

VÝDAJE v tis. Kč	2016	2017	2018	2019	%	%	%
	Očekávaná skutečnost	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled 17 / Oček.skut. 16	Výhled 18 / Výhled 17	Výhled 19 / Výhled 18
Zastupitelstvo kraje - běžné výdaje	56 729	55 204	54 388	54 388	97	99	100
Krajský úřad - běžné výdaje	422 073	422 158	425 803	422 235	100	101	99
Sociální fond	9 062	9 052	9 024	9 024	100	100	100
Finance a správa majetku	284 745	226 043	221 145	221 115	79	98	100
- platby daní	48 900	39 578	40 400	40 400	81	102	100
- hrazené úroky z úvěrů	55 000	50 000	45 000	45 000	91	90	100
- poplatky z bankovních účtů	500	500	500	500	100	100	100
- dotace Regionální radě regionu soudržnosti	1 570	690	470	440	44	68	94
- pojištění majetku a odpovědnosti kraje	38 000	46 000	46 000	46 000	121	100	100
- rezerva na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním	100 000	50 000	50 000	50 000	50	100	100
- rezerva pro řešení dopadů v restrukturalizaci postižených regionech	30 000	30 000	30 000	30 000	100	100	100
- výdaje související se sdílenými službami	4 327	3 827	3 327	3 327	88	87	100
- ostatní	6 448	5 448	5 448	5 448	84	100	100
Samospr. a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím KÚ (bez dotačních programů)	1 987 183	1 956 783	1 948 556	1 972 135	98	100	101
- doprava - dopravní obslužnost drážní	894 234	901 088	908 010	915 002	101	101	101
- doprava - dopravní obslužnost linková	589 923	600 822	606 780	612 797	102	101	101
- doprava - ostatní	96 092	87 474	73 174	73 174	91	84	100
- krizové řízení	110 788	93 673	78 773	73 763	85	84	94
- kultura	34 514	33 210	34 460	35 610	96	104	103
- prezentace kraje a ediční plán	25 568	26 438	26 438	29 538	103	100	112
- regionální rozvoj	48 325	42 325	42 325	42 325	88	100	100
- cestovní ruch	50 080	49 830	49 830	40 730	100	100	82
- sociální věci	1 478	1 905	1 905	1 905	129	100	100
- školství	70 690	58 449	65 742	66 722	83	112	101
- územní plánování a stavební řád	2 200	5 200	4 700	4 200	236	90	89
- zdravotnictví	40 641	32 669	32 669	32 669	80	100	100
- životní prostředí	22 650	23 700	23 750	43 700	105	100	184
Dotační programy	273 550	216 300	214 900	223 000	79	99	104
- kultura	13 500	14 500	16 000	17 000	107	110	106
- regionální rozvoj	69 000	69 000	69 000	69 000	100	100	100
- cestovní ruch	11 000	18 500	11 500	18 500	168	62	161
- sociální věci	106 550	41 800	41 900	42 000	39	100	100
- školství	27 500	32 500	36 500	36 500	118	112	100
- zdravotnictví	3 000	3 000	3 000	3 000	100	100	100
- životní prostředí	43 000	37 000	37 000	37 000	86	100	100
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	2 082 143	2 102 965	2 145 025	2 209 377	101	102	103
- doprava	563 900	569 539	580 930	598 358	101	102	103
- kultura	201 382	203 396	207 464	213 688	101	102	103
- sociální věci	84 450	85 295	87 001	89 611	101	102	103
- školství	719 876	727 075	741 617	763 866	101	102	103
- zdravotnictví	507 135	512 206	522 450	538 124	101	102	103
- životní prostředí	5 400	5 454	5 563	5 730	101	102	103
Návratné finanční výpomoci	70 000	70 000	70 000	70 000	100	100	100
- sociální věci	70 000	70 000	70 000	70 000	100	100	100
Zapojení očekávaných účelových dotací ze státního rozpočtu mimo ISPROFIN	11 119 303	11 158 581	11 199 036	11 240 706	100	100	100
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evr. fin. zdrojů	441 415	170 356	642 694	640 790	39	377	100
- finance a správa majetku	22 014	22 014	22 014	22 014	100	100	100
- krajský úřad	28 121	8 361	5 691	6 141	30	68	108
- zastupitelstvo kraje	50	950	50	50	1 900	5	100
- doprava	81 213	63 000	539 184	595 964	78	856	111
- krizové řízení	42 706	0	0	0	0	x	x
- kultura	19 570	6 000	2 000	0	31	33	0
- sociální věci	49 155	36 500	37 200	0	74	102	0
- školství	129 677	7 933	0	0	6	0	x
- zdravotnictví	62 926	20 000	20 000	0	32	100	0
- zdravotnictví - akce v rámci Nemocnice Nový Jičín	5 533	5 598	16 555	16 621	101	296	100
- životní prostředí	450	0	0	0	0	x	x

VÝDAJE v tis. Kč	2016	2017	2018	2019	%	%	%
	Očekávaná skutečnost	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled 17 / Oček.skut. 16	Výhled 18 / Výhled 17	Výhled 19 / Výhled 18
Zapojení očekávaných účelových dotací ze státního rozpočtu v rámci ISPROFIN	0	0	0	0	x	x	x
Průmyslová zóna Nad Barborou	20 000	289 000	39 255	0	1 445	14	0
Výdaje celkem bez akcí spolufin. z evr.fin. zdrojů	16 766 203	16 676 442	16 969 826	17 062 770	99	102	101
Akce spolufinancované z evropských fin. zdrojů	1 166 086	2 203 699	2 296 304	1 013 773	189	104	44
- doprava	386 450	551 000	738 000	41 500	143	134	6
- krizové řízení	7 000	146 000	70 000	0	2 086	48	0
- kultura	60 000	193 500	179 000	286 500	323	93	160
- regionální rozvoj	65 098	37 191	34 670	630 000	57	93	1 817
- cestovní ruch	7 150	41 550	38 500	29 500	581	93	77
- sociální věci	13 535	58 278	38 897	7 290	431	67	19
- školství	76 028	544 910	325 320	17 983	717	60	6
- zdravotnictví	36 800	582 569	344 000	0	1 583	59	0
- životní prostředí	511 200	11 800	512 750	0	2	4 345	0
- krajský úřad	2 825	36 901	15 167	1 000	1 306	41	7
Zapojení zálohových plateb u projektů spolufinancovaných zálohově z evr. fin. zdrojů	70 811	213 041	201 774	157 052	301	95	78
VÝDAJE CELKEM	18 003 100	19 093 182	19 467 904	18 233 595	106	102	94