

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	DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 101 290	4 428 330	4 649 580	105,0	4 742 505	102,0
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	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	311 168,6	375 456,3	372 596	99,2	373 547	100,3
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	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	13 200,0	7 138,0	10 000	140,1	10 000	100,0
14	DOTACE CELKEM	137 436,4	85 202,7	685 202	804,2	689 462	100,6
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	PŘÍJMY CELKEM	4 563 095	4 896 127	5 717 378	116,8	5 815 515	101,7
19	Konsolidace	-8 240	-9 416	-9 416	100,0	-9 416	100,0
20	PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)	4 554 855	4 886 711	5 707 962	116,8	5 806 099	101,7

Číslo řádku	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Střednědobý výhled rozpočtu			
				2019	19/18 (%)	2020	20/19 (%)
21	Odbory (kanceláře) - provozní výdaje a dotační tituly	975 544	1 117 791	1 113 833	99,6	1 108 139	99,5
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	Příspěvkové organizace	2 496 931	2 933 349	2 933 349	100,0	2 933 349	100,0
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	Sociální fond	8 242	9 418	9 418	100,0	9 418	100,0
37	Fond - voda	50 000	50 000	50 000	100,0	50 000	100,0
38	Investiční výdaje	1 099 313	1 334 610	1 457 619	109,2	1 543 268	105,9
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	VÝDAJE CELKEM	4 630 030	5 445 168	5 564 219	102,2	5 644 174	101,4
44	Konsolidace	-8 240	-9 416	-9 416	100,0	-9 416	100,0
45	VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)	4 621 790	5 435 752	5 554 803	102,2	5 634 758	101,4

46	PŘÍJMY CELKEM	4 554 855	4 886 711	5 707 962	116,8	5 806 099	101,7
47	VÝDAJE CELKEM	4 621 790	5 435 752	5 554 803	102,2	5 634 758	101,4
48	FINANCOVÁNÍ CELKEM	66 935	549 041	-153 159	27,9	-171 341	111,9
49	Financování - zapojení nevyužitých prostředků předcházejícího roku (přebytek)	247 878	402 200	200 000	49,7	200 000	100,0
50	Financování - přijatý úvěr (+)	72 216	300 000	600 000	200,0	600 000	100,0
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	Financování - zapojení finančních prostředků z vkladových účtů s výpovědní lhůtou		100 000				
56	Financování - splátky úvěru (-)	-253 159	-253 159	-953 159	376,5	-971 341	101,9
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