

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

(bez kapitoly Evropské projekty)

(v tis. Kč)

SOUHRNNÉ ÚDAJE ZA ROZPOČET KRAJE (BEZ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY)

| | | Skutečnost 2014 | Schválený rozpočet 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| PŘÍJMY CELKEM | | 8 897 699 | 7 662 320 | 8 401 560 | 8 476 710 | 8 546 860 |
| PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY na spolufinancování evropských projektů | | 714 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCOVÁNÍ (+) (FSR, zapojení disponibilního zůstatku) | | 530 422 | 47 351 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na spolufin. evropských projektů - FSR, kontokorent) | | 812 060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDROJE CELKEM (tis.Kč) | | 10 954 791 | 7 709 671 | 8 401 560 | 8 476 710 | 8 546 860 |
| VÝDAJE | | 9 342 350 | 7 681 241 | 8 318 775 | 8 403 815 | 8 254 040 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VÝDAJE CELKEM (tis.Kč) | | 9 342 350 | 7 681 241 | 8 318 775 | 8 403 815 | 8 254 040 |
| FINANCOVÁNÍ (-) (tis.Kč) (splátky jistiny úvěru od EIB reg. infrastruktura A, reg. infrastruktura B) | | 24 390 | 28 430 | 38 410 | 40 400 | 40 400 |
| FINANCOVÁNÍ (-) (tis.Kč) (převod do FSR, splátky kontokorentního úvěru) | | 436 063 | 0 | 44 375 | 32 495 | 252 420 |
| SALDO ROZPOČTU (tis.Kč) | | 1 151 988 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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