

Seznam příloh:

1. Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2022 (balance) - zkrácená verze

	7
a) Příjmy Olomouckého kraje - rekapitulace	8-9
b) Výdaje Olomouckého kraje - rekapitulace	10
c) Dotační programy/tituly - rekapitulace	11-13
d) Příspěvkové organizace - rekapitulace	14
e) Fond sociálních potřeb	15-16
f) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje	17
g) Financování	18
h) Financování oprav, investičních akcí a projektů	19

2. Příjmy Olomouckého kraje na rok 2022

Příjmy Olomouckého kraje na rok 2022	20-21
Návrh daňových příjmů Olomouckého kraje na rok 2022	22
Příjmy Olomouckého kraje na rok 2022 - přehled za odbory	23-27
Příjmy Olomouckého kraje na rok 2022 - odvody příspěvkových organizací	28-31

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2022

a) Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje

Rekapitulace		32-33
Zastupitelé	01	34-36
Personální útvar	02	37-38
Odbor kancelář ředitele	03	39-41
Odbor majetkový, právní a správních činností	04	42-43
Odbor informačních technologií	06	44-45
Odbor ekonomický	07	46
Odbor strategického rozvoje kraje	08	47-51
Odbor životního prostředí a zemědělství	09	52-54
Odbor školství a mládeže	10	55-57
Odbor sociálních věcí	11	58-60
Odbor dopravy a silničního hospodářství	12	61
Odbor sportu, kultury a památkové péče	13	62-63
Odbor zdravotnictví	14	64
Odbor investic	17	65
Odbor kancelář hejtmána	18	66-70
Odbor kontroly	20	71

b) dotační programy / tituly

Rekapitulace		72-73
Odbor strategického rozvoje kraje	08	74
Odbor životního prostředí a zemědělství	09	75
Odbor školství a mládeže	10	76
Odbor sociálních věcí	11	77
Odbor dopravy a silničního hospodářství	12	78
Odbor sportu, kultury a památkové péče	13	79-81
Odbor zdravotnictví	14	82
Odbor kancelář hejtmána	18	83
Individuální dotace - odbor ekonomický		84

c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Rekapitulace		85
Rezerva pro příspěvkové organizace	07	86
Příspěvkové organizace v oblasti školství	10	87-94
Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí	11	95-96
Příspěvkové organizace v oblasti dopravy	12	97-98
Příspěvkové organizace v oblasti kultury	13	99-100
Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví	14	101-102

d) Fond sociálních potřeb 103-104**e) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje** 105**4. Financování**

a) zapojení zůstatků na bankovních účtech z minulého období a zapojení úvěrů	106
b) splátky úvěrů	107

5. Financování oprav, investičních akcí a projektů v roce 2022 108-169**6. Očekávané plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31.12.2021** 170-171**7. Závazné ukazatele příspěvkových organizací** 172-176

1. Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2022 (bilance) - zkrácená verze

PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE

v tis. Kč

Poř.č.	Příjmy Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31. 7. 2021	Návrh rozpočtu 2022	%
1	2	3	4	5	6=5/3
1	Daňové příjmy	4 962 504,0	4 684 504,0	5 208 841,0	105,0
2	Správní poplatky	1 185,0	1 185,0	1 165,0	98,3
3	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	1 580,0	1 701,0	1 700,0	107,6
4	Odvody příspěvkových organizací	283 803,0	284 283,0	248 807,0	87,7
5	Příjmy z pronájmu	33 258,3	33 452,2	33 555,4	100,9
6	Přijaté sankční platby	2 920,0	2 974,0	3 210,3	109,9
7	Ostatní příjmy	166 571,0	167 328,0	184 418,5	110,7
8	Splátky půjček	300,0	150,0		0,0
9	Příjmy z prodeje	8 360,0	8 360,0	9 010,0	107,8
10	Příjmy z úroků	500,3	500,0	1 000,6	200,0
11	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	122 749,4	122 749,0	128 384,2	104,6
12	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	212 215,0	307 579,0	54 875,0	25,9
13	Investiční transfery od obcí	26 142,0	29 444,0	1 575,0	6,0
14	Sociální fond	11 062,0	11 282,0	11 328,0	102,4
15	Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje	34 300,0	34 300,0	34 300,0	100,0
16	Příjmy Olomouckého kraje celkem	5 867 450,0	5 689 791,2	5 922 170,00	100,9
17	Konsolidace	-11 058,0	-11 278,0	-11 315,00	102,3
18	Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)	5 856 392,0	5 678 513,2	5 910 855,00	100,9

VÝDAJE OLOMOUCKÉHO KRAJE

v tis. Kč

Poř.č.	Výdaje Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31. 7. 2021	Návrh rozpočtu 2022	%
1	2	3	4	5	6=5/3
1	Odbory	932 961,0	970 350,0	1 051 463,0	112,7
	<i>z toho: Odbory - provozní výdaje</i>	<i>541 881,0</i>	<i>571 119,0</i>	<i>652 164,0</i>	<i>120,4</i>
	<i>Odbory - platy a podobné související výdaje (ORJ 01, 02 a 03)</i>	<i>391 080,0</i>	<i>399 231,0</i>	<i>399 299,0</i>	<i>102,1</i>
2	Dotační programy / tituly	439 507,0	473 441,0	463 241,0	105,4
3	Příspěvkové organizace - celkem	3 455 913,0	3 622 027,0	3 600 073,0	104,2
	a) Příspěvkové organizace - provozní výdaje	1 993 026,0	2 102 349,0	1 971 632,0	98,9
	<i>z toho: příspěvek na provoz</i>	<i>599 238,0</i>	<i>639 371,0</i>	<i>596 749,0</i>	<i>99,6</i>
	<i>příspěvek na provoz - mzdové náklady</i>	<i>930 978,0</i>	<i>992 364,0</i>	<i>983 585,0</i>	<i>105,7</i>
	<i>příspěvek na provoz - odpisy</i>	<i>437 981,0</i>	<i>438 351,0</i>	<i>363 401,0</i>	<i>83,0</i>
	<i>příspěvek na provoz - účelové určený příspěvek</i>	<i>2 817,0</i>	<i>10 008,0</i>	<i>5 721,0</i>	<i>203,1</i>
	<i>příspěvek na provoz - ostatní</i>	<i>2 012,0</i>	<i>2 012,0</i>	<i>2 176,0</i>	<i>108,2</i>
	<i>rezerva pro PO</i>	<i>20 000,0</i>	<i>20 243,0</i>	<i>20 000,0</i>	<i>100,0</i>
	b) Investiční příspěvek - nákupy do sbírek muzejní povahy	595,0	595,0	635,0	106,7
	c) Příspěvek na provoz - dopravní obslužnost	1 462 292,0	1 519 083,0	1 627 806,0	111,3
4	Fond sociálních potřeb	11 062,0	15 575,0	11 328,0	102,4
5	Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje	34 300,0	41 173,0	34 300,0	100,0
6	Opravy, investice a projekty	1 093 366,0	1 188 070,7	1 203 424,0	110,1
	a) rozpracované opravy	331 083,0	-	414,0	
	b) rozpracované investice		-	282 725,0	
	c) nové opravy	3 667,0	-	1 200,0	
	d) nové investice		-	203 676,0	
	e) nákupy	35 687,0	-	30 816,0	
	f) projekty z dotace - neinvestiční		-	54 980,0	
	<i>z toho: předfinancování z úvěru</i>	<i>722 929,0</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	
	g) projekty z dotace - investiční		-	629 613,0	
	<i>z toho: předfinancování z úvěru</i>	<i>348 282,0</i>	<i>-</i>	<i>363 004,0</i>	
7	Výdaje Olomouckého kraje celkem	5 967 109,0	6 310 636,7	6 363 829,0	106,6
8	Konsolidace	-11 058,0	-11 278,0	-11 315,0	102,3
9	Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)	5 956 051,0	6 299 358,7	6 352 514,0	106,7

FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

Poř.č.	Výdaje Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31. 7. 2021	Návrh rozpočtu 2022	%
1	2	3	4	5	6=5/3
1	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	121 000,0	710 900,5	213 000,0	176,0
2	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (revolvingový úvěr II)	100 000,0	100 000,0		
3	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěr - investiční)	400 000,0	400 000,0	500 000,0	125,0
4	Splátky úvěrů - dle splátkového kalendáře	-271 341,0	-340 055,0	-271 341,0	100,0
5	Splátky úvěrů - revolvingový úvěr II	-250 000,0	-250 000,0	0,0	0,0
6	Financování celkem	99 659,0	620 845,5	441 659,0	443,2

1. Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2022 (balance) - zkrácená verze
PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE

v tis. Kč

třída	Příjmy Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	%	nárůst/snížení v tis.Kč
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3
1	Daňové příjmy	4 997 689,0	5 244 006,0	104,9	246 317,0
2	Nedaňové příjmy	489 241,6	473 009,8	96,7	-16 231,8
3	Kapitálové příjmy	8 355,0	9 005,0	107,8	650,0
4	Přijaté transfery	372 164,4	196 149,2	52,7	-176 015,2
	Příjmy Olomouckého kraje celkem	5 867 450,0	5 922 170,00	100,9	54 720,0
4	Konsolidace	-11 058,0	-11 315,00	102,3	257,0
	Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)	5 856 392,0	5 910 855,00	100,9	54 463,0

VÝDAJE OLOMOUCKÉHO KRAJE

v tis. Kč

třída	Výdaje Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	%	nárůst/snížení v tis.Kč
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3
5	Běžné výdaje	4 819 174,0	5 154 765,0	107,0	335 591,0
	<i>z toho: odbory</i>	<i>930 729,0</i>	<i>1 049 298,0</i>	<i>112,7</i>	<i>118 569,0</i>
	<i>dotační programy / tituly</i>	<i>372 757,0</i>	<i>407 291,0</i>	<i>109,3</i>	<i>34 534,0</i>
	<i>příspěvkové organizace</i>	<i>1 993 026,0</i>	<i>1 971 632,0</i>	<i>98,9</i>	<i>-21 394,0</i>
	<i>příspěvkové organizace - dopravní obslužnost</i>	<i>1 462 292,0</i>	<i>1 627 806,0</i>		<i>165 514,0</i>
	<i>Fond sociálních potřeb</i>	<i>11 062,0</i>	<i>11 328,0</i>	<i>102,4</i>	<i>266,0</i>
	<i>Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Opravy a projekty</i>	<i>49 308,0</i>	<i>87 410,0</i>	<i>0,0</i>	<i>38 102,0</i>
6	Kapitálové výdaje	1 147 935,0	1 209 064,0	105,3	61 129,0
	<i>z toho: odbory</i>	<i>2 232,0</i>	<i>2 165,0</i>	<i>97,0</i>	<i>-67,0</i>
	<i>dotační programy / tituly</i>	<i>66 750,0</i>	<i>55 950,0</i>	<i>83,8</i>	<i>-10 800,0</i>
	<i>příspěvkové organizace</i>	<i>595,0</i>	<i>635,0</i>	<i>106,7</i>	<i>40,0</i>
	<i>příspěvkové organizace - dopravní obslužnost</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		<i>0,0</i>
	<i>Fond sociálních potřeb</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje</i>	<i>34 300,0</i>	<i>34 300,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Investice a projekty</i>	<i>1 044 058,0</i>	<i>1 116 014,0</i>	<i>106,9</i>	<i>71 956,0</i>
	Výdaje Olomouckého kraje celkem	5 967 109,0	6 363 829,0	106,6	396 720,0
5	Konsolidace	-11 058,0	-11 315,0	102,3	257,0
	Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)	5 956 051,0	6 352 514,0	106,7	396 463,0

FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

v tis. Kč

třída	Výdaje Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	%	nárůst/snížení v tis.Kč
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3
8	Financování	99 659	441 659	443,2	342 000,0
	<i>z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</i>	<i>121 000,0</i>	<i>213 000,0</i>	<i>176,0</i>	<i>92 000,0</i>
	<i>dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (revolvingový úvěr 500 tis.Kč)</i>	<i>100 000,0</i>	<i>0</i>	<i>500,0</i>	<i>-100 000,0</i>
	<i>dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěr - investiční - 1 000 tis.Kč)</i>	<i>400 000,0</i>	<i>500 000,0</i>		<i>100 000,0</i>
	<i>splátky úvěrů - dle splátkového kalendáře</i>	<i>-271 341,0</i>	<i>-271 341,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>splátky úvěrů - revolvingový úvěr II</i>	<i>-250 000,0</i>			<i>-250 000,0</i>
	Financování celkem	99 659,0	441 659,0	443,2	342 000,0

1 a) PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2022

Příjmy Olomouckého kraje

v tis.Kč

§	pol.	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31. 7. 2021	Návrh rozpočtu 2022	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 350 341	714 534	858 841	63,60
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20 255	27 000	30 000	148,11
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	128 283	135 000	120 000	93,54
	1121	Daň z příjmů právnických osob (bez placení obcemi)	796 701	857 470	1 100 000	138,07
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 666 924	2 950 500	3 100 000	116,24
mezisoučet - daňové příjmy			4 962 504	4 684 504	5 208 841	104,96
-	1361	Správní poplatky	1 185,0	1 185,0	1 165,0	98,31
6409	2111	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	1 420,0	1 541,0	1 540,0	108,45
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	160,0	160,0	160,0	100,00
6172	2122	Odvody příspěvkových organizací	283 803,0	284 283,0	248 807,0	87,67
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	25,0	25,0	25,0	100,00
6172	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	223,0	223,0	223,3	100,13
6172	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	32 868,1	33 062,0	33 165,1	100,90
6172	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	142,2	142,2	142,0	99,86
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	800,0	800,0	1 000,0	125,00
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 120,0	2 174,0	2 210,3	104,26
6172	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	1 598,0	1 598,0		
6172	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	5,0	5,0	5,0	100,00
2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	164 292,0	164 292,0	180 780,0	110,04
3635	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	1 597,2	
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	680,0	1 437,0	2 040,3	300,04
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1,0	1,0	1,0	100,00
	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	300,0	150,0		0,00
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 150,0	1 150,0	2 500,0	217,39
6172	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	7 200,0	7 200,0	6 500,0	90,28
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	5,0	5,0	5,0	100,00
6310	2141	Příjmy z úroků	500,3	500,0	1 000,6	200,00
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	122 749,4	122 749,0	128 384,2	104,59
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	212 215,0	307 579,0	54 875,0	25,86
	4221	Investiční transfery od obcí	26 142,0	29 444,0	1 575,0	6,02
Celkem			5 822 088	5 644 209	5 876 542,0	100,94

b) Fond sociálních potřeb

v tis.Kč

§	Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31. 7. 2021	Návrh rozpočtu 2022	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6310	2141	Příjmy z úroků	2	2	2	100,00
6113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1	1	1	100,00
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1	1	10	1 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	11 058	11 278	11 315	102,32
Celkem			11 062	11 282	11 328	102,40

c) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje

v tis.Kč

§	Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31. 7. 2021	Návrh rozpočtu 2022	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	4 000	4 000	4 000	100,00
	1357	Poplatek za odebrané množství podzemní vody	30 000	30 000	30 000	100,00
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300	300	300	100,00
Celkem			34 300	34 300	34 300	100,00

Příjmy Olomouckého kraje celkem	5 867 450	5 689 791	5 922 170	100,93
----------------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Rekapitulace:

Příjmy Olomouckého kraje celkem	5 867 450	5 689 791	5 922 170	100,93
Konsolidace	-11 058	-11 278	-11 315	102,32
Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci*)	5 856 392	5 678 513	5 910 855	100,93

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

Poznámka: v části upravený rozpočet a skutečnost nejsou uvedeny všechny položky, protože nejsou součástí schváleného rozpočtu.

Rekapitulace:

Daňové příjmy	4 997 689,0	4 719 689,0	5 244 006,0
Nedaňové příjmy	489 241,6	490 697,2	473 009,8
Kapitálové příjmy	8 355,0	8 355,0	9 005,0
Přijaté transfery	372 164,4	471 050,0	196 149,2
Příjmy Olomouckého kraje celkem	5 867 450,0	5 689 791,2	5 922 170,0
Konsolidace	-11 058,0	-11 278,0	-11 315,0
Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)	5 856 392,0	5 678 513,2	5 910 855,0

1 b) Výdaje Olomouckého kraje na rok 2022

Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje

v tis.Kč

Odbor (kancelář)	ORJ	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31. 7. 2021	Návrh rozpočtu 2022	%
1	2	3	4	5	6=5/3
Zastupitelé	01	41 281	41 962	40 612	98,38
z toho: běžné výdaje		41 281	41 962	40 612	98,38
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Personální útvar	02	372 711	381 099	383 333	102,85
z toho: běžné výdaje		372 711	381 099	383 333	102,85
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor kancelář ředitele	03	59 776	77 021	96 219	160,97
z toho: běžné výdaje		59 776	77 021	96 219	160,97
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor majetkový, právní a správních činností	04	4 494	24 425	43 560	969,29
z toho: běžné výdaje		2 262	22 193	41 395	1 830,02
kapitálové výdaje		2 232	2 232	2 165	0,00
Odbor informačních technologií	06	28 260	27 027	35 220	124,63
z toho: běžné výdaje		28 260	27 027	35 220	124,63
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor ekonomický	07	169 670	181 394	241 630	142,41
z toho: běžné výdaje		169 670	181 394	241 630	142,41
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor strategického rozvoje kraje	08	20 109	17 609	33 446	166,32
z toho: běžné výdaje		20 109	17 609	33 446	166,32
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor životního prostředí a zemědělství	09	3 437	3 281	6 195	180,24
z toho: běžné výdaje		3 437	3 281	6 195	180,24
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor školství a mládeže	10	10 781	11 108	10 603	98,35
z toho: běžné výdaje		10 781	11 108	10 603	98,35
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor sociálních věcí	11	1 707	1 705	2 850	166,96
z toho: běžné výdaje		1 707	1 705	2 850	166,96
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor dopravy a silničního hospodářství	12	2 040	2 045	1 859	91,13
z toho: běžné výdaje		2 040	2 045	1 859	91,13
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor sportu, kultury a památkové péče	13	22 270	28 614	35 570	159,72
z toho: běžné výdaje		22 270	28 499	35 570	159,72
kapitálové výdaje		0	115	0	0,00
Odbor zdravotnictví	14	51 610	51 699	50 935	98,69
z toho: běžné výdaje		51 610	51 699	50 935	98,69
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor investic	17	1 161	1 650	1 341	115,50
z toho: běžné výdaje		1 161	1 650	1 341	115,50
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor kancelář hejtmána	18	72 656	84 898	67 592	93,03
z toho: běžné výdaje		72 656	70 266	67 592	93,03
kapitálové výdaje		0	14 632	0	0,00
Odbor podpory řízení příspěvkových organizací	19	70 485	34 300	0	0,00
z toho: běžné výdaje		70 485	34 300	0	0,00
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor kontroly	20	513	513	498	97,08
z toho: běžné výdaje		513	513	498	97,08
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Výdaje odborů - provozní výdaje		932 961	970 350	1 051 463	112,70

Rekapitulace:

Odbory - provozní výdaje	541 881	571 119	652 164	120,35
Odbory - platy a podobné související výdaje (ORJ 01, 02 a 03)	391 080	399 231	399 299	102,10
Celkem	932 961	970 350	1 051 463	112,70

Rekapitulace:

Běžné výdaje	930 729	953 371	1 049 298	112,74
Kapitálové výdaje	2 232	16 979	2 165	97,00
Celkem	932 961	970 350	1 051 463	112,70

1 c) Výdaje Olomouckého kraje na rok 2022

Dotační programy / tituly

v tis.Kč

Odbor		UZ	ORJ	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31. 7. 2021	Návrh rozpočtu 2022	%
1		2	3	4	5	6	7=6/4
Odbor strategického rozvoje kraje			8	41 325	41 556	39 650	95,95
Dotační program:	Program na podporu podnikání			675	675	0	0,00
Dotační tituly:	Podpora soutěží propagujících podnikatele	435		75	75	0	0,00
	Podpora poradenství pro podnikatele	436		600	600	0	0,00
Dotační program:	14_01 Program na podporu místních produktů 2022			650	564	650	100,00
Dotační tituly:	14_01_01 Podpora regionálního značení	430		300	314	300	100,00
	14_01_02 Podpora farmářských trhů	431		350	250	350	100,00
Dotační program:	01_01 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2022			40 000	40 317	37 000	92,50
Dotační tituly:	01_01_02 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace	441		1 000	1 477	1 000	100,00
	01_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce	443		33 000	33 000	33 000	100,00
	01_01_03 Podpora přípravy projektové dokumentace	444		3 000	3 000	3 000	100,00
	02_01_5 Podpora venkovských prodejen	646		3 000	2 840	0	0,00
Dotační program:	15_01 Smart region 2022	560		0	0	2 000	
Odbor životního prostředí a zemědělství			9	13 988	13 988	13 988	100,00
Dotační program:	02_01 Dotace na podporu lesních ekosystémů 2020-2025	450		8 000	8 000	5 000	62,50
Dotační program:	02_02 Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje 2022	455		738	738	738	100,00
Dotační program:	03_02 Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodo hospodářské infrastruktury 2022	460		3 000	3 000	3 000	100,00
Dotační program:	02_03 Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2022	465		2 250	2 250	5 250	233,33
Odbor školství a mládeže			10	20 480	20 417	20 200	98,63
Dotační program:	04_01 Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2022	485		18 500	18 500	16 100	87,03
Dotační program:	04_02 Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2022	495		500	500	700	140,00
Dotační program:	04_03 Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2022	510		880	817	2 400	272,73
Dotační program:	04_04 Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v roce 2022	520		600	600	1 000	166,67
Odbor sociálních věcí			11	51 063	51 063	60 363	118,21
Dotační program:	08_01 Dotační program pro sociální oblast 2022			11 063	11 063	5 363	48,48
Dotační tituly:	08_01_01 Podpora prevence kriminality	525		1 500	1 500	1 500	100,00
	Podpora integrace romských komunit	526		113	113		0,00
	08_01_02 Podpora prarodinných aktivit	527		1 500	1 500	1 500	100,00
	08_01_03 Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování	528		2 250	2 250	2 363	105,02
	Podpora infrastruktury sociálních služeb na území Olomouckého kraje II	680		5 700	5 700		
Dotační program:	08_02 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji - Podprogram č. 2	530		40 000	40 000	55 000	137,50
Odbor dopravy a silničního hospodářství			12	20 000	20 000	20 000	100,00
Dotační program:	09_01 Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2022	535		11 000	11 000	11 000	100,00
Dotační program:	09_02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2022	590		5 000	5 000	5 000	100,00
Dotační program:	09_03 Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2022	640		4 000	4 000	4 000	100,00
Odbor sportu, kultury a památkové péče			13	178 040	180 091	176 250	98,99
oblast sportu:				125 000	127 051	115 250	92,20
Dotační program:	06_02 Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2022			14 000	13 956	13 500	96,43
	06_02_01 Podpora sportovních akcí	501		9 300	9 300	9 300	100,00
	06_02_02 Dotace na získání temérské licence	502		200	200	200	100,00
	06_02_03 Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje	503		2 000	2 003	1 500	75,00
	06_02_04 Podpora mládežnických reprezentantů ČR (do 21 let) z Olomouckého kraje	504		2 500	2 453	2 500	100,00
Dotační program:	06_03 Program na podporu volnočasových aktivit se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport v Olomouckém kraji v roce 2022	505		1 250	1 155	1 250	100,00
Dotační program:	06_04 Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2022	515		3 800	3 845	3 800	100,00
Dotační program:	06_01 Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2022			52 600	52 600	52 600	100,00
Dotační tituly:	06_01_01 Podpora celoroční sportovní činnosti	595		30 100	30 100	30 100	100,00
	06_01_02 Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport	596		22 500	22 500	22 500	100,00
Dotační program:	06_05 Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2022	600		1 500	1 500	1 500	100,00
Dotační program:	06_07 Program na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích v Olomouckém kraji v roce 2022	605		29 250	29 213	14 750	50,43
Dotační program:	06_06 Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu - technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2022	615		4 000	4 132	4 000	100,00
Dotační program:	06_09 Víceletá podpora v oblasti sportu 2022-2024			13 600	13 600	13 850	101,84
Dotační tituly:	06_09_01 Víceletá podpora významných sportovních akcí	650		7 300	7 300	7 300	100,00
	06_09_02 Víceletá podpora sportovní činnosti	651		6 300	6 300	6 550	103,97
Dotační program:	06_08 Program na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury 2022	695		5 000	7 050	10 000	200,00

Odbor	UZ	ORJ	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31. 7. 2021	Návrh rozpočtu 2022	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
oblast kultury a památkové péče:			53 040	53 040	61 000	115,01
Dotační program: 07_01 Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2022			13 050	13 050	16 500	126,44
Dotační tituly:						
07_01_01 Obnova kulturních památek	550		10 550	10 550	12 000	113,74
07_01_02 Obnova staveb drobné architektury místního významu	551		1 500	1 300	1 500	100,00
07_01_03 Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón a jejich ochranných pásem	552		1 000	1 200	3 000	300,00
Dotační program: 05_01 Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022	555		15 000	15 000	26 000	173,33
Dotační program: 05_02 Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2022	610		12 500	12 500	14 500	116,00
Dotační program: 05_03 Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2022	620		0	0	4 000	
Dotační program: Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2021	655		700	700		0,00
Dotační program: Víceletá podpora významných kulturních akcí	670		11 790	11 790		0,00
Odbor zdravotnictví		14	13 675	14 045	16 675	121,94
Dotační program: 10_02 Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2022			2 625	2 625	2 625	100,00
Dotační tituly:						
10_02_01 Kontaktní a poradenské služby a terénní programy	575		1 375	1 200	1 825	132,73
Terénní programy	576		450	625		0,00
10_02_02 Ambulantní léčba	577		300	300	300	100,00
10_02_03 Doléčovací programy	578		300	300	300	100,00
10_02_04 Specifická selektivní a indikovaná primární prevence	579		200	200	200	100,00
Dotační program: 10_01 Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2022			2 250	2 250	2 650	117,78
Dotační tituly:						
10_01_01 Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel	566		700	877	700	100,00
10_01_02 Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví	675		1 550	1 373	1 950	125,81
Dotační program: 10_03 Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2022	570		1 500	1 500	1 500	100,00
Dotační program: 11_01 Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2022			7 300	7 670	9 900	135,62
Dotační tituly:						
11_01_01 Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče	660		2 500	1 800	2 500	100,00
11_01_02 Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče	661		4 000	5 400	7 000	175,00
Podpora konferencí a odborných akcí v oblasti paliativní péče	662		400	0		0,00
11_01_03 Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oblasti paliativní péče	665		200	200	200	100,00
11_01_04 Podpora odborného vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti paliativní péče	666		200	270	200	100,00
Odbor kancelář hejtmána		18	19 600	23 326	21 000	107,14
Dotační program: 12_01 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2022			8 100	10 100	8 100	100,00
Dotační tituly:						
12_01_01 Nadregionální akce cestovního ruchu	580		1 000	1 000	1 000	100,00
12_01_02 Podpora rozvoje zahraničních vztahů	581		400	400	400	100,00
12_01_03 Podpora turistických informačních center	582		600	600	600	100,00
12_01_04 Podpora rozvoje cestovního ruchu	583		6 100	8 100	6 100	100,00
Dotační program: 13_02 Program na podporu JSDH 2022			8 000	9 726	9 400	117,50
Dotační tituly:						
13_02_01 Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2022	415		5 200	6 926	7 200	138,46
13_02_02 Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2022	416		2 800	2 800	2 200	78,57
Dotační program: 13_01 Dotace na činnost a akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2022			3 500	3 500	3 500	100,00
Dotační tituly:						
13_01_01 Dotace na akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2022	425		2 000	2 000	2 000	100,00
13_01_02 Dotace na činnost spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2022	426		1 500	1 500	1 500	100,00
Dotace celkem			358 171	364 486	368 126	102,78
Všechny odbory			81 336	108 955	95 115	116,94
Dotační program: Individuální dotace	401		81 336	108 955	95 115	116,94
Dotace celkem			81 336	108 955	95 115	116,94
Dotace celkem			439 507	473 441	463 241	105,40
Rekapitulace:						
Běžné výdaje			372 757	311 372	407 291	109,26
Kapitálové výdaje			66 750	162 069	55 950	83,82
Celkem			439 507	473 441	463 241	105,40

1 d) Výdaje Olomouckého kraje na rok 2022

Príspevkové organizace zřizované Olomouckým krajem

v tis. Kč

Organizace	ORJ	UZ	2021		2022	Srovnání (nárůst)	
			SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.7.2021)	NÁVRH ROZPOČTU	nárůst/snížení v tis. Kč	nárůst/snížení v %
			sl.1	sl.2	sl.3	sl.4=sl.3-sl.1	sl.5=sl.3/sl.1
Organizace v oblasti školství	10		389 741	401 506	361 762	-27 979	-7,18%
a) příspěvek na provoz		300	268 741	273 874	271 758	3 017	1,12%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady		301	1 287	2 183	1 616	329	25,56%
c) příspěvek na provoz - odpisy		302	119 613	119 983	87 560	-32 053	-26,80%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek		303	100	5 466	828	728	
e) příspěvek na provoz - nájemné		304	0		0	0	
Organizace v oblasti sociální	11		371 213	407 000	381 153	9 940	2,68%
a) příspěvek na provoz		300	26 229	26 229	32 491	6 262	23,87%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady		301	287 970	323 757	297 302	9 332	3,24%
c) příspěvek na provoz - odpisy		302	57 014	57 014	51 360	-5 654	-9,92%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek		303	0	0	0	0	
Organizace v oblasti dopravy	12		2 147 397	2 239 188	2 278 864	131 467	6,12%
1) Provozní příspěvky			685 105	720 105	651 058	-34 047	-4,97%
a) příspěvek na provoz		300	253 573	288 573	246 187	-7 386	-2,91%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady		301	238 903	238 903	238 903	0	0,00%
c) příspěvek na provoz - odpisy		302	192 629	192 629	165 968	-26 661	-13,84%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek		303	0	0	0	0	
2) Dopravní obslužnost			1 462 292	1 519 083	1 627 806	165 514	11,32%
a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava		130	540 000	552 154	598 000	58 000	10,74%
b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava		132	680 000	708 355	758 839	78 839	11,59%
c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava		133	16 000	28 757	22 000	6 000	37,50%
d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí		134	164 292	164 292	180 780	16 488	10,04%
e) mezikrajské smlouvy na linkovou dopravu		135	27 000	30 197	33 187	6 187	22,91%
f) smlouvy na autobusovou dopravu		136	35 000	35 328	35 000	0	0,00%
Organizace v oblasti kultury	13		186 511	188 246	188 817	2 306	1,24%
1) Provozní příspěvky			185 916	187 651	188 182	2 266	1,22%
a) příspěvek na provoz		300	21 780	21 780	21 313	-467	-2,14%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady		301	143 717	143 722	146 790	3 073	2,14%
c) příspěvek na provoz - odpisy		302	18 407	18 407	15 686	-2 721	-14,78%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek		303	0	1 730	2 217	2 217	
e) příspěvek na provoz - nájemné		304	1 812	1 812	1 926	114	6,29%
f) příspěvek na provoz - záchr. archeolog. výzkum		308	180	180	230	50	27,78%
REZERVA - záchr. archeologický výzkum		308	20	20	20	0	0,00%
2) Investiční příspěvky			595	595	635	40	6,72%
- nákupy do sbírek muzejní povahy		309	595	595	635	40	6,72%
Organizace v oblasti zdravotnictví	14		341 051	365 844	369 477	28 426	8,33%
a) příspěvek na provoz		300	28 915	28 915	25 000	-3 915	-13,54%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady		301	259 101	283 799	298 974	39 873	15,39%
c) příspěvek na provoz - odpisy		302	50 318	50 318	42 827	-7 491	-14,89%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek		303	2 717	2 812	2 676	-41	-1,51%
Rezerva - PO	07	307	20 000	20 243	20 000	0	0,00%
Celkem příspěvkové organizace			3 455 913	3 622 027	3 600 073	144 160	4,17%

Rekapitulace

v tis. Kč

Organizace	UZ	2021		2022	Srovnání (nárůst)	
		SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.7.2021)	NÁVRH ROZPOČTU	nárůst/snížení v tis. Kč	nárůst/snížení v %
		sl.1	sl.2	sl.3	sl.4=sl.3-sl.1	sl.5=sl.3/sl.1
1) Provozní příspěvky		1 993 026	2 102 349	1 971 632	-21 394	-1,07%
a) příspěvek na provoz	300	599 238	639 371	596 749	-2 489	-0,42%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady	301	930 978	992 364	983 585	52 607	5,65%
c) příspěvek na provoz - odpisy	302	437 981	438 351	363 401	-74 580	-17,03%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek	303	2 817	10 008	5 721	2 904	
e) příspěvek na provoz - nájemné	304	1 812	1 812	1 926	114	6,29%
f) příspěvek na provoz - záchr. archeolog. výzkum	308	180	180	230	50	27,78%
g) REZERVA - záchr. archeologický výzkum	308	20	20	20	0	0,00%
h) rezerva pro PO	307	20 000	20 243	20 000	0	0,00%
2) Investiční příspěvky		595	595	635	40	6,72%
- nákupy do sbírek muzejní povahy	309	595	595	635	40	6,72%
3) Dopravní obslužnost		1 462 292	1 519 083	1 627 806	165 514	11,32%
a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava	130	540 000	552 154	598 000	58 000	10,74%
b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava	132	680 000	708 355	758 839	78 839	11,59%
c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava	133	16 000	28 757	22 000	6 000	37,50%
d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí	134	164 292	164 292	180 780	16 488	10,04%
e) mezikrajské smlouvy na linkovou dopravu	135	27 000	30 197	33 187	6 187	22,91%
f) smlouvy na autobusovou dopravu	136	35 000	35 328	35 000	0	0,00%
Celkem příspěvkové organizace		3 455 913	3 622 027	3 600 073	144 160	4,17%

1 e) Výdaje Olomouckého kraje na rok 2022

Fond sociálních potřeb

ORJ - 199

Správce: Ing. Svatava Špalková
vedoucí odboru kancelář ředitele

v tis. Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31. 7. 2021	Návrh rozpočtu 2022	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6113	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	280	380	280	100,00
6113	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	150	150	150	100,00
6113	59	Ostatní neinvestiční výdaje	141	141	138	97,87
6172	50	Platy a podobné a související výdaje	20	20	20	100,00
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	7 556	11 569	8 193	108,43
6172	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 915	3 315	2 547	87,38
Celkem			11 062	15 575	11 328	102,40

1 f) Výdaje Olomouckého kraje na rok 2022

Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje

ORJ - 99

Správce: Ing. Josef Veselský
vedoucí odboru Životního prostředí a zemědělství

v tis. Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31. 7. 2021	Návrh rozpočtu 2022	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
2321	63	Investiční transfery	20 300	38 213	20 000	98,52
2310	63	Investiční transfery	12 000	2 660	10 300	85,83
2334	63	Investiční transfery	2 000	300	4 000	200,00
Celkem			34 300	41 173	34 300	100,00

1 g) Financování

a) Zapojení zůstatku na bankovních účtech z minulého období a zapojení úvěrů

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.7. 2021	Návrh rozpočtu 2022	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	81	Financování z tuzemska	121 000	540 020	213 000	176,03
	81	Financování z tuzemska	500 000	500 000	500 000	100,00
Celkem			621 000	1 040 020	713 000	114,81

Komentář:

pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

213 000 tis.Kč

1. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků určených na nákup materiálu v souvislosti s pandemií COVID - 19. 13 000 tis.Kč
2. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2021 (přeplnění daňových příjmů) 200 000 tis.Kč

pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

500 000 tis.Kč

Čerpání revolvingového úvěru u Komerční banky, a.s. (1 mld.Kč)

500 000 tis.Kč

b) Splátky úvěrů

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.7. 2021	Návrh rozpočtu 2022	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	81	Financování z tuzemska	334 849	334 849	84 849	25,34
	82	Financování ze zahraničí	186 492	186 492	186 492	100,00
Celkem			521 341	521 341	271 341	52,05

Komentář:

seskupení pol.81 - Financování z tuzemska

84 849 tis.Kč

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

84 849 tis.Kč

Splátka úvěru Komerční banky, a.s. na investiční projekty Olomouckého kraje.

66 667 tis.Kč

Splátka úvěru Komerční banky, a.s. na kofinancování evropských programů

18 182 tis.Kč

seskupení pol.82 - Financování ze zahraničí

186 492 tis.Kč

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

186 492 tis.Kč

Splátka úvěru Evropské investiční banky na projekt "Modernizace silniční sítě".

43 634 tis.Kč

Splátka úvěrového rámce od Evropské investiční banky na spolufinancování evropských programů a investičních akcí

142 858 tis.Kč

1 h) Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2022

Opravy, investice a projekty

v tis. Kč

Příloha		Předfinancován í - úvěr	Předfinancování - rozpočet OK	IF PO	Nájemné SMN	Požadavky na rozpočet OK	Celkové náklady v roce 2022
a)	rozpracované opravy	0	0	0	0	414	414
b)	rozpracované investice	0	0	0	25 696	257 029	282 725
c)	nové opravy	0	0	0	0	1 200	1 200
d)	nové investice	0	0	40 000	0	203 676	243 676
e)	nákupy	0	0	0	0	30 816	30 816
f)	projekty - neinvestiční	0	17 919	0	0	37 061	54 980
g)	projekty - investiční	363 004	0	0	0	266 609	629 613
CELKEM		363 004	17 919	40 000	25 696	796 805	1 243 424

běžné výdaje	87 410
kapitálové výdaje	1 116 014
celkem	1 203 424