

6. Očekávané plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31. 12. 2024

Příjmy Olomouckého kraje

v tis. Kč

Příjmy	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění k 31. 12. 2024	%
1	2	3	4 = 3/2
1 - Daňové příjmy	7 135 330	7 475 908	105
2 - Nedaňové příjmy	319 960	837 393	262
3 - Kapitálové příjmy	7 240	7 240	100
4 - Přijaté transfery	409 814	41 907 534	10 226
Příjmy celkem	7 872 344	50 228 075	638
Konsolidace *	13 236	23 098 718	174 514
Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci)	7 859 108	27 129 357	345

Výdaje Olomouckého kraje

v tis. Kč

Výdaje odborů (kanceláří)	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění k 31. 12. 2024	%
1	2	3	4 = 3/2
Zastupitelé - ORJ 01	48 558	48 558	100
5 - běžné výdaje	47 972	47 972	100
5 - konsolidace	586	586	100
Personální útvar - ORJ 02	430 315	446 655	104
5 - běžné výdaje	417 665	433 836	104
5 - konsolidace	12 650	12 819	101
Odbor kancelář ředitele - ORJ 03	133 207	135 955	102
5 - běžné výdaje	128 007	127 919	100
6 - kapitálové výdaje	5 200	8 036	155
Odbor majetkový, právní a správních činností - ORJ 04	51 540	51 629	100
5 - běžné výdaje	45 555	45 555	100
6 - kapitálové výdaje	5 985	6 074	101
Odbor informačních technologií - ORJ 06	75 423	76 062	101
5 - běžné výdaje	45 111	51 971	115
6 - kapitálové výdaje	30 312	24 091	79
Odbor ekonomický - ORJ 07	520 799	23 148 924	4 445
5 - běžné výdaje	392 715	460 219	117
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	128 084	0	0
5 - konsolidace	0	22 688 705	0
Odbor strategického rozvoje kraje - ORJ 08	153 951	137 222	89
5 - běžné výdaje	110 336	76 104	69
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	43 615	61 118	140
Odbor životního prostředí a zemědělství - ORJ 09	22 840	78 640	344
5 - běžné výdaje	8 640	11 651	135
6 - kapitálové výdaje	0	45 799	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	14 200	21 190	149
Odbor školství a mládeže - ORJ 10	581 829	13 077 799	2 248
<i>odbor</i>	31 184	31 426	101
5 - běžné výdaje	10 284	8 838	86
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	20 900	22 588	108
<i>příspěvkové organizace</i>	550 645	4 702 640	854
5 - běžné výdaje	530 815	4 607 369	868
6 - kapitálové výdaje	19 830	95 271	480
<i>soukromé a obecní školy</i>	0	8 343 733	0
5 - běžné výdaje	0	8 343 733	0
Odbor sociálních věcí - ORJ 11	546 836	2 550 305	466
<i>odbor</i>	98 958	1 199 677	1 212
5 - běžné výdaje	10 058	1 093 641	10 873
6 - kapitálové výdaje	0	2 000	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	88 900	104 036	117
<i>příspěvkové organizace</i>	447 878	1 350 628	302
5 - běžné výdaje	445 578	1 326 333	298
6 - kapitálové výdaje	2 300	24 295	1 056
Odbor dopravy a silničního hospodářství - ORJ 12	3 030 303	4 213 821	139
<i>odbor</i>	32 934	60 331	183
5 - běžné výdaje	5 034	5 034	100
6 - kapitálové výdaje	5 900	5 900	100
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	22 000	49 397	225
<i>příspěvkové organizace</i>	2 997 369	4 153 490	139
5 - běžné výdaje	2 726 931	3 227 450	118
6 - kapitálové výdaje	270 438	926 040	342

v tis. Kč

Výdaje odborů (kanceláří)	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění k 31. 12. 2024	%
1	2	3	4 = 3/2
Odbor sportu, kultury a památkové péče - ORJ 13	493 943	758 353	154
<i>odbor</i>	214 363	408 925	191
5 - běžné výdaje	22 508	36 854	164
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	191 855	372 071	194
<i>příspěvkové organizace</i>	279 580	349 428	125
5 - běžné výdaje	274 165	293 091	107
6 - kapitálové výdaje	5 415	56 337	1 040
Odbor zdravotnictví - ORJ 14	505 067	548 436	109
<i>odbor</i>	104 031	109 622	105
5 - běžné výdaje	84 131	81 612	97
6 - kapitálové výdaje	0	465	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	19 900	27 545	138
<i>příspěvkové organizace</i>	401 036	438 814	109
5 - běžné výdaje	362 744	347 602	96
6 - kapitálové výdaje	38 292	91 212	238
Odbor Krajský stavební úřad - ORJ 15	0	529	0
Útvar interního auditu - ORJ 16	0	0	0
Odbor investic - ORJ 17	615 238	629 234	102
5 - běžné výdaje	53 161	68 271	128
6 - kapitálové výdaje	562 077	560 963	100
Odbor kancelář hejtmána - ORJ 18	124 544	394 267	317
5 - běžné výdaje	64 454	305 852	475
6 - kapitálové výdaje	28 000	39 000	139
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	32 090	49 415	154
Odbor kontroly - ORJ 20	577	577	100
5 - běžné výdaje	577	577	100
Evropské programy - ORJ 30 - 79	1 079 983	1 926 709	178
5 - běžné výdaje	75 184	264 626	352
6 - kapitálové výdaje	1 004 799	1 260 865	125
5 - konsolidace	0	401 218	0
Nouzové ubytování - ORJ 98	15 000	60 013	400
5 - běžné výdaje	15 000	60 013	400
Fond - odběr podzemní vody - ORJ 99	34 300	62 016	181
5 - běžné výdaje	0	650	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	34 300	61 366	179
Fond sociálních potřeb - ORJ 199	13 417	21 190	158
5 - běžné výdaje	13 417	21 190	158
Výdaje Olomouckého kraje celkem	8 477 670	48 306 881	570
Konsolidace *	13 236	23 098 718	174 514
Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)	8 464 434	25 208 163	298

Financování Olomouckého kraje

v tis. Kč

Financování	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění k 31. 12. 2024	%
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	150 000	-2 097 512	-1 398
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	700 000	700 000	100
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-58 182	-336 991	579
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	-200	0
Financování celkem	605 326	-1 921 194	-317

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