

6. Očekávané plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31. 12. 2023

Příjmy Olomouckého kraje

v tis. Kč

Příjmy	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění k 31. 12. 2023	%
1	2	3	4 = 3/2
1 - Daňové příjmy	6 535 190	6 996 198	107
2 - Nedaňové příjmy	329 345	579 000	176
3 - Kapitálové příjmy	10 010	10 476	105
4 - Přijaté transfery	352 083	36 681 625	10 418
Příjmy celkem	7 226 628	44 267 299	613
Konsolidace *	11 679	20 363 136	174 357
Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci)	7 214 949	23 904 163	331

Výdaje Olomouckého kraje

v tis. Kč

Výdaje odborů (kancelář)	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění k 31. 12. 2023	%
1	2	3	4 = 3/2
Zastupitelé - ORJ 01	46 761	46 911	100
5 - běžné výdaje	46 145	46 295	100
5 - konsolidace	616	616	100
Personální útvar - ORJ 02	394 343	378 130	96
5 - běžné výdaje	383 280	366 974	96
5 - konsolidace	11 063	11 156	101
Odbor kancelář ředitele - ORJ 03	146 932	110 047	75
5 - běžné výdaje	129 032	100 047	78
6 - kapitálové výdaje	17 900	10 000	56
Odbor majetkový, právní a správních činností - ORJ 04	50 940	56 294	111
5 - běžné výdaje	42 035	42 389	101
6 - kapitálové výdaje	8 905	13 905	156
Odbor informačních technologií - ORJ 06	57 261	54 345	95
5 - běžné výdaje	41 055	35 139	86
6 - kapitálové výdaje	16 206	19 206	119
Odbor ekonomický - ORJ 07	592 841	20 616 486	3 478
5 - běžné výdaje	504 064	753 368	149
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	88 777	0	0
5 - konsolidace	0	19 863 118	0
Odbor strategického rozvoje kraje - ORJ 08	78 673	173 915	221
5 - běžné výdaje	39 023	111 104	285
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	39 650	62 811	158
Odbor životního prostředí a zemědělství - ORJ 09	20 183	25 551	127
5 - běžné výdaje	6 195	6 135	99
6 - kapitálové výdaje	0	663	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	13 988	18 753	134
Odbor školství a mládeže - ORJ 10	624 478	12 810 108	2 051
<i>odbor</i>	30 203	32 223	107
5 - běžné výdaje	10 003	11 517	115
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	20 200	20 706	103
<i>příspěvkové organizace</i>	594 275	4 697 729	790
5 - běžné výdaje	592 334	4 669 506	788
6 - kapitálové výdaje	1 941	28 223	1 454
<i>soukromé a obecní školy</i>	0	8 080 156	0
5 - běžné výdaje	0	8 080 156	0
Odbor sociálních věcí - ORJ 11	695 743	2 443 032	351
<i>odbor</i>	68 361	1 151 560	1 685
5 - běžné výdaje	7 998	1 059 970	13 253
6 - kapitálové výdaje	0	20	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	60 363	91 570	152
<i>příspěvkové organizace</i>	627 382	1 291 472	206
5 - běžné výdaje	626 760	1 267 485	202
6 - kapitálové výdaje	622	23 987	3 856
Odbor dopravy a silničního hospodářství - ORJ 12	2 781 292	3 762 061	135
<i>odbor</i>	31 856	79 417	249
5 - běžné výdaje	6 356	920	14
6 - kapitálové výdaje	5 500	5 500	100
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	20 000	72 997	365
<i>příspěvkové organizace</i>	2 749 436	3 682 644	134
5 - běžné výdaje	2 500 369	2 824 879	113
6 - kapitálové výdaje	249 067	857 765	344

v tis. Kč

Výdaje odborů (kanceláři)	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění k 31. 12. 2023	%
1	2	3	4 = 3/2
Odbor sportu, kultury a památkové péče - ORJ 13	446 419	513 927	115
<i>odbor</i>	190 349	249 786	131
5 - běžné výdaje	14 099	32 102	228
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	176 250	217 684	124
<i>příspěvkové organizace</i>	256 070	264 141	103
5 - běžné výdaje	255 175	248 363	97
6 - kapitálové výdaje	895	15 778	1 763
Odbor zdravotnictví - ORJ 14	498 637	533 643	107
<i>odbor</i>	73 663	72 335	98
5 - běžné výdaje	60 588	53 230	88
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	13 075	19 105	146
<i>příspěvkové organizace</i>	424 974	461 308	109
5 - běžné výdaje	420 824	426 491	101
6 - kapitálové výdaje	4 150	34 817	839
Útvar interního auditu - ORJ 16	0	0	0
Odbor investic - ORJ 17	392 298	461 920	118
5 - běžné výdaje	25 002	49 892	200
6 - kapitálové výdaje	367 296	412 028	112
Odbor kancelář hejtmána - ORJ 18	106 908	94 420	88
5 - běžné výdaje	69 408	50 988	73
6 - kapitálové výdaje	10 500	10 730	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	27 000	32 702	121
Odbor kontroly - ORJ 20	498	498	100
5 - běžné výdaje	498	498	100
Evropské programy - ORJ 30 - 79	799 290	1 276 337	160
5 - běžné výdaje	47 100	151 708	322
6 - kapitálové výdaje	752 190	636 383	85
5 - konsolidace	0	488 246	0
Nouzové ubytování - ORJ 98	20 000	215 407	1 077
5 - běžné výdaje	20 000	215 407	1 077
Fond - odběr podzemní vody - ORJ 99	34 000	66 428	195
5 - běžné výdaje	0	4 326	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	34 000	62 102	183
Fond sociálních potřeb - ORJ 199	11 790	18 246	155
5 - běžné výdaje	11 790	18 246	155
Výdaje Olomouckého kraje celkem	7 799 287	43 442 299	557
Konsolidace *	11 679	20 363 136	174 357
Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)	7 787 608	23 079 163	296

Financování Olomouckého kraje

v tis. Kč

Financování	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění k 31. 12. 2023	%
1	2	3	4 = 3/2
8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA	0	-195 973	0
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	374 000	0	0
8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	-326 000	0
8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	470 000	285 964	61
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-84 849	-401 886	474
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	-614	0
Financování celkem	572 659	-825 000	-144

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