

## 1. Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2019 - 2020

v tis.Kč

Číslo řádku	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Střednědobý výhled rozpočtu			
				2019	19/18 (%)	2020	20/19 (%)
1	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>4 101 290</b>	<b>4 428 330</b>	<b>4 649 580</b>	<b>105,0</b>	<b>4 742 505</b>	<b>102,0</b>
2	z toho: daňové příjmy	4 100 000	4 425 000	4 646 250	105,0	4 739 175	102,0
3	správní poplatky	1 290	3 330	3 330	100,0	3 330	100,0
4	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>311 168,6</b>	<b>375 456,3</b>	<b>372 596</b>	<b>99,2</b>	<b>373 547</b>	<b>100,3</b>
5	z toho: příjmy z pronájmu	31 179,2	32 033,2	32 033	100,0	32 033	100,0
6	přijaté sankční platby	2 480,0	5 340,1	2 480	46,4	2 480	100,0
7	ostatní nedaňové příjmy	41 502,0	67 273,0	67 273	100,0	67 273	100,0
8	příjmy z úroků	1 000,4	200,0	200	100,0	1 151	575,5
9	odvody příspěvkových organizací	170 165,0	210 492,0	210 492	100,0	210 492	100,0
10	splátky půjček a ostatní nedaňové příjmy	6 600,0	700,0	700	100,0	700	100,0
11	fond - voda (poplatky za odběr vody)	50 000,0	50 000,0	50 000	100,0	50 000	100,0
12	sociální fond	8 242,0	9 418,0	9 418	100,0	9 418	100,0
13	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>13 200,0</b>	<b>7 138,0</b>	<b>10 000</b>	<b>140,1</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0</b>
14	<b>DOTACE CELKEM</b>	<b>137 436,4</b>	<b>85 202,7</b>	<b>685 202</b>	<b>804,2</b>	<b>689 462</b>	<b>100,6</b>
15	z toho: souhrnný fin. vztah k SR	81 145,4	85 202,7	85 202	100,0	89 462	105,0
16	neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 291,0					
17	ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	50 000,0		600 000,0		600 000	100,0
18	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4 563 095</b>	<b>4 896 127</b>	<b>5 717 378</b>	<b>116,8</b>	<b>5 815 515</b>	<b>101,7</b>
19	Konsolidace	-8 240	-9 416	-9 416	100,0	-9 416	100,0
20	<b>PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)</b>	<b>4 554 855</b>	<b>4 886 711</b>	<b>5 707 962</b>	<b>116,8</b>	<b>5 806 099</b>	<b>101,7</b>

Číslo řádku	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Střednědobý výhled rozpočtu			
				2019	19/18 (%)	2020	20/19 (%)
21	<b>Odbory (kanceláře) - provozní výdaje a dotační tituly</b>	<b>975 544</b>	<b>1 117 791</b>	<b>1 113 833</b>	<b>99,6</b>	<b>1 108 139</b>	<b>99,5</b>
22	a) provozní výdaje odborů	645 626	713 519	713 519	100,0	713 519	100,0
23	b) dotační tituly	289 230	347 820	347 820	100,0	347 820	100,0
24	c) úroky z úvěru	40 688	56 452	52 494	93,0	46 800	89,2
23	z toho: EIB (Modernizace silniční sítě) - úroky	6 122	7 088	6 524	92,0	5 961	91,4
24	EIB - úroky	26 892	31 769	29 924	94,2	28 078	93,8
25	Komerční banka (investice) - úroky	6 674	7 520	6 143	81,7	4 765	77,6
26	Komerční banka - revolving (předfinancování projektů)		7 750	7 750	100,0	6 458	83,3
27	Komerční banka - úvěr (kofinancování projektů)		1 292	1 292	100,0	1 194	92,4
28	Česká spořitelna - revolving (předfinancování projektů)	1 000					
29	PPF Banka - úvěr (financování investic a oprav)		1 033	861	83,3	344	40,0
30	<b>Příspěvkové organizace</b>	<b>2 496 931</b>	<b>2 933 349</b>	<b>2 933 349</b>	<b>100,0</b>	<b>2 933 349</b>	<b>100,0</b>
31	a) příspěvek na provoz	962 615	1 183 040	1 183 040	100,0	1 183 040	100,0
32	b) příspěvek na provoz - mzdové náklady	215 434	268 238	268 238	100,0	268 238	100,0
33	c) příspěvek na provoz - odpisy	323 749	356 474	356 474	100,0	356 474	100,0
34	d) příspěvek na provoz - nájemné, ostatní	57 821	25 135	25 135	100,0	25 135	100,0
35	e) dopravní obslužnost	937 312	1 100 462	1 100 462	100,0	1 100 462	100,0
36	<b>Sociální fond</b>	<b>8 242</b>	<b>9 418</b>	<b>9 418</b>	<b>100,0</b>	<b>9 418</b>	<b>100,0</b>
37	<b>Fond - voda</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>
38	<b>Investiční výdaje</b>	<b>1 099 313</b>	<b>1 334 610</b>	<b>1 457 619</b>	<b>109,2</b>	<b>1 543 268</b>	<b>105,9</b>
39	a) rozpracované investice	494 050	539 120				
40	b) projekty spolufinancované z evropských fondů	205 263	450 024				
41	c) nové investice		345 466	1 457 619	109,2	1 543 268	105,9
42	f) rezerva na investiční akce	400 000					
43	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4 630 030</b>	<b>5 445 168</b>	<b>5 564 219</b>	<b>102,2</b>	<b>5 644 174</b>	<b>101,4</b>
44	Konsolidace	-8 240	-9 416	-9 416	100,0	-9 416	100,0
45	<b>VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)</b>	<b>4 621 790</b>	<b>5 435 752</b>	<b>5 554 803</b>	<b>102,2</b>	<b>5 634 758</b>	<b>101,4</b>

46	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4 554 855</b>	<b>4 886 711</b>	<b>5 707 962</b>	<b>116,8</b>	<b>5 806 099</b>	<b>101,7</b>
47	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4 621 790</b>	<b>5 435 752</b>	<b>5 554 803</b>	<b>102,2</b>	<b>5 634 758</b>	<b>101,4</b>
48	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>66 935</b>	<b>549 041</b>	<b>-153 159</b>	<b>27,9</b>	<b>-171 341</b>	<b>111,9</b>
49	<b>Financování - zapojení nevyužitých prostředků předcházejícího roku (přebytek)</b>	<b>247 878</b>	<b>402 200</b>	<b>200 000</b>	<b>49,7</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0</b>
50	<b>Financování - přijatý úvěr (+)</b>	<b>72 216</b>	<b>300 000</b>	<b>600 000</b>	<b>200,0</b>	<b>600 000</b>	<b>100,0</b>
51	z toho: Česká spořitelna - revolving (předfinancování projektů)	72 216					
52	Komerční banka - revolving (předfinancování projektů)			600 000		600 000	100,0
53	Komerční banka - úvěr (kofinancování projektů)		100 000				
54	PPF Banka - úvěr (financování investic a oprav majetku)		200 000				
55	<b>Financování - zapojení finančních prostředků z vkladových účtů s výpovědní lhůtou</b>		<b>100 000</b>				
56	<b>Financování - splátky úvěru (-)</b>	<b>-253 159</b>	<b>-253 159</b>	<b>-953 159</b>	<b>376,5</b>	<b>-971 341</b>	<b>101,9</b>
57	z toho: EIB (Modernizace silniční sítě) - jistina	-43 634	-43 634	-43 634	100,0	-43 634	100,0
58	EIB - jistina	-142 858	-142 858	-142 858	100,0	-142 858	100,0
72	Komerční banka - jistina	-66 667	-66 667	-66 667	100,0	-66 667	100,0
73	Komerční banka (úvěr - předfinancování) - jistina			-600 000		-600 000	100,0
74	Komerční banka (úvěr - kofinancování) - jistina					-18 182	
75	PPF Banka (úvěr - investice a opravy) - jistina			-100 000		-100 000	100,0