

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
Příjmy celkem	5 539 741	33 663 562	608
Konsolidace *	10 310	17 601 942	170 727
Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci)	5 529 431	16 061 620	290

Výdaje Olomouckého kraje

v tis. Kč

Výdaje odborů (kanceláři)	Schválený rozpočet 2019	Očekávané plnění k 31. 12. 2019	%
1	2	3	4 = 3/2
Zastupitelé - ORJ 01	38 603	39 753	103
5 - běžné výdaje	38 071	39 221	103
6 - kapitálové výdaje	0	0	0
5 - konsolidace	532	532	100
Odbor kancelář ředitele - ORJ 03	415 951	429 710	103
5 - běžné výdaje	403 973	416 790	103
6 - kapitálové výdaje	2 200	2 985	136
5 - konsolidace	9 778	9 935	102
Odbor majetkový, právní a správních činností - ORJ 04	9 973	16 944	170
5 - běžné výdaje	2 362	3 467	147
6 - kapitálové výdaje	7 611	13 477	177
Odbor informačních technologií - ORJ 06	36 393	38 320	105
5 - běžné výdaje	32 773	32 973	101
6 - kapitálové výdaje	3 620	5 347	148
Odbor ekonomický - ORJ 07	301 126	17 460 422	5 798
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
Odbor strategického rozvoje kraje - ORJ 08	75 453	85 922	114
5 - běžné výdaje	11 903	16 867	142
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	63 550	69 055	109
Odbor životního prostředí a zemědělství - ORJ 09	23 777	54 758	230
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
Odbor školství a mládeže - ORJ 10	34 010	8 464 460	24 888
<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
Odbor sociálních věcí - ORJ 11	38 919	1 347 559	3 462
<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
Odbor dopravy a silničního hospodářství - ORJ 12	265 123	687 414	259
<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
Odbor sportu, kultury a památkové péče - ORJ 13	233 346	353 306	151
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
Odbor zdravotnictví - ORJ 14	63 875	79 810	125
<i>odbor</i>	<i>63 875</i>	<i>70 875</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
Útvar interního auditu - ORJ 16	0	0	0
5 - běžné výdaje	0	0	0
Odbor investic - ORJ 17	710 773	552 144	78
5 - běžné výdaje	104 159	96 094	92
6 - kapitálové výdaje	606 614	456 050	75
Odbor kancelář hejtmána - ORJ 18	91 548	103 588	113
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
Odbor podpory řízení příspěvkových organizací - ORJ 19	3 147 113	3 376 098	107
<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
Odbor kontroly - ORJ 20	570	570	100
5 - běžné výdaje	570	570	100
Evropské programy - ORJ 30 - 79	337 100	1 549 178	460
5 - běžné výdaje	33 522	46 105	138
6 - kapitálové výdaje	303 578	886 022	292
5 - konsolidace	0	617 051	0
Fond - odběr podzemní vody - ORJ 99	50 000	104 372	209
5 - běžné výdaje	20 000	62 701	314
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	30 000	41 671	139
Fond sociálních potřeb - ORJ 199	10 312	12 628	122
5 - běžné výdaje	10 312	12 628	122
Výdaje Olomouckého kraje celkem	5 883 965	34 756 956	591
Konsolidace *	10 310	17 601 942	170 727
Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)	5 873 655	17 155 014	292

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
Financování celkem	344 224	1 093 394	318

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