

## 6. Očekávané plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31. 12. 2017

### Příjmy Olomouckého kraje

v tis. Kč

Příjmy	Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění k 31. 12. 2017	%
1	2	3	4 = 3/2
1 - Daňové příjmy	4 101 290	4 151 871	101
2 - Nedaňové příjmy	302 929	370 179	122
3 - Kapitálové příjmy	13 200	13 200	100
4 - Přijaté transfery	145 676	17 014 658	11 680
<b>Příjmy celkem</b>	<b>4 563 095</b>	<b>21 549 908</b>	<b>472</b>
4 - Konsolidace *	8 240	10 500 644	127 435
<b>Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci)</b>	<b>4 554 855</b>	<b>11 049 264</b>	<b>243</b>

### Výdaje Olomouckého kraje

v tis. Kč

Výdaje odborů (kanceláři)	Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění k 31. 12. 2017	%
1	2	3	4 = 3/2
<b>Zastupitelé - ORJ 01</b>	<b>28 939</b>	<b>33 945</b>	<b>117</b>
5 - běžné výdaje	28 633	32 036	112
6 - kapitálové výdaje	0	1 531	0
5 - konsolidace	306	378	124
<b>Odbor kancelář ředitele - ORJ 03</b>	<b>375 861</b>	<b>413 086</b>	<b>110</b>
5 - běžné výdaje	350 867	363 193	104
6 - kapitálové výdaje	560	25 569	4 566
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	16 500	16 390	99
5 - konsolidace	7 934	7 934	100
<b>Odbor majetkový, právní a správních činností - ORJ 04</b>	<b>7 508</b>	<b>8 962</b>	<b>119</b>
5 - běžné výdaje	4 307	4 567	106
6 - kapitálové výdaje	3 201	4 395	137
<b>Odbor ekonomický - ORJ 07</b>	<b>583 373</b>	<b>12 323 856</b>	<b>2 113</b>
5 - běžné výdaje	523 743	297 541	57
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	59 630	26 315	44
5 - konsolidace	0	12 000 000	0
<b>Odbor strategického rozvoje kraje - ORJ 08</b>	<b>46 241</b>	<b>59 596</b>	<b>129</b>
5 - běžné výdaje	11 097	11 094	100
6 - kapitálové výdaje	1 544	1 544	100
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	33 600	46 958	140
<b>Odbor životního prostředí a zemědělství - ORJ 09</b>	<b>21 479</b>	<b>24 169</b>	<b>113</b>
5 - běžné výdaje	6 079	6 628	109
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	15 400	17 541	114
<b>Odbor školství a mládeže - ORJ 10</b>	<b>120 422</b>	<b>6 334 942</b>	<b>5 261</b>
<i>odbor</i>	<i>102 696</i>	<i>195 703</i>	<i>191</i>
5 - běžné výdaje	3 756	15 198	405
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	98 940	180 505	182
<i>příspěvkové organizace</i>	<i>17 726</i>	<i>8 886</i>	<i>50</i>
5 - běžné výdaje	17 726	8 886	50
<i>dotace z MŠMT pro PO, soukromé a obecní školy</i>	<i>0</i>	<i>6 130 353</i>	<i>0</i>
5 - běžné výdaje	0	6 130 298	0
6 - kapitálové výdaje	0	55	0
<b>Odbor sociálních věcí - ORJ 11</b>	<b>27 209</b>	<b>814 196</b>	<b>2 992</b>
<i>odbor</i>	<i>27 021</i>	<i>456 239</i>	<i>1 688</i>
5 - běžné výdaje	1 571	429 191	27 320
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	25 450	27 048	106
<i>příspěvkové organizace</i>	<i>188</i>	<i>357 957</i>	<i>190 403</i>
5 - běžné výdaje	188	357 957	190 403
<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství - ORJ 12</b>	<b>97 709</b>	<b>503 199</b>	<b>515</b>
<i>odbor</i>	<i>21 780</i>	<i>25 564</i>	<i>117</i>
5 - běžné výdaje	780	1 085	139
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	21 000	24 479	117
<i>příspěvkové organizace</i>	<i>75 929</i>	<i>477 635</i>	<i>629</i>
5 - běžné výdaje	0	234 509	0
6 - kapitálové výdaje	75 929	243 126	320

v tis. Kč

Výdaje odborů (kanceláři)	Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění k 31. 12. 2017	%
1	2	3	4 = 3/2
<b>Odbor sportu, kultury a památkové péče - ORJ 13</b>	<b>0</b>	<b>4 235</b>	<b>0</b>
5 - běžné výdaje	0	4 235	0
<b>Odbor zdravotnictví - ORJ 14</b>	<b>31 764</b>	<b>127 891</b>	<b>403</b>
<i>odbor</i>	31 764	90 872	286
5 - běžné výdaje	23 764	52 580	221
5 - konsolidace	0	28 382	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	8 000	9 910	124
<i>příspěvkové organizace</i>	0	37 019	0
5 - běžné výdaje	0	10 354	0
6 - kapitálové výdaje	0	26 665	0
<b>Útvar interního auditu - ORJ 16</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100</b>
5 - běžné výdaje	10	10	100
<b>Odbor investic - ORJ 17</b>	<b>408 423</b>	<b>611 824</b>	<b>150</b>
5 - běžné výdaje	79 084	121 274	153
6 - kapitálové výdaje	329 339	490 550	149
<b>Odbor kancelář hejtmana - ORJ 18</b>	<b>49 373</b>	<b>56 615</b>	<b>115</b>
5 - běžné výdaje	38 573	39 559	103
6 - kapitálové výdaje	0	800	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	10 800	16 256	151
<b>Odbor podpory řízení příspěvkových organizací - ORJ 19</b>	<b>2 552 609</b>	<b>2 769 462</b>	<b>108</b>
<i>odbor</i>	55 678	61 107	110
5 - běžné výdaje	55 678	61 107	110
<i>příspěvkové organizace</i>	2 496 931	2 708 355	108
5 - běžné výdaje	2 496 931	2 660 633	107
6 - kapitálové výdaje	0	47 722	0
<b>Odbor kontroly - ORJ 20</b>	<b>15</b>	<b>437</b>	<b>2 913</b>
5 - běžné výdaje	15	437	2 913
<b>Evropské programy - ORJ 30 - 78</b>	<b>220 853</b>	<b>1 253 520</b>	<b>568</b>
5 - běžné výdaje	28 465	178 669	628
6 - kapitálové výdaje	192 388	409 771	213
5 - konsolidace	0	665 080	0
<b>Fond - odběr podzemní vody - ORJ 99</b>	<b>50 000</b>	<b>74 155</b>	<b>148</b>
5 - běžné výdaje	20 000	41 541	208
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	30 000	32 614	109
<b>Fond sociálních potřeb - ORJ 199</b>	<b>8 242</b>	<b>9 424</b>	<b>114</b>
5 - běžné výdaje	8 242	9 424	114
<b>Výdaje Olomouckého kraje celkem</b>	<b>4 630 030</b>	<b>25 423 524</b>	<b>549</b>
5 - konsolidace *	8 240	12 673 392	153 803
<b>Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)</b>	<b>4 621 790</b>	<b>12 750 132</b>	<b>276</b>

## Financování Olomouckého kraje

v tis. Kč

Financování	Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění k 31. 12. 2017	%
1	2	3	4 = 3/2
8113 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	72 216	165 583	229
8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	247 878	878 741	355
8114 - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0	-26 000	0
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-66 667	-72 222	108
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	-2 429	0
<b>Financování celkem</b>	<b>66 935</b>	<b>757 181</b>	<b>1 131</b>

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