

6. Očekávané plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31. 12. 2018

Příjmy Olomouckého kraje

v tis. Kč

Příjmy	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění k 31. 12. 2018	%
1	2	3	4 = 3/2
1 - Daňové příjmy	4 428 330	4 739 507	107
2 - Nedaňové příjmy	366 040	601 472	164
3 - Kapitálové příjmy	7 138	7 138	100
4 - Přijaté transfery	94 619	27 380 872	28 938
Příjmy celkem	4 896 127	32 728 989	668
Konsolidace *	9 416	18 212 990	193 426
Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci)	4 886 711	14 515 999	297

Výdaje Olomouckého kraje

v tis. Kč

Výdaje odborů (kanceláři)	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění k 31. 12. 2018	%
1	2	3	4 = 3/2
Zastupitelé - ORJ 01	35 041	36 515	104
5 - běžné výdaje	34 544	34 650	100
6 - kapitálové výdaje	0	1 368	0
5 - konsolidace	497	497	100
Odbor kancelář ředitele - ORJ 03	366 569	384 784	105
5 - běžné výdaje	355 350	372 852	105
6 - kapitálové výdaje	2 300	2 640	115
5 - konsolidace	8 919	9 292	104
Odbor majetkový, právní a správních činností - ORJ 04	10 786	17 475	162
5 - běžné výdaje	2 525	3 108	123
6 - kapitálové výdaje	8 261	14 367	174
Odbor informačních technologií - ORJ 06	31 433	38 183	121
5 - běžné výdaje	29 261	28 893	99
6 - kapitálové výdaje	2 172	9 290	428
Odbor ekonomický - ORJ 07	140 548	17 734 465	12 618
5 - běžné výdaje	105 204	498 403	474
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	35 344	6 643	19
5 - konsolidace	0	17 229 419	0
Odbor strategického rozvoje kraje - ORJ 08	47 556	61 310	129
5 - běžné výdaje	11 103	11 862	107
6 - kapitálové výdaje	128	128	100
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	36 325	49 320	136
Odbor životního prostředí a zemědělství - ORJ 09	33 710	47 934	142
5 - běžné výdaje	5 472	7 438	136
6 - kapitálové výdaje	0	9 296	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	28 238	31 200	110
Odbor školství a mládeže - ORJ 10	20 188	7 195 311	35 642
<i>odbor</i>	<i>12 890</i>	<i>40 438</i>	<i>314</i>
5 - běžné výdaje	1 325	9 395	709
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	11 565	31 043	268
<i>příspěvkové organizace</i>	<i>7 298</i>	<i>2 487 098</i>	<i>34 079</i>
5 - běžné výdaje	7 298	2 487 098	34 079
<i>soukromé a obecní školy</i>	<i>0</i>	<i>4 667 775</i>	<i>0</i>
5 - běžné výdaje	0	4 667 775	0
Odbor sociálních věcí - ORJ 11	29 771	1 168 156	3 924
<i>odbor</i>	<i>29 771</i>	<i>573 715</i>	<i>1 927</i>
5 - běžné výdaje	1 908	534 033	27 989
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	27 863	39 682	142
<i>příspěvkové organizace</i>	<i>0</i>	<i>594 441</i>	<i>0</i>
5 - běžné výdaje	0	594 441	0
Odbor dopravy a silničního hospodářství - ORJ 12	220 875	814 363	369
<i>odbor</i>	<i>19 450</i>	<i>25 424</i>	<i>131</i>
5 - běžné výdaje	700	829	118
6 - kapitálové výdaje	0	300	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	18 750	24 295	130
<i>příspěvkové organizace</i>	<i>201 425</i>	<i>788 939</i>	<i>392</i>
5 - běžné výdaje	0	234 026	0
6 - kapitálové výdaje	201 425	554 913	275

v tis. Kč

Výdaje odborů (kancelář)	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění k 31. 12. 2018	%
1	2	3	4 = 3/2
Odbor sportu, kultury a památkové péče - ORJ 13	213 811	348 945	163
5 - běžné výdaje	12 926	39 467	305
6 - kapitálové výdaje	0	76	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	200 885	309 402	154
Odbor zdravotnictví - ORJ 14	48 035	65 606	137
<i>odbor</i>	<i>48 035</i>	<i>60 565</i>	<i>126</i>
5 - běžné výdaje	41 660	43 040	103
6 - kapitálové výdaje	0	0	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	6 375	17 525	275
<i>příspěvkové organizace</i>	<i>0</i>	<i>5 041</i>	<i>0</i>
5 - běžné výdaje	0	5 041	0
Útvar interního auditu - ORJ 16	10	0	0
5 - běžné výdaje	10	0	0
Odbor investic - ORJ 17	609 526	621 450	102
5 - běžné výdaje	77 572	80 138	103
6 - kapitálové výdaje	531 954	541 312	102
Odbor kancelář hejtmána - ORJ 18	76 137	108 177	142
5 - běžné výdaje	37 237	45 227	121
6 - kapitálové výdaje	14 800	19 819	134
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	24 100	43 131	179
Odbor podpory řízení příspěvkových organizací - ORJ 19	3 095 487	3 110 185	100
<i>odbor</i>	<i>56 413</i>	<i>56 561</i>	<i>100</i>
5 - běžné výdaje	56 413	56 561	100
<i>příspěvkové organizace</i>	<i>3 039 074</i>	<i>3 053 624</i>	<i>100</i>
5 - běžné výdaje	2 954 304	2 913 178	99
6 - kapitálové výdaje	84 770	140 446	166
Odbor kontroly - ORJ 20	465	889	191
5 - běžné výdaje	465	889	191
Evropské programy - ORJ 30 - 78	405 802	2 325 185	573
5 - běžné výdaje	35 314	226 458	641
6 - kapitálové výdaje	370 488	1 124 945	304
5 - konsolidace	0	973 782	0
Fond - odběr podzemní vody - ORJ 99	50 000	69 416	139
5 - běžné výdaje	20 000	31 000	155
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	30 000	38 416	128
Fond sociálních potřeb - ORJ 199	9 418	11 371	121
5 - běžné výdaje	9 418	11 371	121
Výdaje Olomouckého kraje celkem	5 445 168	34 159 720	627
Konsolidace *	9 416	18 212 990	193 426
Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)	5 435 752	15 946 730	293

Financování Olomouckého kraje

v tis. Kč

Financování	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění k 31. 12. 2018	%
1	2	3	4 = 3/2
8113 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0	733 098	0
8114 - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0	-630 000	0
8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA	402 200	1 216 993	303
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	100 000	100 000	100
8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	300 000	268 270	89
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-66 667	-66 667	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	-4 471	0
Financování celkem	549 041	1 430 731	261

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