

## 1. Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2021 - 2022

v tis.Kč

Číslo řádku	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu na 2020	Střednědobý výhled rozpočtu			
				2021	21/20 (%)	2022	22/21 (%)
1	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>5 041 029</b>	<b>5 462 362</b>	<b>5 401 210</b>	<b>98,9</b>	<b>5 401 210</b>	<b>100,0</b>
2	z toho: daňové příjmy	5 036 784	5 461 152	5 400 000	98,9	5 400 000	100,0
3	správní poplatky	4 245	1 210	1 210	100,0	1 210	100,0
4	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>395 948,0</b>	<b>498 987,5</b>	<b>498 223</b>	<b>99,8</b>	<b>494 922</b>	<b>99,3</b>
5	z toho: příjmy z pronájmu	32 142,2	32 657,3	32 657	100,0	32 657	100,0
6	přijaté sankční platby	3 130,7	3 025,0	3 025	100,0	3 025	100,0
7	ostatní nedaňové příjmy	69 618	155 840	155 840	100,0	155 840	100,0
8	příjmy z úroků	1 000,1	4 000,2	4 000	100,0	1 000	25,0
9	odvody příspěvkových organizací	229 445	257 871	257 871	100,0	257 871	100,0
10	splátky půjček a ostatní nedaňové příjmy	300	1 065	300	28,2	0	0,0
11	fond - voda (poplatky za odběr vody)	50 000	34 000	34 000	100,0	34 000	100,0
12	sociální fond	10 312	10 529	10 529	100,0	10 529	100,0
13	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>8 520</b>	<b>10 210</b>	<b>10 000</b>	<b>97,9</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0</b>
14	<b>DOTACE CELKEM</b>	<b>94 244,0</b>	<b>134 643,5</b>	<b>109 632</b>	<b>81,4</b>	<b>109 632</b>	<b>100,0</b>
15	z toho: souhrnný fin. vztah k SR	93 723	109 631,5	109 632	100,0	109 632	100,0
16	investiční přijaté transfery od obcí	521	25 012				
17	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>5 539 741</b>	<b>6 106 203</b>	<b>6 019 064</b>	<b>98,6</b>	<b>6 015 764</b>	<b>99,9</b>
18	Konsolidace	-10 310	-10 527	-10 527	100,0	-10 527	100,0
19	<b>PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)</b>	<b>5 529 431</b>	<b>6 095 676</b>	<b>6 008 537</b>	<b>98,6</b>	<b>6 005 237</b>	<b>99,9</b>

Číslo řádku	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu na 2020	Střednědobý výhled rozpočtu			
				2021	21/20 (%)	2022	22/21 (%)
20	<b>Odbory (kanceláře) - provozní výdaje a dotační tituly</b>	<b>1 431 848</b>	<b>1 592 556</b>	<b>1 573 261</b>	<b>98,8</b>	<b>1 565 563</b>	<b>99,5</b>
21	a) provozní výdaje odborů	839 523	871 241	871 241	100,0	871 241	100,0
22	b) dotační tituly	502 325	630 915	630 915	100,0	630 915	100,0
23	c) úroky z úvěru	90 000	90 400	71 105	78,7	63 407	89,2
24	z toho: EIB (Modernizace silniční sítě) - úroky	11 000	12 000	10 794	90,0	9 667	89,6
25	EIB - úroky	49 000	56 000	52 466	93,7	48 776	93,0
26	Komerční banka (investice) - úroky	8 000	8 500	5 927	69,7	3 516	59,3
27	Komerční banka - revolving (předfinancování projektů)	15 500	10 000	0	0,0	0	
28	Komerční banka - úvěr (kofinancování projektů)	2 500	2 400	1 918	79,9	1 448	75,5
29	PPF Banka - úvěr (financování investic a oprav)	4 000	1 500	0	0,0	0	
30	<b>Příspěvkové organizace</b>	<b>2 945 804</b>	<b>3 385 644</b>	<b>3 385 644</b>	<b>100,0</b>	<b>3 385 644</b>	<b>100,0</b>
31	a) příspěvek na provoz	612 374	632 968	632 968	100,0	632 968	100,0
32	b) příspěve na provoz - mzdové náklady	730 930	867 784	867 784	100,0	867 784	100,0
33	c) příspěvek na provoz - odpisy	383 633	422 311	422 311	100,0	422 311	100,0
34	d) příspěvek na provoz - nájemné, ostatní	37 367	22 381	22 381	100,0	22 381	100,0
35	e) dopravní obslužnost	1 181 500	1 440 200	1 440 200	100,0	1 440 200	100,0
36	<b>Sociální fond</b>	<b>10 312</b>	<b>10 529</b>	<b>10 529</b>	<b>100,0</b>	<b>10 529</b>	<b>100,0</b>
37	<b>Fond - voda</b>	<b>50 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>100,0</b>	<b>34 000</b>	<b>100,0</b>
38	<b>Investiční výdaje</b>	<b>1 446 001</b>	<b>1 177 726</b>	<b>744 289</b>	<b>63,2</b>	<b>748 687</b>	<b>100,6</b>
39	a) rozpracované investice	693 414	778 157				
40	b) projekty spolufinancované z evropských fondů	375 473	399 569	744 289	63,2	748 687	100,6
41	c) nové investice	323 292	0				
42	d) nové nákupy PO	53 822	0				
43	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 883 965</b>	<b>6 200 455</b>	<b>5 747 723</b>	<b>92,7</b>	<b>5 744 423</b>	<b>99,9</b>
44	Konsolidace	-10 310	-10 527	-10 527	100,0	-10 527	100,0
45	<b>VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)</b>	<b>5 873 655</b>	<b>6 189 928</b>	<b>5 737 196</b>	<b>92,7</b>	<b>5 733 896</b>	<b>99,9</b>

46	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>5 529 431</b>	<b>6 095 676</b>	<b>6 008 537</b>	<b>98,6</b>	<b>6 005 237</b>	<b>99,9</b>
47	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 873 655</b>	<b>6 189 928</b>	<b>5 737 196</b>	<b>92,7</b>	<b>5 733 896</b>	<b>99,9</b>
48	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>344 224</b>	<b>94 252</b>	<b>-271 341</b>	<b>287,9</b>	<b>-271 341</b>	<b>100,0</b>
49	Financování - zapojení nevyužitých prostředků předcházejícího roku (přebytek)	640 653	440 593	0		0	
50	Financování - přijatý úvěr (+)	31 730	0	0		0	
51	z toho: Komerční banka - úvěr (kofinancování projektů)	31 730					
52	Financování - zapojení finančních prostředků z vkladových účtů s výpovědní lhůtou	0	0	0		0	
53	Financování - splátky úvěru (-)	-328 159	-346 341	-271 341	78,3	-271 341	100,0
54	z toho: EIB (Modernizace silniční sítě) - jistina	-43 634	-43 634	-43 634	100,0	-43 634	100,0
55	EIB - jistina	-142 858	-142 858	-142 858	100,0	-142 858	100,0
56	Komerční banka - jistina	-66 667	-66 667	-66 667	100,0	-66 667	100,0
57	Komerční banka (úvěr - kofinancování) - jistina		-18 182	-18 182		-18 182	100,0
58	PPF Banka (úvěr - investice a opravy) - jistina	-75 000	-75 000				