

1. Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2023 - 2024

v tis.Kč

Číslo řádku	PŘÍJMY	Návrh rozpočtu na 2022	Střednědobý výhled rozpočtu			
			2023	23/22 (%)	2024	24/23 (%)
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 210 006	5 314 183	102,0	5 314 183	100,0
2	z toho: daňové příjmy	5 208 841	5 313 018	102,0	5 313 018	100,0
3	správní poplatky	1 165	1 165	100,0	1 165	100,0
4	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	518 319,8	518 319	100,0	518 319	100,0
5	z toho: příjmy z pronájmu	33 555,4	33 555	100,0	33 555	100,0
6	přijaté sankční platby	3 210,3	3 210	100,0	3 210	100,0
7	ostatní nedaňové příjmy	186 118,5	186 119	100,0	186 119	100,0
8	příjmy z úroků	1 000,6	1 000	99,9	1 000	100,0
9	odvody příspěvkových organizací	248 807,0	248 807	100,0	248 807	100,0
11	fond - voda (poplatky za odběr vody)	34 300,0	34 300	100,0	34 300	100,0
12	sociální fond	11 328,0	11 328	100,0	11 328	100,0
13	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	9 010	10 000	111,0	10 000	100,0
14	DOTACE CELKEM	184 834,2	128 384	69,5	128 384	100,0
15	z toho: souhrnný fin. vztah k SR	128 384,2	128 384	100,0	128 384	100,0
16	investiční přijaté transfery od obcí	1 575,0				
17	ostatní investiční přijaté transfery ze SR	54 875,0				
18	PŘÍJMY CELKEM	5 922 170	5 970 886	100,8	5 970 886	100,0
19	Konsolidace	-11 315	-11 315	100,0	-11 315	100,0
20	PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)	5 910 855	5 959 571	100,8	5 959 571	100,0

Číslo řádku	VÝDAJE	Návrh rozpočtu na 2022	Střednědobý výhled rozpočtu			
			2023	23/22 (%)	2024	24/23 (%)
21	Odbory (kanceláře) - provozní výdaje a dotační tituly	1 514 704	1 520 599	100,4	1 511 429	99,4
22	a) provozní výdaje odborů	938 063	947 444	101,0	947 444	100,0
23	b) dotační tituly	463 241	463 241	100,0	463 241	100,0
24	c) úroky z úvěru	113 400	109 914	96,9	100 744	91,7
25	z toho: EIB (Modernizace silniční sítě) - úroky	13 000	11 614	89,3	10 081	86,8
26	EIB - úroky	66 000	61 316	92,9	56 296	91,8
27	Komerční banka (investice) - úroky	3 400	1 073	31,6		0,0
28	Komerční banka - úvěr (kofinancování projektů)	1 000	778	77,8	405	52,1
29	Komerční banka - revolvingový úvěr	30 000	35 133	117,1	33 962	96,7
30	Příspěvkové organizace	3 600 073	3 609 909	100,3	3 609 909	100,0
31	a) příspěvek na provoz	596 749	596 749	100,0	596 749	100,0
32	b) příspěve na provoz - mzdové náklady	983 585	993 421	101,0	993 421	100,0
33	c) příspěvek na provoz - odpisy	363 401	363 401	100,0	363 401	100,0
34	d) příspěvek na provoz - nájemné, ostatní	28 532	28 532	100,0	28 532	100,0
35	e) dopravní obslužnost	1 627 806	1 627 806	100,0	1 627 806	100,0
36	Sociální fond	11 328	11 328	100,0	11 328	100,0
37	Fond - voda	34 300	34 300	100,0	34 300	100,0
38	Investiční výdaje	1 203 424	823 410	68,4	499 247	60,6
39	a) rozpracované opravy	414	823 410	68,4	499 247	60,6
40	b) rozpracované investice	282 725				
41	c) nové opravy	1 200				
42	d) nové investice	203 676				
43	e) nákupy	30 816				
44	f) projekty z dotace - neinvestiční	54 980				
45	g) projekty z dotace - investiční	629 613				
46	VÝDAJE CELKEM	6 363 829	5 999 545	94,3	5 666 212	94,4
47	Konsolidace	-11 315	-11 315	100,0	-11 315	100,0
48	VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)	6 352 514	5 988 230	94,3	5 654 897	94,4

49	PŘÍJMY CELKEM	5 910 855	5 959 571	100,8	5 959 571	100,0
50	VÝDAJE CELKEM	6 352 514	5 988 230	94,3	5 654 897	94,4
51	FINANCOVÁNÍ CELKEM	441 659	28 659	-6,5	-304 674	-1 063,1
52	Financování - zapojení nevyužitých prostředků předcházejícího roku (přebytek)	213 000	0	0,0	0	0,0
53	Financování - přijatý úvěr (+)	500 000	300 000	60,0	0	0,0
54	z toho: Komerční banka - revolvingový úvěr (1 mld. Kč)	500 000	300 000	60,0		0,0
55	Financování - splátky úvěru (-)	-271 341	-271 341	100,0	-304 674	112,3
56	z toho: EIB (Modernizace silniční sítě) - jistina	-43 634	-43 634	100,0	-43 634	100,0
57	EIB - jistina	-142 858	-142 858	100,0	-142 858	100,0
58	Komerční banka - jistina	-66 667	-66 667	100,0		0,0
59	Komerční banka (úvěr - kofinancování) - jistina	-18 182	-18 182	100,0	-18 182	100,0
60	Komerční banka (revolvingový úvěr) - jistina				-100 000	