

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

	7-8
a) Příjmy Olomouckého kraje - rekapitulace	9-10
b) Výdaje Olomouckého kraje - rekapitulace	11-12
c) Dotační programy/tituly - rekapitulace	13-14
d) Příspěvkové organizace - rekapitulace	15
e) Fond sociálních potřeb	16
f) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje	17
g) Financování	18
h) Financování oprav, investičních akcí a projektů	19

**2. Příjmy Olomouckého kraje na rok 2023**

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

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

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

		<b>strana</b>
<b>b) dotační programy / tituly</b>		
Rekapitulace		72-73
Odbor strategického rozvoje kraje	08	74
Odbor životního prostředí a zemědělství	09	75
Odbor školství a mládeže	10	76
Odbor sociálních věcí	11	77
Odbor dopravy a silničního hospodářství	12	78
Odbor sportu, kultury a památkové péče	13	79-81
Odbor zdravotnictví	14	82
Odbor kancelář hejtmána	18	83
Individuální dotace - odbor ekonomický		84
<b>c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem</b>		
Rekapitulace		85
Rezerva pro příspěvkové organizace	07	86
Příspěvkové organizace v oblasti školství	10	87-94
Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí	11	95-96
Příspěvkové organizace v oblasti dopravy	12	97-98
Příspěvkové organizace v oblasti kultury	13	99-100
Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví	14	101-102
<b>d) Fond sociálních potřeb</b>		103-104
<b>e) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje</b>		105
<b><u>4. Financování</u></b>		
a) zapojení zůstatků na bankovních účtech z minulého období a zapojení úvěrů		106
b) splátky úvěrů		107
<b><u>5. Opravy, investice, nákupy a projekty v roce 2023</u></b>		108-184
<b><u>6. Očekávané plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31.12.2022</u></b>		185-186
<b><u>7. Závazné ukazatele příspěvkových organizací</u></b>		187-193

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

v tis. Kč

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

**VÝDAJE OLOMOUCKÉHO KRAJE**

v tis. Kč

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

**FINANCOVÁNÍ**

v tis. Kč

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

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

v tis. Kč

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

VÝDAJE OLOMOUCKÉHO KRAJE

v tis. Kč

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

FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

třída	Výdaje Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	%	nárůst/snížení v tis.Kč
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3
8	Financování	441 659	572 659	129,7	131 000,0
	<i>z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy</i>	<i>213 000,0</i>	<i>374 000,0</i>	<i>175,6</i>	<i>161 000,0</i>
	<i>dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěr - investiční - 1 000 tis.Kč)</i>	<i>500 000,0</i>	<i>470 000,0</i>		<i>-30 000,0</i>
	<i>splátky úvěrů - dle splátkového kalendáře</i>	<i>-271 341,0</i>	<i>-271 341,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
	<b>Financování celkem</b>	<b>441 659,0</b>	<b>572 659,0</b>	<b>129,7</b>	<b>131 000,0</b>

# 1 a) PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2023

## Příjmy Olomouckého kraje

v tis.Kč

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

## b) Fond sociálních potřeb

v tis.Kč

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

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

v tis.Kč

§	Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31. 7. 2022	Návrh rozpočtu 2023	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	1332	Poplatky za znečištění ovzduší	4 000	4 000	4 000	100,00
	1357	Poplatek za odebrané množství podzemní vody	30 000	30 000	30 000	100,00
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300	300	0	0,00
<b>Celkem</b>			<b>34 300</b>	<b>34 300</b>	<b>34 000</b>	<b>99,13</b>

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

## Rekapitulace:

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

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

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

# 1 b) Výdaje Olomouckého kraje na rok 2023

## Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje

v tis. Kč

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

**Rekapitulace:**

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

**Rekapitulace:**

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



# 1 c) Výdaje Olomouckého kraje na rok 2023

## Dotační programy / tituly

v tis.Kč

Odbor		UZ	ORJ	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31. 7. 2022	Návrh rozpočtu 2023	%
	1	2	3	4	5	6	7=6/4
<b>Odbor strategického rozvoje kraje</b>							
			<b>8</b>	<b>39 650</b>	<b>39 650</b>	<b>39 650</b>	<b>100,00</b>
Dotační program:	<b>14_01 Program na podporu místních produktů 2023</b>			<b>650</b>	<b>500</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	220	350	100,00
Dotační program:	<b>01_01 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2023</b>			<b>37 000</b>	<b>37 150</b>	<b>37 000</b>	<b>100,00</b>
Dotační tituly:	01_01_02 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace	441		1 000	1 150	1 000	100,00
	01_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce	443		33 000	33 000	33 000	100,00
	01_01_03 Podpora přípravy projektové dokumentace	444		3 000	3 000	3 000	100,00
Dotační program:	<b>15_01 Smart region Olomoucký kraj 2023</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,00</b>
	15_01_01 Podpora přípravy a realizace SMART opatření	560		2 000	2 000	1 000	50,00
	15_01_02 Podpora realizace SMART opatření v oblasti eHealth	561				1 000	
<b>Odbor životního prostředí a zemědělství</b>							
			<b>9</b>	<b>13 988</b>	<b>13 988</b>	<b>13 988</b>	<b>100,00</b>
Dotační program:	<b>02_01 Dotace na podporu lesních ekosystémů 2020-2025</b>	450		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>0,00</b>
Dotační program:	<b>02_02 Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje 2023</b>	455		<b>738</b>	<b>738</b>	<b>500</b>	<b>67,75</b>
	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:	<b>03_02 Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2023</b>	460		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>166,67</b>
Dotační tituly:	04_02_1 Řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu	460		2 500	3 000	2 500	100,00
	04_02_2 Řešení mimořádné situace na vodních dílech a realizace opatření k	461		500	0	500	100,00
Dotační program:	<b>02_03 Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a</b>			<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>8 488</b>	<b>161,68</b>
	03_03_1 Podpora činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy podpora činnosti zájmových spolků a organizací, předmětem jejichž činnosti je oblast životního prostředí a zemědělství	467		300	102	250	83,33
	02_03_01 Podpora vzdělávání, osvěty a realizace opatření v oblasti životního prostředí a zemědělství	469		4 700	4 898	2 000	42,55
Dotační tituly:	02_03_02 Podpora činnosti nekomerčních zájmových spolků a organizací působících v oblasti životního prostředí a zemědělství	465		5 250	5 250	6 988	133,10
		466				1 500	
<b>Odbor školství a mládeže</b>							
			<b>10</b>	<b>20 200</b>	<b>20 200</b>	<b>20 200</b>	<b>100,00</b>
Dotační program:	<b>04_01 Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2023</b>	485		<b>16 100</b>	<b>16 100</b>	<b>16 100</b>	<b>100,00</b>
Dotační program:	<b>roce 2023</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 2023</b>	510		<b>2 400</b>	<b>2 364</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 2023</b>	520		<b>1 000</b>	<b>1 036</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Odbor sociálních věcí</b>							
			<b>11</b>	<b>60 363</b>	<b>64 353</b>	<b>60 363</b>	<b>100,00</b>
Dotační program:	<b>08_01 Dotační program pro sociální oblast 2023</b>			<b>5 363</b>	<b>5 363</b>	<b>5 363</b>	<b>100,00</b>
Dotační tituly:	08_01_01 Podpora prevence kriminality	525		1 500	1 500	1 500	100,00
	08_01_02 Podpora prarodinných aktivit	527		1 500	1 500	1 500	100,00
	08_01_03 Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování	528		2 363	2 363	2 363	100,00
Dotační program:	<b>Olomouckém kraji - Podprogram č. 2</b>	530		<b>55 000</b>	<b>58 990</b>	<b>55 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>							
			<b>12</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00</b>
Dotační program:	<b>09_01 Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2023</b>	535		<b>11 000</b>	<b>10 514</b>	<b>11 000</b>	<b>100,00</b>
Dotační program:	<b>09_02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2023</b>	590		<b>5 000</b>	<b>5 382</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00</b>
Dotační program:	<b>09_03 Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2023</b>	640		<b>4 000</b>	<b>4 104</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>178 704</b>	<b>176 250</b>	<b>100,00</b>
<b>oblast sportu:</b>							
				<b>115 250</b>	<b>114 704</b>	<b>115 250</b>	<b>100,00</b>
Dotační program:	<b>06_02 Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2023</b>			<b>13 500</b>	<b>14 847</b>	<b>13 500</b>	<b>100,00</b>
	06_02_01 Podpora sportovních akcí	501		9 300	10 739	9 300	100,00
	06_02_02 Dotace na získání temérské licence	502		200	155	200	100,00
	06_02_03 Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje	503		1 500	1 500	1 500	100,00
	06_02_04 Podpora mládežnických reprezentantů ČR (do 21 let) z Olomouckého kraje	504		2 500	2 453	2 500	100,00
Dotační program:	<b>tělovýchovu a rekreační sport v Olomouckém kraji v roce 2023</b>	505		<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>100,00</b>
Dotační program:	<b>Olomouckém kraji v roce 2023</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 2023</b>			<b>52 600</b>	<b>52 600</b>	<b>52 600</b>	<b>100,00</b>
Dotační tituly:	06_01_01 Podpora celoroční sportovní činnosti	595		30 100	30 100	30 100	100,00
	06_01_02 Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport	596		22 500	22 500	22 500	100,00
Dotační program:	<b>06_05 Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2023</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 rekonstrukci sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2023</b>	605		<b>14 750</b>	<b>15 531</b>	<b>14 750</b>	<b>100,00</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 2023</b>	615		<b>4 000</b>	<b>4 046</b>	<b>4 000</b>	<b>100,00</b>
Dotační program:	<b>06_09 Víceletá podpora v oblasti sportu 2022-2024</b>			<b>13 850</b>	<b>11 854</b>	<b>13 850</b>	<b>100,00</b>
Dotační tituly:	06_09_01 Víceletá podpora významných sportovních akcí	650		7 300	5 396	7 300	100,00
	06_09_02 Víceletá podpora sportovní činnosti	651		6 550	6 458	6 550	100,00
Dotační program:	<b>06_08 Program na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury 2023</b>	695		<b>10 000</b>	<b>9 276</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00</b>

Odbor		UZ	ORJ	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31. 7. 2022	Návrh rozpočtu 2023	%	
	1	2	3	4	5	6	7=6/4	
<b>oblast kultury a památkové péče:</b>				<b>61 000</b>	<b>64 000</b>	<b>61 000</b>	<b>100,00</b>	
Dotační program:	<b>07_01 Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2023</b>			<b>16 500</b>	<b>16 224</b>	<b>16 500</b>	<b>100,00</b>	
Dotační tituly:	07_01_01 Obnova kulturních památek	550		12 000	13 084	13 500	112,50	
	07_01_02 Obnova staveb drobné architektury místního významu	551		1 500	1 010	1 000	66,67	
	07_01_03 Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón a jejich ochranných pásem	552		3 000	2 130	2 000	66,67	
Dotační program:	<b>05_01 Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2023</b>	555		<b>26 000</b>	<b>29 276</b>	<b>18 000</b>	<b>69,23</b>	
Dotační program:	<b>05_02 Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2023</b>	610		<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>100,00</b>	
Dotační program:	<b>05_03 Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2023</b>	620		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>			
Dotační program:	<b>05_03 Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2023</b>	655				<b>1 000</b>		
Dotační program:	<b>05_04 Víceletá podpora významných kulturních projektů</b>	670				<b>11 000</b>		
<b>Odbor zdravotnictví</b>				<b>14</b>	<b>16 675</b>	<b>16 675</b>	<b>16 275</b>	<b>97,60</b>
Dotační program:	<b>10_02 Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2023</b>			<b>2 625</b>	<b>3 392</b>	<b>2 625</b>	<b>100,00</b>	
Dotační tituly:	10_02_01 Kontaktní a poradenské služby a terénní programy	575		1 825	2 000	1 825	100,00	
	10_02_02 Ambulantní léčba	577		300	592	300	100,00	
	10_02_03 Doléčovací programy	578		300	400	300	100,00	
	10_02_04 Specifická selektivní a indikovaná primární prevence	579		200	400	200	100,00	
Dotační program:	<b>10_01 Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2023</b>			<b>2 650</b>	<b>2 650</b>	<b>2 250</b>	<b>84,91</b>	
Dotační tituly:	10_01_01 Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel	566		700	700	700	100,00	
	10_01_02 Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví	675		1 950	1 950	1 550	79,49	
Dotační program:	<b>10_03 Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2023</b>	570		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100,00</b>	
Dotační program:	<b>11_01 Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2023</b>			<b>9 900</b>	<b>9 133</b>	<b>9 900</b>	<b>100,00</b>	
Dotační tituly:	11_01_01 Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče	660		2 500	1 800	2 300	92,00	
	11_01_02 Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče v oboru paliativní medicína	661		7 000	6 940	4 000	57,14	
	11_01_03 Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče v oboru paliativní péče	663		0	0	3 200		
	11_01_04 Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oblasti paliativní péče	665		200	70	200	100,00	
	11_01_05 Podpora odborného vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti paliativní péče	666		200	323	200	100,00	
<b>Odbor kancelář hejtmána</b>				<b>18</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>100,00</b>
Dotační program:	<b>12_01 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2023</b>			<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>100,00</b>	
Dotační tituly:	12_01_01 Nadregionální akce cestovního ruchu	580		1 000	1 000	1 000	100,00	
	12_01_02 Podpora rozvoje zahraničních vztahů	581		400	400	400	100,00	
	12_01_03 Podpora turistických informačních center	582		600	600	600	100,00	
	12_01_04 Podpora rozvoje cestovního ruchu	583		6 100	6 100	6 100	100,00	
Dotační program:	<b>13_02 Program na podporu JSDH 2023</b>			<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	<b>100,00</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 2023	415		7 200	7 600	6 000	83,33	
	13_02_02 Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2023	416		2 200	1 800	3 400	154,55	
Dotační program:	<b>13_01 Dotace na činnost a akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2023</b>			<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>100,00</b>	
Dotační tituly:	13_01_01 Dotace na akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2023	425		2 000	2 000	2 000	100,00	
	13_01_02 Dotace na činnost spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2023	426		1 500	1 500	1 500	100,00	
<b>Dotace celkem</b>				<b>368 126</b>	<b>374 570</b>	<b>367 726</b>	<b>99,89</b>	
<b>Všechny odbory</b>				<b>95 115</b>	<b>106 849</b>	<b>88 777</b>	<b>93,34</b>	
Dotační program:	<b>Individuální dotace</b>	401		<b>95 115</b>	<b>106 849</b>	<b>88 777</b>	<b>93,34</b>	
<b>Dotace celkem</b>				<b>95 115</b>	<b>106 849</b>	<b>88 777</b>	<b>93,34</b>	
<b>Dotace celkem</b>				<b>463 241</b>	<b>481 419</b>	<b>456 503</b>	<b>98,55</b>	
<b>Rekapitulace:</b>								
<b>Běžné výdaje</b>				<b>407 291</b>	<b>322 787</b>	<b>403 353</b>	<b>99,03</b>	
<b>Kapitálové výdaje</b>				<b>55 950</b>	<b>158 632</b>	<b>53 150</b>	<b>95,00</b>	
<b>Celkem</b>				<b>463 241</b>	<b>481 419</b>	<b>456 503</b>	<b>98,55</b>	

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

v tis. Kč

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

**Rekapitulace**

v tis. Kč

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

## 1 e) Výdaje Olomouckého kraje na rok 2023

### Fond sociálních potřeb

ORJ - 199

Správce: Ing. Svatava Špalková  
vedoucí odboru kancelář ředitele

v tis. Kč

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

## 1 f) Výdaje Olomouckého kraje na rok 2023

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

ORJ - 99

Správce: Ing. Josef Veselský  
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

v tis. Kč

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

## 1 g) Financování

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

v tis.Kč

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

#### Komentář:

**pol. 8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy** **374 000 tis.Kč**

Zapojení volných finančních prostředků vzniklých ze zůstatku na bankovních účtech za rok 2021 374 000 tis.Kč

**pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky** **470 000 tis.Kč**

Čerpání revolvingového úvěru u Komerční banky, a.s. (1 mld.Kč) 470 000 tis.Kč

### b) Splátky úvěrů

v tis.Kč

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

#### Komentář:

**seskupení pol.81 - Financování z tuzemska** **84 849 tis.Kč**

**Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků** **84 849 tis.Kč**

Splátka úvěru Komerční banky, a.s. na investiční projekty Olomouckého kraje. 66 667 tis.Kč

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

**seskupení pol.82 - Financování ze zahraničí** **186 492 tis.Kč**

**Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků** **186 492 tis.Kč**

Splátka úvěru Evropské investiční banky na projekt "Modernizace silniční sítě". 43 634 tis.Kč

Splátka úvěrového rámce od Evropské investiční banky na spolufinancování evropských programů a investičních akcí 142 858 tis.Kč

**1 h) Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2023**  
**Opravy, investice, nákupy a projekty**

v tis. Kč

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

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