

Tabulka č. 1

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V LETECH 2025-2027**

BILANCE v tis. Kč	Očekávaná skutečnost 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2027
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>36 842 063</b>	<b>41 644 883</b>	<b>42 142 944</b>	<b>39 446 741</b>
Daňové příjmy	10 100 900	10 700 900	11 100 900	11 600 900
Nedaňové příjmy	628 872	743 285	602 505	597 069
Kapitálové příjmy	53 993	23 853	22 637	22 637
Přijaté transfery	26 058 298	30 176 845	30 416 902	27 226 135
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM (další zdroje rozpočtu)</b>	<b>3 239 058</b>	<b>896 696</b>	<b>-527 390</b>	<b>-1 307 474</b>
Čerpání úvěrů	1 289 953	1 794 211	1 329 576	406 550
Splátky úvěrů	-453 475	-1 136 721	-2 263 830	-1 235 358
Ostatní (zapojení zůstatku minulého roku, fondů)	2 402 580	239 206	406 864	-478 666
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>40 081 121</b>	<b>42 541 579</b>	<b>41 615 554</b>	<b>38 139 267</b>
Běžné výdaje na zastupitelstvo kraje a krajský úřad	818 684	823 163	828 397	834 186
Finance a správa majetku	609 156	509 208	479 542	436 827
Samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím KÚ	4 705 749	4 150 786	4 222 396	4 188 472
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	3 520 624	3 488 981	3 519 594	3 607 439
Návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím	321 927	241 626	235 427	233 286
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evr.fin.zdrojů	2 983 578	4 835 425	4 342 072	1 069 740
Výdaje na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů	2 681 791	3 979 144	3 249 692	1 833 955
Nespecifikované výdaje	0	400 000	690 000	1 910 000
Výdaje financované z očekávaných účelových dotací ze státního rozpočtu mimo zálohové platby	24 439 612	24 113 246	24 048 434	24 025 362

PŘÍJMY v tis. Kč	2024	2025	2026	2027	%	%	%
	Očekávaná skutečnost	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled 25 / Oček.skut. 24	Výhled 26 / Výhled 25	Výhled 27 / Výhled 26
<b>Daňové příjmy</b>	<b>10 100 900</b>	<b>10 700 900</b>	<b>11 100 900</b>	<b>11 600 900</b>	<b>106</b>	<b>104</b>	<b>105</b>
<b>- příjmy ze sdílených daní celkem</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 600 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 500 000</b>	<b>106</b>	<b>104</b>	<b>105</b>
- daň z příjmů právnických osob za kraj	80 000	80 000	80 000	80 000	100	100	100
- poplatky za znečišťování 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	1 900	1 900	1 900	1 900	100	100	100
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>628 872</b>	<b>743 285</b>	<b>602 505</b>	<b>597 069</b>	<b>118</b>	<b>81</b>	<b>99</b>
- příjmy z úroků	120 000	100 000	70 000	70 000	83	70	100
- vrácené návratné finanční výpomoci od příspěvkových organizací	209 471	329 720	241 626	235 427	157	73	97
- vrácené návratné finanční výpomoci od jiných subjektů	209 541	201 400	201 400	201 400	96	100	100
- vrácené prostředky na základě operačních smluv s Fondy rozvoje měst	15 125	15 185	11 699	11 761	100	77	101
- splátky jistin půjčených prostředků od obcí v rámci programu Jessica	11 936	13 294	13 294	13 294	111	100	100
- příspěvek od HMMC na zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany	7 000	7 000	7 000	7 000	100	100	100
- příjmy z pronájmu	28 624	29 396	30 206	31 049	103	103	103
- příjmy za věcná břemena	2 500	2 500	2 500	2 500	100	100	100
- 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
- ostatní nedaňové příjmy	24 675	24 790	24 780	24 638	100	100	99
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>53 993</b>	<b>23 853</b>	<b>22 637</b>	<b>22 637</b>	<b>44</b>	<b>95</b>	<b>100</b>
- příjmy z prodeje nemovitostí	35 743	5 603	4 387	4 387	16	78	100
- příspěvek od HMMC na zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany	18 250	18 250	18 250	18 250	100	100	100
<b>Přijaté transfery</b>	<b>1 479 190</b>	<b>2 585 746</b>	<b>3 446 546</b>	<b>2 578 711</b>	<b>175</b>	<b>133</b>	<b>75</b>
- dotace ze státního rozpočtu	631 686	730 149	654 064	663 057	116	90	101
- dotace od obcí a krajů	189 985	234 274	188 965	235 387	123	81	125
- dotace na akce spolufinancované z evropských fin. zdrojů	657 519	1 621 323	2 603 517	1 680 267	247	161	65
<b>Očekávané účelové dotace ze státního rozpočtu</b>	<b>24 439 612</b>	<b>24 113 246</b>	<b>24 048 434</b>	<b>24 025 362</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Očekávané účelové dotace ze státního rozpočtu u akcí reprodukce majetku kraje</b>	<b>0</b>	<b>3 204 000</b>	<b>2 735 330</b>	<b>393 000</b>	<b>x</b>	<b>85</b>	<b>14</b>
<b>Zálohové platby u projektů spolufinancovaných zálohově z evropských finančních zdrojů</b>	<b>139 496</b>	<b>273 853</b>	<b>186 592</b>	<b>229 062</b>	<b>196</b>	<b>68</b>	<b>123</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>36 842 063</b>	<b>41 644 883</b>	<b>42 142 944</b>	<b>39 446 741</b>	<b>113</b>	<b>101</b>	<b>94</b>

VÝDAJE v tis. Kč	2024	2025	2026	2027	%	%	%
	Očekávaná skutečnost	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled 25 / Oček.skut. 24	Výhled 26 / Výhled 25	Výhled 27 / Výhled 26
<b>Běžné výdaje na zastupitelstvo kraje a krajský úřad</b>	<b>818 684</b>	<b>823 163</b>	<b>828 397</b>	<b>834 186</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
<b>Finance a správa majetku</b>	<b>609 156</b>	<b>509 208</b>	<b>479 542</b>	<b>436 827</b>	<b>84</b>	<b>94</b>	<b>91</b>
- platby daní	106 801	106 801	106 801	106 801	100	100	100
- hrazení úroků z úvěrů	300 000	250 000	220 000	180 000	83	88	82
- operace spojené s bankovními produkty	750	750	750	750	100	100	100
- pojištění majetku a odpovědnosti kraje	59 000	59 000	59 000	59 000	100	100	100
- rezerva na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním	100 000	50 000	50 000	50 000	50	100	100
- ostatní	42 605	42 657	42 991	40 276	100	101	94
<b>Samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím KÚ</b>	<b>4 705 749</b>	<b>4 150 786</b>	<b>4 222 396</b>	<b>4 188 472</b>	<b>88</b>	<b>102</b>	<b>99</b>
- doprava - dopravní obslužnost drážní	1 600 000	1 730 000	1 815 000	1 850 000	108	105	102
- doprava - dopravní obslužnost linková	1 330 000	1 500 000	1 650 000	1 720 000	113	110	104
- doprava - ostatní	184 683	170 337	55 337	55 337	92	32	100
- chytrý region	25 826	15 064	16 064	15 144	58	107	94
- krizové řízení	162 148	53 781	56 034	58 580	33	104	105
- kultura	238 670	13 411	103 974	3 974	6	775	4
- prezentace kraje a ediční plán	51 240	33 800	33 800	33 800	66	100	100
- regionální rozvoj	226 035	176 311	108 039	98 289	78	61	91
- cestovní ruch	169 592	106 090	75 526	50 526	63	71	67
- sociální věci	357 969	204 060	204 060	204 060	57	100	100
- školství	253 009	66 371	24 951	19 501	26	38	78
- územní plánování a stavební řád	10 399	7 899	7 899	7 899	76	100	100
- zdravotnictví	56 200	47 525	47 625	47 275	85	100	99
- životní prostředí	39 978	26 137	24 087	24 087	65	92	100
<b>Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím</b>	<b>3 520 624</b>	<b>3 488 981</b>	<b>3 519 594</b>	<b>3 607 439</b>	<b>99</b>	<b>101</b>	<b>102</b>
- doprava	778 245	768 700	768 700	768 700	99	100	100
- chytrý region	66 024	66 024	66 024	66 024	100	100	100
- kultura	374 218	387 918	405 853	493 356	104	105	122
- sociální věci	399 009	399 009	399 009	399 009	100	100	100
- školství	1 101 870	1 100 406	1 112 310	1 112 340	100	101	100
- zdravotnictví	801 258	766 924	767 698	768 010	96	100	100
<b>Návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím</b>	<b>321 927</b>	<b>241 626</b>	<b>235 427</b>	<b>233 286</b>	<b>75</b>	<b>97</b>	<b>99</b>
- chytrý region	58 027	35 626	34 427	32 286	61	97	94
- sociální věci	191 000	191 000	191 000	191 000	100	100	100
- školství	72 900	15 000	10 000	10 000	21	67	100
<b>Výdaje financované z očekávaných účelových dotací ze státního rozpočtu</b>	<b>24 439 612</b>	<b>24 113 246</b>	<b>24 048 434</b>	<b>24 025 362</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evr. fin. zdrojů</b>	<b>2 983 578</b>	<b>1 575 425</b>	<b>1 662 742</b>	<b>676 740</b>	<b>53</b>	<b>106</b>	<b>41</b>
- krajský úřad a zastupitelstvo kraje	35 200	41 100	30 150	18 150	117	73	60
- finance a správa majetku	53 000	53 000	53 000	53 000	100	100	100
- doprava	834 945	338 096	353 756	214 954	40	105	61
- chytrý region	119 319	71 895	71 895	71 895	60	100	100
- kultura	116 268	91 588	161 358	89 000	79	176	55
- sociální věci	242 974	79 300	122 000	32 000	33	154	26
- školství	843 311	560 249	563 031	163 000	66	100	29
- zdravotnictví	738 461	340 097	307 452	34 641	46	90	11
- životní prostředí	100	100	100	100	100	100	100
<b>Výdaje financované z očekávaných účelových dotací ze státního rozpočtu u akcí reprodukce majetku kraje</b>	<b>0</b>	<b>3 260 000</b>	<b>2 679 330</b>	<b>393 000</b>	<b>×</b>	<b>82</b>	<b>15</b>
<b>Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů</b>	<b>2 542 295</b>	<b>3 705 291</b>	<b>3 063 100</b>	<b>1 604 893</b>	<b>146</b>	<b>83</b>	<b>52</b>
- krajský úřad a zastupitelstvo kraje	10 490	35 335	0	0	337	0	×
- doprava	429 770	597 470	311 190	705 507	139	52	227
- chytrý region	25 241	77 787	307 576	125 170	308	395	41
- krizové řízení	20 000	150 000	58 000	0	750	39	0
- kultura	777 606	1 305 615	1 274 549	7 000	168	98	1
- regionální rozvoj	64 141	43 784	35 057	30 685	68	80	88
- cestovní ruch	5 600	16 400	16 600	0	293	101	0
- sociální věci	564 322	565 146	344 073	124 041	100	61	36
- školství	351 877	614 630	666 613	591 393	175	108	89
- územní plánování a stavební řád	44 250	50 000	0	0	113	0	×
- zdravotnictví	117 035	191 365	0	0	164	0	×
- životní prostředí	131 963	57 759	49 442	21 097	44	86	43
<b>Výdaje financované ze zálohových plateb u projektů spolufinancovaných zálohově z evr. fin. zdrojů</b>	<b>139 496</b>	<b>273 853</b>	<b>186 592</b>	<b>229 062</b>	<b>196</b>	<b>68</b>	<b>123</b>
<b>Nespecifikované výdaje</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>690 000</b>	<b>1 910 000</b>	<b>×</b>	<b>173</b>	<b>277</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>40 081 121</b>	<b>42 541 579</b>	<b>41 615 554</b>	<b>38 139 267</b>	<b>106</b>	<b>98</b>	<b>92</b>