

1. Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2020 - 2021

v tis.Kč

Číslo řádku	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu na 2019	Střednědobý výhled rozpočtu			
				2020	20/19 (%)	2021	21/20 (%)
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 428 330	5 041 029	5 041 029	100,0	5 041 029	100,0
2	z toho: daňové příjmy	4 425 000	5 036 784	5 036 784	100,0	5 036 784	100,0
3	správní poplatky	3 330	4 245	4 245	100,0	4 245	100,0
4	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	375 456,3	395 933	395 932	100,0	395 932	100,0
5	z toho: příjmy z pronájmu	32 033,2	32 142,2	32 142	100,0	32 142	100,0
6	přijaté sankční platby	5 340,1	3 130,7	3 130	100,0	3 130	100,0
7	ostatní nedaňové příjmy	67 273	69 618	69 618	100,0	69 618	100,0
8	příjmy z úroků	200	1 000,1	1 000	100,0	1 000	100,0
9	odvody příspěvkových organizací	210 492	229 445	229 445	100,0	229 445	100,0
10	splátky půjček a ostatní nedaňové příjmy	700	300	300	100,0	300	100,0
11	fond - voda (poplatky za odběr vody)	50 000,0	50 000	50 000	100,0	50 000	100,0
12	sociální fond	9 418	10 297	10 297	100,0	10 297	100,0
13	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7 138,0	8 520	8 000	93,9	8 000	100,0
14	DOTACE CELKEM	85 202,7	94 244,0	98 409	104,4	103 330	105,0
15	z toho: souhrnný fin. vztah k SR	85 202,7	93 723	98 409	105,0	103 330	105,0
16	investiční přijaté transfery od obcí		521				
17	PŘÍJMY CELKEM	4 896 127	5 539 726	5 543 370	100,1	5 548 291	100,1
18	Konsolidace	-9 416	-10 295	-10 237	99,4	-10 237	100,0
19	PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)	4 886 711	5 529 431	5 533 133	100,1	5 538 054	100,1

Číslo řádku	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu na 2019	Střednědobý výhled rozpočtu			
				2020	20/19 (%)	2021	21/20 (%)
20	Odbory (kanceláře) - provozní výdaje a dotační tituly	1 117 791	1 431 349	1 424 575	99,5	1 398 279	98,2
21	a) provozní výdaje odborů	713 519	839 024	839 024	100,0	839 024	100,0
22	b) dotační tituly	347 820	502 325	502 325	100,0	502 325	100,0
23	c) úroky z úvěru	56 452	90 000	83 226	92,5	56 930	68,4
24	z toho: EIB (Modernizace silniční sítě) - úroky	7 088	11 000	9 537	86,7	8 636	90,6
25	EIB - úroky	31 769	49 000	44 925	91,7	41 973	93,4
26	Komerční banka (investice) - úroky	7 520	8 000	6 194	77,4	4 403	71,1
27	Komerční banka - revolving (předfinancování projektů)	7 750	15 500	19 375	125,0	0	0,0
28	Komerční banka - úvěr (kofinancování projektů)	1 292	2 500	2 388	95,5	1 918	80,3
29	PPF Banka - úvěr (financování investic a oprav)	1 033	4 000	807	20,2	0	0,0
30	Příspěvkové organizace	2 933 349	2 945 804	2 945 804	100,0	2 945 804	100,0
31	a) příspěvek na provoz	1 183 040	612 374	612 374	100,0	612 374	100,0
32	b) příspěvek na provoz - mzdové náklady	268 238	730 930	730 930	100,0	730 930	100,0
33	c) příspěvek na provoz - odpisy	356 474	383 633	383 633	100,0	383 633	100,0
34	d) příspěvek na provoz - nájemné, ostatní	25 135	37 367	37 367	100,0	37 367	100,0
35	e) dopravní obslužnost	1 100 462	1 181 500	1 181 500	100,0	1 181 500	100,0
36	Sociální fond	9 418	10 297	10 297	100,0	10 297	100,0
37	Fond - voda	50 000	50 000	50 000	100,0	50 000	100,0
38	Investiční výdaje	1 334 610	1 446 001	766 411	53,0	872 628	113,9
39	a) rozpracované investice	539 120	693 414				
40	b) projekty spolufinancované z evropských fondů	450 024	375 473	766 411	53,0	872 628	113,9
41	c) nové investice	345 466	323 292				
42	d) nové nákupy PO		53 822				
43	VÝDAJE CELKEM	5 445 168	5 883 451	5 197 087	88,3	5 277 008	101,5
44	Konsolidace	-9 416	-10 295	-10 295	100,0	-10 295	100,0
45	VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)	5 435 752	5 873 156	5 186 792	88,3	5 266 713	101,5

46	PŘÍJMY CELKEM	4 886 711	5 529 431	5 533 133	100,1	5 538 054	100,1
47	VÝDAJE CELKEM	5 435 752	5 873 156	5 186 792	88,3	5 266 713	101,5
48	FINANCOVÁNÍ CELKEM	449 041	343 725	-346 341	100,8	-271 341	78,3
49	Financování - zapojení nevyužitých prostředků předcházejícího roku (přebytek)	402 200	640 154	0		0	
50	Financování - přijatý úvěr (+)	300 000	31 730	600 000	1 891,0	0	
51	z toho: Česká spořitelna - revolving (předfinancování projektů)						
52	Komerční banka - revolving (předfinancování projektů)			600 000			
53	Komerční banka - úvěr (kofinancování projektů)	100 000	31 730				
54	PPF Banka - úvěr (financování investic a oprav majetku)	200 000					
55	Financování - zapojení finančních prostředků z vkladových účtů s výpovědní lhůtou	100 000	0	0		0	
56	Financování - splátky úvěru (-)	-253 159	-328 159	-946 341	288,4	-271 341	28,7
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
59	Komerční banka - jistina	-66 667	-66 667	-66 667	100,0	-66 667	100,0
60	Komerční banka (úvěr - předfinancování) - jistina			-600 000			
61	Komerční banka (úvěr - kofinancování) - jistina			-18 182		-18 182	100,0
62	PPF Banka (úvěr - investice a opravy) - jistina		-75 000	-75 000	100,0		