

Tabulka č. 1

## BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V LETECH 2020 - 2022

BILANCE v tis. Kč	Očekávaná skutečnost 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>25 997 958</b>	<b>27 152 760</b>	<b>27 110 431</b>	<b>26 453 245</b>
Daňové příjmy	7 030 550	7 380 650	7 580 650	7 730 650
Nedaňové příjmy	563 161	479 863	396 913	432 203
Kapitálové příjmy	41 450	156 000	36 000	36 000
Přijaté transfery	18 362 797	19 136 247	19 096 868	18 254 392
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM (další zdroje rozpočtu)</b>	<b>839 593</b>	<b>-580 683</b>	<b>-136 191</b>	<b>-187 073</b>
Čerpání úvěrů	843 705	346 186	213 466	137 458
Splátky úvěrů	-992 148	-1 072 569	-578 550	-347 456
Ostatní (zapojení zůstatku minulého roku, fondů)	988 036	145 700	228 893	22 925
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>26 837 551</b>	<b>26 572 077</b>	<b>26 974 240</b>	<b>26 266 172</b>
Běžné výdaje na zastupitelstvo kraje a krajský úřad	630 528	642 529	653 703	665 346
Finance a správa majetku	261 042	260 562	237 412	224 259
Samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím KÚ	3 169 508	3 178 970	3 354 632	3 466 665
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	2 746 121	2 783 342	2 803 023	2 826 163
Návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím	223 958	104 600	104 600	104 600
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evr.fin.zdrojů	1 148 153	1 476 963	1 960 832	1 272 223
Výdaje na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů	2 252 973	1 774 087	1 511 314	1 361 092
Výdaje financované z očekávaných účelových dotací ze státního rozpočtu mimo zálohové platby	16 405 268	16 351 024	16 348 724	16 345 824

PŘÍJMY v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	% Výhled 20 / Oček.skut. 19	% Výhled 21 / Výhled 20	% Výhled 22 / Výhled 21
	Očekávaná skutečnost	Výhled	Výhled	Výhled			
<b>Daňové příjmy</b>	<b>7 030 550</b>	<b>7 380 650</b>	<b>7 580 650</b>	<b>7 730 650</b>	<b>105</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
<b>- příjmy ze sdílených daní celkem</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>7 550 000</b>	<b>7 700 000</b>	<b>105</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
- daň z příjmů právnických osob za kraj	25 300	25 300	25 300	25 300	100	100	100
- správní poplatky	1 750	1 850	1 850	1 850	106	100	100
- poplatky za znečištění ovzduší	3 500	3 500	3 500	3 500	100	100	100
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>563 161</b>	<b>479 863</b>	<b>396 913</b>	<b>432 203</b>	<b>85</b>	<b>83</b>	<b>109</b>
- příjmy z úroků	15 000	18 000	20 000	20 000	120	111	100
- vrácené návratné finanční výpomoci - p. o. v odvětví sociálních věcí	104 600	104 600	104 600	104 600	100	100	100
- vrácené návratné finanční výpomoci - Program na poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb	90 229	134 000	172 000	210 000	149	128	122
- vrácené návratné finanční výpomoci - individuální z Fondu sociálních služeb	700	0	0	0	0	x	x
- vrácené návratné finanční výpomoci - p. o. v odvětví školství	54 114	1 500	0	0	3	0	x
- vrácené návratné finanční výpomoci - p. o. v odvětví kultury	8 190	21 206	0	0	259	0	x
- vrácené návratné finanční výpomoci - p. o. v odvětví zdravotnictví	194 931	106 296	8 167	5 444	55	8	67
- vrácené prostředky na základě operačních smluv s Fondu rozvoje měst	32 024	32 063	32 107	32 148	100	100	100
- vrácené návratné finanční výpomoci - Sanatorium Jablunkov, a.s.	4 000	2 000	0	0	50	0	x
- příspěvek od HMMC na zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany	4 400	5 000	5 100	5 100	114	102	100
- poplatky za odběr podzemní vody	15 000	15 000	15 000	15 000	100	100	100
- příjmy z pronájmu majetku Letišti Ostrava a.s.	8 954	8 954	8 954	8 954	100	100	100
- příjmy z pronájmu nemocnice v Novém Jičíně	17 530	17 635	17 741	17 848	101	101	101
- příjmy z pronájmu prostor na krajském úřadě	1 569	1 569	1 569	1 569	100	100	100
- příjmy z pronájmu pozemků	41	41	41	41	100	100	100
- příjmy za věcná břemena	3 000	3 000	3 000	3 000	100	100	100
- ostatní nedaňové příjmy	8 879	8 999	8 634	8 499	101	96	98
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>41 450</b>	<b>156 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>376</b>	<b>23</b>	<b>100</b>
- příjmy z prodeje nemovitostí	25 000	140 000	20 000	20 000	560	14	100
- příspěvek od HMMC na zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany	16 450	16 000	16 000	16 000	97	100	100
<b>Přijaté transfery</b>	<b>1 809 816</b>	<b>2 472 897</b>	<b>2 677 830</b>	<b>1 897 424</b>	<b>137</b>	<b>108</b>	<b>71</b>
- dotace ze státního rozpočtu	380 974	904 398	1 249 416	915 350	237	138	73
- dotace od obcí a krajů	101 135	203 906	262 559	62 559	202	129	24
- dotace na akce spolufinancované z evropských fin. zdrojů	1 327 707	1 364 593	1 165 855	919 515	103	85	79
<b>Očekávané účelové dotace ze státního rozpočtu</b>	<b>16 405 268</b>	<b>16 351 024</b>	<b>16 348 724</b>	<b>16 345 824</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Zálohové platby u projektů spolufinancovaných zálohově z evropských finančních zdrojů</b>	<b>147 713</b>	<b>312 326</b>	<b>70 314</b>	<b>11 144</b>	<b>211</b>	<b>23</b>	<b>16</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>25 997 958</b>	<b>27 152 760</b>	<b>27 110 431</b>	<b>26 453 245</b>	<b>104</b>	<b>100</b>	<b>98</b>

VÝDAJE v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	%	%	%
	Očekávaná skutečnost	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled 20 / Oček.skut. 19	Výhled 21 / Výhled 20	Výhled 22 / Výhled 21
<b>Běžné výdaje na zastupitelstvo kraje a krajský úřad</b>	<b>630 528</b>	<b>642 529</b>	<b>653 703</b>	<b>665 346</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
<b>Finance a správa majetku</b>	<b>261 042</b>	<b>260 562</b>	<b>237 412</b>	<b>224 259</b>	<b>100</b>	<b>91</b>	<b>94</b>
- platby daní	37 200	37 200	37 200	37 200	100	100	100
- hrazené úroky z úvěrů	55 000	50 000	35 000	28 000	91	70	80
- poplatky z bankovních účtů	500	500	500	500	100	100	100
- dotace Regionální radě regionu soudržnosti	650	500	400	370	77	80	93
- pojištění majetku a odpovědnosti kraje	38 000	37 500	37 500	37 500	99	100	100
- rezerva na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním	87 370	87 720	87 720	87 720	100	100	100
- rezerva pro rozvoj znevýhodněných částí kraje	20 000	20 000	20 000	20 000	100	100	100
- výdaje související se sdílenými službami	10 400	19 800	11 800	5 700	190	60	48
- ostatní	11 922	7 342	7 292	7 269	62	99	100
<b>Samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím KÚ</b>	<b>3 169 508</b>	<b>3 178 970</b>	<b>3 354 632</b>	<b>3 466 665</b>	<b>100</b>	<b>106</b>	<b>103</b>
- doprava a chytrý region - dopravní obslužnost drážní	934 763	1 043 065	1 069 142	1 095 871	112	103	103
- doprava a chytrý region - dopravní obslužnost linková	846 000	867 150	889 829	911 049	103	103	102
- doprava a chytrý region - ostatní	223 634	252 444	189 690	219 214	113	75	116
- krizové řízení	162 723	121 163	146 153	146 273	74	121	100
- kultura	80 309	80 167	231 067	231 082	100	288	100
- prezentace kraje a ediční plán	50 002	51 572	50 072	50 072	103	97	100
- regionální rozvoj	203 092	134 074	135 506	132 489	66	101	98
- cestovní ruch	74 755	64 540	67 516	64 084	86	105	95
- sociální věci	216 475	262 180	300 180	338 224	121	114	113
- školství	223 995	155 988	157 590	156 674	70	101	99
- územní plánování a stavební řád	3 745	4 900	2 400	6 900	131	49	288
- zdravotnictví	65 522	81 047	55 507	55 553	124	68	100
- životní prostředí	84 493	60 680	59 980	59 180	72	99	99
<b>Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím</b>	<b>2 746 121</b>	<b>2 783 342</b>	<b>2 803 023</b>	<b>2 826 163</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
- doprava a chytrý region	678 108	689 958	701 716	713 764	102	102	102
- kultura	265 025	274 855	274 412	274 715	104	100	100
- sociální věci	333 500	361 600	369 700	373 000	108	102	101
- školství	811 848	816 222	821 488	828 977	101	101	101
- zdravotnictví	656 240	639 307	634 307	634 307	97	99	100
- životní prostředí	1 400	1 400	1 400	1 400	100	100	100
<b>Návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím</b>	<b>223 958</b>	<b>104 600</b>	<b>104 600</b>	<b>104 600</b>	<b>47</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
- kultura	21 229	0	0	0	0	x	x
- sociální věci	104 600	104 600	104 600	104 600	100	100	100
- zdravotnictví	98 129	0	0	0	0	x	x
<b>Zapojení očekávaných účelových dotací ze státního rozpočtu</b>	<b>16 405 268</b>	<b>16 351 024</b>	<b>16 348 724</b>	<b>16 345 824</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evr. fin. zdrojů</b>	<b>1 148 153</b>	<b>1 476 963</b>	<b>1 960 832</b>	<b>1 272 223</b>	<b>129</b>	<b>133</b>	<b>65</b>
- krajský úřad a zastupitelstvo kraje	33 560	24 710	26 560	25 260	74	107	95
- finance a správa majetku	19 507	19 507	19 507	19 507	100	100	100
- doprava a chytrý region	163 199	288 954	288 954	246 954	177	100	85
- krizové řízení	42 603	0	0	2 000	0	x	x
- kultura	148 025	495 110	1 123 610	432 070	334	227	38
- cestovní ruch	2 700	0	0	0	0	x	x
- sociální věci	135 975	268 650	62 700	2 000	198	23	3
- školství	249 910	137 900	213 700	6 500	55	155	3
- zdravotnictví	352 674	242 132	187 875	80 482	69	78	43
- reprodukce majetku kraje - nezařazeno do odvětví	0	0	37 926	457 450	x	x	1 206
<b>Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů</b>	<b>2 105 260</b>	<b>1 461 761</b>	<b>1 441 000</b>	<b>1 349 948</b>	<b>69</b>	<b>99</b>	<b>94</b>
- krajský úřad a zastupitelstvo kraje	32 580	550	250	0	2	45	0
- finance a správa majetku	52 000	82 628	0	0	159	0	x
- doprava a chytrý region	706 903	392 445	221 345	361 933	56	56	164
- krizové řízení	7 532	55 500	255 130	150 000	737	460	59
- kultura	309 059	139 500	26 500	13 176	45	19	50
- regionální rozvoj	20 720	53 814	52 850	50 000	260	98	95
- cestovní ruch	2 620	12 700	15 100	12 000	485	119	79
- sociální věci	202 028	271 264	340 723	221 639	134	126	65
- školství	202 853	128 772	391 502	0	63	304	0
- zdravotnictví	162 298	86 075	38 400	34 000	53	45	89
- životní prostředí	406 667	238 513	99 200	7 200	59	42	7
- akce spolufin. z evr.fin.zdrojů - nezařazeno do odvětví	0	0	0	500 000	x	x	x
<b>Zapojení zálohových plateb u projektů spolufinancovaných zálohově z evr. fin. zdrojů</b>	<b>147 713</b>	<b>312 326</b>	<b>70 314</b>	<b>11 144</b>	<b>211</b>	<b>23</b>	<b>16</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>26 837 551</b>	<b>26 572 077</b>	<b>26 974 240</b>	<b>26 266 172</b>	<b>99</b>	<b>102</b>	<b>97</b>