

6. Očekávané plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31. 12. 2020

Příjmy Olomouckého kraje

v tis. Kč

Příjmy	Schválený rozpočet 2020	Očekávané plnění k 31. 12. 2020	%
1	2	3	4 = 3/2
1 - Daňové příjmy	5 466 362	4 869 204	89
2 - Nedaňové příjmy	484 465	606 377	125
3 - Kapitálové příjmy	10 205	14 122	138
4 - Přijaté transfery	145 171	30 029 243	20 685
Příjmy celkem	6 106 203	35 518 946	582
Konsolidace *	10 527	17 458 199	165 842
Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci)	6 095 676	18 060 747	296

Výdaje Olomouckého kraje

v tis. Kč

Výdaje odborů (kancelář)	Schválený rozpočet 2020	Očekávané plnění k 31. 12. 2020	%
1	2	3	4 = 3/2
Zastupitelé - ORJ 01	45 868	46 095	100
5 - běžné výdaje	45 311	45 525	100
6 - kapitálové výdaje	0	0	0
5 - konsolidace	557	570	102
Odbor kancelář ředitele - ORJ 03	425 240	462 784	109
5 - běžné výdaje	415 270	448 062	108
6 - kapitálové výdaje	0	3 881	0
5 - konsolidace	9 970	10 841	109
Odbor majetkový, právní a správních činností - ORJ 04	4 842	9 882	204
5 - běžné výdaje	2 362	1 974	84
6 - kapitálové výdaje	2 480	7 908	319
Odbor informačních technologií - ORJ 06	57 531	61 417	107
5 - běžné výdaje	35 531	32 874	93
6 - kapitálové výdaje	22 000	28 543	130
Odbor ekonomický - ORJ 07	301 612	17 020 658	5 643
5 - běžné výdaje	205 487	50 361	25
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	96 125	0	0
5 - konsolidace	0	16 970 297	0
Odbor strategického rozvoje kraje - ORJ 08	91 976	121 851	132
5 - běžné výdaje	21 565	22 164	103
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	70 411	99 687	142
Odbor životního prostředí a zemědělství - ORJ 09	25 152	64 936	258
5 - běžné výdaje	6 152	14 730	239
6 - kapitálové výdaje	0	0	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	19 000	50 206	264
Odbor školství a mládeže - ORJ 10	40 670	9 875 534	24 282
<i>odbor</i>	30 675	63 208	206
5 - běžné výdaje	2 095	22 647	1 081
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	28 580	40 561	142
<i>příspěvkové organizace</i>	9 995	3 248 300	32 499
5 - běžné výdaje	9 995	3 245 979	32 476
6 - kapitálové výdaje	0	2 321	0
<i>soukromé a obecní školy</i>	0	6 564 026	0
5 - běžné výdaje	0	6 564 026	0
Odbor sociálních věcí - ORJ 11	72 355	1 550 554	2 143
<i>odbor</i>	72 355	771 841	1 067
5 - běžné výdaje	6 205	698 980	11 265
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	66 150	72 861	110
<i>příspěvkové organizace</i>	0	778 713	0
5 - běžné výdaje	0	778 713	0
Odbor dopravy a silničního hospodářství - ORJ 12	181 975	1 016 692	559
<i>odbor</i>	32 600	47 730	146
5 - běžné výdaje	600	3 001	500
6 - kapitálové výdaje	0	200	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	32 000	44 529	139
<i>příspěvkové organizace</i>	149 375	968 962	649
5 - běžné výdaje	0	212 871	0
6 - kapitálové výdaje	149 375	756 091	506

v tis. Kč

Výdaje odborů (kanceláři)	Schválený rozpočet 2020	Očekávané plnění k 31. 12. 2020	%
1	2	3	4 = 3/2
Odbor sportu, kultury a památkové péče - ORJ 13	290 006	381 053	131
5 - běžné výdaje	15 346	44 323	289
6 - kapitálové výdaje	0	0	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	274 660	336 730	123
Odbor zdravotnictví - ORJ 14	71 710	134 776	188
<i>odbor</i>	<i>71 710</i>	<i>73 018</i>	<i>102</i>
5 - běžné výdaje	50 310	50 658	101
6 - kapitálové výdaje	0	0	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	21 400	22 360	104
<i>příspěvkové organizace</i>	<i>0</i>	<i>61 758</i>	<i>0</i>
5 - běžné výdaje	0	58 552	0
6 - kapitálové výdaje	0	3 206	0
Útvar interního auditu - ORJ 16	0	0	0
5 - běžné výdaje	0	0	0
Odbor investic - ORJ 17	622 995	644 524	103
5 - běžné výdaje	58 839	89 862	153
6 - kapitálové výdaje	564 156	554 662	98
Odbor kancelář hejtmána - ORJ 18	87 152	163 432	188
5 - běžné výdaje	53 452	113 498	212
6 - kapitálové výdaje	0	3 364	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	33 700	46 570	138
Odbor podpory řízení příspěvkových organizací - ORJ 19	3 496 485	3 668 359	105
<i>odbor</i>	<i>65 982</i>	<i>64 904</i>	<i>98</i>
5 - běžné výdaje	65 982	64 904	98
<i>příspěvkové organizace</i>	<i>3 430 503</i>	<i>3 603 455</i>	<i>105</i>
5 - běžné výdaje	3 386 834	3 508 819	104
6 - kapitálové výdaje	43 669	94 636	217
Odbor kontroly - ORJ 20	570	561	98
5 - běžné výdaje	570	561	98
Evropské programy - ORJ 30 - 79	339 787	1 464 721	431
5 - běžné výdaje	28 090	200 179	713
6 - kapitálové výdaje	311 697	788 051	253
5 - konsolidace	0	476 491	0
Fond - odběr podzemní vody - ORJ 99	34 000	35 659	105
5 - běžné výdaje	0	0	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	34 000	35 659	105
Fond sociálních potřeb - ORJ 199	10 529	14 497	138
5 - běžné výdaje	10 529	14 497	138
Výdaje Olomouckého kraje celkem	6 200 455	36 737 985	593
Konsolidace *	10 527	17 458 199	165 842
Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)	6 189 928	19 279 786	311

Financování Olomouckého kraje

v tis. Kč

Financování	Schválený rozpočet 2020	Očekávané plnění k 31. 12. 2020	%
1	2	3	4 = 3/2
8113 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0	558 723	0
8114 - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0	-601 092	0
8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA	440 593	1 199 470	272
8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	509 117	0
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-159 849	-259 849	163
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	-838	0
Financování celkem	94 252	1 219 039	1 293

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