

Seznam příloh:**1. Schválený rozpočet Olomouckého kraje na rok 2021 (bilance) - zkrácená**

<u>verze</u>	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 2021

Příjmy Olomouckého kraje na rok 2021	20-21
Návrh daňových příjmů Olomouckého kraje na rok 2021	22
Příjmy Olomouckého kraje na rok 2021 - přehled za odbory	23-27
Příjmy Olomouckého kraje na rok 2021 - odvody příspěvkových organizací	28-31

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2021**a) Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje**

Rekapitulace		32
Zastupitelé	01	33-35
Odbor kancelář ředitele	03	36-39
Odbor majetkový, právní a správních činností	04	40-41
Odbor informačních technologií	06	42
Odbor ekonomický	07	43
Odbor strategického rozvoje kraje	08	44-48
Odbor životního prostředí a zemědělství	09	49-51
Odbor školství a mládeže	10	52-54
Odbor sociálních věcí	11	55-57
Odbor dopravy a silničního hospodářství	12	58
Odbor sportu, kultury a památkové péče	13	59
Odbor zdravotnictví	14	60
Odbor investic	17	61
Odbor kancelář hejtmána	18	62-66
Odbor podpory řízení příspěvkových organizací	19	67-68
Odbor kontroly	20	69

b) dotační programy / tituly

Rekapitulace		70-72
Odbor strategického rozvoje kraje	08	73
Odbor životního prostředí a zemědělství	09	74
Odbor školství a mládeže	10	75
Odbor sociálních věcí	11	76
Odbor dopravy a silničního hospodářství	12	77
Odbor sportu, kultury a památkové péče	13	78-80
Odbor zdravotnictví	14	81-82
Odbor kancelář hejtmána	18	83
Individuální dotace - odbor ekonomický		84

c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Rekapitulace		85
Rezerva pro příspěvkové organizace	19	86
Příspěvkové organizace v oblasti školství	19	87-94
Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí	19	95-96
Příspěvkové organizace v oblasti dopravy	19	97-98
Příspěvkové organizace v oblasti kultury	19	99-100
Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví	19	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 2021 108-143**6. Očekávané plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31.12.2020** 144-145**7. Závazné ukazatele příspěvkových organizací** 146-150

1. Schválený rozpočet Olomouckého kraje na rok 2021 (bilance) - zkrácená verze
PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE

v tis. Kč

Poř.č.	Příjmy Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	%
1	2	3	5	6=4/3
1	Daňové příjmy	5 461 152,0	4 962 504,0	90,9
2	Správní poplatky	1 210,0	1 185,0	97,9
3	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	1 330,0	1 580,0	118,8
4	Odvody příspěvkových organizací	257 871,0	283 803,0	110,1
5	Příjmy z pronájmu	32 657,3	33 258,3	101,8
6	Přijaté sankční platby	3 025,0	2 920,0	96,5
7	Ostatní příjmy	154 510,0	166 571,0	107,8
8	Splátky půjček	1 065,0	300,0	28,2
9	Příjmy z prodeje	10 210,0	8 360,0	81,9
10	Příjmy z úroků	4 000,2	500,3	12,5
11	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	109 631,5	122 749,4	112,0
12	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,0	212 215,0	
13	Investiční transfery od obcí	25 012,0	26 142,0	104,5
14	Sociální fond	10 529,0	11 062,0	105,1
15	Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje	34 000,0	34 300,0	100,9
16	Příjmy Olomouckého kraje celkem	6 106 203,0	5 867 450,0	96,1
17	Konsolidace	-10 527,0	-11 058,0	105,0
18	Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)	6 095 676,0	5 856 392,0	96,1

VÝDAJE OLOMOUCKÉHO KRAJE

v tis. Kč

Poř.č.	Výdaje Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	%
1	2	3	5	6=4/3
1	Odbory	961 641,0	932 961,0	97,0
	<i>z toho: Odbory - provozní výdaje</i>	<i>585 091,0</i>	<i>541 881,0</i>	<i>92,6</i>
	<i>Odbory - platy a podobné související výdaje (ORJ 01 a 03)</i>	<i>376 550,0</i>	<i>391 080,0</i>	<i>103,9</i>
2	Dotční programy / tituly	630 915,0	439 507,0	69,7
3	Příspěvkové organizace - celkem	3 385 644,0	3 455 913,0	102,1
	a) Příspěvkové organizace - provozní výdaje	1 944 879,0	1 993 026,0	102,5
	<i>z toho: příspěvek na provoz</i>	<i>632 968,0</i>	<i>599 238,0</i>	<i>94,7</i>
	<i>příspěvek na provoz - mzdové náklady</i>	<i>867 784,0</i>	<i>930 978,0</i>	<i>107,3</i>
	<i>příspěvek na provoz - odpisy</i>	<i>422 311,0</i>	<i>437 981,0</i>	<i>103,7</i>
	<i>příspěvek na provoz - účelové určený příspěvek</i>	<i>0,0</i>	<i>2 817,0</i>	
	<i>příspěvek na provoz - ostatní</i>	<i>2 056,0</i>	<i>2 012,0</i>	<i>97,9</i>
	<i>rezerva pro PO</i>	<i>19 760,0</i>	<i>20 000,0</i>	<i>101,2</i>
	b) Investiční příspěvek - nákupy do sbírek muzejní povahy	565,0	595,0	105,3
	c) Příspěvek na provoz - dopravní obslužnost	1 440 200,0	1 462 292,0	101,5
4	Fond sociálních potřeb	10 529,0	11 062,0	105,1
	Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje	34 000,0	34 300,0	100,9
6	Opravy, investice a projekty	1 177 726,0	1 093 366,0	92,8
	a) rozpracované z rozpočtu OK	778 157,0	331 083,0	42,5
	b) projekty z dotace	399 569,0	722 929,0	180,9
	<i>z toho: předfinancování</i>	<i>0,0</i>	<i>348 282,0</i>	
	c) nové z rozpočtu OK	0,0	3 667,0	
	d) plán nákupů	0,0	35 687,0	
7	Výdaje Olomouckého kraje celkem	6 200 455,0	5 967 109,0	96,2
8	Konsolidace	-10 527,0	-11 058,0	105,0
9	Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)	6 189 928,0	5 956 051,0	96,2

FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

Poř.č.	Výdaje Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	%
1	2	3	5	6=4/3
1	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	440 593,0	121 000,0	27,5
2	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (revolvingový úvěr II)	0,0	100 000,0	
3	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěr - investiční)	0,0	400 000,0	
4	Splátky úvěrů - dle splátkového kalendáře	-346 341,0	-271 341,0	78,3
5	Splátky úvěrů - revolvingový úvěr II		-250 000,0	
6	Financování celkem	94 252,0	99 659,0	105,7

1a) PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2021

a) Příjmy Olomouckého kraje

v tis.Kč

§	pol.	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Schválený rozpočet 2021	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 383 152	1 201 152	1 350 341	97,63
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	27 000	8 000	20 255	75,02
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	121 000	121 000	128 283	106,02
	1121	Daň z příjmů právnických osob (bez placení obcemi)	1 130 000	796 413	796 701	70,50
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 800 000	2 543 000	2 666 924	95,25
mezisoučet - daňové příjmy			5 461 152	4 669 565	4 962 504	90,87
-	1361	Správní poplatky	1 210	1 210	1 185	97,93
6409	2111	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	1 210	1 580	1 420	117,36
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	120	120	160	133,33
6172	2122	Odvody příspěvkových organizací	257 871	260 390	283 803	110,06
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	25	25	25	100,00
6172	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	223	223	223	100,00
6172	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	32 267,1	32 854,1	32 868,1	101,86
6172	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	142,2	142,2	142,2	100,00
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	600	600	800	133,33
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 425	2 425	2 120	87,42
6172	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0	0	1 598	
6172	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	5	5	5	
6172	2321	Přijaté neinvestiční dary	300	300	0	0,00
2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	153 500	153 500	164 292	107,03
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	610	2 297	680	111,48
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	1	1	
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nazařazené	100	100	0	0,00
	2412	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob	765	765	0	
	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	300	600	300	100,00
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	600	600	1 150	191,67
6172	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	9 600	9 600	7 200	75,00
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	5	5	5	100,00
6310	2141	Příjmy z úroků	4 000,2	4 000,2	500,3	12,51
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	109 631,5	109 631,5	122 749,4	111,97
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			212 215	
	4221	Investiční transfery od obcí	25 012	28 012	26 142	104,52
Celkem			6 061 674,0	5 278 551,0	5 822 088,0	96,05

b) Fond sociálních potřeb

v tis.Kč

§	Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Schválený rozpočet 2021	%
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	0	0	1	
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	1	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	10 527	11 411	11 058	105,04
Celkem			10 529	11 413	11 062	105,06

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

v tis.Kč

§	Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Schválený rozpočet 2021	%
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	0	30 000	30 000	
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0	300	
2399	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody	30 000	0	0	0,00
Celkem			34 000	34 000	34 300	100,88

Příjmy Olomouckého kraje celkem	6 106 203	5 323 964	5 867 450	96,09
----------------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Rekapitulace:

Příjmy Olomouckého kraje celkem	6 106 203	5 323 964	5 867 450	96,09
Konsolidace	-10 527	-11 411	-11 058	105,04
Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci*)	6 095 676	5 312 553	5 856 392	96,07

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.

1b) Výdaje Olomouckého kraje na rok 2021

Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje

v tis.Kč

Odbor (kancelář)	ORJ	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Schválený rozpočet 2021	%
1	2	3	4	5	6=5/3
Zastupitelé	01	45 868	46 096	41 281	90,00
Odbor kancelář ředitele	03	425 240	456 732	432 487	101,70
Odbor majetkový, právní a správních činností	04	4 842	9 882	4 494	92,81
Odbor informačních technologií	06	35 531	32 873	28 260	79,54
Odbor ekonomický	07	205 487	194 002	169 670	82,57
Odbor strategického rozvoje kraje	08	28 176	28 776	20 109	71,37
Odbor životního prostředí a zemědělství	09	6 152	6 152	3 437	55,87
Odbor školství a mládeže	10	12 090	12 006	10 781	89,17
Odbor sociálních věcí	11	6 205	2 180	1 707	27,51
Odbor dopravy a silničního hospodářství	12	600	644	2 040	340,00
Odbor sportu, kultury a památkové péče	13	15 346	43 061	22 270	145,12
Odbor zdravotnictví	14	50 310	50 658	51 610	102,58
Odbor investic	17	1 290	2 179	1 161	90,00
Odbor kancelář hejtmána	18	57 952	108 691	72 656	125,37
Odbor podpory řízení příspěvkových organizací	19	65 982	64 904	70 485	106,82
Odbor kontroly	20	570	560	513	90,00
Výdaje odborů - provozní výdaje		961 641	1 059 396	932 961	97,02

Rekapitulace:

Odbory - provozní výdaje	585 091	650 828	541 881	92,61
Odbory - platy a podobné související výdaje (ORJ 01 a 03)	376 550	408 568	391 080	103,86
Celkem	961 641	1 059 396	932 961	97,02

1c) Výdaje Olomouckého kraje na rok 2021

Dotační programy / tituly

v tis.Kč

Odbor	UZ	ORJ	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Schválený rozpočet 2021	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
Odbor strategického rozvoje kraje		8	63 800	78 799	41 325	64,77
Dotační program: 01_01 Program na podporu podnikání 2021			1 000	1 000	675	67,50
Dotační tituly: 01_01_1 Podpora soutěží propagujících podnikatele	435		300	300	75	25,00
01_01_2 Podpora poradenství pro podnikatele	436		700	700	600	85,71
Dotační program: 15_01 Program na podporu místních produktů 2021			800	605	650	81,25
Dotační tituly: 15_01_1 Podpora regionálního značení	430		400	285	300	75,00
15_01_2 Podpora farmářských trhů	431		400	320	350	87,50
Dotační program: 02_01 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021			62 000	77 194	40 000	64,52
Dotační tituly: 02_01_2 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace	441		1 000	1 950	1 000	100,00
02_01_1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce	443		40 000	53 324	33 000	82,50
02_01_3 Podpora přípravy projektové dokumentace	444		4 000	4 000	3 000	75,00
02_01_4 Rekonstrukce a oprava kulturních domů	645		10 000	15 000		0,00
02_01_5 Podpora venkovských prodejen	646		7 000	2 920	3 000	42,86
Odbor životního prostředí a zemědělství		9	19 000	14 500	13 988	73,62
Dotační program: 03_01 Dotace na podporu lesních ekosystémů 2020-2025	450		10 000	5 500	8 000	80,00
Dotační program: 03_02 Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje 2021			1 000	1 000	738	73,80
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: 04_02 Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2021			3 000	3 000	3 000	100,00
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 předcházení a odstraňování následků povodní	461		500	0	500	100,00
Dotační program: 03_03 Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2021			5 000	5 000	2 250	45,00
03_03_1 Podpora činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy	467		300	102	250	83,33
03_03_2 Podpora akcí zaměřených na oblast životního prostředí a zemědělství a podpora činnosti zájmových spolků a organizací, předmětem jejichž činnosti je oblast životního prostředí a zemědělství	469		4 700	4 898	2 000	42,55
Odbor školství a mládeže		10	28 580	28 332	20 480	71,66
Dotační program: 05_02 Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2021	495		600	352	500	83,33
Dotační program: 05_04 Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v roce 2021	520		600	600	600	100,00
Dotační program: 05_03 Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2021	510		880	880	880	100,00
Dotační program: 05_01 Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2021			26 500	26 500	18 500	69,81
Dotační tituly: 05_01_1 Podpora rozvoje vysokoškolského vzdělávání na území Olomouckého kraje	480		9 500	9 500		0,00
05_01_2 Podpora profesně zaměřených studijních programů na vysokých školách v Olomouckém kraji	481		12 000	12 000		0,00
05_01_3 Podpora přípravy nových vzdělávacích programů na vysokých školách v Olomouckém kraji	482		5 000	5 000		0,00
Odbor sociálních věcí		11	66 150	70 861	51 063	77,19
Dotační program: 09_01 Dotační program pro sociální oblast 2021			26 150	26 059	11 063	42,31
Dotační tituly: 09_01_1 Podpora prevence kriminality	525		2 000	2 000	1 500	75,00
09_01_2 Podpora integrace romských komunit	526		150	115	113	75,33
09_01_3 Podpora prarodinných aktivit	527		4 000	3 979	1 500	37,50
09_01_4 Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování	528		5 000	4 965	2 250	45,00
09_01_5 Podpora infrastruktury sociálních služeb na území Olomouckého kraje	529		15 000	5 128		
09_01_5 Podpora infrastruktury sociálních služeb na území Olomouckého kraje II	680			9 872	5 700	
Dotační program: 09_02 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji - Podprogram č. 2	530		40 000	44 802	40 000	100,00
Odbor dopravy a silničního hospodářství		12	32 000	35 113	20 000	62,50
Dotační program: 10_01 Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2021	535		18 000	20 632	11 000	61,11
Dotační program: 10_02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2021	590		9 000	12 755	5 000	55,56
Dotační program: 10_03 Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2021	640		5 000	1 726	4 000	80,00
Odbor sportu, kultury a památkové péče		13	274 660	290 622	178 040	64,82
oblast sportu:			208 570	222 970	125 000	59,93
Dotační program: 07_01 Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2021			55 620	55 620	52 600	94,57
Dotační tituly: 07_01_1 Podpora celoroční sportovní činnosti	595		32 120	32 120	30 100	93,71
07_01_2 Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport	596		23 500	23 500	22 500	95,74
Dotační program: 07_02 Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2021			18 400	17 538	14 000	76,09
07_02_1 Podpora sportovních akcí	501		13 600	13 415	9 300	68,38
07_02_2 Dotace na získání ternérské licence	502		300	253	200	66,67
07_02_4 Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje	503		2 000	1 455	2 000	100,00
07_02_3 Podpora mládežnických reprezentantů ČR (do 21 let) z Olomouckého kraje	504		2 500	2 415	2 500	100,00
Dotační program: 07_03 Program na podporu volnočasových aktivit se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport v Olomouckém kraji v roce 2021	505		1 800	1 570	1 250	69,44
Dotační program: 07_04 Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2021	515		4 000	4 185	3 800	95,00

Odbor	UZ	ORJ	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Schválený rozpočet 2021	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
Dotační program: 07_05 Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2021	600		1 500	1 500	1 500	100,00
Dotační program: 07_07 Program na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích v Olomouckém kraji v roce 2021	605		84 650	98 170	29 250	34,55
Dotační program: 07_08 Program na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury 2021	695		25 000	23 687	5 000	20,00
Dotační tituly: 07_07_2 Projekty na výstavbu a rekonstrukci sportovních zařízení kofinancované z MŠMT	606		25 000	23 687		
Dotační program: 07_06 Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu - technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2021	615		4 000	8 400	4 000	100,00
Dotační program: Víceletá podpora v oblasti sportu	650		13 600	12 300	13 600	100,00
Dotační tituly: Víceletá podpora významných sportovních akcí	651		7 300	6 000	7 300	100,00
Dotační tituly: Víceletá podpora sportovní činnosti			6 300	6 300	6 300	100,00
oblast kultury a památkové péče:			66 090	67 652	53 040	80,25
Dotační program: 08_01 Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2021			16 500	15 839	13 050	79,09
Dotační tituly: 08_01_1 Obnova kulturních památek	550		12 000	11 721	10 550	87,92
Dotační tituly: 08_01_2 Obnova staveb drobné architektury místního významu	551		1 500	1 508	1 500	100,00
Dotační tituly: 08_01_3 Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón	552		3 000	2 610	1 000	33,33
Dotační program: 06_01 Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021	555		17 500	20 423	15 000	85,71
Dotační program: Víceletá podpora významných kulturních akcí	670		13 090	13 090	11 790	90,07
Dotační program: 06_02 Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2021	610		11 000	10 300	12 500	113,64
Dotační program: 06_04 Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2021			6 000	6 558	0	0,00
Dotační tituly: 06_04_1 Podpora výstavby a rekonstrukcí	620		5 000	5 000	0	0,00
Dotační tituly: 06_04_2 Podpora obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti	621		1 000	1 558	0	0,00
Dotační program: 06_03 Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2021	655		2 000	1 442	700	35,00
Odbor zdravotnictví		14	21 400	17 100	13 675	63,90
Dotační program: 11_02 Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2021			4 000	4 000	2 625	65,63
Dotační tituly: 11_02_1 Kontaktní a poradenské služby	575		1 700	1 700	1 375	80,88
Dotační tituly: 11_02_2 Terénní programy	576		1 000	900	450	45,00
Dotační tituly: 11_02_3 Ambulantní léčba	577		500	500	300	60,00
Dotační tituly: 11_02_4 Doléčovací programy	578		500	404	300	60,00
Dotační tituly: 11_02_5 Specifická selektivní a indikovaná prevence	579		300	496	200	66,67
Dotační program: 11_01 Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2021			5 900	3 300	2 250	38,14
Dotační tituly: 11_01_1 Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel	566		1 900	1 412	700	36,84
Dotační tituly: 11_01_2 Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví	675		4 000	1 888	1 550	38,75
Dotační program: 11_03 Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2021	570		2 500	2 500	1 500	60,00
Dotační program: 11_04 Program pro celoživotní vzdělávání na LF UP v roce 2021	625		900	0	0	0,00
Dotační program: 12_01 Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2021			6 900	6 900	6 900	100,00
Dotační tituly: 12_01_1 Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče	660		2 500	2 320	2 500	100,00
Dotační tituly: 12_01_2 Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče	661		4 000	4 180	4 000	100,00
Dotační tituly: 12_01_3 Podpora konferencí a odborných akcí v oblasti paliativní péče	662		400	400	400	100,00
Dotační program: 12_02 Program pro vzdělávání v paliativní péči v roce 2021			1 200	400	400	33,33
Dotační tituly: 12_02_1 Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oblasti paliativní péče	665		600	200	200	33,33
Dotační tituly: 12_02_2 Podpora odborného vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti paliativní péče	666		600	200	200	33,33
Odbor kancelář hejtmána		18	29 200	37 600	19 600	67,12
Dotační program: 13_01 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2021			11 200	20 269	8 100	72,32
Dotační tituly: 13_01_1 Nadregionální akce cestovního ruchu	580		1 500	988	1 000	66,67
Dotační tituly: 13_01_2 Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje	581		800	444	400	50,00
Dotační tituly: 13_01_3 Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji	582		800	800	600	75,00
Dotační tituly: 13_01_4 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji	583		7 100	7 037	6 100	85,92
Dotační tituly: 13_01_5 Podpora kinematografie v Olomouckém kraji	584		1 000	1 000		0,00
Dotační tituly: 13_01_4 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji II	685			10 000		
Dotační program: 14_02 Program na podporu JSDH 2021			14 000	13 728	8 000	57,14
Dotační tituly: 14_02_1 Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021	415		9 500	9 706	5 200	54,74
Dotační tituly: 14_02_2 Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2021	416		4 000	3 500	2 800	70,00
Dotační tituly: 14_02_3 Dotace na zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje pro JPO II a JPO III 2020	417		500	522		
Dotační program: 14_01 Dotace na činnost a akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2021			4 000	3 603	3 500	87,50
Dotační tituly: 14_01_1 Dotace na akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2021	425		2 200	1 803	2 000	90,91
Dotační tituly: 14_01_2 Dotace na činnost spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2021	426		1 800	1 800	1 500	83,33
Dotace celkem			534 790	572 927	358 171	66,97

v tis.Kč

Odbor	UZ	ORJ	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Schválený rozpočet 2021	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
Všechny odbory			96 125	138 322	81 336	84,61
Dotační program: <i>Individuální dotace</i>	401		96 125	128 322	81 336	84,61
Dotační program: <i>Individuální návratné finančních výpomocí</i>	410			10 000	0	
Dotace celkem			96 125	138 322	81 336	84,61
Dotace celkem			630 915	711 249	439 507	69,66

1d) Výdaje Olomouckého kraje na rok 2021
Príspevkové organizace zřizované Olomouckým krajem

ORJ - 19

v tis. Kč

Organizace	UZ	2020		2021	Srovnání (nárůst)	
		SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET (k 30.9.2020)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	nárůst/snížení v 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		394 250	389 157	389 741	-4 509	-1,14%
a) příspěvek na provoz	300	280 639	271 897	268 741	-11 898	-4,24%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady	301	1 197	1 412	1 287	90	7,52%
c) příspěvek na provoz - odpisy	302	112 262	112 262	119 613	7 351	6,55%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek	303	0	3 491	100	100	
e) příspěvek na provoz - nájemné	304	152	95	0	-152	-100,00%
Organizace v oblasti sociální		350 983	378 176	371 213	20 230	5,76%
a) příspěvek na provoz	300	36 735	31 366	26 229	-10 506	-28,60%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady	301	257 798	288 480	287 970	30 172	11,70%
c) příspěvek na provoz - odpisy	302	56 450	56 450	57 014	564	1,00%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek	303	0	1 880	0		
Organizace v oblasti dopravy		2 109 907	2 138 787	2 147 397	37 490	1,78%
1) Provozní příspěvky		669 707	687 243	685 105	15 398	2,30%
a) příspěvek na provoz	300	258 758	258 758	253 573	-5 185	-2,00%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady	301	222 662	239 398	238 903	16 241	7,29%
c) příspěvek na provoz - odpisy	302	188 287	188 287	192 629	4 342	2,31%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek	303	0	800	0		
2) Dopravní obslužnost		1 440 200	1 451 544	1 462 292	22 092	1,53%
a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava	130	533 000	559 027	540 000	7 000	1,31%
b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava	132	680 000	660 000	680 000	0	0,00%
c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava	133	15 000	15 797	16 000	1 000	6,67%
d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí	134	153 500	155 228	164 292	10 792	7,03%
e) mezikrajské smlouvy na linkovou dopravu	135	26 000	27 162	27 000	1 000	3,85%
f) smlouvy na autobusovou dopravu	136	32 700	34 330	35 000	2 300	7,03%
Organizace v oblasti kultury		176 580	191 125	186 511	9 931	5,62%
1) Provozní příspěvky		176 015	190 560	185 916	9 901	5,63%
a) příspěvek na provoz	300	24 185	23 310	21 780	-2 405	-9,94%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady	301	132 295	144 213	143 717	11 422	8,63%
c) příspěvek na provoz - odpisy	302	17 631	17 631	18 407	776	4,40%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek	303	0	3 502	0		
e) příspěvek na provoz - nájemné	304	1 704	1 704	1 812	108	6,34%
f) příspěvek na provoz - záchr. archeolog. výzkum	308	180	180	180	0	0,00%
REZERVA - záchr. archeologický výzkum	308	20	20	20	0	0,00%
2) Investiční příspěvky		565	565	595	30	5,31%
- nákupy do sbírek muzejní povahy	309	565	565	595	30	5,31%
Organizace v oblasti zdravotnictví		334 164	337 810	341 051	6 887	2,06%
a) příspěvek na provoz	300	32 651	32 651	28 915	-3 736	-11,44%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady	301	253 832	256 918	259 101	5 269	2,08%
c) příspěvek na provoz - odpisy	302	47 681	47 681	50 318	2 637	5,53%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek	303	0	560	2 717	2 717	
Rezerva - PO OPŘPO	307	19 760	17 157	20 000	240	1,21%
Celkem příspěvkové organizace		3 385 644	3 452 212	3 455 913	70 269	2,08%

Rekapitulace

v tis. Kč

Organizace	UZ	2020		2021	Srovnání (nárůst)	
		SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET (k 30.9.2020)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	nárůst/snížení v Kč	nárůst/snížení v %
		sl.1	sl.2	sl.3	sl.4=sl.3-sl.1	sl.5=sl.3/sl.1
1) Provozní příspěvky		1 944 879	2 000 103	1 993 026	48 147	2,48%
a) příspěvek na provoz	300	632 968	617 982	599 238	-33 730	-5,33%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady	301	867 784	930 421	930 978	63 194	7,28%
c) příspěvek na provoz - odpisy	302	422 311	422 311	437 981	15 670	3,71%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek	303	0	10 233	2 817	2 817	
e) příspěvek na provoz - nájemné	304	1 856	1 799	1 812	-44	-2,37%
f) příspěvek na provoz - záchr. archeolog. výzkum	308	180	180	180	0	0,00%
REZERVA - záchr. archeologický výzkum	308	20	20	20	0	0,00%
h) rezerva pro PO	307	19 760	17 157	20 000	240	1,21%
2) Investiční příspěvky		565	565	595	30	5,31%
- nákupy do sbírek muzejní povahy	309	565	565	595	30	5,31%
3) Dopravní obslužnost		1 440 200	1 451 544	1 462 292	22 092	1,53%
a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava	130	533 000	559 027	540 000	7 000	1,31%
b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava	132	680 000	660 000	680 000	0	0,00%
c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava	133	15 000	15 797	16 000	1 000	6,67%
d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí	134	153 500	155 228	164 292	10 792	7,03%
e) mezikrajské smlouvy na linkovou dopravu	135	26 000	27 162	27 000	1 000	3,85%
f) smlouvy na autobusovou dopravu	136	32 700	34 330	35 000	2 300	7,03%
Celkem příspěvkové organizace		3 385 644	3 452 212	3 455 913	70 269	2,08%

1e) Výdaje Olomouckého kraje na rok 2021

Fond sociálních potřeb

ORJ - 199

Správce: Ing. Svatava Špalková
vedoucí odboru kancelář ředitele

v tis. Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Schválený rozpočet 2021	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6113	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	181	294	280	154,70
6113	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	53	53	150	283,02
6113	59	Ostatní neinvestiční výdaje	139	139	141	101,44
6172	50	Platy a podobné a související výdaje	20	20	20	100,00
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	7 063	10 318	7 556	106,98
6172	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 073	3 673	2 915	94,86
Celkem			10 529	14 497	11 062	105,06

Komentář:

§ 6113, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 280 tis.Kč

Služby peněžních ústavů

10 tis.Kč

Úrazové pojištění uvolněných členů ZOK v rámci konání Sportovního dne zaměstnanců KÚOK.

Nákup ostatních služeb

270 tis.Kč

Osobní účty pro uvolněné členy ZOK a příspěvek na stravné uvolněným členům ZOK. Při výši tvorby FSP 4,0 % a stávající struktuře čerpání benefitů.

§ 6113, skupení pol. 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu 150 tis.Kč

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

100 tis.Kč

Příspěvek na penzijní připojištění u penzijního fondu a životní pojištění uvolněných členů ZOK. Při výši tvorby FSP 4,0 % a stávající struktuře čerpání benefitů.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

50 tis.Kč

Peněžité dary pro uvolněné členy ZOK(narození dítěte, životní jubileum, odchod do starobního důchodu).

§ 6113, skupení pol. 59 - Ostatní neinvestiční výdaje 141 tis.Kč

Nespecifikované rezervy

141 tis.Kč

Nespecifikovaná rezerva pro uvolněné členy ZOK.

§ 6172, skupení pol. 50 - Platy a podobné a související výdaje 20 tis.Kč

Odměny za užití duševního vlastnictví

20 tis.Kč

Honoráře za umělecká vystoupení při společenských akcích, platby výkonným umělcům OSA.

§ 6172, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 7 556 tis.Kč

Nákup materiálu

20 tis.Kč

Výdaje na drobný materiál (Sportovní den, Mikulášská besídka).

Služby peněžních ústavů

2 tis.Kč

Poplatky za vedení účtu, úrazové pojištění zaměstnanců v rámci Sportovního dne a Mezikrajských sportovních her.

Nájemné

100 tis.Kč

Nájemné prostor v rámci realizace sportovních, kulturních a společenských akcí pro zaměstnance KÚOK a jejich děti.

Nákup ostatních služeb

214 tis.Kč

Nákup služeb v rámci sportovních, kulturních a společenských akcí zaměstnanců KÚOK.

Nákup ostatních služeb	3 040 tis.Kč
Osobní účty - zaměstnanci KÚOK. Při výši tvorby FSP 4,0 % a stávající struktuře čerpání benefitů.	
Nákup ostatních služeb	3 330 tis.Kč
Příspěvek na závodní stravování - zaměstnanci KÚOK.	
Pohoštění	550 tis.Kč
Výdaje určené na pohoštění zaměstnanců KÚOK - Sportovní den a Zahradní slavnost, vánoční setkání.	
Věcné dary	300 tis.Kč
Výdaje na medaile v rámci Sportovního dne zaměstnanců KÚOK, vánoční kolekce, vánoční balíčky.	
§ 6172, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 915 tis.Kč
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 910 tis.Kč
Příspěvek na penzijní připojištění u penzijního fondu a životní pojištění zaměstnanců KÚOK. Při výši tvorby FSP 4,0 % a stávající struktuře čerpání benefitů.	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	135 tis.Kč
Peněžité dary (narození dítěte, životní jubileum, odchod do starobního důchodu).	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 tis.Kč
Peněžité dary - sociální výpomoc.	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	850 tis.Kč
Peněžité dary pro zaměstnance KÚOK při příležitosti pracovního výročí.	

1f) Výdaje Olomouckého kraje na rok 2021

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 skupení položek	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Schválený rozpočet 2021	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
2321	63	Investiční transfery	34 000	21 659	20 300	59,71
2310	63	Investiční transfery	0	13 300	12 000	
2334	63	Investiční transfery	0	700	2 000	
Celkem			34 000	35 659	34 300	100,88

Komentář:

Dotační program:	04_01 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021		34 300 tis.Kč
Dotační tituly:	04_01_1 Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací (UZ 470)		20 300 tis.Kč
	04_01_2 Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod (UZ 471)		12 000 tis.Kč
	04_01_3 Obnova environmentálních funkcí území (UZ 472)		2 000 tis.Kč
§ 2321, seskupení pol. 63 - Investiční transfery			20 300 tis.Kč
Investiční transfery obcím			20 300 tis.Kč
§ 2310, seskupení pol. 63 - Investiční transfery			12 000 tis.Kč
Investiční transfery obcím			12 000 tis.Kč
§ 2334, seskupení pol. 63 - Investiční transfery			2 000 tis.Kč
Investiční transfery obcím			2 000 tis.Kč

1g) Financování

1. Zapojení zůstatku na bankovních účtech z minulého období a zapojení úvěrů

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Schválený rozpočet 2021	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	81	Financování z tuzemska	440 593	1 022 148	121 000	27,46
	81	Financování z tuzemska		509 117	500 000	
Celkem			440 593	1 531 265	621 000	140,95

Komentář:

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

121 000 tis.Kč

1. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků určených na nákup materiálu v souvislosti s pandemií COVID - 19. 19 000 tis.Kč
2. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků určených na financování akcií SMN - a.s. 2 000 tis.Kč
3. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2020 (přeplnění daňových příjmů) 100 000 tis.Kč

pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

500 000 tis.Kč

1. Čerpání revolvingového úvěru II u Komerční banky, a.s. 100 000 tis.Kč
2. Čerpání úvěru u Komerční banky, a.s. 400 000 tis.Kč

2. Splátky úvěrů

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.9. 2020	Schválený rozpočet 2021	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	81	Financování z tuzemska	159 849	159 849	334 849	209,48
	82	Financování ze zahraničí	186 492	186 492	186 492	100,00
Celkem			346 341	346 341	521 341	150,53

Komentář:

seskupení pol.81 - Financování z tuzemska

334 849 tis.Kč

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

334 849 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
- Splátka revolvingového úvěru u Komerční banky (propad příjmů) 250 000 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

1h) Financování oprav, investičních akcí a projektů v roce 2021

v tis. Kč								
Oblast	Název přílohy	Předfinancování (EU a SR)	Předfinancování z rozpočtu OK	IF PO	Nájemné SMN	Požadavky na rozpočet OK	Celkové náklady v roce 2021	Schválený rozpočet 2021
Oblast školství	Rozpracované investice - realizace, opravy, PD (ORJ 17)	0	0	1 500	0	83 310	84 810	84 810
	Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 52)	21 476	0	0	0	5 264	26 740	26 740
	Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 59)	2 250	0	0	0	250	2 500	2 500
	Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 64)	0	649	0	0	3 221	3 870	3 870
Oblast školství - součet		23 726	649	1 500	0	92 045	117 920	117 920
Oblast sociální	Rozpracované investice - realizace, opravy, PD (ORJ 17)	0	0	0	0	74 390	74 390	74 390
	Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 52)	34 548	0	0	0	25 412	59 960	59 960
	Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 60)	0	0	0	0	4 059	4 059	4 059
	Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 64)	0	0	0	0	500	500	500
Oblast sociální - součet		34 548	0	0	0	104 361	138 909	138 909
Oblast dopravy	Rozpracované investice - realizace, PD, cyklostezky (ORJ 17)	0	0	0	0	47 744	47 744	47 744
	Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 50)	211 129	0	0	0	146 572	357 701	357 701
	Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (SSOK)	0	0	0	0	40 722	40 722	40 722
	Investice - realizace SFDI (SSOK)	0	0	45 067	0	0	45 067	0
Oblast dopravy - součet		211 129	0	45 067	0	235 038	491 234	446 167
Oblast kultury	Rozpracované investice - realizace, opravy, PD (ORJ 17)	0	0	0	0	75 410	75 410	75 410
	Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 52)	23 527	0	0	0	7 796	31 323	31 323
	Investice, opravy a nákupy - nové nákupy (ORJ 19)	0	0	0	0	600	600	600
Oblast kultury - součet		23 527	0	0	0	83 806	107 333	107 333
Oblast zdravotnictví	Rozpracované investice - realizace, opravy, PD (ORJ 17)	0	0	0	0	18 491	18 491	18 491
	Rozpracované investice - SMN - realizace, opravy, PD (ORJ 17)	0	0	0	2 000	9 034	11 034	11 034
	Rozpracované investice - nákup (ORJ 19)	0	0	0	0	19 204	19 204	19 204
	Nové investice a opravy hrazené z rozpočtu (ORJ 19)	0	0	0	0	1 017	1 017	1 017
	Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace - SMN (ORJ 52)	10 000	0	0	25 536	99 714	135 250	135 250
	Investice, opravy a nákupy - nové nákupy (ORJ 19)	0	0	0	0	35 087	35 087	35 087
Oblast zdravotnictví - součet		10 000	0	0	27 536	182 547	220 083	220 083
Oblast cestovního ruchu	Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 59)	0	2 700	0	0	1 757	4 457	4 457
Oblast cestovního ruchu - součet		0	2 700	0	0	1 757	4 457	4 457
Oblast životního prostředí	Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 59)	0	4 096	0	0	4 000	8 096	8 096
Oblast životního prostředí - součet		0	4 096	0	0	4 000	8 096	8 096
Oblast územního plánování, regionálního rozvoje a rozvoje lidských zdrojů	Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 59)	34 000	0	0	0	6 000	40 000	40 000
	Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 74)	0	3 707	0	0	1 946	5 653	5 653
	Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 76)	0	200	0	0	248	448	448
	Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 30)	0	0	0	0	1 650	1 650	1 650
Oblast územního plánování, regionálního rozvoje a rozvoje lidských zdrojů - součet		34 000	3 907	0	0	9 844	47 751	47 751
Oblast KÚOK	Investiční akce Odboru Kancelář ředitele (ORJ 3)	0	0	0	0	650	650	650
	Investiční nákupy Odboru informačních technologií (ORJ 6)	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
Oblast KUOK - součet		0	0	0	0	2 650	2 650	2 650
CELKEM		336 930	11 352	46 567	27 536	716 048	1 138 433	1 093 366