

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	DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 041 029	5 462 362	5 401 210	98,9	5 401 210	100,0
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	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	395 948,0	498 987,5	498 223	99,8	494 922	99,3
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	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	8 520	10 210	10 000	97,9	10 000	100,0
14	DOTACE CELKEM	94 244,0	134 643,5	109 632	81,4	109 632	100,0
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	PŘÍJMY CELKEM	5 539 741	6 106 203	6 019 064	98,6	6 015 764	99,9
18	Konsolidace	-10 310	-10 527	-10 527	100,0	-10 527	100,0
19	PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)	5 529 431	6 095 676	6 008 537	98,6	6 005 237	99,9

Číslo řádku	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu na 2020	Střednědobý výhled rozpočtu			
				2021	21/20 (%)	2022	22/21 (%)
20	Odbory (kanceláře) - provozní výdaje a dotační tituly	1 431 848	1 592 556	1 573 261	98,8	1 565 563	99,5
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	Příspěvkové organizace	2 945 804	3 385 644	3 385 644	100,0	3 385 644	100,0
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	Sociální fond	10 312	10 529	10 529	100,0	10 529	100,0
37	Fond - voda	50 000	34 000	34 000	100,0	34 000	100,0
38	Investiční výdaje	1 446 001	1 177 726	744 289	63,2	748 687	100,6
39	a) rozpracované investice	693 414	778 157	744 289	63,2	748 687	100,6
40	b) projekty spolufinancované z evropských fondů	375 473	399 569				
41	c) nové investice	323 292	0				
42	d) nové nákupy PO	53 822	0				
43	VÝDAJE CELKEM	5 883 965	6 200 455	5 747 723	92,7	5 744 423	99,9
44	Konsolidace	-10 310	-10 527	-10 527	100,0	-10 527	100,0
45	VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)	5 873 655	6 189 928	5 737 196	92,7	5 733 896	99,9

46	PŘÍJMY CELKEM	5 529 431	6 095 676	6 008 537	98,6	6 005 237	99,9
47	VÝDAJE CELKEM	5 873 655	6 189 928	5 737 196	92,7	5 733 896	99,9
48	FINANCOVÁNÍ CELKEM	344 224	94 252	-271 341	287,9	-271 341	100,0
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				