

1. Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2018 - 2020

v tis.Kč

Číslo řádku	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2017	Střednědobý výhled rozpočtu					
			2018	18/17 (%)	2019	19/18 (%)	2020	20/19 (%)
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 101 290,0	4 203 790	102,5	4 287 840	102,0	4 373 571	102,0
2	z toho: daňové příjmy	4 100 000,0	4 202 500	102,5	4 286 550	102,0	4 372 281	102,0
3	správní poplatky	1 290,0	1 290	100,0	1 290	100,0	1 290	100,0
4	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	311 168,6	305 269	98,1	304 719	99,8	305 285	100,2
5	z toho: příjmy z pronájmu	31 179,2	31 179	100,0	31 179	100,0	31 179	100,0
6	přijaté sankční platby	2 480,0	2 480	100,0	2 480	100,0	2 480	100,0
7	ostatní nedaňové příjmy	41 502,0	41 502	100,0	41 502	100,0	42 068	101,4
8	příjmy z úroků	1 000,4	1 001	100,1	1 151	115,0	1 151	100,0
9	odvody příspěvkových organizací	170 165,0	170 165	100,0	170 165	100,0	170 165	100,0
10	splátky půjček a ostatní nedaňové příjmy	6 600,0	700	10,6	0	0,0	0	0,0
11	fond - voda (poplatky za odběr vody)	50 000,0	50 000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
12	sociální fond	8 242,0	8 242	100,0	8 242	100,0	8 242	100,0
13	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	13 200,0	20 000	151,5	22 000	110,0	22 000	100,0
14	DOTACE CELKEM	137 436,4	685 202	498,6	689 462	100,6	693 935	100,6
15	z toho: souhrnný fin. vztah k SR	81 145,4	85 202	105,0	89 462	105,0	93 935	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	1 200,0	600 000	100,0	600 000	100,0
18	PŘÍJMY CELKEM	4 563 095	5 214 261	114,3	5 304 021	101,7	5 394 791	101,7
19	Konsolidace	-8 240	-8 240	100,0	-8 240	100,0	-8 240	100,0
20	PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)	4 554 855	5 206 021	114,3	5 295 781	101,7	5 386 551	101,7

Číslo řádku	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2017	Střednědobý výhled rozpočtu					
			2018	18/17 (%)	2019	19/18 (%)	2020	20/19 (%)
21	Odbory (kanceláře) - provozní výdaje a dotační tituly	975 544	967 863	99,2	964 904	99,7	961 646	99,7
22	a) provozní výdaje odborů	564 626	564 626	100,0	564 626	100,0	564 626	100,0
23	b) dotační tituly	289 230	318 153	110,0	318 153	100,0	318 153	100,0
24	c) nespecifikovaná rezerva	81 000	45 000	55,6	45 000	100,0	45 000	100,0
25	e) úroky z úvěru	40 688	40 084	98,5	37 125	92,6	33 867	91,2
26	z toho: EIB (Modernizace silniční sítě) - úroky	6 122	5 670	92,6	5 220	92,1	4 769	91,4
27	EIB - úroky	26 892	25 415	94,5	23 939	94,2	22 463	93,8
28	Komerční banka (investice) - úroky	6 674	5 640	84,5	4 607	81,7	3 574	77,6
29	Komerční banka - revolving (předfinancování projektů)		2 842	0,0	2 842	100,0	2 583	90,9
30	Komerční banka - úvěr (kofinancování projektů)		517	0,0	517	100,0	478	92,5
31	Česká spořitelna - revolving (předfinancování projektů)	1 000		0,0		0,0		0,0
32	Příspěvkové organizace	2 496 931	2 642 542	105,8	2 673 117	101,2	2 704 122	101,2
33	a) příspěvek na provoz	962 615	1 081 058	112,3	1 081 058	100,0	1 090 947	100,9
34	b) příspěvek na provoz - mzdové náklady	215 434	245 509	114,0	245 509	100,0	248 729	101,3
35	c) příspěvek na provoz - odpisy	323 749	323 749	100,0	324 257	100,2	327 148	100,9
36	d) příspěvek na provoz - nájemné, ostatní	57 821	16 981	29,4	16 981	100,0	16 981	100,0
37	e) dopravní obslužnost	937 312	975 245	104,0	1 005 312	103,1	1 020 317	101,5
38	Evropské programy	17 458	15 000	85,9	15 000	0,0	15 000	0,0
39	Sociální fond	8 242	8 242	100,0	8 242	100,0	8 242	100,0
40	Fond - voda	50 000	50 000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
41	Investiční výdaje	1 081 855	1 377 455	127,3	1 339 599	97,3	1 384 440	103,3
42	a) rozpracované investice	452 427						
43	b) projekty spolufinancované z evropských fondů	205 263	1 353 850	205,7	1 315 994	97,2	1 360 835	103,4
44	c) nové investice - odbory	560						
45	d) nové investice	0						
46	e) oblast zdravotnictví - z nájemného	23 605	23 605	100,0	23 605	100,0	23 605	100,0
47	f) rezerva na investiční akce	400 000						
48	VÝDAJE CELKEM	4 630 030	5 061 102	109,3	5 050 862	99,8	5 123 450	101,4
49	Konsolidace	-8 240	-8 240	100,0	-8 240	100,0	-8 240	100,0
50	VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)	4 621 790	5 052 862	109,3	5 042 622	99,8	5 115 210	101,4

51	PŘÍJMY CELKEM	4 554 855	5 206 021	114,3	5 295 781	101,7	5 386 551	101,7
52	VÝDAJE CELKEM	4 621 790	5 052 862	109,3	5 042 622	99,8	5 115 210	101,4
53	FINANCOVÁNÍ CELKEM	66 935	-153 159	228,8	-253 159	165,3	-271 341	107,2
54	Financování - zapojení nevyužitých prostředků předcházejícího roku (přebytek)	247 878	0	0,0	0	0,0	0	0,0
55	Financování - přijatý úvěr (+)	72 216	700 000	969,3	600 000	85,7	600 000	100,0
56	z toho: Česká spořitelna - revolving (předfinancování projektů)	72 216	0	0,0	0	0,0	0	0,0
57	Komerční banka - revolving (předfinancování projektů)	0	600 000	0,0	600 000	100,0	600 000	100,0
58	Komerční banka - úvěr (kofinancování projektů)	0	100 000	0,0	0	0,0	0	0,0
59	Financování - splátky úvěru (-)	-253 159	-853 159	337,0	-853 159	100,0	-871 341	102,1
60	z toho: EIB (Modernizace silniční sítě) - jistina	-43 634	-43 634	100,0	-43 634	100,0	-43 634	100,0
61	EIB - jistina	-142 858	-142 858	100,0	-142 858	100,0	-142 858	100,0
62	Komerční banka - jistina	-66 667	-66 667	100,0	-66 667	100,0	-66 667	100,0
63	Komerční banka (revolving - předfinancování) - jistina	0	-600 000	0,0	-600 000	100,0	-600 000	100,0
64	Komerční banka (úvěr - kofinancování) - jistina	0	0	0,0	0	0,0	-18 182	0,0