

1. Bilance příjmů, výdajů a financování Olomouckého kraje na rok 2018 6**2. Příjmy Olomouckého kraje na rok 2018**

Příjmy Olomouckého kraje na rok 2018	7-8
Daňové příjmy Olomouckého kraje na rok 2018	9
Příjmy Olomouckého kraje na rok 2018 - přehled za odbory	10-15
Příjmy Olomouckého kraje na rok 2018 - odvody příspěvkových organizací	16-19

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2018**a) Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje**

Rekapitulace		20
Zastupitelé	01	21-23
Odbor kancelář ředitele	03	24-28
Odbor majetkový, právní a správních činností	04	29-30
Odbor informačních technologií	06	31-33
Odbor ekonomický	07	34
Odbor strategického rozvoje kraje	08	35-40
Odbor životního prostředí a zemědělství	09	41-43
Odbor školství a mládeže	10	44-46
Odbor sociálních věcí	11	47-49
Odbor dopravy a silničního hospodářství	12	50
Odbor sportu, kultury a památkové péče	13	51
Odbor zdravotnictví	14	52
Útvar interního auditu	16	53
Odbor investic	17	54
Odbor kancelář hejtmána	18	55-59
Odbor podpory řízení příspěvkových organizací	19	60
Odbor kontroly	20	61

b) dotační programy / tituly

Rekapitulace		62-63
Odbor strategického rozvoje kraje	08	64
Odbor životního prostředí a zemědělství	09	65
Odbor školství a mládeže	10	66
Odbor sociálních věcí	11	67
Odbor dopravy a silničního hospodářství	12	68
Odbor sportu, kultury a památkové péče	13	69-70

Odbor zdravotnictví	14	71
Odbor kancelář hejtmána	18	72-73
Individuální dotace - odbor ekonomický		74

c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Rekapitulace		75
Rezerva pro příspěvkové organizace	19	76
Příspěvkové organizace v oblasti školství	19	77-84
Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí	19	85-86
Příspěvkové organizace v oblasti dopravy	19	87-88
Příspěvkové organizace v oblasti kultury	19	89-90
Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví	19	91-92

d) Fond sociálních potřeb

e) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje		95
---	--	----

4. Financování

a) zapojení zůstatků na bankovních účtech z minulého období		96
b) splátky úvěrů		97

5. Financování oprav, investičních akcí a projektů v roce 2018

Rekapitulace		98
a) Financování rozpracovaných investičních akcí hrazených z rozpočtu v roce 2018		99-110
b) Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů		111-137
c) Nové opravy a investice hrazené z rozpočtu v roce 2018		138-164

6. Očekávané plnění k 31.12.2017

165-166

7. Závazné ukazatele příspěvkových organizací

a) Příspěvkové organizace v oblasti školství	19	167
b) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí	19	168
c) Příspěvkové organizace v oblasti dopravy	19	169
d) Příspěvkové organizace v oblasti kultury	19	170
e) Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví	19	171

1. Bilance příjmů, výdajů a financování Olomouckého kraje na rok 2018

PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE

v tis. Kč

Poř.č.	Příjmy Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	%
1	2	3	4	5=4/3
1	Daňové příjmy	4 100 000	4 425 000	107,9
2	Správní poplatky	1 290	3 330	258,1
3	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	1 310	100	7,6
4	Odvody příspěvkových organizací	170 165	210 492	123,7
5	Příjmy z pronájmu	31 179,2	32 033,2	102,7
6	Přijaté sankční platby	2 480	5 340,1	215,3
7	Ostatní nedaňové příjmy	40 192	67 173	167,1
8	Splátky půjček	6 600	700	10,6
9	Příjmy z prodeje	13 200	7 138	54,1
10	Příjmy z úroků	1 000,4	200	20,0
11	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	81 145,4	85 202,7	105,0
12	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 291	0	
13	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	50 000	0	
14	Sociální fond	8 242	9 418	114,3
15	Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje	50 000	50 000	100,0
16	Příjmy Olomouckého kraje celkem	4 563 095	4 896 127	107,3
17	Konsolidace	-8 240	-9 416	114,3
18	Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)	4 554 855	4 886 711	107,3

VÝDAJE OLOMOUCKÉHO KRAJE

v tis. Kč

Poř.č.	Výdaje Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	%
1	2	3	4	5=4/3
1	Odbory	686 314	769 971	112,2
2	Dotační programy / tituly	289 230	347 820	120,3
3	Příspěvkové organizace - celkem	2 496 931	2 933 349	117,5
	a) Příspěvkové organizace - provozní výdaje	1 559 619	1 832 887	117,5
	z toho: příspěvek na provoz	962 615	1 183 040	122,9
	příspěvek na provoz - mzdové náklady	215 434	268 238	124,5
	příspěvek na provoz - odpisy	323 749	356 474	110,1
	příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek	5 890	8 090	137,4
	příspěvek na provoz - ostatní	1 931	2 045	105,9
	rezerva pro PO	50 000	15 000	30,0
	b) příspěvek na provoz - dopravní obslužnost	937 312	1 100 462	117,4
4	Fond sociálních potřeb	8 242	9 418	114,3
5	Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje	50 000	50 000	100,0
6	Opravy, investice a projekty	1 099 313	1 334 610	121,4
	a) rozpracované z rozpočtu OK	494 050	539 120	109,1
	b) projekty z dotace	205 263	450 024	219,2
	c) nové z rozpočtu OK		345 466	
	d) rezerva na investiční akce, akce do 100 tis.Kč	400 000		
7	Výdaje Olomouckého kraje celkem	4 630 030	5 445 168	117,6
8	Konsolidace	-8 240	-9 416	114,3
9	Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)	4 621 790	5 435 752	117,6

FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

Poř.č.	Výdaje Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	%
1	2	3	4	5=4/3
1	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	247 878	402 200	162,3
2	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy		100 000	
3	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		300 000	
4	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	72 216	0	0,0
5	Splátky úvěrů	-253 159	-253 159	100,0
6	Financování celkem	66 935	549 041	820,3