

ROZPOČTOVÝ VÝHLED KRAJE VYSOČINA NA ROKY 2015, 2016 a 2017

(bez kapitoly Evropské projekty)

(v tis. Kč)

SOUHRNNÉ ÚDAJE ZA ROZPOČET KRAJE (BEZ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY)

		Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	2015	2016	2017
PŘIJMY CELKEM		8 246 184	7 324 612	7 655 125	7 720 975	7 766 805
PŘEDPOKLADANÉ PŘIJMY na spolufinancování evropských projektů		461 699	5 000	0	0	0
FINANCOVÁNÍ (+) (FSR, zapojení disponibilního zůstatku)		300 792	11 768	77 795	128 200	0
FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na spolufin. evropských projektů - FSR, kontokorent)		753 452	277 900	0	0	0
ZDROJE CELKEM (tis.Kč)		9 762 127	7 619 280	7 732 920	7 849 175	7 766 805
VÝDAJE		8 583 163	7 594 880	7 704 490	7 810 765	7 726 405
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	0	0	0
VÝDAJE CELKEM (tis.Kč)		8 583 163	7 594 880	7 704 490	7 810 765	7 726 405
FINANCOVÁNÍ (-) (tis.Kč) (splátky jistiny úvěru od EIB reg. infrastruktura A, reg. infrastruktura B)		24 390	24 400	28 430	38 410	40 400
FINANCOVÁNÍ (-) (tis.Kč) (převod do FSR, splátky kontokorentního úvěru)		270 357	0	0	0	0
SALDO ROZPOČTU (tis.Kč)		884 217	0	0	0	0

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