

**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)

	Skutecnost 2014	Schválený rozpočet 2015	2016	2017	2018
<b>PRÍJMY 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>PŘEDPOKLADANÉ PRÍJMY</b> na spolufinancování evropských projektů	<b>714 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZDROJE CELKEM (tis. Kč)</b>	<b>10 954 791</b>	<b>7 709 671</b>	<b>8 401 560</b>	<b>8 476 710</b>	<b>8 546 860</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>9 342 350</b>	<b>7 681 241</b>	<b>8 318 775</b>	<b>8 403 815</b>	<b>8 254 040</b>
z toho kapitola	72 137	74 237	75 730	74 230	74 230
Zemědělství	4 545 281	4 327 701	4 456 440	4 461 640	4 455 840
Školství, mládeže a sportu	189 812	164 046	167 000	168 900	169 900
Kultura	590 481	325 449	325 450	329 450	329 450
Zdravotnictví	15 803	10 810	10 810	10 810	10 810
Životní prostředí	2 424	2 520	3 000	3 200	3 200
Územní plánování	1 805 880	1 494 000	1 500 000	1 514 000	1 528 000
Doprava	358 072	93 891	495 600	515 600	495 600
Sociální věci	19 671	14 680	14 680	14 680	14 680
Požární ochrana a IZS	51 419	52 391	54 850	54 160	54 160
Zastupitelstvo kraje	253 773	272 922	274 900	279 480	281 165
Krajský úřad	80 823	95 099	85 800	83 800	83 800
Regionální rozvoj	329 165	500 000	600 000	640 000	500 000
Nemovitý majetek	34 062	40 435	40 435	40 435	40 435
Informatika	4 065	3 783	4 080	3 430	2 770
Analýzy a podpora řízení	75 251	59 277	60 000	60 000	60 000
Ostatní finanční operace	***	150 000	150 000	150 000	150 000
Rezerva a rozvoj kraje	914 241	0	0	0	0
Evropské projekty (předpokládané výdaje)					
<b>VÝDAJE CELKEM (tis. Kč)</b>	<b>9 342 350</b>	<b>7 681 241</b>	<b>8 318 775</b>	<b>8 403 815</b>	<b>8 254 040</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>44 375</b>	<b>32 495</b>	<b>252 420</b>
<b>SALDO ROZPOČTU (tis. Kč)</b>	<b>1 151 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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