Příloha č. 1158-26-P01

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2028–2030

NÁVRH

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE 2028–2030

v tis. Kč

ř.	Příjmy, výdaje, saldo a financování	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Běžné 2028	Kapitálové 2028
1	**PŘÍJMY CELKEM**	**23 455 962**	**22 980 049**	**475 912**
2	1 - Daňové příjmy	8 011 401	8 011 401	
3	2 - Nedaňové příjmy	956 113	956 113	
4	3 - Kapitálové příjmy	466 982		466 982
5	4 - Přijaté transfery	14 021 466	14 012 536	8 930
6	**VÝDAJE CELKEM**	**24 660 282**	**21 117 304**	**3 542 978**
7	**SALDO**	**-1 204 320**	**1 862 745**	**-3 067 065**
8	**FINANCOVÁNÍ CELKEM**	**1 204 320**		
9	8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	20 320		
10	8223 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	1 434 000		
11	8224 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-250 000		

v tis. Kč

ř.	Příjmy, výdaje, saldo a financování	Střednědobý výhled rozpočtu 2029	Běžné 2029	Kapitálové 2029
1	**PŘÍJMY CELKEM**	**23 372 784**	**23 041 715**	**331 069**
2	1 - Daňové příjmy	8 169 439	8 169 439	
3	2 - Nedaňové příjmy	914 081	914 081	
4	3 - Kapitálové příjmy	331 069		331 069
5	4 - Přijaté transfery	13 958 195	13 958 195	
6	**VÝDAJE CELKEM**	**23 813 784**	**21 059 879**	**2 753 905**
7	**SALDO**	**-441 000**	**1 981 836**	**-2 422 836**
8	**FINANCOVÁNÍ CELKEM**	**441 000**		
9	8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech			
10	8223 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	689 000		
11	8224 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-248 000		

v tis. Kč

ř.	Příjmy, výdaje, saldo a financování	Střednědobý výhled rozpočtu 2030	Běžné 2030	Kapitálové 2030
1	**PŘÍJMY CELKEM**	**23 533 496**	**23 231 140**	**302 356**
2	1 - Daňové příjmy	8 330 706	8 330 706	
3	2 - Nedaňové příjmy	944 879	944 879	
4	3 - Kapitálové příjmy	302 356		302 356
5	4 - Přijaté transfery	13 955 555	13 955 555	
6	**VÝDAJE CELKEM**	**24 145 496**	**21 079 247**	**3 066 249**
7	**SALDO**	**-612 000**	**2 151 893**	**-2 763 893**
8	**FINANCOVÁNÍ CELKEM**	**612 000**		
9	8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech			
10	8223 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	866 000		
11	8224 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-254 000		

**Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování v tabulkách se součet dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě*

Střednědobý výhled rozpočtu Zlínského kraje (SVR) na roky 2028–2030 počítá s celkovými příjmy ve výši 23,4 mld. Kč až 23,5 mld. Kč a celkovými výdaji ve výši 23,8 mld. Kč až 24,7 mld. Kč ročně.

V letech 2028–2030 je, v návaznosti na plán kapitálových výdajů, určených pro rozvoj kraje a zejména pro realizaci investičních akcí, očekáváno, že celkové plánované výdaje budou proti odhadovaným příjmům vyšší, rozdíly činí – 0,4 mld. Kč až - 1,2 mld. Kč.

SVR vykazuje v každém roce provozní přebytek ve výši + 1,9 mld. Kč až + 2,2 mld. Kč (jedná se o rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji).

Tento provozní přebytek bude využit vždy k úhradě splátek úvěrů a k pokrytí části kapitálových výdajů.

Zbývající část kapitálových výdajů bude pokryta z kapitálových příjmů a z externích zdrojů, zejména formou úvěrového financování. Plánovaná výše úvěrů byla analyzována na základě monitorujících ukazatelů Ministerstva financí. Výsledky této analýzy naznačují, že navrhované úvěrové zatížení nepředstavuje významné riziko pro hospodaření Zlínského kraje.

Konkrétní výše čerpání úvěrů v jednotlivých letech je následující (1,4 mld. Kč, 0,7 mld. Kč a 0,9 mld. Kč). Po započtení stávajícího úvěru by celková výše zadlužení k 31.12.2030 dosáhla 3,4 mld. Kč.

Celkové kapitálové výdaje (výdaje určené na realizaci investičních akcí) jsou v každém roce plánovány ve výši 2,8 – 3,5 mld. Kč.