

**Seznam příloh:****1. Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2024 (bilance) - zkrácená verze**

7-8

a) Příjmy Olomouckého kraje - rekapitulace	9-10
b) Výdaje Olomouckého kraje - rekapitulace	11-12
c) Dotační programy/tituly - rekapitulace	13-14
d) Příspěvkové organizace - rekapitulace	15
e) Fond sociálních potřeb	16
f) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje	17
g) Financování	18
h) Financování oprav, investičních akcí a projektů	19

**2. Příjmy Olomouckého kraje na rok 2024**

Příjmy Olomouckého kraje na rok 2024	20-21
Návrh daňových příjmů Olomouckého kraje na rok 2024	22
Příjmy Olomouckého kraje na rok 2024 - přehled za odbory	23-26
Příjmy Olomouckého kraje na rok 2024 - odvody příspěvkových organizací	27-30

**3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2024****a) Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje**

Rekapitulace		31-32
Zastupitelé	01	33-35
Personální útvar	02	36-37
Odbor kancelář ředitele	03	38-40
Odbor majetkový, právní a správních činností	04	41-42
Odbor informačních technologií	06	43-44
Odbor ekonomický	07	45
Odbor strategického rozvoje kraje	08	46-49
Odbor životního prostředí a zemědělství	09	50-52
Odbor školství a mládeže	10	53-55
Odbor sociálních věcí	11	56-58
Odbor dopravy a silničního hospodářství	12	59
Odbor sportu, kultury a památkové péče	13	60-61
Odbor zdravotnictví	14	62-63
Odbor investic	17	64
Odbor kancelář hejtmána	18	65-70
Odbor kontroly	20	71
Odbor kancelář ředitele - nouzové ubytování	98	72

		<b>strana</b>
<b>b) dotační programy / tituly</b>		
Rekapitulace		73-74
Odbor strategického rozvoje kraje	08	75
Odbor životního prostředí a zemědělství	09	76
Odbor školství a mládeže	10	77
Odbor sociálních věcí	11	78
Odbor dopravy a silničního hospodářství	12	79
Odbor sportu, kultury a památkové péče	13	80-82
Odbor zdravotnictví	14	83
Odbor kancelář hejtmána	18	84
Individuální dotace - odbor ekonomický		85
<b>c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem</b>		
Rekapitulace		86
Rezerva pro příspěvkové organizace	07	87
Příspěvkové organizace v oblasti školství	10	88-95
Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí	11	96-97
Příspěvkové organizace v oblasti dopravy	12	98-99
Příspěvkové organizace v oblasti kultury	13	100-101
Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví	14	102-103
<b>d) Fond sociálních potřeb</b>		104-105
<b>e) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje</b>		106
<b><u>4. Financování</u></b>		
a) zapojení zůstatků na bankovních účtech z minulého období a zapojení úvěrů		107
b) splátky úvěrů		108
<b><u>5. Opravy, investice, nákupy a projekty v roce 2024</u></b>		109-207
<b><u>6. Očekávané plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31.12.2023</u></b>		208-209
<b><u>7. Závazné ukazatele příspěvkových organizací</u></b>		210-216

**1. Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2024 (bilance) - zkrácená verze**  
**PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE**

v tis. Kč

Poř.č.	Příjmy Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	%
1	2	3	5	6=5/3
1	Daňové příjmy	6 500 000,0	7 100 000,0	109,2
2	Správní poplatky	1 190,0	1 330,0	111,8
3	Příjem z poskytování služeb a ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 630,0	365,0	22,4
4	Odvody příspěvkových organizací	254 083,0	246 000,0	96,8
5	Příjmy z pronájmu	38 089,3	38 219,3	100,3
6	Přijaté sankční platby	3 610,3	3 810,3	105,5
7	Ostatní příjmy	811,3	820,3	101,1
8	Splátky půjček	1 293,0	0,0	
9	Příjmy z prodeje	10 030,0	7 340,0	73,2
10	Příjmy z úroků	29 697,5	30 164,1	101,6
11	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	140 403,6	141 578,0	100,8
14	Neinvestiční přijaté transfery od obcí a krajů	200 000,0	255 000,0	
15	Sociální fond	11 790,0	13 417,0	113,8
16	Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje	34 000,0	34 300,0	100,9
17	<b>Příjmy Olomouckého kraje celkem</b>	<b>7 226 628,0</b>	<b>7 872 344,00</b>	<b>108,9</b>
18	Konsolidace	-11 679,0	-13 236,00	113,3
19	<b>Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)</b>	<b>7 214 949,0</b>	<b>7 859 108,00</b>	<b>108,9</b>

**VÝDAJE OLOMOUCKÉHO KRAJE**

v tis. Kč

Poř.č.	Výdaje Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	%
1	2	3	5	6=5/3
1	Odbory	1 223 710,0	1 223 558,0	100,0
	z toho: Odbory - provozní výdaje	811 274,0	775 798,0	95,6
	Odbory - platy a podobné související výdaje (ORJ 01 a 02)	412 436,0	447 760,0	108,6
2	Dotační programy / tituly	456 503,0	553 544,0	121,3
3	Příspěvkové organizace - celkem	4 535 038,0	4 429 617,0	97,7
	a) Příspěvkové organizace - provozní výdaje	2 708 143,0	2 401 752,0	88,7
	z toho: příspěvek na provoz	559 517,0	522 551,0	93,4
	příspěvek na provoz - mzdové náklady	1 117 447,0	1 051 286,0	94,1
	příspěvek na provoz - odpisy	371 250,0	366 351,0	98,7
	příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek	9 181,0	11 503,0	125,3
	příspěvek na provoz - ostatní	3 020,0	2 567,0	85,0
	příspěvek na provoz - plyn	293 529,0	132 851,0	
	příspěvek na provoz - elektřina	184 199,0	119 766,0	
	příspěvek na provoz - teplo	0,0	54 877,0	
	rezerva pro PO	170 000,0	140 000,0	82,4
	b) Investiční příspěvek - nákupy do sbírek muzejní povahy	895,0	865,0	96,6
	c) Příspěvek na provoz - dopravní obslužnost	1 826 000,0	2 027 000,0	111,0
4	Fond sociálních potřeb	11 790,0	13 417,0	113,8
	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	1 538 246,0	2 223 234,0	144,5
	a) rozpracované opravy	7 886,0	19 233,0	
	b) rozpracované investice	239 023,0	283 300,0	
	c) nové opravy	31 980,0	58 980,0	
	d) nové investice	406 201,0	574 385,0	
	e) nákupy	25 408,0	24 471,0	
	f) projekty z dotace - neinvestiční	47 100,0	62 725,0	
	z toho: předfinancování	0,0	31 210,0	
	g) projekty z dotace - investiční	780 648,0	1 003 025,0	
	z toho: předfinancování	470 000,0	488 136,0	
	h) energetika		197 115,0	
	z toho: předfinancování		16 380,0	
7	<b>Výdaje Olomouckého kraje celkem</b>	<b>7 799 287,0</b>	<b>8 477 670,0</b>	<b>108,7</b>
8	Konsolidace	-11 679,0	-13 236,0	113,3
9	<b>Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)</b>	<b>7 787 608,0</b>	<b>8 464 434,0</b>	<b>108,7</b>

**FINANCOVÁNÍ**

v tis. Kč

Poř.č.	Výdaje Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	%
1	2	3	5	6=5/3
1	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	374 000,0	850 000,0	227,3
2	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěr - investiční)	470 000,0		0,0
3	Splátky úvěrů - dle splátkového kalendáře	-271 341,0	-244 674,0	90,2
4	<b>Financování celkem</b>	<b>572 659,0</b>	<b>605 326,0</b>	<b>105,7</b>

**1. Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2024 (balance) - zkrácená verze**  
**PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE**

v tis. Kč

třída	Příjmy Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	%	nárůst/snížení v tis.Kč
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3
1	Daňové příjmy	6 535 190,0	7 135 330,0	109,2	600 140,0
2	Nedaňové příjmy	329 345,4	319 960,0	97,2	-9 385,4
3	Kapitálové příjmy	10 010,0	7 240,0	72,3	-2 770,0
4	Přijaté transfery	352 082,6	409 814,0	116,4	57 731,4
	<b>Příjmy Olomouckého kraje celkem</b>	<b>7 226 628,0</b>	<b>7 872 344,00</b>	<b>108,9</b>	<b>645 716,0</b>
4	Konsolidace	-11 679,0	-13 236,00	113,3	1 557,0
	<b>Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)</b>	<b>7 214 949,0</b>	<b>7 859 108,00</b>	<b>108,9</b>	<b>644 159,0</b>

**VÝDAJE OLOMOUCKÉHO KRAJE**

v tis. Kč

třída	Výdaje Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	%	nárůst/snížení v tis.Kč
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3
5	Běžné výdaje	6 276 965,0	6 379 339,0	101,6	102 374,0
	<i>z toho: odbory</i>	<i>1 214 805,0</i>	<i>1 217 573,0</i>	<i>100,2</i>	<i>2 768,0</i>
	<i>dotační programy / tituly</i>	<i>403 353,0</i>	<i>466 294,0</i>	<i>115,6</i>	<i>62 941,0</i>
	<i>příspěvkové organizace</i>	<i>2 708 143,0</i>	<i>2 401 752,0</i>	<i>88,7</i>	<i>-306 391,0</i>
	<i>příspěvkové organizace - dopravní obslužnost</i>	<i>1 826 000,0</i>	<i>2 027 000,0</i>		<i>201 000,0</i>
	<i>Fond sociálních potřeb</i>	<i>11 790,0</i>	<i>13 417,0</i>	<i>113,8</i>	<i>1 627,0</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>112 874,0</i>	<i>253 303,0</i>	<i>0,0</i>	<i>140 429,0</i>
6	Kapitálové výdaje	1 522 322,0	2 098 331,0	137,8	576 009,0
	<i>z toho: odbory</i>	<i>8 905,0</i>	<i>5 985,0</i>	<i>67,2</i>	<i>-2 920,0</i>
	<i>dotační programy / tituly</i>	<i>53 150,0</i>	<i>87 250,0</i>	<i>164,2</i>	<i>34 100,0</i>
	<i>příspěvkové organizace</i>	<i>895,0</i>	<i>865,0</i>	<i>96,6</i>	<i>-30,0</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>34 000,0</i>	<i>34 300,0</i>	<i>100,9</i>	<i>300,0</i>
	<i>Investice a projekty</i>	<i>1 425 372,0</i>	<i>1 969 931,0</i>	<i>138,2</i>	<i>544 559,0</i>
	<b>Výdaje Olomouckého kraje celkem</b>	<b>7 799 287,0</b>	<b>8 477 670,0</b>	<b>108,7</b>	<b>678 383,0</b>
5	Konsolidace	-11 679,0	-13 236,0	113,3	1 557,0
	<b>Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)</b>	<b>7 787 608,0</b>	<b>8 464 434,0</b>	<b>108,7</b>	<b>676 826,0</b>

**FINANCOVÁNÍ**

v tis. Kč

třída	Výdaje Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	%	nárůst/snížení v tis.Kč
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3
8	Financování	572 659	605 326	105,7	32 667,0
	<i>z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy</i>	<i>374 000,0</i>	<i>850 000,0</i>	<i>227,3</i>	<i>476 000,0</i>
	<i>dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěr - investiční - 1 000 tis.Kč)</i>	<i>470 000,0</i>	<i>0,0</i>		<i>-470 000,0</i>
	<i>splátky úvěrů - dle splátkového kalendáře</i>	<i>-271 341,0</i>	<i>-244 674,0</i>	<i>90,2</i>	<i>26 667,0</i>
	<b>Financování celkem</b>	<b>572 659,0</b>	<b>605 326,0</b>	<b>105,7</b>	<b>32 667,0</b>

# 1 a) PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2024

## Příjmy Olomouckého kraje

v tis.Kč

§	pol.	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31. 7. 2023	Návrh rozpočtu 2024	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 028 400,0	1 028 400,0	1 100 000,0	106,96
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	69 300,0	69 300,0	70 000,0	101,01
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	215 800,0	215 800,0	230 000,0	106,58
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 517 000,0	1 517 000,0	2 000 000,0	131,84
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 669 500,0	3 669 500,0	3 700 000,0	100,83
<b>mezisoučet - daňové příjmy - příjmy z RUD</b>			<b>6 500 000,0</b>	<b>6 500 000,0</b>	<b>7 100 000,0</b>	<b>109,23</b>
-	1361	Příjem ze správních poplatků	1 190,0	1 190,0	1 330,0	111,76
6409	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 540,0	1 539,0	265,0	17,21
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	90,0	90,0	100,0	111,11
6172	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	254 083,0	254 083,0	246 000,0	96,82
1032	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	25,0	25,0	25,0	100,00
6172	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	223,3	223,3	221,3	99,10
6172	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	37 699,0	37 700,0	37 853,0	100,41
6172	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	142,0	142,0	120,0	84,51
6172	2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	1 400,0	1 400,0	1 500,0	107,14
6172	2212	Příjem sančních plateb přijatých od jiných osob	2 210,3	2 217,1	2 310,3	104,52
6172	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	20,0	20,0	100,0	500,00
6172	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	810,3	1 908,3	815,3	100,62
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1,0	1,0	5,0	500,00
6172	3111	Příjem z prodeje pozemků	500,0	500,0	150,0	30,00
6172	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	9 500,0	9 500,0	7 000,0	73,68
6172	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	10,0	10,0	90,0	900,00
6310	2141	Příjem z úroků	29 697,5	29 697,5	30 164,1	101,57
	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	1 293,0	1 293,0	0,0	
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	140 403,6	140 403,6	141 578,0	100,84
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	101 479,0	101 479,0	130 000,0	128,11
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	98 521,0	98 521,0	125 000,0	126,88
<b>Celkem</b>			<b>7 180 838</b>	<b>7 181 943</b>	<b>7 824 627</b>	<b>108,97</b>

## b) Fond sociálních potřeb

v tis.Kč

§	Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31. 7. 2023	Návrh rozpočtu 2024	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6310	2141	Příjem z úroků	80	80	150	187,50
6113	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1	1	1	100,00
6172	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30	30	30	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	11 679	11 772	13 236	113,33
<b>Celkem</b>			<b>11 790</b>	<b>11 883</b>	<b>13 417</b>	<b>113,80</b>

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

v tis.Kč

§	Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31. 7. 2023	Návrh rozpočtu 2024	%
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	
<b>Celkem</b>			<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 300</b>	<b>100,88</b>

## Příjmy Olomouckého kraje celkem

7 226 628

7 227 826

7 872 344

108,94

<b>Rekapitulace:</b>				
<b>Příjmy Olomouckého kraje celkem</b>	<b>7 226 628</b>	<b>7 227 826</b>	<b>7 872 344</b>	<b>108,94</b>
Konsolidace	-11 679	-11 772	-13 236	113,33
<b>Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci*)</b>	<b>7 214 949</b>	<b>7 216 054</b>	<b>7 859 108</b>	<b>108,93</b>

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

Daňové příjmy	6 535 190,0	6 535 190,0	7 135 330,0
Nedaňové příjmy	329 345,4	330 450,2	319 960,0
Kapitálové příjmy	10 010,0	10 010,0	7 240,0
Přijaté transfery	352 082,6	352 175,6	409 814,0
<b>Příjmy Olomouckého kraje celkem</b>	<b>7 226 628</b>	<b>7 227 826</b>	<b>7 872 344</b>
Konsolidace	-11 679	-11 772	-13 236
<b>Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)</b>	<b>7 214 949</b>	<b>7 216 054</b>	<b>7 859 108</b>

## 1 b) Výdaje Olomouckého kraje na rok 2024

### Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje

v tis.Kč

Odbor (kancelář)	ORJ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31. 7. 2023	Návrh rozpočtu 2024	%
1	2	3	4	5	6=5/3
<b>Zastupitelé</b>	<b>01</b>	<b>46 761</b>	<b>46 910</b>	<b>48 558</b>	<b>103,84</b>
z toho: běžné výdaje		46 761	46 910	48 558	103,84
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
<b>Personální útvar</b>	<b>02</b>	<b>394 343</b>	<b>405 295</b>	<b>430 315</b>	<b>109,12</b>
z toho: běžné výdaje		394 343	405 295	430 315	109,12
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
<b>Odbor kancelář ředitele</b>	<b>03</b>	<b>118 632</b>	<b>119 560</b>	<b>126 807</b>	<b>106,89</b>
z toho: běžné výdaje		118 632	119 560	126 807	106,89
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
<b>Odbor majetkový, právní a správních činností</b>	<b>04</b>	<b>50 940</b>	<b>56 294</b>	<b>51 540</b>	<b>101,18</b>
z toho: běžné výdaje		42 035	42 389	45 555	108,37
kapitálové výdaje		8 905	13 905	5 985	0,00
<b>Odbor informačních technologií</b>	<b>06</b>	<b>41 055</b>	<b>43 269</b>	<b>45 111</b>	<b>109,88</b>
z toho: běžné výdaje		41 055	43 269	45 111	109,88
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
<b>Odbor ekonomický</b>	<b>07</b>	<b>334 064</b>	<b>320 332</b>	<b>252 715</b>	<b>75,65</b>
z toho: běžné výdaje		334 064	320 332	252 715	75,65
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
<b>Odbor strategického rozvoje kraje</b>	<b>08</b>	<b>39 023</b>	<b>132 630</b>	<b>37 442</b>	<b>95,95</b>
z toho: běžné výdaje		39 023	132 630	37 442	95,95
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
<b>Odbor životního prostředí a zemědělství</b>	<b>09</b>	<b>6 195</b>	<b>6 060</b>	<b>8 640</b>	<b>139,47</b>
z toho: běžné výdaje		6 195	6 060	8 640	139,47
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
<b>Odbor školství a mládeže</b>	<b>10</b>	<b>12 058</b>	<b>12 005</b>	<b>12 558</b>	<b>104,15</b>
z toho: běžné výdaje		12 058	12 005	12 558	104,15
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
<b>Odbor sociálních věcí</b>	<b>11</b>	<b>2 737</b>	<b>4 476</b>	<b>4 416</b>	<b>161,34</b>
z toho: běžné výdaje		2 737	4 476	4 416	161,34
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>12</b>	<b>920</b>	<b>32 857</b>	<b>870</b>	<b>94,57</b>
z toho: běžné výdaje		920	32 857	870	94,57
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
<b>Odbor sportu, kultury a památkové péče</b>	<b>13</b>	<b>26 636</b>	<b>32 696</b>	<b>34 740</b>	<b>130,42</b>
z toho: běžné výdaje		26 636	32 696	34 740	130,42
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
<b>Odbor zdravotnictví</b>	<b>14</b>	<b>53 135</b>	<b>53 133</b>	<b>80 460</b>	<b>151,43</b>
z toho: běžné výdaje		53 135	53 133	80 460	151,43
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
<b>Odbor investic</b>	<b>17</b>	<b>1 305</b>	<b>1 923</b>	<b>1 355</b>	<b>103,83</b>
z toho: běžné výdaje		1 305	1 923	1 355	103,83
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
<b>Odbor kancelář hejtmána</b>	<b>18</b>	<b>75 408</b>	<b>75 237</b>	<b>72 454</b>	<b>96,08</b>
z toho: běžné výdaje		75 408	75 237	72 454	96,08
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
<b>Odbor kontroly</b>	<b>20</b>	<b>498</b>	<b>498</b>	<b>577</b>	<b>115,86</b>
z toho: běžné výdaje		498	498	577	115,86
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
<b>Odbor kancelář ředitele - nouzové ubytování</b>	<b>98</b>	<b>20 000</b>	<b>215 407</b>	<b>15 000</b>	<b>75,00</b>
z toho: běžné výdaje		20 000	215 407	15 000	75,00
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
<b>Výdaje odborů - provozní výdaje</b>		<b>1 223 710</b>	<b>1 558 582</b>	<b>1 223 558</b>	<b>99,99</b>

**Rekapitulace:**

Odbory - provozní výdaje	811 274	1 136 118	775 798	95,63
Odbory - platy a podobné související výdaje (ORJ 01 a 02)	412 436	422 464	447 760	108,56
<b>Celkem</b>	<b>1 223 710</b>	<b>1 558 582</b>	<b>1 223 558</b>	<b>99,99</b>

**Rekapitulace:**

Běžné výdaje	1 214 805	1 544 677	1 217 573	100,23
Kapitálové výdaje	8 905	13 905	5 985	67,21
<b>Celkem</b>	<b>1 223 710</b>	<b>1 558 582</b>	<b>1 223 558</b>	<b>99,99</b>



## 1 c) Výdaje Olomouckého kraje na rok 2024

Dotační programy / tituly

v tis.Kč

Odbor		UZ	ORJ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31. 7. 2023	Návrh rozpočtu 2024	%
1		2	3	4	5	6	7=6/4
<b>Odbor strategického rozvoje kraje</b>			<b>8</b>	<b>39 650</b>	<b>54 851</b>	<b>43 615</b>	<b>110,00</b>
Dotační program:	<b>14_01 Program na podporu místních produktů 2024</b>			<b>650</b>	<b>580</b>	<b>650</b>	<b>100,00</b>
Dotační tituly:	14_01_01 Podpora regionálního značení	430		300	280	300	100,00
	14_01_02 Podpora farmářských trhů	431		350	300	350	100,00
Dotační program:	<b>01_01 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2024</b>			<b>37 000</b>	<b>52 070</b>	<b>40 765</b>	<b>110,18</b>
Dotační tituly:	01_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce	443		33 000	46 335	36 765	111,41
	01_01_02 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace	441		1 000	2 665	1 000	100,00
	01_01_03 Podpora přípravy projektové dokumentace	444		3 000	3 070	3 000	100,00
Dotační program:	<b>15_01 Smart region Olomoucký kraj 2024</b>			<b>2 000</b>	<b>2 201</b>	<b>2 200</b>	<b>110,00</b>
	15_01_01 Podpora přípravy a realizace SMART opatření	560		1 000	1 201	1 200	120,00
	15_01_02 Podpora realizace SMART opatření v oblasti eHealth	561		1 000	1 000	1 000	100,00
<b>Odbor životního prostředí a zemědělství</b>			<b>9</b>	<b>13 988</b>	<b>13 988</b>	<b>14 200</b>	<b>101,52</b>
Dotační program:	<b>02_01 Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje 2024</b>	455		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
Dotační program:	<b>02_02 Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2024</b>			<b>8 488</b>	<b>7 068</b>	<b>8 700</b>	<b>102,50</b>
Dotační tituly:	02_02_01 Podpora realizace opatření v oblasti životního prostředí a zemědělství	465		6 988	5 570	6 200	88,72
	02_02_02 Podpora vzdělávání a osvěty v oblasti životního prostředí a zemědělství	467		0	0	1 000	
	02_02_03 Podpora činnosti nekomerčních zájmových spolků a organizací působících v oblasti životního prostředí a zemědělství	466		1 500	1 498	1 500	100,00
Dotační program:	<b>02_04 Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2023-II</b>	469			<b>1 420</b>		
Dotační program:	<b>03_02 Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2024</b>	460		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Odbor školství a mládeže</b>			<b>10</b>	<b>20 200</b>	<b>20 200</b>	<b>20 900</b>	<b>103,47</b>
Dotační program:	<b>04_01 Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2024</b>	485		<b>16 100</b>	<b>16 100</b>	<b>16 100</b>	<b>100,00</b>
Dotační program:	<b>04_02 Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2024</b>	495		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,00</b>
Dotační program:	<b>04_03 Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2024</b>	510		<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>100,00</b>
Dotační program:	<b>04_04 Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v roce 2024</b>	520		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 700</b>	<b>170,00</b>
<b>Odbor sociálních věcí</b>			<b>11</b>	<b>60 363</b>	<b>63 363</b>	<b>88 900</b>	<b>147,28</b>
Dotační program:	<b>08_01 Dotační program pro sociální oblast 2024</b>			<b>5 363</b>	<b>8 363</b>	<b>30 900</b>	<b>576,17</b>
Dotační tituly:	08_01_01 Podpora prevence kriminality	525		1 500	1 500	1 650	110,00
	08_01_02 Podpora prarodinných aktivit	527		1 500	3 850	1 650	110,00
	08_01_03 Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování	528		2 363	3 013	2 600	110,03
	08_01_04 Podpora infrastruktury sociálních služeb na území Olomouckého kraje	529				25 000	
Dotační program:	<b>08_02 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji - Podprogram č. 2</b>	530		<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,00</b>
Dotační program:	<b>08_03 Dotační program na podporu dluhového poradenství v Olomouckém kraji</b>	531				<b>3 000</b>	
<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>			<b>12</b>	<b>20 000</b>	<b>22 726</b>	<b>22 000</b>	<b>110,00</b>
Dotační program:	<b>09_01 Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2024</b>	535		<b>11 000</b>	<b>12 242</b>	<b>12 000</b>	<b>109,09</b>
Dotační program:	<b>09_02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2024</b>	590		<b>5 000</b>	<b>9 776</b>	<b>6 000</b>	<b>120,00</b>
Dotační program:	<b>09_03 Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2024</b>	640		<b>4 000</b>	<b>708</b>	<b>4 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Odbor sportu, kultury a památkové péče</b>			<b>13</b>	<b>176 250</b>	<b>184 309</b>	<b>191 855</b>	<b>108,85</b>
<b>oblast sportu:</b>				<b>115 250</b>	<b>116 750</b>	<b>124 755</b>	<b>108,25</b>
Dotační program:	<b>06_02 Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2024</b>			<b>13 500</b>	<b>18 018</b>	<b>16 500</b>	<b>122,22</b>
	06_02_01 Podpora sportovních akcí	501		9 300	13 300	12 300	132,26
	06_02_02 Dotace na získání ternéřské licence	502		200	200	200	100,00
	06_02_03 Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje	503		1 500	1 500	1 500	100,00
	06_02_04 Podpora mládežnických reprezentantů ČR (do 21 let) z Olomouckého kraje	504		2 500	3 018	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 2024</b>	505		<b>1 250</b>	<b>1 250</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 2024</b>	515		<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>100,00</b>
Dotační program:	<b>06_01 Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2024</b>			<b>52 600</b>	<b>52 600</b>	<b>56 600</b>	<b>107,60</b>
Dotační tituly:	06_01_01 Podpora celoroční sportovní činnosti	595		30 100	30 100	34 100	113,29
	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 2024</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 rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2024</b>	605		<b>14 750</b>	<b>12 000</b>	<b>17 250</b>	<b>116,95</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 2024</b>	615		<b>4 000</b>	<b>4 560</b>	<b>6 000</b>	<b>150,00</b>

Odbor		UZ	ORJ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31. 7. 2023	Návrh rozpočtu 2024	%
	1	2	3	4	5	6	7=6/4
Dotační program:	<b>06_09 Víceletá podpora v oblasti sportu 2022-2024</b>			<b>13 850</b>	<b>13 850</b>	<b>11 855</b>	<b>85,60</b>
Dotační tituly:	06_09_01 Víceletá podpora významných sportovních akcí	650		7 300	7 300	5 397	73,93
	06_09_02 Víceletá podpora sportovní činnosti	651		6 550	6 550	6 458	98,60
Dotační program:	<b>06_08 Program na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2024</b>	695		<b>10 000</b>	<b>9 172</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00</b>
<b>oblast kultury a památkové péče:</b>				<b>61 000</b>	<b>67 559</b>	<b>67 100</b>	<b>110,00</b>
Dotační program:	<b>07_01 Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2024</b>			<b>16 500</b>	<b>16 560</b>	<b>16 500</b>	<b>100,00</b>
Dotační tituly:	07_01_01 Obnova kulturních památek	550		13 500	15 010	13 500	100,00
	07_01_02 Obnova staveb drobné architektury místního významu	551		1 000	940	1 000	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		2 000	610	2 000	100,00
Dotační program:	<b>05_01 Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2024</b>	555		<b>18 000</b>	<b>24 165</b>	<b>23 990</b>	<b>133,28</b>
Dotační program:	<b>05_02 Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2024</b>	610		<b>14 500</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>103,45</b>
Dotační program:	<b>05_03 Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2024</b>	620				<b>1 000</b>	
Dotační program:	<b>05_03 Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2024</b>	655		<b>1 000</b>	<b>1 224</b>		
Dotační program:	<b>05_04 Víceletá podpora významných kulturních projektů</b>	670		<b>11 000</b>	<b>10 610</b>	<b>10 610</b>	
<b>Odbor zdravotnictví</b>			<b>14</b>	<b>16 275</b>	<b>18 275</b>	<b>19 900</b>	<b>122,27</b>
Dotační program:	<b>10_02 Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2024</b>			<b>2 625</b>	<b>2 754</b>	<b>3 450</b>	<b>131,43</b>
Dotační tituly:	10_02_01 Podpora kontaktních a poradenských služeb a terénních programů	575		1 825	1 600	1 800	98,63
	10_02_02 Podpora ambulantní léčby a doléčovacích programů	577		300	554	1 000	333,33
	10_02_03 Doléčovací programy	578		300	400		0,00
	10_02_04 Podpora specifické selektivní a indikované primární prevence	579		200	200	650	325,00
Dotační program:	<b>10_01 Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2024</b>			<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>2 450</b>	<b>108,89</b>
Dotační tituly:	10_01_01 Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel	566		700	749	800	114,29
	10_01_02 Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví	675		1 550	1 501	1 650	106,45
Dotační program:	<b>10_03 Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2024</b>	570		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100,00</b>
Dotační program:	<b>10_04 Program na podporu poskytovatelů stipendií ve zdravotnictví v roce 2024</b>	626			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
Dotační program:	<b>11_01 Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2024</b>			<b>9 900</b>	<b>9 771</b>	<b>10 500</b>	<b>106,06</b>
Dotační tituly:	11_01_01 Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče	660		2 300	1 814	2 100	91,30
	11_01_02 Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče	661		4 000	3 871	7 900	197,50
	11_01_03 Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče v oboru paliativní péče	663		3 200	3 533		
	11_01_04 Podpora vzdělávání v oblasti paliativní péče	665		200	200	500	250,00
	11_01_05 Podpora odborného vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti paliativní péče	666		200	353		0,00
<b>Odbor kancelář hejtmána</b>			<b>18</b>	<b>21 000</b>	<b>24 280</b>	<b>24 090</b>	<b>114,71</b>
Dotační program:	<b>12_01 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2024</b>			<b>8 100</b>	<b>10 100</b>	<b>9 900</b>	<b>122,22</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	600	150,00
	12_01_03 Podpora turistických informačních center	582		600	600	1 200	200,00
	12_01_04 Podpora rozvoje cestovního ruchu	583		6 100	8 100	6 100	100,00
	12_01_05 Podpora kinematografie	584				1 000	
Dotační program:	<b>13_02 Program na podporu JSDH 2024</b>			<b>9 400</b>	<b>10 271</b>	<b>10 690</b>	<b>113,72</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 2024	415		6 000	7 401	6 690	111,50
	13_02_02 Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2024	416		3 400	2 870	4 000	117,65
Dotační program:	<b>13_01 Dotace na činnost a akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2024</b>			<b>3 500</b>	<b>3 909</b>	<b>3 500</b>	<b>100,00</b>
	13_01_01 Dotace na akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2024	425		2 000	2 409	2 000	100,00
	13_01_02 Dotace na činnost spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2024	426		1 500	1 500	1 500	100,00
<b>Dotace celkem</b>				<b>367 726</b>	<b>401 992</b>	<b>425 460</b>	<b>115,70</b>
<b>Všechny odbory</b>				<b>88 777</b>	<b>140 549</b>	<b>128 084</b>	<b>144,28</b>
Dotační program:	<b>Individuální dotace</b>	401		<b>88 777</b>	<b>112 049</b>	<b>128 084</b>	<b>144,28</b>
Dotační program:	<b>Návratné finanční výpomoci</b>	410		<b>0</b>	<b>28 500</b>	<b>0</b>	
<b>Dotace celkem</b>				<b>88 777</b>	<b>140 549</b>	<b>128 084</b>	<b>144,28</b>
<b>Dotace celkem</b>				<b>456 503</b>	<b>542 541</b>	<b>553 544</b>	<b>121,26</b>

## Rekapitulace:

Běžné výdaje	403 353	423 004	466 294	115,60
Kapitálové výdaje	53 150	119 537	87 250	164,16
<b>Celkem</b>	<b>456 503</b>	<b>542 541</b>	<b>553 544</b>	<b>121,26</b>

1 d) Výdaje Olomouckého kraje na rok 2024  
Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

v tis. Kč							
Organizace	ORJ	UZ	2023		2024	Srovnání (nárůst)	
			SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.7.2023)	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>580 419</b>	<b>576 350</b>	<b>508 799</b>	<b>-71 620</b>	<b>-12,34%</b>
a) příspěvek na provoz		300	257 403	244 179	220 003	-37 400	-14,53%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady		301	1 517	1 891	1 931	414	27,29%
c) příspěvek na provoz - odpisy		302	88 602	88 602	90 909	2 307	2,60%
d) příspěvek na provoz - účelové určený příspěvek		303	740	9 521	750	10	1,35%
e) příspěvek na provoz - plyn		311	142 487	142 487	76 945	-65 542	-46,00%
f) příspěvek na provoz - elektrická energie		312	89 670	89 670	71 099	-18 571	-20,71%
g) příspěvek na provoz - teplo		314	0	0	47 162	47 162	
<b>Organizace v oblasti sociální</b>	<b>11</b>		<b>625 360</b>	<b>627 497</b>	<b>431 498</b>	<b>-193 862</b>	<b>-31,00%</b>
a) příspěvek na provoz		300	47 839	47 839	7 898	-39 941	-83,49%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady		301	354 579	352 290	308 788	-45 791	-12,91%
c) příspěvek na provoz - odpisy		302	52 607	52 607	56 420	3 813	7,25%
d) příspěvek na provoz - účelové určený příspěvek		303	0	4 426	0	0	
e) příspěvek na provoz - plyn		311	106 296	106 296	32 406	-73 890	-69,51%
f) příspěvek na provoz - elektrická energie		312	64 039	64 039	25 017	-39 022	-60,93%
g) příspěvek na provoz - teplo		314	0	0	969	969	
<b>Organizace v oblasti dopravy</b>	<b>12</b>		<b>2 500 369</b>	<b>2 524 396</b>	<b>2 726 931</b>	<b>226 562</b>	<b>9,06%</b>
<b>1) Provozní příspěvky</b>			<b>674 369</b>	<b>694 315</b>	<b>699 931</b>	<b>25 562</b>	<b>3,79%</b>
a) příspěvek na provoz		300	219 730	219 730	232 977	13 247	6,03%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady		301	267 691	279 691	291 756	24 065	8,99%
c) příspěvek na provoz - odpisy		302	171 528	171 528	161 988	-9 540	-5,56%
d) příspěvek na provoz - účelové určený příspěvek		303	0	7 946	0	0	
e) příspěvek na provoz - plyn		311	9 345	9 345	5 500	-3 845	-41,14%
f) příspěvek na provoz - elektrická energie		312	6 075	6 075	5 500	-575	-9,47%
g) příspěvek na provoz - teplo		314	0	0	2 210	2 210	
<b>2) Dopravní obslužnost</b>			<b>1 826 000</b>	<b>1 830 081</b>	<b>2 027 000</b>	<b>201 000</b>	<b>11,01%</b>
a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava		130	660 000	660 000	660 000	0	0,00%
b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava		132	827 000	827 000	950 000	123 000	14,87%
c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava		133	22 000	22 000	24 000	2 000	9,09%
d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí		134	200 000	200 000	255 000	55 000	27,50%
e) mezikrajské smlouvy na linkovou dopravu		135	37 000	37 000	40 000	3 000	8,11%
f) smlouvy na autobusovou dopravu		136	35 000	39 081	43 000	8 000	22,86%
g) příspěvek na mezikrajské smlouvy na drážní dopravu		138	45 000	45 000	55 000	10 000	22,22%
<b>Organizace v oblasti kultury</b>	<b>13</b>		<b>238 066</b>	<b>240 515</b>	<b>259 645</b>	<b>21 579</b>	<b>9,06%</b>
<b>1) Provozní příspěvky</b>			<b>237 171</b>	<b>239 441</b>	<b>258 780</b>	<b>21 609</b>	<b>9,11%</b>
a) příspěvek na provoz		300	21 362	21 458	25 379	4 017	18,80%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady		301	170 378	170 378	184 663	14 285	8,38%
c) příspěvek na provoz - odpisy		302	15 980	15 980	20 322	4 342	27,17%
d) příspěvek na provoz - účelové určený příspěvek		303	5 765	7 939	8 077	2 312	40,10%
e) příspěvek na provoz - nájemné		304	1 970	1 970	2 267	297	15,08%
f) příspěvek na provoz - zachr. archeol. Výzkum		308	1 030	1 030	280	-750	-72,82%
g) příspěvek na provoz - plyn		311	11 045	11 045	6 300	-4 745	-42,96%
h) příspěvek na provoz - elektrická energie		312	9 621	9 621	8 650	-971	-10,09%
i) příspěvek na provoz - teplo		314	0	0	2 822	2 822	
REZERVA - zachr. archeologický výzkum		308	20	20	20	0	0,00%
<b>2) Investiční příspěvky</b>			<b>895</b>	<b>1 074</b>	<b>865</b>	<b>-30</b>	<b>-3,35%</b>
- nákupy do sbírek muzejní povahy		309	895	1 074	865	-30	-3,35%
<b>Organizace v oblasti zdravotnictví</b>	<b>14</b>		<b>420 824</b>	<b>419 958</b>	<b>362 744</b>	<b>-58 080</b>	<b>-13,80%</b>
a) příspěvek na provoz		300	13 183	11 888	36 294	23 111	175,31%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady		301	323 282	323 282	264 148	-59 134	-18,29%
c) příspěvek na provoz - odpisy		302	42 533	42 533	36 712	-5 821	-13,69%
d) příspěvek na provoz - účelové určený příspěvek		303	2 676	2 676	2 676	0	0,00%
e) příspěvek na provoz - plyn		311	24 356	24 591	11 700	-12 656	-51,96%
f) příspěvek na provoz - elektrická energie		312	14 794	14 988	9 500	-5 294	-35,78%
g) příspěvek na provoz - teplo		314	0	0	1 714	1 714	
<b>Rezerva - PO</b>	<b>07</b>		<b>170 000</b>	<b>160 768</b>	<b>140 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-17,65%</b>
a) na havárie		307	20 000	21 757	30 000	10 000	50,00%
b) na energie		313	100 000	89 011	60 000	-40 000	-40,00%
c) dopravní obslužnost		130	50 000	50 000	0	-50 000	-100,00%
d) energeticky úsporná opatření		315			50 000		
<b>Celkem příspěvkové organizace</b>			<b>4 535 038</b>	<b>4 549 484</b>	<b>4 429 617</b>	<b>-105 421</b>	<b>-2,32%</b>

Rekapitulace							v tis. Kč
Organizace	UZ	2023		2024	Srovnání (nárůst)		
		SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.7.2023)	NÁVRH ROZPOČTU	nárůst/snížení v tis. Kč	nárůst/snížení v %	
		sl.1	sl.2	sl.3	sl.4=sl.3-sl.1	sl.5=sl.3/sl.1	
1) Provozní příspěvky		2 708 143	2 718 329	2 401 752	-306 391	-11,31%	
a) příspěvek na provoz	300	559 517	545 094	522 551	-36 966	-6,61%	
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady	301	1 117 447	1 127 532	1 051 286	-66 161	-5,92%	
c) příspěvek na provoz - odpisy	302	371 250	371 250	366 351	-4 899	-1,32%	
d) příspěvek na provoz - účelové určený příspěvek	303	9 181	32 508	11 503	2 322	25,29%	
e) příspěvek na provoz - nájemné	304	1 970	1 970	2 267	297	15,08%	
f) příspěvek na provoz - zachr. archeol. Výzkum	308	1 030	1 030	280	-750	-72,82%	
g) příspěvek na provoz - plyn	311	293 529	293 764	132 851	-160 678	-54,74%	
h) příspěvek na provoz - elektrická energie	312	184 199	184 393	119 766	-64 433	-34,98%	
i) příspěvek na provoz - teplo	314	0	0	54 877	54 877		
j) REZERVA - zachr. archeologický výzkum	308	20	20	20	0	0,00%	
k) rezerva pro PO		170 000	160 768	140 000	-30 000	-17,65%	
2) Investiční příspěvky		895	1 074	865	-30	-3,35%	
- nákupy do sbírek muzejní povahy	309	895	1 074	865	-30	-3,35%	
3) Dopravní obslužnost		1 826 000	1 830 081	2 027 000	201 000	11,01%	
a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava	130	660 000	660 000	660 000	0	0,00%	
b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava	132	827 000	827 000	950 000	123 000	14,87%	
c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava	133	22 000	22 000	24 000	2 000	9,09%	
d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí	134	200 000	200 000	255 000	55 000	27,50%	
e) mezikrajské smlouvy na linkovou dopravu	135	37 000	37 000	40 000	3 000	8,11%	
f) smlouvy na autobusovou dopravu	136	35 000	39 081	43 000	8 000	22,86%	
g) příspěvek na mezikrajské smlouvy na drážní dopravu	138	45 000	45 000	55 000	10 000	22,22%	
Celkem příspěvkové organizace		4 535 038	4 549 484	4 429 617	-105 421	-2,32%	

Běžné výdaje	4 534 143	4 548 410	4 428 752
Kapitálové výdaje	895	1 074	865
<b>Celkem</b>	<b>4 535 038</b>	<b>4 549 484</b>	<b>4 429 617</b>

## 1 e) Výdaje Olomouckého kraje na rok 2024

### Fond sociálních potřeb

ORJ - 199

Správce: Ing. Svatava Špalková  
vedoucí odboru kancelář ředitele

v tis. Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31. 7. 2023	Návrh rozpočtu 2024	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6113	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	280	330	311	111,07
6113	54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	155	155	73	47,10
6113	59	Ostatní neinvestiční výdaje	157	157	100	63,69
6172	50	Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	20	20	20	100,00
6172	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	8 173	14 079	10 083	123,37
6172	54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	3 005	3 505	2 830	94,18
<b>Celkem</b>			<b>11 790</b>	<b>18 246</b>	<b>13 417</b>	<b>113,80</b>

## 1 f) Výdaje Olomouckého kraje na rok 2024

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

ORJ - 99

Správce: Mgr. Ing. Jitka Hejlová  
vedoucí odboru Životního prostředí a zemědělství

v tis. Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31. 7. 2023	Návrh rozpočtu 2024	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
2321	63	Investiční transfery	20 000	47 825	20 000	100,00
2310	63	Investiční transfery	10 000	12 517	10 000	100,00
2334	63	Investiční transfery	4 000	1 760	4 300	107,50
2399	59	Ostatní neinvestiční výdaje		4 326		
<b>Celkem</b>			<b>34 000</b>	<b>66 428</b>	<b>34 300</b>	<b>100,88</b>

# 1 g) Výdaje Olomouckého kraje na rok 2024

## Financování

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

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.7. 2023	Návrh rozpočtu 2024	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	81	Financování z tuzemska	374 000	700 000	700 000	187,17
	81	Financování z tuzemska	470 000	379 499	0	0,00
	81	Financování z tuzemska			150 000	
<b>Celkem</b>			<b>844 000</b>	<b>1 079 499</b>	<b>850 000</b>	<b>100,71</b>

#### Komentář:

pol. 8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 700 000 tis.Kč

pol. 8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu Operace státních finančních aktiv 150 000 tis.Kč

### b) Splátky úvěrů

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.7. 2023	Návrh rozpočtu 2024	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	81	Financování z tuzemska	84 849	84 849	58 182	68,57
	82	Financování ze zahraničí	186 492	186 492	186 492	100,00
<b>Celkem</b>			<b>271 341</b>	<b>271 341</b>	<b>244 674</b>	<b>90,17</b>

#### Komentář:

seskupení pol.81 - Financování z tuzemska 58 182 tis.Kč

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 58 182 tis.Kč

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

Splátka úvěru Komerční banky, a.s. na kofinancování evropských programů 18 182 tis.Kč

Splátka revolvingového úvěru u Komerční banky na kofinancování a předfinancování projektů 40 000 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".

Splátka úvěrového rámce od Evropské investiční banky na spolufinancování evropských programů a investičních akcí 43 634 tis.Kč

142 858 tis.Kč

**1 h) Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2024**  
**Opravy, investice, nákupy a projekty**

v tis. Kč

Příloha		Předfinancování - úvěr	Předfinancování - rozpočet OK	IF PO	Nájemné SMN	Požadavky na rozpočet OK	Celkové náklady v roce 2024
a)	rozpracované opravy					19 233	19 233
b)	rozpracované investice				4 000	279 300	283 300
c)	nové opravy					58 980	58 980
d)	nové investice			0	24 407	549 978	574 385
e)	nákupy					24 471	24 471
f)	projekty - neinvestiční		31 210			31 515	62 725
g)	projekty - investiční		488 136		1 000	513 889	1 003 025
h)	Energetika		16 380			180 735	197 115
<b>CELKEM</b>		<b>0</b>	<b>535 726</b>	<b>0</b>	<b>29 407</b>	<b>1 658 101</b>	<b>2 223 234</b>

hrazeno z rozpočtu Olomouckého kraje celkem

**2 223 234**

běžné výdaje	253 303
kapitálové výdaje	1 969 931
celkem	2 223 234