

Tabulka č. 1

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V LETECH 2027–2029

BILANCE v tis. Kč	Očekávaná skutečnost 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
PŘÍJMY CELKEM	40 570 707	40 666 931	40 147 762	39 026 607
Daňové příjmy	12 742 200	13 182 200	13 582 200	13 982 200
Nedaňové příjmy	790 508	702 014	797 128	612 332
Kapitálové příjmy	4 391	4 386	4 373	4 373
Přijaté transfery	27 033 608	26 778 331	25 764 061	24 427 702
FINANCOVÁNÍ CELKEM (další zdroje rozpočtu)	2 882 842	3 396 523	589 421	-192 645
Čerpání úvěrů	2 297 639	3 256 571	1 121 586	0
Splátky úvěrů	-2 247 006	-2 363 208	-1 517 745	-306 500
Ostatní (zapojení zůstatku minulého roku, fondů)	2 832 209	2 503 160	985 580	113 855
VÝDAJE CELKEM	43 453 549	44 063 454	40 737 183	38 833 962
Běžné výdaje na zastupitelstvo kraje a krajský úřad	876 809	879 953	887 285	894 214
Finance a správa majetku	598 297	608 422	595 117	585 142
Samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím KÚ	21 612 855	21 338 905	21 752 218	21 662 331
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	11 709 723	11 816 558	11 861 264	11 863 761
Návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím	313 375	355 500	245 000	245 000
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evr.fin.zdrojů	3 941 596	5 033 854	4 069 983	2 290 956
Výdaje na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů	4 233 211	3 721 626	1 030 143	104 795
Nespecifikované výdaje	0	200 000	200 000	1 100 000
Výdaje financované z ostatních očekávaných účelových dotací ze státního rozpočtu mimo zálohové platby	167 683	108 636	96 173	87 763

PŘÍJMY v tis. Kč	2026	2027	2028	2029	%	%	%
	Očekávaná skutečnost	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled 27 / Oček.skut. 26	Výhled 28 / Výhled 27	Výhled 29 / Výhled 28
Daňové příjmy	12 742 200	13 182 200	13 582 200	13 982 200	103	103	103
- příjmy ze sdílených daní celkem	12 600 000	13 050 000	13 450 000	13 850 000	104	103	103
- daň z příjmů právnických osob za kraj	110 000	110 000	110 000	110 000	100	100	100
- poplatky za znečišťování ovzduší	5 000	5 000	5 000	5 000	100	100	100
- poplatky za odběr podzemní vody	15 000	15 000	15 000	15 000	100	100	100
- úhrady z vydobytých nerostů	10 000	0	0	0	0	x	x
- správní poplatky	2 200	2 200	2 200	2 200	100	100	100
Nedaňové příjmy	790 508	702 014	797 128	612 332	89	114	77
- příjmy z úroků	80 000	70 000	60 000	50 000	88	86	83
- odvody příspěvkových organizací	0	11 500	0	0	x	0	x
- vrácené návratné finanční výpomoci od příspěvkových organizací	344 950	255 000	389 075	245 000	74	153	63
- vrácené návratné finanční výpomoci od jiných subjektů	204 943	201 400	201 400	201 400	98	100	100
- vrácené prostředky na základě operačních smluv s Fondy rozvoje měst	11 699	11 758	11 818	9 385	101	101	79
- splátky jistin půjčených prostředků od obcí v rámci programu Jessica	53 305	18 390	20 560	41 961	34	112	204
- příjmy z pronájmu	29 661	29 858	30 057	30 258	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)	14 000	50 000	50 000	0	357	100	0
- příspěvek od společnosti Industrial Center CR 10 s.r.o. - spolufinancování silničního připojení areálu Panattoni Park Ostrava Airport	0	20 000	0	0	x	0	x
- příspěvek od statutárního města Ostravy - spolupráce při propagaci prostřednictvím letecké reklamy	17 700	0	0	0	0	x	x
- ostatní nedaňové příjmy	27 250	27 108	27 218	27 328	99	100	100
Kapitálové příjmy	4 391	4 386	4 373	4 373	100	100	100
- příjmy z prodeje nemovitostí	4 391	4 386	4 373	4 373	100	100	100
Přijaté transfery	26 503 022	26 329 007	25 489 404	24 129 695	99	97	95
- dotace ze státního rozpočtu	23 827 882	23 778 325	24 056 379	23 932 796	100	101	99
- dotace od obcí a krajů	176 619	277 218	333 381	178 635	157	120	54
- dotace na akce spolufinancované z evropských fin. zdrojů	2 498 521	2 273 464	1 099 644	18 264	91	48	2
Ostatní očekávané účelové dotace ze státního rozpočtu	167 683	108 636	96 173	87 763	65	89	91
Zálohové platby u akcí reprodukce majetku kraje spolufinancovaných zálohově ze státního rozpočtu	186 972	172 092	154 234	210 244	92	90	136
Zálohové platby u projektů spolufinancovaných zálohově z evropských finančních zdrojů	175 931	168 596	24 250	0	96	14	0
PŘÍJMY CELKEM	40 570 707	40 666 931	40 147 762	39 026 607	100	99	97

VÝDAJE v tis. Kč	2026	2027	2028	2029	%	%	%
	Očekávaná skutečnost	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled 27 / Oček.skut. 26	Výhled 28 / Výhled 27	Výhled 29 / Výhled 28
Běžné výdaje na zastupitelstvo kraje a krajský úřad	876 809	879 953	887 285	894 214	100	101	101
Finance a správa majetku	598 297	608 422	595 117	585 142	102	98	98
- platby daní	126 503	126 503	126 503	126 503	100	100	100
- hrazení úroků z úvěrů	135 000	140 000	130 000	120 000	104	93	92
- operace spojené s bankovními produkty	1 750	1 250	1 250	1 250	71	100	100
- pojištění majetku a odpovědnosti kraje	104 000	108 000	108 000	108 000	104	100	100
- rezerva na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním	200 000	200 000	200 000	200 000	100	100	100
- ostatní	31 044	32 669	29 364	29 389	105	90	100
Samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím KÚ	21 612 855	21 338 905	21 752 218	21 662 331	99	102	100
- doprava - dopravní obslužnost drážní	1 930 000	2 093 300	2 371 800	2 271 800	108	113	96
- doprava - dopravní obslužnost linková	1 400 000	1 470 000	1 510 000	1 650 000	105	103	109
- doprava - dopravní obslužnost lodní	500	500	1 000	1 000	100	200	100
- doprava - ostatní	266 387	147 044	276 205	279 237	55	188	101
- informatika a kybernetická bezpečnost	52 567	50 249	54 789	50 207	96	109	92
- krizové řízení	207 469	168 535	171 411	143 398	81	102	84
- kultura	140 094	116 144	176 144	176 144	83	152	100
- prezentace kraje a ediční plán	33 718	33 718	33 718	33 718	100	100	100
- regionální rozvoj	194 533	165 557	157 245	154 245	85	95	98
- cestovní ruch	198 170	116 399	106 885	110 135	59	92	103
- sociální věci	3 061 716	2 942 826	2 842 826	2 842 826	96	97	100
- školství	14 001 483	13 924 415	13 939 497	13 840 598	99	100	99
- územní plánování a stavební řád	11 950	11 950	13 450	11 950	100	113	89
- zdravotnictví	64 509	59 879	59 979	59 804	93	100	100
- životní prostředí	49 759	38 389	37 269	37 269	77	97	100
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	11 709 723	11 816 558	11 861 264	11 863 761	101	100	100
- doprava	890 000	890 000	890 000	890 000	100	100	100
- informatika a kybernetická bezpečnost	106 480	90 655	90 655	90 655	85	100	100
- kultura	432 924	438 479	481 760	488 027	101	110	101
- sociální věci	939 934	939 934	939 934	939 934	100	100	100
- školství	8 542 813	8 643 283	8 652 313	8 652 343	101	100	100
- zdravotnictví	753 102	777 102	777 302	773 502	103	100	100
- životní prostředí	44 470	37 105	29 300	29 300	83	79	100
Návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím	313 375	355 500	245 000	245 000	113	69	100
- sociální věci	234 800	210 000	210 000	210 000	89	100	100
- školství	35 000	35 000	35 000	35 000	100	100	100
- zdravotnictví	43 575	110 500	0	0	254	0	×
Výdaje financované z ostatních očekávaných účelových dotací ze státního rozpočtu	167 683	108 636	96 173	87 763	65	89	91
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evr. fin. zdrojů	3 754 624	4 861 762	3 915 749	2 080 712	129	81	53
- krajský úřad a zastupitelstvo kraje	46 600	8 000	8 700	9 000	17	109	103
- finance a správa majetku	53 000	53 000	53 000	53 000	100	100	100
- doprava	1 349 370	2 853 682	2 536 377	1 404 127	211	89	55
- informatika a kybernetická bezpečnost	133 166	28 566	29 226	28 926	21	102	99
- kultura	122 263	181 988	150 588	10 588	149	83	7
- sociální věci	311 962	54 400	20 600	3 000	17	38	15
- školství	1 196 428	1 341 078	869 320	335 550	112	65	39
- zdravotnictví	541 735	340 948	197 838	159 997	63	58	81
- životní prostředí	100	100	50 100	76 524	100	50 100	153
Výdaje financované ze zálohových plateb u akcí reprodukce majetku kraje spolufinancovaných zálohově ze státního rozpočtu	186 972	172 092	154 234	210 244	92	90	136
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů	4 057 280	3 553 030	1 005 893	104 795	88	28	10
- doprava	483 152	300 267	53 717	40 000	62	18	74
- krizové řízení	179 000	0	0	0	0	×	×
- kultura	1 639 586	1 178 861	109 898	0	72	9	0
- regionální rozvoj	70 774	64 006	30 000	30 000	90	47	100
- cestovní ruch	1 400	1 400	1 125	0	100	80	0
- sociální věci	245 751	307 131	105 592	238	125	34	0
- školství	950 412	1 094 340	355 888	0	115	33	0
- územní plánování a stavební řád	2 500	0	0	0	0	×	×
- zdravotnictví	301 237	576 425	327 199	0	191	57	0
- životní prostředí	183 468	30 600	22 474	34 557	17	73	154
Výdaje financované ze zálohových plateb u projektů spolufinancovaných zálohově z evr. fin. zdrojů	175 931	168 596	24 250	0	96	14	0
Nespecifikované výdaje	0	200 000	200 000	1 100 000	×	100	550
VÝDAJE CELKEM	43 453 549	44 063 454	40 737 183	38 833 962	101	92	95