

**ROZPOČTOVÝ VÝHLED KRAJE  
VYSOČINA NA ROKY 2016, 2017 a 2018**

**(v tis. Kč)**

## SOUHRNNÉ ÚDAJE ZA ROZPOČET KRAJE VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY

		Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>8 897 699</b>	<b>7 662 320</b>	<b>8 401 560</b>	<b>8 476 710</b>	<b>8 546 860</b>
<b>PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY</b> na spolufinancování evropských projektů		<b>714 610</b>	<b>5 000</b>	<b>505 580</b>	<b>301 372</b>	<b>852 215</b>
<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b> (FSR, zapojení disponibilního zůstatku)		<b>530 422</b>	<b>47 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANCOVÁNÍ (+)</b> (převod prostředků na spolufin. evropských projektů - FSR, kontokorent)		<b>812 060</b>	<b>580 863</b>	<b>0</b>	<b>660 296</b>	<b>104 573</b>
<b>ZDROJE CELKEM</b> (tis.Kč)		<b>10 954 791</b>	<b>8 295 534</b>	<b>8 907 140</b>	<b>9 438 378</b>	<b>9 503 648</b>
<b>VÝDAJE</b>		<b>9 342 350</b>	<b>8 267 104</b>	<b>8 848 092</b>	<b>9 397 978</b>	<b>9 463 248</b>
z toho kapitola	Zemědělství	72 137	74 237	75 730	74 230	74 230
	Školství, mládeže a sportu	4 545 281	4 327 701	4 456 440	4 461 640	4 455 840
	Kultura	189 812	164 046	167 000	168 900	169 900
	Zdravotnictví	590 481	325 449	325 450	329 450	329 450
	Životní prostředí	15 803	10 810	10 810	10 810	10 810
	Územní plánování	2 424	2 520	3 000	3 200	3 200
	Doprava	1 805 880	1 494 000	1 500 000	1 514 000	1 528 000
	Sociální věci	358 072	93 891	495 600	515 600	495 600
	Požární ochrana a IZS	19 671	14 680	14 680	14 680	14 680
	Zastupitelstvo kraje	51 419	52 391	54 850	54 160	54 160
	Krajský úřad	253 773	272 922	274 900	279 480	281 165
	Regionální rozvoj	80 823	95 099	85 800	83 800	83 800
	Nemovitý majetek	329 165	500 000	600 000	640 000	500 000
	Informatika	34 052	40 435	40 435	40 435	40 435
	Analýzy a podpora řízení	4 065	3 783	4 080	3 430	2 770
	Ostatní finanční operace	75 251	59 277	60 000	60 000	60 000
	Rezerva a rozvoj kraje	*****	150 000	150 000	150 000	150 000
	Evropské projekty (předpokládané výdaje)	914 241	585 863	529 317	994 163	1 209 208
<b>VÝDAJE CELKEM</b> (tis.Kč)		<b>9 342 350</b>	<b>8 267 104</b>	<b>8 848 092</b>	<b>9 397 978</b>	<b>9 463 248</b>
<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b> (tis.Kč) (splátky jistiny úvěru od EIB reg. infrastruktura A, reg. infrastruktura B)		<b>24 390</b>	<b>28 430</b>	<b>38 410</b>	<b>40 400</b>	<b>40 400</b>
<b>FINANCOVÁNÍ (-)</b> (tis.Kč) (převod do FSR, splátky kontokorentního úvěru)		<b>436 063</b>	<b>0</b>	<b>20 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO ROZPOČTU</b> (tis.Kč)		<b>1 151 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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