

# Rozpočet na rok 2022

## Olomoucký kraj

# Osnova prezentace

- Struktura rozpočtu
- Výchozí situace let 2020 a 2021
- Proces tvorby rozpočtu
- Hlavní skupiny příjmů rozpočtu
- Hlavní skupiny výdajů rozpočtu
- Rekapitulace příjmů a výdajů
- Financování
- Ukazatele rozpočtové odpovědnosti a dluhové služby
- Dosavadní postup projednání

# Struktura rozpočtu

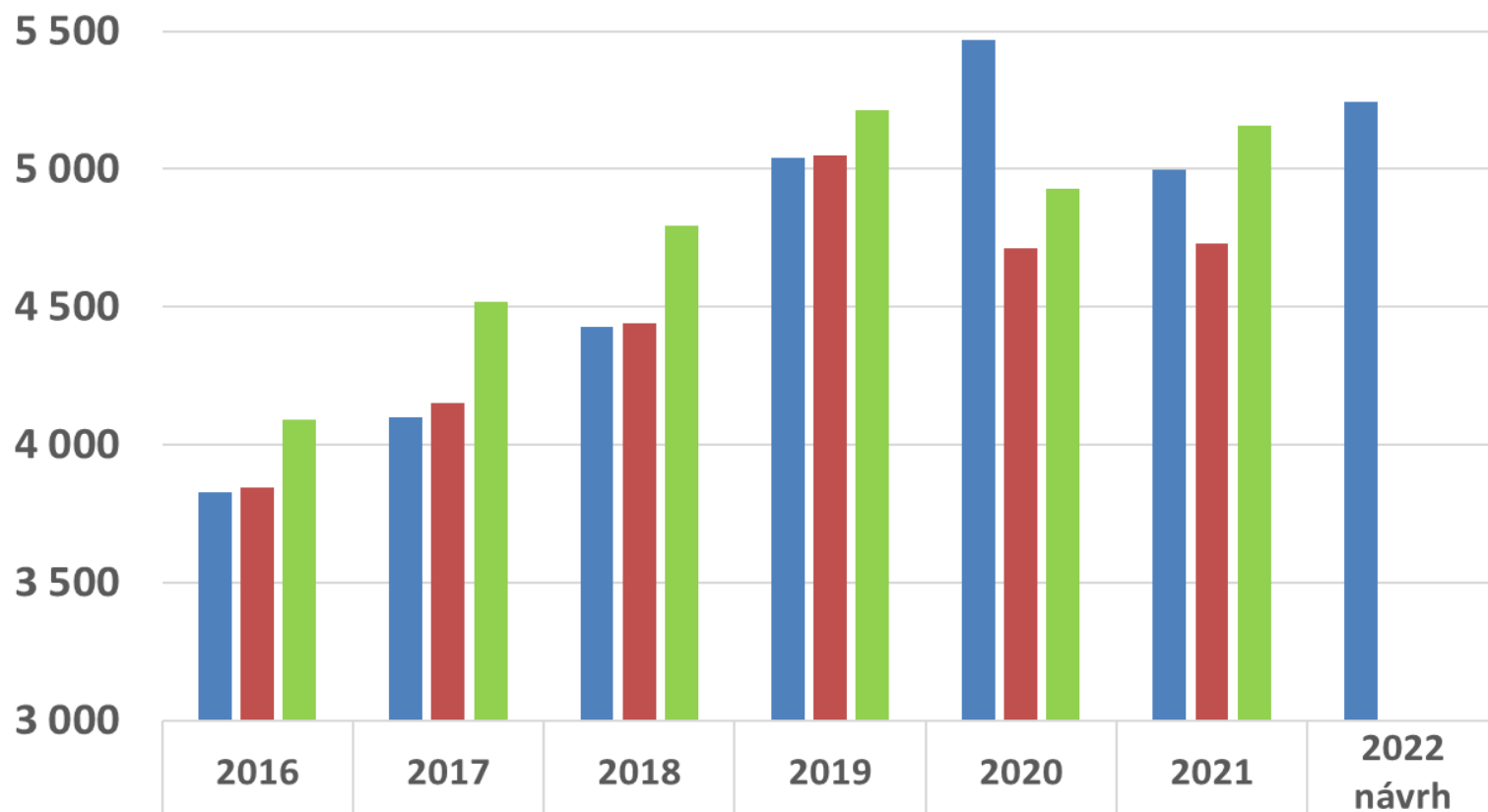
- Materiál obsahuje zkrácenou verzi na 13 stranách, je tvořen důvodovou zprávou a 7 přílohami
- Rozdělen je do oblastí (příjmy, běžné výdaje, financování, investice, očekávané plnění ke konci roku a závazné ukazatele)
- V dalších přílohách je detailní rozpad jednotlivých částí rozpočtu

# Výchozí situace rozpočtu

- V důsledku pandemie COVID došlo v roce 2020 k propadu daňových příjmů o cca 530 mil. Kč
- K vykrytí tohoto propadu byl v roce 2020 načerpán revolvingový úvěr 500 mil. Kč se splatností 2 roky
- Díky rozvolnění v 05-07/2021 bylo dosaženo vyššího výběru daní a daňové příjmy budou výrazně překročeny
  - proto je navrženo doplatit revolvingový úvěr z roku 2020 již na konci roku 2021.

## Vývoj daňových příjmů Olomouckého kraje 2016-2021

schválený a upravený rozpočet vers. skutečnost



■ Schválený rozpočet

■ Rozpočet po změnách

■ skutečnost (2021 k 6.12,)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022  
návrh

3 829

4 101

4 428

5 041

5 466

4 998

5 244

3 843

4 152

4 440

5 049

4 713

4 729

4 093

4 517

4 795

5 213

4 930

5 156

## OLOMOUCKÝ KRAJ

Úvod / Územní samospráva / Kraj : Olomoucký / KÚ: Olomoucký kraj - IČO 60609460 / Časové řady

### PŘEHLED

K 31.08.2021

### ČASOVÉ ŘADY

K 31.12.2020

### CHARAKTERISTIKA

K 31.08.2021

### PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

K 31.08.2021

### JINÉ PRÁVNICKÉ OSOBY

PRO ROK 2019

### ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

K 30.06.2021

### ÚČETNÍ UKAZATELE

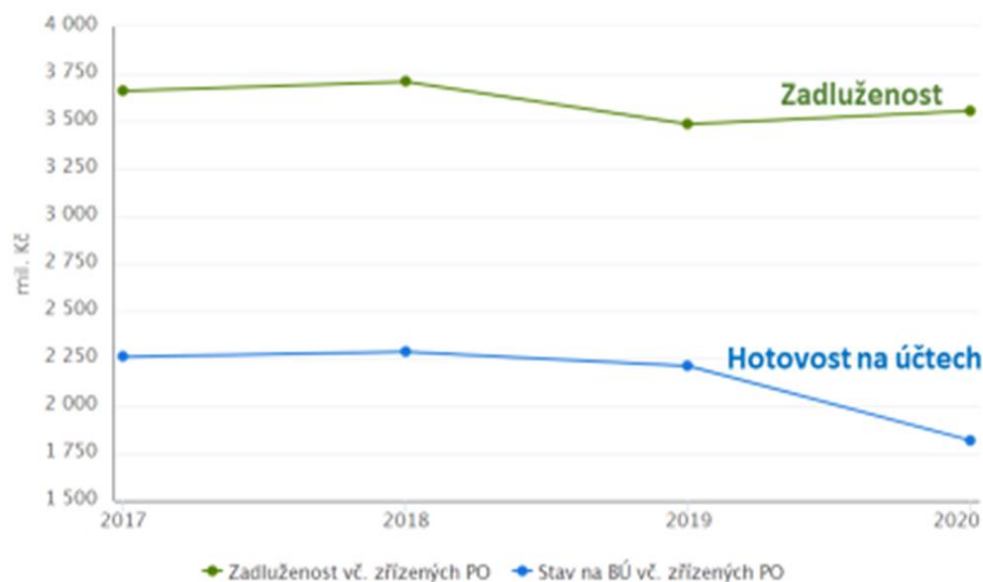
K 30.06.2021

### PLNĚNÍ ROZPOČTU

K 31.08.2021

## ČASOVÉ ŘADY

Vývoj zadluženosti a stavu na bankovních účtech k 31.12.2020 (v Kč)



# Tvorba rozpočtu

- Tvorba probíhala v několika etapách a dle oblastí
- Mandatorní výdaje rostou a příjmy nejsou dostačující
- Očekávané plnění vychází z upravené predikce MF ČR (poslední predikce ze srpna 2021)
- Předkládán je schodkový rozpočet ve výši **441,6 mil. Kč**
- Tento schodek je řešen v kapitole financování

# Bilance

třída	Příjmy Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	%	nárůst/snížení v tis.Kč
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3
1	Daňové příjmy	4 997 689,0	5 244 006,0	104,9	246 317,0
2	Nedaňové příjmy	489 241,6	473 009,8	96,7	-16 231,8
3	Kapitálové příjmy	8 355,0	9 005,0	107,8	650,0
4	Přijaté transfery	372 164,4	196 149,2	52,7	-176 015,2
	<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 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
6	Kapitálové výdaje	1 147 935,0	1 209 064,0	105,3	61 129,0
	<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

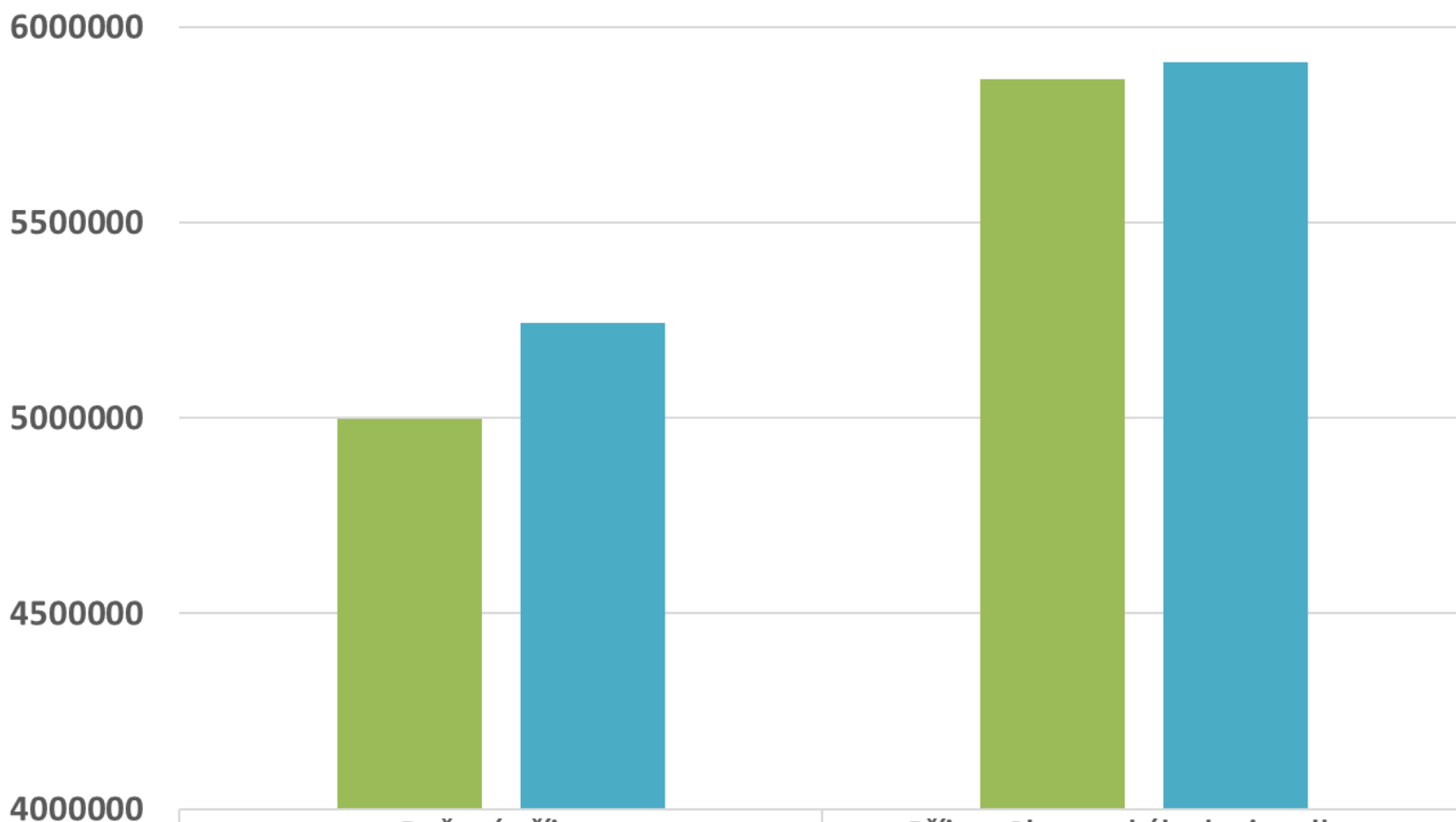
třída	Výdaje Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	%	nárůst/snížení v tis.Kč
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3
8	Financování	99 659	441 659	443,2	342 000,0
	<b>Financování celkem</b>	<b>99 659,0</b>	<b>441 659,0</b>	<b>443,2</b>	<b>342 000,0</b>



# Příjmy rozpočtu

třída	Příjmy Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	%	nárůst/snížení v tis.Kč
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3
1	Daňové příjmy	4 997 689	5 244 006	104,9	246 317
2	Nedaňové příjmy	489 242	473 010	96,7	-16 232
3	Kapitálové příjmy	8 355	9 005	107,8	650
4	Přijaté transfery	372 164	196 149	52,7	-176 015
	<b>Příjmy Olomouckého kraje celkem</b>	<b>5 867 450</b>	<b>5 922 170</b>	<b>100,9</b>	<b>54 720</b>
4	Konsolidace	-11 058	-11 315	102,3	257
	<b>Příjmy Ol. kraje celkem (po konsolidaci)</b>	<b>5 856 392</b>	<b>5 910 855</b>	<b>100,9</b>	<b>54 463</b>

## Daňové příjmy a příjmy celkem



■ Schválený rozpočet 2021

■ Návrh rozpočtu 2022

Daňové příjmy

4 997 689

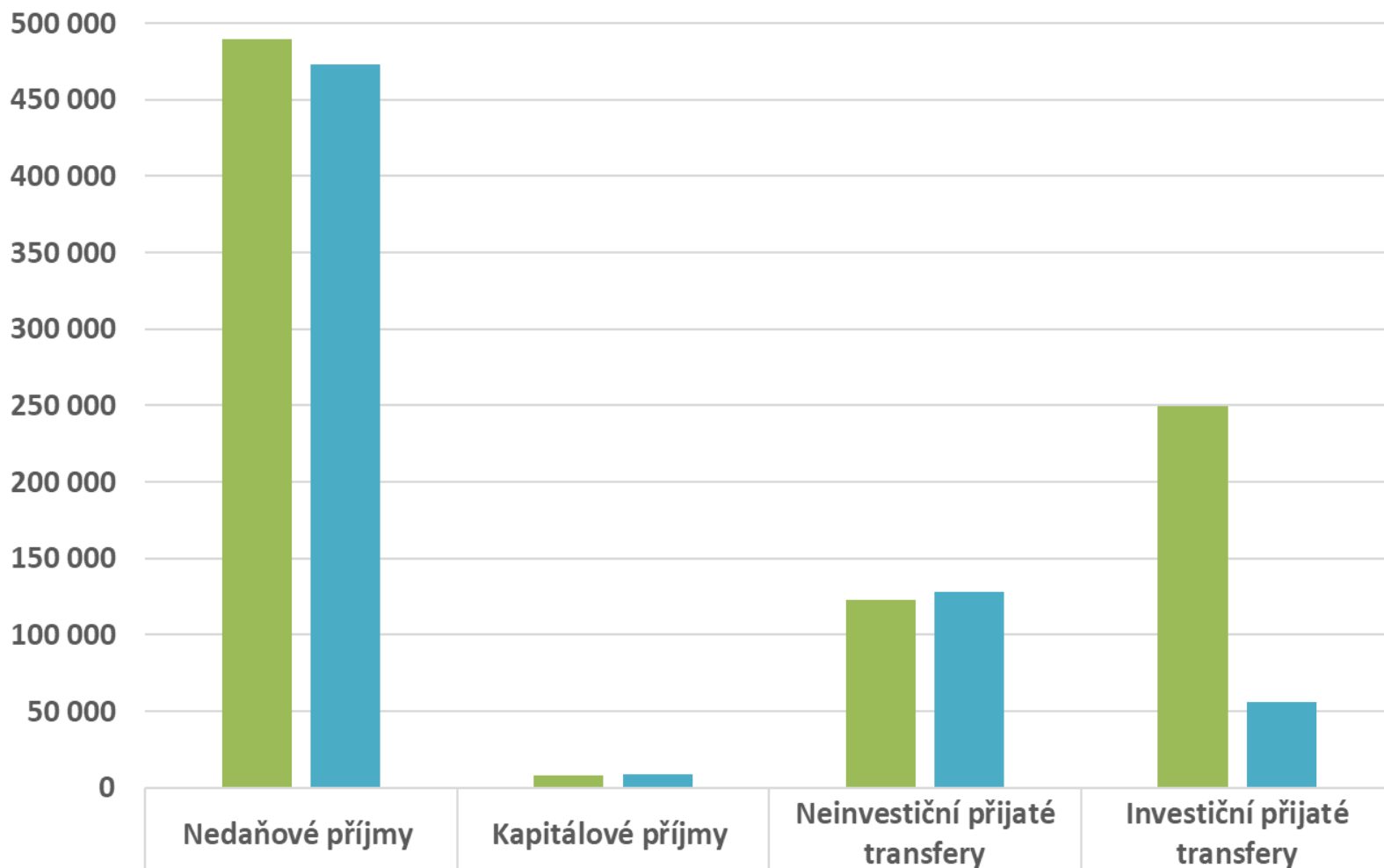
5 244 006

Příjmy Olomouckého kraje celkem

5 867 450

5 910 855

## Vývoj ostatních skupin příjmů



■ Schválený rozpočet 2021

■ Návrh rozpočtu 2022

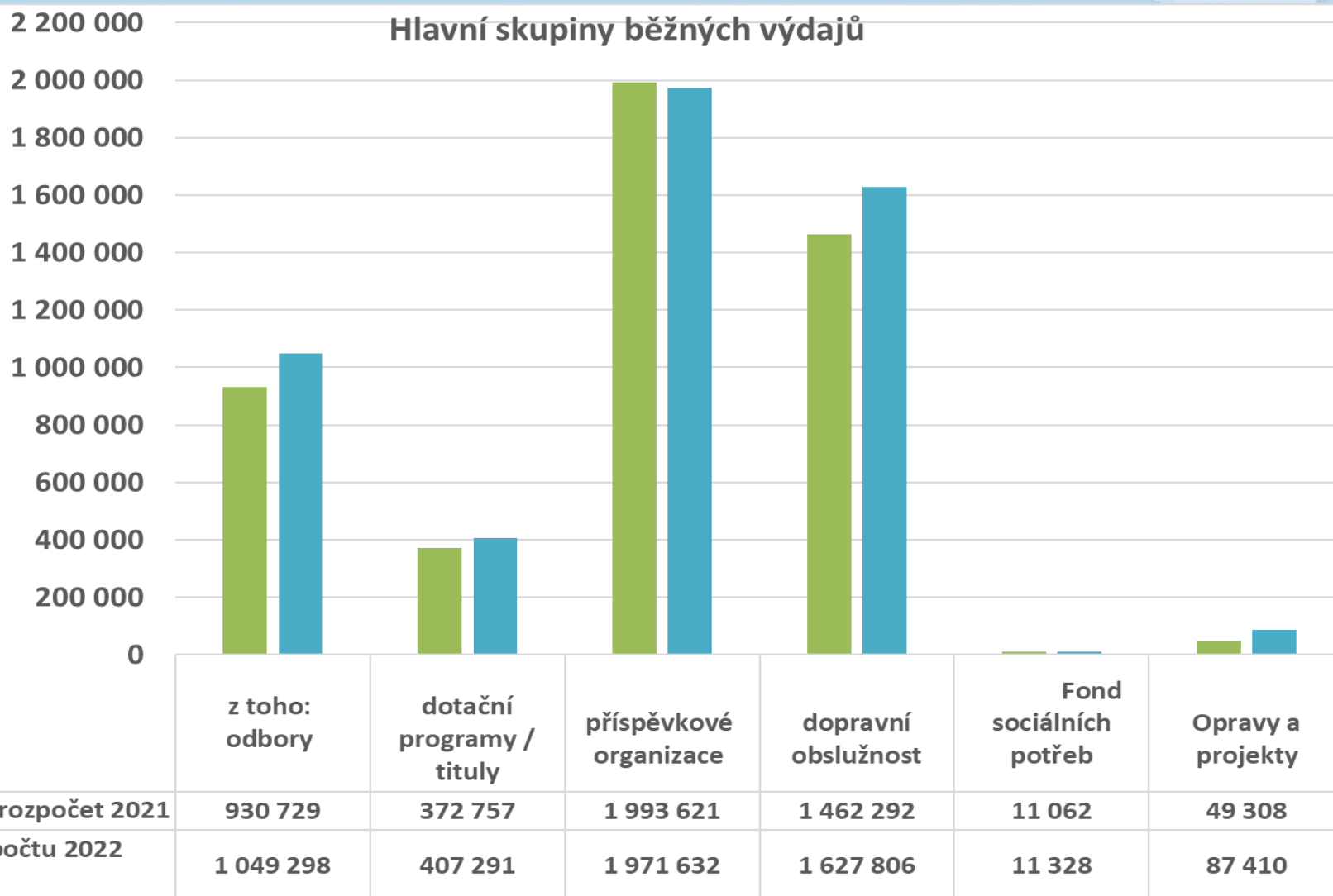
# Důležité změny v příjmech

- Daňové příjmy dle predikce MF ČR (srpen 2021) rostou proti schváleném rozpočtu 2021 o **246 mil. Kč** tj. o 4,9%
  - Oproti sníženému rozpočtu 2021 díky zrušení SH mzdy je růst o více než 500 mil. Kč
- Největší pokles je u položky přijaté investiční transfery ze státního rozpočtu o **157 mil. Kč** (přijaté dotace budou vráceny do revolvingového úvěru v souladu se smlouvou)
- **Příjmy celkem rostou o 54,5 mil Kč tzn. o 0,9 %**

# Výdaje rozpočtu

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

### Hlavní skupiny běžných výdajů



# Dotační programy/tituly:

Odbor	Schválený rozpočet 2021 (v tis. Kč)	Návrh rozpočtu 2022	%
Odbor strategického rozvoje kraje	41 325	39 650	95,95
Odbor životního prostředí a zemědělství	13 988	13 988	100,00
Odbor školství a mládeže	20 480	20 200	98,63
Odbor sociálních věcí	51 063	60 363	118,21
Odbor dopravy a silničního hospodářství	20 000	20 000	100,00
Odbor sportu, kultury a památkové péče	178 040	176 250	98,99
oblast sportu:	125 000	115 250	92,20
oblast kultury a památkové péče:	53 040	61 000	115,01
Odbor zdravotnictví	13 675	16 675	121,94
Odbor kancelář hejtmána	19 600	21 000	107,14
<b>Programové dotace celkem</b>	<b>358 171</b>	<b>368 126</b>	<b>102,78</b>
<b>Individuální dotace</b>	<b>81 336</b>	<b>95 115</b>	<b>116,94</b>
<b>Dotace celkem</b>	<b>439 507</b>	<b>463 241</b>	<b>105,40</b>

# Opravy, investice, projekty

## 1 h) Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2022

### Opravy, investice a projekty

*v tis. Kč*

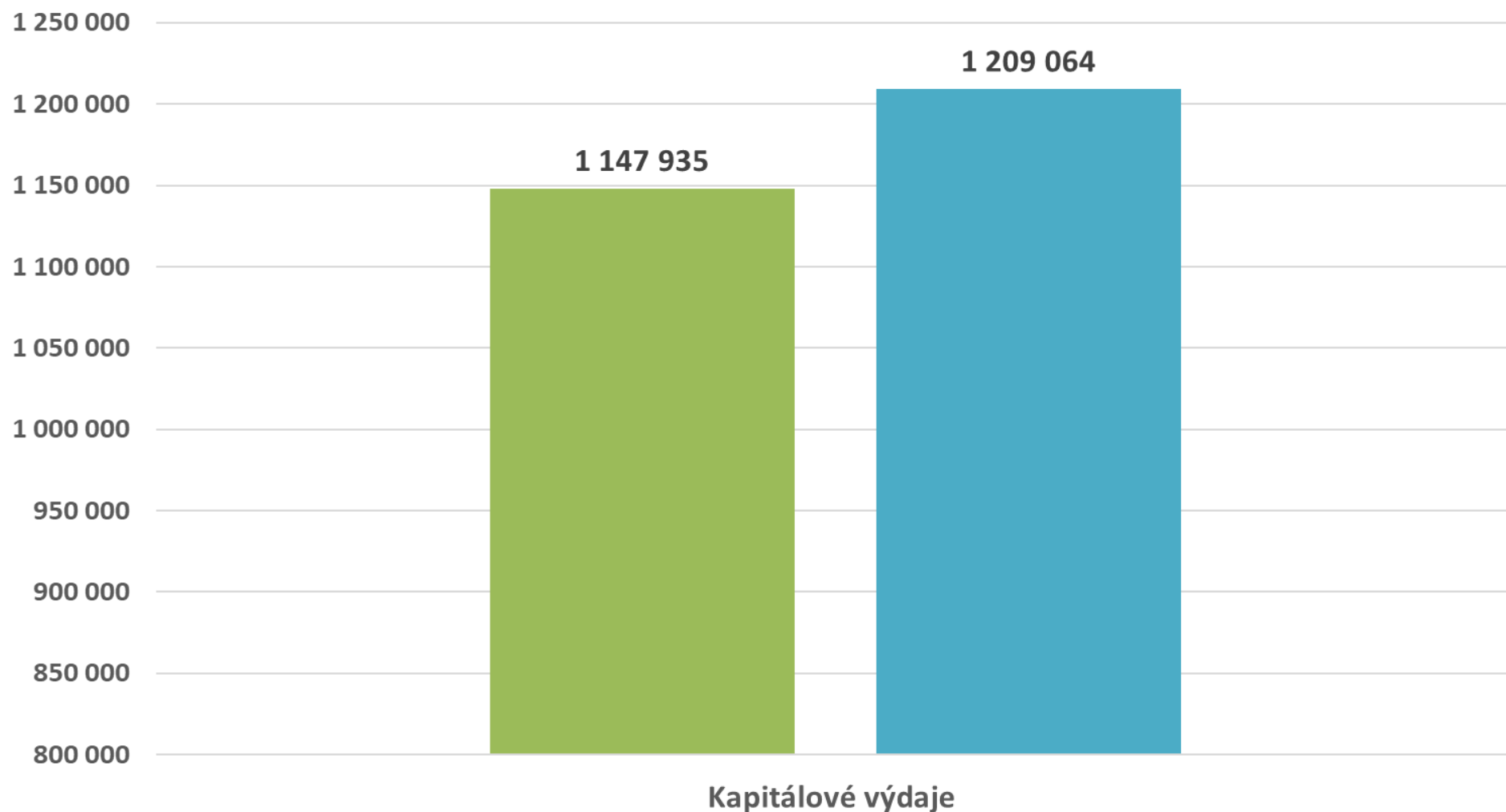
Příloha		Předfinanco vání - úvěr	Předfinanco vání - rozpočet OK	IF PO	Nájemné SMN	Požadavky na rozpočet OK	Celkové náklady v roce 2022	Návrh rozpočtu 2022
a)	rozpracované opravy	0	0	0	0	414	414	414
b)	rozpracované investice	0	0	0	25 696	257 029	282 725	282 725
c)	nové opravy	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200
d)	nové investice	0	0	40 000	0	203 676	243 676	203 676
e)	nákupy	0	0	0	0	30 816	30 816	30 816
f)	projekty - neinvestiční	0	17 919	0	0	37 061	54 980	54 980
g)	projekty - investiční	363 004	0	0	0	266 609	629 613	629 613
<b>CELKEM 2022</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>	<b>1 203 424</b>
<b>CELKEM 2021</b>		<b>336 930</b>	<b>11 352</b>	<b>46 567</b>	<b>27 536</b>	<b>716 048</b>	<b>1 138 433</b>	<b>1 091 866</b>



## Vývoj investičních výdajů rozpočtu Olomouckého kraje

■ Schválený rozpočet 2021

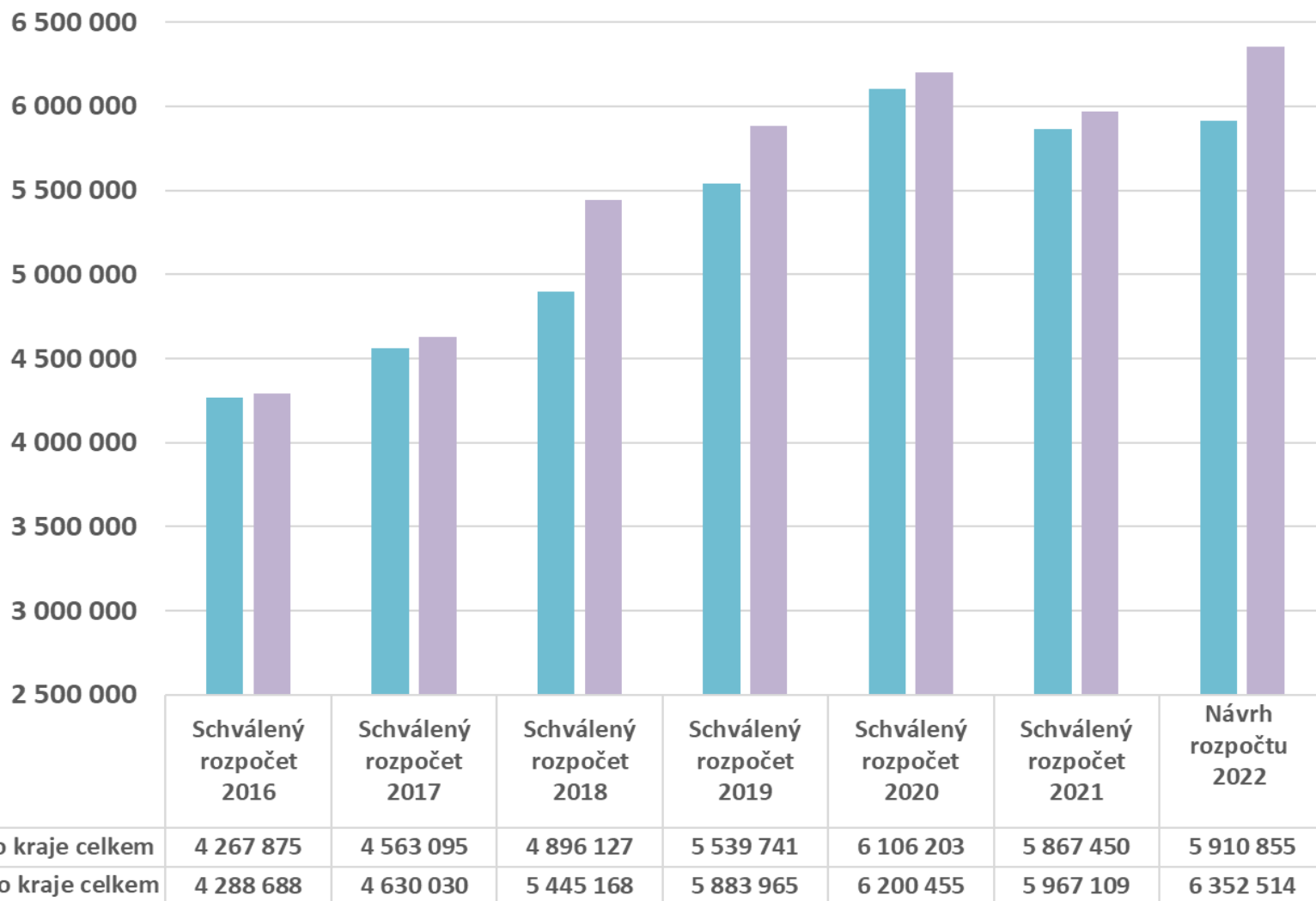
■ Návrh rozpočtu 2022



# Důležité změny výdajů

- Výdaje odborů rostou celkově **o 118,5 mil. Kč**
  - Nově tvořena rezerva na splacení úvěru SSOK ve výši 70 mil. Kč (v roce 2023 bude obdobné)
  - Díky růstu sazeb se zvyšují výdaje na úroky o 24 mil. Kč (**celkem 113,4 mil. Kč**)
  - Mzdy úřadu rostou o 8 mil. Kč
  - Členský příspěvek pro Inovační centrum Olomouckého kraje roste o 8,5 mil. Kč
- Velký růst příspěvku na dopravní obslužnost **o 166 mil. Kč**, tj. 11%
- Dotační tituly/programy rostou **o 23 mil. Kč** – nárůst 5,4%
- Příspěvek pro PO na odpisy klesá **o 74 mil. Kč** (již není poskytován příspěvek na odpisy transferového podílu) PO budou odvádět v roce 2022 odpisy ve výši 100% (nový systém přerozdělení finančních prostředků),
- Pokles příspěvku PO na odpisy je kompenzován růstem příspěvku na mzdy **o 53 mil. Kč** v důsledku růstu tarifů v roce 2021
- Investice rostou **o 61 mil. Kč** tj. o 5,3 % - jsou uvedeny včetně předfinancování z investičního revolvingového úvěru

## Vývoj schváleného rozpočtu OLK 2016-2022



# Financování - úvěry

<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>Schválený rozpočet 2021</b>	<b>Návrh rozpočtu 2022</b>
<b>Změna stavu na účtech</b>	<b>121 000</b>	<b>213 000</b>
<b>Přijaté úvěry celkem</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>Splátky úvěrů celkem</b>	<b>-521 341</b>	<b>-271 341</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>99 659</b>	<b>441 659</b>

# Komentář k financování

- V kapitole financování je předpokládáno zapojení **500 mil. Kč** z úvěrového rámce 1.000 mil. Kč KB a.s.
- V současné chvíli zbývá ke splacení 147 mil. Kč z tohoto úvěru
- Ve splátkách již není uvedena splátka revolvingu (přijatý 2020)
  - Splacena v roce 2021 – viz materiál 3.4.
  - Díky tomu bude možné udržet výši investičních výdajů
- Zapojeno dalších 213 mil. Kč zůstatků na účtech (část vykryta z přeplněných daňových příjmů, část z rezervy – uspořené finanční prostředky v roce 2021)
- Výrazné snížení dluhové služby v roce 2022, případně i v následujících letech (záleží na využití úvěru zejména na předfinancování investic, oprav a projektů).
- V roce 2021 dojde ke snížení absolutního dluhu **o 514 mil. Kč** proti roku 2020

# Přehled splácení úvěrů

## Rekapitulace

v Kč

Rok	čerpání	splátky	zůstatek ke splácení
2006	289 000 000,00	0,00	289 000 000,00
2007	379 500 000,00	0,00	668 500 000,00
2008	681 500 000,00	14 097 560,98	1 335 902 439,02
2009	750 000 000,00	14 097 560,98	2 071 804 878,04
2010	386 840 000,00	14 097 560,98	2 444 547 317,06
2011	769 410 935,78	32 609 756,10	3 181 348 496,74
2012	738 381 000,00	65 062 137,04	3 854 667 359,70
2013	605 368 064,22	134 109 758,74	4 325 925 665,18
2014	0,00	176 966 904,26	4 148 958 760,92
2015	0,00	200 776 428,06	3 948 182 332,86
2016	0,00	219 030 395,86	3 729 151 937,00
2017	183 833 282,94	258 712 936,44	3 654 272 283,50
2018	776 428 813,43	881 920 917,92	3 548 780 179,01
2019	477 016 914,26	748 690 343,02	3 277 106 750,25
2020	1 067 840 339,37	1 088 958 005,23	3 255 989 084,39
31.12.2021 (odhad)	300 000 000,00	814 262 552,24	2 741 726 532,15
<b>Celkem</b>	<b>7 405 119 350,00</b>	<b>4 663 392 817,85</b>	<b>2 741 726 532,15</b>

# Ukazatele k 31. 12. 2021

## a) Plnění rozpočtové odpovědnosti – limit 60 %

	%
k 31. 12. 2020	20,39
k 31. 12. 2021 – odhad	15,35
2022 - odhad	15,07
2023 - odhad	13,80
2024 - odhad	11,27

## b) Dluhová služba – limit dle MF ČR – 30%

V současné době činí odhad dluhové služby - **13,35 %**

# Dosavadní projednání

## Návrh rozpočtu byl projednán

- S politickými kluby dle schváleného organizačního postupu 15.11.2021
- V Radě Olomouckého kraje dne 22. 11. 2021
- Ve Finančním výboru ZOK dne 7.12.2021



Děkuji za pozornost