
1. Bilance příjmů, výdajů a financování Olomouckého kraje na rok 2020 6
2. Příjmy Olomouckého kraje na rok 2020

| | |
|--|-------|
| Příjmy Olomouckého kraje na rok 2020 | 7-8 |
| Návrh daňových příjmů Olomouckého kraje na rok 2020 | 9 |
| Příjmy Olomouckého kraje na rok 2020 - přehled za odbory | 10-14 |
| Příjmy Olomouckého kraje na rok 2020 - odvody příspěvkových organizací | 15-18 |

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2020**a) Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje**

| | | |
|---|----|-------|
| Rekapitulace | | 19 |
| Zastupitelé | 01 | 20-22 |
| Odbor kancelář ředitele | 03 | 23-26 |
| Odbor majetkový, právní a správních činností | 04 | 27-28 |
| Odbor informačních technologií | 06 | 29-30 |
| Odbor ekonomický | 07 | 31 |
| Odbor strategického rozvoje kraje | 08 | 32-36 |
| Odbor životního prostředí a zemědělství | 09 | 37-39 |
| Odbor školství a mládeže | 10 | 40-42 |
| Odbor sociálních věcí | 11 | 43-45 |
| Odbor dopravy a silničního hospodářství | 12 | 46 |
| Odbor sportu, kultury a památkové péče | 13 | 47 |
| Odbor zdravotnictví | 14 | 48 |
| Odbor investic | 17 | 49 |
| Odbor kancelář hejtmána | 18 | 50-54 |
| Odbor podpory řízení příspěvkových organizací | 19 | 55 |
| Odbor kontroly | 20 | 56 |

b) dotační programy / tituly

| | | |
|---|----|-------|
| Rekapitulace | | 57-58 |
| 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 | 85-86 |
| Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví | 19 | 87-88 |

d) Fond sociálních potřeb

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

4. Financování

| | | |
|---|--|----|
| a) zapojení zůstatků na bankovních účtech z minulého období | | 92 |
| b) splátky úvěrů | | 93 |

5. Financování oprav, investičních akcí a projektů v roce 2020

| | | |
|--|--|---------|
| Rekapitulace | | 94 |
| a) Financování rozpracovaných investičních akcí hrazených z rozpočtu v roce 2020 | | 95-110 |
| b) Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů | | 111-133 |

6. Očekávané plnění k 31.12.2019

7. Závazné ukazatele příspěvkových organizací

| | | |
|---|----|-----|
| a) Příspěvkové organizace v oblasti školství | 19 | 136 |
| b) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí | 19 | 137 |
| c) Příspěvkové organizace v oblasti dopravy | 19 | 138 |
| d) Příspěvkové organizace v oblasti kultury | 19 | 139 |
| e) Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví | 19 | 140 |

1. Bilance příjmů, výdajů a financování Olomouckého kraje na rok 2020
PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE

v tis. Kč

| Poř.č. | Příjmy Olomouckého kraje | Schválený rozpočet 2019 | Nárh rozpočtu 2020 | % |
|--------|---|-------------------------|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 1 | Daňové příjmy | 5 036 784 | 5 461 152 | 108,4 |
| 2 | Správní poplatky | 4 245 | 1 210 | 28,5 |
| 3 | Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků | 1 310 | 1 330 | 101,5 |
| 4 | Odvody příspěvkových organizací | 229 445 | 257 871 | 112,4 |
| 5 | Příjmy z pronájmu | 32 142,2 | 32 657,3 | 101,6 |
| 6 | Přijaté sankční platby | 3 130,7 | 3 025 | 96,6 |
| 7 | Ostatní příjmy | 68 308 | 154 510 | 226,2 |
| 8 | Splátky půjček | 300 | 1 065 | 355,0 |
| 9 | Příjmy z prodeje | 8 520 | 10 210 | 119,8 |
| 10 | Příjmy z úroků | 1 000,1 | 4 000,2 | 400,0 |
| 11 | Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu | 93 723,0 | 109 631,5 | 117,0 |
| 12 | Investiční transfery od obcí | 521,0 | 25 012 | 4 800,8 |
| 13 | Sociální fond | 10 312 | 10 529 | 102,1 |
| 14 | Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje | 50 000 | 34 000 | 68,0 |
| 15 | Příjmy Olomouckého kraje celkem | 5 539 741 | 6 106 203 | 110,2 |
| 16 | Konsolidace | -10 310 | -10 527 | 102,1 |
| 17 | Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci) | 5 529 431 | 6 095 676 | 110,2 |

VÝDAJE OLOMOUCKÉHO KRAJE

v tis. Kč

| Poř.č. | Výdaje Olomouckého kraje | Schválený rozpočet 2019 | Nárh rozpočtu 2020 | % |
|--------|---|-------------------------|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 1 | Odbory | 929 523 | 961 641 | 103,5 |
| 2 | Dotační programy / tituly | 502 325 | 630 915 | 125,6 |
| 3 | Příspěvkové organizace - celkem | 2 945 804 | 3 385 644 | 114,9 |
| | a) Příspěvkové organizace - provozní výdaje | 1 763 679 | 1 944 879 | 110,3 |
| | z toho: příspěvek na provoz | 612 374 | 632 968 | 103,4 |
| | příspěvek na provoz - mzdové náklady | 730 930 | 867 784 | 118,7 |
| | příspěvek na provoz - odpisy | 383 633 | 422 311 | 110,1 |
| | příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek | 4 697 | 0 | 0,0 |
| | příspěvek na provoz - ostatní | 2 045 | 2 056 | 100,5 |
| | rezerva pro PO | 30 000 | 19 760 | 65,9 |
| | b) Investiční příspěvek - nákupy do sbírek muzejní povahy | 625 | 565 | 90,4 |
| | c) Příspěvek na provoz - dopravní obslužnost | 1 181 500 | 1 440 200 | 121,9 |
| 4 | Fond sociálních potřeb | 10 312 | 10 529 | 102,1 |
| 5 | Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje | 50 000 | 34 000 | 68,0 |
| 6 | Opravy, investice a projekty | 1 446 001 | 1 177 726 | 81,4 |
| | a) rozpracované z rozpočtu OK | 693 414 | 778 157 | 112,2 |
| | b) projekty z dotace | 375 473 | 399 569 | 106,4 |
| | c) nové z rozpočtu OK | 323 292 | 0 | 0,0 |
| | d) plán nákupů | 53 822 | 0 | 0,0 |
| 7 | Výdaje Olomouckého kraje celkem | 5 883 965 | 6 200 455 | 105,4 |
| 8 | Konsolidace | -10 310 | -10 527 | 102,1 |
| 9 | Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci) | 5 873 655 | 6 189 928 | 105,4 |

FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

| Poř.č. | Výdaje Olomouckého kraje | Schválený rozpočet 2019 | Nárh rozpočtu 2020 | % |
|--------|--|-------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 1 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 640 653 | 440 593 | 68,8 |
| 2 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 31 730 | 0 | 0,0 |
| 3 | Splátky úvěrů | -328 159 | -346 341 | 105,5 |
| 4 | Financování celkem | 344 224 | 94 252 | 27,4 |