

Tabulka č. 1

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V LETECH 2026-2028

BILANCE v tis. Kč	Očekávaná skutečnost 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
PŘÍJMY CELKEM	40 080 916	41 399 321	41 383 451	39 992 461
Daňové příjmy	10 772 400	11 372 400	11 672 400	11 972 400
Nedaňové příjmy	833 043	786 554	594 869	591 213
Kapitálové příjmy	5 603	4 387	4 387	4 387
Přijaté transfery	28 469 870	29 235 980	29 111 795	27 424 461
FINANCOVÁNÍ CELKEM (další zdroje rozpočtu)	3 141 376	241 205	-1 267 969	-441 055
Čerpání úvěrů	1 314 040	1 479 021	912 711	58 000
Splátky úvěrů	-728 620	-1 673 525	-1 972 248	-694 949
Ostatní (zapojení zůstatku minulého roku, fondů)	2 555 956	435 709	-208 432	195 894
VÝDAJE CELKEM	43 222 292	41 640 526	40 115 482	39 551 406
Běžné výdaje na zastupitelstvo kraje a krajský úřad	829 209	834 403	839 519	846 751
Finance a správa majetku	502 486	506 371	493 706	463 761
Samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím KÚ	30 838 089	30 333 745	30 495 382	30 800 708
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	3 449 933	3 544 159	3 689 537	3 769 647
Návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím	262 082	259 812	250 946	231 000
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evr.fin.zdrojů	2 793 299	2 284 995	1 777 453	816 268
Výdaje na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů	4 279 507	3 365 851	1 687 761	693 437
Nespecifikované výdaje	0	320 000	800 000	1 880 000
Výdaje financované z ostatních očekávaných účelových dotací ze státního rozpočtu mimo zálohové platby	267 687	191 190	81 178	49 834

PŘÍJMY v tis. Kč	2025	2026	2027	2028	%	%	%
	Očekávaná skutečnost	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled 26 / Oček.skut. 25	Výhled 27 / Výhled 26	Výhled 28 / Výhled 27
Daňové příjmy	10 772 400	11 372 400	11 672 400	11 972 400	106	103	103
- příjmy ze sdílených daní celkem	10 600 000	11 200 000	11 500 000	11 800 000	106	103	103
- daň z příjmů právnických osob za kraj	150 000	150 000	150 000	150 000	100	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
- úhrady z vydobytých nerostů	1 000	1 000	1 000	1 000	100	100	100
- správní poplatky	2 400	2 400	2 400	2 400	100	100	100
Nedaňové příjmy	833 043	786 554	594 869	591 213	94	76	99
- příjmy z úroků	80 000	50 000	50 000	45 000	63	100	90
- vrácené návratné finanční výpomoci od příspěvkových organizací	391 134	278 866	259 000	260 000	71	93	100
- vrácené návratné finanční výpomoci od jiných subjektů	201 242	235 185	201 400	201 400	117	86	100
- vrácené prostředky na základě operačních smluv s Fondy rozvoje měst	15 185	11 700	11 759	11 819	77	101	101
- splátky jistin půjčených prostředků od obcí v rámci programu Jessica	19 477	14 475	13 035	13 035	74	90	100
- příjmy z pronájmu	29 497	29 647	29 836	30 010	101	101	101
- příjmy za věcná břemena	2 500	2 500	2 500	2 500	100	100	100
- příjmy z pojistného plnění (požár OA Český Těšín)	50 000	100 000	0	0	200	0	×
- příspěvek od společnosti Industrial Center CR 10 s.r.o. - spolufinancování silničního připojení areálu Panattoni Park Ostrava Airport	0	20 000	0	0	×	0	×
- příspěvek od statutárního města Ostravy - spolupráce při propagaci prostřednictvím letecké reklamy	16 500	16 700	0	0	101	0	×
- ostatní nedaňové příjmy	27 508	27 481	27 339	27 449	100	99	100
Kapitálové příjmy	5 603	4 387	4 387	4 387	78	100	100
- příjmy z prodeje nemovitostí	5 603	4 387	4 387	4 387	78	100	100
Přijaté transfery	27 969 653	28 875 334	28 926 398	27 280 906	103	100	94
- dotace ze státního rozpočtu	26 451 172	26 379 892	26 388 523	26 563 735	100	100	101
- dotace od obcí a krajů	249 587	152 002	253 880	207 832	61	167	82
- dotace na akce spolufinancované z evropských fin. zdrojů	1 268 894	2 343 440	2 283 995	509 339	185	97	22
Ostatní očekávané účelové dotace ze státního rozpočtu	267 687	191 190	81 178	49 834	71	42	61
Zálohové platby u projektů spolufinancovaných zálohově z evropských finančních zdrojů	232 530	169 456	104 219	93 721	73	62	90
PŘÍJMY CELKEM	40 080 916	41 399 321	41 383 451	39 992 461	103	100	97

VÝDAJE v tis. Kč	2025	2026	2027	2028	%	%	%
	Očekávaná skutečnost	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled 26 / Oček.skut. 25	Výhled 27 / Výhled 26	Výhled 28 / Výhled 27
Běžné výdaje na zastupitelstvo kraje a krajský úřad	829 209	834 403	839 519	846 751	101	101	101
Finance a správa majetku	502 486	506 371	493 706	463 761	101	97	94
- platby daní	176 501	176 501	176 501	176 501	100	100	100
- hrazení úroků z úvěrů	154 000	160 000	140 000	110 000	104	88	79
- operace spojené s bankovními produkty	750	750	750	750	100	100	100
- pojištění majetku a odpovědnosti kraje	87 500	90 000	100 000	100 000	103	111	100
- rezerva na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním	50 000	50 000	50 000	50 000	100	100	100
- ostatní	33 735	29 120	26 455	26 510	86	91	100
Samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím KÚ	30 838 089	30 333 745	30 495 382	30 800 708	98	101	101
- doprava - dopravní obslužnost drážní	1 700 000	1 845 000	2 044 000	2 244 000	109	111	110
- doprava - dopravní obslužnost linková	1 250 000	1 287 500	1 370 000	1 460 000	103	106	107
- doprava - ostatní	411 036	120 422	100 422	100 422	29	83	100
- informatika a kybernetická bezpečnost	40 942	41 042	41 042	43 202	100	100	105
- krizové řízení	222 197	124 450	126 996	129 872	56	102	102
- kultura	223 879	114 129	114 129	171 129	51	100	150
- prezentace kraje a ediční plán	31 148	31 148	31 148	31 148	100	100	100
- regionální rozvoj	380 352	173 006	172 192	168 192	45	100	98
- cestovní ruch	163 348	171 470	115 845	110 555	105	68	95
- sociální věci	3 370 827	3 373 785	3 373 785	3 373 785	100	100	100
- školství	22 937 924	22 950 307	22 904 337	22 866 837	100	100	100
- územní plánování a stavební řád	11 629	11 229	11 229	11 229	97	100	100
- zdravotnictví	53 470	53 470	53 470	53 470	100	100	100
- životní prostředí	41 337	36 787	36 787	36 867	89	100	100
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	3 449 933	3 544 159	3 689 537	3 769 647	103	104	102
- doprava	846 510	863 440	880 709	898 323	102	102	102
- informatika a kybernetická bezpečnost	66 492	59 152	60 336	61 543	89	102	102
- kultura	387 081	422 776	512 986	521 826	109	121	102
- sociální věci	309 323	325 560	329 121	332 753	105	101	101
- školství	1 045 229	1 064 238	1 083 626	1 103 403	102	102	102
- zdravotnictví	763 557	776 453	789 608	803 025	102	102	102
- životní prostředí	31 741	32 540	33 151	48 774	103	102	147
Návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím	262 082	259 812	250 946	231 000	99	97	92
- sociální věci	196 000	196 000	196 000	196 000	100	100	100
- školství	35 000	35 000	35 000	35 000	100	100	100
- zdravotnictví	11 134	8 866	0	0	80	0	×
- životní prostředí	19 948	19 946	19 946	0	100	100	0
Výdaje financované z ostatních očekávaných účelových dotací ze státního rozpočtu	267 687	191 190	81 178	49 834	71	42	61
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evr. fin. zdrojů	2 793 299	2 284 995	1 777 453	816 268	82	78	46
- krajský úřad a zastupitelstvo kraje	19 023	29 600	6 400	8 600	156	22	134
- finance a správa majetku	53 000	53 000	53 000	53 000	100	100	100
- doprava	795 608	504 479	818 727	498 867	63	162	61
- informatika a kybernetická bezpečnost	229 318	152 676	27 676	28 276	67	18	102
- krizové řízení	1 000	0	0	0	0	×	×
- kultura	77 173	116 588	208 838	50 588	151	179	24
- sociální věci	174 903	76 385	71 900	32 000	44	94	45
- školství	905 257	1 055 275	418 140	25 000	117	40	6
- zdravotnictví	487 917	246 892	122 672	69 837	51	50	57
- životní prostředí	50 100	50 100	50 100	50 100	100	100	100
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů	4 046 977	3 196 395	1 583 542	599 716	79	50	38
- doprava	465 350	314 690	74 320	50 274	68	24	68
- informatika a kybernetická bezpečnost	57 525	15 838	0	0	28	0	×
- krizové řízení	150 000	104 000	0	0	69	0	×
- kultura	1 129 126	1 390 673	729 072	238 748	123	52	33
- regionální rozvoj	160 549	32 299	30 685	31 030	20	95	101
- cestovní ruch	3 300	3 900	2 200	1 381	118	56	63
- sociální věci	706 161	283 128	49 975	1 526	40	18	3
- školství	1 026 090	837 188	663 191	259 626	82	79	39
- územní plánování a stavební řád	65 000	0	0	0	0	×	×
- zdravotnictví	115 752	163 859	11 365	0	142	7	0
- životní prostředí	168 124	50 820	22 734	17 131	30	45	75
Výdaje financované ze zálohových plateb u projektů spolufinancovaných zálohově z evr. fin. zdrojů	232 530	169 456	104 219	93 721	73	62	90
Nespecifikované výdaje	0	320 000	800 000	1 880 000	×	250	235
VÝDAJE CELKEM	43 222 292	41 640 526	40 115 482	39 551 406	96	96	99