

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

v tis.Kč

Číslo řádku	PŘÍJMY	Návrh rozpočtu na 2021	Střednědobý výhled rozpočtu			
			2022	22/21 (%)	2023	23/22 (%)
1	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>4 963 689</b>	<b>4 763 689</b>	<b>96,0</b>	<b>4 763 689</b>	<b>100,0</b>
2	z toho: daňové příjmy	4 962 504	4 762 504	96,0	4 762 504	100,0
3	správní poplatky	1 185	1 185	100,0	1 185	100,0
4	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>534 294,6</b>	<b>534 100</b>	<b>100,0</b>	<b>534 599</b>	<b>100,1</b>
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	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>8 360</b>	<b>10 000</b>	<b>119,6</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0</b>
14	<b>DOTACE CELKEM</b>	<b>361 106,4</b>	<b>122 749</b>	<b>34,0</b>	<b>122 749</b>	<b>100,0</b>
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	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>5 867 450</b>	<b>5 430 538</b>	<b>92,6</b>	<b>5 431 038</b>	<b>100,0</b>
19	Konsolidace	-11 058	-11 058	100,0	-11 058	100,0
20	<b>PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)</b>	<b>5 856 392</b>	<b>5 419 480</b>	<b>92,5</b>	<b>5 419 980</b>	<b>100,0</b>

Číslo řádku	VÝDAJE	Návrh rozpočtu na 2021	Střednědobý výhled rozpočtu			
			2022	22/21 (%)	2023	23/22 (%)
21	<b>Odbory (kanceláře) - provozní výdaje a dotační tituly</b>	<b>1 372 468</b>	<b>1 360 711</b>	<b>99,1</b>	<b>1 358 643</b>	<b>99,8</b>
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	<b>Příspěvkové organizace</b>	<b>3 455 913</b>	<b>3 455 913</b>	<b>100,0</b>	<b>3 455 913</b>	<b>100,0</b>
35	a) příspěvek na provoz	599 238	599 238	100,0	599 238	100,0
36	b) příspěve 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	<b>Sociální fond</b>	<b>11 062</b>	<b>11 062</b>	<b>100,0</b>	<b>11 062</b>	<b>100,0</b>
41	<b>Fond - voda</b>	<b>34 300</b>	<b>34 300</b>	<b>100,0</b>	<b>34 300</b>	<b>100,0</b>
42	<b>Investiční výdaje</b>	<b>1 093 366</b>	<b>347 211</b>	<b>31,8</b>	<b>599 779</b>	<b>172,7</b>
43	a) rozpracované investice	331 083				
44	b) projekty spolufinancované z evropských fondů	722 929	347 211	31,8	599 779	172,7
45	c) nové investice	3 667				
46	d) nové nákupy PO	35 687				
47	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 967 109</b>	<b>5 209 197</b>	<b>87,3</b>	<b>5 459 697</b>	<b>104,8</b>
48	Konsolidace	-11 058	-11 058	100,0	-11 058	100,0
49	<b>VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)</b>	<b>5 956 051</b>	<b>5 198 139</b>	<b>87,3</b>	<b>5 448 639</b>	<b>104,8</b>

50	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>5 856 392</b>	<b>5 419 480</b>	<b>92,5</b>	<b>5 419 980</b>	<b>100,0</b>
51	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 956 051</b>	<b>5 198 139</b>	<b>87,3</b>	<b>5 448 639</b>	<b>104,8</b>
52	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>99 659</b>	<b>-221 341</b>	<b>222,1</b>	<b>28 659</b>	<b>-12,9</b>
53	<b>Financování - zapojení nevyužitých prostředků předcházejícího roku (přebytek)</b>	<b>121 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
54	<b>Financování - přijatý úvěr (+)</b>	<b>500 000</b>	<b>300 000</b>	<b>60,0</b>	<b>300 000</b>	<b>100,0</b>
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	<b>Financování - splátky úvěru (-)</b>	<b>-521 341</b>	<b>-521 341</b>	<b>100,0</b>	<b>-271 341</b>	<b>52,0</b>
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		