

## 6. Očekávané plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31. 12. 2023

### Příjmy Olomouckého kraje

v tis. Kč

Příjmy	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění k 31. 12. 2023	%
1	2	3	4 = 3/2
1 - Daňové příjmy	6 535 190	6 996 198	107
2 - Nedaňové příjmy	329 345	579 000	176
3 - Kapitálové příjmy	10 010	10 476	105
4 - Přijaté transfery	352 083	36 681 625	10 418
<b>Příjmy celkem</b>	<b>7 226 628</b>	<b>44 267 299</b>	<b>613</b>
Konsolidace *	11 679	20 363 136	174 357
<b>Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci)</b>	<b>7 214 949</b>	<b>23 904 163</b>	<b>331</b>

### Výdaje Olomouckého kraje

v tis. Kč

Výdaje odborů (kanceláří)	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění k 31. 12. 2023	%
1	2	3	4 = 3/2
<b>Zastupitelé - ORJ 01</b>	<b>46 761</b>	<b>46 911</b>	<b>100</b>
5 - běžné výdaje	46 145	46 295	100
5 - konsolidace	616	616	100
<b>Personální útvar - ORJ 02</b>	<b>394 343</b>	<b>378 130</b>	<b>96</b>
5 - běžné výdaje	383 280	366 974	96
5 - konsolidace	11 063	11 156	101
<b>Odbor kancelář ředitele - ORJ 03</b>	<b>146 932</b>	<b>110 047</b>	<b>75</b>
5 - běžné výdaje	129 032	100 047	78
6 - kapitálové výdaje	17 900	10 000	56
<b>Odbor majetkový, právní a správních činností - ORJ 04</b>	<b>50 940</b>	<b>56 294</b>	<b>111</b>
5 - běžné výdaje	42 035	42 389	101
6 - kapitálové výdaje	8 905	13 905	156
<b>Odbor informačních technologií - ORJ 06</b>	<b>57 261</b>	<b>54 345</b>	<b>95</b>
5 - běžné výdaje	41 055	35 139	86
6 - kapitálové výdaje	16 206	19 206	119
<b>Odbor ekonomický - ORJ 07</b>	<b>592 841</b>	<b>20 616 486</b>	<b>3 478</b>
5 - běžné výdaje	504 064	753 368	149
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	88 777	0	0
5 - konsolidace	0	19 863 118	0
<b>Odbor strategického rozvoje kraje - ORJ 08</b>	<b>78 673</b>	<b>173 915</b>	<b>221</b>
5 - běžné výdaje	39 023	111 104	285
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	39 650	62 811	158
<b>Odbor životního prostředí a zemědělství - ORJ 09</b>	<b>20 183</b>	<b>25 551</b>	<b>127</b>
5 - běžné výdaje	6 195	6 135	99
6 - kapitálové výdaje	0	663	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	13 988	18 753	134
<b>Odbor školství a mládeže - ORJ 10</b>	<b>624 478</b>	<b>12 810 108</b>	<b>2 051</b>
<i>odbor</i>	30 203	32 223	107
5 - běžné výdaje	10 003	11 517	115
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	20 200	20 706	103
<i>příspěvkové organizace</i>	594 275	4 697 729	790
5 - běžné výdaje	592 334	4 669 506	788
6 - kapitálové výdaje	1 941	28 223	1 454
<i>soukromé a obecní školy</i>	0	8 080 156	0
5 - běžné výdaje	0	8 080 156	0
<b>Odbor sociálních věcí - ORJ 11</b>	<b>695 743</b>	<b>2 443 032</b>	<b>351</b>
<i>odbor</i>	68 361	1 151 560	1 685
5 - běžné výdaje	7 998	1 059 970	13 253
6 - kapitálové výdaje	0	20	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	60 363	91 570	152
<i>příspěvkové organizace</i>	627 382	1 291 472	206
5 - běžné výdaje	626 760	1 267 485	202
6 - kapitálové výdaje	622	23 987	3 856
<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství - ORJ 12</b>	<b>2 781 292</b>	<b>3 762 061</b>	<b>135</b>
<i>odbor</i>	31 856	79 417	249
5 - běžné výdaje	6 356	920	14
6 - kapitálové výdaje	5 500	5 500	100
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	20 000	72 997	365
<i>příspěvkové organizace</i>	2 749 436	3 682 644	134
5 - běžné výdaje	2 500 369	2 824 879	113
6 - kapitálové výdaje	249 067	857 765	344

v tis. Kč

Výdaje odborů (kanceláři)	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění k 31. 12. 2023	%
1	2	3	4 = 3/2
<b>Odbor sportu, kultury a památkové péče - ORJ 13</b>	<b>446 419</b>	<b>513 927</b>	<b>115</b>
<i>odbor</i>	190 349	249 786	131
5 - běžné výdaje	14 099	32 102	228
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	176 250	217 684	124
<i>příspěvkové organizace</i>	256 070	264 141	103
5 - běžné výdaje	255 175	248 363	97
6 - kapitálové výdaje	895	15 778	1 763
<b>Odbor zdravotnictví - ORJ 14</b>	<b>498 637</b>	<b>533 643</b>	<b>107</b>
<i>odbor</i>	73 663	72 335	98
5 - běžné výdaje	60 588	53 230	88
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	13 075	19 105	146
<i>příspěvkové organizace</i>	424 974	461 308	109
5 - běžné výdaje	420 824	426 491	101
6 - kapitálové výdaje	4 150	34 817	839
<b>Útvar interního auditu - ORJ 16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Odbor investic - ORJ 17</b>	<b>392 298</b>	<b>461 920</b>	<b>118</b>
5 - běžné výdaje	25 002	49 892	200
6 - kapitálové výdaje	367 296	412 028	112
<b>Odbor kancelář hejtmana - ORJ 18</b>	<b>106 908</b>	<b>94 420</b>	<b>88</b>
5 - běžné výdaje	69 408	50 988	73
6 - kapitálové výdaje	10 500	10 730	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	27 000	32 702	121
<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>799 290</b>	<b>1 276 337</b>	<b>160</b>
5 - běžné výdaje	47 100	151 708	322
6 - kapitálové výdaje	752 190	636 383	85
5 - konsolidace	0	488 246	0
<b>Nouzové ubytování - ORJ 98</b>	<b>20 000</b>	<b>215 407</b>	<b>1 077</b>
5 - běžné výdaje	20 000	215 407	1 077
<b>Fond - odběr podzemní vody - ORJ 99</b>	<b>34 000</b>	<b>66 428</b>	<b>195</b>
5 - běžné výdaje	0	4 326	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	34 000	62 102	183
<b>Fond sociálních potřeb - ORJ 199</b>	<b>11 790</b>	<b>18 246</b>	<b>155</b>
5 - běžné výdaje	11 790	18 246	155
<b>Výdaje Olomouckého kraje celkem</b>	<b>7 799 287</b>	<b>43 442 299</b>	<b>557</b>
Konsolidace *	11 679	20 363 136	174 357
<b>Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)</b>	<b>7 787 608</b>	<b>23 079 163</b>	<b>296</b>

**Financování Olomouckého kraje**

v tis. Kč

Financování	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění k 31. 12. 2023	%
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	0	-195 973	0
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	374 000	0	0
8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	-326 000	0
8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	470 000	285 964	61
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-84 849	-401 886	474
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	-614	0
<b>Financování celkem</b>	<b>572 659</b>	<b>-825 000</b>	<b>-144</b>

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