

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

### Příjmy Olomouckého kraje

v tis. Kč

| Příjmy   | Schválený rozpočet<br>2023 | Očekávané plnění<br>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     |
| <b>Příjmy celkem</b>                             | <b>7 226 628</b>           | <b>44 267 299</b>                  | <b>613</b> |
| Konsolidace *                                    | 11 679                     | 20 363 136                         | 174 357    |
| <b>Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci)</b> | <b>7 214 949</b>           | <b>23 904 163</b>                  | <b>331</b> |

### Výdaje Olomouckého kraje

v tis. Kč

| Výdaje odborů (kanceláří)   | Schválený rozpočet<br>2023 | Očekávané plnění<br>k 31. 12. 2023 | %            |
|---|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1   | 2                          | 3                                  | 4 = 3/2      |
| <b>Zastupitelé - ORJ 01</b>                                       | <b>46 761</b>              | <b>46 911</b>                      | <b>100</b>   |
| 5 - běžné výdaje  | 46 145                     | 46 295                             | 100          |
| 5 - konsolidace   | 616                        | 616                                | 100          |
| <b>Personální útvar - ORJ 02</b>                                  | <b>394 343</b>             | <b>378 130</b>                     | <b>96</b>    |
| 5 - běžné výdaje  | 383 280                    | 366 974                            | 96           |
| 5 - konsolidace   | 11 063                     | 11 156                             | 101          |
| <b>Odbor kancelář ředitele - ORJ 03</b>                           | <b>146 932</b>             | <b>110 047</b>                     | <b>75</b>    |
| 5 - běžné výdaje  | 129 032                    | 100 047                            | 78           |
| 6 - kapitálové výdaje   | 17 900                     | 10 000                             | 56           |
| <b>Odbor majetkový, právní a správních činností - ORJ 04</b>      | <b>50 940</b>              | <b>56 294</b>                      | <b>111</b>   |
| 5 - běžné výdaje  | 42 035                     | 42 389                             | 101          |
| 6 - kapitálové výdaje   | 8 905                      | 13 905                             | 156          |
| <b>Odbor informačních technologií - ORJ 06</b>                    | <b>57 261</b>              | <b>54 345</b>                      | <b>95</b>    |
| 5 - běžné výdaje  | 41 055                     | 35 139                             | 86           |
| 6 - kapitálové výdaje   | 16 206                     | 19 206                             | 119          |
| <b>Odbor ekonomický - ORJ 07</b>                                  | <b>592 841</b>             | <b>20 616 486</b>                  | <b>3 478</b> |
| 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            |
| <b>Odbor strategického rozvoje kraje - ORJ 08</b>                 | <b>78 673</b>              | <b>173 915</b>                     | <b>221</b>   |
| 5 - běžné výdaje  | 39 023                     | 111 104                            | 285          |
| 5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) | 39 650                     | 62 811                             | 158          |
| <b>Odbor životního prostředí a zemědělství - ORJ 09</b>           | <b>20 183</b>              | <b>25 551</b>                      | <b>127</b>   |
| 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          |
| <b>Odbor školství a mládeže - ORJ 10</b>                          | <b>624 478</b>             | <b>12 810 108</b>                  | <b>2 051</b> |
| <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            |
| <b>Odbor sociálních věcí - ORJ 11</b>                             | <b>695 743</b>             | <b>2 443 032</b>                   | <b>351</b>   |
| <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        |
| <b>Odbor dopravy a silničního hospodářství - ORJ 12</b>           | <b>2 781 292</b>           | <b>3 762 061</b>                   | <b>135</b>   |
| <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 (kanceláří)   | Schválený rozpočet<br>2023 | Očekávané plnění<br>k 31. 12. 2023 | %            |
|---|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1   | 2                          | 3                                  | 4 = 3/2      |
| <b>Odbor sportu, kultury a památkové péče - ORJ 13</b>            | <b>446 419</b>             | <b>513 927</b>                     | <b>115</b>   |
| <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        |
| <b>Odbor zdravotnictví - ORJ 14</b>                               | <b>498 637</b>             | <b>533 643</b>                     | <b>107</b>   |
| <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          |
| <b>Útvar interního auditu - ORJ 16</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>     |
| <b>Odbor investic - ORJ 17</b>                                    | <b>392 298</b>             | <b>461 920</b>                     | <b>118</b>   |
| 5 - běžné výdaje  | 25 002                     | 49 892                             | 200          |
| 6 - kapitálové výdaje   | 367 296                    | 412 028                            | 112          |
| <b>Odbor kancelář hejtmána - ORJ 18</b>                           | <b>106 908</b>             | <b>94 420</b>                      | <b>88</b>    |
| 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          |
| <b>Odbor kontroly - ORJ 20</b>                                    | <b>498</b>                 | <b>498</b>                         | <b>100</b>   |
| 5 - běžné výdaje  | 498                        | 498                                | 100          |
| <b>Evropské programy - ORJ 30 - 79</b>                            | <b>799 290</b>             | <b>1 276 337</b>                   | <b>160</b>   |
| 5 - běžné výdaje  | 47 100                     | 151 708                            | 322          |
| 6 - kapitálové výdaje   | 752 190                    | 636 383                            | 85           |
| 5 - konsolidace   | 0                          | 488 246                            | 0            |
| <b>Nouzové ubytování - ORJ 98</b>                                 | <b>20 000</b>              | <b>215 407</b>                     | <b>1 077</b> |
| 5 - běžné výdaje  | 20 000                     | 215 407                            | 1 077        |
| <b>Fond - odběr podzemní vody - ORJ 99</b>                        | <b>34 000</b>              | <b>66 428</b>                      | <b>195</b>   |
| 5 - běžné výdaje  | 0                          | 4 326                              | 0            |
| 5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) | 34 000                     | 62 102                             | 183          |
| <b>Fond sociálních potřeb - ORJ 199</b>                           | <b>11 790</b>              | <b>18 246</b>                      | <b>155</b>   |
| 5 - běžné výdaje  | 11 790                     | 18 246                             | 155          |
| <b>Výdaje Olomouckého kraje celkem</b>                            | <b>7 799 287</b>           | <b>43 442 299</b>                  | <b>557</b>   |
| Konsolidace *   | 11 679                     | 20 363 136                         | 174 357      |
| <b>Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)</b>           | <b>7 787 608</b>           | <b>23 079 163</b>                  | <b>296</b>   |

**Financování Olomouckého kraje**

v tis. Kč

| Financování  | Schválený rozpočet<br>2023 | Očekávané plnění<br>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 kapitolu 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           |
| <b>Financování celkem</b>  | <b>572 659</b>             | <b>-825 000</b>                    | <b>-144</b> |

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