

Seznam příloh:**1. Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2025 (bilance) - zkrácená verze**

	7
a) Příjmy Olomouckého kraje - rekapitulace	8-9
b) Výdaje Olomouckého kraje - rekapitulace	10
c) Dotační programy/tituly - rekapitulace	11-12
d) Příspěvkové organizace - rekapitulace	13
e) Fond sociálních potřeb	14
f) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje	15
g) Účelové dotace ze státního rozpočtu	16
h) Financování	17
h) Opravy, investice, nákupy a projekty	18

2. Příjmy Olomouckého kraje na rok 2025

a) Příjmy Olomouckého kraje	19-20
b) Návrh daňových příjmů Olomouckého kraje	21
c) Příjmy Olomouckého kraje - přehled za odbory	22-25
d) Příjmy Olomouckého kraje - odvody příspěvkových organizací	26-29

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2025**a) Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje**

Rekapitulace		30
Zastupitelé	01	31-33
Personální útvar	02	34-35
Odbor kancelář ředitele	03	36-38
Odbor majetkový, právní a správních činností	04	39-40
Odbor informačních technologií	06	41-42
Odbor ekonomický	07	43
Odbor strategického rozvoje kraje	08	44-47
Odbor životního prostředí a zemědělství	09	48-50
Odbor školství a mládeže	10	51-53
Odbor sociálních věcí	11	54-57
Odbor dopravy a silničního hospodářství	12	58
Odbor sportu, kultury a památkové péče	13	59-60
Odbor zdravotnictví	14	61-62
Odbor Krajský stavební úřad	15	63
Odbor investic	17	64
Odbor kancelář hejtmána	18	65-71
Odbor kontroly	20	72
Odbor kancelář ředitele - nouzové ubytování	98	73

		strana
b) dotační programy / tituly		
Rekapitulace		74-75
Odbor strategického rozvoje kraje	08	76-77
Odbor životního prostředí a zemědělství	09	78
Odbor školství a mládeže	10	79
Odbor sociálních věcí	11	80
Odbor dopravy a silničního hospodářství	12	81
Odbor sportu, kultury a památkové péče	13	82-84
Odbor zdravotnictví	14	85
Odbor kancelář hejtmána	18	86-87
Individuální dotace - odbor ekonomický	07, 13	88
c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem		
Rekapitulace		89
Rezerva pro příspěvkové organizace	07	90
Příspěvkové organizace v oblasti školství	10	91-98
Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí	11	99-100
Příspěvkové organizace v oblasti dopravy	12	101-102
Příspěvkové organizace v oblasti kultury	13	103-104
Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví	14	105-106
d) Fond sociálních potřeb	199	107-108
		109
e) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje	99	
f) Účelové dotace ze státního rozpočtu		
Rekapitulace		110
Personální útvar	02	111
Odbor kancelář ředitele	03	112
Odbor školství a mládeže	10	113
Odbor sociálních věcí	11	114
Odbor dopravy a silničního hospodářství	12	115
<u>4. Financování</u>		
a) zapojení zůstatků na bankovních účtech z minulého období		116
b) splátky úvěrů		117
<u>5. Opravy, investice, nákupy a dotační projekty v roce 2025</u>		118-196
<u>6. Očekávané plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31.12.2024</u>		197-198
<u>7. Závazné ukazatele příspěvkových organizací</u>		199-205

1. Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2025 (balance) - zkrácená verze
PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE

v tis. Kč

Poř.č.	Příjmy Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	%
1	2	3	4	5=4/3
1	Daňové příjmy	7 100 000,0	7 700 000,0	108,5
2	Správní poplatky	1 330,0	1 370,0	103,0
3	Příjem z poskytování služeb a ostatní příjmy z vlastní činnosti	365,0	415,0	113,7
4	Odvody příspěvkových organizací	246 000,0	256 970,0	104,5
5	Příjmy z pronájmu	38 219,3	39 941,3	104,5
6	Přijaté sankční platby	3 810,3	3 910,3	102,6
7	Ostatní příjmy	820,3	1 391,3	169,6
8	Splátky půjček		24 556,0	
9	Příjmy z prodeje	7 340,0	4 450,0	60,6
10	Příjmy z úroků	30 164,1	46 222,4	153,2
11	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	141 578,0	173 900,7	122,8
12	Neinvestiční přijaté transfery od obcí a krajů	255 000,0	225 000,0	88,2
13	Sociální fond	13 417,0	15 838,0	118,0
14	Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje	34 300,0	30 000,0	87,5
15	Účelové dotace ze státního rozpočtu		15 003 670,0	
16	Příjmy Olomouckého kraje celkem	7 872 344,0	23 527 635,00	298,9
17	Konsolidace	-13 236,0	-15 297,00	115,6
18	Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)	7 859 108,0	23 512 338,00	299,2

VÝDAJE OLOMOUCKÉHO KRAJE

v tis. Kč

Poř.č.	Výdaje Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	%
1	2	3	4	5=4/3
1	Odbory	1 223 558,0	1 596 360,0	130,5
2	Dotační programy / tituly	553 544,0	752 306,0	135,9
3	Příspěvkové organizace - celkem	4 429 617,0	4 713 202,0	106,4
	a) Příspěvkové organizace - provozní výdaje	2 401 752,0	2 466 157,0	102,7
	z toho: příspěvek na provoz	522 551,0	579 514,0	110,9
	příspěvek na provoz - mzdové náklady	1 051 286,0	1 095 540,0	104,2
	příspěvek na provoz - odpisy	366 351,0	394 406,0	107,7
	příspěvek na provoz - účelové určený příspěvek	11 503,0	45 502,0	395,6
	příspěvek na provoz - ostatní	2 567,0	7 153,0	278,7
	příspěvek na provoz - plyn	132 851,0	114 124,0	85,9
	příspěvek na provoz - elektřina	119 766,0	107 323,0	89,6
	příspěvek na provoz - teplo	54 877,0	52 595,0	95,8
	rezerva pro PO	140 000,0	70 000,0	50,0
	b) Investiční příspěvek - nákupy do sbírek muzejní povahy	865,0	1 045,0	120,8
	c) Příspěvek na provoz - dopravní obslužnost	2 027 000,0	2 246 000,0	110,8
4	Fond sociálních potřeb	13 417,0	15 838,0	118,0
5	Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje	34 300,0	40 000,0	116,6
6	Účelové dotace ze státního rozpočtu		15 003 670,0	
7	Opravy, investice a projekty	2 223 234,0	3 082 302,0	138,6
	a) rozpracované opravy	19 233,0	31 945,0	166,1
	b) rozpracované investice	283 300,0	413 740,0	146,0
	c) rozpracované investice - program Energetika		55 821,0	
	d) nové opravy	58 980,0	54 336,0	92,1
	e) nové investice	574 385,0	914 264,0	159,2
	f) nákupy	24 471,0	27 051,0	110,5
	g) projekty z dotace - neinvestiční	62 725,0	44 845,0	71,5
	z toho: předfinancování	31 210,0	11 138,0	35,7
	h) projekty z dotace - investiční	1 003 025,0	1 069 825,0	106,7
	z toho: předfinancování	488 136,0	550 024,0	112,7
	i) projekty z dotace - program Energetika	197 115,0	451 272,0	228,9
	z toho: předfinancování	16 380,0	142 815,0	871,9
	j) energetika		19 203,0	
8	Výdaje Olomouckého kraje celkem	8 477 670,0	25 203 678,0	297,3
9	Konsolidace	-13 236,0	-15 297,0	115,6
10	Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)	8 464 434,0	25 188 381,0	297,6

FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

Poř.č.	Výdaje Olomouckého kraje	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	%
1	2	3	4	5=4/3
1	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	850 000,0	1 900 000,0	223,5
2	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy - Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje		10 000,0	
3	Splátky úvěrů - dle splátkového kalendáře	-244 674,0	-233 957,0	95,6
4	Financování celkem	605 326,0	1 676 043,0	276,9

1 a) PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2025

Příjmy Olomouckého kraje

v tis.Kč

§	pol.	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31. 7. 2024	Návrh rozpočtu 2025	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 100 000,0	1 100 000,0	1 400 000,0	127,27
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000,0	70 000,0	100 000,0	142,86
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	230 000,0	230 000,0	200 000,0	86,96
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 000 000,0	2 000 000,0	2 000 000,0	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 700 000,0	3 700 000,0	4 000 000,0	108,11
mezisoučet - daňové příjmy - příjmy z RUD			7 100 000,0	7 100 000,0	7 700 000,0	108,45
-	1361	Příjem ze správních poplatků	1 330,0	1 330,0	1 370,0	103,01
6409	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	265,0	265,0	265,0	100,00
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100,0	100,0	150,0	150,00
6172	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	246 000,0	267 965,0	256 970,0	104,46
1032	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	25,0	25,0	28,0	112,00
6172	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	221,3	221,3	223,3	100,90
6172	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	37 853,0	39 522,0	39 570,0	104,54
6172	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	120,0	120,0	120,0	100,00
6172	2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	1 500,0	1 500,0	1 600,0	106,67
6172	2212	Příjem sančních plateb přijatých od jiných osob	2 310,3	2 340,2	2 310,3	100,00
6172	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	100,0	100,0	50,0	50,00
3636	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			181,0	
6172	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	815,3	816,2	710,3	87,12
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5,0	5,0	0,0	0,00
2119	2343	Příjem dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů			500,0	
	2412	Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů - právnických osob			333,0	
	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů		5 000,0	24 223,0	
6172	3111	Příjem z prodeje pozemků	150,0	150,0	200,0	133,33
6172	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 000,0	7 000,0	4 000,0	57,14
6172	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	90,0	90,0	200,0	222,22
6310	2141	Příjem z úroků	30 164,1	30 164,1	46 222,4	153,24
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	141 578,0	141 578,0	173 705,7	122,69
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		715,0	195,0	
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	130 000,0	131 856,0	123 000,0	94,62
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	125 000,0	127 136,0	102 000,0	81,60
Celkem			7 824 627	7 857 999	8 478 127,0	108,35

b) Fond sociálních potřeb

v tis.Kč

§	Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31. 7. 2024	Návrh rozpočtu 2025	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6113	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1	1	1	100,00
6172	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30	30	40	133,33
6310	2141	Příjem z úroků	150	150	500	333,33
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	13 236	13 405	15 297	115,57
Celkem			13 417	13 586	15 838	118,04

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

v tis.Kč

§	Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31. 7. 2024	Návrh rozpočtu 2025	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	4 000	4 000	3 000	75,00
	1357	Poplatek za odebrané množství podzemní vody	30 000	30 000	26 900	89,67
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300	300	100	33,33
Celkem			34 300	34 300	30 000	87,46

Příjmy Olomouckého kraje celkem**7 872 344****7 905 885****8 523 965****108,28**

d) Účelové dotace ze státního rozpočtu

v tis.Kč

UZ	Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31. 7. 2024	Návrh rozpočtu 2025	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
27355	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		260 007	287 000	
13307	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		18 500	14 000	
13305	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		1 944 690	1 944 690	
13015	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		919	920	
33155	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		570 500	875 027	
33353	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		11 756 330	11 881 033	
98071	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		0	1 000	
Celkem			0	14 550 946	15 003 670	

Rekapitulace:

Příjmy Olomouckého kraje celkem**7 872 344****22 456 831****23 527 635****298,86**

Konsolidace

-13 236

-13 405

-15 297

115,57

Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci*)**7 859 108****22 443 426****23 512 338****299,17**

Konsolidace je očištění údajů v rozpočtu o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř organizace mezi jednotlivými účty.

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

1 b) Výdaje Olomouckého kraje na rok 2025

Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje

v tis.Kč

Odbor (kancelář)	ORJ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31. 7. 2024	Návrh rozpočtu 2025	%
1	2	3	4	5	6=5/3
Zastupitelé	01	48 558	48 558	49 107	101,13
Personální útvar	02	430 315	443 679	490 552	114,00
Odbor kancelář ředitele	03	126 807	126 652	129 341	102,00
Odbor majetkový, právní a správních činností	04	51 540	51 629	57 017	110,63
Odbor informačních technologií	06	45 111	51 352	52 428	116,22
Odbor ekonomický	07	252 715	242 983	143 836	56,92
Odbor strategického rozvoje kraje	08	37 442	39 702	46 637	124,56
Odbor životního prostředí a zemědělství	09	8 640	56 940	305 265	3 533,16
Odbor školství a mládeže	10	12 558	13 214	14 437	114,96
Odbor sociálních věcí	11	4 416	5 746	4 345	98,39
Odbor dopravy a silničního hospodářství	12	870	870	860	98,85
Odbor sportu, kultury a památkové péče	13	34 740	38 089	34 165	98,34
Odbor zdravotnictví	14	80 460	81 507	83 940	104,33
Odbor Krajský stavební úřad	15	0	510	515	
Odbor investic	17	1 355	2 317	1 355	100,00
Odbor kancelář hejtmána	18	72 454	73 187	166 983	230,47
Odbor kontroly	20	577	577	577	100,00
Odbor kancelář ředitele - nouzové ubytování	98	15 000	49 705	15 000	100,00
Výdaje odborů - provozní výdaje		1 223 558	1 327 217	1 596 360	130,47

1 c) Výdaje Olomouckého kraje na rok 2025

Dotační programy / tituly

v tis.Kč

Odbor		UZ	ORJ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31. 7. 2024	Návrh rozpočtu 2025	%
1		2	3	4	5	6	7=6/4
Odbor strategického rozvoje kraje			8	43 615	58 718	98 976	226,93
Dotační program:	14_01 Program na podporu místních produktů 2025			650	500	715	110,00
Dotační tituly:	14_01_01 Podpora regionálního značení	430		300	300	300	100,00
	14_01_02 Podpora farmářských trhů	431		350	200	415	118,57
Dotační program:	01_01 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2025			40 765	56 476	44 841	110,00
Dotační tituly:	01_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce	443		36 765	49 976	39 841	108,37
	01_01_02 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace	441		1 000	2 137	2 000	200,00
	01_01_03 Podpora přípravy projektové dokumentace	444		3 000	4 363	3 000	100,00
Dotační program:	15_01 Smart region Olomoucký kraj 2025			2 200	1 742	3 420	155,45
Dotační tituly:	15_01_01 Podpora přípravy a realizace SMART opatření	560		1 200	1 742	1 420	118,33
	15_01_02 Podpora realizace SMART opatření v oblasti eHealth	561		1 000	0	1 000	100,00
	15_01_03 Podpora nákupu a realizace samoobslužných multifunkčních SMART boxů	562				1 000	
Dotační program:	16_01 Podpora infrastruktury v oblastech Jesenicka a Šumperska zasažených povodněmi ze září 2024	445				50 000	
Odbor životního prostředí a zemědělství			9	14 200	14 200	14 200	100,00
Dotační program:	Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje	455		500	500		0,00
Dotační program:	02_01 Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2025			8 700	8 700	9 200	105,75
Dotační tituly:	02_01_01 Podpora realizace opatření v oblasti životního prostředí a zemědělství	465		6 200	4 361	6 700	108,06
	02_01_02 Podpora vzdělávání a osvěty v oblasti životního prostředí a zemědělství	467		1 000	2 796	1 000	
	02_01_03 Podpora činnosti nekomerčních zájmových spolků a organizací působících v oblasti životního prostředí a zemědělství	466		1 500	1 543	1 500	100,00
Dotační program:	03_02 Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodo hospodářské infrastruktury 2025	460		5 000	5 000	5 000	100,00
Odbor školství a mládeže			10	20 900	20 860	23 400	111,96
Dotační program:	04_01 Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2025	485		16 100	16 100	16 300	101,24
Dotační program:	04_02 Stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2025	495		700	700	700	100,00
Dotační program:	04_03 Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2025	510		2 400	2 360	2 400	100,00
Dotační program:	04_04 Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v roce 2025	520		1 700	1 700	1 500	88,24
Dotační program:	04_06 Program na podporu aktivit a projektů primární prevence v Olomouckém kraji v roce 2025	521		0	0	2 500	
Odbor sociálních věcí			11	88 900	92 617	88 900	100,00
Dotační program:	08_01 Dotační program pro sociální oblast 2025			30 900	15 992	33 900	109,71
Dotační tituly:	08_01_01 Podpora prevence kriminality	525		1 650	1 650	2 000	121,21
	08_01_02 Podpora prarodinných aktivit	527		1 650	3 850	3 700	224,24
	08_01_03 Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování	528		2 600	3 013	3 200	123,08
	08_01_04 Podpora infrastruktury sociálních služeb na území Olomouckého kraje	529		25 000	7 479	25 000	100,00
Dotační program:	08_02 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji - Podprogram č. 2	530		55 000	56 104	55 000	100,00
Dotační program:	Dotační program na podporu dluhového poradenství v Olomouckém kraji	531		3 000	3 000	0	
Dotační program:	Podpora infrastruktury sociálních služeb na území Olomouckého kraje II	680			17 521		
Odbor dopravy a silničního hospodářství			12	22 000	24 017	24 200	110,00
Dotační program:	09_01 Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2025	535		12 000	13 245	12 000	100,00
Dotační program:	09_02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2025	590		6 000	7 092	6 000	100,00
Dotační program:	09_03 Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2025	640		4 000	3 680	6 200	155,00
Odbor sportu, kultury a památkové péče			13	191 855	205 127	227 263	118,46
oblast sportu:				124 755	131 462	150 953	121,00
Dotační program:	06_02 Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2025			16 500	17 043	18 700	113,33
	06_02_01 Podpora sportovních akcí	501		12 300	12 558	13 530	110,00
	06_02_02 Dotace na získání teméřské licence	502		200	85	270	135,00
	06_02_03 Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje	503		1 500	1 650	1 650	110,00
	06_02_04 Podpora mládežnických reprezentantů ČR (do 21 let) z Olomouckého kraje	504		2 500	2 750	3 250	130,00
Dotační program:	06_03 Program na podporu volnočasových aktivit se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport v Olomouckém kraji v roce 2025	505		1 250	1 189	1 375	110,00
Dotační program:	06_04 Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2025	515		3 800	4 366	4 180	110,00
Dotační program:	06_01 Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2025			56 600	56 600	71 910	127,05
Dotační tituly:	06_01_01 Podpora celoroční sportovní činnosti	595		34 100	34 100	45 160	132,43
	06_01_02 Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport	596		22 500	22 500	26 750	118,89

Odbor		UZ	ORJ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31. 7. 2024	Návrh rozpočtu 2025	%
	1	2	3	4	5	6	7=6/4
Dotační program:	06_05 Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2025	600		1 500	1 650	2 150	143,33
Dotační program:	06_07 Program na podporu rekonstrukci sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2024	605		17 250	21 881	18 975	110,00
Dotační program:	06_06 Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu - technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2025	615		6 000	6 648	6 600	110,00
Dotační program:	06_09 Víceletá podpora v oblasti sportu 2025-2027			11 855	11 085	16 063	135,50
Dotační tituly:	06_09_01 Víceletá podpora významných sportovních akcí	650		5 397	4 626	8 959	166,00
	06_09_02 Víceletá podpora sportovní činnosti	651		6 458	6 459	7 104	110,00
Dotační program:	06_08 Program na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2025	695		10 000	11 000	11 000	110,00
oblast kultury a památkové péče:				67 100	73 665	76 310	113,73
Dotační program:	07_01 Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2025			16 500	16 471	18 000	109,09
Dotační tituly:	07_01_01 Obnova kulturních památek	550		13 500	14 904	15 000	111,11
	07_01_02 Obnova staveb drobné architektury místního významu	551		1 000	947	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	620	2 000	100,00
Dotační program:	05_01 Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2025	555		23 990	27 486	30 000	125,05
Dotační program:	05_02 Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2025	610		15 000	15 000	16 900	112,67
Dotační program:	Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2024	620		1 000	4 098		
Dotační program:	05_03 Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2025	655				800	
Dotační program:	05_04 Víceletá podpora významných kulturních projektů	670		10 610	10 610	10 610	100,00
Odbor zdravotnictví			14	19 900	20 103	19 900	100,00
Dotační program:	10_02 Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2025	575		3 450	3 450	3 450	100,00
Dotační tituly:	Podpora kontaktních a poradenských služeb a terénních programů	575		1 800	2 000	0	0,00
	Podpora ambulantní léčby a doléčovacích programů	577		1 000	1 000	0	0,00
	Podpora specifické selektivní a indikované primární prevence	579		650	450	0	0,00
Dotační program:	10_01 Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2025			2 450	2 653	2 450	100,00
Dotační tituly:	10_01_01 Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel	566		800	888	800	100,00
	10_01_02 Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví	675		1 650	1 765	1 650	100,00
Dotační program:	10_03 Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2025	570		1 500	1 500	1 500	100,00
Dotační program:	10_04 Program na podporu poskytovatelů stipendií ve zdravotnictví v roce 2025	626		2 000	2 000	2 000	100,00
Dotační program:	11_01 Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2025	660		10 500	10 500	10 500	100,00
Dotační tituly:	Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče	660		2 100	2 100		0,00
	Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče	661		7 900	7 664		0,00
	Podpora vzdělávání v oblasti paliativní péče	665		500	736		0,00
Odbor kancelář hejtmána			18	24 090	27 441	61 176	253,95
Dotační program:	12_01 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2025			9 900	11 985	9 900	100,00
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		600	600	600	100,00
	12_01_03 Podpora turistických informačních center	582		1 200	1 200	1 200	100,00
	12_01_04 Podpora rozvoje cestovního ruchu	583		6 100	8 185	6 100	100,00
	12_01_05 Podpora kinematografie	584		1 000	1 000	1 000	100,00
Dotační program:	12_02 Program na podporu infrastruktury cestovního ruchu	591				22 086	
Dotační program:	13_02 Program na podporu JSDH 2025			10 690	11 690	25 690	240,32
Dotační tituly:	13_02_01 Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje	415		6 690	6 690	10 690	159,79
	13_02_02 Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR	416		4 000	5 000	15 000	375,00
Dotační program:	13_01 Dotace na činnost a akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2025			3 500	3 766	3 500	100,00
	13_01_01 Dotace na akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje	425		2 000	2 216	2 000	100,00
	13_01_02 Dotace na činnost spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje	426		1 500	1 550	1 500	100,00
Dotace celkem				425 460	463 083	558 015	131,16
Všechny odbory							
Dotační program:	Individuální dotace	401		128 084	378 050	194 291	151,69
Dotace celkem				128 084	378 050	194 291	151,69
Dotace celkem				553 544	841 133	752 306	135,91

1 d) Výdaje Olomouckého kraje na rok 2025
Príspevkové organizace zřizované Olomouckým krajem

v tis. Kč

Organizace	ORJ	UZ	2024		2025	Srovnání (nárůst)	
			SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.7.2024)	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
Organizace v oblasti školství	10		508 799	512 972	531 347	22 548	4,43%
a) příspěvek na provoz		300	220 003	219 152	232 061	12 058	5,48%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady		301	1 931	1 971	2 057	126	6,53%
c) příspěvek na provoz - odpisy		302	90 909	90 909	100 118	9 209	10,13%
d) příspěvek na provoz - účelové určený příspěvek		303	750	5 492	5 008	4 258	567,73%
e) příspěvek na provoz - plyn		311	76 945	76 945	76 500	-445	-0,58%
f) příspěvek na provoz - elektrická energie		312	71 099	71 099	69 618	-1 481	-2,08%
g) příspěvek na provoz - teplo		314	47 162	47 404	45 985	-1 177	-2,50%
Organizace v oblasti sociální	11		431 498	427 413	402 220	-29 278	-6,79%
a) příspěvek na provoz		300	7 898	3 983	23 296	15 398	194,96%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady		301	308 788	307 098	285 919	-22 869	-7,41%
c) příspěvek na provoz - odpisy		302	56 420	56 420	60 836	4 416	7,83%
d) příspěvek na provoz - účelové určený příspěvek		303	0	1 520	0	0	
e) příspěvek na provoz - plyn		311	32 406	32 406	14 675	-17 731	-54,72%
f) příspěvek na provoz - elektrická energie		312	25 017	25 017	12 603	-12 414	-49,62%
g) příspěvek na provoz - teplo		314	969	969	366	-603	-62,23%
h) příspěvek na provoz - opravy nemovitého majetku		11			4 525	4 525	
Organizace v oblasti dopravy	12		2 726 931	2 869 846	3 013 740	286 809	10,52%
1) Provozní příspěvky			699 931	772 631	767 740	67 809	9,69%
a) příspěvek na provoz		300	232 977	305 477	257 977	25 000	10,73%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady		301	291 756	291 756	295 303	3 547	1,22%
c) příspěvek na provoz - odpisy		302	161 988	161 988	171 570	9 582	5,92%
d) příspěvek na provoz - účelové určený příspěvek		303	0	200	30 000	30 000	
e) příspěvek na provoz - plyn		311	5 500	5 500	5 500	0	0,00%
f) příspěvek na provoz - elektrická energie		312	5 500	5 500	5 480	-20	-0,36%
g) příspěvek na provoz - teplo		314	2 210	2 210	1 910	-300	
2) Dopravní obslužnost			2 027 000	2 097 215	2 246 000	219 000	10,80%
a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava		130	660 000	712 119	800 000	140 000	21,21%
b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava		132	950 000	950 000	1 250 000	300 000	31,58%
c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava		133	24 000	36 054	35 000	11 000	45,83%
d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí		134	255 000	255 000	0	-255 000	-100,00%
e) mezikrajské smlouvy na linkovou dopravu		135	40 000	43 758	46 000	6 000	15,00%
f) smlouvy na autobusovou dopravu		136	43 000	45 284	45 000	2 000	4,65%
g) příspěvek na mezikrajské smlouvy na drážní dopravu		138	55 000	55 000	70 000	15 000	27,27%
Organizace v oblasti kultury	13		259 645	261 588	279 763	20 118	7,75%
1) Provozní příspěvky			258 780	260 514	278 718	19 938	7,70%
a) příspěvek na provoz		300	25 379	26 565	28 259	2 880	11,35%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady		301	184 663	183 514	199 529	14 866	8,05%
c) příspěvek na provoz - odpisy		302	20 322	20 322	23 735	3 413	16,79%
d) příspěvek na provoz - účelové určený příspěvek		303	8 077	9 774	7 818	-259	-3,21%
e) příspěvek na provoz - nájemné		304	2 267	2 267	2 328	61	2,69%
f) příspěvek na provoz - záchr. archeol. Výzkum		308	280	280	280	0	0,00%
g) příspěvek na provoz - plyn		311	6 300	6 300	6 029	-271	-4,30%
h) příspěvek na provoz - elektrická energie		312	8 650	8 650	8 100	-550	-6,36%
i) příspěvek na provoz - teplo		314	2 822	2 822	2 620	-202	
REZERVA - záchr. archeologický výzkum		308	20	20	20	0	0,00%
2) Investiční příspěvky			865	1 074	1 045	180	20,81%
- nákupy do sbírek muzejní povahy		309	865	1 074	1 045	180	20,81%
Organizace v oblasti zdravotnictví	14		362 744	337 941	416 132	53 388	14,72%
a) příspěvek na provoz		300	36 294	11 491	37 921	1 627	4,48%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady		301	264 148	264 148	312 732	48 584	18,39%
c) příspěvek na provoz - odpisy		302	36 712	36 712	38 147	1 435	3,91%
d) příspěvek na provoz - účelové určený příspěvek		303	2 676	2 676	2 676	0	0,00%
e) příspěvek na provoz - plyn		311	11 700	11 700	11 420	-280	-2,39%
f) příspěvek na provoz - elektrická energie		312	9 500	9 500	11 522	2 022	21,28%
g) příspěvek na provoz - teplo		314	1 714	1 714	1 714	0	
Rezerva - PO	07		140 000	108 937	70 000	-70 000	-50,00%
a) na havárie		307	30 000	8 911	30 000	0	0,00%
b) na energie		313	60 000	59 758	20 000	-40 000	-66,67%
c) dopravní obslužnost		130	0	0	0	0	
d) energeticky úsporná opatření		315	50 000	40 268	20 000	-30 000	-60,00%
Celkem příspěvkové organizace			4 429 617	4 518 697	4 713 202	283 585	6,40%

Rekapitulace

v tis. Kč

Organizace	UZ	2024		2025	Srovnání (nárůst)	
		SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.7.2024)	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		2 401 752	2 420 408	2 466 157	64 405	2,68%
a) příspěvek na provoz	300	522 551	566 668	579 514	56 963	10,90%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady	301	1 051 286	1 048 487	1 095 540	44 254	4,21%
c) příspěvek na provoz - odpisy	302	366 351	366 351	394 406	28 055	7,66%
d) příspěvek na provoz - účelové určený příspěvek	303	11 503	19 662	45 502	33 999	295,57%
e) příspěvek na provoz - nájemné	304	2 267	2 267	2 328	61	2,69%
f) příspěvek na provoz - záchr. archeol. Výzkum	308	280	280	280	0	0,00%
g) příspěvek na provoz - plyn	311	132 851	132 851	114 124	-18 727	-14,10%
h) příspěvek na provoz - elektrická energie	312	119 766	119 766	107 323	-12 443	-10,39%
i) příspěvek na provoz - teplo	314	54 877	55 119	52 595	-2 282	-4,16%
j) příspěvek na provoz - opravy nemovitého majetku	11	0	0	4 525	4 525	
k) REZERVA - záchr. archeologický výzkum	308	20	20	20	0	0,00%
l) rezerva pro PO		140 000	108 937	70 000	-70 000	-50,00%
m) rezerva pro PO - vyvezení DM	310			30 000	30 000	
2) Investiční příspěvky		865	1 074	1 045	180	20,81%
- nákupy do sbírek muzejní povahy	309	865	1 074	1 045	180	20,81%
3) Dopravní obslužnost		2 027 000	2 097 215	2 246 000	219 000	10,80%
a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava	130	660 000	712 119	800 000	140 000	21,21%
b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava	132	950 000	950 000	1 250 000	300 000	31,58%
c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava	133	24 000	36 054	35 000	11 000	45,83%
d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí	134	255 000	255 000	0	-255 000	-100,00%
e) mezikrajské smlouvy na linkovou dopravu	135	40 000	43 758	46 000	6 000	15,00%
f) smlouvy na autobusovou dopravu	136	43 000	45 284	45 000	2 000	4,65%
g) příspěvek na mezikrajské smlouvy na drážní dopravu	138	55 000	55 000	70 000	15 000	27,27%
Celkem příspěvkové organizace		4 429 617	4 518 697	4 713 202	283 585	6,40%

1 e) Výdaje Olomouckého kraje na rok 2025

Fond sociálních potřeb

ORJ - 199

Správce: Ing. Pavel Růžička
zástupce vedoucí odboru

v tis. Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31. 7. 2024	Návrh rozpočtu 2025	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6113	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	311	391	400	128,62
6113	54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	73	93	90	123,29
6113	59	Ostatní neinvestiční výdaje	100	100	219	219,00
6172	50	Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	20	20	20	100,00
6172	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	10 083	17 156	12 589	124,85
6172	54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	2 830	3 430	2 520	89,05
Celkem			13 417	21 190	15 838	118,04

1 f) Výdaje Olomouckého kraje na rok 2025

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

§	Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31. 7. 2024	Návrh rozpočtu 2025	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
2321	63	Investiční transfery	20 000	50 934	25 000	125,00
2310	63	Investiční transfery	10 000	9 850	11 000	110,00
2334	63	Investiční transfery	4 300	982	4 000	93,02
2399	59	Ostatní neinvestiční výdaje		250		
Celkem			34 300	62 016	40 000	116,62

1 g) Výdaje Olomouckého kraje na rok 2025

Účelové dotace ze státního rozpočtu

v tis.Kč

Odbor (kancelář)	ORJ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31. 7. 2024	Návrh rozpočtu 2025	%
1	2	3	4	5	6=5/3
Personální útvar	02	0	919	1 798	
Odbor kancelář ředitele	03	0	0	122	
Odbor školství a mládeže	10	0	12 326 829	12 756 060	
Odbor sociálních věcí	11	0	1 963 190	1 958 690	
Odbor dopravy a silničního hospodářství	12	0	260 007	287 000	
Výdaje odborů - provozní výdaje		0	14 550 945	15 003 670	

1 h) Výdaje Olomouckého kraje na rok 2025 Financování

a) Zapojení zůstatku na bankovních účtech z minulého období

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31. 7. 2024	Návrh rozpočtu 2025	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	81	Financování z tuzemska	850 000	638 236	1 900 000	223,53
Celkem			850 000	638 236	1 900 000	223,53

Komentář:

pol. 8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních 1 900 000 tis.Kč

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 2024	Upravený rozpočet k 31. 7. 2024	Návrh rozpočtu 2025	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	81	Financování z tuzemska	0	27 716	10 000	
Celkem			0	27 716	10 000	

Komentář:

pol. 8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních 10 000 tis.Kč

b) Splátky úvěrů

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31. 7. 2024	Návrh rozpočtu 2025	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	81	Financování z tuzemska	58 182	336 991	47 465	81,58
	82	Financování ze zahraničí	186 492	186 492	186 492	100,00
Celkem			244 674	523 483	233 957	95,62

Komentář:

seskupení pol.81 - Financování z tuzemska 47 465 tis.Kč

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 47 465 tis.Kč

Splátka úvěru Komerční banky, a.s. na kofinancování evropských programů 9 090 tis.Kč

Splátka revolvingového úvěru u Komerční banky na kofinancování a předfinancování projektů 38 375 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 i) Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2025
Opravy, investice, nákupy a dotační projekty

v tis. Kč

Příloha		Předfinancování - úvěr	Předfinancování - rozpočet OK	IF PO, RF a ostatní zdroje	Nájemné SMN	Požadavky na rozpočet OK	Celkové náklady v roce 2025
a)	Rozpracované opravy	0	0	0	0	31 945	31 945
a)	Rozpracované investice	0	0	0	30 776	382 964	413 740
a)	Rozpracované investice - program Energetika	0	0	0	0	55 821	55 821
b)	Nové opravy	0	0	1 335	0	54 336	55 671
b)	Nové investice	0	0	13 755	0	914 264	928 019
c)	Nákupy	0	0	0	0	27 051	27 051
d)	Dotační projekty - neinvestiční	0	11 138	0	0	33 707	44 845
e)	Dotační projekty - investiční	0	550 024	0	0	519 801	1 069 825
e)	Dotační projekty - program Energetika	0	142 815	0	0	308 457	451 272
h)	Energetika	0	0	0	0	19 203	19 203
CELKEM		0	703 977	15 090	30 776	2 347 549	3 097 392

celkem z rozpočtu OK 3 082 302

Nemovitý majetek (novostavba) a movitý majetek pořízený v rámci investičních akcí uvedených v Příloze 5 se svěřuje příslušné příspěvkové organizaci do hospodaření, a to ke dni aktivace předmětného majetku.