

1. Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2022 - 2023

v tis. Kč

Číslo řádku	PŘÍJMY	Schválený rozpočet na rok 2021	Střednědobý výhled rozpočtu			
			2022	22/21 (%)	2023	23/22 (%)
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 963 689	5 031 206	101,4	5 395 798	107,2
2	z toho: daňové příjmy	4 962 504	5 030 021	101,4	5 394 613	107,2
3	správní poplatky	1 185	1 185	100,0	1 185	100,0
4	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	534 294,6	534 100	100,0	534 599	100,1
5	z toho: příjmy z pronájmu	33 258,3	33 258	100,0	33 258	100,0
6	přijaté sankční platby	2 920,0	3 025	103,6	3 025	100,0
7	ostatní nedaňové příjmy	168 151,0	168 151	100,0	168 151	100,0
8	příjmy z úroků	500,3	500	100,0	1 000	199,9
9	odvody příspěvkových organizací	283 803,0	283 803	100,0	283 803	100,0
10	splátky půjček a ostatní nedaňové příjmy	300,0		0,0		0,0
11	fond - voda (poplatky za odběr vody)	34 300,0	34 300	100,0	34 300	100,0
12	sociální fond	11 062,0	11 062	100,0	11 062	100,0
13	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	8 360	10 000	119,6	10 000	100,0
14	DOTACE CELKEM	361 106,4	122 749	34,0	122 749	100,0
15	z toho: souhrnný fin. vztah k SR	122 749,4	122 749	100,0	122 749	100,0
16	investiční přijaté transfery od obcí	26 142,0				
17	ostatní investiční přijaté transfery ze SR	212 215,0				
18	PŘÍJMY CELKEM	5 867 450	5 698 055	97,1	6 063 147	106,4
19	Konsolidace	-11 058	-11 058	100,0	-11 058	100,0
20	PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)	5 856 392	5 686 997	97,1	6 052 089	106,4

Číslo řádku	VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2021	Střednědobý výhled rozpočtu			
			2022	22/21 (%)	2023	23/22 (%)
21	Odbory (kanceláře) - provozní výdaje a dotační tituly	1 372 468	1 360 711	99,1	1 358 643	99,8
22	a) provozní výdaje odborů	842 561	842 561	100,0	842 561	100,0
23	b) dotační tituly	439 507	439 507	100,0	439 507	100,0
24	c) úroky z úvěru	90 400	78 643	87,0	76 575	97,4
25	z toho: EIB (Modernizace silniční sítě) - úroky	11 000	9 667	87,9	8 540	88,3
26	EIB - úroky	53 000	48 776	92,0	48 085	98,6
27	Komerční banka (investice) - úroky	3 400	2 000	58,8	650	32,5
28	Komerční banka - revolving (předfinancování projektů)	1 000				
29	Komerční banka - úvěr (kofinancování projektů)	2 000	1 200	60,0	800	66,7
30	Komerční banka - revolving II	3 000	2 000	66,7		
31	Komerční banka (SSOK - revolvingový úvěr)	2 000	1 000	50,0	1 000	100,0
32	Komerční banka (SSOK - úvěr na investice)	15 000	4 000	26,7	2 000	50,0
33	Komerční banka - revolving (1 mld. Kč)		10 000		15 500	155,0
34	Příspěvkové organizace	3 455 913	3 455 913	100,0	3 455 913	100,0
35	a) příspěvek na provoz	599 238	599 238	100,0	599 238	100,0
36	b) příspěvek na provoz - mzdové náklady	930 978	930 978	100,0	930 978	100,0
37	c) příspěvek na provoz - odpisy	437 981	437 981	100,0	437 981	100,0
38	d) příspěvek na provoz - nájemné, ostatní	25 424	25 424	100,0	25 424	100,0
39	e) dopravní obslužnost	1 462 292	1 462 292	100,0	1 462 292	100,0
40	Sociální fond	11 062	11 062	100,0	11 062	100,0
41	Fond - voda	34 300	34 300	100,0	34 300	100,0
42	Investiční výdaje	1 093 366	614 728	56,2	1 231 888	200,4
43	a) rozpracované investice	331 083				
44	b) projekty spolufinancované z evropských fondů	722 929	614 728	56,2	1 231 888	200,4
45	c) nové investice	3 667				
46	d) nové nákupy PO	35 687				
47	VÝDAJE CELKEM	5 967 109	5 476 714	91,8	6 091 806	111,2
48	Konsolidace	-11 058	-11 058	100,0	-11 058	100,0
49	VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)	5 956 051	5 465 656	91,8	6 080 748	111,3

50	PŘÍJMY CELKEM	5 856 392	5 686 997	97,1	6 052 089	106,4
51	VÝDAJE CELKEM	5 956 051	5 465 656	91,8	6 080 748	111,3
52	FINANCOVÁNÍ CELKEM	99 659	-221 341	222,1	28 659	-12,9
53	Financování - zapojení nevyužitých prostředků předcházejícího roku (přebytek)	121 000	0		0	
54	Financování - přijatý úvěr (+)	500 000	300 000	60,0	300 000	100,0
55	z toho: Komerční banka - revolvingový úvěr (1 mld. Kč)	400 000	300 000	75,0	300 000	100,0
56	Komerční banka - revolvingový úvěr II	100 000				
57	Financování - splátky úvěru (-)	-521 341	-521 341	100,0	-271 341	52,0
58	z toho: EIB (Modernizace silniční sítě) - jistina	-43 634	-43 634	100,0	-43 634	100,0
59	EIB - jistina	-142 858	-142 858	100,0	-142 858	100,0
60	Komerční banka - jistina	-66 667	-66 667	100,0	-66 667	100,0
61	Komerční banka (úvěr - kofinancování) - jistina	-18 182	-18 182	100,0	-18 182	100,0
62	Komerční banka (revolvingový úvěr - propad příjmů)	-250 000	-250 000	100,0		