

**ROZPOČTOVÝ VÝHLED KRAJE
VYSOČINA NA ROKY 2014, 2015 a 2016**

(v tis. Kč)

SOUHRNNÉ ÚDAJE ZA ROZPOČET KRAJE VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY

| | Skutečnost 2012 | Schválený rozpočet 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| PŘIJMY CELKEM (tis. Kč) | 8 203 985 | 7 303 182 | 7 560 828 | 7 600 274 | 7 626 933 |
| PŘEDPOKLADANÉ PŘIJMY na spolufinancování evropských projektů | 683 015 | 5 000 | 291 593 | 222 158 | 6 152 |
| FINANCOVÁNÍ (+) (tis.Kč) (FSR, zapojení disponibilního zůstatku) | 194 109 | 15 900 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) (čerpání úvěru EIB - INFRASTRUKTURA KRAJE B) | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na spolufin. evropských projektů - FSR, kontokorent) | 625 528 | 256 333 | 74 046 | 0 | 0 |
| ZDROJE CELKEM (tis.Kč) | 9 831 637 | 7 580 415 | 7 926 467 | 7 822 432 | 7 633 085 |
| VÝDAJE (tis. Kč) | 8 665 109 | 7 556 015 | 7 902 067 | 7 622 074 | 7 594 501 |
| z toho kapitola | | | | | |
| Zemědělství | 79 327 | 73 795 | 73 980 | 75 230 | 75 540 |
| Školství, mládeže a sportu | 4 493 922 | 4 048 887 | 4 303 263 | 4 296 413 | 4 295 168 |
| Kultura | 161 405 | 167 313 | 159 560 | 164 030 | 162 120 |
| Zdravotnictví | 418 608 | 352 451 | 353 500 | 359 530 | 363 130 |
| Životní prostředí | 12 660 | 9 110 | 9 200 | 9 700 | 9 900 |
| Územní plánování | 5 645 | 6 640 | 6 660 | 6 740 | 6 800 |
| Doprava | 1 652 253 | 1 439 641 | 1 440 000 | 1 456 000 | 1 470 600 |
| Sociální věci | 156 370 | 103 995 | 95 810 | 99 740 | 94 650 |
| Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 16 971 | 13 380 | 13 400 | 13 620 | 13 740 |
| Zastupitelstvo kraje | 48 844 | 52 111 | 52 250 | 53 980 | 54 110 |
| Krajský úřad | 235 030 | 260 125 | 260 758 | 263 400 | 266 100 |
| Regionální rozvoj | 77 912 | 85 125 | 85 300 | 86 840 | 87 700 |
| Nemovitý majetek | 487 311 | 432 000 | 432 500 | 437 000 | 440 000 |
| Informatika | 39 293 | 36 688 | 36 690 | 36 695 | 36 695 |
| Analýzy a podpora řízení | ***** | 4 557 | 4 557 | 3 926 | 3 270 |
| Ostatní finanční operace | -2 935 | 58 864 | 59 000 | 59 000 | 59 000 |
| Rezerva a rozvoj kraje | ***** | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Evropské projekty (předpokládané výdaje) | 782 493 | 261 333 | 365 639 | 50 230 | 5 978 |
| VÝDAJE CELKEM (tis.Kč) | 8 665 109 | 7 556 015 | 7 902 067 | 7 622 074 | 7 594 501 |
| FINANCOVÁNÍ (-) (tis.Kč)(splátky jistiny úvěru od EIB reg. infrastruktura A, reg. infrastruktura B) | 24 390 | 24 400 | 24 400 | 28 430 | 38 410 |
| FINANCOVÁNÍ (-) (tis.Kč) (převod do FSR, splátky kontokorentního úvěru, splátka půjčky SFDI) | 343 045 | 0 | 0 | 171 928 | 174 |
| SALDO ROZPOČTU (tis.Kč) | 799 093 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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