

## 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	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>4 428 330</b>	<b>5 041 029</b>	<b>5 041 029</b>	<b>100,0</b>	<b>5 041 029</b>	<b>100,0</b>
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	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>375 456,3</b>	<b>395 933</b>	<b>395 932</b>	<b>100,0</b>	<b>395 932</b>	<b>100,0</b>
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	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>7 138,0</b>	<b>8 520</b>	<b>8 000</b>	<b>93,9</b>	<b>8 000</b>	<b>100,0</b>
14	<b>DOTACE CELKEM</b>	<b>85 202,7</b>	<b>94 244,0</b>	<b>98 409</b>	<b>104,4</b>	<b>103 330</b>	<b>105,0</b>
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	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4 896 127</b>	<b>5 539 726</b>	<b>5 543 370</b>	<b>100,1</b>	<b>5 548 291</b>	<b>100,1</b>
18	Konsolidace	-9 416	-10 295	-10 237	99,4	-10 237	100,0
19	<b>PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)</b>	<b>4 886 711</b>	<b>5 529 431</b>	<b>5 533 133</b>	<b>100,1</b>	<b>5 538 054</b>	<b>100,1</b>

Číslo řádku	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu na 2019	Střednědobý výhled rozpočtu			
				2020	20/19 (%)	2021	21/20 (%)
20	<b>Odbory (kanceláře) - provozní výdaje a dotační tituly</b>	<b>1 117 791</b>	<b>1 431 349</b>	<b>1 424 575</b>	<b>99,5</b>	<b>1 398 279</b>	<b>98,2</b>
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	<b>Příspěvkové organizace</b>	<b>2 933 349</b>	<b>2 945 804</b>	<b>2 945 804</b>	<b>100,0</b>	<b>2 945 804</b>	<b>100,0</b>
31	a) příspěvek na provoz	1 183 040	612 374	612 374	100,0	612 374	100,0
32	b) příspěve 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	<b>Sociální fond</b>	<b>9 418</b>	<b>10 297</b>	<b>10 297</b>	<b>100,0</b>	<b>10 297</b>	<b>100,0</b>
37	<b>Fond - voda</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>
38	<b>Investiční výdaje</b>	<b>1 334 610</b>	<b>1 446 001</b>	<b>766 411</b>	<b>53,0</b>	<b>872 628</b>	<b>113,9</b>
39	a) rozpracované investice	539 120	693 414	766 411	53,0	872 628	113,9
40	b) projekty spolufinancované z evropských fondů	450 024	375 473				
41	c) nové investice	345 466	323 292				
42	d) nové nákupy PO		53 822				
43	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 445 168</b>	<b>5 883 451</b>	<b>5 197 087</b>	<b>88,3</b>	<b>5 277 008</b>	<b>101,5</b>
44	Konsolidace	-9 416	-10 295	-10 295	100,0	-10 295	100,0
45	<b>VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)</b>	<b>5 435 752</b>	<b>5 873 156</b>	<b>5 186 792</b>	<b>88,3</b>	<b>5 266 713</b>	<b>101,5</b>

46	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4 886 711</b>	<b>5 529 431</b>	<b>5 533 133</b>	<b>100,1</b>	<b>5 538 054</b>	<b>100,1</b>
47	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 435 752</b>	<b>5 873 156</b>	<b>5 186 792</b>	<b>88,3</b>	<b>5 266 713</b>	<b>101,5</b>
48	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>449 041</b>	<b>343 725</b>	<b>-346 341</b>	<b>100,8</b>	<b>-271 341</b>	<b>78,3</b>
49	<b>Financování - zapojení nevyužitých prostředků předcházejícího roku (přebytek)</b>	<b>402 200</b>	<b>640 154</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
50	<b>Financování - přijatý úvěr (+)</b>	<b>300 000</b>	<b>31 730</b>	<b>600 000</b>	<b>1 891,0</b>	<b>0</b>	
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	<b>Financování - zapojení finančních prostředků z vkladových účtů s výpovědní lhůtou</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
56	<b>Financování - splátky úvěru (-)</b>	<b>-253 159</b>	<b>-328 159</b>	<b>-946 341</b>	<b>288,4</b>	<b>-271 341</b>	<b>28,7</b>
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		