

Tabulka č. 1

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V LETECH 2024-2026

BILANCE v tis. Kč	Očekávaná skutečnost 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
PŘÍJMY CELKEM	36 279 482	38 960 064	39 906 327	40 674 095
Daňové příjmy	8 580 950	9 375 950	9 875 950	10 375 950
Nedaňové příjmy	755 536	937 413	576 303	574 591
Kapitálové příjmy	52 476	49 041	24 853	23 637
Přijaté transfery	26 890 520	28 597 660	29 429 221	29 699 917
FINANCOVÁNÍ CELKEM (další zdroje rozpočtu)	3 049 243	1 768 549	608 530	-1 238 408
Čerpání úvěrů	2 558 775	2 432 262	2 561 880	1 468 644
Splátky úvěrů	-1 394 012	-1 098 430	-2 157 260	-2 935 540
Ostatní (zapojení zůstatku minulého roku, fondů)	1 884 480	434 717	203 910	228 488
VÝDAJE CELKEM	39 328 725	40 728 613	40 514 857	39 435 687
Běžné výdaje na zastupitelstvo kraje a krajský úřad	771 435	774 712	780 661	778 136
Finance a správa majetku	510 742	544 881	559 163	560 276
Samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím KÚ	4 672 832	4 532 472	4 227 169	4 444 313
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	3 634 192	3 444 937	3 444 940	3 458 940
Návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím	232 505	214 228	215 626	214 427
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evr.fin.zdrojů	2 775 440	3 112 668	2 933 366	2 331 606
Výdaje na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů	2 409 495	3 682 395	3 791 814	2 687 138
Nespecifikované výdaje	0	300 000	500 000	900 000
Výdaje financované z očekávaných účelových dotací ze státního rozpočtu mimo zálohové platby	24 322 084	24 122 320	24 062 118	24 060 851

PŘÍJMY v tis. Kč	2023	2024	2025	2026	% Výhled 24 / Oček.skut. 23	% Výhled 25 / Výhled 24	% Výhled 26 / Výhled 25
	Očekávaná skutečnost	Výhled	Výhled	Výhled			
Daňové příjmy	8 580 950	9 375 950	9 875 950	10 375 950	109	105	105
- příjmy ze sdílených daní celkem	8 500 000	9 300 000	9 800 000	10 300 000	109	105	105
- daň z příjmů právnických osob za kraj	60 000	55 000	55 000	55 000	92	100	100
- poplatky za znečištění ovzduší	4 000	4 000	4 000	4 000	100	100	100
- poplatky za odběr podzemní vody	15 000	15 000	15 000	15 000	100	100	100
- správní poplatky	1 950	1 950	1 950	1 950	100	100	100
Nedaňové příjmy	755 536	937 413	576 303	574 591	124	61	100
- příjmy z úroků	100 000	90 000	80 000	80 000	90	89	100
- vrácené návratné finanční výpomoci od příspěvkových organizací	261 818	236 757	214 228	215 626	90	90	101
- vrácené návratné finanční výpomoci od jiných subjektů	208 848	201 400	201 400	201 400	96	100	100
- vrácené prostředky na základě operačních smluv s Fondy rozvoje měst	15 069	15 127	15 187	11 700	100	100	77
- splátky jistin půjčených prostředků od obcí v rámci Jessica II	68 781	7 322	7 995	7 995	11	109	100
- příspěvek od HMMC na zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany	6 000	6 000	6 000	6 000	100	100	100
- příjmy z pronájmu	27 998	28 558	28 937	29 096	102	101	101
- příjmy za věcná břemena	2 500	2 500	2 500	2 500	100	100	100
- dopravní obslužnost linková - zúčtování zálohových palivových příplatků	45 000	0	0	0	0	×	×
- úhrada pohledávky od Sberbank CZ, a.s. v likvidaci	0	330 000	0	0	×	0	×
- ostatní nedaňové příjmy	19 522	19 749	20 056	20 274	101	102	101
Kapitálové příjmy	52 476	49 041	24 853	23 637	93	51	95
- příjmy z prodeje nemovitostí	33 226	29 791	5 603	4 387	90	19	78
- příspěvek od HMMC na zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany	19 250	19 250	19 250	19 250	100	100	100
Přijaté transfery	2 454 033	4 273 951	5 154 423	5 480 190	174	121	106
- dotace ze státního rozpočtu	616 608	2 752 218	2 707 086	2 686 665	446	98	99
- dotace od obcí a krajů	123 903	205 186	259 362	180 900	166	126	70
- dotace na akce spolufinancované z evropských fin. zdrojů	1 713 522	1 316 547	2 187 975	2 612 625	77	166	119
Očekávané účelové dotace ze státního rozpočtu	24 322 084	24 122 320	24 062 118	24 060 851	99	100	100
Zálohové platby u projektů spolufinancovaných zálohově z evropských finančních zdrojů	114 403	201 389	212 680	158 876	176	106	75
PŘÍJMY CELKEM	36 279 482	38 960 064	39 906 327	40 674 095	107	102	102

VÝDAJE v tis. Kč	2023	2024	2025	2026	%	%	%
	Očekávaná skutečnost	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled 24 / Oček.skut. 23	Výhled 25 / Výhled 24	Výhled 26 / Výhled 25
Běžné výdaje na zastupitelstvo kraje a krajský úřad	771 435	774 712	780 661	778 136	100	101	100
Finance a správa majetku	510 742	544 881	559 163	560 276	107	103	100
- platby daní	85 900	80 900	80 900	80 900	94	100	100
- hrazené úroky z úvěrů	250 000	306 000	320 500	320 000	122	105	100
- operace spojené s bankovními produkty	750	750	750	750	100	100	100
- pojištění majetku a odpovědnosti kraje	59 000	59 000	59 000	60 000	100	100	102
- rezerva na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním	60 000	50 000	50 000	50 000	83	100	100
- ostatní	55 092	48 231	48 013	48 626	88	100	101
Samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím KÚ	4 672 832	4 532 472	4 227 169	4 444 313	97	93	105
- doprava - dopravní obslužnost drážní	1 377 000	1 656 000	1 735 000	1 797 000	120	105	104
- doprava - dopravní obslužnost linková	1 461 986	1 735 060	1 819 800	1 885 900	119	105	104
- doprava - ostatní	234 983	264 983	101 984	101 984	113	38	100
- chytrý region	104 592	14 733	1 183	1 183	14	8	100
- krizové řízení	142 824	62 578	62 578	62 578	44	100	100
- kultura	253 104	145 951	45 951	145 951	58	31	318
- prezentace kraje a ediční plán	36 000	134	134	0	0	100	0
- regionální rozvoj	298 580	225 847	89 564	86 764	76	40	97
- cestovní ruch	152 170	75 600	68 512	23 640	50	91	35
- sociální věci	342 377	210 080	207 080	207 080	61	99	100
- školství	153 149	61 246	23 246	62 746	40	38	270
- územní plánování a stavební řád	9 512	5 899	6 554	5 904	62	111	90
- zdravotnictví	58 984	38 946	38 946	38 946	66	100	100
- životní prostředí	47 571	35 415	26 637	24 637	74	75	92
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	3 634 192	3 444 937	3 444 940	3 458 940	95	100	100
- doprava	742 362	736 301	736 301	736 301	99	100	100
- chytrý region	47 766	47 946	47 946	47 946	100	100	100
- kultura	356 793	344 547	344 550	358 550	97	100	104
- sociální věci	506 467	456 456	456 456	456 456	90	100	100
- školství	1 223 907	1 120 755	1 120 755	1 120 755	92	100	100
- zdravotnictví	756 897	738 932	738 932	738 932	98	100	100
Návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím	232 505	214 228	215 626	214 427	92	101	99
- chytrý region	31 592	34 228	35 626	34 427	108	104	97
- kultura	20 913	0	0	0	0	×	×
- sociální věci	180 000	180 000	180 000	180 000	100	100	100
Výdaje financované z očekávaných účelových dotací ze státního rozpočtu	24 322 084	24 122 320	24 062 118	24 060 851	99	100	100
Reprodukcje majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evr. fin. zdrojů	2 775 440	3 112 668	2 933 366	2 331 606	112	94	79
- krajský úřad a zastupitelstvo kraje	20 700	30 600	27 400	7 800	148	90	28
- finance a správa majetku	19 204	0	0	0	0	×	×
- doprava	892 621	1 846 063	1 162 433	2 054 130	207	63	177
- chytrý region	32 866	21 329	22 631	22 631	65	106	100
- kultura	73 459	73 588	100 588	0	100	137	0
- sociální věci	388 013	36 100	55 300	0	9	153	0
- školství	663 265	766 922	673 822	0	116	88	0
- zdravotnictví	685 212	337 966	891 092	246 945	49	264	28
- životní prostředí	100	100	100	100	100	100	100
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů	2 295 092	3 481 006	3 579 134	2 528 262	152	103	71
- krajský úřad a zastupitelstvo kraje	16 641	34 280	0	0	206	0	×
- doprava	520 700	783 300	456 700	194 885	150	58	43
- chytrý region	18 575	19 041	153 287	336 076	103	805	219
- krizové řízení	1 000	146 000	0	0	14 600	0	×
- kultura	101 565	812 788	1 399 325	1 264 967	800	172	90
- regionální rozvoj	59 948	42 050	42 500	32 750	70	101	77
- sociální věci	535 969	590 607	469 610	8 639	110	80	2
- školství	344 705	473 501	499 060	523 747	137	105	105
- územní plánování a stavební řád	167 095	0	0	0	0	×	×
- zdravotnictví	82 389	337 000	367 500	142 648	409	109	39
- životní prostředí	446 505	242 439	191 152	24 550	54	79	13
Výdaje financované ze zálohových plateb u projektů spolufinancovaných zálohově z evr. fin. zdrojů	114 403	201 389	212 680	158 876	176	106	75
Nespecifikované výdaje	0	300 000	500 000	900 000	×	167	180
VÝDAJE CELKEM	39 328 725	40 728 613	40 514 857	39 435 687	104	99	97