

Seznam příloh:**1. Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2023 (bilance) - zkrácená verze**

7-8

a) Příjmy Olomouckého kraje - rekapitulace	9-10
b) Výdaje Olomouckého kraje - rekapitulace	11-12
c) Dotační programy/tituly - rekapitulace	13-14
d) Příspěvkové organizace - rekapitulace	15
e) Fond sociálních potřeb	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 2023

Příjmy Olomouckého kraje na rok 2023	20-21
Návrh daňových příjmů Olomouckého kraje na rok 2023	22
Příjmy Olomouckého kraje na rok 2023 - přehled za odbory	23-26
Příjmy Olomouckého kraje na rok 2023 - odvody příspěvkových organizací	27-30

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2023**a) Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje**

Rekapitulace		31-32
Zastupitelé	01	33-35
Personální útvar	02	36-37
Odbor kancelář ředitele	03	38-40
Odbor majetkový, právní a správních činností	04	41-42
Odbor informačních technologií	06	43-44
Odbor ekonomický	07	45
Odbor strategického rozvoje kraje	08	46-49
Odbor životního prostředí a zemědělství	09	50-52
Odbor školství a mládeže	10	53-55
Odbor sociálních věcí	11	56-58
Odbor dopravy a silničního hospodářství	12	59
Odbor sportu, kultury a památkové péče	13	60-61
Odbor zdravotnictví	14	62
Odbor investic	17	63
Odbor kancelář hejtmána	18	64-69
Odbor kontroly	20	70
Odbor kancelář ředitele - nouzové ubytování	98	71

		strana
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
<u>4. Financování</u>		
a) zapojení zůstatků na bankovních účtech z minulého období a zapojení úvěrů		106
b) splátky úvěrů		107
<u>5. Opravy, investice, nákupy a projekty v roce 2023</u>		108-184
<u>6. Očekávané plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31.12.2022</u>		185-186
<u>7. Závazné ukazatele příspěvkových organizací</u>		187-193

1. Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2023 (bilance) - zkrácená verze
PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE

v tis. Kč

Poř.č.	Příjmy Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	%
1	2	3	5	6=5/3
1	Daňové příjmy	5 208 841,0	6 500 000,0	124,8
2	Správní poplatky	1 165,0	1 190,0	102,1
3	Příjem z poskytování služeb a ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 700,0	1 630,0	95,9
4	Odvody příspěvkových organizací	248 807,0	254 083,0	102,1
5	Příjmy z pronájmu	33 555,4	38 089,3	113,5
6	Přijaté sankční platby	3 210,3	3 610,3	112,5
7	Ostatní příjmy	184 418,5	811,3	0,4
8	Splátky půjček	0,0	1 293,0	
9	Příjmy z prodeje	9 010,0	10 030,0	111,3
10	Příjmy z úroků	1 000,6	29 697,5	2 968,0
11	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	128 384,2	140 403,6	109,4
12	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	54 875,0	0,0	0,0
13	Investiční transfery od obcí	1 575,0		0,0
14	Neinvestiční přijaté transfery od obcí a krajů		200 000,0	
15	Sociální fond	11 328,0	11 790,0	104,1
16	Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje	34 300,0	34 000,0	99,1
17	Příjmy Olomouckého kraje celkem	5 922 170,0	7 226 628,00	122,0
18	Konsolidace	-11 315,0	-11 679,00	103,2
19	Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)	5 910 855,0	7 214 949,00	122,1

VÝDAJE OLOMOUCKÉHO KRAJE

v tis. Kč

Poř.č.	Výdaje Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	%
1	2	3	5	6=5/3
1	Odbory	1 051 463,0	1 223 710,0	116,4
	z toho: Odbory - provozní výdaje	652 164,0	811 274,0	124,4
	Odbory - platy a podobné související výdaje (ORJ 01 a 02)	399 299,0	412 436,0	103,3
2	Dotacioní programy / tituly	463 241,0	456 503,0	98,5
3	Příspěvkové organizace - celkem	3 600 073,0	4 535 038,0	126,0
a)	Příspěvkové organizace - provozní výdaje	1 971 632,0	2 708 143,0	137,4
	z toho: příspěvek na provoz	596 749,0	559 517,0	93,8
	příspěvek na provoz - plyn		293 529,0	
	příspěvek na provoz - elektřina		184 199,0	
	příspěvek na provoz - mzdové náklady	983 585,0	1 117 447,0	113,6
	příspěvek na provoz - odpisy	363 401,0	371 250,0	102,2
	příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek	5 721,0	9 181,0	160,5
	příspěvek na provoz - ostatní	2 176,0	3 020,0	138,8
	rezerva pro PO	20 000,0	170 000,0	850,0
b)	Investiční příspěvek - nákupy do sbírek muzejní povahy	635,0	895,0	140,9
c)	Příspěvek na provoz - dopravní obslužnost	1 627 806,0	1 826 000,0	112,2
4	Fond sociálních potřeb	11 328,0	11 790,0	104,1
5	Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje	34 300,0	34 000,0	99,1
6	Opravy, investice a projekty	1 203 424,0	1 538 246,0	127,8
a)	rozpracované opravy	414,0	7 886,0	
b)	rozpracované investice	282 725,0	239 023,0	
c)	nové opravy	1 200,0	31 980,0	
d)	nové investice	203 676,0	406 201,0	
e)	nákupy	30 816,0	25 408,0	
f)	projekty z dotace - neinvestiční	54 980,0	47 100,0	
	z toho: předfinancování z úvěru	0,0	0,0	
g)	projekty z dotace - investiční	629 613,0	780 648,0	
	z toho: předfinancování z úvěru	363 004,0	470 000,0	
7	Výdaje Olomouckého kraje celkem	6 363 829,0	7 799 287,0	122,6
8	Konsolidace	-11 315,0	-11 679,0	103,2
9	Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)	6 352 514,0	7 787 608,0	122,6

FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

Poř.č.	Výdaje Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	%
1	2	3	5	6=5/3
1	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	213 000,0	374 000,0	175,6
2	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěr - investiční)	500 000,0	470 000,0	94,0
3	Splátky úvěrů - dle splátkového kalendáře	-271 341,0	-271 341,0	100,0
4	Financování celkem	441 659,0	572 659,0	129,7

1. Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2023 (balance) - zkrácená verze

PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE

v tis. Kč

třída	Příjmy Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	%	nárůst/snížení v tis.Kč
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3
1	Daňové příjmy	5 244 006,0	6 535 190,0	124,6	1 291 184,0
2	Nedaňové příjmy	473 009,8	329 345,4	69,6	-143 664,4
3	Kapitálové příjmy	9 005,0	10 010,0	111,2	1 005,0
4	Přijaté transfery	196 149,2	352 082,6	179,5	155 933,4
	Příjmy Olomouckého kraje celkem	5 922 170,0	7 226 628,0	122,0	1 304 458,0
4	Konsolidace	-11 315,0	-11 679,00	103,2	364,0
	Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)	5 910 855,0	7 214 949,00	122,1	1 304 094,0

VÝDAJE OLOMOUCKÉHO KRAJE

v tis. Kč

třída	Výdaje Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	%	nárůst/snížení v tis.Kč
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3
5	Běžné výdaje	5 154 765,0	6 276 965,0	121,8	1 122 200,0
	<i>z toho: odbory</i>	<i>1 049 298,0</i>	<i>1 214 805,0</i>	<i>115,8</i>	<i>165 507,0</i>
	<i>dotační programy / tituly</i>	<i>407 291,0</i>	<i>403 353,0</i>	<i>99,0</i>	<i>-3 938,0</i>
	<i>příspěvkové organizace</i>	<i>1 971 632,0</i>	<i>2 708 143,0</i>	<i>137,4</i>	<i>736 511,0</i>
	<i>příspěvkové organizace - dopravní obslužnost</i>	<i>1 627 806,0</i>	<i>1 826 000,0</i>		<i>198 194,0</i>
	<i>Fond sociálních potřeb</i>	<i>11 328,0</i>	<i>11 790,0</i>	<i>104,1</i>	<i>462,0</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>87 410,0</i>	<i>112 874,0</i>	<i>0,0</i>	<i>25 464,0</i>
6	Kapitálové výdaje	1 209 064,0	1 522 322,0	125,9	313 258,0
	<i>z toho: odbory</i>	<i>2 165,0</i>	<i>8 905,0</i>	<i>411,3</i>	<i>6 740,0</i>
	<i>dotační programy / tituly</i>	<i>55 950,0</i>	<i>53 150,0</i>	<i>95,0</i>	<i>-2 800,0</i>
	<i>příspěvkové organizace</i>	<i>635,0</i>	<i>895,0</i>	<i>140,9</i>	<i>260,0</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>34 000,0</i>	<i>99,1</i>	<i>-300,0</i>
	<i>Investice a projekty</i>	<i>1 116 014,0</i>	<i>1 425 372,0</i>	<i>127,7</i>	<i>309 358,0</i>
	Výdaje Olomouckého kraje celkem	6 363 829,0	7 799 287,0	122,6	1 435 458,0
5	Konsolidace	-11 315,0	-11 679,0	103,2	364,0
	Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)	6 352 514,0	7 787 608,0	122,6	1 435 094,0

FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

třída	Výdaje Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	%	nárůst/snížení v tis.Kč
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3
8	Financování	441 659	572 659	129,7	131 000,0
	<i>z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy</i>	<i>213 000,0</i>	<i>374 000,0</i>	<i>175,6</i>	<i>161 000,0</i>
	<i>dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěr - investiční - 1 000 tis.Kč)</i>	<i>500 000,0</i>	<i>470 000,0</i>		<i>-30 000,0</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>
	Financování celkem	441 659,0	572 659,0	129,7	131 000,0

1 a) PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2023

Příjmy Olomouckého kraje

v tis.Kč

§	pol.	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31. 7. 2022	Návrh rozpočtu 2023	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí	858 841,0	858 841,0	1 028 400,0	119,74
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	30 000,0	30 000,0	69 300,0	231,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	120 000,0	120 000,0	215 800,0	179,83
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 100 000,0	1 100 000,0	1 517 000,0	137,91
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 100 000,0	3 100 000,0	3 669 500,0	118,37
mezisoučet - daňové příjmy			5 208 841,0	5 208 841,0	6 500 000,0	124,79
-	1361	Příjem ze správních poplatků	1 165,0	1 165,0	1 190,0	102,15
6409	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 540,0	1 500,0	1 540,0	100,00
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	160,0	160,0	90,0	56,25
6172	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	248 807,0	248 807,0	254 083,0	102,12
1032	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	25,0	25,0	25,0	100,00
6172	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	223,3	223,3	223,3	100,00
6172	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	33 165,1	33 386,1	37 699,0	113,67
6172	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	142,0	142,0	142,0	100,00
6172	2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	1 000,0	1 000,0	1 400,0	140,00
6172	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 210,3	2 217,1	2 210,3	100,00
6172	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	5,0	5,0	20,0	400,00
3635	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 597,2	1 796,9	0,0	0,00
6172	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 040,3	2 315,2	810,3	39,71
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1,0	1,0	1,0	100,00
6172	3111	Příjem z prodeje pozemků	2 500,0	2 500,0	500,0	20,00
6172	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 500,0	6 500,0	9 500,0	146,15
6172	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	5,0	5,0	10,0	200,00
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,6	1 000,6	29 697,5	2 967,97
	2420	Spłaty půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	0,0	0,0	1 293,0	
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	128 384,2	128 384,2	140 403,6	109,36
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	54 875,0	307 579,0		0,00
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1 575,0	5 202,0		0,00
2221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	180 780,0	180 780,0	0,0	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			101 479,0	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			98 521,0	
Celkem			5 876 542	6 133 535	7 180 838	122,19

b) Fond sociálních potřeb

v tis.Kč

§	Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31. 7. 2022	Návrh rozpočtu 2023	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6310	2141	Příjem z úroků	2	2	80	4 000,00
6113	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1	1	1	100,00
6172	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10	10	30	300,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	11 315	11 555	11 679	103,22
Celkem			11 328	11 568	11 790	104,08

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

v tis.Kč

§	Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31. 7. 2022	Návrh rozpočtu 2023	%
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	0	0,00
Celkem			34 300	34 300	34 000	99,13

Příjmy Olomouckého kraje celkem	5 922 170	6 179 403	7 226 628	122,03
--	------------------	------------------	------------------	---------------

Rekapitulace:

Příjmy Olomouckého kraje celkem	5 922 170	6 179 403	7 226 628	122,03
Konsolidace	-11 315	-11 555	-11 679	103,22
Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci*)	5 910 855	6 167 848	7 214 949	122,06

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

Daňové příjmy	5 244 006,0	5 244 006	6 535 190,0
Nedaňové příjmy	473 009,8	473 672	329 345,4
Kapitálové příjmy	9 005,0	9 005	10 010,0
Přijaté transfery	196 149,2	452 720	352 082,6
Příjmy Olomouckého kraje celkem	5 922 170	6 179 403	7 226 628
Konsolidace	-11 315	-11 555	-11 679
Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)	5 910 855	6 167 848	7 214 949

1 b) Výdaje Olomouckého kraje na rok 2023

Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje

v tis.Kč

Odbor (kancelář)	ORJ	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31. 7. 2022	Návrh rozpočtu 2023	%
1	2	3	4	5	6=5/3
Zastupitelé	01	40 612	40 663	46 761	115,14
z toho: běžné výdaje		40 612	40 663	46 761	115,14
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Personální útvar	02	383 333	395 639	394 343	102,87
z toho: běžné výdaje		383 333	395 639	394 343	102,87
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor kancelář ředitele	03	96 219	97 386	118 632	123,29
z toho: běžné výdaje		96 219	97 386	118 632	123,29
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor majetkový, právní a správních činností	04	43 560	54 635	50 940	116,94
z toho: běžné výdaje		41 395	41 395	42 035	101,55
kapitálové výdaje		2 165	13 240	8 905	0,00
Odbor informačních technologií	06	35 220	36 109	41 055	116,57
z toho: běžné výdaje		35 220	36 109	41 055	116,57
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor ekonomický	07	241 630	323 540	334 064	138,25
z toho: běžné výdaje		241 630	323 540	334 064	138,25
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor strategického rozvoje kraje	08	33 446	28 550	39 023	116,67
z toho: běžné výdaje		33 446	28 550	39 023	116,67
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor životního prostředí a zemědělství	09	6 195	6 445	6 195	100,00
z toho: běžné výdaje		6 195	6 445	6 195	100,00
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor školství a mládeže	10	10 603	13 626	12 058	113,72
z toho: běžné výdaje		10 603	13 626	12 058	113,72
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor sociálních věcí	11	2 850	3 090	2 737	96,04
z toho: běžné výdaje		2 850	3 090	2 737	96,04
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor dopravy a silničního hospodářství	12	1 859	1 797	920	49,49
z toho: běžné výdaje		1 859	1 797	920	49,49
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor sportu, kultury a památkové péče	13	35 570	69 154	26 636	74,88
z toho: běžné výdaje		35 570	69 154	26 636	74,88
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor zdravotnictví	14	50 935	50 873	53 135	104,32
z toho: běžné výdaje		50 935	50 873	53 135	104,32
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor investic	17	1 341	1 366	1 305	97,32
z toho: běžné výdaje		1 341	1 366	1 305	97,32
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor kancelář hejtmána	18	67 592	74 482	75 408	111,56
z toho: běžné výdaje		67 592	63 082	75 408	111,56
kapitálové výdaje		0	11 400	0	0,00
Odbor kontroly	20	498	498	498	100,00
z toho: běžné výdaje		498	498	498	100,00
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor kancelář ředitele - nouzové ubytování	98	0	52 457	20 000	0,00
z toho: běžné výdaje		0	52 457	20 000	0,00
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Výdaje odborů - provozní výdaje		1 051 463	1 250 310	1 223 710	116,38

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 12.12.2022

11.1. - Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2023 - návrh rozpočtu

Příloha č. 1: Návrh rozpočtu OK na rok 2023 (balance) - zkrácená verze

Strana 11 (Celkem 193)

Rekapitulace:

Odbory - provozní výdaje	652 164	839 113	811 274	124,40
Odbory - platy a podobné související výdaje (ORJ 01 a 02)	399 299	411 197	412 436	103,29
Celkem	1 051 463	1 250 310	1 223 710	116,38

Rekapitulace:

Běžné výdaje	1 049 298	1 225 670	1 214 805	115,77
Kapitálové výdaje	2 165	24 640	8 905	411,32
Celkem	1 051 463	1 250 310	1 223 710	116,38

1 c) Výdaje Olomouckého kraje na rok 2023

Dotační programy / tituly

v tis.Kč

Odbor		UZ	ORJ	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31. 7. 2022	Návrh rozpočtu 2023	%
1		2	3	4	5	6	7=6/4
Odbor strategického rozvoje kraje			8	39 650	39 650	39 650	100,00
Dotační program:	14_01 Program na podporu místních produktů 2023			650	500	650	100,00
Dotační tituly:	14_01_01 Podpora regionálního značení	430		300	280	300	100,00
	14_01_02 Podpora farmářských trhů	431		350	220	350	100,00
Dotační program:	01_01 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2023			37 000	37 150	37 000	100,00
Dotační tituly:	01_01_02 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace	441		1 000	1 150	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
Dotační program:	15_01 Smart region Olomoucký kraj 2023			2 000	2 000	2 000	100,00
	15_01_01 Podpora přípravy a realizace SMART opatření	560		2 000	2 000	1 000	50,00
	15_01_02 Podpora realizace SMART opatření v oblasti eHealth	561				1 000	
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		5 000	5 000		0,00
Dotační program:	02_02 Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje 2023	455		738	738	500	67,75
	03_02_1 Podpora začínajících včelařů	455		500	500	300	60,00
	03_02_2 Podpora stávajících včelařů	456		500	500	438	87,60
Dotační program:	03_02 Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2023	460		3 000	3 000	5 000	166,67
Dotační tituly:	04_02_1 Řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu	460		2 500	3 000	2 500	100,00
	04_02_2 Řešení mimořádné situace na vodních dílech a realizace opatření k	461		500	0	500	100,00
Dotační program:	02_03 Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a			5 250	5 250	8 488	161,68
	03_03_1 Podpora činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy	467		300	102	250	83,33
	podpora činnosti zájmových spolků a organizací, předmětem jejichž činnosti je oblast životního prostředí a zemědělství	469		4 700	4 898	2 000	42,55
Dotační tituly:	02_03_01 Podpora vzdělávání, osvěty a realizace opatření v oblasti životního prostředí a zemědělství	465		5 250	5 250	6 988	133,10
	02_03_02 Podpora činnosti nekomerčních zájmových spolků a organizací působících v oblasti životního prostředí a zemědělství	466				1 500	
Odbor školství a mládeže			10	20 200	20 200	20 200	100,00
Dotační program:	04_01 Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2023	485		16 100	16 100	16 100	100,00
Dotační program:	roce 2023	495		700	700	700	100,00
Dotační program:	04_03 Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2023	510		2 400	2 364	2 400	100,00
Dotační program:	04_04 Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v roce 2023	520		1 000	1 036	1 000	100,00
Odbor sociálních věcí			11	60 363	64 353	60 363	100,00
Dotační program:	08_01 Dotační program pro sociální oblast 2023			5 363	5 363	5 363	100,00
Dotační tituly:	08_01_01 Podpora prevence kriminality	525		1 500	1 500	1 500	100,00
	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		2 363	2 363	2 363	100,00
Dotační program:	Olomouckém kraji - Podprogram č. 2	530		55 000	58 990	55 000	100,00
Odbor dopravy a silničního hospodářství			12	20 000	20 000	20 000	100,00
Dotační program:	09_01 Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2023	535		11 000	10 514	11 000	100,00
Dotační program:	09_02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2023	590		5 000	5 382	5 000	100,00
Dotační program:	09_03 Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2023	640		4 000	4 104	4 000	100,00
Odbor sportu, kultury a památkové péče			13	176 250	178 704	176 250	100,00
oblast sportu:				115 250	114 704	115 250	100,00
Dotační program:	06_02 Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2023			13 500	14 847	13 500	100,00
	06_02_01 Podpora sportovních akcí	501		9 300	10 739	9 300	100,00
	06_02_02 Dotace na získání temérské licence	502		200	155	200	100,00
	06_02_03 Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje	503		1 500	1 500	1 500	100,00
	06_02_04 Podpora mládežnických reprezentantů ČR (do 21 let) z Olomouckého kraje	504		2 500	2 453	2 500	100,00
Dotační program:	tělovýchovu a rekreační sport v Olomouckém kraji v roce 2023	505		1 250	1 250	1 250	100,00
Dotační program:	Olomouckém kraji v roce 2023	515		3 800	3 800	3 800	100,00
Dotační program:	06_01 Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2023			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 2023	600		1 500	1 500	1 500	100,00
Dotační program:	06_07 Program na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2023	605		14 750	15 531	14 750	100,00
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 2023	615		4 000	4 046	4 000	100,00
Dotační program:	06_09 Víceletá podpora v oblasti sportu 2022-2024			13 850	11 854	13 850	100,00
Dotační tituly:	06_09_01 Víceletá podpora významných sportovních akcí	650		7 300	5 396	7 300	100,00
	06_09_02 Víceletá podpora sportovní činnosti	651		6 550	6 458	6 550	100,00
Dotační program:	06_08 Program na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury 2023	695		10 000	9 276	10 000	100,00

Odbor		UZ	ORJ	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31. 7. 2022	Návrh rozpočtu 2023	%
1		2	3	4	5	6	7=6/4
oblast kultury a památkové péče:				61 000	64 000	61 000	100,00
Dotační program:	07_01 Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2023			16 500	16 224	16 500	100,00
Dotační tituly:	07_01_01 Obnova kulturních památek	550		12 000	13 084	13 500	112,50
	07_01_02 Obnova staveb drobné architektury místního významu	551		1 500	1 010	1 000	66,67
	07_01_03 Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón a jejich ochranných pásem	552		3 000	2 130	2 000	66,67
Dotační program:	05_01 Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2023	555		26 000	29 276	18 000	69,23
Dotační program:	05_02 Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2023	610		14 500	14 500	14 500	100,00
Dotační program:	05_03 Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2023	620		4 000	4 000		
Dotační program:	05_03 Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2023	655				1 000	
Dotační program:	05_04 Víceletá podpora významných kulturních projektů	670				11 000	
Odbor zdravotnictví			14	16 675	16 675	16 275	97,60
Dotační program:	10_02 Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2023			2 625	3 392	2 625	100,00
Dotační tituly:	10_02_01 Kontaktní a poradenské služby a terénní programy	575		1 825	2 000	1 825	100,00
	10_02_02 Ambulantní léčba	577		300	592	300	100,00
	10_02_03 Doléčovací programy	578		300	400	300	100,00
	10_02_04 Specifická selektivní a indikovaná primární prevence	579		200	400	200	100,00
Dotační program:	10_01 Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2023			2 650	2 650	2 250	84,91
Dotační tituly:	10_01_01 Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel	566		700	700	700	100,00
	10_01_02 Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví	675		1 950	1 950	1 550	79,49
Dotační program:	10_03 Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2023	570		1 500	1 500	1 500	100,00
Dotační program:	11_01 Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2023			9 900	9 133	9 900	100,00
Dotační tituly:	11_01_01 Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče	660		2 500	1 800	2 300	92,00
	11_01_02 Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče v oboru paliativní medicína	661		7 000	6 940	4 000	57,14
	11_01_03 Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče v oboru paliativní péče	663		0	0	3 200	
	11_01_04 Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oblasti paliativní péče	665		200	70	200	100,00
	11_01_05 Podpora odborného vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti paliativní péče	666		200	323	200	100,00
Odbor kancelář hejtmána			18	21 000	21 000	21 000	100,00
Dotační program:	12_01 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2023			8 100	8 100	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	6 100	6 100	100,00
Dotační program:	13_02 Program na podporu JSDH 2023			9 400	9 400	9 400	100,00
Dotační tituly:	13_02_01 Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2023	415		7 200	7 600	6 000	83,33
	13_02_02 Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2023	416		2 200	1 800	3 400	154,55
Dotační program:	13_01 Dotace na činnost a akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2023			3 500	3 500	3 500	100,00
	13_01_01 Dotace na akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2023	425		2 000	2 000	2 000	100,00
	13_01_02 Dotace na činnost spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2023	426		1 500	1 500	1 500	100,00
Dotace celkem				368 126	374 570	367 726	99,89
Všechny odbory				95 115	106 849	88 777	93,34
Dotační program:	Individuální dotace	401		95 115	106 849	88 777	93,34
Dotace celkem				95 115	106 849	88 777	93,34
Dotace celkem				463 241	481 419	456 503	98,55

Rekapitulace:

Běžné výdaje	407 291	322 787	403 353	99,03
Kapitálové výdaje	55 950	158 632	53 150	95,00
Celkem	463 241	481 419	456 503	98,55

1 d) Výdaje Olomouckého kraje na rok 2023
Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

v tis. Kč

Organizace	ORJ	UZ	2022		2023	Srovnání (nárůst)	
			SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.7.2022)	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		361 762	364 098	580 419	218 657	60,44%
a) příspěvek na provoz		300	271 758	271 816	257 403	-14 355	-5,28%
b) příspěvek na provoz - plyn		311			142 487	142 487	
c) příspěvek na provoz - elektrická energie		312			89 670	89 670	
d) příspěvek na provoz - mzdové náklady		301	1 616	1 618	1 517	-99	-6,13%
e) příspěvek na provoz - odpisy		302	87 560	87 560	88 602	1 042	1,19%
f) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek		303	828	3 104	740	-88	-10,63%
g) příspěvek na provoz - nájemné		304	0	687	0	0	
Organizace v oblasti sociální	11		381 153	386 553	625 360	244 207	64,07%
a) příspěvek na provoz		300	32 491	31 991	47 839	15 348	47,24%
b) příspěvek na provoz - plyn		311			106 296	106 296	
c) příspěvek na provoz - elektrická energie		312			64 039	64 039	
d) příspěvek na provoz - mzdové náklady		301	297 302	302 515	354 579	57 277	19,27%
e) příspěvek na provoz - odpisy		302	51 360	51 360	52 607	1 247	2,43%
f) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek		303	0	687	0	0	
Organizace v oblasti dopravy	12		2 278 864	2 391 828	2 500 369	221 505	9,72%
1) Provozní příspěvky			651 058	654 558	674 369	23 311	3,58%
a) příspěvek na provoz		300	246 187	246 187	219 730	-26 457	-10,75%
b) příspěvek na provoz - plyn		311			9 345	9 345	
c) příspěvek na provoz - elektrická energie		312			6 075	6 075	
d) příspěvek na provoz - mzdové náklady		301	238 903	238 903	267 691	28 788	12,05%
e) příspěvek na provoz - odpisy		302	165 968	165 968	171 528	5 560	3,35%
f) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek		303	0	3 500	0	0	
2) Dopravní obsluha			1 627 806	1 737 270	1 826 000	198 194	12,18%
a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava		130	598 000	613 335	660 000	62 000	10,37%
b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava		132	758 839	848 184	827 000	68 161	8,98%
c) příspěvek na úhradu protařifovací ztráty - drážní doprava		133	22 000	24 233	22 000	0	0,00%
d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí		134	180 780	180 902	200 000	19 220	10,63%
e) mezikrajské smlouvy na linkovou dopravu		135	33 187	35 445	37 000	3 813	11,49%
f) smlouvy na autobusovou dopravu		136	35 000	35 171	35 000	0	0,00%
g) příspěvek na mezikrajské smlouvy na drážní dopravu		138			45 000		
Organizace v oblasti kultury	13		188 817	203 478	238 066	49 249	26,08%
1) Provozní příspěvky			188 182	202 483	237 171	48 989	26,03%
a) příspěvek na provoz		300	21 313	21 296	21 362	49	0,23%
b) příspěvek na provoz - plyn		311			11 045	11 045	
c) příspěvek na provoz - elektrická energie		312			9 621	9 621	
d) příspěvek na provoz - mzdové náklady		301	146 790	147 107	170 378	23 588	16,07%
e) příspěvek na provoz - odpisy		302	15 686	15 686	15 980	294	1,87%
f) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek		303	2 217	15 418	5 765	3 548	160,04%
g) příspěvek na provoz - nájemné		304	1 926	1 926	1 970	44	2,28%
h) příspěvek na provoz - záchr. archeolog. výzkum		308	230	1 030	1 030	800	347,83%
REZERVA - záchr. archeologický výzkum		308	20	20	20	0	0,00%
2) Investiční příspěvky			635	995	895	260	40,94%
- nákupy do sbírek muzejní povahy		309	635	995	895	260	40,94%
Organizace v oblasti zdravotnictví	14		369 477	384 584	420 824	51 347	13,90%
a) příspěvek na provoz		300	25 000	18 500	13 183	-11 817	-47,27%
b) příspěvek na provoz - plyn		311			24 356	24 356	
c) příspěvek na provoz - elektrická energie		312			14 794	14 794	
d) příspěvek na provoz - mzdové náklady		301	298 974	320 581	323 282	24 308	8,13%
e) příspěvek na provoz - odpisy		302	42 827	42 827	42 533	-294	-0,69%
f) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek		303	2 676	2 676	2 676	0	0,00%
Rezerva - PO	07		20 000	113 876	170 000	150 000	750,00%
a) na havárie		307	20 000	113 876	20 000	0	0,00%
b) na energie		313	0	0	100 000	100 000	
c) dopravní obsluha		130			50 000	50 000	
Celkem příspěvkové organizace			3 600 073	3 844 417	4 535 038	934 965	25,97%

Rekapitulace

v tis. Kč

Organizace	UZ	2022		2023	Srovnání (nárůst)	
		SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.7.2022)	NÁVRH ROZPOČTU	nárůst/snížení v tis. Kč	nárůst/snížení v %
1) Provozní příspěvky		1 971 632	2 106 152	2 708 143	736 511	37,36%
a) příspěvek na provoz	300	596 749	589 790	559 517	-37 232	-6,24%
b) příspěvek na provoz - plyn	311			293 529	293 529	
c) příspěvek na provoz - elektrická energie	312			184 199	184 199	
d) příspěvek na provoz - mzdové náklady	301	983 585	1 010 724	1 117 447	133 862	13,61%
e) příspěvek na provoz - odpisy	302	363 401	363 401	371 250	7 849	2,16%
f) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek	303	5 721	25 385	9 181	3 460	
g) příspěvek na provoz - nájemné	304	1 926	1 926	1 970	44	2,28%
h) příspěvek na provoz - záchr. archeolog. výzkum	308	230	1 030	1 030	800	347,83%
i) REZERVA - záchr. archeologický výzkum	308	20	20	20	0	0,00%
j) rezerva pro PO	307	20 000	113 876	170 000	150 000	750,00%
2) Investiční příspěvky		635	995	895	260	40,94%
- nákupy do sbírek muzejní povahy	309	635	995	895	260	40,94%
3) Dopravní obsluha		1 627 806	1 737 270	1 826 000	198 194	12,18%
a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava	130	598 000	613 335	660 000	62 000	10,37%
b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava	132	758 839	848 184	827 000	68 161	8,98%
c) příspěvek na úhradu protařifovací ztráty - drážní doprava	133	22 000	24 233	22 000	0	0,00%
d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí	134	180 780	180 902	200 000	19 220	10,63%
e) mezikrajské smlouvy na linkovou dopravu	135	33 187	35 445	37 000	3 813	11,49%
f) smlouvy na autobusovou dopravu	136	35 000	35 171	35 000	0	0,00%
g) příspěvek na mezikrajské smlouvy na drážní dopravu	138			45 000		
Celkem příspěvkové organizace		3 600 073	3 844 417	4 535 038	934 965	25,97%
Běžné výdaje		3 599 438	3 843 422	4 534 143		
Kapitálové výdaje		635	995	895		
Celkem		3 600 073	3 844 417	4 535 038		

1 e) Výdaje Olomouckého kraje na rok 2023

Fond sociálních potřeb

ORJ - 199

Správce: Ing. Svatava Špalková
vedoucí odboru kancelář ředitele

v tis. Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31. 7. 2022	Návrh rozpočtu 2023	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6113	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	280	330	280	100,00
6113	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	150	150	155	103,33
6113	59	Ostatní neinvestiční výdaje	138	138	157	113,77
6172	50	Platy a podobné a související výdaje	20	20	20	100,00
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	8 193	12 851	8 173	99,76
6172	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 547	3 413	3 005	117,98
Celkem			11 328	16 902	11 790	104,08

1 f) Výdaje Olomouckého kraje na rok 2023

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 2022	Upravený rozpočet k 31. 7. 2022	Návrh rozpočtu 2023	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
2321	63	Investiční transfery	20 000	31 034	20 000	100,00
2310	63	Investiční transfery	10 300	10 300	10 000	97,09
2334	63	Investiční transfery	4 000	4 000	4 000	100,00
Celkem			34 300	45 334	34 000	99,13

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 2022	Upravený rozpočet k 31.7. 2022	Návrh rozpočtu 2023	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	81	Financování z tuzemska	213 000	841 144	374 000	175,59
	81	Financování z tuzemska	500 000	500 000	470 000	94,00
Celkem			713 000	1 341 144	844 000	118,37

Komentář:

pol. 8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

374 000 tis.Kč

Zapojení volných finančních prostředků vzniklých ze zůstatku na bankovních účtech za rok 2021

374 000 tis.Kč

pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

470 000 tis.Kč

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

470 000 tis.Kč

b) Splátky úvěrů

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.7. 2022	Návrh rozpočtu 2023	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	81	Financování z tuzemska	84 849	84 849	84 849	100,00
	82	Financování ze zahraničí	186 492	186 492	186 492	100,00
Celkem			271 341	271 341	271 341	100,00

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 2023
Opravy, investice, nákupy a projekty

v tis. Kč

Příloha		Předfinancování - úvěr	Předfinancování - rozpočet OK	IF PO	Nájemné SMN	Požadavky na rozpočet OK	Celkové náklady v roce 2023
a)	rozpracované opravy					7 886	7 886
b)	rozpracované investice			24 661		239 023	263 684
c)	nové opravy			280	1 937	30 043	32 260
d)	nové investice			1 703	20 136	386 065	407 904
e)	nákupy					25 408	25 408
f)	projekty - neinvestiční		19 681			27 419	47 100
g)	projekty - investiční	470 000			7 334	303 314	780 648
CELKEM		470 000	19 681	26 644	29 407	1 019 158	1 564 890

běžné výdaje	112 874
kapitálové výdaje	1 425 372
celkem	1 538 246