhřimov, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0074/02/2015/ZK a usnesení č. 0177/03/2017/ZK	7 000 000,00	209 330,00	30. 9. 2018	209 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nemocnice Pelhřimov, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0254/04/2017/ZK	91 900 000,00	2 582 140,00	31.12.2020	0,00	0,00	2 582 140,00	0,00	0,00
Nemocnice Třebíč, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0092/02/2017/ZK	189 340 000,00	37 488 452,12	31.12.2022	31 370 823,00	0,00	0,00	0,00	6 117 629,12
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	0,00	4 709 955,25	0,00
Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0349/05/2017/ZK	66 400 000,00	3 892 054,54	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 054,54
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	0,00	1 543 833,00	0,00	0,00	0,00

Subjekt	Pohledávka	Schválená výše pohledávky	Výše pohledávky k 1. 1. 2018	Datum splatnosti	Výše splátky pohledávky v roce				Zbývá k úhradě po roce 2021
					2018	2019	2020	2021	
Vysočina Tourism, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0301/04/2017/ZK	1 620 000,00	1 010 000,00	31.12.2019	390 062,00	619 938,00	0,00	0,00	0,00
Vysočina Tourism, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0496/06/2017/ZK	2 628 840,00	760 564,00	31.12.2020	0,00	0,00	760 564,00	0,00	0,00
Vysočina Tourism, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0495/06/2017/ZK	5 814 180,00	1 600 000,00	21.12.2020	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
Gymnázium Vincence Makovského Nové Město na Moravě, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0324/04/2017/ZK	2 793 000,00	2 793 000,00	31.12.2018	2 793 000,00	0,00	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	0,00	1 173 000,00	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	0,00	2 855 168,00	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	0,00	1 430 197,00	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	0,00	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, p.o.	zápůjčka PO usnesení č. 0586/07/2017/ZK	7 352 000,00	7 352 000,00	30.11.2019	0,00	7 352 000,00	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	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
MUDr. Kubát	půjčka lékařům usnesení č. 0168/03/2010/ZK	285 600,00	285 600,00	23. 5. 2021	0,00	0,00	0,00	285 600,00	0,00
České dráhy, a.s.	jistota k zajištění nájemného	2 662,50	2 662,50	doba neurčitá	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662,50
České dráhy, a.s.	jistota k zajištění nájemného	670,00	670,00	doba neurčitá	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00