

## 1. Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2025 - 2026

v tis.Kč

Číslo řádku	PŘÍJMY	Návrh rozpočtu na 2024	Střednědobý výhled rozpočtu			
			2025	25/24 (%)	2026	26/25 (%)
1	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>7 101 330</b>	<b>7 401 330</b>	<b>104,2</b>	<b>7 701 330</b>	<b>104,1</b>
2	z toho: daňové příjmy	7 100 000	7 400 000	104,2	7 700 000	104,1
3	správní poplatky	1 330	1 330	100,0	1 330	100,0
4	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>367 196,0</b>	<b>367 196</b>	<b>100,0</b>	<b>367 196</b>	<b>100,0</b>
5	z toho: příjmy z pronájmu	38 219,3	38 219	100,0	38 219	100,0
6	přijaté sankční platby	3 810,3	3 810	100,0	3 810	100,0
7	ostatní nedaňové příjmy	1 285,3	1 285	100,0	1 285	100,0
8	příjmy z úroků	30 164,1	30 164	100,0	30 164	100,0
9	odvody příspěvkových organizací	246 000,0	246 000	100,0	246 000	100,0
11	fond - voda (poplatky za odběr vody)	34 300,0	34 300	100,0	34 300	100,0
12	sociální fond	13 417,0	13 417	100,0	13 417	100,0
13	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>7 240</b>	<b>10 000</b>	<b>138,1</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0</b>
14	<b>TRANSFERY CELKEM</b>	<b>396 578,0</b>	<b>14 802 954</b>	<b>3 732,7</b>	<b>14 810 387</b>	<b>100,1</b>
15	z toho: souhrnný fin. vztah k SR	141 578,0	148 657	105,0	156 090	105,0
16	neinvestiční přijaté transfery od obcí a krajů	255 000,0	255 000	100,0	255 000	100,0
17	neinvestiční transfery poskytované ze státního rozpočtu	0,0	14 399 297,0	0,0	14 399 297	100,0
18	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 872 344</b>	<b>22 581 480</b>	<b>286,8</b>	<b>22 888 913</b>	<b>101,4</b>
19	Konsolidace	-13 236	-13 236	100,0	-13 236	100,0
20	<b>PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)</b>	<b>7 859 108</b>	<b>22 568 244</b>	<b>287,2</b>	<b>22 875 677</b>	<b>101,4</b>

Číslo řádku	VÝDAJE	Návrh rozpočtu na 2024	Střednědobý výhled rozpočtu			
			2025	25/24 (%)	2026	26/25 (%)
21	<b>Odbory (kanceláře) - provozní výdaje a dotační tituly</b>	<b>1 777 102</b>	<b>1 806 042</b>	<b>101,6</b>	<b>1 843 733</b>	<b>102,1</b>
22	a) provozní výdaje odborů	1 045 163	1 097 421	105,0	1 152 292	105,0
23	b) dotační tituly	553 544	553 544	100,0	553 544	100,0
24	d) úroky z úvěru	178 395	155 077	86,9	137 897	88,9
25	z toho: EIB (Modernizace silniční sítě) - úroky	21 646	18 354	84,8	15 063	82,1
26	EIB - úroky	121 250	110 097	90,8	99 321	90,2
27	Komerční banka - úvěr (kofinancování projektů)	2 000	46	2,3	0	0,0
28	Komerční banka - revolvingový úvěr	33 499	26 580	79,3	23 513	88,5
29	<b>Příspěvkové organizace</b>	<b>4 429 617</b>	<b>4 567 607</b>	<b>103,1</b>	<b>4 712 077</b>	<b>103,2</b>
30	a) příspěvek na provoz	522 551	548 679	105,0	576 112	105,0
31	b) příspěvek na provoz - plyn	132 851	132 851	100,0	132 851	100,0
32	c) příspěvek na provoz - elektrická energie	119 766	119 766	100,0	119 766	100,0
33	d) příspěvek na provoz - teplo	54 877	54 877	100,0	54 877	100,0
34	e) příspěvek na provoz - mzdové náklady	1 051 286	1 061 799	101,0	1 072 417	101,0
35	f) příspěvek na provoz - odpisy	366 351	366 351	100,0	366 351	100,0
36	g) příspěvek na provoz - nájemné, ostatní	154 935	154 935	100,0	154 935	100,0
37	h) dopravní obslužnost	2 027 000	2 128 350	105,0	2 234 768	105,0
38	<b>Sociální fond</b>	<b>13 417</b>	<b>13 417</b>	<b>100,0</b>	<b>13 417</b>	<b>100,0</b>
39	<b>Fond - voda</b>	<b>34 300</b>	<b>34 300</b>	<b>100,0</b>	<b>34 300</b>	<b>100,0</b>
40	<b>Neinvestiční transfery poskytované ze státního rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>14 399 297</b>	<b>0,0</b>	<b>14 399 297</b>	<b>100,0</b>
41	<b>Investiční výdaje</b>	<b>2 223 234</b>	<b>2 025 234</b>	<b>91,1</b>	<b>1 759 597</b>	<b>86,9</b>
42	a) rozpracované opravy	19 233				
43	b) rozpracované investice	283 300				
44	c) nové opravy	58 980				
45	d) nové investice	574 385				
46	e) nákupy	24 471	2 025 234	91,1	1 759 597	86,9
47	f) projekty z dotace - neinvestiční	62 725				
48	g) projekty z dotace - investiční	1 003 025				
49	h) energetika	197 115				
50	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>8 477 670</b>	<b>22 845 898</b>	<b>269,5</b>	<b>22 762 421</b>	<b>99,6</b>
51	Konsolidace	-13 236	-13 236	100,0	-13 236	100,0
52	<b>VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)</b>	<b>8 464 434</b>	<b>22 832 662</b>	<b>269,7</b>	<b>22 749 185</b>	<b>99,6</b>

53	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 859 108</b>	<b>22 568 244</b>	<b>287,2</b>	<b>22 875 677</b>	<b>101,4</b>
54	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>8 464 434</b>	<b>22 832 662</b>	<b>269,7</b>	<b>22 749 185</b>	<b>99,6</b>
55	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>605 326</b>	<b>264 418</b>	<b>-43,7</b>	<b>-126 492</b>	<b>-47,8</b>
56	Financování - zapojení nevyužitých prostředků předcházejícího roku (přebytek)	850 000	500 000	58,8	100 000	20,0
57	Financování - přijatý úvěr (+)	0	0	0,0	0	0,0
58	Financování - splátky úvěru (-)	-244 674	-235 582	96,3	-226 492	96,1
59	z toho: EIB (Modernizace silniční sítě) - jistina	-43 634	-43 634	100,0	-43 634	100,0
60	EIB (Evropské projekty) - jistina	-142 858	-142 858	100,0	-142 858	100,0
61	Komerční banka (úvěr - kofinancování) - jistina	-18 182	-9 090	50,0	0	0,0
62	Komerční banka (revolvingový úvěr) - jistina	-40 000	-40 000	100,0	-40 000	100,0