

**NÁVRH**

**STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU**

**KRAJE VYSOČINA NA ROKY 2021, 2022 a 2023**

(bez předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty)

**(v tis. Kč)**

		Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020	2021	2022	2023
<b>PŘÍJMY (tis. Kč)</b>						
Daňové příjmy (tis. Kč)		5 678 922	5 279 374	4 859 000	4 955 000	5 053 000
Nedaňové příjmy (tis. Kč)		430 024	239 737	231 715	231 715	231 715
Kapitálové příjmy (tis. Kč)		66 252	7 000	7 000	7 000	7 000
Přijaté transfery (tis. Kč)		9 017 717	6 256 351	6 258 351	6 258 501	6 258 651
z toho předpokládané příjmy na spolufinancování evropských projektů (tis. Kč)		897 631	0	0	0	0
<b>PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)</b>		<b>15 192 915</b>	<b>11 782 462</b>	<b>11 356 066</b>	<b>11 452 216</b>	<b>11 550 366</b>
<b>FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč)</b>		<b>2 122 931</b>	<b>837 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZDROJE CELKEM (tis.Kč)</b>		<b>17 315 846</b>	<b>12 619 469</b>	<b>11 356 066</b>	<b>11 452 216</b>	<b>11 550 366</b>
<b>VÝDAJE (tis.Kč)</b>						
z toho kapitola	Zemědělství	12 665	3 770	3 580	3 650	3 720
	Školství, mládeže a sportu	7 029 084	6 553 017	6 532 968	6 540 583	6 548 353
	Kultura	221 504	224 948	213 700	217 940	222 300
	Zdravotnictví	874 877	454 045	431 350	439 980	448 780
	Životní prostředí	15 767	15 900	15 100	15 400	15 710
	Územní plánování	448	1 605	1 525	1 555	1 585
	Doprava	2 521 766	2 271 540	2 157 960	2 201 120	2 245 140
	Sociální věci	1 093 731	152 000	144 400	147 290	150 240
	Požární ochrana a IZS	34 714	8 660	8 230	8 395	8 560
	Zastupitelstvo kraje	57 653	65 723	62 440	63 690	64 960
	Krajský úřad	339 861	371 603	353 000	360 060	367 270
	Regionální rozvoj	14 935	18 737	17 800	18 160	18 520
	Nemovitý majetek	568 909	870 315	762 273	774 838	787 708
	Informatika	49 163	52 907	50 260	51 265	52 290
	Analýzy a podpora řízení	12 446	16 595	15 765	16 080	16 400
	Ostatní finanční operace	55 419	63 847	60 655	61 870	63 100
	Rezerva a rozvoj kraje	*****	230 000	220 000	220 000	220 000
	Evropské projekty (předpokládané výdaje)	1 410 193	837 007	0	0	0
	Dotační politika	293 150	291 850	264 660	269 940	275 330
<b>VÝDAJE CELKEM (tis.Kč)</b>		<b>14 606 285</b>	<b>12 504 069</b>	<b>11 315 666</b>	<b>11 411 816</b>	<b>11 509 966</b>
<b>FINANCOVÁNÍ (-) (tis.Kč)</b>		<b>1 215 251</b>	<b>115 400</b>	<b>40 400</b>	<b>40 400</b>	<b>40 400</b>
<b>VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ (-) CELKEM (tis.Kč)</b>		<b>15 821 536</b>	<b>12 619 469</b>	<b>11 356 066</b>	<b>11 452 216</b>	<b>11 550 366</b>
<b>SALDO ROZPOČTU (tis.Kč)</b>		<b>1 494 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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