

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2023

c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Organizace	ORJ	UZ	2022		2023	Srovnání (nárůst)	
			SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.7.2022)	NÁVRH ROZPOČTU	nárůst/snížení v tis. Kč	nárůst/snížení v %
			sl.1	sl.2	sl.3	sl.4=sl.3-sl.1	sl.5=sl.3/sl.1
Organizace v oblasti školství	10		361 762	364 098	580 419	218 657	60,44%
a) příspěvek na provoz		300	271 758	271 816	257 403	-14 355	-5,28%
b) příspěvek na provoz - plyn		311			142 487	142 487	
c) příspěvek na provoz - elektrická energie		312			89 670	89 670	
d) příspěvek na provoz - mzdové náklady		301	1 616	1 618	1 517	-99	-6,13%
e) příspěvek na provoz - odpisy		302	87 560	87 560	88 602	1 042	1,19%
f) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek		303	828	3 104	740	-88	-10,63%
g) příspěvek na provoz - nájemné		304	0		0	0	
Organizace v oblasti sociální	11		381 153	386 553	625 360	244 207	64,07%
a) příspěvek na provoz		300	32 491	31 991	47 839	15 348	47,24%
b) příspěvek na provoz - plyn		311			106 296	106 296	
c) příspěvek na provoz - elektrická energie		312			64 039	64 039	
d) příspěvek na provoz - mzdové náklady		301	297 302	302 515	354 579	57 277	19,27%
e) příspěvek na provoz - odpisy		302	51 360	51 360	52 607	1 247	2,43%
f) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek		303	0	687	0		
Organizace v oblasti dopravy	12		2 278 864	2 391 828	2 500 369	221 505	9,72%
1) Provozní příspěvky			651 058	654 558	674 369	23 311	3,58%
a) příspěvek na provoz		300	246 187	246 187	219 730	-26 457	-10,75%
b) příspěvek na provoz - plyn		311			9 345	9 345	
c) příspěvek na provoz - elektrická energie		312			6 075	6 075	
d) příspěvek na provoz - mzdové náklady		301	238 903	238 903	267 691	28 788	12,05%
e) příspěvek na provoz - odpisy		302	165 968	165 968	171 528	5 560	3,35%
f) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek		303	0	3 500	0		
2) Dopravní obslužnost			1 627 806	1 737 270	1 826 000	198 194	12,18%
a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava		130	598 000	613 335	660 000	62 000	10,37%
b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava		132	758 839	848 184	827 000	68 161	8,98%
c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava		133	22 000	24 233	22 000	0	0,00%
d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí		134	180 780	180 902	200 000	19 220	10,63%
e) mezikrajské smlouvy na linkovou dopravu		135	33 187	35 445	37 000	3 813	11,49%
f) smlouvy na autobusovou dopravu		136	35 000	35 171	35 000	0	0,00%
g) příspěvek na mezikrajské smlouvy na drážní dopravu		138			45 000		
Organizace v oblasti kultury	13		188 817	203 478	238 066	49 249	26,08%
1) Provozní příspěvky			188 182	202 483	237 171	48 989	26,03%
a) příspěvek na provoz		300	21 313	21 296	21 362	49	0,23%
b) příspěvek na provoz - plyn		311			11 045	11 045	
c) příspěvek na provoz - elektrická energie		312			9 621	9 621	
d) příspěvek na provoz - mzdové náklady		301	146 790	147 107	170 378	23 588	16,07%
e) příspěvek na provoz - odpisy		302	15 686	15 686	15 980	294	1,87%
f) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek		303	2 217	15 418	5 765	3 548	160,04%
g) příspěvek na provoz - nájemné		304	1 926	1 926	1 970	44	2,28%
h) příspěvek na provoz - záchr. archeolog. výzkum		308	920	1 030	1 030	800	347,83%
REZERVA - záchr. archeologický výzkum		308	20	20	20	0	0,00%
2) Investiční příspěvky			635	995	895	260	40,94%
- nákupy do sbírek muzejní povahy		309	635	995	895	260	40,94%
Organizace v oblasti zdravotnictví	14		369 477	384 584	420 824	51 347	13,90%
a) příspěvek na provoz		300	25 000	18 500	13 183	-11 817	-47,27%
b) příspěvek na provoz - plyn		311			24 356	24 356	
c) příspěvek na provoz - elektrická energie		312			14 794	14 794	
d) příspěvek na provoz - mzdové náklady		301	298 974	320 581	323 282	24 308	8,13%
e) příspěvek na provoz - odpisy		302	42 827	42 827	42 533	-294	-0,69%
f) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek		303	2 676	2 676	2 676	0	0,00%
Rezerva - PO	07		20 000	113 876	170 000	150 000	750,00%
a) na havárie		307	20 000	113 876	20 000	0	0,00%
b) na energie		313	0	0	100 000	100 000	
c) dopravní obslužnost		130			50 000	50 000	
Celkem příspěvkové organizace			3 600 073	3 844 417	4 535 038	934 965	25,97%

Rekapitulace

Organizace	UZ	2022		2023	Srovnání (nárůst)	
		SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.7.2022)	NÁVRH ROZPOČTU	nárůst/snížení v tis. Kč	nárůst/snížení v %
		sl.1	sl.2	sl.3	sl.4=sl.3-sl.1	sl.5=sl.3/sl.1
1) Provozní příspěvky		1 971 632	2 106 152	2 708 143	736 511	37,36%
a) příspěvek na provoz	300	596 749	589 790	559 517	-37 232	-6,24%
b) příspěvek na provoz - plyn	311			293 529	293 529	
c) příspěvek na provoz - elektrická energie	312			184 199	184 199	
d) příspěvek na provoz - mzdové náklady	301	983 585	1 010 724	1 117 447	133 862	13,61%
e) příspěvek na provoz - odpisy	302	363 401	363 401	371 250	7 849	2,16%
f) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek	303	5 721	25 385	9 181	3 460	60,48%
g) příspěvek na provoz - nájemné	304	1 926	1 926	1 970	44	2,28%
h) příspěvek na provoz - záchr. archeolog. výzkum	308	230	1 030	1 030	800	347,83%
i) REZERVA - záchr. archeologický výzkum	308	20	20	20	0	0,00%
j) rezerva pro PO	307	20 000	113 876	170 000	150 000	750,00%
2) Investiční příspěvky		635	995	895	260	40,94%
- nákupy do sbírek muzejní povahy	309	635	995	895	260	40,94%
3) Dopravní obslužnost		1 627 806	1 737 270	1 826 000	198 194	12,18%
a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava	130	598 000	613 335	660 000	62 000	10,37%
b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava	132	758 839	848 184	827 000	68 161	8,98%
c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava	133	22 000	24 233	22 000	0	0,00%
d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí	134	180 780	180 902	200 000	19 220	10,63%
e) mezikrajské smlouvy na linkovou dopravu	135	33 187	35 445	37 000	3 813	11,49%
f) smlouvy na autobusovou dopravu	136	35 000	35 171	35 000	0	0,00%
g) příspěvek na mezikrajské smlouvy na drážní dopravu	138			45 000		
Celkem příspěvkové organizace		3 600 073	3 844 417	4 535 038	934 965	25,97%

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2023

c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Správce: Mgr. Olga Fidrová, MBA
vedoucí odboru

ORJ - 07

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022		UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.7.2022		NÁVRH ROZPOČTU 2023	
	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :
		Rezerva pro PO - provoz /UZ 307/		Rezerva pro PO /UZ 307/		Rezerva pro PO
	pol. 5331		pol. 5331		pol. 5331	
Rezerva pro příspěvkové organizace	20 000	20 000	113 876	113 876	170 000	170 000
a) na havárie (UZ 307)					20 000	20 000
b) na energie (UZ 313)					100 000	100 000
c) dopravní obslužnost (UZ 130)					50 000	50 000
Celkem	20 000	20 000	113 876	113 876	170 000	170 000

Komentář:

Organizace v oblasti školství

Správce: Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru

ORJ - 10

v tis. Kč

Organizace	2022		2023	Srovnání (nárůst)	
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.7.2022)	NÁVRH ROZPOČTU	nárůst/snížení v tis. Kč	nárůst/snížení v %
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4=sl.3-sl.1	sl.5=sl.3/sl.1
Příspěvkové organizace					
Z toho:					
a) příspěvek na provoz (UZ 300)	271 758	271 816	257 403	-14 355	-5,28%
b) příspěvek na provoz - plyn (UZ 311)			142 487	142 487	
c) příspěvek na provoz - elektrická energie (UZ 312)			89 670		
d) příspěvek na provoz - mzdy (UZ 301)	1 616	1 618	1 517	-99	-6,13%
e) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302)	87 560	87 560	88 602	1 042	1,19%
f) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek (UZ 303)	828	3 104	740	-88	
g) příspěvek na provoz - nájemné (UZ 304)	0	0	0	0	
Celkem	361 762	364 098	580 419	218 657	60,44%

Organizace v oblasti školství

Správce: Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru

Okres: Olomouc

ORJ - 10

v tis. Kč

Název organizace	SCHVALENÝ ROZPOČET 2022						NAVRH ROZPOČTU 2023							
	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- nájemné		Příspěvek na provoz 1)	Příspěvek na provoz - plyn 1)	Příspěvek na provoz-eletrická energie 1)	Příspěvek na provoz- mzdové náklady	Příspěvek na provoz-odpisy	Příspěvek na provoz - úcelové určený	Příspěvek na provoz- nájemné
		/UZ 300/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/	/UZ 304/		/UZ 300/	/UZ 311/	/UZ 312/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/	/UZ 304/
		pol. 5331						pol. 5331						
Mateřská škola Olomouc, Blanická 16	748	700		48			966	677	203	38		48		
Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc	4 225	3 426	34	765			4 609	3 214	36	659	18	682		
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejvodského Olomouc - Hejčín	12 365	8 386	38	3 941			18 635	5 756	6 010	2 932		3 937		
Základní škola Šternberk, Olomoucká 76	1 035	842		193			1 503	671	479	160		193		
Základní škola Uničov, Šternberská 456	1 339	1 190		149			2 187	1 354	569	110		154		
Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel	1 970	1 794		176			2 941	1 566	826	361		188		
Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189	3 045	2 821	11	13	200		5 278	4 512	5	535	12	14	200	
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9	4 483	2 943	220	1 032	288		6 100	3 782		1 086		1 032	200	
Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13	8 763	5 656		3 107			10 940	5 305	10	2 558		3 067		
Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45	10 659	6 630	255	3 774			16 017	4 000	4 889	3 100	302	3 726		
Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5	3 302	2 341		961			4 620	1 767	1 294	583		976		
Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257	2 161	1 497		664			3 364	1 500	842	355		667		
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3	4 160	2 779		1 381			4 519	2 579		559		1 381		
Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49	4 976	1 844		3 132			5 592	1 615		1 100	6	2 871		
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov	7 048	5 363		1 685			11 747	3 540	4 384	2 277		1 546		
Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4	7 028	6 046		982			8 883	1 813	4 363	1 688		1 019		
Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11	3 296	2 597		699			4 803	1 370	1 892	859		682		
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc	6 497	4 886		1 611			14 504	6 792	4 522	1 584		1 606		
Střední odborná škola Litovel, Komenského 677	4 860	3 293		1 567			8 617	5 456		1 216	7	1 938		
Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín	4 952	2 981		1 971			7 363	1 892	1 994	1 507		1 970		
Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29	4 750	3 382		1 368			8 042	5 484		1 153		1 405		
Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79	9 183	6 826		2 357			18 001	12 000	806	2 815		2 380		

Název organizace	SCHVALENÝ ROZPOČET 2022						NAVRH ROZPOČTU 2023							
	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 1)	Příspěvek na provoz - plyn 1)	Příspěvek na provoz-eletrická energie 1)	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 311/	/UZ 312/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/	/UZ 304/
		pol. 5331						pol. 5331						
Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53	4 253	3 120		893	240		5 923	2 377	1 844	659		803	240	
Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14	3 807	3 044	30	733			4 611	3 036	65	698	40	772		
Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4	3 408	2 702		706			4 563	2 298	647	879		739		
Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk	6 268	4 692		1 576			10 846	4 292	3 103	1 579		1 872		
Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32	329			329			1 088	0	565	177		346		
Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6	775			775			2 330	0		1 556		774		
Základní umělecká škola Miloslava Stibora - výtvarný obor, Olomouc, Pionýrská 4	93			93			787	0		694		93		
Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740	255			255			780	0	403	61		316		
Základní umělecká škola, Uničov, Litovelská 190	104	83		21			1 030	153	658	206		13		
Dům dětí a mládeže Olomouc	1 273	917		356			7 627	6 582		674		371		
Dům dětí a mládeže, Litovel	269	233		36			655	24	201	392		38		
Dům dětí a mládeže Víla Tereza, Uničov	380	359		21			468	279		177		12		
Dětský domov Šance, Olomouc, U Sportovní haly 1a	4 251	3 670		581			5 964	3 920	833	653		558		
Pedagogicko - psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje, Olomouc, U Sportovní haly 1a	6 474	6 361		113			11 347	8 438	1 921	593		395		
Okres Olomouc celkem	142 784	103 404	588	38 064	728	0	227 250	108 044	43 364	36 233	385	38 584	640	0

Pozn.: 1) dopad do příspěvku na provoz UZ 300, a to formou jeho snížení ve výši nově rozpočtovaných UZ 311 a UZ 312

Organizace v oblasti školství

Správce: Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru
Okres: **Prostějov**

ORJ - 10

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022						NÁVRH ROZPOČTU 2023							
	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 1)	Příspěvek na provoz - plyn 1)	Příspěvek na provoz- elektrická energie 1)	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 311/	/UZ 312/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/	/UZ 304/
		pol. 5331						pol. 5331						
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10	3 640	2 765		875			5 565	1 840	2 071	782		872		
Dětský domov a Školní jídelna Prostějov	4 797	3 867	20	910			7 150	3 875	1 891	324	20	1 040		
Gymnázium Jiřího Wolker, Prostějov, Kollárova 3	3 795	2 963		832			5 602	1 838	2 082	777		905		
Střední škola designu a módy, Prostějov	3 226	2 742		484			7 043	3 876	1 491	1 152		524		
Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4	4 133	4 057		76			6 787	2 757	2 892	1 065		73		
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov	9 701	5 864	59	3 778			14 934	3 684	6 245	1 953	59	2 993		
Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18	1 411	1 303		108			2 142	1 033	664	337		108		
Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3	1 396	1 349		47			2 282	979	1 085	181		37		
Střední odborná škola Prostějov	2 835	2 675		160			3 909	2 165	806	778		160		
Základní umělecká škola Konice, Na Přihonech 425	45	45					374	45	264	65				
Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov, Balkán 333	3 233	2 776		457			5 208	2 581	1 472	463		692		
Okres Prostějov celkem	38 212	30 406	79	7 727	0	0	60 996	24 673	20 963	7 877	79	7 404	0	0

Pozn.: 1) dopad do příspěvku na provoz UZ 300, a to formou jeho snížení ve výši nově rozpočtovaných UZ 311 a UZ 312

Organizace v oblasti školství

Správce: Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru

Okres: **Přerov**

ORJ - 10

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022						NÁVRH ROZPOČTU 2023							
	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 1) /UZ 300/	Příspěvek na provoz - plyn 1) /UZ 311/	Příspěvek na provoz- elektrická energie 1) /UZ 312/	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						
Základní škola a Mateřská škola Hranice, Studentská 1095	1 143	1 079		64			1 958	816	897	181		64		
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4	1 890	1 884		6			4 747	4 567		175		5		
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301	1 216	663		553			1 884	527	546	261		550		
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29	5 152	4 561		591			6 067	4 747	5	731		584		
Gymnázium, Hranice, Zborovská 293	2 751	1 884		867			4 193	1 479	1 401	424		889		
Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683	2 320	1 864		456			3 728	1 665	890	520		653		
Střední průmyslová škola Hranice	4 848	3 588		1 260			10 886	1 840	5 886	1 885	7	1 268		
Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257	2 402	2 106		296			5 223	1 315	2 818	800		290		
Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2	3 811	2 243		1 568			5 319	3 198		602		1 519		
Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7	4 892	4 369	8	515			4 285	1 978	152	1 624	8	523		
Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588	3 350	2 515		835			6 716	1 885	2 646	1 312		873		
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3	4 471	3 713		758			8 560	5 443	1 332	1 036		749		
Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47	10 328	7 313		3 015			11 841	6 655	432	1 857		2 897		
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24	1 968	1 559		409			2 378	1 421		551		406		
Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820	4 804	2 376		2 428			8 034	4 693		862		2 479		
Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781	4 047	3 490		557			9 577	3 490	4 093	1 398		596		

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 12.12.2022

11.1. - Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2023 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3c): Příspěvkové organizace zřizované

Strana 91 (Celkem 193)

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022						NÁVRH ROZPOČTU 2023							
	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 1) /UZ 300/	Příspěvek na provoz - plyn 1) /UZ 311/	Příspěvek na provoz- elektrická energie 1) /UZ 312/	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						
Sřední škola technická, Přerov, Kouřilkova 8	8 954	6 394	221	2 339			11 926	5 935	1 649	1 861	248	2 233		
Sřední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146	2 256	2 028		228			3 772	1 283	1 795	466		228		
Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice	2 393	2 033		360			3 444	1 242	1 091	751		360		
Základní umělecká škola, Potštát 36	76	76					76	56		20				
Základní umělecká škola, Hranice, Školní náměstí 35	168	167		1			973	0	673	275		25		
Základní umělecká škola, Kojetín, Hanusíkova 147	43	23		20			224	23	104	77		20		
Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov	291	67		224			1 726	67	886	548		225		
Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Lipník nad Bečvou, Havlíčkova 643	49	43		6			524	43	347	128		6		
Sředisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov	716	633		83			2 878	1 900	517	375		86		
Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847	2 017	1 823		194			3 118	1 833	814	277		194		
Dětský domov a Školní jídelna, Lipník nad Bečvou, Tyršova 772	1 536	1 366		170			2 448	1 394	572	316		166		
Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25	1 807	1 795		12			3 178	2 307	581	201		89		
OKRES Přerov	79 699	61 655	229	17 815	0	0	129 683	61 802	30 127	19 514	263	17 977	0	0

Pozn.: 1) dopad do příspěvku na provoz UZ 300, a to formou jeho snížení ve výši nově rozpočtovaných UZ 311 a UZ 312

Organizace v oblasti školství

Správce: Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru
Okres: Šumperk

ORJ - 10

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022						NÁVRH ROZPOČTU 2023							
	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- nájemné		Příspěvek na provoz 1)	Příspěvek na provoz - plyn 1)	Příspěvek na provoz- elektrická energie 1)	Příspěvek na provoz- mzdové náklady	Příspěvek na provoz-odpisy	Příspěvek na provoz - úcelové určený	Příspěvek na provoz- nájemné
		/UZ 300/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/	/UZ 304/		/UZ 300/	/UZ 311/	/UZ 312/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/	/UZ 304/
	pol. 5331						pol. 5331							
Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny	274	274					274	217	50	7		0		
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Masarykova 4	1 396	1 351		45			2 092	1 830		223		39		
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3	2 269	2 213		56			8 085	5 688	1 794	465		138		
Střední škola, Základní škola, Mateřská škola a Dětský domov Zábřeh	7 579	6 504		1 075			7 124	1 950	2 362	1 685		1 127		
Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8	3 902	3 094		808			7 090	2 653	2 421	1 074		942		
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20	2 742	2 455		287			3 907	1 962	869	768		308		
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1	7 803	5 370		2 433			12 358	3 500	4 243	2 180		2 435		
Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6	6 031	4 924		1 107			9 216	3 622	3 747	791		1 056		
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Obchodní akademie Mohelnice	7 652	4 348	50	3 254			8 462	2 588	1 120	1 477	55	3 222		
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3	3 800	2 715		1 085			6 963	2 610	2 381	992		980		
Střední škola řemesel Šumperk	10 113	8 678		1 435			15 018	6 300	4 952	2 310		1 456		
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31	2 345	1 971		374			4 019	1 598	1 532	499		390		
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Šumperk, příspěvková organizace	2 274	2 177		97			3 884	1 145	1 973	664	5	97		
Střední škola technická Mohelnice	5 815	3 915		1 900			7 017	2 975	1 145	1 017		1 880		
Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27	1 090	1 064		26			2 866	2 572		234		60		
Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2	4 141	3 215		926			6 952	2 329	2 416	1 264		943		
Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15	100			100			544	0	331	89		124		
Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotinova 11	146	107		39			1 366	107	927	293		39		
Základní umělecká škola Zábřeh	322	287		35			855	287	270	263		35		
Dům dětí a mládeže Magnet, Mohelnice	558	450		8	100		1 548	1 230		210		8	100	
Okres Šumperk celkem	70 352	55 112	50	15 090	100	0	109 640	45 163	32 533	16 505	60	15 279	100	0

Pozn.: 1) dopad do příspěvku na provoz UZ 300, a to formou jeho snížení ve výši nově rozpočtovaných UZ 311 a UZ 312

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 12.12.2022

11.1. - Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2023 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3c): Příspěvkové organizace zřizované

Organizace v oblasti školství

Správce: Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru
Okres: **Jeseník**

ORJ - 10

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022						NÁVRH ROZPOČTU 2023							
	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 1) /UZ 300/	Příspěvek na provoz - plyn 1) /UZ 311/	Příspěvek na provoz- elektrická energie 1) /UZ 312/	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 Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník	484	483		1			1 417	1 367		49		1		
Základní škola a Mateřská škola při Sanatoriu Edel Zlaté Hory	446	438		8			446	360	40	38		8		
Základní škola a Mateřská škola Jeseník, Fučíkova 312	1 940	1 671		269			2 833	1 405	828	335		265		
Gymnázium, Jeseník, Komenského 281	3 704	2 570		1 134			5 427	2 044	1 426	825		1 132		
Střední průmyslová škola, Jeseník, Dukelská 1240	4 480	2 829		1 651			11 833	1 045	5 658	3 236		1 894		
Hotelová škola V. Priessnitz a Obchodní akademie, Jeseník	2 559	2 048		511			3 816	1 573	989	772		482		
Střední škola řemesel a Odborné učiliště Lipová - Lázně	3 340	2 363	80	897			5 149	1 437	1 765	928	80	939		
Střední škola gastronomií, farmářství a služeb Jeseník	10 089	5 290	590	4 209			15 137	4 971	2 352	2 711	650	4 453		
Základní umělecká škola Karla Ditterse, Vidnava	137	137					639	137	433	69				
Základní umělecká škola Franze Schuberta, Zlaté Hory	89	88		1			668	88	537	42		1		
Dětský domov a Školní jídelna, Černá Voda 1	1 721	1 580		141			2 910	1 580	960	229		141		
Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405	1 726	1 684		42			2 575	1 714	512	307		42		
Okres Jeseník celkem	30 715	21 181	670	8 864	0	0	52 850	17 721	15 500	9 541	730	9 358	0	0

Pozn.: 1) dopad do příspěvku na provoz UZ 300, a to formou jeho snížení ve výši nově rozpočtovaných UZ 311 a UZ 312

Organizace v oblasti sociálních služeb

Správce: Bc. Mgr. Zbyněk Vočka
vedoucí odboru

ORJ - 11

v tis. Kč

Organizace	2022		2023	Srovnání (nárůst)	
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.7.2022)	NÁVRH ROZPOČTU	nárůst/snížení v tis. Kč	nárůst/snížení v %
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4=sl.3-sl.1	sl.5=sl.3/sl.1
Příspěvkové organizace					
Z toho:					
a) příspěvek na provoz (UZ 300)	32 491	31 991	47 839	15 348	47,24%
b) příspěvek na provoz - plyn (UZ 311)			106 296	106 296	
c) příspěvek na provoz - elektrická energie (UZ 312)			64 039	64 039	
d) příspěvek na provoz - mzdové náklady (UZ 301)	297 302	302 515	354 579	57 277	19,27%
e) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302)	51 360	51 360	52 607	1 247	2,43%
f) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek (UZ 303)	0	687			
Celkem	381 153	386 553	625 360	244 207	64,07%

Organizace v oblasti sociálních služeb

Správce: Bc. Mgr. Zbyněk Vočka
vedoucí odboru

ORJ - 11

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022					NÁVRH ROZPOČTU 2023						
	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 1) /UZ 300/	Příspěvek na provoz - plyn 1) /UZ 311/	Příspěvek na provoz- elektrická energie 1) /UZ 312/	Příspěvek na provoz - mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/
		pol. 5331					pol. 5331					
Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace	9 670		8 471	1 199		19 254	0	1 350	2 907	13 783	1 214	
Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace	7 085		6 009	1 076		13 098	0	3 713	1 691	6 656	1 038	
Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace	7 616		6 403	1 213		16 490	1 000	4 009	2 838	7 464	1 179	
Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace	4 596		3 410	1 186		7 054	0	1 015	815	4 038	1 186	
Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace	3 268		1 970	1 298		4 757	0	1 925	1 598		1 234	
Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace	37 630		29 550	8 080		63 136	0	16 236	4 627	34 469	7 804	
Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace	19 594	7 387	10 343	1 864		41 558	23 750	245	3 717	11 879	1 967	
Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace	42 293	1 970	36 650	3 673		53 655	2 254	4 494	4 577	38 419	3 911	
Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace	31 306	3 448	26 526	1 332		40 372	2 744	2 153	989	33 091	1 395	
Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace	67 754	5 910	58 115	3 729		92 296	9 400	9 410	2 868	66 514	4 104	
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace	17 209	3 448	13 374	387		22 676	3 395	679	317	17 898	387	
Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace	8 268	985	3 760	3 523		20 271	0	7 494	4 590	4 761	3 426	
Sociální služby Libina, příspěvková organizace	5 994	1 132	4 785	77		10 276	500	2 779	1 102	5 790	105	
Domov Štíty-Jedlí, příspěvková organizace	11 443		10 146	1 297		17 588	0	2 142	2 583	11 630	1 233	
Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace	1 095		333	762		3 998	481	1 027	671	1 058	761	
Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace	5 135	738	3 910	487		10 441	850	2 217	1 258	5 633	483	
Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace	13 571		11 583	1 988		31 004	1 965	5 117	3 157	18 365	2 400	
Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace	4 491	676	3 480	335		9 854	500	2 422	1 914	4 700	318	
Domov "Na Zámku", příspěvková organizace	7 643		6 698	945		15 059	0	5 810	1 625	6 698	926	
Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace	29 766	1 970	22 655	5 141		43 367	500	7 689	5 210	25 106	4 862	
Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace	8 871	985	4 334	3 552		17 123	0	4 727	3 205	5 641	3 550	
Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace	20 556	3 842	15 155	1 559		23 450	500	3 718	1 645	15 155	2 432	
Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace	4 935		2 855	2 080		10 712	0	2 982	2 225	3 500	2 005	
Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace	884			884		6 435	0	2 800	1 330	1 347	958	
Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace	7 867		5 418	2 449		20 869	0	5 583	4 248	8 559	2 479	
Domov Na záměcku Rokytnice, příspěvková organizace	2 613		1 369	1 244		10 567	0	4 560	2 332	2 425	1 250	
Celkem	381 153	32 491	297 302	51 360	0	625 360	47 839	106 296	64 039	354 579	52 607	0

Pozn. : J1 dopad do příspěvku na provoz UZ 300, a to formou jeho snížení ve výši nově rozpočtovaných UZ 311 a UZ 312

Organizace v oblasti dopravy

Správce: Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru

ORJ - 12

v tis. Kč

Organizace	2022		2023	Srovnání (nárůst)	
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.7.2022)	NÁVRH ROZPOČTU	nárůst/snížení v tis. Kč	nárůst/snížení v %
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4=sl.3-sl.1	sl.5=sl.3/sl.1
1) Provozní příspěvky	651 058	654 558	674 369	23 311	3,58%
Z toho:					
a) příspěvek na provoz (UZ 300)	246 187	246 187	219 730	-26 457	-10,75%
b) příspěvek na provoz - plyn (UZ 311)			9 345	9 345	
c) příspěvek na provoz - elektrická energie (UZ 312)			6 075	6 075	
b) příspěvek na provoz - mzdy (UZ 301)	238 903	238 903	267 691	28 788	12,05%
c) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302)	165 968	165 968	171 528	5 560	3,35%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek (UZ 303)		3 500			
2) Dopravní obsluha	1 627 806	1 737 270	1 826 000	198 194	12,18%
a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava (UZ 130)	598 000	613 335	660 000	62 000	10,37%
b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava (UZ 132)	758 839	848 184	827 000	68 161	8,98%
c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava (UZ 133)	22 000	24 233	22 000	0	0,00%
d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí (UZ 134)	180 780	180 902	200 000	19 220	10,63%
e) mezikrajské smlouvy na linkovou dopravu (UZ 135)	33 187	35 445	37 000	3 813	11,49%
f) smlouvy na autobusovou dopravu (UZ 136)	35 000	35 171	35 000	0	0,00%
b) příspěvek na mezikrajské smlouvy na drážní dopravu (UZ 138)			45 000		
Celkem	2 278 864	2 391 828	2 500 369	221 505	9,72%

Organizace v oblasti dopravy

Správce: Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru

ORJ - 12

a) příspěvek na provoz

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022					NÁVRH ROZPOČTU 2023						
	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 - účelové určený /UZ 303/		Příspěvek na provoz 1) /UZ 300/	Příspěvek na provoz - plyn 1) /UZ 311/	Příspěvek na provoz- elektrická energie 1) /UZ 312/	Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz- odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - účelové určený /UZ 303/
	pol. 5331					pol. 5331						
Kordinátor Integrovaného dopravního systému, příspěvková organizace	14 748	3 462	10 432	854	0	15 417	3 382		80	10 976	979	
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	636 310	242 725	228 471	165 114	0	658 952	216 348	9 345	5 995	256 715	170 549	
Celkem	651 058	246 187	238 903	165 968	0	674 369	219 730	9 345	6 075	267 691	171 528	

Pozn.: 1) dopad do příspěvku na provoz UZ 300, a to formou jeho snížení ve výši nově rozpočtovaných UZ 311 a UZ 312

b) dopravní obsluha

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022							NÁVRH ROZPOČTU 2023							
	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :						Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :						
		Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava	Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - dražní doprava	Příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - dražní doprava	Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí	Mezikrajské smlouvy na linkovou dopravu	Smlouvy na autobusovou dopravu		Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava	Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - dražní doprava	Příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - dražní doprava	Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí	Mezikrajské smlouvy na linkovou dopravu	Smlouvy na autobusovou dopravu	Příspěvek na mezikrajské smlouvy na dražní dopravu
		/UZ 130/	/UZ 132/	/UZ 133/	/UZ 134/	/UZ 135/	/UZ 136/		/UZ 130/	/UZ 132/	/UZ 133/	/UZ 134/	/UZ 135/	/UZ 136/	/UZ 138/
	pol. 5331							pol. 5331							
Kordinátor Integrovaného dopravního systému, příspěvková organizace	1 627 806	598 000	758 839	22 000	180 780	33 187	35 000	1 826 000	660 000	827 000	22 000	200 000	37 000	35 000	45 000
Celkem	1 627 806	598 000	758 839	22 000	180 780	33 187	35 000	1 826 000	660 000	827 000	22 000	200 000	37 000	35 000	45 000

Organizace v oblasti kultury

Správce: Ing. Petr Flora
vedoucí odboru

ORJ - 13

v tis. Kč

Organizace	2022		2023	Srovnání (nárůst)	
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.7.2022)	NÁVRH ROZPOČTU	nárůst/snížení v tis. Kč	nárůst/snížení v %
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4=sl.3-sl.1	sl.5=sl.3/sl.1
Příspěvkové organizace					
<i>Neinvestiční příspěvek</i>	188 182	202 483	237 171	48 989	26,03%
Z toho:					
a) příspěvek na provoz (UZ 300)	21 313	21 296	21 362	49	0,23%
b) příspěvek na provoz - plyn (UZ 311)			11 045	11 045	
c) příspěvek na provoz - elektrická energie (UZ 312)			9 621	9 621	
d) příspěvek na provoz - mzdy (UZ 301)	146 790	147 107	170 378	23 588	16,07%
e) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302)	15 686	15 686	15 980	294	1,87%
f) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek (UZ 303)	2 217	15 418	5 765	3 548	
g) příspěvek na provoz - nájemné (UZ 304)	1 926	1 926	1 970	44	2,28%
h) příspěvek na provoz - záchr. archeol. výzkum (UZ 308)	230	1 030	1 030	800	347,83%
REZERVA - záchranný archeologický výzkum (UZ 308)	20	20	20	0	0,00%
<i>Investiční příspěvek</i>	635	995	895	260	40,94%
Z toho:					
- nákupy do sbírek muzejní povahy (UZ 309)	635	995	895	260	40,94%
Celkem	188 817	203 478	238 066	49 249	26,08%

Organizace v oblasti kultury

ORJ - 13

Správce: Ing. Petr Flora
vedoucí odboru

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022									NÁVRH ROZPOČTU 2023												
	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :						Investiční příspěvek celkem OK	Nákupy do sbírek muzejní povahy	Z toho :	Z toho :								Investiční 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 (záchr. archeolog. výzkum)				Příspěvek na provoz 1)	Příspěvek na provoz - plyn 1)	Příspěvek na provoz- elektrická energie 1)	Příspěvek na provoz- mzdové náklady	Příspěvek na provoz-odpisy	Příspěvek na provoz - účelově určený	Příspěvek na provoz- nájemné	Příspěvek na provoz (záchr. archeolog. výzkum)		Účelově určený příspěvek	Nákupy do sbírek muzejní povahy	
		/UJ 300/	/UJ 301/	/UJ 302/	/UJ 303/	/UJ 304/	/UJ 308/		/UJ 309/			/UJ 300/	/UJ 311/	/UJ 312/	/UJ 301/	/UJ 302/	/UJ 303/	/UJ 304/	/UJ 308/		/UJ 303/	/UJ 309/
		pol. 5331										pol. 5331									pol. 6351	
Vědecká knihovna v Olomouci	53 450	5 260	42 865	2 282	1 117	1 926				72 299	7 584	1 958	3 425	51 602	2 195	3 565	1 970					
Vlastivědné muzeum v Olomouci	46 936	6 174	33 592	7 170				250	250	56 342	4 285	5 035	2 013	37 908	7 101					350		350
Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace	9 822	1 874	7 144	804				45	45	11 822	1 280	701	944	8 003	894					45		45
Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace	18 200	2 409	14 221	1 570				100	100	22 213	2 549	801	590	16 639	1 634					150		150
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace	28 170	1 957	24 718	1 495				190	190	34 115	1 400	1 533	1 680	27 993	1 509					300		300
Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace	27 241	3 479	22 524	1 208			30	50	50	32 525	4 174	1 017	929	25 097	1 278			30		50		50
Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace	4 343	160	1 726	1 157	1 100		200			7 835	90		40	3 136	1 369	2 200		1 000		0		
Rezerva - záchranný archeologický výzkum	20						20			20								20				
Celkem	188 182	21 313	146 790	15 686	2 217	1 926	250	635	635	237 171	21 362	11 045	9 621	170 378	15 980	5 765	1 970	1 050	895	0	895	

Pozn.: 1) dopad do příspěvku na provoz UJ 300, a to formou jeho snížení ve výši nově rozpočtovaných UJ 311 a UJ 312

Organizace v oblasti zdravotnictví

ORJ - 14

Správce: Ing. Bohuslav Kolář, MBA, LL.M.
vedoucí odboru

v tis. Kč

Organizace	2022		2023	Srovnání (nárůst)	
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.7.2022)	NÁVRH ROZPOČTU	nárůst/snížení v tis. Kč	nárůst/snížení v %
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4=sl.3-sl.1	sl.5=sl.3/sl.1
Příspěvkové organizace					
Z toho:					
a) příspěvek na provoz (UZ 300)	25 000	18 500	13 183	-11 817	-47,27%
b) příspěvek na provoz - plyn (UZ 311)			24 356	24 356	
c) příspěvek na provoz - elektrická energie (UZ 312)			14 794	14 794	
b) příspěvek na provoz - mzdy (UZ 301)	298 974	320 581	323 282	24 308	8,13%
c) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302)	42 827	42 827	42 533	-294	-0,69%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek (UZ 303)	2 676	2 676	2 676	0	0,00%
Celkem	369 477	384 584	420 824	51 347	13,90%

Organizace v oblasti zdravotnictví

ORJ - 14

Správce: Ing. Bohuslav Kolář, MBA, LL.M.
vedoucí odboru

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022					NÁVRH ROZPOČTU 2023						
	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 1) /UZ 300/	Příspěvek na provoz - plyn 1) /UZ 311/	Příspěvek na provoz- elektrická energie 1) /UZ 312/	Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz- odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - úcelově určený /UZ 303/
	pol. 5331					pol. 5331						
Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace	32 040	19 673		12 367		49 452	8 913	19 709	8 434		12 396	
Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace	61 729	1 277	58 117	2 335		68 150	220	1 899	1 589	62 159	2 283	
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace	275 708	4 050	240 857	28 125	2 676	303 222	4 050	2 748	4 771	261 123	27 854	2 676
Celkem	369 477	25 000	298 974	42 827	2 676	420 824	13 183	24 356	14 794	323 282	42 533	2 676

Pozn.: 1) dopad do příspěvku na provoz UZ 300, a to formou jeho snížení ve výši nově rozpočtovaných UZ 311 a UZ 312