RK-21-2013-35, př. 2
počet stran: 2

ROZPOČTOVÝ VÝHLED KRAJE VYSOČINA NA ROKY 2014, 2015 a 2016

(bez kapitoly Evropské projekty)

(v tis. Kč)

SOUHRNNÉ ÚDAJE ZA ROZPOČET KRAJE (bez kapitoly Evropské projekty)

		Skutečnost 2012	*Schválený rozpočet 2013*	2014	2015	2016
PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)		**8 203 985**	**7 303 182**	**7 560 828**	**7 600 274**	**7 626 933**
PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY na spolufinancování evropských projektů		**683 015**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
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**	**0**	**0**	**0**
ZDROJE CELKEM (tis.Kč)		**9 831 637**	**7 580 415**	**7 560 828**	**7 600 274**	**7 626 933**
VÝDAJE (tis. Kč)		**8 665 109**	**7 556 015**	**7 536 428**	**7 571 844**	**7 588 523**
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	0	0	0
VÝDAJE CELKEM (tis.Kč)		**8 665 109**	**7 556 015**	**7 536 428**	**7 571 844**	**7 588 523**
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**	**0**	**0**
SALDO ROZPOČTU (tis.Kč)		**799 093**	**0**	**0**	**0**	**0**

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