

1. Bilance příjmů, výdajů a financování Olomouckého kraje na rok 2016 10**2. Příjmy Olomouckého kraje na rok 2016**

Příjmy Olomouckého kraje na rok 2016	11-12
Návrh daňových příjmů Olomouckého kraje na rok 2016	13
Příjmy Olomouckého kraje na rok 2016 - přehled za odbory (kanceláře)	14-17
Příjmy Olomouckého kraje na rok 2016 - odvody příspěvkových organizací	18-21

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2016**a) Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje**

Rekapitulace		22
Zastupitelé	01	23-25
Odbor kancelář ředitele	03	26-30
Odbor majetkoprávní a právní	04	31
Odbor správní, legislativní a Krajský živnostenský úřad	05	32
Odbor informatiky	06	33-37
Odbor ekonomický	07	38
Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu	08	39-43
Odbor životního prostředí a zemědělství	09	44-47
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	10	48-50
Odbor sociálních věcí	11	51-53
Odbor dopravy a silničního hospodářství	12	54-55
Odbor kultury a památkové péče	13	56-57
Odbor zdravotnictví	14	58-59
Útvar interního auditu	16	60
Odbor veřejných zakázek a investic	17	61
Odbor tajemníka hejtmana	18	62-66
Odbor podpory řízení příspěvkových organizací	19	67

		strana
b) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem		
Rekapitulace		68
Příspěvkové organizace v oblasti školství	19	69-77
Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí	19	78-79
Příspěvkové organizace v oblasti dopravy	19	80-81
Příspěvkové organizace v oblasti kultury	19	82-83
Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví	19	84-85
c) Fond sociálních potřeb		
		86
d) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje		
		87
e) Evropské programy		
		88-96
f) Splátky úvěrů		
		97
<u>4. Rekapitulace dotačních titulů v návrhu rozpočtu na rok 2016</u>		
		98-100
<u>5. Přehled financování investičních akcí</u>		
		101
a) Financování rozpracovaných investičních akcí		102-116
b) Investice hrazené z nájemného SMN a.s. pro rok 2016		117
c) Nové investice		118-147
<u>6. Přehled úvěrů a půjček Olomouckého kraje</u>		
		148
<u>7. Závazné ukazatele příspěvkových organizací</u>		
a) Příspěvkové organizace v oblasti školství	19	149-150
b) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí	19	151
c) Příspěvkové organizace v oblasti dopravy	19	152
d) Příspěvkové organizace v oblasti kultury	19	153
e) Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví	19	154

1. Bilance příjmů, výdajů a financování Olomouckého kraje na rok 2016

PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE

v tis. Kč

Poř.č.	Příjmy Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu 2016	%
1	2	3	4	5=4/3
1	Daňové příjmy	3 365 000	3 828 000	113,8
2	Správní poplatky	867	980	113,0
3	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků		1 000	
4	Příjmy z pronájmu	37 965	38 231	100,7
5	Přijaté sankční platby	2 030	2 380	117,2
6	Ostatní nedaňové příjmy	37 922	38 495	101,5
7	Příjmy z prodeje	15 800	54 900	347,5
8	Příjmy z úroků	998	1 801	180,4
9	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	73 854	76 028	102,9
10	Odvody příspěvkových organizací	150 776	158 757	105,3
11	Sociální fond	6 768	8 085	119,5
12	Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje	40 000	50 000	125,0
13	Splátky půjček	5 366	9 218	171,8
14	Příjmy Olomouckého kraje celkem	3 737 346	4 267 875	114,2
15	Konsolidace	-6 766	-8 083	119,5
16	Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)	3 730 580	4 259 792	114,2

VÝDAJE OLOMOUCKÉHO KRAJE

v tis. Kč

Poř.č.	Výdaje Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu 2016	%
1	2	3	4	5=4/3
1	Odbory - provozní výdaje	846 199	968 003	114,4
	<i>z toho: provozní výdaje odborů</i>	585 506	622 850	106,4
	<i>dotiční tituly</i>	260 693	345 153	132,4
2	Příspěvkové organizace - provozní výdaje	2 290 698	2 395 371	104,6
	<i>z toho: příspěvek na provoz</i>	930 025	964 701	103,7
	<i>příspěvek na provoz - odpisy</i>	279 537	296 153	105,9
	<i>příspěvek na provoz - mzdové náklady</i>	202 984	211 135	104,0
	<i>příspěvek na provoz - ostatní</i>	10 598	20 552	193,9
	<i>příspěvek na provoz - dopravní obslužnost</i>	867 554	902 830	104,1
3	Fond sociálních potřeb	6 768	8 085	119,5
4	Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje	40 000	50 000	125,0
5	Evropské programy	24 657	21 114	85,6
6	Investice	835 569	846 115	101,3
	<i>a) rozpracované</i>	81 513	240 821	295,4
	<i>b) alokace 5 -12 - podíl Olomouckého kraje</i>	325 672		0,0
	<i>c) alokace 5 - 12 - předfinancování</i>	297 642	26 000	8,7
	<i>d) nové investice - odbory</i>	1 220		0,0
	<i>e) nové investice</i>	85 772	542 015	631,9
	<i>f) investice - zdravotnictví (z nájemného)</i>	43 750	37 279	85,2
7	Výdaje Olomouckého kraje celkem	4 043 891	4 288 688	106,1
8	Konsolidace	-6 766	-8 083	119,5
9	Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)	4 037 125	4 280 605	106,0

FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

Poř.č.	Výdaje Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu 2016	%
1	2	3	4	5=4/3
1	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	307 323	219 400	71,4
2	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	200 000	26 000	
3	Splátky úvěrů	-200 778	-224 587	111,9
3	Financování celkem	306 545	20 813	6,8