

**Seznam příloh:****1. Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2024 (bilance) - zkrácená verze**

7-8

a) Příjmy Olomouckého kraje - rekapitulace	9-10
b) Výdaje Olomouckého kraje - rekapitulace	11-12
c) Dotační programy/tituly - rekapitulace	13-14
d) Příspěvkové organizace - rekapitulace	15
e) Fond sociálních potřeb	16
f) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje	17
g) Financování	18
h) Financování oprav, investičních akcí a projektů	19

**2. Příjmy Olomouckého kraje na rok 2024**

Příjmy Olomouckého kraje na rok 2024	20-21
Návrh daňových příjmů Olomouckého kraje na rok 2024	22
Příjmy Olomouckého kraje na rok 2024 - přehled za odbory	23-26
Příjmy Olomouckého kraje na rok 2024 - odvody příspěvkových organizací	27-30

**3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2024****a) Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje**

Rekapitulace		31-32
Zastupitelé	01	33-35
Personální útvar	02	36-37
Odbor kancelář ředitele	03	38-40
Odbor majetkový, právní a správních činností	04	41-42
Odbor informačních technologií	06	43-44
Odbor ekonomický	07	45
Odbor strategického rozvoje kraje	08	46-49
Odbor životního prostředí a zemědělství	09	50-52
Odbor školství a mládeže	10	53-55
Odbor sociálních věcí	11	56-58
Odbor dopravy a silničního hospodářství	12	59
Odbor sportu, kultury a památkové péče	13	60-61
Odbor zdravotnictví	14	62-63
Odbor investic	17	64
Odbor kancelář hejtmána	18	65-70
Odbor kontroly	20	71
Odbor kancelář ředitele - nouzové ubytování	98	72

		<b>strana</b>
<b>b) dotační programy / tituly</b>		
Rekapitulace		73-74
Odbor strategického rozvoje kraje	08	75
Odbor životního prostředí a zemědělství	09	76
Odbor školství a mládeže	10	77
Odbor sociálních věcí	11	78
Odbor dopravy a silničního hospodářství	12	79
Odbor sportu, kultury a památkové péče	13	80-82
Odbor zdravotnictví	14	83
Odbor kancelář hejtmána	18	84
Individuální dotace - odbor ekonomický		85
<b>c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem</b>		
Rekapitulace		86
Rezerva pro příspěvkové organizace	07	87
Příspěvkové organizace v oblasti školství	10	88-95
Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí	11	96-97
Příspěvkové organizace v oblasti dopravy	12	98-99
Příspěvkové organizace v oblasti kultury	13	100-101
Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví	14	102-103
<b>d) Fond sociálních potřeb</b>		104-105
<b>e) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje</b>		106
<b><u>4. Financování</u></b>		
a) zapojení zůstatků na bankovních účtech z minulého období a zapojení úvěrů		107
b) splátky úvěrů		108
<b><u>5. Opravy, investice, nákupy a projekty v roce 2024</u></b>		109-207
<b><u>6. Očekávané plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31.12.2023</u></b>		208-209
<b><u>7. Závazné ukazatele příspěvkových organizací</u></b>		210-216

1. Bilance dle tříd  
PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE

v tis. Kč

třída	Příjmy Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	%	nárůst/snížení v tis.Kč
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3
1	Daňové příjmy	6 535 190,0	7 135 330,0	109,2	600 140,0
2	Nedaňové příjmy	329 345,4	319 960,0	97,2	-9 385,4
3	Kapitálové příjmy	10 010,0	7 240,0	72,3	-2 770,0
4	Přijaté transfery	352 082,6	409 814,0	116,4	57 731,4
	<b>Příjmy Olomouckého kraje celkem</b>	<b>7 226 628,0</b>	<b>7 872 344,00</b>	<b>108,9</b>	<b>645 716,0</b>
4	Konsolidace	-11 679,0	-13 236,00	113,3	1 557,0
	<b>Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)</b>	<b>7 214 949,0</b>	<b>7 859 108,00</b>	<b>108,9</b>	<b>644 159,0</b>

VÝDAJE OLOMOUCKÉHO KRAJE

v tis. Kč

třída	Výdaje Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	%	nárůst/snížení v tis.Kč
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3
5	Běžné výdaje	6 276 965,0	6 377 572,0	101,6	100 607,0
	<i>z toho: odbory</i>	<i>1 214 805,0</i>	<i>1 217 573,0</i>	<i>100,2</i>	<i>2 768,0</i>
	<i>dotační programy / tituly</i>	<i>403 353,0</i>	<i>466 294,0</i>	<i>115,6</i>	<i>62 941,0</i>
	<i>příspěvkové organizace</i>	<i>2 708 143,0</i>	<i>2 401 752,0</i>	<i>88,7</i>	<i>-306 391,0</i>
	<i>příspěvkové organizace - dopravní obslužnost</i>	<i>1 826 000,0</i>	<i>2 027 000,0</i>		<i>201 000,0</i>
	<i>Fond sociálních potřeb</i>	<i>11 790,0</i>	<i>13 417,0</i>	<i>113,8</i>	<i>1 627,0</i>
	<i>Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Opravy a projekty</i>	<i>112 874,0</i>	<i>251 536,0</i>	<i>0,0</i>	<i>138 662,0</i>
6	Kapitálové výdaje	1 522 322,0	2 100 098,0	138,0	577 776,0
	<i>z toho: odbory</i>	<i>8 905,0</i>	<i>5 985,0</i>	<i>67,2</i>	<i>-2 920,0</i>
	<i>dotační programy / tituly</i>	<i>53 150,0</i>	<i>87 250,0</i>	<i>164,2</i>	<i>34 100,0</i>
	<i>příspěvkové organizace</i>	<i>895,0</i>	<i>865,0</i>	<i>96,6</i>	<i>-30,0</i>
	<i>příspěvkové organizace - dopravní obslužnost</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		<i>0,0</i>
	<i>Fond sociálních potřeb</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje</i>	<i>34 000,0</i>	<i>34 300,0</i>	<i>100,9</i>	<i>300,0</i>
	<i>Investice a projekty</i>	<i>1 425 372,0</i>	<i>1 971 698,0</i>	<i>138,3</i>	<i>546 326,0</i>
	<b>Výdaje Olomouckého kraje celkem</b>	<b>7 799 287,0</b>	<b>8 477 670,0</b>	<b>108,7</b>	<b>678 383,0</b>
5	Konsolidace	-11 679,0	-13 236,0	113,3	1 557,0
	<b>Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)</b>	<b>7 787 608,0</b>	<b>8 464 434,0</b>	<b>108,7</b>	<b>676 826,0</b>

FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

třída	Výdaje Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	%	nárůst/snížení v tis.Kč
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3
8	Financování	572 659	605 326	105,7	32 667,0
	<i>z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy</i>	<i>374 000,0</i>	<i>850 000,0</i>	<i>227,3</i>	<i>476 000,0</i>
	<i>dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěr - investiční - 1 000 tis.Kč)</i>	<i>470 000,0</i>	<i>0,0</i>		<i>-470 000,0</i>
	<i>splátky úvěrů - dle splátkového kalendáře</i>	<i>-271 341,0</i>	<i>-244 674,0</i>	<i>90,2</i>	<i>26 667,0</i>
	<b>Financování celkem</b>	<b>572 659,0</b>	<b>605 326,0</b>	<b>105,7</b>	<b>32 667,0</b>