

**ROZPOČTOVÝ VÝHLED KRAJE  
VYSOČINA NA ROKY 2015, 2016 a 2017**

**(v tis. Kč)**

## SOUHRNNÉ ÚDAJE ZA ROZPOČET KRAJE VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY

		Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	2015	2016	2017
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>8 246 184</b>	<b>7 324 612</b>	<b>7 655 125</b>	<b>7 720 975</b>	<b>7 766 805</b>
<b>PŘEDPOKLADANÉ PŘÍJMY</b> na spolufinancování evropských projektů		<b>461 699</b>	<b>5 000</b>	<b>743 878</b>	<b>324 997</b>	<b>0</b>
<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b> (FSR, zapojení disponibilního zůstatku)		<b>300 792</b>	<b>11 768</b>	<b>77 795</b>	<b>128 200</b>	<b>0</b>
<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b> (převod prostředků na spolufin. evropských projektů - FSR, kontokorent)		<b>753 452</b>	<b>277 900</b>	<b>39 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZDROJE CELKEM</b> (tis.Kč)		<b>9 762 127</b>	<b>7 619 280</b>	<b>8 515 974</b>	<b>8 174 172</b>	<b>7 766 805</b>
<b>VÝDAJE</b>		<b>8 583 163</b>	<b>7 594 880</b>	<b>8 487 544</b>	<b>7 831 578</b>	<b>7 726 405</b>
z toho kapitola	Zemědělství	80 661	74 058	74 100	73 900	73 900
	Školství, mládeže a sportu	4 524 420	4 060 935	4 329 495	4 325 155	4 325 655
	Kultura	171 605	163 476	166 030	167 500	165 200
	Zdravotnictví	376 767	352 387	352 400	352 400	352 400
	Životní prostředí	12 392	9 930	11 660	11 760	11 960
	Územní plánování	5 778	3 320	5 000	5 000	5 700
	Doprava	1 634 333	1 477 997	1 492 800	1 507 700	1 522 800
	Sociální věci	169 838	93 722	99 700	93 750	93 750
	Požární ochrana a IZS	33 519	13 080	15 080	15 080	15 080
	Zastupitelstvo kraje	47 000	52 506	53 900	54 850	55 450
	Krajský úřad	251 261	264 975	268 300	268 300	269 800
	Regionální rozvoj	76 342	86 499	86 500	86 500	86 500
	Nemovitý majetek	376 702	409 790	500 000	600 000	500 000
	Informatika	35 879	36 643	36 650	36 650	36 650
	Analýzy a podpora řízení	3 634	3 683	3 875	3 220	2 560
	Ostatní finanční operace	78 854	58 979	59 000	59 000	59 000
	Rezerva a rozvoj kraje	*****	150 000	150 000	150 000	150 000
	Evropské projekty (předpokládané výdaje)	704 178	282 900	783 054	20 813	0
<b>VÝDAJE CELKEM</b> (tis.Kč)		<b>8 583 163</b>	<b>7 594 880</b>	<b>8 487 544</b>	<b>7 831 578</b>	<b>7 726 405</b>
<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b> (tis.Kč) (splátky jistiny úvěru od EIB reg. infrastruktura A, reg. infrastruktura B)		<b>24 390</b>	<b>24 400</b>	<b>28 430</b>	<b>38 410</b>	<b>40 400</b>
<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b> (tis.Kč) (převod do FSR, splátky kontokorentního úvěru)		<b>270 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 184</b>	<b>0</b>
<b>SALDO ROZPOČTU</b> (tis.Kč)		<b>884 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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