

## 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
<b>Příjmy celkem</b>	<b>5 867 450</b>	<b>38 866 760</b>	<b>662</b>
Konsolidace *	11 058	18 526 750	167 542
<b>Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci)</b>	<b>5 856 392</b>	<b>20 340 010</b>	<b>347</b>

### Výdaje Olomouckého kraje

v tis. Kč

Výdaje odborů (kancelář)	Schválený rozpočet 2021	Očekávané plnění k 31. 12. 2021	%
1	2	3	4 = 3/2
<b>Zastupitelé - ORJ 01</b>	<b>41 281</b>	<b>41 861</b>	<b>101</b>
5 - běžné výdaje	40 711	41 387	102
6 - kapitálové výdaje	0	150	0
5 - konsolidace	570	324	57
<b>Odbor kancelář ředitele - ORJ 03</b>	<b>433 137</b>	<b>462 249</b>	<b>107</b>
5 - běžné výdaje	421 999	452 237	107
6 - kapitálové výdaje	650	2 950	0
5 - konsolidace	10 488	7 062	67
<b>Odbor majetkový, právní a správních činností - ORJ 04</b>	<b>4 494</b>	<b>25 225</b>	<b>561</b>
5 - běžné výdaje	2 262	22 193	981
6 - kapitálové výdaje	2 232	3 032	136
<b>Odbor informačních technologií - ORJ 06</b>	<b>30 260</b>	<b>34 050</b>	<b>113</b>
5 - běžné výdaje	28 260	28 526	101
6 - kapitálové výdaje	2 000	5 524	276
<b>Odbor ekonomický - ORJ 07</b>	<b>251 006</b>	<b>18 058 395</b>	<b>7 194</b>
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
<b>Odbor strategického rozvoje kraje - ORJ 08</b>	<b>61 434</b>	<b>81 721</b>	<b>133</b>
5 - běžné výdaje	20 109	17 609	88
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	41 325	64 112	155
<b>Odbor životního prostředí a zemědělství - ORJ 09</b>	<b>17 425</b>	<b>37 793</b>	<b>217</b>
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
<b>Odbor školství a mládeže - ORJ 10</b>	<b>31 261</b>	<b>11 030 240</b>	<b>35 284</b>
<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
<b>Odbor sociálních věcí - ORJ 11</b>	<b>52 770</b>	<b>2 051 980</b>	<b>3 889</b>
<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
<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství - ORJ 12</b>	<b>62 762</b>	<b>1 899 617</b>	<b>3 027</b>
<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
<b>Odbor sportu, kultury a památkové péče - ORJ 13</b>	<b>200 310</b>	<b>355 859</b>	<b>178</b>
<i>odbor</i>	<i>187 488</i>	<i>249 797</i>	<i>133</i>
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>	<i>12 822</i>	<i>106 062</i>	<i>827</i>
5 - běžné výdaje	12 822	101 956	795
6 - kapitálové výdaje	0	4 106	0
<b>Odbor zdravotnictví - ORJ 14</b>	<b>65 285</b>	<b>309 501</b>	<b>474</b>
<i>odbor</i>	<i>65 285</i>	<i>75 523</i>	<i>116</i>
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>	<i>0</i>	<i>233 978</i>	<i>0</i>
5 - běžné výdaje	0	215 512	0
6 - kapitálové výdaje	0	18 466	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>313 040</b>	<b>363 025</b>	<b>116</b>
5 - běžné výdaje	25 791	32 395	126
6 - kapitálové výdaje	287 249	330 630	115
<b>Odbor kancelář hejtmána - ORJ 18</b>	<b>92 256</b>	<b>127 883</b>	<b>139</b>
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
<b>Odbor podpory řízení příspěvkových organizací - ORJ 19</b>	<b>3 582 306</b>	<b>2 125 187</b>	<b>59</b>
<i>odbor</i>	<i>70 485</i>	<i>34 300</i>	<i>49</i>
5 - běžné výdaje	70 485	34 300	49
<i>příspěvkové organizace</i>	<i>3 511 821</i>	<i>2 090 887</i>	<i>60</i>
5 - běžné výdaje	3 455 458	2 058 888	60
6 - kapitálové výdaje	56 363	31 999	57
<b>Odbor kontroly - ORJ 20</b>	<b>513</b>	<b>513</b>	<b>100</b>
5 - běžné výdaje	513	513	100
<b>Evropské programy - ORJ 30 - 79</b>	<b>682 207</b>	<b>1 664 481</b>	<b>244</b>
5 - běžné výdaje	24 538	188 533	768
6 - kapitálové výdaje	657 669	820 007	125
5 - konsolidace	0	655 941	0
<b>Fond - odběr podzemní vody - ORJ 99</b>	<b>34 300</b>	<b>41 173</b>	<b>120</b>
5 - běžné výdaje	0	0	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	34 300	41 173	120
<b>Fond sociálních potřeb - ORJ 199</b>	<b>11 062</b>	<b>15 575</b>	<b>141</b>
5 - běžné výdaje	11 062	15 575	141
<b>Výdaje Olomouckého kraje celkem</b>	<b>5 967 109</b>	<b>38 726 328</b>	<b>649</b>
Konsolidace *	11 058	18 526 750	167 542
<b>Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)</b>	<b>5 956 051</b>	<b>20 199 578</b>	<b>339</b>

**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
<b>Financování celkem</b>	<b>99 659</b>	<b>-140 432</b>	<b>-141</b>

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