
1. Bilance příjmů, výdajů a financování Olomouckého kraje na rok 2017 8
2. Příjmy Olomouckého kraje na rok 2017

Příjmy Olomouckého kraje na rok 2017		9-10
Daňové příjmy Olomouckého kraje na rok 2017		11
Příjmy Olomouckého kraje na rok 2017 - přehled za odbory		12-15
Příjmy Olomouckého kraje na rok 2017 - odvody příspěvkových organizací		16-19

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017**a) Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje**

Rekapitulace		20
Zastupitelé	01	21-23
Odbor kancelář ředitele	03	24-29
Odbor majetkoprávní, právní a správních činností	04	30-31
Odbor ekonomický	07	32
Odbor strategického rozvoje kraje	08	33-37
Odbor životního prostředí a zemědělství	09	38-40
Odbor školství, sportu a kultury	10	41-43
Odbor sociálních věcí	11	44-46
Odbor dopravy a silničního hospodářství	12	47
Odbor zdravotnictví	14	48
Útvar interního auditu	16	49
Odbor veřejných zakázek a investic	17	50
Odbor tajemníka hejtmana	18	51-53
Odbor podpory řízení příspěvkových organizací	19	54
Odbor kontroly	20	55

b) dotační programy / tituly

Rekapitulace		56-57
Odbor kancelář ředitele	03	58
Odbor ekonomický	07	59
Odbor strategického rozvoje kraje	08	60
Odbor životního prostředí a zemědělství	09	61-62
Odbor školství, sportu a kultury	10	63-64
Odbor sociálních věcí	11	65
Odbor dopravy a silničního hospodářství	12	66
Odbor zdravotnictví	14	67
Odbor tajemníka hejtmana	18	68

		strana
c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem		
Rekapitulace		69-70
Rezerva pro příspěvkové organizace	19	71
Příspěvkové organizace v oblasti školství	19	72-79
Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí	19	80-82
Příspěvkové organizace v oblasti dopravy	19	83-84
Příspěvkové organizace v oblasti kultury	19	85-86
Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví	19	87-88
d) Fond sociálních potřeb		89
e) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje		90
f) Evropské programy		91-98
<u>4. Financování</u>		
a) zapojení zůstatků na bankovních účtech z minulého období		99
b) splátky úvěrů		100
<u>5. Financování oprav, investičních akcí a projektů v roce 2017</u>		
a) Rozpracované opravy a investiční akce hrazené z rozpočtu OK		102-113
b) Projekty spolufinancované z evropských fondů		114-131
c) Rezerva na opravy, investiční akce a kofinancování projektů spolufinancovaných z evropských fondů		132
<u>6. Závazné ukazatele příspěvkových organizací</u>		
a) Příspěvkové organizace v oblasti školství	19	133
b) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí	19	134
c) Příspěvkové organizace v oblasti dopravy	19	135
d) Příspěvkové organizace v oblasti kultury	19	136
e) Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví	19	137

1. Bilance příjmů, výdajů a financování Olomouckého kraje na rok 2017

PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE

v tis. Kč

Poř.č.	Příjmy Olomouckého kraje	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	%
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Daňové příjmy	3 532 716	3 828 000	4 100 000	107,1
2	Správní poplatky	1 343	980	1 290	131,6
3	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	1 212	1 000	1 310	131,0
4	Odvody příspěvkových organizací	161 961	158 757	170 165	107,2
5	Příjmy z pronájmu	38 490	38 231	31 179,2	81,6
6	Přijaté sankční platby	3 955	2 380	2 480	104,2
7	Ostatní nedaňové příjmy	40 917	38 495	40 192	104,4
8	Splátky půjček	12 615	9 218	6 600	71,6
9	Příjmy z prodeje	15 195	54 900	13 200	24,0
10	Příjmy z úroků	636	1 801	1 000,4	55,6
11	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	73 854	76 028	81 145,4	106,7
12	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			6 291	
13	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	137 005		50 000	
14	Ostatní přijaté transfery a další	7 464 241			
15	Převody z rozpočtových účtů	461 424			
16	Sociální fond	7 280	8 085	8 242	101,9
17	Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje	63 636	50 000	50 000	100,0
18	Příjmy Olomouckého kraje celkem	12 016 480	4 267 875	4 563 095	106,9
19	Konsolidace	-467 848	-8 083	-8 240	101,9
18	Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)	11 548 632	4 259 792	4 554 855	106,9

VÝDAJE OLOMOUCKÉHO KRAJE

v tis. Kč

Poř.č.	Výdaje Olomouckého kraje	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	%
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Odbory - celkem	4 351 416	649 860	686 314	105,6
	Odbory - provozní výdaje	529 244			
	Odbory - účelové dotace	3 822 172			
2	Dotační programy / tituly	276 809	318 143	289 230	90,9
3	Příspěvkové organizace - celkem	5 110 495	2 395 371	2 496 931	104,2
	a) Příspěvkové organizace - provozní výdaje	2 296 087	2 395 371	2 496 931	104,2
	z toho: příspěvek na provoz	911 473	954 701	962 615	100,8
	příspěvek na provoz - mzdové náklady	203 064	211 135	215 434	102,0
	příspěvek na provoz - odpisy	286 197	296 153	323 749	109,3
	příspěvek na provoz - účelové určený příspěvek	524	10 503	5 890	56,1
	příspěvek na provoz - ostatní	10 029	10 049	1 931	19,2
	rezerva pro PO	0	10 000	50 000	500,0
	příspěvek na provoz - dopravní obslužnost	884 800	902 830	937 312	103,8
	b) Příspěvkové organizace - účelové dotace	2 814 408			
4	Fond sociálních potřeb	6 748	8 085	8 242	101,9
5	Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje	76 597	50 000	50 000	100,0
6	Evropské programy	614 235	21 114	17 458	82,7
7	Opravy, investice a projekty	1 589 873	846 115	1 081 855	127,9
	a) rozpracované z rozpočtu OK		240 821	476 592	197,9
	b) projekty spolufinancování z evropských fondů		26 000	205 263	789,5
	c) nové z rozpočtu OK		579 294		0,0
	d) rezerva na investiční akce			400 000	
8	Výdaje Olomouckého kraje celkem	12 026 173	4 288 688	4 630 030	108,0
9	Konsolidace	-467 848	-8 083	-8 240	101,9
10	Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)	11 558 325	4 280 605	4 621 790	108,0

FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

Poř.č.	Výdaje Olomouckého kraje	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	%
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	818 235	0	247 878	
2	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	36 656	245 400	72 216	29,4
3	Operace z peněžních účtů	347			
4	Splátky úvěrů	-237 433	-224 587	-253 159	112,7
5	Financování celkem	617 805	20 813	66 935	321,6