

## 6. Očekávané plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31. 12. 2019

### Příjmy Olomouckého kraje

v tis. Kč

Příjmy	Schválený rozpočet 2019	Očekávané plnění k 31. 12. 2019	%
1	2	3	4 = 3/2
1 - Daňové příjmy	5 041 029	5 169 052	103
2 - Nedaňové příjmy	385 638	523 766	136
3 - Kapitálové příjmy	8 520	8 575	101
4 - Přijaté transfery	104 554	27 962 169	26 744
<b>Příjmy celkem</b>	<b>5 539 741</b>	<b>33 663 562</b>	<b>608</b>
Konsolidace *	10 310	17 601 942	170 727
<b>Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci)</b>	<b>5 529 431</b>	<b>16 061 620</b>	<b>290</b>

### Výdaje Olomouckého kraje

v tis. Kč

Výdaje odborů (kanceláři)	Schválený rozpočet 2019	Očekávané plnění k 31. 12. 2019	%
1	2	3	4 = 3/2
<b>Zastupitelé - ORJ 01</b>	<b>38 603</b>	<b>39 753</b>	<b>103</b>
5 - běžné výdaje	38 071	39 221	103
6 - kapitálové výdaje	0	0	0
5 - konsolidace	532	532	100
<b>Odbor kancelář ředitele - ORJ 03</b>	<b>415 951</b>	<b>429 710</b>	<b>103</b>
5 - běžné výdaje	403 973	416 790	103
6 - kapitálové výdaje	2 200	2 985	136
5 - konsolidace	9 778	9 935	102
<b>Odbor majetkový, právní a správních činností - ORJ 04</b>	<b>9 973</b>	<b>16 944</b>	<b>170</b>
5 - běžné výdaje	2 362	3 467	147
6 - kapitálové výdaje	7 611	13 477	177
<b>Odbor informačních technologií - ORJ 06</b>	<b>36 393</b>	<b>38 320</b>	<b>105</b>
5 - běžné výdaje	32 773	32 973	101
6 - kapitálové výdaje	3 620	5 347	148
<b>Odbor ekonomický - ORJ 07</b>	<b>301 126</b>	<b>17 460 422</b>	<b>5 798</b>
5 - běžné výdaje	220 086	484 955	220
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	81 040	1 043	1
5 - konsolidace	0	16 974 424	0
<b>Odbor strategického rozvoje kraje - ORJ 08</b>	<b>75 453</b>	<b>85 922</b>	<b>114</b>
5 - běžné výdaje	11 903	16 867	142
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	63 550	69 055	109
<b>Odbor životního prostředí a zemědělství - ORJ 09</b>	<b>23 777</b>	<b>54 758</b>	<b>230</b>
5 - běžné výdaje	8 902	15 224	171
6 - kapitálové výdaje	0	0	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	14 875	30 026	202
5 - konsolidace	0	9 508	0
<b>Odbor školství a mládeže - ORJ 10</b>	<b>34 010</b>	<b>8 464 460</b>	<b>24 888</b>
<i>odbor</i>	<i>25 065</i>	<i>42 084</i>	<i>168</i>
5 - běžné výdaje	1 070	2 695	252
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	23 995	39 389	164
<i>příspěvkové organizace</i>	<i>8 945</i>	<i>2 894 605</i>	<i>32 360</i>
5 - běžné výdaje	8 945	2 894 605	32 360
<i>soukromé a obecní školy</i>	<i>0</i>	<i>5 527 771</i>	<i>0</i>
5 - běžné výdaje	0	5 527 771	0
<b>Odbor sociálních věcí - ORJ 11</b>	<b>38 919</b>	<b>1 347 559</b>	<b>3 462</b>
<i>odbor</i>	<i>38 919</i>	<i>718 801</i>	<i>1 847</i>
5 - běžné výdaje	1 989	639 667	32 160
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	36 930	79 134	214
<i>příspěvkové organizace</i>	<i>0</i>	<i>628 758</i>	<i>0</i>
5 - běžné výdaje	0	628 758	0
<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství - ORJ 12</b>	<b>265 123</b>	<b>687 414</b>	<b>259</b>
<i>odbor</i>	<i>25 200</i>	<i>29 894</i>	<i>119</i>
5 - běžné výdaje	700	764	109
6 - kapitálové výdaje	0	0	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	24 500	29 130	119
<i>příspěvkové organizace</i>	<i>239 923</i>	<i>657 520</i>	<i>274</i>
5 - běžné výdaje	0	273 233	0
6 - kapitálové výdaje	239 923	384 287	160

v tis. Kč

Výdaje odborů (kancelář)	Schválený rozpočet 2019	Očekávané plnění k 31. 12. 2019	%
1	2	3	4 = 3/2
<b>Odbor sportu, kultury a památkové péče - ORJ 13</b>	<b>233 346</b>	<b>353 306</b>	<b>151</b>
5 - běžné výdaje	16 696	44 946	269
6 - kapitálové výdaje	0	0	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	216 650	308 360	142
<b>Odbor zdravotnictví - ORJ 14</b>	<b>63 875</b>	<b>79 810</b>	<b>125</b>
<i>odbor</i>	<i>63 875</i>	<i>79 810</i>	<i>111</i>
5 - běžné výdaje	47 475	49 165	104
6 - kapitálové výdaje	0	0	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	16 400	21 710	132
<i>příspěvkové organizace</i>	<i>0</i>	<i>8 935</i>	<i>0</i>
5 - běžné výdaje	0	6 661	0
6 - kapitálové výdaje	0	2 274	0
<b>Útvar interního auditu - ORJ 16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 - běžné výdaje	0	0	0
<b>Odbor investic - ORJ 17</b>	<b>710 773</b>	<b>552 144</b>	<b>78</b>
5 - běžné výdaje	104 159	96 094	92
6 - kapitálové výdaje	606 614	456 050	75
<b>Odbor kancelář hejtmána - ORJ 18</b>	<b>91 548</b>	<b>103 588</b>	<b>113</b>
5 - běžné výdaje	47 773	51 101	107
6 - kapitálové výdaje	14 800	17 568	119
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	28 975	34 919	121
<b>Odbor podpory řízení příspěvkových organizací - ORJ 19</b>	<b>3 147 113</b>	<b>3 376 098</b>	<b>107</b>
<i>odbor</i>	<i>55 934</i>	<i>56 577</i>	<i>101</i>
5 - běžné výdaje	55 934	56 577	101
<i>příspěvkové organizace</i>	<i>3 091 179</i>	<i>3 319 521</i>	<i>107</i>
5 - běžné výdaje	2 987 260	3 168 129	106
6 - kapitálové výdaje	103 919	151 392	146
<b>Odbor kontroly - ORJ 20</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>100</b>
5 - běžné výdaje	570	570	100
<b>Evropské programy - ORJ 30 - 79</b>	<b>337 100</b>	<b>1 549 178</b>	<b>460</b>
5 - běžné výdaje	33 522	46 105	138
6 - kapitálové výdaje	303 578	886 022	292
5 - konsolidace	0	617 051	0
<b>Fond - odběr podzemní vody - ORJ 99</b>	<b>50 000</b>	<b>104 372</b>	<b>209</b>
5 - běžné výdaje	20 000	62 701	314
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	30 000	41 671	139
<b>Fond sociálních potřeb - ORJ 199</b>	<b>10 312</b>	<b>12 628</b>	<b>122</b>
5 - běžné výdaje	10 312	12 628	122
<b>Výdaje Olomouckého kraje celkem</b>	<b>5 883 965</b>	<b>34 756 956</b>	<b>591</b>
Konsolidace *	10 310	17 601 942	170 727
<b>Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)</b>	<b>5 873 655</b>	<b>17 155 014</b>	<b>292</b>

## Financování Olomouckého kraje

v tis. Kč

Financování	Schválený rozpočet 2019	Očekávané plnění k 31. 12. 2019	%
1	2	3	4 = 3/2
8113 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0	497 015	0
8114 - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0	-388 478	0
8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	640 653	1 280 387	200
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	50 000	0
8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	-50 000	0
8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	31 730	37 748	119
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-141 667	-141 667	100
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	-5 119	0
<b>Financování celkem</b>	<b>344 224</b>	<b>1 093 394</b>	<b>318</b>

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