

1. Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2026 - 2027

v tis.Kč

Číslo řádku	PŘÍJMY	Návrh rozpočtu na 2025	Střednědobý výhled rozpočtu			
			2026	26/25 (%)	2027	27/26 (%)
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 731 270	7 962 270	103,0	8 200 200	103,0
2	z toho: daňové příjmy	7 700 000	7 931 000	103,0	8 168 930	103,0
3	správní poplatky	1 370	1 370	100,0	1 370	100,0
4	fond - voda (poplatky za odběr vody)	29 900	29 900	100,0	29 900	100,0
5	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	374 097,3	357 972	95,7	357 972	100,0
6	z toho: příjmy z pronájmu	39 941,3	39 941	100,0	39 941	100,0
7	přijaté sankční platby	3 910,3	3 910	100,0	3 910	100,0
8	ostatní nedaňové příjmy	26 412,3	26 412	100,0	26 412	100,0
9	příjmy z úroků	46 222,4	30 097	65,1	30 097	100,0
10	odvody příspěvkových organizací	256 970,0	256 970	100,0	256 970	100,0
11	fond - voda (poplatky za odběr vody)	100,0	100	100,0	100	100,0
12	sociální fond	541,0	541	100,0	541	100,0
13	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 400	10 000	227,3	10 000	100,0
14	TRANSFERY CELKEM	15 417 867,7	15 417 868	100,0	15 417 868	100,0
15	z toho: souhrnný fin. vztah k SR	173 705,7	173 706	100,0	173 706	100,0
16	neinvestiční přijaté transfery od obcí a krajů	225 000,0	225 000	100,0	225 000	100,0
17	neinvestiční transfery poskytované ze státního rozpočtu	15 003 670,0	15 003 670,0	100,0	15 003 670	100,0
18	neinvestiční transfery - ostatní	195,0	195,0	100,0	195	100,0
19	sociální fond - tvorba	15 297,0	15 297,0	100,0	15 297	100,0
20	PŘÍJMY CELKEM	23 527 635	23 748 110	100,9	23 986 040	101,0
21	Konsolidace	-15 297	-15 297	100,0	-15 297	100,0
22	PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)	23 512 338	23 732 813	100,9	23 970 743	101,0

Číslo řádku	VÝDAJE	Návrh rozpočtu na 2025	Střednědobý výhled rozpočtu			
			2026	26/25 (%)	2027	27/26 (%)
23	Odbory (kanceláře) - provozní výdaje a dotační tituly	2 348 666	2 086 099	88,8	2 142 079	102,7
24	a) provozní výdaje odborů	1 518 299	1 336 964	88,1	1 403 812	105,0
25	b) dotační tituly	752 306	672 306	89,4	672 306	100,0
26	d) úroky z úvěru	78 061	76 829	98,4	65 961	85,9
27	z toho: EIB (Modernizace silniční sítě) - úroky	9 569	9 904	103,5	7 740	78,2
28	EIB - úroky	65 392	65 307	99,9	58 221	89,1
29	Komerční banka - úvěr (kofinancování projektů)	100	0	0,0	0	0,0
30	Komerční banka - revolvingový úvěr	3 000	1 618	53,9	0	0,0
31	Příspěvkové organizace	4 713 202	4 848 048	102,9	4 988 850	102,9
32	a) příspěvek na provoz	579 514	591 104	102,0	602 926	102,0
33	b) příspěvek na provoz - plyn	114 124	114 124	100,0	114 124	100,0
34	c) příspěvek na provoz - elektrická energie	107 323	107 323	100,0	107 323	100,0
35	d) příspěvek na provoz - teplo	52 595	52 595	100,0	52 595	100,0
36	e) příspěve na provoz - mzdové náklady	1 095 540	1 106 495	101,0	1 117 560	101,0
37	f) příspěvek na provoz - odpisy	394 406	394 406	100,0	394 406	100,0
38	g) příspěvek na provoz - nájemné, ostatní	123 700	123 700	100,0	123 700	100,0
39	h) dopravní obslužnost	2 246 000	2 358 300	105,0	2 476 215	105,0
40	Sociální fond	15 838	15 838	100,0	15 838	100,0
41	Fond - voda	40 000	30 000	75,0	30 000	100,0
42	Neinvestiční transfery poskytované ze státního rozpočtu	15 003 670	15 003 670	0,0	15 003 670	100,0
43	Investiční výdaje	3 082 302	2 551 404	82,8	2 319 111	90,9
44	a) rozpracované opravy	31 945	2 551 404	82,8	2 319 111	90,9
45	b) rozpracované investice	469 561				
46	c) nové opravy	54 336				
47	d) nové investice	914 264				
48	e) nákupy	27 051				
49	f) projekty z dotace - neinvestiční	44 845				
50	g) projekty z dotace - investiční	1 521 097				
51	h) energetika	19 203				
52	VÝDAJE CELKEM	25 203 678	24 535 059	97,3	24 499 548	99,9
53	Konsolidace	-15 297	-15 297	100,0	-15 297	100,0
54	VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)	25 188 381	24 519 762	97,3	24 484 251	99,9

55	PŘÍJMY CELKEM	23 512 338	23 732 813	100,9	23 970 743	101,0
56	VÝDAJE CELKEM	25 188 381	24 519 762	97,3	24 484 251	99,9
57	FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 676 043	786 949	-47,0	513 508	65,3
58	Financování - zapojení nevyužitých prostředků předcházejícího roku (přebytek)	1 900 000	1 000 000	52,6	700 000	70,0
59	Financování - zapojení nevyužitých prostředků předcházejícího roku na samostatném bankovním účtu	10 000	0	0,0	0	0,0
60	Financování - přijatý úvěr (+)	0	0	0,0	0	0,0
61	Financování - splátky úvěru (-)	-233 957	-213 051	91,1	-186 492	87,5
62	z toho: EIB (Modernizace silniční sítě) - jistina	-43 634	-43 634	100,0	-43 634	100,0
63	EIB (Evropské projekty) - jistina	-142 858	-142 858	100,0	-142 858	100,0
64	Komerční banka (úvěr - kofinancování) - jistina	-9 090	0	0,0	0	0,0
65	Komerční banka - revolvingový úvěr) - jistina	-38 375	-26 559	69,2	0	0,0