

**Seznam příloh:****1. Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2021 (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 |
|----------------|----|----|

**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

**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     | <b>Příjmy Olomouckého kraje celkem</b>  | <b>5 867 450,0</b>      | <b>5 689 791,2</b>              | <b>5 922 170,00</b> | <b>100,9</b> |
| 17     | Konsolidace   | -11 058,0               | -11 278,0                       | -11 315,00          | 102,3        |
| 18     | <b>Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)</b>                                     | <b>5 856 392,0</b>      | <b>5 678 513,2</b>              | <b>5 910 855,00</b> | <b>100,9</b> |

**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        |
|        | <i>a) Příspěvkové organizace - provozní výdaje</i>  | <i>1 993 026,0</i>      | <i>2 102 349,0</i>              | <i>1 971 632,0</i>  | <i>98,9</i>  |
|        | <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> |
|        | <i>b) Investiční příspěvek - nákupy do sbírek muzejní povahy</i>                            | <i>595,0</i>            | <i>595,0</i>                    | <i>635,0</i>        | <i>106,7</i> |
|        | <i>c) Příspěvek na provoz - dopravní obslužnost</i>   | <i>1 462 292,0</i>      | <i>1 519 083,0</i>              | <i>1 627 806,0</i>  | <i>111,3</i> |
| 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        |
|        | <i>a) rozpracované opravy</i>   | <i>331 083,0</i>        | -                               | <i>414,0</i>        |              |
|        | <i>b) rozpracované investice</i>  |                         | -                               | <i>282 725,0</i>    |              |
|        | <i>c) nové opravy</i>   | <i>3 667,0</i>          | -                               | <i>1 200,0</i>      |              |
|        | <i>d) nové investice</i>  |                         | -                               | <i>203 676,0</i>    |              |
|        | <i>e) nákupy</i>  | <i>35 687,0</i>         | -                               | <i>30 816,0</i>     |              |
|        | <i>f) projekty z dotace - neinvestiční</i>  |                         | -                               | <i>54 980,0</i>     |              |
|        | <i>z toho: předfinancování z úvěru</i>  | <i>722 929,0</i>        | -                               | <i>0,0</i>          |              |
|        | <i>g) projekty z dotace - investiční</i>  |                         | -                               | <i>629 613,0</i>    |              |
|        | <i>z toho: předfinancování z úvěru</i>  | <i>348 282,0</i>        | -                               | <i>363 004,0</i>    |              |
| 7      | <b>Výdaje Olomouckého kraje celkem</b>  | <b>5 967 109,0</b>      | <b>6 310 636,7</b>              | <b>6 363 829,0</b>  | <b>106,6</b> |
| 8      | Konsolidace   | -11 058,0               | -11 278,0                       | -11 315,0           | 102,3        |
| 9      | <b>Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)</b>                                     | <b>5 956 051,0</b>      | <b>6 299 358,7</b>              | <b>6 352 514,0</b>  | <b>106,7</b> |

**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      | <b>Financování celkem</b>                                    | <b>99 659,0</b>         | <b>620 845,5</b>                | <b>441 659,0</b>    | <b>443,2</b> |

## 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<br>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                  |
|       | <b>Příjmy Olomouckého kraje celkem</b>                  | <b>5 867 450,0</b>      | <b>5 922 170,00</b> | <b>100,9</b> | <b>54 720,0</b>             |
| 4     | Konsolidace   | -11 058,0               | -11 315,00          | 102,3        | 257,0                       |
|       | <b>Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)</b> | <b>5 856 392,0</b>      | <b>5 910 855,00</b> | <b>100,9</b> | <b>54 463,0</b>             |

## VÝDAJE OLOMOUCKÉHO KRAJE

v tis. Kč

| třída | Výdaje Olomouckého kraje   | Schválený rozpočet 2021 | Návrh rozpočtu 2022 | %            | nárůst/snížení<br>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>             |
|       | <b>Výdaje Olomouckého kraje celkem</b>   | <b>5 967 109,0</b>      | <b>6 363 829,0</b>  | <b>106,6</b> | <b>396 720,0</b>            |
| 5     | Konsolidace  | -11 058,0               | -11 315,0           | 102,3        | 257,0                       |
|       | <b>Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)</b>  | <b>5 956 051,0</b>      | <b>6 352 514,0</b>  | <b>106,7</b> | <b>396 463,0</b>            |

## FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

v tis. Kč

| třída | Výdaje Olomouckého kraje   | Schválený rozpočet 2021 | Návrh rozpočtu 2022 | %            | nárůst/snížení<br>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>           |
|       | <b>Financování celkem</b>  | <b>99 659,0</b>         | <b>441 659,0</b>    | <b>443,2</b> | <b>342 000,0</b>            |

# 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        |
| <b>mezisoučet - daňové příjmy</b> |      |  | <b>4 962 504</b>        | <b>4 684 504</b>                | <b>5 208 841</b>    | <b>104,96</b> |
| -                                 | 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          |
| <b>Celkem</b>                     |      |  | <b>5 822 088</b>        | <b>5 644 209</b>                | <b>5 876 542,0</b>  | <b>100,94</b> |

## 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        |
| <b>Celkem</b> |         |  | <b>11 062</b>           | <b>11 282</b>                   | <b>11 328</b>       | <b>102,40</b> |

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        |
| <b>Celkem</b> |         |   | <b>34 300</b>           | <b>34 300</b>                   | <b>34 300</b>       | <b>100,00</b> |

|  |                  |                  |                  |               |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Příjmy Olomouckého kraje celkem</b> | <b>5 867 450</b> | <b>5 689 791</b> | <b>5 922 170</b> | <b>100,93</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|

Rekapitulace:

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

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          |
| <b>Příjmy Olomouckého kraje celkem</b>                  | <b>5 867 450,0</b> | <b>5 689 791,2</b> | <b>5 922 170,0</b> |
| Konsolidace   | -11 058,0          | -11 278,0          | -11 315,0          |
| <b>Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)</b> | <b>5 856 392,0</b> | <b>5 678 513,2</b> | <b>5 910 855,0</b> |

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

|  |                |                |                  |               |
|--|----------------|----------------|------------------|---------------|
| kapitálové výdaje                      | 0              | 0              | 0                | 0,00          |
| <b>Výdaje odborů - provozní výdaje</b> | <b>932 961</b> | <b>970 350</b> | <b>1 051 463</b> | <b>112,70</b> |

**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        |
| <b>Celkem</b>   | <b>932 961</b> | <b>970 350</b> | <b>1 051 463</b> | <b>112,70</b> |

**Rekapitulace:**

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

# 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         |
| <b>Odbor strategického rozvoje kraje</b>       |  |     | <b>8</b>  | <b>41 325</b>           | <b>41 556</b>                   | <b>39 650</b>       | <b>95,95</b>  |
| Dotační program:                               | <b>Program na podporu podnikání</b>  |     |           | <b>675</b>              | <b>675</b>                      | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   |
| Dotační tituly:                                | Podpora soutěží propagujících podnikatele  | 435 |           | 75                      | 75                              | 0                   | 0,00          |
|  | Podpora poradenství pro podnikatele  | 436 |           | 600                     | 600                             | 0                   | 0,00          |
| Dotační program:                               | <b>14_01 Program na podporu místních produktů 2022</b>   |     |           | <b>650</b>              | <b>564</b>                      | <b>650</b>          | <b>100,00</b> |
| 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:                               | <b>01_01 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2022</b>   |     |           | <b>40 000</b>           | <b>40 317</b>                   | <b>37 000</b>       | <b>92,50</b>  |
| 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:                               | <b>15_01 Smart region 2022</b>   | 560 |           | 0                       | 0                               | 2 000               |               |
| <b>Odbor životního prostředí a zemědělství</b> |  |     | <b>9</b>  | <b>13 988</b>           | <b>13 988</b>                   | <b>13 988</b>       | <b>100,00</b> |
| Dotační program:                               | <b>02_01 Dotace na podporu lesních ekosystémů 2020-2025</b>  | 450 |           | <b>8 000</b>            | <b>8 000</b>                    | <b>5 000</b>        | <b>62,50</b>  |
| Dotační program:                               | <b>02_02 Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje 2022</b>  | 455 |           | <b>738</b>              | <b>738</b>                      | <b>738</b>          | <b>100,00</b> |
| Dotační program:                               | <b>03_02 Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2022</b>  | 460 |           | <b>3 000</b>            | <b>3 000</b>                    | <b>3 000</b>        | <b>100,00</b> |
| Dotační program:                               | <b>02_03 Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2022</b>   | 465 |           | <b>2 250</b>            | <b>2 250</b>                    | <b>5 250</b>        | <b>233,33</b> |
| <b>Odbor školství a mládeže</b>                |  |     | <b>10</b> | <b>20 480</b>           | <b>20 417</b>                   | <b>20 200</b>       | <b>98,63</b>  |
| Dotační program:                               | <b>04_01 Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2022</b>  | 485 |           | <b>18 500</b>           | <b>18 500</b>                   | <b>16 100</b>       | <b>87,03</b>  |
| Dotační program:                               | <b>04_02 Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2022</b>  | 495 |           | <b>500</b>              | <b>500</b>                      | <b>700</b>          | <b>140,00</b> |
| Dotační program:                               | <b>04_03 Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2022</b>  | 510 |           | <b>880</b>              | <b>817</b>                      | <b>2 400</b>        | <b>272,73</b> |
| Dotační program:                               | <b>04_04 Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v roce 2022</b>   | 520 |           | <b>600</b>              | <b>600</b>                      | <b>1 000</b>        | <b>166,67</b> |
| <b>Odbor sociálních věcí</b>                   |  |     | <b>11</b> | <b>51 063</b>           | <b>51 063</b>                   | <b>60 363</b>       | <b>118,21</b> |
| Dotační program:                               | <b>08_01 Dotační program pro sociální oblast 2022</b>  |     |           | <b>11 063</b>           | <b>11 063</b>                   | <b>5 363</b>        | <b>48,48</b>  |
| 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:                               | <b>08_02 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji - Podprogram č. 2</b>   | 530 |           | <b>40 000</b>           | <b>40 000</b>                   | <b>55 000</b>       | <b>137,50</b> |
| <b>Odbor dopravy a silničního hospodářství</b> |  |     | <b>12</b> | <b>20 000</b>           | <b>20 000</b>                   | <b>20 000</b>       | <b>100,00</b> |
| Dotační program:                               | <b>09_01 Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2022</b>   | 535 |           | <b>11 000</b>           | <b>11 000</b>                   | <b>11 000</b>       | <b>100,00</b> |
| Dotační program:                               | <b>09_02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2022</b>  | 590 |           | <b>5 000</b>            | <b>5 000</b>                    | <b>5 000</b>        | <b>100,00</b> |
| Dotační program:                               | <b>09_03 Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2022</b>  | 640 |           | <b>4 000</b>            | <b>4 000</b>                    | <b>4 000</b>        | <b>100,00</b> |
| <b>Odbor sportu, kultury a památkové péče</b>  |  |     | <b>13</b> | <b>178 040</b>          | <b>180 091</b>                  | <b>176 250</b>      | <b>98,99</b>  |
| <b>oblast sportu:</b>                          |  |     |           | <b>125 000</b>          | <b>127 051</b>                  | <b>115 250</b>      | <b>92,20</b>  |
| Dotační program:                               | <b>06_02 Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2022</b>  |     |           | <b>14 000</b>           | <b>13 956</b>                   | <b>13 500</b>       | <b>96,43</b>  |
|  | 06_02_01 Podpora sportovních akcí  | 501 |           | 9 300                   | 9 300                           | 9 300               | 100,00        |
|  | 06_02_02 Dotace na získání ternérské 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:                               | <b>06_03 Program na podporu volnočasových aktivit se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport v Olomouckém kraji v roce 2022</b>                                       | 505 |           | <b>1 250</b>            | <b>1 155</b>                    | <b>1 250</b>        | <b>100,00</b> |
| Dotační program:                               | <b>06_04 Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2022</b>   | 515 |           | <b>3 800</b>            | <b>3 845</b>                    | <b>3 800</b>        | <b>100,00</b> |
| Dotační program:                               | <b>06_01 Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2022</b>  |     |           | <b>52 600</b>           | <b>52 600</b>                   | <b>52 600</b>       | <b>100,00</b> |
| 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:                               | <b>06_05 Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2022</b>   | 600 |           | <b>1 500</b>            | <b>1 500</b>                    | <b>1 500</b>        | <b>100,00</b> |
| Dotační program:                               | <b>06_07 Program na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích v Olomouckém kraji v roce 2022</b>   | 605 |           | <b>29 250</b>           | <b>29 213</b>                   | <b>14 750</b>       | <b>50,43</b>  |
| Dotační program:                               | <b>06_06 Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu - technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2022</b> | 615 |           | <b>4 000</b>            | <b>4 132</b>                    | <b>4 000</b>        | <b>100,00</b> |
| Dotační program:                               | <b>06_09 Víceletá podpora v oblasti sportu 2022-2024</b>   |     |           | <b>13 600</b>           | <b>13 600</b>                   | <b>13 850</b>       | <b>101,84</b> |
| 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:                               | <b>06_08 Program na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury 2022</b>   | 695 |           | <b>5 000</b>            | <b>7 050</b>                    | <b>10 000</b>       | <b>200,00</b> |

| Odbor                                   |   | UZ  | ORJ       | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet k 31. 7. 2021 | Návrh rozpočtu 2022 | %             |
|---|---|-----|-----------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 1                                       |   | 2   | 3         | 4                       | 5                               | 6                   | 7=6/4         |
| <b>oblast kultury a památkové péče:</b> |   |     |           | <b>53 040</b>           | <b>53 040</b>                   | <b>61 000</b>       | <b>115,01</b> |
| Dotační program:                        | <b>07_01 Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2022</b>  |     |           | <b>13 050</b>           | <b>13 050</b>                   | <b>16 500</b>       | <b>126,44</b> |
| 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:                        | <b>05_01 Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022</b>   | 555 |           | <b>15 000</b>           | <b>15 000</b>                   | <b>26 000</b>       | <b>173,33</b> |
| Dotační program:                        | <b>05_02 Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2022</b>  | 610 |           | <b>12 500</b>           | <b>12 500</b>                   | <b>14 500</b>       | <b>116,00</b> |
| Dotační program:                        | <b>05_03 Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2022</b>  | 620 |           | <b>0</b>                | <b>0</b>                        | <b>4 000</b>        |               |
| Dotační program:                        | <b>Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2021</b>  | 655 |           | <b>700</b>              | <b>700</b>                      |                     | <b>0,00</b>   |
| Dotační program:                        | <b>Víceletá podpora významných kulturních akcí</b>  | 670 |           | <b>11 790</b>           | <b>11 790</b>                   |                     | <b>0,00</b>   |
| <b>Odbor zdravotnictví</b>              |   |     | <b>14</b> | <b>13 675</b>           | <b>14 045</b>                   | <b>16 675</b>       | <b>121,94</b> |
| Dotační program:                        | <b>10_02 Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2022</b>   |     |           | <b>2 625</b>            | <b>2 625</b>                    | <b>2 625</b>        | <b>100,00</b> |
| 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:                        | <b>10_01 Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2022</b>   |     |           | <b>2 250</b>            | <b>2 250</b>                    | <b>2 650</b>        | <b>117,78</b> |
| 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:                        | <b>10_03 Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2022</b>  | 570 |           | <b>1 500</b>            | <b>1 500</b>                    | <b>1 500</b>        | <b>100,00</b> |
| Dotační program:                        | <b>11_01 Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2022</b>   |     |           | <b>7 300</b>            | <b>7 670</b>                    | <b>9 900</b>        | <b>135,62</b> |
| 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        |
| <b>Odbor kancelář hejtmána</b>          |   |     | <b>18</b> | <b>19 600</b>           | <b>23 326</b>                   | <b>21 000</b>       | <b>107,14</b> |
| Dotační program:                        | <b>12_01 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2022</b>   |     |           | <b>8 100</b>            | <b>10 100</b>                   | <b>8 100</b>        | <b>100,00</b> |
| 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:                        | <b>13_02 Program na podporu JSDH 2022</b>   |     |           | <b>8 000</b>            | <b>9 726</b>                    | <b>9 400</b>        | <b>117,50</b> |
| 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:                        | <b>13_01 Dotace na činnost a akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2022</b>  |     |           | <b>3 500</b>            | <b>3 500</b>                    | <b>3 500</b>        | <b>100,00</b> |
|   | 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        |
| <b>Dotace celkem</b>                    |   |     |           | <b>358 171</b>          | <b>364 486</b>                  | <b>368 126</b>      | <b>102,78</b> |
| <b>Všechny odbory</b>                   |   |     |           | <b>81 336</b>           | <b>108 955</b>                  | <b>95 115</b>       | <b>116,94</b> |
| Dotační program:                        | <b>Individuální dotace</b>  | 401 |           | <b>81 336</b>           | <b>108 955</b>                  | <b>95 115</b>       | <b>116,94</b> |
| <b>Dotace celkem</b>                    |   |     |           | <b>81 336</b>           | <b>108 955</b>                  | <b>95 115</b>       | <b>116,94</b> |
| <b>Dotace celkem</b>                    |   |     |           | <b>439 507</b>          | <b>473 441</b>                  | <b>463 241</b>      | <b>105,40</b> |

**Rekapitulace:**

|                   |                |                |                |               |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Běžné výdaje      | 372 757        | 311 372        | 407 291        | 109,26        |
| Kapitálové výdaje | 66 750         | 162 069        | 55 950         | 83,82         |
| <b>Celkem</b>     | <b>439 507</b> | <b>473 441</b> | <b>463 241</b> | <b>105,40</b> |

# 1 d) Výdaje Olomouckého kraje na rok 2022

Příspěvkové 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     |
| <b>Organizace v oblasti školství</b>   | <b>10</b> |            | <b>389 741</b>     | <b>401 506</b>                  | <b>361 762</b>   | <b>-27 979</b>           | <b>-7,18%</b>      |
| 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                        |                    |
| <b>Organizace v oblasti sociální</b>   | <b>11</b> |            | <b>371 213</b>     | <b>407 000</b>                  | <b>381 153</b>   | <b>9 940</b>             | <b>2,68%</b>       |
| 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                        |                    |
| <b>Organizace v oblasti dopravy</b>  | <b>12</b> |            | <b>2 147 397</b>   | <b>2 239 188</b>                | <b>2 278 864</b> | <b>131 467</b>           | <b>6,12%</b>       |
| <b>1) Provozní příspěvky</b>   |           |            | <b>685 105</b>     | <b>720 105</b>                  | <b>651 058</b>   | <b>-34 047</b>           | <b>-4,97%</b>      |
| 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                        |                    |
| <b>2) Dopravní obslužnost</b>  |           |            | <b>1 462 292</b>   | <b>1 519 083</b>                | <b>1 627 806</b> | <b>165 514</b>           | <b>11,32%</b>      |
| 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%              |
| <b>Organizace v oblasti kultury</b>  | <b>13</b> |            | <b>186 511</b>     | <b>188 246</b>                  | <b>188 817</b>   | <b>2 306</b>             | <b>1,24%</b>       |
| <b>1) Provozní příspěvky</b>   |           |            | <b>185 916</b>     | <b>187 651</b>                  | <b>188 182</b>   | <b>2 266</b>             | <b>1,22%</b>       |
| 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%              |
| <b>2) Investiční příspěvky</b>   |           |            | <b>595</b>         | <b>595</b>                      | <b>635</b>       | <b>40</b>                | <b>6,72%</b>       |
| - nákupy do sbírek muzejní povahy  |           | 309        | 595                | 595                             | 635              | 40                       | 6,72%              |
| <b>Organizace v oblasti zdravotnictví</b>                                      | <b>14</b> |            | <b>341 051</b>     | <b>365 844</b>                  | <b>369 477</b>   | <b>28 426</b>            | <b>8,33%</b>       |
| 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%             |
| <b>Rezerva - PO</b>  | <b>07</b> | <b>307</b> | <b>20 000</b>      | <b>20 243</b>                   | <b>20 000</b>    | <b>0</b>                 | <b>0,00%</b>       |
| <b>Celkem příspěvkové organizace</b>   |           |            | <b>3 455 913</b>   | <b>3 622 027</b>                | <b>3 600 073</b> | <b>144 160</b>           | <b>4,17%</b>       |

## 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     |
| <b>1) Provozní příspěvky</b>   |     | <b>1 993 026</b>   | <b>2 102 349</b>                | <b>1 971 632</b> | <b>-21 394</b>           | <b>-1,07%</b>      |
| 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%              |
| <b>2) Investiční příspěvky</b>   |     | <b>595</b>         | <b>595</b>                      | <b>635</b>       | <b>40</b>                | <b>6,72%</b>       |
| - nákupy do sbírek muzejní povahy  | 309 | 595                | 595                             | 635              | 40                       | 6,72%              |
| <b>3) Dopravní obslužnost</b>  |     | <b>1 462 292</b>   | <b>1 519 083</b>                | <b>1 627 806</b> | <b>165 514</b>           | <b>11,32%</b>      |
| 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%              |
| <b>Celkem příspěvkové organizace</b>   |     | <b>3 455 913</b>   | <b>3 622 027</b>                | <b>3 600 073</b> | <b>144 160</b>           | <b>4,17%</b>       |



## 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         |
| <b>Celkem</b> |                   |  | <b>11 062</b>           | <b>15 575</b>                   | <b>11 328</b>       | <b>102,40</b> |



## 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        |
| <b>Celkem</b> |                   |                         | <b>34 300</b>           | <b>41 173</b>                   | <b>34 300</b>       | <b>100,00</b> |

## 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        |
| <b>Celkem</b> |                   |                         | <b>621 000</b>          | <b>1 040 020</b>               | <b>713 000</b>      | <b>114,81</b> |

#### Komentář:

**pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu 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       |
| <b>Celkem</b> |                   |                          | <b>521 341</b>          | <b>521 341</b>                 | <b>271 341</b>      | <b>52,05</b> |

#### 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       |                         | Předfinancová<br>ní - úvěr | Předfinancován<br>í - rozpočet OK | IF PO         | Nájemné SMN   | Požadavky na<br>rozpočet OK | Celkové<br>náklady v roce<br>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                           |
| <b>CELKEM</b> |                         | <b>363 004</b>             | <b>17 919</b>                     | <b>40 000</b> | <b>25 696</b> | <b>796 805</b>              | <b>1 243 424</b>                  |

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