Tabulka č. 1

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V LETECH 2028–2030

BILANCE v tis. Kč	Očekávaná skutečnost 2027	Výhled 2028	Výhled 2029	Výhled 2030
PŘÍJMY CELKEM	***42 150 379***	***43 654 027***	***43 158 425***	***42 606 843***
Daňové příjmy	13 869 500	14 669 500	15 569 500	16 269 500
Nedaňové příjmy	742 185	708 272	931 627	633 577
Kapitálové příjmy	10 373	4 373	4 373	4 373
Přijaté transfery	27 528 321	28 271 882	26 652 925	25 699 393
FINANCOVÁNÍ CELKEM (další zdroje rozpočtu)	***4 020 967***	***3 017 479***	***424 212***	***-674 973***
Čerpání úvěrů	1 979 397	2 592 534	1 554 082	0
Splátky úvěrů	-1 725 337	-2 259 565	-1 211 127	-648 000
Ostatní (zapojení zůstatku minulého roku, fondů)	3 766 907	2 684 510	81 257	-26 973
VÝDAJE CELKEM	***46 171 346***	***46 671 506***	***43 582 637***	***41 931 870***
Běžné výdaje na zastupitelstvo kraje a krajský úřad	925 669	933 068	939 627	946 811
Finance a správa majetku	1 120 089	1 096 858	1 071 682	1 046 660
Samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím KÚ	23 152 203	23 232 539	23 362 696	23 414 926
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	12 327 848	12 299 849	12 322 512	12 324 542
Návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím	453 751	303 375	269 800	269 800
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evr.fin.zdrojů	4 251 178	5 380 530	4 209 725	2 931 951
Výdaje na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů	3 783 933	3 162 437	1 172 009	163 836
Nespecifikované výdaje	0	200 000	200 000	800 000
Výdaje financované z ostatních očekávaných účelových dotací ze státního rozpočtu mimo zálohové platby	156 675	62 850	34 586	33 344

PŘÍJMY v tis. Kč	2027 Očekávaná skutečnost	2028 Výhled	2029 Výhled	2030 Výhled	% Výhled 28 / Oček.skut. 27	% Výhled 29 / Výhled 28	% Výhled 30 / Výhled 29
Daňové příjmy	**13 869 500**	**14 669 500**	**15 569 500**	**16 269 500**	**106**	**106**	**104**
- příjmy ze sdílených daní celkem	***13 600 000***	***14 400 000***	***15 300 000***	***16 000 000***	**106**	**106**	**105**
- daň z příjmů právnických osob za kraj	250 000	250 000	250 000	250 000	100	100	100
- poplatky za znečišťování ovzduší	1 000	1 000	1 000	1 000	100	100	100
- poplatky za odběr podzemní vody	15 000	15 000	15 000	15 000	100	100	100
- úhrady z vydobytých nerostů	1 000	1 000	1 000	1 000	100	100	100
- správní poplatky	2 500	2 500	2 500	2 500	100	100	100
Nedaňové příjmy	**742 185**	**708 272**	**931 627**	**633 577**	**95**	**132**	**68**
- příjmy z úroků	85 000	80 000	75 000	70 000	94	94	93
- odvody příspěvkových organizací	30 500	5 000	0	0	16	0	×
- vrácené návratné finanční výpomoci od příspěvkových organizací	269 800	269 800	487 326	269 800	100	181	55
- vrácené návratné finanční výpomoci od jiných subjektů	201 810	210 000	200 000	200 000	104	95	100
- vrácené prostředky na základě operačních smluv s Fondy rozvoje měst	3 866	3 885	3 905	3 925	100	101	101
- splátky jistin půjčených prostředků od obcí v rámci programu Jessica	21 033	23 203	78 803	23 048	110	340	29
- příjmy z pronájmu	29 908	30 116	30 325	30 536	101	101	101
- příjmy za věcná břemena	7 000	7 000	7 000	7 000	100	100	100
- příjmy z pojistného plnění (požár OA Český Těšín)	64 000	50 000	0	0	78	0	×
- příspěvek od společnosti Industrial Center CR 10 s.r.o. - spolufinancování silničního připojení areálu Panattoni Park Ostrava Airport	0	0	20 000	0	×	×	0
- ostatní nedaňové příjmy	29 268	29 268	29 268	29 268	100	100	100
Kapitálové příjmy	**10 373**	**4 373**	**4 373**	**4 373**	**42**	**100**	**100**
- příjmy z prodeje nemovitostí	10 373	4 373	4 373	4 373	42	100	100
Přijaté transfery	**26 933 175**	**27 781 675**	**26 250 477**	**25 635 642**	**103**	**94**	**98**
- dotace ze státního rozpočtu	25 055 463	25 228 886	25 356 760	25 210 998	101	101	99
- dotace od obcí a krajů	188 600	315 029	287 741	347 633	167	91	121
- dotace na akce spolufinancované z evropských fin. zdrojů	1 689 112	2 237 760	605 976	77 011	132	27	13
Ostatní očekávané účelové dotace ze státního rozpočtu	**156 675**	**62 850**	**34 586**	**33 344**	**40**	**55**	**96**
Zálohové platby u akcí reprodukce majetku kraje spolufinancovaných zálohově ze státního rozpočtu	**234 596**	**347 092**	**331 015**	**0**	**148**	**95**	**0**
Zálohové platby u projektů spolufinancovaných zálohově z evropských finančních zdrojů	**203 875**	**80 265**	**36 847**	**30 407**	**39**	**46**	**83**
PŘÍJMY CELKEM	**42 150 379**	**43 654 027**	**43 158 425**	**42 606 843**	**104**	**99**	**99**

VÝDAJE v tis. Kč	2027 Očekávaná skutečnost	2028 Výhled	2029 Výhled	2030 Výhled	% Výhled 28 / Oček.skut. 27	% Výhled 29 / Výhled 28	% Výhled 30 / Výhled 29
Běžné výdaje na zastupitelstvo kraje a krajský úřad	**925 669**	**933 068**	**939 627**	**946 811**	**101**	**101**	**101**
Finance a správa majetku	**1 120 089**	**1 096 858**	**1 071 682**	**1 046 660**	**98**	**98**	**98**
- platby daní	271 503	271 503	271 503	271 503	100	100	100
- hrazené úroky z úvěrů	150 000	130 000	105 000	80 000	87	81	76
- operace spojené s bankovními produkty	1 250	1 250	1 250	1 250	100	100	100
- pojištění majetku a odpovědnosti kraje	108 000	108 000	108 000	108 000	100	100	100
- rezerva na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním	550 000	550 000	550 000	550 000	100	100	100
- ostatní	39 336	36 105	35 929	35 907	92	100	100
Samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím KÚ	**23 152 203**	**23 232 539**	**23 362 696**	**23 414 926**	**100**	**101**	**100**
- doprava - dopravní obslužnost drážní	2 211 000	2 603 590	2 522 590	2 436 090	118	97	97
- doprava - dopravní obslužnost linková	1 500 000	1 600 000	1 800 000	1 900 000	107	113	106
- doprava - dopravní obslužnost lodní	500	500	500	500	100	100	100
- doprava - ostatní	331 260	297 724	299 443	298 172	90	101	100
- informatika a kybernetická bezpečnost	64 093	69 489	66 313	66 339	108	95	100
- krizové řízení	218 899	174 941	150 928	150 928	80	86	100
- kultura	142 245	143 545	193 546	193 547	101	135	100
- prezentace kraje a ediční plán	36 498	38 598	38 598	38 598	106	100	100
- regionální rozvoj	246 158	189 182	183 825	181 325	77	97	99
- cestovní ruch	193 977	141 635	133 235	126 235	73	94	95
- sociální věci	3 079 416	3 019 606	3 019 607	2 979 608	98	100	99
- školství	14 951 732	14 842 305	14 843 984	14 933 200	99	100	101
- územní plánování a stavební řád	11 985	13 614	12 247	12 384	114	90	101
- zdravotnictví	110 256	59 951	60 021	60 141	54	100	100
- životní prostředí	54 184	37 859	37 859	37 859	70	100	100
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	**12 327 848**	**12 299 849**	**12 322 512**	**12 324 542**	**100**	**100**	**100**
- doprava	952 467	948 967	948 967	948 967	100	100	100
- informatika a kybernetická bezpečnost	101 611	101 611	101 611	101 611	100	100	100
- kultura	478 296	480 864	493 297	495 297	101	103	100
- sociální věci	1 117 978	1 125 978	1 125 978	1 125 978	101	100	100
- školství	8 822 460	8 816 583	8 830 613	8 830 643	100	100	100
- zdravotnictví	811 567	795 727	791 927	791 927	98	100	100
- životní prostředí	43 469	30 119	30 119	30 119	69	100	100
Návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím	**453 751**	**303 375**	**269 800**	**269 800**	**67**	**89**	**100**
- sociální věci	234 800	234 800	234 800	234 800	100	100	100
- školství	35 000	35 000	35 000	35 000	100	100	100
- zdravotnictví	183 951	33 575	0	0	18	0	×
Výdaje financované z ostatních očekávaných účelových dotací ze státního rozpočtu	**156 675**	**62 850**	**34 586**	**33 344**	**40**	**55**	**96**
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evr. fin. zdrojů	**4 016 582**	**5 033 438**	**3 878 710**	**2 931 951**	**125**	**77**	**76**
- krajský úřad a zastupitelstvo kraje	37 702	96 217	80 350	4 850	255	84	6
- finance a správa majetku	53 000	53 000	53 000	53 000	100	100	100
- doprava	1 706 237	2 609 439	2 184 234	1 833 627	153	84	84
- informatika a kybernetická bezpečnost	398 800	401 550	20 850	20 850	101	5	100
- kultura	99 862	183 988	250 438	60 588	184	136	24
- sociální věci	137 850	52 100	126 767	62 100	38	243	49
- školství	954 938	1 072 203	909 027	693 610	112	85	76
- zdravotnictví	628 078	550 033	214 044	160 236	88	39	75
- životní prostředí	115	14 908	40 000	43 090	12 963	268	108
Výdaje financované ze zálohových plateb u akcí reprodukce majetku kraje spolufinancovaných zálohově ze státního rozpočtu	**234 596**	**347 092**	**331 015**	**0**	**148**	**95**	**0**
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů	**3 580 058**	**3 082 172**	**1 135 162**	**133 429**	**86**	**37**	**12**
- doprava	521 471	100 728	40 000	40 000	19	40	100
- informatika a kybernetická bezpečnost	6 720	0	0	0	0	×	×
- krizové řízení	127 402	0	0	0	0	×	×
- kultura	873 393	1 429 161	334 746	0	164	23	0
- regionální rozvoj	63 511	35 730	37 380	30 100	56	105	81
- cestovní ruch	744	1 042	739	0	140	71	0
- sociální věci	267 237	176 320	114 762	35 000	66	65	30
- školství	998 429	746 138	250 767	0	75	34	0
- zdravotnictví	539 462	548 900	295 932	0	102	54	0
- životní prostředí	181 689	44 153	60 836	28 329	24	138	47
Výdaje financované ze zálohových plateb u projektů spolufinancovaných zálohově z evr. fin. zdrojů	**203 875**	**80 265**	**36 847**	**30 407**	**39**	**46**	**83**
Nespecifikované výdaje	**0**	**200 000**	**200 000**	**800 000**	**×**	**100**	**400**
VÝDAJE CELKEM	**46 171 346**	**46 671 506**	**43 582 637**	**41 931 870**	**101**	**93**	**96**