

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   |