

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) příspěve 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                  | 1 235 028                   | 80,3      | 829 067   | 67,1      |
| 40          | b) rozpracované investice                             | 239 023                |                             |           |           |           |
| 41          | c) nové opravy  | 31 980                 |                             |           |           |           |
| 42          | d) nové investice                                     | 406 201                |                             |           |           |           |
| 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   |       |