

1. Rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období 2018 - 2019

v tis.Kč

Číslo řádku	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Rozpočtový výhled			
				2018	18/17 (%)	2019	19/18 (%)
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 828 980	4 101 290,0	4 203 790	102,5	4 287 810	102,0
2	z toho: daňové příjmy	3 828 000	4 100 000,0	4 202 500	102,5	4 286 550	102,0
3	správní poplatky	980	1 290,0	1 290	100,0	1 260	97,7
4	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	307 967	311 168,6	308 672	99,2	312 293	101,2
5	z toho: příjmy z pronájmu	38 231	31 179,2	31 179	100,0	31 179	100,0
6	přijaté sankční platby	2 380	2 480,0	2 480	100,0	2 480	100,0
7	ostatní nedaňové příjmy	39 495	41 502,0	41 502	100,0	41 502	100,0
8	příjmy z úroků	1 801	1 000,4	1 001	100,1	1 151	115,0
9	odvody příspěvkových organizací	158 757	170 165,0	173 568	102,0	177 039	102,0
10	splátky půjček a ostatní nedaňové příjmy	9 218	6 600,0	700	10,6	700	100,0
11	fond - voda (poplatky za odběr vody)	50 000	50 000,0	50 000	100,0	50 000	100,0
12	sociální fond	8 085	8 242,0	8 242	100,0	8 242	100,0
13	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	54 900	13 200,0	20 000	151,5	22 000	110,0
14	DOTACE CELKEM	76 028	137 436,4	81 145	59,0	81 145	100,0
15	z toho: souhrnný fin. vztah k SR	76 028	81 145,4	81 145	100,0	81 145	100,0
16	neinvestiční přijaté transfery od obcí		6 291,0				
17	ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		50 000,0				
18	PŘÍJMY CELKEM	4 267 875	4 563 095	4 613 607	101,1	4 703 248	101,9
19	Konsolidace	-8 083	-8 240	-8 240	100,0	-8 240	100,0
20	PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)	4 259 792	4 554 855	4 605 367	101,1	4 695 008	101,9

Číslo řádku	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Rozpočtový výhled			
				2018	18/17 (%)	2019	19/18 (%)
21	Odbory (kanceláře) - provozní výdaje a dotační tituly	968 003	975 544	958 415	98,2	955 454	99,7
22	a) provozní výdaje odborů	521 778	564 626	564 626	100,0	564 626	100,0
23	b) dotační tituly	345 153	289 230	309 103	106,9	309 103	100,0
24	c) nespecifikovaná rezerva	55 120	81 000	45 000	55,6	45 000	100,0
25	e) úroky z úvěru	45 952	40 688	39 686	97,5	36 725	92,5
26	z toho: EIB (Modernizace silniční sítě) - úroky	7 024	6 122	6 121	100,0	5 670	92,6
27	EIB - úroky	29 188	26 892	26 891	100,0	25 415	94,5
28	Komerční banka (investice) - úroky	8 740	6 674	6 674	100,0	5 640	84,5
29	Česká spořitelna - revolving (předfinancování projektů)	1 000	1 000	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Příspěvkové organizace	2 395 371	2 496 931	2 503 406	100,3	2 510 010	100,3
31	a) příspěvek na provoz	964 701	962 615	962 615	100,0	962 615	100,0
32	b) příspěvek na provoz - mzdové náklady	211 135	215 434	215 434	100,0	215 434	100,0
33	c) příspěvek na provoz - odpisy	296 153	323 749	330 224	102,0	336 828	102,0
34	d) příspěvek na provoz - nájemné, ostatní	20 552	57 821	57 821	100,0	57 821	100,0
35	e) dopravní obslužnost	902 830	937 312	937 312	100,0	937 312	100,0
36	Evropské programy	21 114	17 458	0	0,0	0	0,0
37	Sociální fond	8 085	8 242	8 242	100,0	8 242	100,0
38	Fond - voda	50 000	50 000	50 000	100,0	50 000	100,0
39	Investiční výdaje	846 115	1 081 855	840 387	77,7	926 385	110,2
40	a) rozpracované investice	240 821	452 427				
41	b) projekty spolufinancované z evropských fondů	26 000	205 263	816 782	124,1	902 780	110,5
42	c) nové investice - odbory	5 880	560				
43	d) nové investice	536 135	0				
44	e) oblast zdravotnictví - z nájemného	37 279	23 605	23 605	100,0	23 605	100,0
45	f) rezerva na investiční akce	0	400 000				
46	VÝDAJE CELKEM	4 288 688	4 630 030	4 360 450	94,2	4 450 091	102,1
47	Konsolidace	-8 083	-8 240	-8 240	100,0	-8 240	100,0
48	VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)	4 280 605	4 621 790	4 352 210	94,2	4 441 851	102,1

49	PŘÍJMY CELKEM	4 259 792	4 554 855	4 605 367	101,1	4 695 008	101,9
50	VÝDAJE CELKEM	4 280 605	4 621 790	4 352 210	94,2	4 441 851	102,1
51	FINANCOVÁNÍ CELKEM	20 813	66 935	-253 157	378,2	-253 157	100,0
52	Financování - zapojení nevyužitých prostředků předcházejícího roku (přebytek)	219 400	247 878	0	0,0	0	0,0
53	Financování - přijatý úvěr (+)	26 000	72 216	0	0,0	0	0,0
54	z toho: Česká spořitelna - revolvingový (předfinancování projektů)	26 000	72 216	0	0,0	0	0,0
55	Financování - splátky úvěru (-)	-224 587	-253 159	-253 157	100,0	-253 157	100,0
56	z toho: EIB (Modernizace silniční sítě) - iistina	-43 634	-43 634	-43 633	100,0	-43 633	100,0
57	EIB - jistina	-114 286	-142 858	-142 857	100,0	-142 857	100,0
58	Komerční banka - jistina	-66 667	-66 667	-66 667	100,0	-66 667	100,0