**Komentář k návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021**

**Tab. č. 1** Bilance rozpočtu kraje (v tis. Kč)



Návrh rozpočtu na rok 2021 je porovnáván v celé této příloze ke schválenému rozpočtu kraje na rok 2020. Pro úplnější srovnání je bilance doplněna o upravený rozpočet roku 2020 (dle údajů k 31. 10. 2020).

**Navrhované PŘÍJMY na rok 2021 – ve výši 8.570 mil. Kč**

Příjmy rozpočtu na rok 2021 jsou oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 očekávány cca o 1.625 mil. Kč nižší, což je způsobeno hlavně snížením příjmů ze sdílených daní a dále přijetím menšího objemu dotací z realizace projektů v rámci programového období 2014 – 2020, než bylo plánováno v roce 2020. Příjmy jsou plánovány na základě uzavřených smluv, odborného odhadu, vývoje v roce 2020 a plánovaných akcí spolufinancovaných z EU.

**Tab. č. 2** Očekávané příjmy v druhovém členění (v tis. Kč)



Daňové příjmy – v celkové výši 6.307 mil. Kč

Oproti schválenému rozpočtu kraje na rok 2020 je očekáván meziroční pokles daňových příjmů kraje o 14 %, jedná se o:

* příjmy ze sdílených daní, které jsou s ohledem na predikované zpomalení výkonnosti ekonomiky navrženy pro rok 2021 ve výši 6.230 mil. Kč, což znamená meziroční pokles o 1.070 mil. Kč, tj. o 15 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 (7.300 mil. Kč). Vzhledem ke skutečnosti, že je velmi obtížné odhadnout plnění těchto příjmů ve zbývající části roku 2020 (díky postupně nabíhajícímu zpětnému uplatňování daňové ztráty a nově schváleným opatřením v souvislosti s 2. vlnou pandemie koronaviru) a dále rozdílným predikcím dalšího vývoje HDP publikovaným finančními institucemi, byla pro stanovení objemu těchto příjmů pro rok 2021 využita predikce daňových příjmů zpracovaná Ministerstvem financí, přičemž u očekávaného inkasa daně z příjmů fyzických osob placené plátci (ze závislé činnosti) byl zahrnut negativní dopad ve výši cca 730 mil. Kč v souvislosti s očekávaným schválením pozměňovacího návrhu poslance Andreje Babiše k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. Tímto návrhem dojde ke zrušení konceptu superhrubé mzdy, současně se navrhuje zavedení klouzavé progresivní sazby, a to 15 % pro roční základ daně do 48násobku průměrné mzdy a 23 % pro roční základ daně přesahující tuto hranici,
* daň z příjmů právnických osob za kraj ve výši 57 mil. Kč, jenž meziročně vzroste o 22 mil. Kč*,*
* dalšími daňovými příjmy jsou poplatky za odběr podzemní vody ve výši 15 mil. Kč, správní poplatky ve výši 1,7 mil. Kč (meziročně sníženy o 0,1 mil. Kč) a poplatky za znečišťování ovzduší ve výši 3,5 mil. Kč (na základě odst. 14 § 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, je od roku 2017 kraj, na jehož území se stacionární zdroj nachází, příjemcem 25 % výnosu z poplatku), jejichž výše se meziročně nemění.

Nedaňové příjmy – v celkové výši 581 mil. Kč

V roce 2021 je plánován mírný nárůst nedaňových příjmů oproti roku 2020, a to o 2 %. Růst je dán hlavně očekávaným zvýšením příjmů z odvodů od příspěvkových organizací v roce 2021 (o 33 mil. Kč), naopak meziročně klesá objem přijatých návratných finančních výpomocí. Přičemž příjmy návratné finanční výpomoci nemají ale zásadní vliv na bilanci rozpočtu, jelikož tyto příjmy jsou ve stejné výši požadovány ve výdajích nebo se jedná o příjmy, které jsou určeny na splátku úvěru.

Mezi nedaňové příjmy roku 2021 patří:

* **přijaté návratné finanční výpomoci** v celkové výši 442 mil. Kč; v roce 2021 očekáváme vratky výpomocí od příspěvkových organizací kraje v odvětví sociálních věcí ve výši 122 mil. Kč, které jim budou poskytnuty na začátku roku 2021 za účelem zabezpečení běžného chodu z důvodu opožděných transferů ze státního rozpočtu. Vratky z návratných finančních výpomocí na zabezpečení realizace projektů spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu od příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví (nemocnice) ve výši 149 mil. Kč a příspěvkových organizací v odvětví kultury ve výši 21 mil. Kč. Vráceny budou rovněž v roce 2021 návratné finanční výpomoci poskytnuté z Programu na poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb ve výši 147 mil. Kč ostatním organizacím zajišťujícím vybrané sociální služby v kraji. Dále v roce 2021 očekáváme vratku finanční výpomoci od Sanatoria Jablunkov, a.s., ve výši 2 mil. Kč a od individuálního příjemce dotace z Fondu sociálních služeb ve výši 1,2 mil. Kč,
* vrácené prostředky z programů JESSICA budou činit 15,8 mil. Kč, z toho na základě operačních smluv s Fondy rozvoje měst 12,4 mil. Kč (JESSICA I) a na základě smluv o úvěru s jednotlivými obcemi 3,4 mil. Kč (JESSICA II),
* pravidelným nedaňovým příjmem zůstávají příjmy **z pronájmu majetku** kraje. V roce 2021 zaplatí Letiště Ostrava a. s. nájem ve výši téměř 9 mil. Kč. Dále je počítáno s příjmy od Nemocnice Nový Jičín a.s. z pronájmu nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně ve výši 18 mil. Kč, což odpovídá zůstatku tzv. reinvestiční části nájemného. Dalšími plánovanými příjmy z pronájmu jsou příjmy za pronájem prostor na krajském úřadu a z pronájmu pozemků,
* **příjmy z úroků na bankovních účtech** jsou navrženy ve výši 3 mil. Kč, což znamená snížení oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 o 88 %. Důvodem jsou nízké úrokové sazby, kdy se předpokládá jejich stagnace na současné úrovni po celý rok 2021,
* dalším pravidelným nedaňovým příjmem je příspěvek ve výši 4,4 mil. Kč od Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o., který je určen pro zajištění provozu Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích na zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany,
* dále je zařazen příjem ze sankčních úroků souvisejících s neoprávněným vymáháním či krácením dotace ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 41 mil. Kč.

Kapitálové příjmy – v celkové výši 66 mil. Kč

Příjmy jsou plánovány ve výši 66 mil. Kč, což představuje navýšení oproti schválenému rozpočtu 2020 o 29 mil. Kč a je zde zařazen:

* pravidelný příjem 16 mil. Kč z celkového příspěvku od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o. ve výši 21 mil. Kč, který je určen pro zajištění provozu Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích (reprodukce majetku),
* a příjmy z **prodeje nepotřebných pozemků a ostatních nemovitých věcí** a jejich částí ve výši 49 mil. Kč, který je meziročně navýšen o 29 mil. Kč v souvislosti s prodejem pozemků v Multimodálním logistickém centru Mošnov.

Přijaté dotace – v celkové výši 1.615 mil. Kč

Meziroční pokles v rámci přijatých dotací dosáhne 618 mil. Kč, v roce 2021 jsou očekávány:

* dotace **z evropských finančních zdrojů** související s akcemi realizovanými v rámci programového období 2014 - 2020 ve výši 793 mil. Kč (meziroční pokles o 52 %), z toho zdrojem ke krytí výdajů rozpočtu jsou prostředky ve výši 209 mil. Kč a prostředky ve výši 584 mil. Kč představují zdroje určené na splátku úvěru UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
* dotace z Ministerstva financí na výkon přenesené působnosti ve výši 171 mil. Kč (tzv. souhrnný finanční vztah), meziroční navýšení o 10 %,
* dotace z Ministerstva dopravy na dofinancování dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou ve výši 321 mil. Kč (včetně navýšení o inflaci) na základě uzavřené Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy uzavřenou kraji a Českou republikou zastoupenou ministrem dopravy s účinností do roku 2034,
* dotace v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. grantové schéma AMO“ ve výši 154 mil. Kč (z toho 150 mil. Kč je očekáváno od Státního fondu životního prostředí zálohově ke krytí výdajů tzv. kotlíkových dotací a částka 4 mil. Kč je očekávána ke krytí podílu obcí),
* dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci akce „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ ve výši 65 mil. Kč,
* příspěvky obcí a krajů na dopravní obslužnost linkovou ve výši 75 mil. Kč na základě uzavřených smluv o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou,
* příspěvek Zlínského kraje na dopravní obslužnost drážní ve výši 7 mil. Kč,
* dotace od obcí ve výši 28 mil. Kč do Fondu sociálních služeb.

Ostatní plánované dotace budou zařazeny do rozpočtu kraje až po obdržení rozhodnutí od příslušného ministerstva - zejména Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (platy učitelů), Ministerstva práce a sociálních věcí (provoz zařízení poskytujících sociální služby).

**Zajištění FINANCOVÁNÍ**

**Tab. č. 3** Přehled FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč)



Čerpání úvěrů – v celkové výši 1.916 mil. Kč

Z úvěrového rámce ve výši 1 mld. Kč nasmlouvaného v roce 2019 od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen UCB) je navržena částka čerpání úvěru ve výši  951 mil. Kč (úvěr je možné průběžně čerpat do roku 2023, k úplnému splacení musí dojít do konce roku 2024) za tímto účelem:

* předfinan. podílu EU u akcí spolufin. z evropských zdrojů 607 mil. Kč
* předfinan. podílu EU u akcí PO spolufin. z evropských zdrojů 29 mil. Kč
* financování vlastního podílu u akcí spolufin. z evropských zdrojů 250 mil. Kč
* předfinan. podílu SR u invest. akcí 65 mil. Kč

S ohledem na propad příjmů v roce 2021 je v návrhu rozpočtu využita možnost vyplývající ze smlouvy s UCB využít úvěrové prostředky také na úhradu vlastního podílu u akcí spolufinancovaných z evropských zdrojů (max. 400 mil. Kč). Konkrétně tak budou v rozpočtu na rok 2021 využity prostředky ve výši 250 mil. Kč.

Z **nově připravovaného investičního úvěru** od České spořitelny, a.s. (dále jen ČS) ve výši 3 mld. Kč je navržena částka čerpání úvěru ve výši  965 mil. Kč (úvěr je možné průběžně čerpat do roku 2024, splácen bude od roku 2026, k úplnému splacení musí dojít do konce roku 2035) za tímto účelem:

* financování výdajů na reprodukci majetku kraje 855 mil. Kč
* financování vlastního podílu u akcí spolufin. z evropských zdrojů 110 mil. Kč

Splátky úvěrů – v celkové výši 1.053 mil. Kč

V roce 2021 je počítáno:

* s další splátkou jistiny úvěru od Evropské investiční banky (dále jen EIB) z roku 2010 ve výši 77 mil. Kč; úvěr byl čerpán postupně v letech 2011 ‑ 2015 v celkovém objemu 2.000 mil. Kč, splácení probíhá od roku 2016 a doplacení celé výše jistiny úvěru se předpokládá v roce 2025,
* se splátkou části jistiny úvěru od UCB ve výši 168 mil. Kč (úvěr čerpaný jednorázově v roce 2019 v objemu 1,01 mld. Kč na refinancování části jistiny úvěru od EIB z důvodu snížení výdajů na platbu úroků),
* se splacením části jistiny úvěrového rámce od UCB ve výši 808 mil. Kč v souvislosti s projekty realizovanými v rámci programového období 2014 - 2020.

**Je předpoklad, že zadluženost kraje dle propočtu Moody´s v roce 2021 vzroste na cca 9,7 % z letošních očekávaných cca 6,8 %.**

V absolutním vyjádření dojde k nárůstu celkového dluhu z 1.881 mil. Kč očekávaného ke konci letošního roku na 2.744 mil. Kč ke konci roku 2021. Nesplacené zůstatky jednotlivých úvěrů ke konci roku 2021 tak budou činit:

* u úvěrového rámce UCB na předfinancování a spolufinancování evropských projektů 799 mil. Kč,
* u nového investičního úvěru ČS 965 mil. Kč,
* u úvěru UCB na refinancování části jistiny EIB 673 mil. Kč,
* u úvěru EIB 307 mil. Kč.

Ostatní financování – v celkové výši 430 mil. Kč

Zařazeny úspory rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 324 mil. Kč, a to:

* účelové převody akcí z roku 2020 ve výši 4 mil. Kč, jejichž realizace se přesouvá do roku 2021,
* úspory ve výdajích roku 2020 ve výši 320 mil. Kč.

V rámci Financování je zařazen příděl do Fondu sociálních služeb ve výši 19 mil. Kč, převod příjmů od obcí do Fondu sociálních služeb ve výši 28 mil. Kč, převod vrácených prostředků do Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA ve výši 16 mil. Kč a zapojení prostředků Fondu životního prostředí ve výši 7,9 mil. Kč, prostředků Fondu strategických projektů ve výši 160 mil. Kč a prostředků Zajišťovacího fondu ve výši 1,5 mil. Kč.

**Navrhované VÝDAJE na rok 2021 – ve výši 9.863 mil. Kč**

Do návrhu rozpočtu na rok 2021 byly zařazeny všechny mandatorní výdaje, jejichž financování je dáno povinností stanovenou kraji zákonem, příp. jinými právními předpisy, uzavřenou smlouvou, usnesením orgánu kraje o závazku, vyhlášenou veřejnou zakázkou, udržitelnosti projektu, zřizovatelským závazkem, příp. byly na kraj převedeny v souvislosti se změnou rozpočtového určení daní. Podrobněji jsou výdaje návrhu rozpočtu kraje dále popsány v příloze č. 2 Listy akcí výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021.

**Tab. č. 4** Plánované výdaje v druhovém členění(v tis. Kč)



Běžné výdaje na činnost zastupitelstva kraje a krajského úřadu - v celkové výši 666 mil. Kč

Rozpočet běžných výdajů na činnost zastupitelstva kraje a krajského úřadu zohledňuje:

* v souladu s usnesením vlády č. 889 ze dne 7. 9. 2020 o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků od 1. ledna 2021 nejsou navyšovány odměny zastupitelů, dochází ke zvýšení celkových výdajů na odměny v souvislosti s uvolněním 2 členů rady kraje,
* meziroční nezvyšování objemu prostředků na platy zaměstnanců – objem prostředků na platy je stejně jako ve schváleném rozpočtu 2020 ve výši 342 mil. Kč, rovněž počet zaměstnanců krajského úřadu se meziročně nemění a zůstává na úrovni 703 zaměstnanců,
* v rámci ostatních běžných výdajů, které meziročně klesají o 10 %, bude pokračováno v rozvoji zavedených systémů řízení na krajském úřadu, tj. systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001, systému environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001 a nařízení EMAS, systému řízení bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001 a zákona o kybernetické bezpečnosti s cílem zvyšování kvality poskytovaných služeb, minimalizace dopadů své činnosti na životní prostředí a zvyšování úrovně zabezpečení informací, s nimiž úřad pracuje,
* snížení příspěvku z rozpočtu kraje do Sociálního fondu z 4 % na 3,5 % z ročního objemu zúčtovaných platů zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a z odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce.

Finance a správa majetku – v celkové výši 265 mil. Kč

Zde jsou řazeny výdaje, které souvisí se správou majetku (zejména finančního) a dále výdaje, které nelze přesně zařadit do konkrétního odvětví. Jedná se zejména o:

* **rezervu na mimořádné akce** a akce s nedořešeným financovánímve výši 50 mil. Kč,
* **úroky z úvěrů** od EIB, UCB a nového investičního úvěru ČS v celkové výši 16 mil. Kč a poplatky z bankovních účtů ve výši 0,5 mil. Kč,
* platby daní za kraj jako daňového poplatníka ve výši 78 mil. Kč,
* úhradu pojistného v souladu s uzavřenou smlouvou na pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací ve výši 55 mil. Kč,
* výdaje související se sdílenými službami (centralizované nákupy) ve výši 7 mil. Kč,
* dotaci Regionální radě regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko ve výši 0,4 mil. Kč na spolufinancování nezpůsobilých výdajů a nekrytých závazků na spolufinancování závazků dle usnesení vlády č. 463 ze dne 1. 7. 2019, spočívajících v úrocích a souvisejících nákladech z neoprávněného postupu správce daně v daňových řízeních a úrocích z prodlení a souvisejících nákladech u sporů z veřejnoprávních smluv vzniklých u projektů z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 49 mil. Kč.

Samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu – v celkové výši 2.722 mil. Kč

Z celkového objemu je většina tvořena tzv. závazkovými (mandatorními) výdaji. Objemově nejvýznamnějším mandatorním výdajem je zajištění dopravní obslužnosti (drážní a linková) ve výši 2.021 mil. Kč, u které dochází k meziročnímu navýšení o 4 % (tj. o 82 mil. Kč). Přičemž dochází ke zpomalení meziročního růstu těchto výdajů, v roce 2020 meziročně rostly výdaje na dopravní obslužnost o 9 %.

**Výdaje na dotační programy** jsou zařazeny ve výši 647 mil. Kč, což představuje nárůst oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 o 15 %. Nárůst je způsoben zařazením programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. grantové schéma AMO“ spolufinancovaného ze Státního fondu životního prostředí ve výši 181 mil. Kč; bez započtení tohoto programu by objem dotačních programů meziročně klesl o 17 %. V roce 2021 se předpokládá vyhlásit 37 dotačních programů (o 5 méně než v roce 2020), jejich seznam je uveden v příloze č. 10 Rozborové tabulky - Přehled dotačních programů v návrhu rozpočtu kraje na rok 2021.

Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím kraje – v celkové výši 2.521 mil. Kč

V návrhu je snížení příspěvku na provoz ve všech odvětvích oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 (vyjma odvětví chytrého regionu), celkově za všechna odvětví se jedná o meziroční pokles o 12 %.

Při stanovení příspěvku na provoz pro rok 2021 se vycházelo ze záměru provedené revize prostředků příspěvkových organizací v roce 2020. V rámci revize rozpočtu kraje na rok 2020 bylo organizacím stanoveno snížit objem prostředků o 10 %. Proto je neúčelový příspěvek na provoz pro rok 2021 krácený rovněž o 10 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2020. Nad toto krácení jsou zohledněny požadavky zejména na zajištění udržitelnosti projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů a zvýšení výdajů na základě plánovaných rozšíření kapacit.

**Tab. č. 5** Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje (v tis. Kč)



Neúčelový příspěvek na provoz pro rok 2021 není krácen o 10 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2020:

* v odvětví chytrého regionu z důvodu zvýšení příspěvku na provoz o 5,7 mil. Kč pro Moravskoslezské energetické centrum, příspěvkovou organizaci v souvislosti s nutnou následnou etapou dílčího rozpracování částí energetického mixu v rámci Dopadové studie odklonu těžby uhlí v Moravskoslezský kraj a o náklady u projektů v oblasti decentralizace energetiky,
* v odvětví sociálních věcí zvýšením příspěvku na provoz o 26 mil. Kč na dofinancování nových kapacit od r. 2021 a výpadku prostředků po ukončení evropských projektů, kterými byla realizovaná transformace organizace Sagapo,
* v odvětví školství zvýšení příspěvku na provoz o 35 mil. Kč na posílení krytí příspěvku na odpisy hmotného a nehmotného majetku (kompenzováno příjmy v odvětví školství).

Návratná finanční výpomoc – v celkové výši 151 mil. Kč

Návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace jsou navrženy v odvětví:

* sociálních věcí, kde je obdobně jako v posledních letech zařazena návratná finanční výpomoc ve výši 122 mil. Kč pro překlenutí období než kraj obdrží a rozdělí dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí,
* zdravotnictví ve výši 29 mil. Kč pro zajištění realizace akcí spolufinancovaných z EU, které realizují přímo příspěvkové organizace.

Reprodukce majetku kraje (vyjma akcí spolufinancovaných z EU) – v celkové výši 1.501 mil. Kč

V návrhu je navýšení oproti roku 2020 o 24 %. Bude realizováno 103 akcí pro zajištění vlastní reprodukce majetku kraje. K tomuto bude v roce 2021 dále realizováno 40 akcí stavebně investičního charakteru spolufinancovaných z EU ve výši 997 mil. Kč.

Akce jsou navrženy financovat vícezdrojově. Vedle vlastních příjmů krytých hlavně příjmy ze sdílených daní budou akce financovány nově přijatým úvěrem, přehled těchto akcí je uveden v příloze č. 10 Rozborové tabulky. Ze stávajícího úvěru od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. bude částečně financována akce „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“, u které je potřeba předfinancování podílu z ISPROFIN. Z Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje budou vyčleněny prostředky ve výši 160 mil. Kč na dofinancování investiční akce Vybudování dílen pro praktické vyučování – Střední odborná škola, Frýdek-Místek.

U 3 akcí se předpokládá spolufinancování z dotací v dalších letech. Jedná se v odvětví chytrého regionu o akci „Vysokorychlostní datová síť“ (u které zastupitelstvo kraje schválilo závazek financování pouze za předpokladu získání dotací), je zařazena ve výši 15procentního podílu kraje. V odvětví kultury jsou zařazeny 2 významné investiční akce, a to Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny a Přístavba Domu umění – Galerie 21. století, ale s předpokladem naplnění uzavřených memorand o financování s Ministerstvem kultury a statutárním městem Ostravou.

Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů – v celkové výši 1.389 mil. Kč

V rámci programového období 2014 – 2020 kraj realizuje nebo již i zrealizoval celkem 237 projektů v celkovém objemu 12.341 mil. Kč (období realizace 2016 – 2024). Dopad na rozpočet na rok 2021 bude mít 69 projektů v objemu 1.330 mil. Kč. V minulém programovém období kraj realizoval z evropských fondů 250 projektů v celkovém objemu 13.117 mil. Kč.

A dále jsou vyčleněny na přípravu, případně realizaci dalších projektových námětů finanční prostředky ve výši 30 mil. Kč a pro Správu silnic MSK ve výši 29 mil. Kč. Přehled všech akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů je uveden v příloze č. 10 Rozborové tabulky.

VÝDAJE dle odvětvového třídění

**Tab. č. 6** Přehled výdajů dle odvětví (v tis. Kč)



V rámci meziročního srovnání je u 5 odvětví v návrhu rozpočtu kraje na rok 2021 meziroční růst výdajů. Jedná se o nárůst hlavně z titulu růstu mandatorních výdajů (dopravní obslužnost).

Meziroční poklesy (u 9 odvětví) jsou způsobeny snížením výdajů na provoz příspěvkových organizací a omezením samosprávných činností, vliv má rovněž menší počet projektů spolufinancovaných z EU (ovlivněno koncem programového období).