

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
11	fond - voda (poplatky za odběr vody)	34 000,0	34 000	100,0	34 000	100,0
12	sociální fond	11 790,0	11 790	100,0	11 790	100,0
13	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10 010	10 000	99,9	10 000	100,0
14	TRANSFERY CELKEM	340 403,6	347 424	102,1	354 795	102,1
15	z toho: souhrnný fin. vztah k SR	140 403,6	147 424	105,0	154 795	105,0
16	neinvestiční přijaté transfery od obcí a krajů	200 000,0	200 000,0	100,0	200 000	100,0
17	PŘÍJMY CELKEM	7 226 628	7 359 022	101,8	7 494 177	101,8
18	Konsolidace	-11 630	-11 630	100,0	-11 630	100,0
19	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 (%)
20	Odbory (kanceláře) - provozní výdaje a dotační tituly	1 680 213	1 688 593	100,5	1 724 075	102,1
21	a) provozní výdaje odborů	1 009 066	1 059 519	105,0	1 112 495	105,0
22	b) dotační tituly	456 503	456 503	100,0	456 503	100,0
23	c) úroky z úvěru	214 644	172 571	80,4	155 077	89,9
24	z toho: EIB (Modernizace silniční sítě) - úroky	23 912	21 646	90,5	18 354	84,8
25	EIB - úroky	126 239	120 873	95,7	110 097	91,1
26	Komerční banka (investice) - úroky	2 526				
27	Komerční banka - úvěr (kofinancování projektů)	3 000	405	13,5	46	11,4
28	Komerční banka - revolvingový úvěr	58 967	29 647	50,3	26 580	89,7
29	Příspěvkové organizace	4 535 038	4 644 937	102,4	4 759 662	102,5
30	a) příspěvek na provoz	559 517	559 517	100,0	559 517	100,0
31	b) příspěvek na provoz - plyn	293 529	293 529	100,0	293 529	100,0
32	c) příspěvek na provoz - elektrická energie	184 199	184 199	100,0	184 199	100,0
33	d) příspěve na provoz - mzdové náklady	1 117 447	1 128 621	101,0	1 139 908	101,0
34	e) příspěvek na provoz - odpisy	371 250	378 675	102,0	386 249	102,0
35	f) příspěvek na provoz - nájemné, ostatní	183 096	183 096	100,0	183 096	100,0
36	g) dopravní obslužnost	1 826 000	1 917 300	105,0	2 013 165	105,0
37	Sociální fond	11 790	11 790	100,0	11 790	100,0
38	Fond - voda	34 000	34 000	100,0	34 000	100,0
39	Investiční výdaje	1 538 246	1 235 028	80,3	829 067	67,1
40	a) rozpracované opravy	7 886	1 235 028	80,3	829 067	67,1
41	b) rozpracované investice	239 023				
42	c) nové opravy	31 980				
43	d) nové investice	406 201				
44	e) nákupy	25 408				
45	f) projekty z dotace - neinvestiční	47 100				
46	g) projekty z dotace - investiční	780 648				
47	VÝDAJE CELKEM	7 799 287	7 614 349	97,6	7 358 594	96,6
48	Konsolidace	-11 630	-11 630	100,0	-11 630	100,0
49	VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)	7 787 657	7 602 719	97,6	7 346 964	96,6

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