

1. Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2024 - 2025

v tis.Kč

| Číslo řádku | PŘÍJMY | Návrh rozpočtu na 2023 | Střednědobý výhled rozpočtu | | | |
|-------------|--|------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | | 2024 | 24/23 (%) | 2025 | 25/24 (%) |
| 1 | DAŇOVÉ PŘÍJMY | 6 501 190 | 6 631 190 | 102,0 | 6 763 790 | 102,0 |
| 2 | z toho: daňové příjmy | 6 500 000 | 6 630 000 | 102,0 | 6 762 600 | 102,0 |
| 3 | správní poplatky | 1 190 | 1 190 | 100,0 | 1 190 | 100,0 |
| 4 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 375 024,4 | 370 409 | 98,8 | 365 592 | 98,7 |
| 5 | z toho: příjmy z pronájmu | 38 089,3 | 38 089 | 100,0 | 38 089 | 100,0 |
| 6 | přijaté sankční platby | 3 610,3 | 3 610 | 100,0 | 3 610 | 100,0 |
| 7 | ostatní nedaňové příjmy | 3 754,3 | 3 754 | 100,0 | 3 754 | 100,0 |
| 8 | příjmy z úroků | 29 697,5 | 20 000 | 67,3 | 10 000 | 50,0 |
| 9 | odvody příspěvkových organizací | 254 083,0 | 259 165 | 102,0 | 264 348 | 102,0 |
| 10 | fond - voda (poplatky za odběr vody) | 34 000,0 | 34 000 | 100,0 | 34 000 | 100,0 |
| 11 | sociální fond | 11 790,0 | 11 790 | 100,0 | 11 790 | 100,0 |
| 12 | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 10 010 | 10 000 | 99,9 | 10 000 | 100,0 |
| 13 | TRANSFERY CELKEM | 340 403,6 | 347 424 | 102,1 | 354 795 | 102,1 |
| 14 | z toho: souhrnný fin. vztah k SR | 140 403,6 | 147 424 | 105,0 | 154 795 | 105,0 |
| 15 | neinvestiční přijaté transfery od obcí a krajů | 200 000,0 | 200 000,0 | 100,0 | 200 000 | 100,0 |
| 16 | PŘÍJMY CELKEM | 7 226 628 | 7 359 022 | 101,8 | 7 494 177 | 101,8 |
| 17 | Konsolidace | -11 630 | -11 630 | 100,0 | -11 630 | 100,0 |
| 18 | PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci) | 7 214 998 | 7 347 392 | 101,8 | 7 482 547 | 101,8 |

| Číslo řádku | VÝDAJE | Návrh rozpočtu na 2023 | Střednědobý výhled rozpočtu | | | |
|-------------|--|------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | | 2024 | 24/23 (%) | 2025 | 25/24 (%) |
| 19 | Odbory (kanceláře) - provozní výdaje a dotační tituly | 1 680 213 | 1 688 593 | 100,5 | 1 724 075 | 102,1 |
| 20 | a) provozní výdaje odborů | 1 009 066 | 1 059 519 | 105,0 | 1 112 495 | 105,0 |
| 21 | b) dotační tituly | 456 503 | 456 503 | 100,0 | 456 503 | 100,0 |
| 22 | c) úroky z úvěru | 214 644 | 172 571 | 80,4 | 155 077 | 89,9 |
| 23 | z toho: EIB (Modernizace silniční sítě) - úroky | 23 912 | 21 646 | 90,5 | 18 354 | 84,8 |
| 24 | EIB - úroky | 126 239 | 120 873 | 95,7 | 110 097 | 91,1 |
| 25 | Komerční banka (investice) - úroky | 2 526 | | | | |
| 26 | Komerční banka - úvěr (kofinancování projektů) | 3 000 | 405 | 13,5 | 46 | 11,4 |
| 27 | Komerční banka - revolvingový úvěr | 58 967 | 29 647 | 50,3 | 26 580 | 89,7 |
| 28 | Příspěvkové organizace | 4 535 038 | 4 644 937 | 102,4 | 4 759 662 | 102,5 |
| 29 | a) příspěvek na provoz | 559 517 | 559 517 | 100,0 | 559 517 | 100,0 |
| 30 | b) příspěvek na provoz - plyn | 293 529 | 293 529 | 100,0 | 293 529 | 100,0 |
| 31 | c) příspěvek na provoz - elektrická energie | 184 199 | 184 199 | 100,0 | 184 199 | 100,0 |
| 32 | d) příspěvek na provoz - mzdové náklady | 1 117 447 | 1 128 621 | 101,0 | 1 139 908 | 101,0 |
| 33 | e) příspěvek na provoz - odpisy | 371 250 | 378 675 | 102,0 | 386 249 | 102,0 |
| 34 | f) příspěvek na provoz - nájemné, ostatní | 183 096 | 183 096 | 100,0 | 183 096 | 100,0 |
| 35 | g) dopravní obslužnost | 1 826 000 | 1 917 300 | 105,0 | 2 013 165 | 105,0 |
| 36 | Sociální fond | 11 790 | 11 790 | 100,0 | 11 790 | 100,0 |
| 37 | Fond - voda | 34 000 | 34 000 | 100,0 | 34 000 | 100,0 |
| 38 | Investiční výdaje | 1 538 246 | 1 235 028 | 80,3 | 829 067 | 67,1 |
| 39 | a) rozpracované opravy | 7 886 | | | | |
| 40 | b) rozpracované investice | 239 023 | | | | |
| 41 | c) nové opravy | 31 980 | | | | |
| 42 | d) nové investice | 406 201 | 1 235 028 | 80,3 | 829 067 | 67,1 |
| 43 | e) nákupy | 25 408 | | | | |
| 44 | f) projekty z dotace - neinvestiční | 47 100 | | | | |
| 45 | g) projekty z dotace - investiční | 780 648 | | | | |
| 46 | VÝDAJE CELKEM | 7 799 287 | 7 614 349 | 97,6 | 7 358 594 | 96,6 |
| 47 | Konsolidace | -11 630 | -11 630 | 100,0 | -11 630 | 100,0 |
| 48 | VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci) | 7 787 657 | 7 602 719 | 97,6 | 7 346 964 | 96,6 |

| | | | | | | |
|----|---|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| 49 | PŘÍJMY CELKEM | 7 214 998 | 7 347 392 | 101,8 | 7 482 547 | 101,8 |
| 50 | VÝDAJE CELKEM | 7 787 657 | 7 602 719 | 97,6 | 7 346 964 | 96,6 |
| 51 | FINANCOVÁNÍ CELKEM | 572 659 | 255 326 | -44,6 | -135 582 | -53,1 |
| 52 | Financování - zapojení nevyužitých prostředků předcházejícího roku (přebytek) | 374 000 | 500 000 | 133,7 | 100 000 | 0,0 |
| 53 | Financování - přijatý úvěr (+) | 470 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 54 | z toho: Komerční banka - revolvingový úvěr (1 mld. Kč) | 470 000 | | 0,0 | | |
| 55 | Financování - splátky úvěru (-) | -271 341 | -244 674 | 90,2 | -235 582 | 96,3 |
| 56 | z toho: EIB (Modernizace silniční sítě) - jistina | -43 634 | -43 634 | 100,0 | -43 634 | 100,0 |
| 57 | EIB - jistina | -142 858 | -142 858 | 100,0 | -142 858 | 100,0 |
| 58 | Komerční banka - jistina | -66 667 | | 0,0 | | 0,0 |
| 59 | Komerční banka (úvěr - kofinancování) - jistina | -18 182 | -18 182 | 100,0 | -9 090 | 50,0 |
| 60 | Komerční banka (revolvingový úvěr) - jistina | | -40 000 | | -40 000 | |