

Tabulka č. 1

**ROZPOČTOVÝ VÝHLED MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA LÉTA 2017 - 2019**

BILANCE v tis. Kč	Očekávaná skutečnost 2016	Výhled 2017	Výhled 2018	Výhled 2019
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>19 243 446</b>	<b>18 752 053</b>	<b>19 933 905</b>	<b>18 665 990</b>
Daňové příjmy	5 330 950	5 594 400	5 819 400	5 989 400
Nedaňové příjmy	140 391	132 182	144 377	144 374
Kapitálové příjmy	40 980	40 980	40 980	40 980
Přijaté dotace	13 731 125	12 984 491	13 929 148	12 491 236
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM (další zdroje rozpočtu)</b>	<b>-1 240 346</b>	<b>341 129</b>	<b>-466 001</b>	<b>-432 395</b>
Čerpání úvěrů	418 537	1 711 621	1 377 097	569 100
Splátky úvěrů	-1 705 871	-1 370 492	-1 843 098	-1 001 495
Ostatní (zapojení zůstatku minulého roku, fondů)	46 988	0	0	0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>18 003 100</b>	<b>19 093 182</b>	<b>19 467 904</b>	<b>18 233 595</b>
Běžné výdaje na zastupitelstvo kraje a krajský úřad	487 864	486 414	489 215	485 647
Finance a správa majetku	284 745	226 043	221 145	221 115
Samospr. a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím KÚ	1 987 183	1 956 783	1 948 556	1 972 135
Dotační programy	273 550	216 300	214 900	223 000
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	2 082 143	2 102 965	2 145 025	2 209 377
Návratné finanční výpomoci	70 000	70 000	70 000	70 000
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí z EU	441 415	170 356	642 694	640 790
Průmyslová zóna Nad Barborou	20 000	289 000	39 255	0
Výdaje na akce spolufinancované z evr. fin. zdrojů	1 236 897	2 416 740	2 498 078	1 170 825
Výdaje financované z očekávaných účelových dotací ze státního rozpočtu mimo ISPROFIN a zálohové platby	11 119 303	11 158 581	11 199 036	11 240 706

PŘÍJMY v tis. Kč	2016	2017	2018	2019	% Výhled 17 / Oček.skut. 16	% Výhled 18 / Výhled 17	% Výhled 19 / Výhled 18
	Očekávaná skutečnost	Výhled	Výhled	Výhled			
<b>Daňové příjmy</b>	<b>5 330 950</b>	<b>5 594 400</b>	<b>5 819 400</b>	<b>5 989 400</b>	<b>105</b>	<b>104</b>	<b>103</b>
<b>- příjmy ze sdílených daní celkem</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 565 000</b>	<b>5 790 000</b>	<b>5 960 000</b>	<b>105</b>	<b>104</b>	<b>103</b>
- daň z příjmů právnických osob za kraj	29 500	28 000	28 000	28 000	95	100	100
- správní poplatky	1 450	1 400	1 400	1 400	97	100	100
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>140 391</b>	<b>132 182</b>	<b>144 377</b>	<b>144 374</b>	<b>94</b>	<b>109</b>	<b>100</b>
- příjmy z úroků	10 000	12 000	15 000	15 000	120	125	100
- odvody příspěvkových organizací	6 198	0	0	0	0	x	x
- vrácené návratné finanční výpomoci - odvětví sociálních věcí	70 000	70 000	70 000	70 000	100	100	100
- vrácená návratná finanční výpomoc - Krajská energetická agentura, o.p.s.	500	0	0	0	0	x	x
- vrácená návratná finanční výpomoc - Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.	3 500	0	0	0	0	x	x
- příspěvek od HMMC na zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany	3 100	3 100	3 100	3 100	100	100	100
- poplatky za odběr podzemní vody	15 000	15 000	15 000	15 000	100	100	100
- příjmy z pronájmu majetku Letiště Ostrava a.s.	8 954	8 954	8 954	8 954	100	100	100
- příjmy z pronájmu nemocnice v Novém Jičíně	8 287	8 356	17 425	17 495	101	209	100
- příjmy z pronájmu prostor na krajském úřadě	3 728	3 728	3 728	3 728	100	100	100
- příjmy z pronájmu pozemků	852	872	898	925	102	103	103
- příjmy za věcná břemena	2 000	2 000	2 000	2 000	100	100	100
- ostatní nedaňové příjmy	8 272	8 172	8 272	8 172	99	101	99
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>40 980</b>	<b>40 980</b>	<b>40 980</b>	<b>40 980</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
- příjmy z prodeje nemovitostí	25 000	25 000	25 000	25 000	100	100	100
- příspěvek od HMMC na zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany	15 980	15 980	15 980	15 980	100	100	100
<b>Přijaté transfery</b>	<b>2 541 011</b>	<b>1 612 869</b>	<b>2 528 338</b>	<b>1 093 478</b>	<b>63</b>	<b>157</b>	<b>43</b>
- souhrnný finanční vztah	116 831	116 831	116 831	116 831	100	100	100
- dotace na akce spolufinancované z evropských fin. zdrojů	2 170 452	1 276 045	2 189 405	752 415	59	172	34
- dotace na dofinancování dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou	208 810	210 898	213 007	215 137	101	101	101
- ostatní přijaté dotace	44 918	9 095	9 095	9 095	20	100	100
<b>Očekávané účelové dotace ze státního rozpočtu mimo ISPROFIN</b>	<b>11 119 303</b>	<b>11 158 581</b>	<b>11 199 036</b>	<b>11 240 706</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Očekávané účelové dotace ze státního rozpočtu v rámci ISPROFIN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Zálohové platby u projektů spolufinancovaných zálohově z evropských finančních zdrojů</b>	<b>70 811</b>	<b>213 041</b>	<b>201 774</b>	<b>157 052</b>	<b>301</b>	<b>95</b>	<b>78</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>19 243 446</b>	<b>18 752 053</b>	<b>19 933 905</b>	<b>18 665 990</b>	<b>97</b>	<b>106</b>	<b>94</b>