

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2019
c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

ORJ - 19

v tis. Kč

Organizace	UZ	2018		2019	Srovnání (nárůst)	
		SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.10.2018)	NÁVRH ROZPOČTU	nárůst/snížení v Kč	nárůst/snížení v %
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/3
Organizace v oblasti školství		361 693	369 884	376 228	14 535	4,02%
a) příspěvek na provoz	300	277 663	277 906	278 433	770	0,28%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady	301	910	1 082	1 161	251	27,58%
c) příspěvek na provoz - odpisy	302	82 942	82 942	96 443	13 501	16,28%
d) příspěvek na provoz - účelové určený příspěvek	303	40	7 816	53	13	32,50%
e) příspěvek na provoz - nájemné	304	138	138	138	0	0,00%
Organizace v oblasti sociální		367 509	216 839	250 999	-116 510	-31,70%
a) příspěvek na provoz	300	311 511	160 841	37 754	-273 757	-87,88%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady	301	0	0	156 152	156 152	
c) příspěvek na provoz - odpisy	302	55 198	55 198	57 093	1 895	3,43%
d) příspěvek na provoz - účelové určený příspěvek	303	800	800	0	-800	-100,00%
Organizace v oblasti dopravy		1 723 974	1 747 128	1 808 660	84 686	4,91%
1) Provozní příspěvky		623 512	628 912	627 160	3 648	0,59%
a) příspěvek na provoz	300	436 589	436 589	236 877	-199 712	-45,74%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady	301	10 821	10 821	213 194	202 373	1870,19%
c) příspěvek na provoz - odpisy	302	171 602	171 602	175 089	3 487	2,03%
d) příspěvek na provoz - účelové určený příspěvek	303	4 500	9 900	2 000	-2 500	-55,56%
2) Dopravní obslužnost		1 100 462	1 118 216	1 181 500	81 038	7,36%
a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava	130	535 569	545 869	595 000	59 431	11,10%
b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava	132	473 500	482 364	500 000	26 500	5,60%
c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava	133	25 000	23 590	20 000	-5 000	-20,00%
d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí	134	66 393	66 393	66 500	107	0,16%
Organizace v oblasti kultury		165 538	167 745	168 280	2 742	1,66%
1) Provozní příspěvky		165 538	167 495	167 655		
a) příspěvek na provoz	300	55 208	55 811	23 365	-31 843	-57,68%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady	301	88 639	88 780	124 232	35 593	40,16%
c) příspěvek na provoz - odpisy	302	17 034	17 034	15 507	-1 527	-8,96%
d) příspěvek na provoz - účelové určený příspěvek	303	2 750	3 963	2 644	-106	-3,85%
e) příspěvek na provoz - nájemné	304	1 707	1 707	1 707	0	0,00%
f) příspěvek na provoz - záchr. archeolog. výzkum	308	180	180	180	0	0,00%
REZERVA - záchr. archeologický výzkum	308	20	20	20	0	0,00%
2) Investiční příspěvky		0	250	625	625	
- nákupy do sbírek muzejní povahy	309	0	250	625	625	
Organizace v oblasti zdravotnictví		299 635	322 095	311 637	12 002	4,01%
a) příspěvek na provoz	300	102 069	103 299	35 945	-66 124	-64,78%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady	301	167 868	171 283	236 191	68 323	40,70%
c) příspěvek na provoz - odpisy	302	29 698	36 489	39 501	9 803	33,01%
d) příspěvek na provoz - účelové určený příspěvek	303	0	11 024	0	0	
Rezerva na provoz - PO OPŘPO	307	15 000	41 401	30 000	15 000	100,00%
Celkem příspěvkové organizace		2 933 349	2 865 092	2 945 804	12 455	0,42%

Rekapitulace

v tis. Kč

Organizace	UZ	2018		2019	Srovnání (nárůst)	
		SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.10.2018)	NÁVRH ROZPOČTU	nárůst/snížení v Kč	nárůst/snížení v %
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/3
1) Provozní příspěvky		1 832 887	1 746 626	1 763 679	-69 208	-3,78%
a) příspěvek na provoz	300	1 183 040	1 034 446	612 374	-570 666	-48,24%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady	301	268 238	271 966	730 930	462 692	172,49%
c) příspěvek na provoz - odpisy	302	356 474	363 265	383 633	27 159	7,62%
d) příspěvek na provoz - účelové určený příspěvek	303	8 090	33 503	4 697	-800	-41,94%
e) příspěvek na provoz - nájemné	304	1 845	1 845	1 845	0	0,00%
f) příspěvek na provoz - záchr. archeolog. výzkum	308	180	180	180	0	0,00%
g) REZERVA - záchr. archeologický výzkum	308	20	20	20	0	0,00%
h) rezerva pro PO	307	15 000	41 401	30 000	15 000	100,00%
2) Investiční příspěvky		0	250	625	625	
- nákupy do sbírek muzejní povahy	309	0	250	625	625	
3) Dopravní obslužnost		1 100 462	1 118 216	1 181 500	81 038	7,36%
a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava	130	535 569	545 869	595 000	59 431	11,10%
b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava	132	473 500	482 364	500 000	26 500	5,60%
c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava	133	25 000	23 590	20 000	-5 000	-20,00%
d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí	134	66 393	66 393	66 500	107	0,16%
Celkem příspěvkové organizace		2 933 349	2 865 092	2 945 804	12 455	0,42%

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2019

ORJ - 19

c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018		NÁVRH ROZPOČTU 2019	
	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :
		Rezerva pro PO /UZ 307/		Rezerva pro PO /UZ 307/
	pol. 5331		pol. 5331	
Rezerva pro příspěvkové organizace	15 000	15 000	30 000	30 000
Celkem	15 000	15 000	30 000	30 000

Komentář:

Rezerva pro příspěvkové organizace

Rezerva ve výši 30 000 tis. Kč je určena na krytí provozních výdajů příspěvkových organizací.

Organizace v oblasti školství

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

ORJ - 19

v tis. Kč

Organizace	2018	2019	Srovnání (nárůst)	
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	NÁVRH ROZPOČTU	návrůst/snížení v Kč	návrůst/snížení v %
	sl.1	sl.2	sl.3=sl.2-sl.1	sl.4=sl.2/sl.1
Příspěvkové organizace				
Z toho:				
a) příspěvek na provoz (UZ 300)	277 663	278 433	770	0,28%
b) příspěvek na provoz - mzdy (UZ 301)	910	1 161	251	27,58%
c) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302)	82 942	96 443	13 501	16,28%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek (UZ 303)	40	53	13	32,50%
e) příspěvek na provoz - nájemné (UZ 304)	138	138	0	0,00%
Celkem	361 693	376 228	14 535	4,02%

Komentář:

Příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek - UZ 00 303

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2 - 40 tis. Kč na podporu soutěže ENERSOL.
Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27 - 13 tis. Kč na pořízení sušičky.

Organizace v oblasti školství

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

Okres: Olomouc

ORJ - 19

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018						NAVRH ROZPOČTU 2019					
	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :					Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :				
		Příspěvek na provoz	Příspěvek na provoz-mzdové náklady	Příspěvek na provoz-odpisy	Příspěvek na provoz - úcelově určený	Příspěvek na provoz- nájemné		Příspěvek na provoz	Příspěvek na provoz-mzdové náklady	Příspěvek na provoz-odpisy	Příspěvek na provoz - úcelově určený	Příspěvek na provoz- nájemné
		/UZ 300/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/	/UZ 304/		/UZ 300/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/	/UZ 304/
		pol. 5331						pol. 5331				
Mateřská škola Olomouc, Blanická 16	558	510		48			558	510		48		
Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc	4 730	3 841		889			4 713	3 841		872		
Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11 ¹⁾	2 613	2 594		19			0	0		0		
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejvodského Olomouc - Hejčín ¹⁾	9 329	5 202	38	4 089			12 029	7 796	38	4 195		
Základní škola Šternberk, Olomoucká 76	1 035	863		172			1 038	863		175		
Základní škola Uničov, Šternberská 456	1 054	943		111			1 092	943		149		
Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel	1 876	1 744		132			1 925	1 744		181		
Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189	2 920	2 888		32			2 918	2 888		30		
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9	3 977	2 950		1 027			4 043	2 950		1 093		
Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13	10 275	5 900		4 375			10 386	5 900		4 486		
Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45	10 868	7 416	138	3 314			11 782	7 346	208	4 228		
Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5	3 506	2 557		949			3 541	2 557		984		
Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257	2 149	1 536		613			2 281	1 536		745		
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3	4 200	3 100		1 100			4 137	3 100		1 037		
Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49	3 279	1 657		1 622			3 923	1 896		2 027		
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov	7 284	5 845		1 439			7 597	5 845		1 752		
Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4	7 775	6 266		1 509			7 881	6 266		1 615		
Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11	3 207	2 763		444			3 391	2 763		628		

Název organizace	SCHVALENÝ ROZPOČET 2018						NAVRH ROZPOČTU 2019					
	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :					Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :				
		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - úcelově určený /UZ 303/	Příspěvek na provoz- nájemné /UZ 304/		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - úcelově určený /UZ 303/	Příspěvek na provoz- nájemné /UZ 304/
		pol. 5331						pol. 5331				
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc	6 236	4 911		1 325			6 497	4 911		1 586		
Střední odborná škola Litovel, Komenského 677	4 244	3 410		834			4 350	3 410		940		
Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín	4 826	3 334		1 492			8 323	3 257		5 066		
Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29	4 578	3 768		810			4 566	3 768		798		
Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79	10 626	7 011		3 615			11 181	7 091		4 090		
Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53	5 260	3 366		1 894			5 514	3 366		2 148		
Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14	3 754	3 160	30	564			3 801	3 160	30	611		
Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4	3 707	2 871		836			3 725	2 871		854		
Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk	5 257	4 400		857			6 153	4 400		1 753		
Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32	169			169			171			171		
Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6	614			614			694			694		
Základní umělecká škola Miloslava Stibora - výtvarný obor, Olomouc, Pionýrská 4	88			88			95			95		
Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740	98			98			98			98		
Základní umělecká škola, Uničov, Litovelská 190	92	85		7			92	85		7		
Dům dětí a mládeže Olomouc	1 460	941		381		138	1 456	941		377		138
Dům dětí a mládeže, Litovel	275	239		36			275	239		36		
Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov	433	368		65			433	368		65		
Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a	3 980	3 419		561			3 979	3 419		560		
Pedagogicko - psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje, Olomouc, U Sportovní haly 1a	5 141	5 036		105			5 746	5 606		140		
	141 473	104 894	206	36 235	0	138	150 384	105 636	276	44 334	0	138

¹⁾ Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/11/33/2018 ze dne 25.6.2018 sloučení Střední školy a Základní školy prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11 se Střední školou, Základní školou a Mateřskou školou prof. V. Vejvodského Olomouc - Hejčín od 1. 9. 2018. Nástupnickou organizací se stane Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejvodského Olomouc - Hejčín.

Organizace v oblasti školství

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru
Okres: **Prostějov**

ORJ - 19

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018						NÁVRH ROZPOČTU 2019					
	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :					Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :				
		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - úcelově určený /UZ 303/	Příspěvek na provoz- nájemné /UZ 304/		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - úcelově určený /UZ 303/	Příspěvek na provoz- nájemné /UZ 304/
		pol. 5331						pol. 5331				
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10	3 398	2 856		542			3 566	2 836		730		
Dětský domov a Školní jídelna Prostějov	4 354	3 606		748			4 340	3 606		734		
Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3	3 686	3 020		666			3 731	3 020		711		
Střední škola designu a módy, Prostějov	3 479	2 932		547			3 500	2 932		568		
Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4	4 614	4 311		303			4 609	4 311		298		
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov	7 782	6 018	54	1 710			8 142	6 013	59	2 070		
Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18	1 102	1 049		53			1 207	1 099		108		
Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3	1 405	1 356		49			1 381	1 356		25		
Střední odborná škola Prostějov	3 026	2 789		237			3 027	2 789		238		
Základní umělecká škola Konice, Na Příhonech 425	50	45		5			50	45		5		
Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov, Balkán 333	2 877	2 636		241			2 963	2 636		327		
Okres Prostějov celkem	35 773	30 618	54	5 101	0	0	36 516	30 643	59	5 814	0	0

Organizace v oblasti školství

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

Okres: **Přerov**

ORJ - 19

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018						NÁVRH ROZPOČTU 2019					
	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :					Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :				
		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz- odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - úcelově určený /UZ 303/	Příspěvek na provoz- nájemné /UZ 304/		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz- odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/	Příspěvek na provoz- nájemné /UZ 304/
		pol. 5331						pol. 5331				
Základní škola a mateřská škola Hranice, Studentská 1095	1 164	1 106		58			1 169	1 106		63		
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4	1 951	1 932		19			1 951	1 932		19		
Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301	938	610		328			938	610		328		
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29	5 415	5 082		333			5 402	5 082		320		
Gymnázium, Hranice, Zborovská 293	2 743	1 887		856			2 778	1 937		841		
Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683	2 603	1 810		793			2 542	1 810		732		
Střední průmyslová škola Hranice	5 314	3 880		1 434			5 932	3 880		2 052		
Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257	2 520	2 280		240			2 564	2 280		284		
Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2	3 382	2 310		1 072			4 028	2 310		1 718		
Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7	5 227	4 550		677			5 301	4 550		751		
Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588	3 457	2 630		827			3 745	2 630		1 115		
Gymnázium Jana Blahoslava a SŠ pedagog., Přerov, Denisova 3	4 575	3 732		843			4 580	3 732		848		
Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47	8 796	7 000		1 796			8 993	7 000		1 993		
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24	2 196	1 599		597			2 161	1 599		562		
Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820	2 795	2 157		638			2 757	2 087		670		

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17-12-2018

6. - Rozpočet Olomouckého kraje 2019 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3c): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Strana 77 (Celkem 179)

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018						NÁVRH ROZPOČTU 2019					
	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :					Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :				
		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz- odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - úcelově určený /UZ 303/	Příspěvek na provoz- nájemné /UZ 304/		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz- odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/	Příspěvek na provoz- nájemné /UZ 304/
	pol. 5331						pol. 5331					
Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781	4 225	3 749		476			4 253	3 749		504		
Střední škola technická, Přerov, Kouřilíkova 8	10 977	6 579	154	4 244			11 023	6 557	202	4 264		
Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146	2 338	2 130		208			2 466	2 130		336		
Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice	2 446	2 085		361			2 463	2 085		378		
Základní umělecká škola, Potštát 36	77	77					77	77				
Základní umělecká škola, Hranice, Školní náměstí 35	179	170		9			179	170		9		
Základní umělecká škola, Kojetín, Hanusíkova 147	23	23					23	23				
Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov	279	68		211			297	68		229		
Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Lipník nad Bečvou, Havlíčkova 643	55	44		11			50	44		6		
Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov	695	649		46			701	649		52		
Dětský domov a školní jídelna, Hranice, Purgešova 847	1 799	1 711		88			1 804	1 711		93		
Dětský domov a školní jídelna, Lipník nad Bečvou, Tyršova 772	1 454	1 282		172			1 454	1 282		172		
Dětský domov a školní jídelna, Přerov, Sušilova 25	1 723	1 711		12			1 723	1 711		12		
OKRES Přerov	79 346	62 843	154	16 349	0	0	81 354	62 801	202	18 351	0	0

Organizace v oblasti školství

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru
Okres: Šumperk

ORJ - 19

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018						NÁVRH ROZPOČTU 2019					
	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :					Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :				
		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/	Příspěvek na provoz- nájemné /UZ 304/		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/	Příspěvek na provoz- nájemné /UZ 304/
	pol. 5331						pol. 5331					
Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny	281	281					281	281				
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Masarykova 4	1 370	1 255		115			1 395	1 285		110		
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3	2 316	2 269		47			2 333	2 269		64		
Střední škola, Základní škola, Mateřská škola a Dětský domov Zábřeh	6 858	5 980		878			6 932	5 980		952		
Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8	4 533	3 210		1 323			4 528	3 210		1 318		
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20	2 842	2 597		245			2 849	2 597		252		
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1	8 105	5 400		2 705			8 312	5 400		2 912		
Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6	6 438	5 200		1 238			6 751	5 200		1 551		
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2	2 331	1 816	16	459	40		2 668	1 816	16	796	40	
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3	3 731	2 930		801			3 727	2 930		797		
Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk	12 172	9 500		2 672			12 115	9 300		2 815		
Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká 82	4 493	3 033	15	1 445			4 528	3 026	28	1 474		
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31	2 239	1 921		318			2 265	1 921		344		
Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2	2 326	2 233		93			2 325	2 233		92		
Střední škola technická a zemědělská Mohelnice	6 867	4 462		2 405			7 246	4 462		2 784		
Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27	1 046	1 005		41			1 066	1 005		48	13	
Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2	4 142	3 247		895			4 306	3 297		1 009		
Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15	94	0		94			102	0		102		
Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11	132	110		22			132	110		22		
Základní umělecká škola Zábřeh	304	294		10			316	294		22		
Dům dětí a mládeže Magnet, Mohelnice	469	461		8			469	461		8		
Okres Šumperk celkem	73 089	57 204	31	15 814	40	0	74 646	57 077	44	17 472	53	0

Organizace v oblasti školství

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru
Okres: **Jeseník**

ORJ - 19

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018						NÁVRH ROZPOČTU 2019					
	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :					Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :				
		Příspěvek na provoz	Příspěvek na provoz-mzdové náklady	Příspěvek na provoz-odpisy	Příspěvek na provoz - úcelově určený	Příspěvek na provoz- nájemné		Příspěvek na provoz	Příspěvek na provoz-mzdové náklady	Příspěvek na provoz-odpisy	Příspěvek na provoz - úcelově určený	Příspěvek na provoz- nájemné
		/UZ 300/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/	/UZ 304/		/UZ 300/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/	/UZ 304/
		pol. 5331						pol. 5331				
Základní škola a Mateřská škola při Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník	495	494		1			495	494		1		
Základní škola a Mateřská škola při Sanatoriu Edel Zlaté Hory	442	442					442	442				
Základní škola a Mateřská škola Jeseník, Fučíkova 312	2 044	1 738		306			2 005	1 738		267		
Gymnázium, Jeseník, Komenského 281	3 636	2 636		1 000			4 103	2 686		1 417		
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240	6 068	3 223		2 845			6 337	3 223		3 114		
Hotelová škola V. Priessnitz a Obchodní akademie , Jeseník	2 653	2 176		477			2 638	2 176		462		
Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - Lázně 458	3 875	2 614	50	1 211			3 893	2 614	50	1 229		
SŠ gastronomie a farmářství, Jeseník	9 347	5 454	415	3 478			9 938	5 576	530	3 832		
Základní umělecká škola Karla Ditterse, Vidnava	166	141		25			143	141		2		
Základní umělecká šk. Franze Schuberta, Zlaté Hory	96	90		6			96	90		6		
Dětský domov a Školní jídelna, Černá Voda 1	1 558	1 496		62			1 594	1 496		98		
Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405	1 632	1 600		32			1 644	1 600		44		
Okres Jeseník celkem	32 012	22 104	465	9 443	0	0	33 328	22 276	580	10 472	0	0

Organizace v oblasti sociálních služeb

ORJ - 19

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

v tis. Kč

Organizace	2018	2019	Srovnání (nárůst)	
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	NÁVRH ROZPOČTU	nárůst/snížení v Kč	nárůst/snížení v %
	sl.1	sl.2	sl.3=sl.2-sl.1	sl.4=sl.2/sl.1
Příspěvkové organizace				
Z toho:				
a) příspěvek na provoz (UZ 300)	311 511	37 754	-273 757	-87,88%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady (UZ 301)		156 152	156 152	
c) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302)	55 198	57 093	1 895	3,43%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek (UZ 303)	800	0	-800	-100,00%
Celkem	367 509	250 999	-116 510	-31,70%

Organizace v oblasti sociálních služeb

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

ORJ - 19

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018				NÁVRH ROZPOČTU 2019				
	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :			Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :			
		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - účelové určený /UZ 303/		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz - mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - účelové určený /UZ 303/
	pol. 5331				pol. 5331				
Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace	14 104	12 693	1 411		6 204	0	4 727	1 477	
Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace	6 711	5 635	1 076		3 701	0	2 505	1 196	
Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace	12 733	11 746	987		3 021	2 000	0	1 021	
Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace	2 784	1 555	1 229		4 759	0	3 532	1 227	
Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace	5 678	4 099	1 579		1 804	0	481	1 323	
Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace	52 321	40 022	11 499	800	32 684	0	21 205	11 479	
Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace	17 546	15 749	1 797		10 902	5 900	3 308	1 694	
Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace	39 416	35 570	3 846		34 721	8 100	22 183	4 438	
Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace	10 416	9 389	1 027		10 620	1 253	8 322	1 045	
Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace	31 616	28 280	3 336		23 214	0	19 933	3 281	
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace	11 104	10 870	234		18 595	1 738	16 590	267	
Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace	14 570	10 433	4 137		4 776	742	0	4 034	
Sociální služby Libina, příspěvková organizace	8 187	7 961	226		4 787	592	4 081	114	
Domov Štítý-Jedlí, příspěvková organizace	14 588	13 459	1 129		13 116	0	11 890	1 226	
Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace	1 126	732	394		754	0	83	671	
Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace	6 432	6 013	419		2 757	0	2 321	436	
Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace	13 265	11 122	2 143		11 333	0	8 966	2 367	
Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace	5 195	4 820	375		2 595	1 684	550	361	
Domov "Na Zámku", příspěvková organizace	9 268	8 194	1 074		2 497	1 450	0	1 047	
Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace	38 306	32 515	5 791		28 485	3 437	18 674	6 374	
Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace	11 998	8 080	3 918		8 004	3 850	0	4 154	
Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace	8 440	7 981	459		6 002	1 000	4 080	922	
Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace	10 857	8 684	2 173		2 103	0	0	2 103	
Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace	4 360	3 331	1 029		1 033	0	0	1 033	
Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace	9 044	6 635	2 409		7 518	2 481	2 721	2 316	
Domov Na záměčku Rokytnice, příspěvková organizace	7 444	5 943	1 501		5 014	3 527	0	1 487	
Celkem	367 509	311 511	55 198	800	250 999	37 754	156 152	57 093	0

Organizace v oblasti dopravy

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

ORJ - 19

v tis. Kč

Organizace	2018	2019	Srovnání (nárůst)	
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	NÁVRH ROZPOČTU	nárůst/snížení v Kč	nárůst/snížení v %
	sl.1	sl.2	sl.3=sl.2-sl.1	sl.4=sl.2/sl.1
1) Provozní příspěvky	623 512	627 160	3 648	0,59%
Z toho:				
a) příspěvek na provoz (UZ 300)	436 589	236 877	-199 712	-45,74%
b) příspěvek na provoz - mzdy (UZ 301)	10 821	213 194	202 373	1870,19%
c) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302)	171 602	175 089	3 487	2,03%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek (UZ 303)	4 500	2 000	-2 500	-55,56%
2) Dopravní obsluha	1 100 462	1 181 500	81 038	7,36%
a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava (UZ 130)	535 569	595 000	59 431	11,10%
b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava (UZ 132)	473 500	500 000	26 500	5,60%
c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní dopra (UZ 133)	25 000	20 000	-5 000	-20,00%
d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí (UZ 134)	66 393	66 500	107	0,16%
Celkem	1 723 974	1 808 660	84 686	4,91%

Komentář:

Příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek - UZ 00 303

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace - 2 000 tis. Kč

- úhrada administrátora veřejných zakázek v drážní dopravě

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17-12-2018

6. - Rozpočet Olomouckého kraje 2019 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3c): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Strana 83 (Celkem 179)

Organizace v oblasti dopravy

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

ORJ - 19

a) příspěvek na provoz

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018					NÁVRH ROZPOČTU 2019				
	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :				Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :			
		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/
		pol. 5331					pol. 5331			
Kordinátor Integrovaného dopravního systému, příspěvková organizace	25 647	12 102	10 821	1 724	1 000	16 549	3 503	9 324	1 722	2 000
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	597 865	424 487		169 878	3 500	610 611	233 374	203 870	173 367	0
Celkem	623 512	436 589	10 821	171 602	4 500	627 160	236 877	213 194	175 089	2 000

b) dopravní obslužnost

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018					NÁVRH ROZPOČTU 2019				
	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :				Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :			
		Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava /UZ 130/	Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - dražní doprava /UZ 132/	Příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - dražní doprava /UZ 133/	Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí /UZ 134/		Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava /UZ 130/	Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - dražní doprava /UZ 132/	Příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - dražní doprava /UZ 133/	Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí /UZ 134/
		pol. 5331					pol. 5331			
Kordinátor Integrovaného dopravního systému, příspěvková organizace	1 100 462	535 569	473 500	25 000	66 393	1 181 500	595 000	500 000	20 000	66 500
Celkem	1 100 462	535 569	473 500	25 000	66 393	1 181 500	595 000	500 000	20 000	66 500

Organizace v oblasti kultury

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

ORJ - 19

v tis. Kč

Organizace	2018	2019	Srovnání (nárůst)	
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	NÁVRH ROZPOČTU	nárůst/snížení v Kč	nárůst/snížení v %
	sl.1	sl.2	sl.3=sl.2-sl.1	sl.4=sl.2/sl.1
Příspěvkové organizace				
Neinvestiční příspěvek	165 538	167 655	2 117	1,28%
Z toho:				
a) příspěvek na provoz (UZ 300)	55 208	23 365	-31 843	-57,68%
b) příspěvek na provoz - mzdy (UZ 301)	88 639	124 232	35 593	40,16%
c) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302)	17 034	15 507	-1 527	-8,96%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek (UZ 303)	2 750	2 644	-106	-3,85%
e) příspěvek na provoz - nájemné (UZ 304)	1 707	1 707	0	0,00%
f) příspěvek na provoz - záchr. archeol. výzkum (UZ 308)	180	180	0	0,00%
REZERVA - záchranný archeologický výzkum (UZ 308)	20	20	0	0,00%
Investiční příspěvek	0	625	625	
- nákupy do sbírek muzejní povahy (UZ 309)	0	625	625	
Celkem	165 538	168 280	2 742	1,66%

Komentář:

Příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek - UZ 00 303

Vědecká knihovna v Olomouci - 1 949 tis.Kč

z toho:

- 600 tis. Kč - na nákup knih
- 865 tis. Kč - na zajištění provozu digitalizační jednotky
- 484 tis. Kč - na odkyselení knihovního fondu

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17-12-2018

6. - Rozpočet Olomouckého kraje 2019 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3c): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Strana 85 (Celkem 179)

Vlastivědné muzeum Jesenicka, p.o. - 360 tis. Kč

z toho:

- 240 tis. Kč - na náklady za energie v rámci nájemní smlouvy se společností Naturfyt - Bio s.r.o., Beskydská 1 301/2, 790 01 Jeseník

- 120 tis. Kč - na náklady vyplývající z nájemní smlouvy se společností ARS real, s.r.o. za využívání budovy na ulici Tovární (souběh nájmů maximálně po dobu 4 měsíců)

Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. - 10 tis. Kč

- 10 tis. Kč - na dofinancování dotace muzeí a galerií na zajištění setkání Komise historiků Moravy a Slezska 2019

Archeologické centrum Olomouc, p.o. - 325 tis. Kč

z toho:

- 45 tis. Kč - na provoz nemovitostí v k. ú. Veselíčko

- 280 tis. Kč - na preventivní archeologie (mzdové náklady - 200 tis. Kč, zákonné odvody - 18 tis. Kč, dokument. přístroje a techniku, konzervační a jiný laboratorní materiál - 62 tis. Kč)

Organizace v oblasti kultury

ORJ - 19

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

v tis. Kč

Název organizace	SCHVALENÝ ROZPOČET 2018							NAVRH ROZPOČTU 2019								
	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :						Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :						Investiční příspěvek celkem OK	Z toho :
		Příspěvek na provoz	Příspěvek na provoz- mzdové náklady	Příspěvek na provoz-odpisy	Příspěvek na provoz - úcelově určený	Příspěvek na provoz- nájemné	Příspěvek na provoz (záchr. archeolog. výzkum)		Příspěvek na provoz	Příspěvek na provoz- mzdové náklady	Příspěvek na provoz-odpisy	Příspěvek na provoz - úcelově určený	Příspěvek na provoz- nájemné	Příspěvek na provoz (záchr. archeolog. výzkum)		Nákupy do sbírek muzejní povahy
		/UZ 300/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/	/UZ 304/	/UZ 308/		/UZ 300/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/	/UZ 304/	/UZ 308/		/UZ 309/
	pol. 5331							pol. 5331							pol. 6351	
Vědecká knihovna v Olomouci	49 999	14 991	26 637	3 964	2 700	1 707		49 097	5 421	37 162	2 858	1 949	1 707			
Vlastivědné muzeum v Olomouci	42 477	14 338	20 525	7 614				42 791	7 057	28 476	7 258				250	250
Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace	6 920	2 504	3 620	796				7 574	1 489	4 994	731	360			45	45
Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace	15 530	5 224	9 037	1 269				15 797	2 230	12 268	1 289	10			100	100
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace	23 454	7 877	14 505	1 072				24 575	3 228	20 252	1 095				180	180
Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace	24 482	8 964	14 315	1 123	50		30	24 802	3 895	19 770	1 107		30		50	50
Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace	2 656	1 310	0	1 196			150	2 999	45	1 310	1 169	325		150		
Rezerva - záchranný archeologický výzkum	20						20	20						20		
Celkem	165 538	55 208	88 639	17 034	2 750	1 707	200	167 655	23 365	124 232	15 507	2 644	1 707	200	625	625

Organizace v oblasti zdravotnictví

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

ORJ - 19

v tis. Kč

Organizace	2018	2019	Srovnání (nárůst)	
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	NÁVRH ROZPOČTU	nárůst/snížení v Kč	nárůst/snížení v %
	sl.1	sl.2	sl.3=sl.2-sl.1	sl.4=sl.2/sl.1
Příspěvkové organizace				
Z toho:				
a) příspěvek na provoz (UZ 300)	102 069	35 945	-66 124	-64,78%
b) příspěvek na provoz - mzdy (UZ 301)	167 868	236 191	68 323	40,70%
c) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302)	29 698	39 501	9 803	33,01%
Celkem	299 635	311 637	12 002	4,01%

Organizace v oblasti zdravotnictví

ORJ - 19

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018					NÁVRH ROZPOČTU 2019				
	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :				Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :			
		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz- odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz- nájemné /UZ 304/		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz- odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz- nájemné /UZ 304/
	pol. 5331					pol. 5331				
Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace	37 854	30 163		7 691		40 362	27 163		13 199	
Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace	48 952	13 346	34 726	880		49 029	698	47 428	903	
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace	212 829	58 560	133 142	21 127		222 246	8 084	188 763	25 399	
Celkem	299 635	102 069	167 868	29 698	0	311 637	35 945	236 191	39 501	0