

6. Očekávané plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31. 12. 2021

Příjmy Olomouckého kraje

v tis. Kč

| Příjmy | Schválený rozpočet 2021 | Očekávané plnění k 31. 12. 2021 | % |
|--|----------------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 |
| 1 - Daňové příjmy | 4 997 689 | 5 429 493 | 109 |
| 2 - Nedaňové příjmy | 489 242 | 712 541 | 146 |
| 3 - Kapitálové příjmy | 8 355 | 8 711 | 104 |
| 4 - Přijaté transfery | 372 164 | 32 716 015 | 8 791 |
| Příjmy celkem | 5 867 450 | 38 866 760 | 662 |
| Konsolidace * | 11 058 | 18 526 750 | 167 542 |
| Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci) | 5 856 392 | 20 340 010 | 347 |

Výdaje Olomouckého kraje

v tis. Kč

| Výdaje odborů (kancelář) | Schválený rozpočet 2021 | Očekávané plnění k 31. 12. 2021 | % |
|---|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 |
| Zastupitelé - ORJ 01 | 41 281 | 41 861 | 101 |
| 5 - běžné výdaje | 40 711 | 41 387 | 102 |
| 6 - kapitálové výdaje | 0 | 150 | 0 |
| 5 - konsolidace | 570 | 324 | 57 |
| Odbor kancelář ředitele - ORJ 03 | 433 137 | 462 249 | 107 |
| 5 - běžné výdaje | 421 999 | 452 237 | 107 |
| 6 - kapitálové výdaje | 650 | 2 950 | 0 |
| 5 - konsolidace | 10 488 | 7 062 | 67 |
| Odbor majetkový, právní a správních činností - ORJ 04 | 4 494 | 25 225 | 561 |
| 5 - běžné výdaje | 2 262 | 22 193 | 981 |
| 6 - kapitálové výdaje | 2 232 | 3 032 | 136 |
| Odbor informačních technologií - ORJ 06 | 30 260 | 34 050 | 113 |
| 5 - běžné výdaje | 28 260 | 28 526 | 101 |
| 6 - kapitálové výdaje | 2 000 | 5 524 | 276 |
| Odbor ekonomický - ORJ 07 | 251 006 | 18 058 395 | 7 194 |
| 5 - běžné výdaje | 169 670 | 186 677 | 110 |
| 5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) | 81 336 | 8 295 | 10 |
| 5 - konsolidace | 0 | 17 863 423 | 0 |
| Odbor strategického rozvoje kraje - ORJ 08 | 61 434 | 81 721 | 133 |
| 5 - běžné výdaje | 20 109 | 17 609 | 88 |
| 5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) | 41 325 | 64 112 | 155 |
| Odbor životního prostředí a zemědělství - ORJ 09 | 17 425 | 37 793 | 217 |
| 5 - běžné výdaje | 3 437 | 10 154 | 295 |
| 6 - kapitálové výdaje | 0 | 0 | 0 |
| 5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) | 13 988 | 27 639 | 198 |
| Odbor školství a mládeže - ORJ 10 | 31 261 | 11 030 240 | 35 284 |
| odbor | 21 566 | 34 195 | 159 |
| 5 - běžné výdaje | 1 086 | 12 242 | 1 127 |
| 5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) | 20 480 | 21 953 | 107 |
| příspěvkové organizace | 9 695 | 3 756 889 | 38 751 |
| 5 - běžné výdaje | 9 695 | 3 750 963 | 38 690 |
| 6 - kapitálové výdaje | 0 | 5 926 | 0 |
| soukromé a obecní školy | 0 | 7 239 156 | 0 |
| 5 - běžné výdaje | 0 | 7 239 156 | 0 |
| Odbor sociálních věcí - ORJ 11 | 52 770 | 2 051 980 | 3 889 |
| odbor | 52 770 | 884 338 | 1 676 |
| 5 - běžné výdaje | 1 707 | 820 400 | 48 061 |
| 5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) | 51 063 | 63 938 | 125 |
| příspěvkové organizace | 0 | 1 167 642 | 0 |
| 5 - běžné výdaje | 0 | 1 167 475 | 0 |
| 6 - kapitálové výdaje | 0 | 167 | 0 |
| Odbor dopravy a silničního hospodářství - ORJ 12 | 62 762 | 1 899 617 | 3 027 |
| odbor | 22 040 | 40 895 | 186 |
| 5 - běžné výdaje | 2 040 | 2 045 | 100 |
| 5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) | 20 000 | 38 850 | 194 |
| příspěvkové organizace | 40 722 | 1 858 722 | 4 564 |
| 5 - běžné výdaje | 0 | 1 160 032 | 0 |
| 6 - kapitálové výdaje | 40 722 | 698 690 | 1 716 |

v tis. Kč

| Výdaje odborů (kanceláři) | Schválený rozpočet 2021 | Očekávané plnění k 31. 12. 2021 | % |
|---|----------------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 |
| Odbor sportu, kultury a památkové péče - ORJ 13 | 200 310 | 355 859 | 178 |
| <i>odbor</i> | 187 488 | 249 797 | 133 |
| 5 - běžné výdaje | 9 448 | 27 357 | 290 |
| 6 - kapitálové výdaje | 0 | 115 | 0 |
| 5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) | 178 040 | 222 325 | 125 |
| <i>příspěvkové organizace</i> | 12 822 | 106 062 | 827 |
| 5 - běžné výdaje | 12 822 | 101 956 | 795 |
| 6 - kapitálové výdaje | 0 | 4 106 | 0 |
| Odbor zdravotnictví - ORJ 14 | 65 285 | 309 501 | 474 |
| <i>odbor</i> | 65 285 | 75 523 | 116 |
| 5 - běžné výdaje | 51 610 | 61 478 | 119 |
| 5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) | 13 675 | 14 045 | 103 |
| <i>příspěvkové organizace</i> | 0 | 233 978 | 0 |
| 5 - běžné výdaje | 0 | 215 512 | 0 |
| 6 - kapitálové výdaje | 0 | 18 466 | 0 |
| Útvar interního auditu - ORJ 16 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - běžné výdaje | 0 | 0 | 0 |
| Odbor investic - ORJ 17 | 313 040 | 363 025 | 116 |
| 5 - běžné výdaje | 25 791 | 32 395 | 126 |
| 6 - kapitálové výdaje | 287 249 | 330 630 | 115 |
| Odbor kancelář hejtmána - ORJ 18 | 92 256 | 127 883 | 139 |
| 5 - běžné výdaje | 72 656 | 80 703 | 111 |
| 6 - kapitálové výdaje | 0 | 14 632 | 0 |
| 5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) | 19 600 | 32 548 | 166 |
| Odbor podpory řízení příspěvkových organizací - ORJ 19 | 3 582 306 | 2 125 187 | 59 |
| <i>odbor</i> | 70 485 | 34 300 | 49 |
| 5 - běžné výdaje | 70 485 | 34 300 | 49 |
| <i>příspěvkové organizace</i> | 3 511 821 | 2 090 887 | 60 |
| 5 - běžné výdaje | 3 455 458 | 2 058 888 | 60 |
| 6 - kapitálové výdaje | 56 363 | 31 999 | 57 |
| Odbor kontroly - ORJ 20 | 513 | 513 | 100 |
| 5 - běžné výdaje | 513 | 513 | 100 |
| Evropské programy - ORJ 30 - 79 | 682 207 | 1 664 481 | 244 |
| 5 - běžné výdaje | 24 538 | 188 533 | 768 |
| 6 - kapitálové výdaje | 657 669 | 820 007 | 125 |
| 5 - konsolidace | 0 | 655 941 | 0 |
| Fond - odběr podzemní vody - ORJ 99 | 34 300 | 41 173 | 120 |
| 5 - běžné výdaje | 0 | 0 | 0 |
| 5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) | 34 300 | 41 173 | 120 |
| Fond sociálních potřeb - ORJ 199 | 11 062 | 15 575 | 141 |
| 5 - běžné výdaje | 11 062 | 15 575 | 141 |
| Výdaje Olomouckého kraje celkem | 5 967 109 | 38 726 328 | 649 |
| Konsolidace * | 11 058 | 18 526 750 | 167 542 |
| Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci) | 5 956 051 | 20 199 578 | 339 |

Financování Olomouckého kraje

v tis. Kč

| Financování | Schválený rozpočet 2021 | Očekávané plnění k 31. 12. 2021 | % |
|--|----------------------------|------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 |
| 8114 - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků | 0 | -52 979 | 0 |
| 8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | 121 000 | 332 838 | 275 |
| 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 500 000 | 300 000 | 0 |
| 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -334 849 | -531 786 | 159 |
| 8224 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -186 492 | -186 492 | 100 |
| 8901 - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | 0 | -2 013 | 0 |
| Financování celkem | 99 659 | -140 432 | -141 |

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