

6. Očekávané plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31. 12. 2021

Příjmy Olomouckého kraje

v tis. Kč

Příjmy	Schválený rozpočet 2021	Očekávané plnění k 31. 12. 2021	%
1	2	3	4 = 3/2
1 - Daňové příjmy	4 997 689	5 429 493	109
2 - Nedaňové příjmy	489 242	712 541	146
3 - Kapitálové příjmy	8 355	8 711	104
4 - Přijaté transfery	372 164	32 716 015	8 791
Příjmy celkem	5 867 450	38 866 760	662
Konsolidace *	11 058	18 526 750	167 542
Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci)	5 856 392	20 340 010	347

Výdaje Olomouckého kraje

v tis. Kč

Výdaje odborů (kanceláři)	Schválený rozpočet 2021	Očekávané plnění k 31. 12. 2021	%
1	2	3	4 = 3/2
Zastupitelé - ORJ 01	41 281	41 861	101
5 - běžné výdaje	40 711	41 387	102
6 - kapitálové výdaje	0	150	0
5 - konsolidace	570	324	57
Odbor kancelář ředitele - ORJ 03	433 137	462 249	107
5 - běžné výdaje	421 999	452 237	107
6 - kapitálové výdaje	650	2 950	0
5 - konsolidace	10 488	7 062	67
Odbor majetkový, právní a správních činností - ORJ 04	4 494	25 225	561
5 - běžné výdaje	2 262	22 193	981
6 - kapitálové výdaje	2 232	3 032	136
Odbor informačních technologií - ORJ 06	30 260	34 050	113
5 - běžné výdaje	28 260	28 526	101
6 - kapitálové výdaje	2 000	5 524	276
Odbor ekonomický - ORJ 07	251 006	18 058 395	7 194
5 - běžné výdaje	169 670	186 677	110
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	81 336	8 295	10
5 - konsolidace	0	17 863 423	0
Odbor strategického rozvoje kraje - ORJ 08	61 434	81 721	133
5 - běžné výdaje	20 109	17 609	88
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	41 325	64 112	155
Odbor životního prostředí a zemědělství - ORJ 09	17 425	37 793	217
5 - běžné výdaje	3 437	10 154	295
6 - kapitálové výdaje	0	0	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	13 988	27 639	198
Odbor školství a mládeže - ORJ 10	31 261	11 030 240	35 284
<i>odbor</i>	21 566	34 195	159
5 - běžné výdaje	1 086	12 242	1 127
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	20 480	21 953	107
<i>příspěvkové organizace</i>	9 695	3 756 889	38 751
5 - běžné výdaje	9 695	3 750 963	38 690
6 - kapitálové výdaje	0	5 926	0
<i>soukromé a obecní školy</i>	0	7 239 156	0
5 - běžné výdaje	0	7 239 156	0
Odbor sociálních věcí - ORJ 11	52 770	2 051 980	3 889
<i>odbor</i>	52 770	884 338	1 676
5 - běžné výdaje	1 707	820 400	48 061
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	51 063	63 938	125
<i>příspěvkové organizace</i>	0	1 167 642	0
5 - běžné výdaje	0	1 167 475	0
6 - kapitálové výdaje	0	167	0
Odbor dopravy a silničního hospodářství - ORJ 12	62 762	1 899 617	3 027
<i>odbor</i>	22 040	40 895	186
5 - běžné výdaje	2 040	2 045	100
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	20 000	38 850	194
<i>příspěvkové organizace</i>	40 722	1 858 722	4 564
5 - běžné výdaje	0	1 160 032	0
6 - kapitálové výdaje	40 722	698 690	1 716

v tis. Kč

Výdaje odborů (kanceláři)	Schválený rozpočet 2021	Očekávané plnění k 31. 12. 2021	%
1	2	3	4 = 3/2
Odbor sportu, kultury a památkové péče - ORJ 13	200 310	355 859	178
<i>odbor</i>	187 488	249 797	133
5 - běžné výdaje	9 448	27 357	290
6 - kapitálové výdaje	0	115	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	178 040	222 325	125
<i>příspěvkové organizace</i>	12 822	106 062	827
5 - běžné výdaje	12 822	101 956	795
6 - kapitálové výdaje	0	4 106	0
Odbor zdravotnictví - ORJ 14	65 285	309 501	474
<i>odbor</i>	65 285	75 523	116
5 - běžné výdaje	51 610	61 478	119
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	13 675	14 045	103
<i>příspěvkové organizace</i>	0	233 978	0
5 - běžné výdaje	0	215 512	0
6 - kapitálové výdaje	0	18 466	0
Útvar interního auditu - ORJ 16	0	0	0
5 - běžné výdaje	0	0	0
Odbor investic - ORJ 17	313 040	363 025	116
5 - běžné výdaje	25 791	32 395	126
6 - kapitálové výdaje	287 249	330 630	115
Odbor kancelář hejtmána - ORJ 18	92 256	127 883	139
5 - běžné výdaje	72 656	80 703	111
6 - kapitálové výdaje	0	14 632	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	19 600	32 548	166
Odbor podpory řízení příspěvkových organizací - ORJ 19	3 582 306	2 125 187	59
<i>odbor</i>	70 485	34 300	49
5 - běžné výdaje	70 485	34 300	49
<i>příspěvkové organizace</i>	3 511 821	2 090 887	60
5 - běžné výdaje	3 455 458	2 058 888	60
6 - kapitálové výdaje	56 363	31 999	57
Odbor kontroly - ORJ 20	513	513	100
5 - běžné výdaje	513	513	100
Evropské programy - ORJ 30 - 79	682 207	1 664 481	244
5 - běžné výdaje	24 538	188 533	768
6 - kapitálové výdaje	657 669	820 007	125
5 - konsolidace	0	655 941	0
Fond - odběr podzemní vody - ORJ 99	34 300	41 173	120
5 - běžné výdaje	0	0	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	34 300	41 173	120
Fond sociálních potřeb - ORJ 199	11 062	15 575	141
5 - běžné výdaje	11 062	15 575	141
Výdaje Olomouckého kraje celkem	5 967 109	38 726 328	649
Konsolidace *	11 058	18 526 750	167 542
Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)	5 956 051	20 199 578	339

Financování Olomouckého kraje

v tis. Kč

Financování	Schválený rozpočet 2021	Očekávané plnění k 31. 12. 2021	%
1	2	3	4 = 3/2
8114 - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0	-52 979	0
8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	121 000	332 838	275
8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	500 000	300 000	0
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-334 849	-531 786	159
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	-2 013	0
Financování celkem	99 659	-140 432	-141

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