

6. Očekávané plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31. 12. 2022

Příjmy Olomouckého kraje

v tis. Kč

Příjmy	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění k 31. 12. 2022	%
1	2	3	4 = 3/2
1 - Daňové příjmy	5 244 006	6 274 330	120
2 - Nedaňové příjmy	473 010	742 777	157
3 - Kapitálové příjmy	9 005	9 094	101
4 - Přijaté transfery	196 149	34 207 024	17 439
Příjmy celkem	5 922 170	41 233 225	696
Konsolidace *	11 315	18 096 188	159 931
Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci)	5 910 855	23 137 037	391

Výdaje Olomouckého kraje

v tis. Kč

Výdaje odborů (kancelář)	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění k 31. 12. 2022	%
1	2	3	4 = 3/2
Zastupitelé - ORJ 01	40 612	40 663	100
5 - běžné výdaje	40 045	40 096	100
5 - konsolidace	567	567	100
Personální útvar - ORJ 02	383 333	399 007	104
5 - běžné výdaje	372 585	388 019	104
5 - konsolidace	10 748	10 988	102
Odbor kancelář ředitele - ORJ 03	97 519	100 114	103
5 - běžné výdaje	96 219	97 548	101
6 - kapitálové výdaje	1 300	2 566	197
Odbor majetkový, právní a správních činností - ORJ 04	43 560	54 636	125
5 - běžné výdaje	41 395	41 395	100
6 - kapitálové výdaje	2 165	13 241	612
Odbor informačních technologií - ORJ 06	43 762	44 666	102
5 - běžné výdaje	35 220	36 124	103
6 - kapitálové výdaje	8 542	8 542	100
Odbor ekonomický - ORJ 07	356 745	18 167 182	5 092
5 - běžné výdaje	261 630	448 450	171
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	95 115	0	0
5 - konsolidace	0	17 718 732	0
Odbor strategického rozvoje kraje - ORJ 08	73 096	69 705	95
5 - běžné výdaje	33 446	28 700	86
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	39 650	41 005	103
Odbor životního prostředí a zemědělství - ORJ 09	20 183	30 935	153
5 - běžné výdaje	6 195	6 445	104
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	13 988	24 490	175
Odbor školství a mládeže - ORJ 10	403 413	12 030 311	2 982
<i>odbor</i>	29 964	29 757	99
5 - běžné výdaje	9 764	9 059	93
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	20 200	20 698	102
<i>příspěvkové organizace</i>	373 449	4 143 742	1 110
5 - běžné výdaje	371 361	4 130 578	1 112
6 - kapitálové výdaje	2 088	13 164	0
<i>soukromé a obecní školy</i>	0	7 856 812	0
5 - běžné výdaje	0	7 856 812	0
Odbor sociálních věcí - ORJ 11	449 527	2 231 495	496
<i>odbor</i>	68 349	1 086 108	1 589
5 - běžné výdaje	7 986	1 010 231	12 650
6 - kapitálové výdaje	0	160	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	60 363	75 717	125
<i>příspěvkové organizace</i>	381 178	1 145 387	0
5 - běžné výdaje	381 178	1 135 687	0
6 - kapitálové výdaje	0	9 700	0
Odbor dopravy a silničního hospodářství - ORJ 12	2 477 560	3 257 606	131
<i>odbor</i>	32 996	82 505	250
5 - běžné výdaje	12 996	12 935	100
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	20 000	69 570	348
<i>příspěvkové organizace</i>	2 444 564	3 175 101	130
5 - běžné výdaje	2 278 864	2 640 522	116
6 - kapitálové výdaje	165 700	534 579	323

v tis. Kč

Výdaje odborů (kanceláři)	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění k 31. 12. 2022	%
1	2	3	4 = 3/2
Odbor sportu, kultury a památkové péče - ORJ 13	404 094	513 292	127
<i>odbor</i>	200 567	278 967	139
5 - běžné výdaje	24 317	69 723	287
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	176 250	209 244	119
<i>příspěvkové organizace</i>	203 527	234 325	115
5 - běžné výdaje	202 122	220 584	109
6 - kapitálové výdaje	1 405	13 741	0
Odbor zdravotnictví - ORJ 14	441 305	494 630	112
<i>odbor</i>	71 828	69 101	96
5 - běžné výdaje	55 153	52 376	95
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	16 675	16 725	100
<i>příspěvkové organizace</i>	369 477	425 529	0
5 - běžné výdaje	369 477	400 640	0
6 - kapitálové výdaje	0	24 889	0
Útvar interního auditu - ORJ 16	0	0	0
5 - běžné výdaje	0	0	0
Odbor investic - ORJ 17	318 566	279 865	88
5 - běžné výdaje	3 455	19 469	564
6 - kapitálové výdaje	315 111	260 396	83
5 - konsolidace	0	15 993	0
Odbor kancelář hejtmána - ORJ 18	88 592	97 822	110
5 - běžné výdaje	61 592	59 897	97
6 - kapitálové výdaje	0	11 531	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	27 000	26 394	98
Odbor kontroly - ORJ 20	498	498	100
5 - běžné výdaje	498	498	100
Evropské programy - ORJ 30 - 79	675 836	1 419 251	210
5 - běžné výdaje	53 833	204 739	380
6 - kapitálové výdaje	622 003	864 604	139
5 - konsolidace	0	349 908	0
Nouzové ubytování - ORJ 98	0	108 624	0
5 - běžné výdaje	0	108 624	0
Fond - odběr podzemní vody - ORJ 99	34 300	45 334	132
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	34 300	45 334	132
Fond sociálních potřeb - ORJ 199	11 328	16 902	149
5 - běžné výdaje	11 328	16 902	149
Výdaje Olomouckého kraje celkem	6 363 829	39 293 914	617
Konsolidace *	11 315	18 096 188	159 931
Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)	6 352 514	21 197 726	334

Financování Olomouckého kraje

v tis. Kč

Financování	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění k 31. 12. 2022	%
1	2	3	4 = 3/2
8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	213 000	-1 883 810	-884
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	500 000	0
8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	-500 000	0
8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	500 000	500 000	100
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-84 849	-369 054	435
8224 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-186 492	-186 491	100
8901 - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	44	0
Financování celkem	441 659	-1 939 311	-439

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