

## 6. Očekávané plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31. 12. 2022

### Příjmy Olomouckého kraje

v tis. Kč

Příjmy	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění k 31. 12. 2022	%
1	2	3	4 = 3/2
1 - Daňové příjmy	5 244 006	6 274 330	120
2 - Nedaňové příjmy	473 010	742 777	157
3 - Kapitálové příjmy	9 005	9 094	101
4 - Přijaté transfery	196 149	34 207 024	17 439
<b>Příjmy celkem</b>	<b>5 922 170</b>	<b>41 233 225</b>	<b>696</b>
Konsolidace *	11 315	18 096 188	159 931
<b>Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci)</b>	<b>5 910 855</b>	<b>23 137 037</b>	<b>391</b>

### Výdaje Olomouckého kraje

v tis. Kč

Výdaje odborů (kanceláří)	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění k 31. 12. 2022	%
1	2	3	4 = 3/2
<b>Zastupitelé - ORJ 01</b>	<b>40 612</b>	<b>40 663</b>	<b>100</b>
5 - běžné výdaje	40 045	40 096	100
5 - konsolidace	567	567	100
<b>Personální útvar - ORJ 02</b>	<b>383 333</b>	<b>399 007</b>	<b>104</b>
5 - běžné výdaje	372 585	388 019	104
5 - konsolidace	10 748	10 988	102
<b>Odbor kancelář ředitele - ORJ 03</b>	<b>97 519</b>	<b>100 114</b>	<b>103</b>
5 - běžné výdaje	96 219	97 548	101
6 - kapitálové výdaje	1 300	2 566	197
<b>Odbor majetkový, právní a správních činností - ORJ 04</b>	<b>43 560</b>	<b>54 636</b>	<b>125</b>
5 - běžné výdaje	41 395	41 395	100
6 - kapitálové výdaje	2 165	13 241	612
<b>Odbor informačních technologií - ORJ 06</b>	<b>43 762</b>	<b>44 666</b>	<b>102</b>
5 - běžné výdaje	35 220	36 124	103
6 - kapitálové výdaje	8 542	8 542	100
<b>Odbor ekonomický - ORJ 07</b>	<b>356 745</b>	<b>18 167 182</b>	<b>5 092</b>
5 - běžné výdaje	261 630	448 450	171
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	95 115	0	0
5 - konsolidace	0	17 718 732	0
<b>Odbor strategického rozvoje kraje - ORJ 08</b>	<b>73 096</b>	<b>69 705</b>	<b>95</b>
5 - běžné výdaje	33 446	28 700	86
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	39 650	41 005	103
<b>Odbor životního prostředí a zemědělství - ORJ 09</b>	<b>20 183</b>	<b>30 935</b>	<b>153</b>
5 - běžné výdaje	6 195	6 445	104
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	13 988	24 490	175
<b>Odbor školství a mládeže - ORJ 10</b>	<b>403 413</b>	<b>12 030 311</b>	<b>2 982</b>
<i>odbor</i>	29 964	29 757	99
5 - běžné výdaje	9 764	9 059	93
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	20 200	20 698	102
<i>příspěvkové organizace</i>	373 449	4 143 742	1 110
5 - běžné výdaje	371 361	4 130 578	1 112
6 - kapitálové výdaje	2 088	13 164	630
<i>soukromé a obecní školy</i>	0	7 856 812	0
5 - běžné výdaje	0	7 856 812	0
<b>Odbor sociálních věcí - ORJ 11</b>	<b>449 527</b>	<b>2 231 495</b>	<b>496</b>
<i>odbor</i>	68 349	1 086 108	1 589
5 - běžné výdaje	7 986	1 010 231	12 650
6 - kapitálové výdaje	0	160	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	60 363	75 717	125
<i>příspěvkové organizace</i>	381 178	1 145 387	300
5 - běžné výdaje	381 178	1 135 687	298
6 - kapitálové výdaje	0	9 700	0
<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství - ORJ 12</b>	<b>2 477 560</b>	<b>3 257 606</b>	<b>131</b>
<i>odbor</i>	32 996	82 505	250
5 - běžné výdaje	12 996	12 935	100
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	20 000	69 570	348
<i>příspěvkové organizace</i>	2 444 564	3 175 101	130
5 - běžné výdaje	2 278 864	2 640 522	116
6 - kapitálové výdaje	165 700	534 579	323

v tis. Kč

Výdaje odborů (kanceláři)	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění k 31. 12. 2022	%
1	2	3	4 = 3/2
<b>Odbor sportu, kultury a památkové péče - ORJ 13</b>	<b>404 094</b>	<b>513 292</b>	<b>127</b>
<i>odbor</i>	200 567	278 967	139
5 - běžné výdaje	24 317	69 723	287
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	176 250	209 244	119
<i>příspěvkové organizace</i>	203 527	234 325	115
5 - běžné výdaje	202 122	220 584	109
6 - kapitálové výdaje	1 405	13 741	978
<b>Odbor zdravotnictví - ORJ 14</b>	<b>441 305</b>	<b>494 630</b>	<b>112</b>
<i>odbor</i>	71 828	69 101	96
5 - běžné výdaje	55 153	52 376	95
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	16 675	16 725	100
<i>příspěvkové organizace</i>	369 477	425 529	115
5 - běžné výdaje	369 477	400 640	108
6 - kapitálové výdaje	0	24 889	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>318 566</b>	<b>279 865</b>	<b>88</b>
5 - běžné výdaje	3 455	19 469	564
6 - kapitálové výdaje	315 111	260 396	83
5 - konsolidace	0	15 993	0
<b>Odbor kancelář hejtmána - ORJ 18</b>	<b>88 592</b>	<b>97 822</b>	<b>110</b>
5 - běžné výdaje	61 592	59 897	97
6 - kapitálové výdaje	0	11 531	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	27 000	26 394	98
<b>Odbor kontroly - ORJ 20</b>	<b>498</b>	<b>498</b>	<b>100</b>
5 - běžné výdaje	498	498	100
<b>Evropské programy - ORJ 30 - 79</b>	<b>675 836</b>	<b>1 419 251</b>	<b>210</b>
5 - běžné výdaje	53 833	204 739	380
6 - kapitálové výdaje	622 003	864 604	139
5 - konsolidace	0	349 908	0
<b>Nouzové ubytování - ORJ 98</b>	<b>0</b>	<b>108 624</b>	<b>0</b>
5 - běžné výdaje	0	108 624	0
<b>Fond - odběr podzemní vody - ORJ 99</b>	<b>34 300</b>	<b>45 334</b>	<b>132</b>
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	34 300	45 334	132
<b>Fond sociálních potřeb - ORJ 199</b>	<b>11 328</b>	<b>16 902</b>	<b>149</b>
5 - běžné výdaje	11 328	16 902	149
<b>Výdaje Olomouckého kraje celkem</b>	<b>6 363 829</b>	<b>39 293 914</b>	<b>617</b>
Konsolidace *	11 315	18 096 188	159 931
<b>Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)</b>	<b>6 352 514</b>	<b>21 197 726</b>	<b>334</b>

**Financování Olomouckého kraje**

v tis. Kč

Financování	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění k 31. 12. 2022	%
1	2	3	4 = 3/2
8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	213 000	-1 883 810	-884
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	500 000	0
8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	-500 000	0
8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	500 000	500 000	100
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-84 849	-369 054	435
8224 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-186 492	-186 491	100
8901 - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	44	0
<b>Financování celkem</b>	<b>441 659</b>	<b>-1 939 311</b>	<b>-439</b>

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