

# 1. Bilance příjmů, výdajů a financování Olomouckého kraje na rok 2012

## PŘÍJMY (VČETNĚ FINANCOVÁNÍ) OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2012

Poř.č.	Příjmy Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2011
1	Daňové příjmy	3 286 000
2	Daňové příjmy - vratka DPH	
3	Správní poplatky	1 410
4	Příjmy z pronájmu	36 731
5	Přijaté sankční platby	3 130
6	Ostatní nedaňové příjmy	264
7	Příjmy z prodeje	20 200
8	Příjmy z úroků	10 000
9	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	76 226
10	Odvody příspěvkových organizací	134 996
11	Sociální fond	6 369
12	Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje	40 000
13	Splátky půjček	28 815
14	<b>Příjmy Olomouckého kraje celkem</b>	<b>3 644 141</b>
15	Konsolidace	-6 359
16	<b>Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci) *</b>	<b>3 637 782</b>
17	<b>Financování (přijaté úvěry, zůstatek na bankovních účtech)</b>	<b>774 593</b>
18	<b>Celkové příjmy Olomouckého kraje celkem (včetně financování)</b>	<b>4 412 375</b>

## VÝDAJE (VČETNĚ FINANCOVÁNÍ) OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2012

Poř.č.	Výdaje Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2011
1	Odbory (kanceláře) - provozní výdaje	1 696 349
2	Příspěvkové organizace - provozní výdaje	1 444 802
3	Fond sociálních potřeb	6 369
4	Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje	40 000
5	Evropské programy	79 076
6	Rozpracované investice	261 012
7	Rozpracované investice - zdravotnictví (z nájemného)	16 584
8	Nové investice	828 527
9	Nové investice - zdravotnictví (z nájemného)	10 044
10	<b>Výdaje Olomouckého kraje celkem</b>	<b>4 382 763</b>
11	Konsolidace	-6 359

12	<b>Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)*</b>	<b>4 376 404</b>
13	<b>Financování (splátky úvěrů)</b>	<b>35 971</b>
14	<b>Celkové výdaje Olomouckého kraje celkem (včetně financování)</b>	<b>4 412 375</b>

\* Konsolidace je očištění údajů v rozpočtu o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř organizace mezi jednotlivými účty.

v tis. Kč

Návrh rozpočtu 2012	%
3 185 000	96,9
4 647	
976	69,2
38 227,2	104,1
3 360	107,3
144	54,5
13 800	68,3
12 000,2	120,0
73 669	96,6
<b>Chyba:509</b>	<b>###</b>
6 223	97,7
40 000	100,0
10 329,6	35,8
<b>Chyba:509</b>	<b>###</b>
-6 223	97,9
<b>Chyba:509</b>	<b>###</b>
<b>Chyba:509</b>	<b>###</b>
<b>Chyba:509</b>	<b>###</b>

v tis. Kč

Návrh rozpočtu 2012	%
0	0,0
1 490 322	103,2
6 223	97,7
40 000	100,0
74 876	94,7
629 187	241,1
10 853	65,4
287 639	75,9
17 026	169,5
<b>2 556 126</b>	<b>58,3</b>
-6 223	97,9

<b>2 549 903</b>	<b>58,3</b>
<b>65 063</b>	<b>180,9</b>
<b>2 614 966</b>	<b>59,3</b>

# 1. Bilance příjmů, výdajů a financování Olomouckého kraje na rok 2012

## PŘÍJMY (VČETNĚ FINANCOVÁNÍ) OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2012

Poř.č.	Příjmy Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2011
1	Daňové příjmy	3 286 000
2	Daňové příjmy - vratka DPH	
3	Správní poplatky	1 410
4	Příjmy z pronájmu	36 731
5	Přijaté sankční platby	3 130
6	Ostatní nedaňové příjmy	264
7	Příjmy z prodeje	20 200
8	Příjmy z úroků	10 000
9	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	76 226
10	Odvody příspěvkových organizací	134 996
11	Sociální fond	6 369
12	Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje	40 000
13	Splátky půjček	28 815
14	<b>Příjmy Olomouckého kraje celkem</b>	<b>3 644 141</b>
15	Konsolidace	-6 359
16	<b>Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci) *</b>	<b>3 637 782</b>
17	<b>Financování (přijaté úvěry, přebytek hospodaření)</b>	<b>774 593</b>
18	<b>Celkové příjmy Olomouckého kraje celkem (včetně financování)</b>	<b>4 412 375</b>

## VÝDAJE (VČETNĚ FINANCOVÁNÍ) OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2012

Poř.č.	Výdaje Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2011
1	Odbory (kanceláře) - provozní výdaje	1 696 349
2	Příspěvkové organizace - provozní výdaje	1 444 802
3	Fond sociálních potřeb	6 369
4	Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje	40 000
5	Evropské programy	79 076
6	Rozpracované investice	261 012
7	Rozpracované investice - zdravotnictví (z nájemného)	16 584
8	Nové investice	828 527
9	Nové investice - zdravotnictví (z nájemného)	10 044
10	<b>Výdaje Olomouckého kraje celkem</b>	<b>4 382 763</b>
11	Konsolidace	-6 359

12	<b>Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)*</b>	<b>4 376 404</b>
13	<b>Financování (splátky úvěrů)</b>	<b>35 971</b>
14	<b>Celkové výdaje Olomouckého kraje celkem (včetně financování)</b>	<b>4 412 375</b>

\* Konsolidace je očištění údajů v rozpočtu o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř organizace mezi jednotlivými účty.

### **Rozdíl mezi návrhem příjmů a návrhem provozních výdajů je ve výši**

#### **Rozpracované investice jsou v celkové výši 727 702 tis.Kč s návrhem finančního krytí:**

- z rozpočtu Olomouckého kraje 174 550 tis.Kč
- z úvěrového rámce Komerční banky,a.s. 74 608 tis.Kč
- z úvěrového rámce Evropské investiční banky 478 444 tis.Kč
- odvody příspěvkových organizací 100 tis.Kč

#### **Nové investice jsou v celkové výši 731 497 tis.Kč s návrhem finančního krytí:**

- z rozpočtu Olomouckého kraje 227 403,50 tis.Kč
- z úvěrového rámce Komerční banky,a.s. 141 529 tis.Kč
- z úvěrového rámce Evropské investiční banky 351 212,50 tis.Kč
- odvody příspěvkových organizací 11 352 tis.Kč

v tis. Kč

Návrh rozpočtu 2012	%
3 185 000	96,9
4 644	
976	69,2
38 209,2	104,0
3 360	107,3
144	54,5
13 800	68,3
12 000,2	120,0
73 669	96,6
132 166	97,9
6 356	99,8
40 000	100,0
10 329,6	35,8
<b>3 520 654</b>	<b>96,6</b>
-6 356	100,0
<b>3 514 298</b>	<b>96,6</b>
	<b>0,0</b>
<b>3 514 298</b>	<b>79,6</b>

v tis. Kč

Návrh rozpočtu 2012	%
1 776 410	104,7
1 529 318	105,8
6 356	99,8
40 000	100,0
74 876	94,7
	0,0
10 733	64,7
	0,0
16 000	159,3
<b>3 453 693</b>	<b>78,8</b>
-6 356	100,0

3 447 337	78,8
65 063	180,9
3 512 400	79,6

---

---

**1 898 tis.Kč**

---

---

ytí: