

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2024
c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

v tis. Kč							
Organizace	ORJ	UZ	2023		2024	Srovnání (nárůst)	
			SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.7.2023)	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		580 419	576 350	508 799	-71 620	-12,34%
a) příspěvek na provoz		300	257 403	244 179	220 003	-37 400	-14,53%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady		301	1 517	1 891	1 931	414	27,29%
c) příspěvek na provoz - odpisy		302	88 602	88 602	90 909	2 307	2,60%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek		303	740	9 521	750	10	1,35%
e) příspěvek na provoz - plyn		311	142 487	142 487	76 945	-65 542	-46,00%
f) příspěvek na provoz - elektrická energie		312	89 670	89 670	71 099	-18 571	-20,71%
g) příspěvek na provoz - teplo		314	0	0	47 162	47 162	
Organizace v oblasti sociální	11		625 360	627 497	431 498	-193 862	-31,00%
a) příspěvek na provoz		300	47 839	47 839	7 898	-39 941	-83,49%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady		301	354 579	352 290	308 788	-45 791	-12,91%
c) příspěvek na provoz - odpisy		302	52 607	52 607	56 420	3 813	7,25%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek		303	0	4 426	0	0	
e) příspěvek na provoz - plyn		311	106 296	106 296	32 406	-73 890	-69,51%
f) příspěvek na provoz - elektrická energie		312	64 039	64 039	25 017	-39 022	-60,93%
g) příspěvek na provoz - teplo		314	0	0	969	969	
Organizace v oblasti dopravy	12		2 500 369	2 524 396	2 726 931	226 562	9,06%
1) Provozní příspěvky			674 369	694 315	699 931	25 562	3,79%
a) příspěvek na provoz		300	219 730	219 730	232 977	13 247	6,03%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady		301	267 691	279 691	291 756	24 065	8,99%
c) příspěvek na provoz - odpisy		302	171 528	171 528	161 988	-9 540	-5,56%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek		303	0	7 946	0	0	
e) příspěvek na provoz - plyn		311	9 345	9 345	5 500	-3 845	-41,14%
f) příspěvek na provoz - elektrická energie		312	6 075	6 075	5 500	-575	-9,47%
g) příspěvek na provoz - teplo		314	0	0	2 210	2 210	
2) Dopravní obslužnost			1 826 000	1 830 081	2 027 000	201 000	11,01%
a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava		130	660 000	660 000	660 000	0	0,00%
b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava		132	827 000	827 000	950 000	123 000	14,87%
c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava		133	22 000	22 000	24 000	2 000	9,09%
d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí		134	200 000	200 000	255 000	55 000	27,50%
e) mezikrajské smlouvy na linkovou dopravu		135	37 000	37 000	40 000	3 000	8,11%
f) smlouvy na autobusovou dopravu		136	35 000	39 081	43 000	8 000	22,86%
g) příspěvek na mezikrajské smlouvy na drážní dopravu		138	45 000	45 000	55 000	10 000	22,22%
Organizace v oblasti kultury	13		238 066	240 515	259 645	21 579	9,06%
1) Provozní příspěvky			237 171	239 441	258 780	21 609	9,11%
a) příspěvek na provoz		300	21 362	21 458	25 379	4 017	18,80%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady		301	170 378	170 378	184 663	14 285	8,38%
c) příspěvek na provoz - odpisy		302	15 980	15 980	20 322	4 342	27,17%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek		303	5 765	7 939	8 077	2 312	40,10%
e) příspěvek na provoz - nájemné		304	1 970	1 970	2 267	297	15,08%
f) příspěvek na provoz - záchr. archeol. Výzkum		308	1 030	1 030	280	-750	-72,82%
g) příspěvek na provoz - plyn		311	11 045	11 045	6 300	-4 745	-42,96%
h) příspěvek na provoz - elektrická energie		312	9 621	9 621	8 650	-971	-10,09%
i) příspěvek na provoz - teplo		314	0	0	2 822	2 822	
REZERVA - záchr. archeologický výzkum		308	20	20	20	0	0,00%
2) Investiční příspěvky			895	1 074	865	-30	-3,35%
- nákupy do sbírek muzejní povahy		309	895	1 074	865	-30	-3,35%
Organizace v oblasti zdravotnictví	14		420 824	419 958	362 744	-58 080	-13,80%
a) příspěvek na provoz		300	13 183	11 888	36 294	23 111	175,31%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady		301	323 282	323 282	264 148	-59 134	-18,29%
c) příspěvek na provoz - odpisy		302	42 533	42 533	36 712	-5 821	-13,69%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek		303	2 676	2 676	2 676	0	0,00%
e) příspěvek na provoz - plyn		311	24 356	24 591	11 700	-12 656	-51,96%
f) příspěvek na provoz - elektrická energie		312	14 794	14 988	9 500	-5 294	-35,78%
g) příspěvek na provoz - teplo		314	0	0	1 714	1 714	
Rezerva - PO	07		170 000	160 768	140 000	-30 000	-17,65%
a) na havárie		307	20 000	21 757	30 000	10 000	50,00%
b) na energie		313	100 000	89 011	60 000	-40 000	-40,00%
c) dopravní obslužnost		130	50 000	50 000	0	-50 000	-100,00%
d) energeticky úsporná opatření		315			50 000		
Celkem příspěvkové organizace			4 535 038	4 549 484	4 429 617	-105 421	-2,32%

Rekapitulace							v tis. Kč	
Organizace		UZ	2023		2024	Srovnání (nárůst)		
			SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.7.2023)	NÁVRH ROZPOČTU	nárůst/snížení v tis. Kč	nárůst/snížení v %	
			sl.1	sl.2	sl.3	sl.4=sl.3-sl.1	sl.5=sl.3/sl.1	
1) Provozní příspěvky			2 708 143	2 718 329	2 401 752	-306 391	-11,31%	
a) příspěvek na provoz	300		559 517	545 094	522 551	-36 966	-6,61%	
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady	301		1 117 447	1 127 532	1 051 286	-66 161	-5,92%	
c) příspěvek na provoz - odpisy	302		371 250	371 250	366 351	-4 899	-1,32%	
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek	303		9 181	32 508	11 503	2 322	25,29%	
e) příspěvek na provoz - nájemné	304		1 970	1 970	2 267	297	15,08%	
f) příspěvek na provoz - záchr. archeol. Výzkum	308		1 030	1 030	280	-750	-72,82%	
g) příspěvek na provoz - plyn	311		293 529	293 764	132 851	-160 678	-54,74%	
h) příspěvek na provoz - elektrická energie	312		184 199	184 393	119 766	-64 433	-34,98%	
i) příspěvek na provoz - teplo	314		0	0	54 877	54 877		
j) REZERVA - záchr. archeologický výzkum	308		20	20	20	0	0,00%	
k) rezerva pro PO			170 000	160 768	140 000	-30 000	-17,65%	
2) Investiční příspěvky			895	1 074	865	-30	-3,35%	
- nákupy do sbírek muzejní povahy	309		895	1 074	865	-30	-3,35%	
3) Dopravní obslužnost			1 826 000	1 830 081	2 027 000	201 000	11,01%	
a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava	130		660 000	660 000	660 000	0	0,00%	
b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava	132		827 000	827 000	950 000	123 000	14,87%	
c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava	133		22 000	22 000	24 000	2 000	9,09%	
d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí	134		200 000	200 000	255 000	55 000	27,50%	
e) mezikrajské smlouvy na linkovou dopravu	135		37 000	37 000	40 000	3 000	8,11%	

f) smlouvy na autobusovou dopravu		136	35 000	39 081	43 000	8 000	22,86%
g) příspěvek na mezikrajské smlouvy na drážní dopravu		138	45 000	45 000	55 000	10 000	22,22%
Celkem příspěvkové organizace			4 535 038	4 549 484	4 429 617	-105 421	-2,32%

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2024

c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Správce: Mgr. Olga Fidrová, MBA
vedoucí odboru

ORJ - 07

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023		UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.7.2023		NÁVRH ROZPOČTU 2024	
	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	170 000	170 000	160 768	160 768	140 000	140 000
a) na havárie (UZ 307)	20 000	20 000	21 757	21 757	30 000	30 000
b) na energie (UZ 313)	100 000	100 000	89 011	89 011	60 000	60 000
c) dopravní obslužnost (UZ 130)	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
d) energeticky úsporná opatření (UZ 315)					50 000	50 000
Celkem	170 000	170 000	160 768	160 768	140 000	140 000

Komentář:

Organizace v oblasti školství

Správce: Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru

ORJ - 10

v tis. Kč

Organizace	2023		2024	Srovnání (nárůst)	
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.7.2023)	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)	257 403	244 179	220 003	-37 400	-14,53%
b) příspěvek na provoz - mzdy (UZ 301)	1 517	1 891	1 931	414	27,29%
c) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302)	88 602	88 602	90 909	2 307	2,60%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek (UZ 303)	740	9 521	750	10	1,35%
e) příspěvek na provoz - plyn (UZ 311)	142 487	142 487	76 945	-65 542	-46,00%
f) příspěvek na provoz - elektrická energie (UZ 312)	89 670	89 670	71 099	-18 571	-20,71%
g) příspěvek na provoz - teplo (UZ 314)			47 162	47 162	
Celkem	580 419	576 350	508 799	-71 620	-12,34%

Organizace v oblasti školství

Správce: Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru

Okres: Olomouc

ORJ - 10

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023								NAVRH ROZPOČTU 2024							
	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 - plyn /UZ 311/	Příspěvek na provoz - elektřina /UZ 312/	Příspěvek na provoz - teplo /UZ 314/		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 - plyn /UZ 311/	Příspěvek na provoz - elektřina /UZ 312/	Příspěvek na provoz - teplo /UZ 314/
		pol. 5331								pol. 5331						
Mateřská škola Olomouc, Blanická 16	966	677	0	48	0	203	38	0	961	759	0	48	0	120	34	0
Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc	4 609	3 214	18	682	0	36	659	0	5 339	3 394	33	686	0	20	400	806
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejvodského Olomouc - Hejčín	18 635	5 756	0	3 937	0	6 010	2 932	0	15 932	5 756	0	3 976	0	3 500	2 700	0
Základní škola Šternberk, Olomoucká 76	1 503	671	0	193	0	479	160	0	1 534	671	0	193	0	300	150	220
Základní škola Uničov, Šternberská 456	2 187	1 354	0	154	0	569	110	0	2 188	1 354	0	154	0	570	110	0
Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel	2 941	1 566	0	188	0	826	361	0	3 020	1 989	0	201	0	500	330	0
Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189	5 278	4 512	12	14	200	5	535	0	4 735	2 328	8	14	200	5	480	1 700
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9	6 100	3 782	0	1 032	200	0	1 086	0	5 341	1 600	0	1 041	200	0	900	1 600
Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13	10 940	5 305	0	3 067	0	10	2 558	0	11 182	3 705	0	2 972	0	5	2 000	2 500
Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45	16 017	4 000	302	3 726	0	4 889	3 100	0	13 314	4 000	302	3 412	0	2 800	2 800	0
Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5	4 620	1 767	0	976	0	1 294	583	0	3 977	1 767	0	980	0	750	480	0
Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257	3 364	1 500	0	667	0	842	355	0	2 905	1 600	2	643	0	450	210	0
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3	4 519	2 579	0	1 381	0	0	559	0	4 494	2 100	0	1 114	0	0	400	880
Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49	5 592	1 615	6	2 871	0	0	1 100	0	5 206	930	6	2 690	0	0	800	780
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov	11 747	3 540	0	1 546	0	4 384	2 277	0	9 627	3 960	0	1 467	0	2 500	1 700	0
Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4	8 883	1 813	0	1 019	0	4 363	1 688	0	9 492	4 796	0	1 046	0	2 300	1 350	0
Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11	4 803	1 370	0	682	0	1 892	859	0	3 969	1 370	0	899	0	1 000	700	0
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc	14 504	6 792	0	1 606	0	4 522	1 584	0	12 197	6 792	0	1 705	0	2 350	1 350	0
Střední odborná škola Litovel, Komenského 677	8 617	5 456	7	1 938	0	0	1 216	0	8 345	2 500	7	1 938	0	0	900	3 000
Sigmundova střední škola strojnická, Lutín	7 363	1 892	0	1 970	0	1 994	1 507	0	5 929	1 892	0	1 937	0	1 200	900	0
Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29	8 042	5 484	0	1 405	0	0	1 153	0	8 106	3 800	0	1 406	0	0	850	2 050
Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79	18 001	12 000	0	2 380	0	806	2 815	0	15 084	5 300	0	2 434	0	450	2 400	4 500

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023								NAVRH ROZPOČTU 2024							
	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 - plyn /UZ 311/	Příspěvek na provoz - elektrifina /UZ 312/	Příspěvek na provoz - teplo /UZ 314/		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 - plyn /UZ 311/	Příspěvek na provoz - elektrifina /UZ 312/	Příspěvek na provoz - teplo /UZ 314/
		pol. 5331								pol. 5331						
Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53	5 923	2 377	0	803	240	1 844	659	0	5 020	2 377	0	743	350	1 000	550	0
Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14	4 611	3 036	40	772	0	65	698	0	4 597	2 351	40	931	0	40	550	685
Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4	4 563	2 298	0	739	0	647	879	0	5 005	1 534	0	791	0	240	650	1 790
Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk	10 846	4 292	0	1 872	0	3 103	1 579	0	8 118	3 931	0	1 883	0	950	880	474
Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32	1 088	0	0	346	0	565	177	0	814	0	0	324	0	330	160	0
Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6	2 330	0	0	774	0	0	1 556	0	1 972	0	0	772	0	0	1 200	0
Základní umělecká škola Miloslava Stibora - výtvarný obor, Olomouc, Pionýrská 4	787	0	0	93	0	0	694	0	713	0	0	93	0	0	620	0
Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740	780	0	0	316	0	403	61	0	631	0	0	331	0	240	60	0
Základní umělecká škola, Uničov, Litovelská 190	1 030	153	0	13	0	658	206	0	764	83	0	11	0	400	200	70
Dům dětí a mládeže Olomouc	7 627	6 582	0	371	0	0	674	0	2 832	644	0	354	0	0	580	1 254
Dům dětí a mládeže, Litovel	655	24	0	38	0	201	392	0	485	24	0	11	0	120	330	0
Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov	468	279	0	12	0	0	177	0	764	125	0	9	0	0	150	480
Dětský domov Šance, Olomouc, U Sportovní haly 1a	5 964	3 920	0	558	0	833	653	0	5 284	3 950	0	484	0	440	410	0
Pedagogicko - psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje, Olomouc, U Sportovní haly 1a	11 347	8 438	0	395	0	1 921	593	0	10 971	8 290	0	481	0	1 100	550	550
Okres Olomouc celkem	227 250	108 044	385	38 584	640	43 364	36 233	0	200 847	85 672	398	38 174	750	23 680	28 834	23 339

Organizace v oblasti školství

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

ORJ - 10

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023								NÁVRH ROZPOČTU 2024							
	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 - účelové určený	Příspěvek na provoz - plyn	Příspěvek na provoz - elektřina	Příspěvek na provoz - teplo		Příspěvek na provoz	Příspěvek na provoz-mzdové náklady	Příspěvek na provoz-odpisy	Příspěvek na provoz - účelové určený	Příspěvek na provoz - plyn	Příspěvek na provoz - elektřina	Příspěvek na provoz - teplo
		/UZ 300/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/	/UZ 311/	/UZ 312/	/UZ 314/		/UZ 300/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/	/UZ 311/	/UZ 312/	/UZ 314/
		pol. 5331								pol. 5331						
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10	5 565	1 840	0	872	0	2 071	782	0	4 634	1 840	0	874	0	1 200	720	0
Dětský domov a Školní jídelna Prostějov	7 150	3 875	20	1 040	0	1 891	324	0	6 454	4 068	20	1 026	0	1 060	280	0
Gymnázium Jiřího Wolker, Prostějov, Kollárova 3	5 602	1 838	0	905	0	2 082	777	0	5 193	2 438	0	905	0	1 200	650	0
Střední škola designu a módy, Prostějov	7 043	3 876	0	524	0	1 491	1 152	0	6 499	3 176	0	773	0	800	800	950
Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4	6 787	2 757	0	73	0	2 892	1 065	0	5 480	2 757	0	73	0	1 650	1 000	0
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov	14 934	3 684	59	2 993	0	6 245	1 953	0	11 243	4 158	59	2 976	0	2 900	1 150	0
Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18	2 142	1 033	0	108	0	664	337	0	2 049	1 233	0	116	0	400	300	0
Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3	2 282	979	0	37	0	1 085	181	0	1 669	979	0	30	0	500	160	0
Střední odborná škola Prostějov	3 909	2 165	0	160	0	806	778	0	3 337	2 165	0	162	0	470	540	0
Základní umělecká škola Konice, Na Příhonech 425	374	45	0	0	0	264	65	0	270	45	0	0	0	160	65	0
Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov, Balkán 333	5 208	2 581	0	692	0	1 472	463	0	4 557	2 581	0	706	0	850	420	0
Okres Prostějov celkem	60 996	24 673	79	7 404	0	20 963	7 877	0	51 385	25 440	79	7 641	0	11 190	6 085	950

Organizace v oblasti školství

Správce: Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru

Okres: **Přerov**

ORJ - 10

v tis. Kč

Název organizace	SCHVALENÝ ROZPOČET 2023								NÁVRH ROZPOČTU 2024							
	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 - plyn /UZ 311/	Příspěvek na provoz - elektřina /UZ 312/	Příspěvek na provoz - teplo /UZ 314/		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 - plyn /UZ 311/	Příspěvek na provoz - elektřina /UZ 312/	Příspěvek na provoz - teplo /UZ 314/
	pol. 5331								pol. 5331							
Základní škola a Mateřská škola Hranice, Studentská 1095	1 958	816	0	64	0	897	181	0	1 634	910	0	64	0	510	150	0
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4	4 747	4 567	0	5	0	0	175	0	2 685	2 000	0	5	0	0	180	500
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301	1 884	527	0	550	0	546	261	0	1 614	527	0	547	0	310	230	0
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29	6 067	4 747	0	584	0	5	731	0	6 468	4 351	0	616	0	5	600	896
Gymnázium, Hranice, Zborovská 293	4 193	1 479	0	889	0	1 401	424	0	3 700	1 656	0	864	0	800	380	0
Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683	3 728	1 665	0	653	0	890	520	0	3 545	1 915	0	650	0	510	470	0
Střední průmyslová škola Hranice	10 886	1 840	7	1 268	0	5 886	1 885	0	8 653	1 840	7	3 006	0	3 000	800	0
Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257	5 223	1 315	0	290	0	2 818	800	0	3 462	1 315	0	197	0	1 350	600	0
Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2	5 319	3 198	0	1 519	0	0	602	0	5 335	1 825	0	1 510	0	0	500	1 500
Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7	4 285	1 978	8	523	0	152	1 624	0	6 340	2 328	8	484	0	90	1 400	2 030
Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588	6 716	1 885	0	873	0	2 646	1 312	0	5 771	2 501	0	940	0	1 500	830	0
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3	8 560	5 443	0	749	0	1 332	1 036	0	6 447	3 715	0	752	0	750	780	450
Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47	11 841	6 655	0	2 897	0	432	1 857	0	11 723	3 975	0	2 998	0	250	1 500	3 000
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24	2 378	1 421	0	406	0	0	551	0	2 303	970	0	433	0	0	450	450
Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820	8 034	4 693	0	2 479	0	0	862	0	7 394	1 228	0	2 466	0	0	700	3 000
Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781	9 577	3 490	0	596	0	4 093	1 398	0	7 880	4 163	0	637	0	2 000	980	100
Střední škola technická, Přerov, Kouřilíkova 8	11 926	5 935	248	2 233	0	1 649	1 861	0	11 194	3 225	255	2 464	0	900	1 450	2 900

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 11.12.2023

2.1. - Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2024 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3c): Příspěvkové organizace zřizované

Strana 92 (Celkem 216)

Název organizace	SCHVALENÝ ROZPOČET 2023								NAVRH ROZPOČTU 2024							
	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 - úcelové určený /UZ 303/	Příspěvek na provoz - plyn /UZ 311/	Příspěvek na provoz - elektřina /UZ 312/	Příspěvek na provoz - teplo /UZ 314/		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz- odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - úcelové určený /UZ 303/	Příspěvek na provoz - plyn /UZ 311/	Příspěvek na provoz - elektřina /UZ 312/	Příspěvek na provoz - teplo /UZ 314/
		pol. 5331								pol. 5331						
Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146	3 772	1 283	0	228	0	1 795	466	0	3 033	1 283	0	220	0	1 100	430	0
Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice	3 444	1 242	0	360	0	1 091	751	0	3 689	1 660	0	389	0	630	600	410
Základní umělecká škola, Potštát 36	76	56	0	0	0	0	20	0	86	56	0	0	0	0	30	0
Základní umělecká škola, Hranice, Školní náměstí 35	973	0	0	25	0	673	275	0	694	0	0	34	0	400	260	0
Základní umělecká škola, Kojetín, Hanusíkova 147	224	23	0	20	0	104	77	0	188	23	0	20	0	70	75	0
Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov	1 726	67	0	225	0	886	548	0	1 319	67	0	202	0	550	500	0
Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Lipník nad Bečvou, Havlíčkova 643	524	43	0	6	0	347	128	0	369	43	0	6	0	210	110	0
Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov	2 878	1 900	0	86	0	517	375	0	1 583	250	380	83	0	250	320	300
Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847	3 118	1 833	0	194	0	814	277	0	2 820	1 833	0	217	0	500	270	0
Dětský domov a Školní jídelna, Lipník nad Bečvou, Tyršova 772	2 448	1 394	0	166	0	572	316	0	2 210	1 394	0	166	0	350	300	0
Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25	3 178	2 307	0	89	0	581	201	0	2 886	2 307	0	89	0	340	150	0
OKRES Přerov	129 683	61 802	263	17 977	0	30 127	19 514	0	115 025	47 360	650	20 059	0	16 375	15 045	15 536

Organizace v oblasti školství

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

ORJ - 10

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023								NÁVRH ROZPOČTU 2024							
	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 - plyn	Příspěvek na provoz - elektřina	Příspěvek na provoz - teplo		Příspěvek na provoz	Příspěvek na provoz-mzdové náklady	Příspěvek na provoz-odpisy	Příspěvek na provoz - účelově určený	Příspěvek na provoz - plyn	Příspěvek na provoz - elektřina	Příspěvek na provoz - teplo
		/UZ 300/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/	/UZ 311/	/UZ 312/	/UZ 314/		/UZ 300/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/	/UZ 311/	/UZ 312/	/UZ 314/
		pol. 5331								pol. 5331						
Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny	274	217	0	0	0	50	7	0	287	217	0	0	0	60	10	0
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Masarykova 4	2 092	1 830	0	39	0	0	223	0	2 120	1 080	0	30	0	0	160	850
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3	8 085	5 688	0	138	0	1 794	465	0	3 456	1 688	0	148	0	700	420	500
Střední škola, Základní škola, Mateřská škola a Dětský domov Zábřeh	7 124	1 950	0	1 127	0	2 362	1 685	0	10 348	6 141	0	1 187	0	1 500	1 520	0
Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8	7 090	2 653	0	942	0	2 421	1 074	0	5 747	2 653	0	914	0	1 300	880	0
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20	3 907	1 962	0	308	0	869	768	0	3 519	1 962	0	397	0	500	660	0
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1	12 358	3 500	0	2 435	0	4 243	2 180	0	9 961	3 500	0	2 161	0	2 400	1 900	0
Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6	9 216	3 622	0	1 056	0	3 747	791	0	7 519	3 622	0	1 027	0	2 150	720	0
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Mohelnice	8 462	2 588	55	3 222	0	1 120	1 477	0	10 549	2 588	60	3 467	0	700	1 000	2 734
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3	6 963	2 610	0	980	0	2 381	992	0	7 682	4 610	0	1 022	0	1 250	800	0
Střední škola řemesel Šumperk	15 018	6 300	0	1 456	0	4 952	2 310	0	12 247	6 300	0	1 497	0	2 600	1 850	0
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31	4 019	1 598	0	390	0	1 532	499	0	3 174	1 598	0	306	0	850	420	0
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Šumperk, příspěvková organizace	3 884	1 145	5	97	0	1 973	664	0	3 044	1 145	4	125	0	1 150	590	30
Střední škola technická Mohelnice	7 017	2 975	0	1 880	0	1 145	1 017	0	6 690	1 759	0	1 882	0	700	840	1 509
Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27	2 866	2 572	0	60	0	0	234	0	2 280	1 230	0	90	0	0	220	740
Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2	6 952	2 329	0	943	0	2 416	1 264	0	5 779	2 329	0	950	0	1 400	1 100	0
Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15	544	0	0	124	0	331	89	0	425	0	0	135	0	200	90	0
Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11	1 366	107	0	39	0	927	293	0	956	107	0	39	0	540	270	0
Základní umělecká škola Zábřeh	855	287	0	35	0	270	263	0	892	287	0	135	0	250	220	0
Dům dětí a mládeže Magnet, Mohelnice	1 548	1 230	0	8	100	0	210	0	1 438	890	0	8	0	0	200	340
Okres Šumperk celkem	109 640	45 163	60	15 279	100	32 533	16 505	0	98 113	43 706	64	15 520	0	18 250	13 870	6 703

Organizace v oblasti školství

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

ORJ - 10

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023								NÁVRH ROZPOČTU 2024							
	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 - plyn	Příspěvek na provoz - elektřina	Příspěvek na provoz - teplo		Příspěvek na provoz	Příspěvek na provoz-mzdové náklady	Příspěvek na provoz-odpisy	Příspěvek na provoz - účelově určený	Příspěvek na provoz - plyn	Příspěvek na provoz - elektřina	Příspěvek na provoz - teplo
		/UZ 300/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/	/UZ 311/	/UZ 312/	/UZ 314/		/UZ 300/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/	/UZ 311/	/UZ 312/	/UZ 314/
		pol. 5331								pol. 5331						
Základní škola a Mateřská škola při Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník	1 417	1 367	0	1	0	0	49	0	558	421	0	0	0	0	40	97
Základní škola a Mateřská škola při Sanatoriu Edel Zlaté Hory	446	360	0	8	0	40	38	0	458	360	0	8	0	40	50	0
Základní škola a Mateřská škola Jeseník, Fučíkova 312	2 833	1 405	0	265	0	828	335	0	2 675	1 600	0	265	0	500	310	0
Gymnázium, Jeseník, Komenského 281	5 427	2 044	0	1 132	0	1 426	825	0	5 086	2 352	0	1 194	0	800	740	0
Střední průmyslová škola, Jeseník, Dukelská 1240	11 833	1 045	0	1 894	0	5 658	3 236	0	7 018	1 045	0	1 923	0	2 300	1 750	0
Hotelová škola V. Priessnitz a Obchodní akademie , Jeseník	3 816	1 573	0	482	0	989	772	0	3 272	1 573	0	449	0	550	700	0
Střední škola řemesel a Odborné učiliště Lipová - Lázně	5 149	1 437	80	939	0	1 765	928	0	4 444	1 740	80	874	0	1 000	750	0
Střední škola gastronomiem, farmářství a služeb Jeseník	15 137	4 971	650	4 453	0	2 352	2 711	0	13 899	4 971	660	4 618	0	1 250	2 400	0
Základní umělecká škola Karla Ditterse, Vidnava	639	137	0	0	0	433	69	0	467	137	0	0	0	260	70	0
Základní umělecká škola Franze Schuberta, Zlaté Hory	668	88	0	1	0	537	42	0	656	88	0	1	0	0	30	537
Dětský domov a Školní jídelna, Černá Voda 1	2 910	1 580	0	141	0	960	229	0	2 386	1 580	0	141	0	490	175	0
Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405	2 575	1 714	0	42	0	512	307	0	2 510	1 958	0	42	0	260	250	0
Okres Jeseník celkem	52 850	17 721	730	9 358	0	15 500	9 541	0	43 429	17 825	740	9 515	0	7 450	7 265	634

Organizace v oblasti sociálních služeb

Správce: Bc. Mgr. Zbyněk Vočka
vedoucí odboru

ORJ - 11

v tis. Kč

Organizace	2023		2024	Srovnání (nárůst)	
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.7.2023)	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)	47 839	47 839	7 898	-39 941	-83,49%
b) příspěvek na provoz - mzdy (UZ 301)	354 579	352 290	308 788	-45 791	-12,91%
c) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302)	52 607	52 607	56 420	3 813	7,25%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek (UZ 303)	0	4 426	0	0	
e) příspěvek na provoz - plyn (UZ 311)	106 296	106 296	32 406	-73 890	-69,51%
f) příspěvek na provoz - elektrická energie (UZ 312)	64 039	64 039	25 017	-39 022	-60,93%
g) příspěvek na provoz - teplo (UZ 314)	0		969	969	
Celkem	625 360	627 497	431 498	-193 862	-31,00%

Organizace v oblasti sociálních služeb

Správce: Bc. Mgr. Zbyněk Vočka
vedoucí odboru

ORJ - 11

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023								NÁVRH ROZPOČTU 2024							
	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 - účelové určený	Příspěvek na provoz - plyn 1)	Příspěvek na provoz - elektřická energie 1)	Příspěvek na provoz - teplo		Příspěvek na provoz	Příspěvek na provoz - mzdové náklady	Příspěvek na provoz - odpisy	Příspěvek na provoz - účelové určený	Příspěvek na provoz - plyn	Příspěvek na provoz - elektřická energie	Příspěvek na provoz - teplo
		/UZ 300/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/	/UZ 311/	/UZ 312/	/UZ 314/		/UZ 300/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/	/UZ 311/	/UZ 312/	/UZ 314/
		pol. 5331								pol. 5331						
Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace	19 254	0	13 783	1 214	0	1 350	2 907	0	8 215	0	4 100	1 225	0	950	1 940	0
Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace	13 098	0	6 656	1 038	0	3 713	1 691	0	6 670	0	5 688	982	0	0	0	0
Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace	16 490	1 000	7 464	1 179	0	4 009	2 838	0	4 716	0	3 500	1 216	0	0	0	0
Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace	7 054	0	4 038	1 186	0	1 015	815	0	6 137	0	5 086	1 051	0	0	0	0
Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace	4 757	0	0	1 234	0	1 925	1 598	0	3 709	0	2 428	1 281	0	0	0	0
Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace	63 136	0	34 469	7 804	0	16 236	4 627	0	35 602	1 715	13 686	7 401	0	9 500	3 300	0
Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace	41 558	23 750	11 879	1 967	0	245	3 717	0	15 182	0	8 180	2 552	0	150	3 500	800
Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace	53 655	2 254	38 419	3 911	0	4 494	4 577	0	39 669	300	35 500	3 869	0	0	0	0
Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace	40 372	2 744	33 091	1 395	0	2 153	989	0	33 804	0	30 395	1 349	0	1 300	760	0
Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace	92 296	9 400	66 514	4 104	0	9 410	2 868	0	72 552	300	59 000	5 152	0	5 500	2 600	0
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace	22 676	3 395	17 898	387	0	679	317	0	19 882	3 563	15 165	326	0	400	259	169
Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace	20 271	0	4 761	3 426	0	7 494	4 590	0	16 959	500	6 357	3 102	0	3 000	4 000	0
Sociální služby Libina, příspěvková organizace	10 276	500	5 790	105	0	2 779	1 102	0	4 951	0	3 128	125	0	1 250	448	0
Domov Štítý-Jedlí, příspěvková organizace	17 588	0	11 630	1 233	0	2 142	2 583	0	9 666	0	6 319	1 147	0	1 000	1 200	0
Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace	3 998	481	1 058	761	0	1 027	671	0	3 602	0	1 058	1 334	0	600	610	0
Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace	10 441	850	5 633	483	0	2 217	1 258	0	8 552	0	5 656	496	0	1 400	1 000	0
Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace	31 004	1 965	18 365	2 400	0	5 117	3 157	0	13 014	0	11 000	2 014	0	0	0	0
Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace	9 854	500	4 700	318	0	2 422	1 914	0	5 613	0	3 000	413	0	1 000	1 200	0
Domov "Na Zámku", příspěvková organizace	15 059	0	6 698	926	0	5 810	1 625	0	9 114	0	8 086	1 028	0	0	0	0
Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace	43 367	500	25 106	4 862	0	7 689	5 210	0	26 898	450	14 804	5 238	0	4 006	2 400	0
Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace	17 123	0	5 641	3 550	0	4 727	3 205	0	6 234	300	2 462	3 472	0	0	0	0
Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace	23 450	500	15 155	2 432	0	3 718	1 645	0	17 597	200	13 000	2 597	0	1 000	800	0
Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace	10 712	0	3 500	2 005	0	2 982	2 225	0	5 889	350	3 422	2 117	0	0	0	0
Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace	6 435	0	1 347	958	0	2 800	1 330	0	3 045	0	1 959	886	0	200	0	0
Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace	20 869	0	8 559	2 479	0	5 583	4 248	0	9 155	0	6 510	2 645	0	0	0	0
Domov Na záměčku Rokytnice, příspěvková organizace	10 567	0	2 425	1 250	0	4 560	2 332	0	5 284	0	4 000	1 284	0	0	0	0
Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace	0								39 787	220	35 299	2 118	0	1 150	1 000	0
Celkem	625 360	47 839	354 579	52 607	0	106 296	64 039	0	431 498	7 898	308 788	56 420	0	32 406	25 017	969

¹⁾Od 1. 1. 2024 přesun příspěvkové organizace Dětské centrum Ostrůvek z oblasti zdravotnictví do oblasti sociální

Organizace v oblasti dopravy

Správce: Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru

ORJ - 12

v tis. Kč

Organizace	2023		2024	Srovnání (nárůst)	
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.7.2023)	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	674 369	694 315	699 931	25 562	3,79%
Z toho:					
a) příspěvek na provoz (UZ 300)	219 730	219 730	232 977	13 247	6,03%
b) příspěvek na provoz - mzdy (UZ 301)	267 691	279 691	291 756	24 065	8,99%
c) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302)	171 528	171 528	161 988	-9 540	-5,56%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek (UZ 303)	0	7 946	0	0	
e) příspěvek na provoz - plyn (UZ 311)	9 345	9 345	5 500	-3 845	-41,14%
f) příspěvek na provoz - elektrická energie (UZ 312)	6 075	6 075	5 500	-575	-9,47%
g) příspěvek na provoz - teplo (UZ 314)			2 210	2 210	
2) Dopravní obsluhu	1 826 000	1 830 081	2 027 000	201 000	11,01%
a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava (UZ 130)	660 000	660 000	660 000	0	0,00%
b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava (UZ 132)	827 000	827 000	950 000	123 000	14,87%
c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava (UZ 133)	22 000	22 000	24 000	2 000	9,09%
d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí (UZ 134)	200 000	200 000	255 000	55 000	27,50%
e) mezikrajské smlouvy na linkovou dopravu (UZ 135)	37 000	37 000	40 000	3 000	8,11%
f) smlouvy na autobusovou dopravu (UZ 136)	35 000	39 081	43 000	8 000	22,86%
b) příspěvek na mezikrajské smlouvy na drážní dopravu (UZ 138)	45 000	45 000	55 000	10 000	22,22%
Celkem	2 500 369	2 524 396	2 726 931	226 562	9,06%

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 11.12.2023

2.1. - Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2024 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3c): Příspěvkové organizace zřizované

Strana 98 (Celkem 216)

Organizace v oblasti dopravy

Správce: Ing. Ladislav Růžicka
vedoucí odboru

a) příspěvek na provoz v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023								NÁVRH ROZPOČTU 2024							
	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 - plyn	Příspěvek na provoz- elektrická energie	Příspěvek na provoz - teplo		Příspěvek na provoz	Příspěvek na provoz-mzdové náklady	Příspěvek na provoz-odpisy	Příspěvek na provoz - účelově určený	Příspěvek na provoz - plyn	Příspěvek na provoz- elektrická energie	Příspěvek na provoz - teplo
		/UZ 300/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/	/UZ 311/	/UZ 312/	/UZ 314/		/UZ 300/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/	/UZ 311/	/UZ 312/	/UZ 314/
		pol. 5331								pol. 5331						
Koordinátor Integrovaného dopravního systému, příspěvková organizace	15 417	3 382	10 976	979	0	0	80	0	15 312	3 272	10 976	854	0	0	100	110
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	658 952	216 348	256 715	170 549	0	9 345	5 995	0	684 619	229 705	280 780	161 134	0	5 500	5 400	2 100
Celkem	674 369	219 730	267 691	171 528	0	9 345	6 075	0	699 931	232 977	291 756	161 988	0	5 500	5 500	2 210

b) dopravní obslužnost v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023								NÁVRH ROZPOČTU 2024							
	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 - drážní doprava	Příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava	Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí	Mezikrajské smlouvy na linkovou dopravu	Smlouvy na autobusovou dopravu	Příspěvek na mezikrajské smouvy na drážní dopravu		Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava	Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní dopravu	Příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava	Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí	Mezikrajské smlouvy na linkovou dopravu	Smlouvy na autobusovou dopravu	Příspěvek na mezikrajské smouvy na drážní dopravu
		/UZ 130/	/UZ 132/	/UZ 133/	/UZ 134/	/UZ 135/	/UZ 136/	/UZ 138/		/UZ 130/	/UZ 132/	/UZ 133/	/UZ 134/	/UZ 135/	/UZ 136/	/UZ 138/
		pol. 5331								pol. 5331						
Koordinátor Integrovaného dopravního systému, příspěvková organizace	932 000	660 000	0	0	200 000	37 000	35 000	0	998 000	660 000	0	0	255 000	40 000	43 000	0
Koordinátor Integrovaného dopravního systému, příspěvková organizace	894 000	0	827 000	22 000	0	0	0	45 000	1 029 000	0	950 000	24 000	0	0	0	55 000
Celkem	1 826 000	660 000	827 000	22 000	200 000	37 000	35 000	45 000	2 027 000	660 000	950 000	24 000	255 000	40 000	43 000	55 000

Organizace v oblasti kultury

Správce: Ing. Petr Flora
vedoucí odboru

ORJ - 13

v tis. Kč

Organizace	2023		2024	Srovnání (nárůst)	
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.7.2023)	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>	237 171	239 441	258 780	21 609	9,11%
Z toho:					
a) příspěvek na provoz (UZ 300)	21 362	21 458	25 379	4 017	18,80%
b) příspěvek na provoz - mzdy (UZ 301)	170 378	170 378	184 663	14 285	8,38%
c) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302)	15 980	15 980	20 322	4 342	27,17%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek (UZ 303)	5 765	7 939	8 077	2 312	
e) příspěvek na provoz - nájemné (UZ 304)	1 970	1 970	2 267	297	15,08%
f) příspěvek na provoz - záchr. archeol. výzkum (UZ 308)	1 030	1 030	280	-750	-72,82%
g) příspěvek na provoz - plyn (UZ 311)	11 045	11 045	6 300	-4 745	
h) příspěvek na provoz - elektrická energie (UZ 312)	9 621	9 621	8 650	-971	
i) příspěvek na provoz - teplo (UZ 314)			2 822	2 822	
REZERVA - záchranný archeologický výzkum (UZ 308)	20	20	20	0	0,00%
<i>Investiční příspěvek</i>	895	1 074	865	-30	-3,35%
Z toho:					
- nákupy do sbírek muzejní povahy (UZ 309)	895	1 074	865	-30	-3,35%
Celkem	238 066	240 515	259 645	21 579	9,06%

Organizace v oblasti kultury

ORJ - 13

Správce: Ing. Petr Flora
vedoucí odboru

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023												NÁVRH ROZPOČTU 2024											
	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :									Investiční příspěvek celkem OK	Nákupy do sbírek muzejní povahy	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :									Investiční příspěvek celkem OK	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 - plyn	Příspěvek na provoz - elektřina	Příspěvek na provoz - teplo				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 - plyn	Příspěvek na provoz - elektřina	Příspěvek na provoz - teplo		
		/UZ 300/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/	/UZ 304/	/UZ 308/	/UZ 311/	/UZ 312/	/UZ 314/				/UZ 309/	/UZ 300/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/	/UZ 304/	/UZ 308/	/UZ 311/	/UZ 312/		
		pol. 5331											pol. 5331									pol. 6351		
Vědecká knihovna v Olomouci	72 299	7 584	51 602	2 195	3 565	1 970	0	1 958	3 425	0	0	0	77 494	7 584	55 814	3 090	4 339	2 267	0	1 300	3 100	0	0	0
Vlastivědné muzeum v Olomouci	56 342	4 285	37 908	7 101	0	0	0	5 035	2 013	0	350	350	65 086	8 065	44 259	8 312	350	0	0	2 300	1 800	0	300	300
Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace	11 822	1 280	8 003	894	0	0	0	701	944	0	45	45	13 310	1 500	8 707	964	760	0	0	450	860	69	45	45
Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace	22 213	2 549	16 639	1 634	0	0	0	801	590	0	150	150	24 519	4 434	16 972	1 683	100	0	0	630	400	300	150	150
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace	34 115	1 400	27 993	1 509	0	0	0	1 533	1 680	0	300	300	38 069	1 431	30 303	3 721	0	0	0	900	1 350	364	250	250
Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace	32 525	4 174	25 097	1 278	0	0	30	1 017	929	0	50	50	32 548	2 235	25 472	1 154	178	0	30	600	840	2 039	120	120
Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace	7 835	90	3 136	1 369	2 200	0	1 000	0	40	0	0	0	7 734	130	3 136	1 398	2 350	0	250	120	300	50	0	0
Rezerva - záchranný archeologický výzkum	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20						20				0	0
Celkem	237 171	21 362	170 378	15 980	5 765	1 970	1 050	11 045	9 621	0	895	895	258 780	25 379	184 663	20 322	8 077	2 267	300	6 300	8 650	2 822	865	865

Organizace v oblasti zdravotnictví

ORJ - 14

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

v tis. Kč

Organizace	2023		2024	Srovnání (nárůst)	
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.7.2023)	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)	13 183	11 888	36 294	23 111	175,31%
b) příspěvek na provoz - mzdy (UZ 301)	323 282	323 282	264 148	-59 134	-18,29%
c) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302)	42 533	42 533	36 712	-5 821	-13,69%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek (UZ 303)	2 676	2 676	2 676	0	0,00%
e) příspěvek na provoz - plyn (UZ 311)	24 356	24 591	11 700	-12 656	-51,96%
f) příspěvek na provoz - elektrická energie (UZ 312)	14 794	14 988	9 500	-5 294	-35,78%
g) příspěvek na provoz - teplo (UZ 314)	0	0	1 714	1 714	
Celkem	420 824	419 958	362 744	-58 080	-13,80%

Organizace v oblasti zdravotnictví

ORJ - 14

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

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023								NÁVRH ROZPOČTU 2024							
	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 - úcelové určený /UZ 303/	Příspěvek na provoz - plyn /UZ 311/	Příspěvek na provoz - elektřina /UZ 312/	Příspěvek na provoz - teplo /UZ 314/		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz- odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - úcelové určený /UZ 303/	Příspěvek na provoz - plyn /UZ 311/	Příspěvek na provoz - elektřina /UZ 312/	Příspěvek na provoz - teplo /UZ 314/
		pol. 5331								pol. 5331						
Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace	49 452	8 913	0	12 396	0	19 709	8 434	0	58 908	28 373	3 025	11 776	0	10 200	5 400	134
Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace ¹⁾	68 150	220	62 159	2 283		1 899	1 589		0							
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace	303 222	4 050	261 123	27 854	2 676	2 748	4 771	0	303 836	7 921	261 123	24 936	2 676	1 500	4 100	1 580
Celkem	420 824	13 183	323 282	42 533	2 676	24 356	14 794	0	362 744	36 294	264 148	36 712	2 676	11 700	9 500	1 714

¹⁾Od 1. 1. 2024 přesun příspěvkové organizace Dětské centrum Ostrůvek z oblasti zdravotnictví, do oblasti sociální