

## Rozpočtový výhled Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2012 - 2013 v tis. Kč

| Rozpočtový výhled na období 2012 – 2013             |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| PŘÍJMY  | 2012             | 2013             |
| <b>Třída 4 – Transfery</b>                          |                  |                  |
| MMR – Technická asistence                           | 85 000           | 80 000           |
| Predikce příjmu MMR – projekty ROP                  | 3 000 000        | 3 675 000        |
| ÚK – spolufinancování projektů ROP                  | 30 800           | 40 000           |
| ÚK – způsobilé výdaje RR                            | 9 686            | 9 186            |
| ÚK – nezpůsobilé výdaje RR                          | 3 598            | 3 198            |
| KK – spolufinancování projektů ROP                  | 15 400           | 21 000           |
| KK – způsobilé výdaje RR                            | 4 843            | 4 593            |
| KK – nezpůsobilé výdaje RR                          | 1 800            | 1 600            |
| <b>Celkem běžné příjmy</b>                          | <b>3 151 127</b> | <b>3 834 577</b> |
| <b>Třída 2 – Nedaňové příjmy celkem</b>             | <b>2 500</b>     | <b>2 500</b>     |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                | <b>3 153 627</b> | <b>3 837 077</b> |
|   |                  |                  |
| <b>VÝDAJE</b>                                       |                  |                  |
| Celkem běžné výdaje – Technická asistence           | 100 427          | 97 577           |
| Predikce běžných výdajů – kraje – projekty ROP      | 1 000            | 1 500            |
| Predikce běžných výdajů – MMR – projekty ROP        | 63 000           | 147 000          |
| Celkem kapitálové výdaje – Technická asistence      | 7 000            | 3 500            |
| Predikce kapitálových výdajů – kraje – projekty ROP | 45 200           | 59 500           |
| Predikce kapitálových výdajů – MMR – projekty ROP   | 2 937 000        | 3 528 000        |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                | <b>3 153 627</b> | <b>3 837 077</b> |