

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2020
c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

ORJ - 19

v tis. Kč

Organizace	UZ	2019		2020	Srovnání (nárůst)	
		SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.10.2019)	NÁVRH ROZPOČTU	nárůst/snížení v 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		376 228	391 466	394 250	18 022	4,79%
a) příspěvek na provoz	300	278 433	278 923	280 639	2 206	0,79%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady	301	1 161	1 459	1 197	36	3,10%
c) příspěvek na provoz - odpisy	302	96 443	96 443	112 262	15 819	16,40%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek	303	53	14 503	0	-53	-100,00%
e) příspěvek na provoz - nájemné	304	138	138	152	14	10,14%
Organizace v oblasti sociální		250 999	349 534	350 983	99 984	39,83%
a) příspěvek na provoz	300	37 754	68 262	36 735	-1 019	-2,70%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady	301	156 152	224 179	257 798	101 646	65,09%
c) příspěvek na provoz - odpisy	302	57 093	57 093	56 450	-643	-1,13%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek	303	0	0	0	0	
Organizace v oblasti dopravy		1 808 660	1 834 768	2 109 907	301 247	16,66%
1) Provozní příspěvky		627 160	644 399	669 707	42 547	6,78%
a) příspěvek na provoz	300	236 877	236 877	258 758	21 881	9,24%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady	301	213 194	222 433	222 662	9 468	4,44%
c) příspěvek na provoz - odpisy	302	175 089	175 089	188 287	13 198	7,54%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek	303	2 000	10 000	0	-2 000	-100,00%
2) Dopravní obslužnost		1 181 500	1 190 369	1 440 200	258 700	21,90%
a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava	130	595 000	547 628	533 000	-62 000	-10,42%
b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava	132	500 000	503 298	680 000	180 000	36,00%
c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava	133	20 000	16 702	15 000	-5 000	-25,00%
d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí	134	66 500	67 541	153 500	87 000	130,83%
e) mezikrajské smlouvy na linkovou dopravu	135		24 000	26 000	26 000	
f) smlouvy na autobusovou dopravu	136		31 200	32 700	32 700	
Organizace v oblasti kultury		168 280	175 815	176 580	8 300	4,93%
1) Provozní příspěvky		167 655	175 190	176 015	8 360	4,99%
a) příspěvek na provoz	300	23 365	23 365	24 185	820	3,51%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady	301	124 232	130 405	132 295	8 063	6,49%
c) příspěvek na provoz - odpisy	302	15 507	15 507	17 631	2 124	13,70%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek	303	2 644	3 966	0	-2 644	-100,00%
e) příspěvek na provoz - nájemné	304	1 707	1 707	1 704	-3	-0,18%
f) příspěvek na provoz - záchr. archeolog. výzkum	308	180	240	180	0	0,00%
REZERVA - záchr. archeologický výzkum	308	20	0	20	0	0,00%
2) Investiční příspěvky		625	625	565	-60	-9,60%
- nákupy do sbírek muzejní povahy	309	625	625	565	-60	-9,60%
Organizace v oblasti zdravotnictví		311 637	335 233	334 164	22 527	7,23%
a) příspěvek na provoz	300	35 945	42 338	32 651	-3 294	-9,16%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady	301	236 191	253 394	253 832	17 641	7,47%
c) příspěvek na provoz - odpisy	302	39 501	39 501	47 681	8 180	20,71%
Rezerva na provoz - PO OPŘPO	307	30 000	16 831	19 760	-10 240	-34,13%
Celkem příspěvkové organizace		2 945 804	3 103 647	3 385 644	439 840	14,93%

Rekapitulace

v tis. Kč

Organizace	UZ	2019		2020	Srovnání (nárůst)	
		SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.10.2019)	NÁVRH ROZPOČTU	nárůst/snížení v 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		1 763 679	1 912 653	1 944 879	181 200	10,27%
a) příspěvek na provoz	300	612 374	649 765	632 968	20 594	3,36%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady	301	730 930	831 870	867 784	136 854	18,72%
c) příspěvek na provoz - odpisy	302	383 633	383 633	422 311	38 678	10,08%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek	303	4 697	28 469	0	-4 697	-100,00%
e) příspěvek na provoz - nájemné	304	1 845	1 845	1 856	11	0,60%
f) příspěvek na provoz - záchr. archeolog. výzkum	308	180	240	180	0	0,00%
g) REZERVA - záchr. archeologický výzkum	308	20	0	20	0	0,00%
h) rezerva pro PO	307	30 000	16 831	19 760	-10 240	-34,13%
2) Investiční příspěvky		625	625	565	-60	-9,60%
- nákupy do sbírek muzejní povahy	309	625	625	565	-60	-9,60%
3) Dopravní obslužnost		1 181 500	1 190 369	1 440 200	258 700	21,90%
a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava	130	595 000	547 628	533 000	-62 000	-10,42%
b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava	132	500 000	503 298	680 000	180 000	36,00%
c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava	133	20 000	16 702	15 000	-5 000	-25,00%
d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí	134	66 500	67 541	153 500	87 000	130,83%
e) mezikrajské smlouvy na linkovou dopravu	135	0	24 000	26 000	26 000	
f) smlouvy na autobusovou dopravu	136	0	31 200	32 700	32 700	
Celkem příspěvkové organizace		2 945 804	3 103 647	3 385 644	439 840	14,93%

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2020

ORJ - 19

c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019		NÁVRH ROZPOČTU 2020	
	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :
		Rezerva pro PO - provoz /UZ 307/		Rezerva pro PO - provoz /UZ 307/
	pol. 5331		pol. 5331	
Rezerva pro příspěvkové organizace	30 000	30 000	19 760	19 760
Celkem	30 000	30 000	19 760	19 760

Komentář:

Rezerva pro příspěvkové organizace

Rezerva ve výši 19 760 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	2019	2020	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)	278 433	280 639	2 206	0,79%
b) příspěvek na provoz - mzdy (UZ 301)	1 161	1 197	36	3,10%
c) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302)	96 443	112 262	15 819	16,40%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek (UZ 303)	53	0	-53	-100,00%
e) příspěvek na provoz - nájemné (UZ 304)	138	152	14	10,14%
Celkem	376 228	394 250	18 022	4,79%

Organizace v oblasti školství

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

Okres: Olomouc

ORJ - 19

v tis. Kč

Název organizace	SCHVALENÝ ROZPOČET 2019						NAVRH ROZPOČTU 2020					
	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				
Mateřská škola Olomouc, Blanická 16	558	510		48			678	630		48		
Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc	4 713	3 841		872			4 715	3 841		874		
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejvodského Olomouc - Hejčín	12 029	7 796	38	4 195			11 785	7 796	38	3 951		
Základní škola Šternberk, Olomoucká 76	1 038	863		175			1 044	863		181		
Základní škola Uničov, Šternberská 456	1 092	943		149			1 292	1 143		149		
Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel	1 925	1 744		181			1 933	1 744		189		
Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189	2 918	2 888		30			2 916	2 888		28		
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9	4 043	2 950		1 093			4 114	2 950		1 164		
Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13	10 386	5 900		4 486			10 054	5 900		4 154		
Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45	11 782	7 346	208	4 228			12 918	7 346	234	5 338		
Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5	3 541	2 557		984			3 729	2 557		1 172		
Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257	2 281	1 536		745			2 289	1 536		753		
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3	4 137	3 100		1 037			5 028	2 900		2 128		
Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49	3 923	1 896		2 027			5 316	1 896		3 420		
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov	7 597	5 845		1 752			8 473	5 845		2 628		
Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4	7 881	6 266		1 615			8 165	6 266		1 899		
Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11	3 391	2 763		628			3 396	2 763		633		

Název organizace	SCHVALENÝ ROZPOČET 2019						NAVRH ROZPOČTU 2020					
	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				
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc	6 497	4 911		1 586			6 627	4 911		1 716		
Střední odborná škola Litovel, Komenského 677	4 350	3 410		940			4 657	3 410		1 247		
Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín	8 323	3 257		5 066			8 312	3 257		5 055		
Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29	4 566	3 768		798			4 837	3 568		1 269		
Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79	11 181	7 091		4 090			11 418	7 091		4 327		
Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53	5 514	3 366		2 148			5 377	3 366		2 011		
Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14	3 801	3 160	30	611			4 204	3 160	30	1 014		
Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4	3 725	2 871		854			3 633	2 871		762		
Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk	6 153	4 400		1 753			7 064	4 400		2 664		
Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32	171			171			242			242		
Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6	694			694			718			718		
Základní umělecká škola Miloslava Stibora - výtvarný obor, Olomouc, Pionýrská 4	95			95			97			97		
Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740	98			98			151			151		
Základní umělecká škola, Uničov, Litovelská 190	92	85		7			92	85		7		
Dům dětí a mládeže Olomouc	1 456	941		377		138	1 445	941		352		152
Dům dětí a mládeže, Litovel	275	239		36			275	239		36		
Dům dětí a mládeže Víla Tereza, Uničov	433	368		65			425	368		57		
Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a	3 979	3 419		560			4 171	3 587		584		
Pedagogicko - psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje, Olomouc, U Sportovní haly 1a	5 746	5 606		140			5 787	5 606		181		
	150 384	105 636	276	44 334	0	138	157 377	105 724	302	51 199	0	152

Organizace v oblasti školství

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

ORJ - 19

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019						NÁVRH ROZPOČTU 2020					
	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					
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10	3 566	2 836		730			3 579	2 836		743		
Dětský domov a Školní jídelna Prostějov	4 340	3 606		734			4 581	3 774		807		
Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3	3 731	3 020		711			3 794	3 020		774		
Střední škola designu a módy, Prostějov	3 500	2 932		568			3 473	2 932		541		
Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4	4 609	4 311		298			4 609	4 311		298		
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov	8 142	6 013	59	2 070			8 652	6 013	59	2 580		
Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18	1 207	1 099		108			1 363	1 249		114		
Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3	1 381	1 356		25			1 403	1 356		47		
Střední odborná škola Prostějov	3 027	2 789		238			3 027	2 789		238		
Základní umělecká škola Konice, Na Přihonech 425	50	45		5			50	45		5		
Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov, Balkán 333	2 963	2 636		327			3 130	2 776		354		
Okres Prostějov celkem	36 516	30 643	59	5 814	0	0	37 661	31 101	59	6 501	0	0

Organizace v oblasti školství

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

Okres: **Přerov**

ORJ - 19

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019						NÁVRH ROZPOČTU 2020					
	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	1 169	1 106		63			1 170	1 106		64		
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			1 097	680		417		
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29	5 402	5 082		320			5 463	5 082		381		
Gymnázium, Hranice, Zborovská 293	2 778	1 937		841			2 772	1 937		835		
Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683	2 542	1 810		732			2 539	1 810		729		
Střední průmyslová škola Hranice	5 932	3 880		2 052			5 948	3 880		2 068		
Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257	2 564	2 280		284			2 543	2 280		263		
Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2	4 028	2 310		1 718			4 321	2 410		1 911		
Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7	5 301	4 550		751			5 388	4 550		838		
Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588	3 745	2 630		1 115			3 883	2 630		1 253		
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3	4 580	3 732		848			4 738	3 732		1 006		
Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47	8 993	7 000		1 993			11 855	7 500		4 355		
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24	2 161	1 599		562			2 124	1 599		525		
Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820	2 757	2 087		670			3 012	2 337		675		

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 16-12-2019

7. - Rozpočet Olomouckého kraje 2020 - návrh rozpočtu

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

Strana 77 (Celkem 140)

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019						NÁVRH ROZPOČTU 2020					
	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	4 253	3 749		504			4 220	3 680		540		
Střední škola technická, Přerov, Kouřilíkova 8	11 023	6 557	202	4 264			11 738	6 557	212	4 969		
Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146	2 466	2 130		336			2 511	2 130		381		
Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice	2 463	2 085		378			2 462	2 085		377		
Základní umělecká škola, Potštát 36	77	77					77	77				
Základní umělecká škola, Hranice, Školní náměstí 35	179	170		9			174	170		4		
Základní umělecká škola, Kojetín, Hanusíkova 147	23	23					23	23				
Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov	297	68		229			290	68		222		
Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Lipník nad Bečvou, Havlíčkova 643	50	44		6			50	44		6		
Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov	701	649		52			893	649		244		
Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847	1 804	1 711		93			1 925	1 823		102		
Dětský domov a Školní jídelna, Lipník nad Bečvou, Tyršova 772	1 454	1 282		172			1 537	1 366		171		
Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25	1 723	1 711		12			1 807	1 795		12		
OKRES Přerov	81 354	62 801	202	18 351	0	0	86 511	63 932	212	22 367	0	0

Organizace v oblasti školství

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru
Okres: Šumperk

ORJ - 19

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019						NÁVRH ROZPOČTU 2020					
	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 - účelově určený	Příspěvek na provoz- nájemné		Příspěvek na provoz	Příspěvek na provoz-mzdové náklady	Příspěvek na provoz-odpisy	Příspěvek na provoz - účelově 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 lázních, Velké Losiny	281	281					281	281				
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Masarykova 4	1 395	1 285		110			1 395	1 285		110		
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3	2 333	2 269		64			2 350	2 269		81		
Střední škola, Základní škola, Mateřská škola a Dětský domov Zábřeh	6 932	5 980		952			7 193	6 204		989		
Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8	4 528	3 210		1 318			4 540	3 210		1 330		
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20	2 849	2 597		252			3 046	2 597		449		
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1	8 312	5 400		2 912			8 341	5 400		2 941		
Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6	6 751	5 200		1 551			6 830	5 200		1 630		
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2)	2 668	1 816	16	796	40		8 066	4 842	44	3 180		
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3	3 727	2 930		797			3 743	2 930		813		
Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk	12 115	9 300		2 815			12 150	9 300		2 850		
Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká 82)	4 528	3 026	28	1 474			0					
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31	2 265	1 921		344			2 362	2 021		341		
Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2	2 325	2 233		92			2 332	2 233		99		
Střední škola technická a zemědělská Mohelnice	7 246	4 462		2 784			8 056	4 462		3 594		
Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27	1 066	1 005		48	13		1 075	1 035		40		
Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2	4 306	3 297		1 009			4 285	3 297		988		
Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15	102	0		102			82			82		
Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11	132	110		22			132	110		22		
Základní umělecká škola Zábřeh	316	294		22			332	294		38		
Dům dětí a mládeže Magnet, Mohelnice	469	461		8			469	461		8		
Okres Šumperk celkem	74 646	57 077	44	17 472	53	0	77 060	57 431	44	19 585	0	0

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 29. 4. 2019 schválilo v rámci "Racionalizace školských příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem" sloučení Střední průmyslové školy elektrotechnické, Mohelnice, Gen. Svobody 2 a Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká 82, s účinností od 1. 9. 2019.

Organizace v oblasti školství

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

ORJ - 19

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019						NÁVRH ROZPOČTU 2020					
	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					449	449				
Základní škola a Mateřská škola Jeseník, Fučíkova 312	2 005	1 738		267			2 005	1 738		267		
Gymnázium, Jeseník, Komenského 281	4 103	2 686		1 417			4 545	2 686		1 859		
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240	6 337	3 223		3 114			6 507	3 223		3 284		
Hotelová škola V. Priessnitz a Obchodní akademie , Jeseník	2 638	2 176		462			2 733	2 176		557		
Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - Lázně 458	3 893	2 614	50	1 229			3 924	2 614	50	1 260		
SŠ gastronomie a farmářství, Jeseník	9 938	5 576	530	3 832			11 305	5 576	530	5 199		
Základní umělecká škola Karla Ditterse, Vidnava	143	141		2			141	141				
Základní umělecká škola Franze Schuberta, Zlaté Hory	96	90		6			91	90		1		
Dětský domov a Školní jídelna, Černá Voda 1	1 594	1 496		98			1 720	1 580		140		
Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405	1 644	1 600		44			1 726	1 684		42		
Okres Jeseník celkem	33 328	22 276	580	10 472	0	0	35 641	22 451	580	12 610	0	0

Organizace v oblasti sociálních služeb

ORJ - 19

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

v tis. Kč

Organizace	2019	2020	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)	37 754	36 735	-1 019	-2,70%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady (UZ 301)	156 152	257 798	101 646	65,09%
c) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302)	57 093	56 450	-643	-1,13%
Celkem	250 999	350 983	99 984	39,83%

Organizace v oblasti sociálních služeb

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

ORJ - 19

v tis. Kč

Název organizace	SCHVALENÝ ROZPOČET 2019					NÁVRH ROZPOČTU 2020				
	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 - úcelové určený		Příspěvek na provoz	Příspěvek na provoz - mzdové náklady	Příspěvek na provoz-odpisy	Příspěvek na provoz - úcelové určený
		/UZ 300/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/		/UZ 300/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/
		pol. 5331					pol. 5331			
Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace	6 204	0	4 727	1 477		9 754		8 502	1 252	
Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace	3 701	0	2 505	1 196		9 250		8 000	1 250	
Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace	3 021	2 000	0	1 021		7 878		6 700	1 178	
Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace	4 759	0	3 532	1 227		4 643		3 449	1 194	
Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace	1 804	0	481	1 323		4 660		3 422	1 238	
Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace	32 684	0	21 205	11 479		32 294	120	21 474	10 700	
Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace	10 902	5 900	3 308	1 694		16 218	9 640	4 544	2 034	
Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace	34 721	8 100	22 183	4 438		38 987	4 101	30 602	4 284	
Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace	10 620	1 253	8 322	1 045		13 662		12 596	1 066	
Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace	23 214	0	19 933	3 281		49 082	3 231	42 580	3 271	
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace	18 595	1 738	16 590	267		14 387	2 601	11 535	251	
Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace	4 776	742	0	4 034		9 393	1 000	4 351	4 042	
Sociální služby Libina, příspěvková organizace	4 787	592	4 081	114		8 897	1 172	7 628	97	
Domov Štítý-Jedlí, příspěvková organizace	13 116	0	11 890	1 226		13 211		11 890	1 321	
Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace	754	0	83	671		972		231	741	
Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace	2 757	0	2 321	436		5 931	57	5 393	481	
Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace	11 333	0	8 966	2 367		15 453		13 300	2 153	
Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace	2 595	1 684	550	361		6 084	1 907	3 750	427	
Domov "Na Zámku", příspěvková organizace	2 497	1 450	0	1 047		7 987		7 000	987	
Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace	28 485	3 437	18 674	6 374		32 270		26 000	6 270	
Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace	8 004	3 850	0	4 154		9 920	5 687		4 233	
Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace	6 002	1 000	4 080	922		15 096	4 533	9 629	934	
Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace	2 103	0	0	2 103		6 007	500	3 300	2 207	
Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace	1 033	0	0	1 033		2 686	705	991	990	
Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace	7 518	2 481	2 721	2 316		7 798	1 481	3 721	2 596	
Domov Na záměčku Rokytnice, příspěvková organizace	5 014	3 527	0	1 487		8 463		7 210	1 253	
Celkem	250 999	37 754	156 152	57 093	0	350 983	36 735	257 798	56 450	0

Organizace v oblasti dopravy

ORJ - 19

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

v tis. Kč

Organizace	2019	2020	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	627 160	669 707	42 547	6,78%
Z toho:				
a) příspěvek na provoz (UZ 300)	236 877	258 758	21 881	9,24%
b) příspěvek na provoz - mzdy (UZ 301)	213 194	222 662	9 468	4,44%
c) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302)	175 089	188 287	13 198	7,54%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek (UZ 303)	2 000	0	-2 000	-100,00%
2) Dopravní obsluha	1 181 500	1 440 200	258 700	21,90%
a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava (UZ 130)	595 000	533 000	-62 000	-10,42%
b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava (UZ 132)	500 000	680 000	180 000	36,00%
c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní dopra (UZ 133)	20 000	15 000	-5 000	-25,00%
d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí (UZ 134)	66 500	153 500	87 000	130,83%
e) mezikrajské smlouvy na linkovou dopravu (UZ 135)		26 000	26 000	
f) smlouvy na autobusovou dopravu (UZ 136)		32 700	32 700	
Celkem	1 808 660	2 109 907	301 247	16,66%

Organizace v oblasti dopravy

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

ORJ - 19

a) příspěvek na provoz

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019					NAVRH ROZPOČTU 2020				
	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 /UZ 300/	Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - úcelově určený /UZ 303/
		pol. 5331					pol. 5331			
Kordinátor Integrovaného dopravního systému, příspěvková organizace	16 549	3 503	9 324	1 722	2 000	14 915	3 748	10 357	810	0
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	610 611	233 374	203 870	173 367	0	654 792	255 010	212 305	187 477	0
Celkem	627 160	236 877	213 194	175 089	2 000	669 707	258 758	222 662	188 287	0

b) dopravní obslužnost

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019					NAVRH ROZPOČTU 2020						
	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 - drážní doprava /UZ 132/	Příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní 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 - drážní doprava /UZ 132/	Příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava /UZ 133/	Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí /UZ 134/	Mezikrajské smlouvy na linkovou dopravu /UZ 135/	Smlouvy na autobusovou dopravu /UZ 136/
		pol. 5331					pol. 5331					
Kordinátor Integrovaného dopravního systému, příspěvková organizace	1 181 500	595 000	500 000	20 000	66 500	1 440 200	533 000	680 000	15 000	153 500	26 000	32 700
Celkem	1 181 500	595 000	500 000	20 000	66 500	1 440 200	533 000	680 000	15 000	153 500	26 000	32 700

Organizace v oblasti kultury

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

ORJ - 19

v tis. Kč

Organizace	2019	2020	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				
<i>Neinvestiční příspěvek</i>	167 655	176 015	8 360	4,99%
Z toho:				
a) příspěvek na provoz (UZ 300)	23 365	24 185	820	3,51%
b) příspěvek na provoz - mzdy (UZ 301)	124 232	132 295	8 063	6,49%
c) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302)	15 507	17 631	2 124	13,70%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek (UZ 303)	2 644	0	-2 644	-100,00%
e) příspěvek na provoz - nájemné (UZ 304)	1 707	1 704	-3	-0,18%
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%
<i>Investiční příspěvek</i>	625	565	-60	-9,60%
- nákupy do sbírek muzejní povahy (UZ 309)	625	565	-60	-9,60%
Celkem	168 280	176 580	8 300	4,93%

Organizace v oblasti kultury

ORJ - 19

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019								NÁVRH ROZPOČTU 2020									
	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :						Investiční příspěvek celkem OK	Z toho : Nákupy do sbírek muzejní povahy	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :						Investiční příspěvek celkem OK	Z toho : Nákupy do sbírek muzejní povahy
		Příspěvek na provoz	Příspěvek na provoz- mzdové náklady	Příspěvek na provoz-odpisy	Příspěvek na provoz - účelově 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 - účelově určený	Příspěvek na provoz- nájemné	Příspěvek na provoz (záchr. archeolog. výzkum)		
		/UZ 300/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/	/UZ 304/	/UZ 308/				/UZ 300/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/	/UZ 304/	/UZ 308/		
	pol. 5331									pol. 5331							pol. 6351	
Vědecká knihovna v Olomouci	49 097	5 421	37 162	2 858	1 949	1 707				50 274	5 704	39 237	3 629		1 704			
Vlastivědné muzeum v Olomouci	42 791	7 057	28 476	7 258				250	250	44 836	7 057	30 457	7 322				250	250
Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace	7 574	1 489	4 994	731	360			45	45	8 241	1 759	5 759	723				45	45
Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace	15 797	2 230	12 268	1 289	10			100	100	17 082	2 362	13 038	1 682				100	100
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace	24 575	3 228	20 252	1 095				180	180	27 020	3 228	21 753	2 039				120	120
Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace	24 802	3 895	19 770	1 107			30	50	50	25 750	3 945	20 741	1 034		30		50	50
Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace	2 999	45	1 310	1 169	325		150			2 792	130	1 310	1 202			150		
Rezerva - záchranný archeologický výzkum	20						20			20					20			
Celkem	167 655	23 365	124 232	15 507	2 644	1 707	200	625	625	176 015	24 185	132 295	17 631	0	1 704	200	565	565

Organizace v oblasti zdravotnictví

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

ORJ - 19

v tis. Kč

Organizace	2019	2020	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)	35 945	32 651	-3 294	-9,16%
b) příspěvek na provoz - mzdy (UZ 301)	236 191	253 832	17 641	7,47%
c) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302)	39 501	47 681	8 180	20,71%
Celkem	311 637	334 164	22 527	7,23%

Organizace v oblasti zdravotnictví

ORJ - 19

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019					NÁVRH ROZPOČTU 2020				
	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	40 362	27 163		13 199		38 201	23 381		14 820	
Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace	49 029	698	47 428	903		51 035	1 448	48 653	934	
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace	222 246	8 084	188 763	25 399		244 928	7 822	205 179	31 927	
Celkem	311 637	35 945	236 191	39 501	0	334 164	32 651	253 832	47 681	0