

### 13. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu Olomouckého kraje za rok 2013

#### PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2013

v tis. Kč

| Poř.č. | Příjmy Olomouckého kraje  | Schválený rozpočet k<br>1.1.2013 | Upravený rozpočet k<br>31.12.2013 | %            |
|--------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1      | 2   | 3                                | 4                                 | 5=4/3        |
| 1      | Daňové příjmy   | 3 162 000                        | 3 174 494                         | 100,4        |
| 2      | Daňové příjmy - vratka DPH  | 0                                | 0                                 | 0,0          |
| 3      | Správní poplatky  | 1 190                            | 1 190                             | 100,0        |
| 4      | Příjmy z pronájmu   | 37 817                           | 37 822                            | 100,0        |
| 5      | Přijaté sankční platby  | 2 240                            | 2 759                             | 123,2        |
| 6      | Ostatní nedaňové příjmy   | 144                              | 18 428                            | 12 797,2     |
| 7      | Příjmy z prodeje  | 21 000                           | 21 000                            | 100,0        |
| 8      | Příjmy z úroků  | 7 001                            | 7 008                             | 100,1        |
| 9      | Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu  | 73 669                           | 5 997 498                         | 8 141,1      |
| 10     | Odvody příspěvkových organizací   | 140 417                          | 216 765                           | 154,4        |
| 11     | Sociální fond   | 5 300                            | 5 300                             | 100,0        |
| 12     | Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje | 40 000                           | 53 453                            | 133,6        |
| 13     | Splátky půjček  | 14 193                           | 19 324                            | 136,2        |
| 14     | <b>Příjmy Olomouckého kraje celkem</b>  | <b>3 504 971</b>                 | <b>9 555 041</b>                  | <b>272,6</b> |
| 15     | Konsolidace   | -5 294                           | -5 294,0                          | 100,0        |
| 16     | <b>Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)</b>                                     | <b>3 499 677</b>                 | <b>9 549 747</b>                  | <b>272,9</b> |

#### VÝDAJE OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2013

v tis. Kč

| Poř.č. | Výdaje Olomouckého kraje  | Schválený rozpočet k<br>1.1.2013 | Upravený rozpočet k<br>31.12.2013 | %            |
|--------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1      | 2   | 3                                | 4                                 | 5=4/3        |
| 1      | Odbory (kanceláře) - provozní výdaje  | 1 639 087                        | 5 461 011                         | 333,2        |
| 2      | Příspěvkové organizace - provozní výdaje  | 1 539 290                        | 3 573 355                         | 232,1        |
| 3      | Fond sociálních potřeb  | 5 300                            | 6 522                             | 123,1        |
| 4      | Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje | 40 000                           | 86 121                            | 215,3        |
| 5      | Evropské programy   | 58 494                           | 913 022                           | 1 560,9      |
| 6      | Investice   | 513 972                          | 564 137                           | 109,8        |
| 7      | Investice - zdravotnictví (z nájemného)   | 27 879                           | 43 224                            | 155,0        |
| 8      | <b>Výdaje Olomouckého kraje celkem</b>  | <b>3 824 022</b>                 | <b>10 647 392</b>                 | <b>278,4</b> |
| 9      | Konsolidace   | -5 294                           | -5 294                            | 100,0        |
| 10     | <b>Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)</b>                                     | <b>3 818 728</b>                 | <b>10 642 098</b>                 | <b>278,7</b> |

#### FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

| Poř.č. | Výdaje Olomouckého kraje                                 | Schválený rozpočet k<br>1.1.2013 | Upravený rozpočet k<br>31.12.2013 | %            |
|--------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1      | 2  | 3                                | 4                                 | 5=4/3        |
| 1      | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 165 000                          | 621 094                           | 376,4        |
| 2      | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                    | 273 877                          | 605 368                           | 221,0        |
| 3      | Splátky úvěrů  | -119 826                         | -134 111                          | 111,9        |
| 4      | <b>Financování celkem</b>                                | <b>319 051</b>                   | <b>1 092 351</b>                  | <b>342,4</b> |