

**1. Bilance příjmů, výdajů a financování Olomouckého kraje na rok 2019** 6**2. Příjmy Olomouckého kraje na rok 2019**

Příjmy Olomouckého kraje na rok 2019	7-8
Návrh daňových příjmů Olomouckého kraje na rok 2019	9
Příjmy Olomouckého kraje na rok 2019 - přehled za odbory	10-13
Příjmy Olomouckého kraje na rok 2019 - odvody příspěvkových organizací	14-17

**3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2019****a) Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje**

Rekapitulace		18
Zastupitelé	01	19-21
Odbor kancelář ředitele	03	22-25
Odbor majetkový, právní a správních činností	04	26-27
Odbor informačních technologií	06	28-29
Odbor ekonomický	07	30
Odbor strategického rozvoje kraje	08	31-35
Odbor životního prostředí a zemědělství	09	36-38
Odbor školství a mládeže	10	39-41
Odbor sociálních věcí	11	42-44
Odbor dopravy a silničního hospodářství	12	45
Odbor sportu, kultury a památkové péče	13	46
Odbor zdravotnictví	14	47
Odbor investic	17	48
Odbor kancelář hejtmána	18	49-53
Odbor podpory řízení příspěvkových organizací	19	54
Odbor kontroly	20	55

**b) dotační programy / tituly**

Rekapitulace		56-58
Odbor strategického rozvoje kraje	08	59
Odbor životního prostředí a zemědělství	09	60
Odbor školství a mládeže	10	61
Odbor sociálních věcí	11	62
Odbor dopravy a silničního hospodářství	12	63
Odbor sportu, kultury a památkové péče	13	64-66

Odbor zdravotnictví	14	67-68
Odbor kancelář hejtmána	18	69
Individuální dotace - odbor ekonomický		70

### **c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem**

Rekapitulace		71
Rezerva pro příspěvkové organizace	19	72
Příspěvkové organizace v oblasti školství	19	73-80
Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí	19	81-82
Příspěvkové organizace v oblasti dopravy	19	83-84
Příspěvkové organizace v oblasti kultury	19	85-87
Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví	19	88-89

### **d) Fond sociálních potřeb**

<b>e) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje</b>		92
---	--	----

## **4. Financování**

a) zapojení zůstatků na bankovních účtech z minulého období		93
b) splátky úvěrů		94

## **5. Financování oprav, investičních akcí a projektů v roce 2019**

Rekapitulace		95
a) Financování rozpracovaných investičních akcí hrazených z rozpočtu v roce 2019		96-109
b) Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů		110-132
c) Nové opravy a investice na rok 2019		133-156
d) Nové nákupy příspěvkových organizací na rok 2019		157-172

## **6. Očekávané plnění k 31.12.2018**

173-174

## **7. Závazné ukazatele příspěvkových organizací**

a) Příspěvkové organizace v oblasti školství	19	175
b) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí	19	176
c) Příspěvkové organizace v oblasti dopravy	19	177
d) Příspěvkové organizace v oblasti kultury	19	178
e) Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví	19	179

# 1. Bilance příjmů, výdajů a financování Olomouckého kraje na rok 2019

## PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE

v tis. Kč

Poř.č.	Příjmy Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet 2019	%
1	2	3	4	5=4/3
1	Daňové příjmy	4 425 000	5 036 784	113,8
2	Správní poplatky	3 330	4 245	127,5
3	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	100	1 310	1 310,0
4	Odvody příspěvkových organizací	210 492	229 445	109,0
5	Příjmy z pronájmu	32 033,2	32 142,2	100,3
6	Přijaté sankční platby	5 340	3 130,7	58,6
7	Ostatní příjmy	67 173	68 308	101,7
8	Splátky půjček	700	300	42,9
9	Příjmy z prodeje	7 138	8 520	119,4
10	Příjmy z úroků	200,0	1 000,1	500,1
11	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	85 202,7	93 723	110,0
12	Investiční transfery od obcí	0,0	521	
13	Sociální fond	9 418	10 312	109,5
14	Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje	50 000	50 000	100,0
15	<b>Příjmy Olomouckého kraje celkem</b>	<b>4 896 127</b>	<b>5 539 741</b>	<b>113,1</b>
16	Konsolidace	-9 416	-10 310	109,5
17	<b>Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)</b>	<b>4 886 711</b>	<b>5 529 431</b>	<b>113,2</b>

## VÝDAJE OLOMOUCKÉHO KRAJE

v tis. Kč

Poř.č.	Výdaje Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet 2019	%
1	2	3	4	5=4/3
1	Odbory	769 971	929 523	120,7
2	Dotační programy / tituly	347 820	502 325	144,4
3	Příspěvkové organizace - celkem	2 933 349	2 945 804	100,4
	a) Příspěvkové organizace - provozní výdaje	1 832 887	1 763 679	96,2
	<i>z toho: příspěvek na provoz</i>	<i>1 183 040</i>	<i>612 374</i>	<i>51,8</i>
	<i>příspěvek na provoz - mzdové náklady</i>	<i>268 238</i>	<i>730 930</i>	<i>272,5</i>
	<i>příspěvek na provoz - odpisy</i>	<i>356 474</i>	<i>383 633</i>	<i>107,6</i>
	<i>příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek</i>	<i>8 090</i>	<i>4 697</i>	<i>58,1</i>
	<i>příspěvek na provoz - ostatní</i>	<i>2 045</i>	<i>2 045</i>	<i>100,0</i>
	<i>rezerva pro PO</i>	<i>15 000</i>	<i>30 000</i>	<i>200,0</i>
	b) Investiční příspěvek - nákupy do sbírek muzejní povahy	0	625	
	c) Příspěvek na provoz - dopravní obslužnost	1 100 462	1 181 500	107,4
4	Fond sociálních potřeb	9 418	10 312	109,5
5	Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje	50 000	50 000	100,0
6	Opravy, investice a projekty	1 334 610	1 446 001	108,3
	a) rozpracované z rozpočtu OK	539 120	693 414	128,6
	b) projekty z dotace	450 024	375 473	83,4
	c) nové z rozpočtu OK	345 466	323 292	93,6
	d) plán nákupů		53 822	
7	<b>Výdaje Olomouckého kraje celkem</b>	<b>5 445 168</b>	<b>5 883 965</b>	<b>108,1</b>
8	Konsolidace	-9 416	-10 310	109,5
9	<b>Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)</b>	<b>5 435 752</b>	<b>5 873 655</b>	<b>108,1</b>

## FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

Poř.č.	Výdaje Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet 2019	%
1	2	3	4	5=4/3
1	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	402 200	640 653	159,3
2	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	100 000	0	0,0
3	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	300 000	31 730	10,6
4	Splátky úvěrů	-253 159	-328 159	129,6
5	<b>Financování celkem</b>	<b>549 041</b>	<b>344 224</b>	<b>62,7</b>