

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017

c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

ORJ - 19

v tis. Kč

| Organizace | UZ | 2015 | 2016 | | 2017 | Srovnání (nárůst) | |
|--|-----|-------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | SKUTEČNOST K 31.12.2015 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.8.2016) | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | návřst/snížení v Kč | návřst/snížení v % |
| | | sl.1 | sl.2 | sl.3 | sl.4 | sl.5=sl.4-sl.2 | sl.6=sl.4/sl.2 |
| Organizace v oblasti školství | | 352 137 | 355 510 | 357 323 | 358 145 | 2 635 | 0,74% |
| a) příspěvek na provoz | 300 | 275 519 | 274 031 | 273 943 | 275 241 | 1 210 | 0,44% |
| b) příspěvek na provoz - mzdové náklady | 301 | 1 399 | 986 | 1 435 | 1 854 | 868 | 88,03% |
| c) příspěvek na provoz - odpisy | 302 | 74 889 | 78 645 | 78 645 | 80 041 | 1 396 | 1,78% |
| d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek | 303 | 222 | 1 740 | 3 192 | 875 | -865 | -49,71% |
| e) příspěvek na provoz - nájemné | 304 | 108 | 108 | 108 | 134 | 26 | 24,07% |
| Organizace v oblasti sociální | | 207 267 | 222 065 | 222 465 | 228 869 | 6 804 | 3,06% |
| a) příspěvek na provoz | 300 | 156 471 | 169 773 | 169 773 | 175 322 | 5 549 | 3,27% |
| b) příspěvek na provoz - odpisy | 302 | 50 796 | 52 292 | 52 292 | 53 547 | 1 255 | 2,40% |
| c) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek | 303 | 0 | 0 | 400 | 0 | | |
| Organizace v oblasti dopravy | | 1 380 654 | 1 434 395 | 1 447 218 | 1 486 756 | 52 361 | 3,65% |
| 1) Provozní příspěvky | | 495 854 | 531 565 | 531 570 | 549 444 | 17 879 | 3,36% |
| a) příspěvek na provoz | 300 | 362 358 | 387 392 | 387 397 | 387 446 | 54 | 0,01% |
| b) příspěvek na provoz - mzdové náklady | 301 | 6 240 | 6 798 | 6 798 | 6 948 | 150 | 2,21% |
| c) příspěvek na provoz - odpisy | 302 | 127 256 | 131 737 | 131 737 | 150 385 | 18 648 | 14,16% |
| d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek | 303 | 0 | 5 638 | 5 638 | 4 665 | -973 | -17,26% |
| 2) Dopravní obsluřnost | | 884 800 | 902 830 | 915 648 | 937 312 | 34 482 | 3,82% |
| a) příspěvek na úřradu prokazatelné zřraty dopravcům - veřejná linková doprava | 130 | 403 776 | 413 570 | 414 876 | 421 570 | 8 000 | 1,93% |
| b) příspěvek na úřradu prokazatelné zřraty dopravcům - řrážní doprava | 132 | 440 185 | 442 518 | 453 143 | 453 000 | 10 482 | 2,37% |
| c) příspěvek na úřradu protarifovací zřraty - řrážní doprava | 133 | 3 170 | 9 000 | 9 887 | 25 000 | 16 000 | 177,78% |
| d) příspěvek na úřradu prokazatelné zřraty - od obcí | 134 | 37 669 | 37 742 | 37 742 | 37 742 | 0 | 0,00% |
| Organizace v oblasti kultury | | 130 219 | 135 966 | 137 970 | 134 913 | -1 053 | -0,77% |
| a) příspěvek na provoz | 300 | 43 002 | 44 128 | 45 662 | 46 028 | 1 900 | 4,31% |
| b) příspěvek na provoz - mzdové náklady | 301 | 66 420 | 69 380 | 69 784 | 70 354 | 974 | 1,40% |
| c) příspěvek na provoz - odpisy | 302 | 18 718 | 17 536 | 17 536 | 16 384 | -1 152 | -6,57% |
| d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek | 303 | 302 | 3 125 | 3 191 | 350 | -2 775 | -88,80% |
| e) příspěvek na provoz - nájemné | 304 | 1 597 | 1 597 | 1 597 | 1 597 | 0 | 0,00% |
| f) příspěvek na provoz - zřchr. archeolog. výřkum | 308 | 180 | 0 | 180 | 180 | | |
| REZERVA - zřchr. archeologický výřkum | 308 | 0 | 200 | 20 | 20 | -180 | -90,00% |
| Organizace v oblasti zdravotnictví | | 225 810 | 237 435 | 230 818 | 238 248 | 813 | 0,34% |
| a) příspěvek na provoz | 300 | 74 123 | 79 377 | 79 506 | 78 578 | -799 | -1,01% |
| b) příspěvek na provoz - mzdové náklady | 301 | 129 005 | 133 971 | 133 971 | 136 278 | 2 307 | 1,72% |
| c) příspěvek na provoz - odpisy | 302 | 14 538 | 15 943 | 15 943 | 23 392 | 7 449 | 46,72% |
| d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek | 303 | 0 | 0 | 1 398 | | | |
| e) příspěvek na provoz - nájemné | 304 | 8 144 | 8 144 | | | -8 144 | -100,00% |
| Rezerva na provoz- PO OPŘPO | 307 | 0 | 10 000 | 7 807 | 50 000 | 40 000 | 400,00% |
| Celkem příspěvkové organizace | | 2 296 087 | 2 395 371 | 2 403 601 | 2 496 931 | 101 560 | 4,24% |
| Úřelové dotace ze státního rozpočtu | | 2 814 408 | | | | | |
| Celkem příspěvkové organizace | | 5 110 495 | 2 395 371 | 2 403 601 | 2 496 931 | 101 560 | 4,24% |

Rekapitulace

v tis. Kč

| Organizace | UZ | 2015 | 2016 | | 2017 | Srovnání (nárůst) | |
|--|-----|-------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | SKUTEČNOST K 31.12.2015 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.8.2016) | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | návřst/snížení v Kč | návřst/snížení v % |
| | | sl.1 | sl.2 | sl.3 | sl.4 | sl.5=sl.4-sl.2 | sl.6=sl.4/sl.2 |
| 1) Provozní příspěvky | | 1 411 287 | 1 492 541 | 1 487 953 | 1 559 619 | 67 078 | 4,49% |
| a) příspěvek na provoz | 300 | 911 473 | 954 701 | 956 281 | 962 615 | 7 914 | 0,83% |
| b) příspěvek na provoz - mzdové náklady | 301 | 203 064 | 211 135 | 211 988 | 215 434 | 4 299 | 2,04% |
| c) příspěvek na provoz - odpisy | 302 | 286 197 | 296 153 | 296 153 | 323 749 | 27 596 | 9,32% |
| d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek | 303 | 524 | 10 503 | 13 819 | 5 890 | -4 613 | -43,92% |
| e) příspěvek na provoz - nájemné | 304 | 9 849 | 9 849 | 1 705 | 1 731 | -8 118 | -82,42% |
| f) příspěvek na provoz - zřchr. archeolog. výřkum | 308 | 180 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| g) rezerva pro PO | 307 | 0 | 10 000 | 7 807 | 50 000 | 40 000 | 400,00% |
| 2) Dopravní obsluřnost | | 884 800 | 902 830 | 915 648 | 937 312 | 34 482 | 3,82% |
| a) příspěvek na úřradu prokazatelné zřraty dopravcům - veřejná linková doprava | 130 | 403 776 | 413 570 | 414 876 | 421 570 | 8 000 | 1,93% |
| b) příspěvek na úřradu prokazatelné zřraty dopravcům - řrážní doprava | 132 | 440 185 | 442 518 | 453 143 | 453 000 | 10 482 | 2,37% |
| c) příspěvek na úřradu protarifovací zřraty - řrážní doprava | 133 | 3 170 | 9 000 | 9 887 | 25 000 | 16 000 | 177,78% |
| d) příspěvek na úřradu prokazatelné zřraty - od obcí | 134 | 37 669 | 37 742 | 37 742 | 37 742 | 0 | 0,00% |
| Celkem příspěvkové organizace | | 2 296 087 | 2 395 371 | 2 403 601 | 2 496 931 | 101 560 | 4,24% |
| Úřelové dotace ze státního rozpočtu | | 2 814 408 | | | | | |
| Celkem příspěvkové organizace | | 5 110 495 | 2 395 371 | 2 403 601 | 2 496 931 | 101 560 | 4,24% |

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017

c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

ORJ - 19

Rekapitulace

| Organizace | UZ | 2015 | 2016 | | 2017 | Srovnání (nárůst) | |
|--|-----|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | | SKUTEČNOST K 31.12.2015 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.8.2016) | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | návřst/snížení v Kč | návřst/snížení v % |
| | | sl.1 | sl.2 | sl.3 | sl.4 | sl.5=sl.4-sl.2 | sl.6=sl.4/sl.2 |
| 1) Provozní příspěvky | | 1 411 287 | 1 492 541 | 1 487 953 | 1 559 619 | 67 078 | 4,49% |
| a) příspěvek na provoz | 300 | 911 473 | 954 701 | 956 281 | 962 615 | 7 914 | 0,83% |
| b) příspěvek na provoz - mzdové náklady | 301 | 203 064 | 211 135 | 211 988 | 215 434 | 4 299 | 2,04% |
| c) příspěvek na provoz - odpisy | 302 | 286 197 | 296 153 | 296 153 | 323 749 | 27 596 | 9,32% |
| d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek | 303 | 524 | 10 503 | 13 819 | 5 890 | -4 613 | -43,92% |
| e) příspěvek na provoz - nájemné | 304 | 9 849 | 9 849 | 1 705 | 1 731 | -8 118 | -82,42% |
| f) příspěvek na provoz - záchr. archeolog. výzkum | 308 | 180 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| g) rezerva pro PO | 307 | 0 | 10 000 | 7 807 | 50 000 | 40 000 | 400,00% |
| 2) Dopravní obsluřnost | | 884 800 | 902 830 | 915 648 | 937 312 | 34 482 | 3,82% |
| a) příspěvek na úřradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava | 130 | 403 776 | 413 570 | 414 876 | 421 570 | 8 000 | 1,93% |
| b) příspěvek na úřradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava | 132 | 440 185 | 442 518 | 453 143 | 453 000 | 10 482 | 2,37% |
| c) příspěvek na úřradu protarifovací ztráty - drážní doprava | 133 | 3 170 | 9 000 | 9 887 | 25 000 | 16 000 | 177,78% |
| d) příspěvek na úřradu prokazatelné ztráty - od obcí | 134 | 37 669 | 37 742 | 37 742 | 37 742 | 0 | 0,00% |
| Celkem příspěvkové organizace | | 2 296 087 | 2 395 371 | 2 403 601 | 2 496 931 | 101 560 | 4,24% |
| Účelové dotace ze státního rozpočtu | | 2 814 408 | | | | | |
| Celkem příspěvkové organizace | | 5 110 495 | 2 395 371 | 2 403 601 | 2 496 931 | 101 560 | 4,24% |

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017

ORJ - 19

c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

v tis. Kč

| Název organizace | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 | | UPRAVENÝ ROZPOČET 2016 (k 31.10.2016) | | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017 | |
|------------------------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : |
| | | Rezerva pro PO | | Rezerva pro PO | | Rezerva pro PO |
| | | /UZ 307/ | | /UZ 307/ | | /UZ 307/ |
| | pol. 5331 | | pol. 5331 | | pol. 5331 | |
| Rezerva pro příspěvkové organizace | 10 000 | 10 000 | 3 139 | 3 139 | 50 000 | 50 000 |
| Celkem | 10 000 | 10 000 | 3 139 | 3 139 | 50 000 | 50 000 |

Komentář:

Rezerva pro příspěvkové organizace

Část rezervy ve výši 10 000 tis. Kč je určena na krytí provozních výdajů příspěvkových organizací a část ve výši 40 000 tis. Kč je určena na úhradu zvýšených mzdových nákladů v souvislosti s novelou zákona č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Organizace v oblasti školství

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

ORJ - 19

v tis. Kč

| Organizace | 2015 | 2016 | | 2017 | Srovnání (nárůst) | |
|---|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | SKUTEČNOST K 31.12.2015 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.8.2016) | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | nárůst/snížení v Kč | nárůst/snížení v % |
| | sl.1 | sl.2 | sl.3 | sl.4 | sl.5=sl.4-sl.2 | sl.6=sl.4/sl.2 |
| Příspěvkové organizace | | | | | | |
| Z toho: | | | | | | |
| a) příspěvek na provoz (UZ 300) | 275 519 | 274 031 | 273 943 | 275 241 | 1 210 | 0,44% |
| b) příspěvek na provoz-mzdy (UZ 301) | 1 399 | 986 | 1 435 | 1 854 | 868 | 88,03% |
| c) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302) | 74 889 | 78 645 | 78 645 | 80 041 | 1 396 | 1,78% |
| d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek (UZ 303) | 222 | 1 740 | 3 192 | 875 | -865 | -49,71% |
| e) příspěvek na provoz - nájemné (UZ 304) | 108 | 108 | 108 | 134 | 26 | 24,07% |
| Celkem | 352 137 | 355 510 | 357 323 | 358 145 | 2 635 | 0,74% |

Komentář:

Příspěvek na provoz - mzdy

Schola Servis - návrh na navýšení o 868 tis.Kč z důvodu zabezpečení vyplácení mzdových prostředků - pokračování činnosti "zbytkové" organizace, která zabezpečuje udržitelství projektů z národních fondů a fondů EU, přičemž do poloviny roku 2016 nebyly prostředky této organizaci na mzdy zřizovatelem poskytovány, jelikož v této části činnosti byla PO tzv. samofinancovatelná.

Příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek

Střední průmyslová škola Přerov - návrh ve výši 100 tis.Kč na nákup žákovského nábytku

Základní umělecká škola Mohelnice - návrh ve výši 25 tis.Kč na dopravu pěveckého souboru do Lidic - celostátní přehlídka sborů s názvem "Světlo pro Lidice"

Střední průmyslová škola elektrotechnická Mohelnice - návrh ve výši 30 tis.Kč na podporu soutěže ENERSOL

Slovanské gymnázium Olomouc - návrh ve výši 100 tis.Kč na přípravu a propagaci celostátního kola SOČ

Gymnázium Olomouc - Hejčín - návrh ve výši 500 tis.Kč, z toho 300 tis.Kč na nákup PC - zajištění elektronické klasifikace a 200 tis.Kč na nákup žákovského nábytku

Střední odborná škola lesnická a strojrenská Šternberk - návrh ve výši 120 tis.Kč na realizaci celorepublikové soutěže Opravář junior

Organizace v oblasti školství

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

Okres: **Olomouc**

ORJ - 19

v tis. Kč

| Název organizace | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 | | | | | | UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.8.2016 | | | | | | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017 | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|---|--|--|--|------------------------------------|--|---|--|--|--|------------------------------------|--|---|--|--|
| | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | | 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/ | | 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 | | | | | | pol. 5331 | | | | |
| Mateřská škola Olomouc | 562 | 510 | | 52 | | | 562 | 510 | | 52 | | | 557 | 510 | | 47 | | |
| Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici Olomouc | 461 | 461 | | | | | 231 | 231 | | | | | 0 | | | | | |
| Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc | 4 164 | 3 380 | | 784 | | | 4 394 | 3 610 | | 784 | | | 4 652 | 3 841 | | 811 | | |
| Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc | 2 613 | 2 594 | | 19 | | | 2 613 | 2 594 | | 19 | | | 2 613 | 2 594 | | 19 | | |
| SŠ, ZŠ a MŠ prof.Vejdovského Olomouc | 9 210 | 5 210 | 38 | 3 962 | | | 9 310 | 5 210 | 38 | 3 962 | 100 | | 9 177 | 5 210 | 30 | 3 937 | | |
| Základní škola Šternberk | 1 037 | 863 | | 174 | | | 1 072 | 863 | | 174 | 35 | | 1 034 | 863 | | 171 | | |
| Základní škola Uničov | 972 | 943 | | 29 | | | 972 | 943 | | 29 | | | 991 | 943 | | 48 | | |
| Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel | 1 782 | 1 647 | | 135 | | | 1 782 | 1 647 | | 135 | | | 1 797 | 1 672 | | 125 | | |
| Gymnázium Jana Opletala Litovel | 2 920 | 2 888 | | 32 | | | 2 920 | 2 888 | | 32 | | | 2 920 | 2 888 | | 32 | | |
| Gymnázium Olomouc, Čajkovského 9 | 4 256 | 3 000 | | 1 106 | 150 | | 4 256 | 3 000 | | 1 106 | 150 | | 3 970 | 2 950 | | 1 020 | | |
| Slovanské gymnázium Olomouc | 10 050 | 5 900 | | 4 150 | | | 10 050 | 5 900 | | 4 150 | | | 10 282 | 5 900 | | 4 282 | 100 | |
| Gymnázium, Olomouc - Hejčín | 6 338 | 4 977 | | 1 061 | 300 | | 6 588 | 4 977 | | 1 061 | 550 | | 6 495 | 4 977 | | 1 018 | 500 | |
| Gymnázium Šternberk | 3 568 | 2 557 | | 1 011 | | | 3 568 | 2 557 | | 1 011 | | | 3 494 | 2 557 | | 937 | | |
| Gymnázium Uničov | 2 074 | 1 504 | | 570 | | | 2 074 | 1 504 | | 570 | | | 2 071 | 1 504 | | 567 | | |
| VOŠ a SPŠelektrotechnická Olomouc | 2 957 | 2 473 | | 484 | | | 2 957 | 2 473 | | 484 | | | 3 067 | 2 600 | | 467 | | |
| Střední průmyslová škola strojnická Olomouc | 4 175 | 1 441 | | 1 509 | 1 225 | | 4 175 | 1 441 | | 1 509 | 1 225 | | 3 027 | 1 441 | | 1 586 | | |
| Střední průmyslová škola a střední odborné učiliště Uničov | 7 260 | 5 845 | | 1 415 | | | 7 260 | 5 845 | | 1 415 | | | 7 260 | 5 845 | | 1 415 | | |
| Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc | 7 319 | 6 266 | | 1 053 | | | 7 319 | 6 266 | | 1 053 | | | 7 343 | 6 266 | | 1 077 | | |
| Obchodní akademie Olomouc | 3 128 | 2 763 | | 365 | | | 3 128 | 2 763 | | 365 | | | 3 278 | 2 763 | | 515 | | |
| SZŠ a VOŠ zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc | 5 412 | 4 511 | | 901 | | | 5 412 | 4 511 | | 901 | | | 5 650 | 4 511 | | 1 139 | | |
| Střední odborná škola Litovel | 4 123 | 3 410 | | 713 | | | 4 123 | 3 410 | | 713 | | | 4 149 | 3 410 | | 739 | | |
| Sigmundova střední škola strojírenská Lutín | 5 248 | 3 234 | | 2 014 | | | 5 248 | 3 234 | | 2 014 | | | 5 345 | 3 334 | | 2 011 | | |
| Střední škola logistiky a chemie Olomouc | 4 423 | 3 747 | | 676 | | | 4 423 | 3 747 | | 676 | | | 4 597 | 3 768 | | 829 | | |
| Střední škola polytechnická Olomouc | 10 623 | 6 929 | | 3 694 | | | 10 623 | 6 929 | | 3 694 | | | 10 649 | 7 011 | | 3 638 | | |
| Střední škola polygrafická Olomouc | 5 379 | 3 400 | 100 | 1 879 | | | 5 379 | 3 400 | 100 | 1 879 | | | 5 302 | 3 366 | | 1 936 | | |
| SOŠ obchodu a služeb Olomouc | 3 702 | 3 160 | 30 | 512 | | | 3 702 | 3 160 | 30 | 512 | | | 3 760 | 3 160 | 30 | 570 | | |

Okres: Olomouc

v tis. Kč

| Název organizace | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 | | | | | | UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.8.2016 | | | | | | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017 | | | | | |
|---|--|------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------------|
| | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | | 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 | | 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/ | | /UZ 300/ | /UZ 301/ | /UZ 302/ | /UZ 303/ | /UZ 304/ |
| | | pol. 5331 | | | | | | pol. 5331 | | | | | | pol. 5331 | | | | |
| Střední škola technická a obchodní Olomouc | 3 510 | 2 871 | | 639 | | | 3 510 | 2 866 | 5 | 639 | | | 3 659 | 2 871 | | 788 | | |
| Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk | 5 269 | 4 400 | | 869 | | | 5 269 | 4 370 | 30 | 869 | | | 5 350 | 4 400 | | 830 | 120 | |
| Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc | 139 | | | 139 | | | 139 | | | 139 | | | 166 | | | 166 | | |
| Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc | 709 | | | 709 | | | 709 | | | 709 | | | 608 | | | 608 | | |
| Základní umělecká škola Miloslava Štíbor - výtvarný obor, Olomouc | 86 | | | 86 | | | 86 | | | 86 | | | 86 | | | 86 | | |
| Základní umělecká škola Litovel | 89 | | | 89 | | | 89 | | | 89 | | | 89 | | | 89 | | |
| Základní umělecká škola Uničov | 91 | 85 | | 6 | | | 91 | 85 | | 6 | | | 91 | 85 | | 6 | | |
| Dům dětí a mládeže Olomouc | 1 401 | 941 | | 352 | | 108 | 1 401 | 941 | | 352 | | 108 | 1 423 | 941 | | 348 | | 134 |
| Dům dětí a mládeže Litovel | 242 | 239 | | 3 | | | 242 | 239 | | 3 | | | 272 | 239 | | 33 | | |
| Dům dětí a mládeže Víla Tereza, Uničov | 439 | 368 | | 71 | | | 439 | 368 | | 71 | | | 432 | 368 | | 64 | | |
| Dětský domov a Školní jídelna Olomouc | 3 664 | 3 275 | | 389 | | | 3 664 | 3 275 | | 389 | | | 3 772 | 3 275 | | 497 | | |
| Školní jídelna Olomouc - Hejčín | 6 196 | 2 405 | 95 | 3 696 | | | 6 196 | 2 405 | 95 | 3 696 | | | 4 707 | 2 439 | 125 | 2 143 | | |
| Pedagogicko - psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje Olomouc | 3 312 | 3 236 | | 76 | | | 3 312 | 3 236 | | 76 | | | 4 636 | 4 560 | | 76 | | |
| | 138 903 | 101 433 | 263 | 35 424 | 1 675 | 108 | 139 288 | 101 398 | 298 | 35 424 | 2 060 | 108 | 138 771 | 103 062 | 185 | 34 670 | 720 | 134 |

Organizace v oblasti školství

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

ORJ - 19

v tis. Kč

| Název organizace | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 | | | | | | UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.8.2016 | | | | | | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017 | | | | | |
|---|--|------------------------|--|-------------------------------|---|------------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------|---|------------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------|---|------------------------------------|
| | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | | 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 | Příspěvek na provoz- mzdové náklady | Příspěvek na provoz-odpisy | Příspěvek na provoz - úcelové určený | Příspěvek na provoz- nájemné | | Příspěvek na provoz | 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 301/ | /UZ 302/ | /UZ 303/ | /UZ 304/ | | /UZ 300/ | /UZ 301/ | /UZ 302/ | /UZ 303/ | /UZ 304/ |
| | | pol. 5331 | | | | | | pol. 5331 | | | | | | pol. 5331 | | | | |
| SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov | 3 089 | 2 736 | | 353 | | | 3 089 | 2 736 | | 353 | | | 3 092 | 2 736 | | 356 | | |
| ZŠ a Dětský domov Prostějov | 4 406 | 3 530 | 52 | 824 | | | 4 406 | 3 530 | 52 | 824 | | | 4 381 | 3 530 | 52 | 799 | | |
| Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov | 3 641 | 3 020 | | 621 | | | 3 641 | 3 020 | | 621 | | | 3 652 | 3 020 | | 632 | | |
| SŠ designu a módy Prostějov | 3 580 | 3 000 | | 580 | | | 3 580 | 3 000 | | 580 | | | 3 524 | 2 932 | | 592 | | |
| SOŠ průmyslová a SOU strojírenské Prostějov | 4 621 | 4 311 | | 310 | | | 4 621 | 4 311 | | 310 | | | 4 621 | 4 311 | | 310 | | |
| Švehlova SŠ polytechnická Prostějov | 7 445 | 5 768 | 54 | 1 623 | | | 7 445 | 5 768 | 54 | 1 623 | | | 7 854 | 6 018 | 54 | 1 782 | | |
| Obchodní akademie Prostějov | 1 052 | 989 | | 63 | | | 1 052 | 989 | | 63 | | | 1 116 | 1 049 | | 67 | | |
| Střední zdravotnická škola Prostějov | 1 401 | 1 356 | | 45 | | | 1 401 | 1 356 | | 45 | | | 1 400 | 1 356 | | 44 | | |
| SOU obchodní Prostějov | 3 024 | 2 789 | | 235 | | | 3 024 | 2 789 | | 235 | | | 3 024 | 2 789 | | 235 | | |
| ZUŠ Konice | 50 | 45 | | 5 | | | 50 | 45 | | 5 | | | 50 | 45 | | 5 | | |
| DD a ŠJ Konice | 1 309 | 1 098 | | 211 | | | 1 309 | 1 098 | | 211 | | | 1 271 | 1 060 | | 211 | | |
| DD a ŠJ Plumlov | 1 533 | 1 504 | | 29 | | | 1 533 | 1 504 | | 29 | | | 1 533 | 1 504 | | 29 | | |
| SCHOLA SERVIS Prostějov | 1 398 | 993 | | 405 | | | 2 395 | 840 | 414 | 405 | 736 | | 1 559 | 523 | 896 | 140 | | |
| Okres Prostějov celkem | 36 549 | 31 139 | 106 | 5 304 | 0 | 0 | 37 546 | 30 986 | 520 | 5 304 | 736 | 0 | 37 077 | 30 873 | 1 002 | 5 202 | 0 | 0 |

Organizace v oblasti školství

vedoucí odboru

Okres: **Přerov**

ORJ - 19

v tis. Kč

| Název organizace | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 | | | | | | UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.8.2016 | | | | | | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017 | | | | | |
|--|--|------------------------|--|-------------------------------|---|------------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------|---|------------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------|---|------------------------------------|
| | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | | 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 | | 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/ | | /UZ 300/ | /UZ 301/ | /UZ 302/ | /UZ 303/ | /UZ 304/ |
| | | pol. 5331 | | | | | | pol. 5331 | | | | | | pol. 5331 | | | | |
| Základní škola Kojetín | 560 | 560 | | | | | 714 | 560 | | | 154 | | 560 | 560 | | | | |
| Základní škola a Mateřská škola Hranice | 2 086 | 1 500 | | 586 | | | 1 500 | 1 500 | | 586 | | | 2 059 | 1 470 | | 589 | | |
| Základní škola a Mateřská škola Přerov | 1 951 | 1 932 | | 19 | | | 1 951 | 1 932 | | 19 | | | 1 951 | 1 932 | | 19 | | |
| Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou | 866 | 543 | | 323 | | | 866 | 543 | | 323 | | | 866 | 543 | | 323 | | |
| Gymnázium Jakuba Škody Přerov | 5 486 | 5 090 | | 396 | | | 5 486 | 5 090 | | 396 | | | 5 480 | 5 082 | | 398 | | |
| Gymnázium Hranice | 2 715 | 1 887 | | 828 | | | 2 715 | 1 887 | | 828 | | | 2 722 | 1 887 | | 835 | | |
| Gymnázium Kojetín | 2 586 | 1 810 | | 776 | | | 2 586 | 1 810 | | 776 | | | 2 585 | 1 810 | | 775 | | |
| Střední průmyslová škola Hranice | 5 467 | 3 880 | | 1 587 | | | 5 467 | 3 880 | | 1 587 | | | 5 313 | 3 880 | | 1 433 | | |
| SPŠ stavební, Lipník nad Bečvou | 2 447 | 2 280 | | 167 | | | 2 447 | 2 280 | | 167 | | | 2 461 | 2 280 | | 181 | | |
| Střední průmyslová škola Přerov | 2 795 | 2 010 | | 785 | | | 2 895 | 2 110 | | 785 | | | 3 080 | 2 110 | | 870 | 100 | |
| Střední škola gastronomie a služeb Přerov | 5 477 | 4 550 | | 927 | | | 5 477 | 4 550 | | 927 | | | 5 514 | 4 550 | | 964 | | |
| Střední lesnická škola Hranice | 3 337 | 2 630 | | 707 | | | 3 337 | 2 630 | | 707 | | | 3 531 | 2 630 | | 901 | | |
| Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Přerov | 4 427 | 3 930 | | 497 | | | 4 427 | 3 930 | | 497 | | | 4 354 | 3 860 | | 494 | | |
| Střední škola zemědělská Přerov | 7 926 | 6 900 | | 1 026 | | | 7 926 | 6 900 | | 1 026 | | | 8 422 | 7 000 | | 1 422 | | |
| Obchodní akademie a Jazyková škola Přerov | 2 119 | 1 599 | | 520 | | | 2 119 | 1 599 | | 520 | | | 2 170 | 1 599 | | 571 | | |
| Střední zdravotnická škola Hranice | 1 925 | 1 793 | | 132 | | | 1 925 | 1 793 | | 132 | | | 1 924 | 1 793 | | 131 | | |
| Střední škola elektrotechnická Lipník nad Bečvou | 4 247 | 3 749 | | 498 | | | 4 247 | 3 749 | | 498 | | | 4 238 | 3 749 | | 489 | | |
| Střední škola technická Přerov | 11 064 | 6 581 | 152 | 4 331 | | | 11 064 | 6 581 | 152 | 4 331 | | | 10 990 | 6 579 | 154 | 4 257 | | |
| Střední škola řezbářská Tovačov | 1 976 | 1 770 | | 206 | | | 1 976 | 1 770 | | 206 | | | 1 977 | 1 770 | | 207 | | |
| Odborné učiliště Křenovice | 1 867 | 1 525 | | 342 | | | 1 867 | 1 525 | | 342 | | | 1 906 | 1 525 | | 381 | | |
| Základní umělecká škola Potštát | 77 | 77 | | | | | 77 | 77 | | | | | 77 | 77 | | | | |
| Základní umělecká škola Hranice | 178 | 170 | | 8 | | | 178 | 170 | | 8 | | | 178 | 170 | | 8 | | |
| Základní umělecká škola Kojetín | 23 | 23 | | | | | 23 | 23 | | | | | 23 | 23 | | | | |
| Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov | 255 | 68 | | 162 | 25 | | 255 | 68 | | 162 | 25 | | 256 | 68 | | 188 | | |

| Název organizace | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 | | | | | | UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.8.2016 | | | | | | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017 | | | | | | |
|---|--|------------------------|--|-------------------------------|---|------------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------|---|------------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | | 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 | | Příspěvek na provoz | Příspěvek na provoz- mzdové náklady | Příspěvek na provoz-odpisy | Příspěvek na provoz - úcelově určený | Příspěvek na provoz- nájemné | |
| | | /UZ 300/ pol. 5331 | /UZ 301/ pol. 5331 | /UZ 302/ pol. 5331 | /UZ 303/ pol. 5331 | /UZ 304/ pol. 5331 | | /UZ 300/ pol. 5331 | /UZ 301/ pol. 5331 | /UZ 302/ pol. 5331 | /UZ 303/ pol. 5331 | /UZ 304/ pol. 5331 | | /UZ 300/ pol. 5331 | /UZ 301/ pol. 5331 | /UZ 302/ pol. 5331 | /UZ 303/ pol. 5331 | /UZ 304/ pol. 5331 | |
| Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Lipník nad Bečvou | 54 | 44 | | 10 | | | 54 | 44 | | | 10 | | | 63 | 44 | | 19 | | |
| Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov | 704 | 649 | | 55 | | | 704 | 649 | | | 55 | | | 689 | 649 | | 40 | | |
| Dětský domov a Školní jídelna Hranice | 1 713 | 1 625 | | 88 | | | 1 713 | 1 625 | | | 88 | | | 1 703 | 1 615 | | 88 | | |
| Dětský domov a Školní jídelna Lipník nad Bečvou | 1 408 | 1 210 | | 198 | | | 1 408 | 1 210 | | | 198 | | | 1 408 | 1 210 | | 198 | | |
| Dětský domov a Školní jídelna Přerov | 1 681 | 1 669 | | 12 | | | 1 681 | 1 669 | | | 12 | | | 1 651 | 1 639 | | 12 | | |
| OKRES Přerov | 77 417 | 62 054 | 152 | 15 186 | 25 | 0 | 77 085 | 62 154 | 152 | 15 186 | 179 | 0 | 78 151 | 62 104 | 154 | 15 793 | 100 | | 0 |

Organizace v oblasti školství

Správce: Ing. Miroslava Březinová

vedoucí odboru

Okres: Šumperk

ORJ - 19

v tis. Kč

| Název organizace | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 | | | | | | UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.8.2016 | | | | | | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017 | | | | | | |
|--|--|------------------------|--|-------------------------------|---|------------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------|---|------------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------|---|------------------------------------|--|
| | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | | 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 | Příspěvek na provoz- mzdové náklady | Příspěvek na provoz-odpisy | Příspěvek na provoz - úcelové určený | Příspěvek na provoz- nájemné | | Příspěvek na provoz | 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 301/ | /UZ 302/ | /UZ 303/ | /UZ 304/ | | /UZ 300/ | /UZ 301/ | /UZ 302/ | /UZ 303/ | /UZ 304/ | |
| | pol. 5331 | | | | | | pol. 5331 | | | | | | pol. 5331 | | | | | | |
| ZŠ a MŠ při lázních Bludov | 399 | 399 | | | | | 399 | 399 | | | | | 399 | 399 | | | | | |
| ZŠ a MŠ při lázních Velké Losiny | 281 | 281 | | | | | 281 | 281 | | | | | 281 | 281 | | | | | |
| ZŠ a MŠ Mohelnice | 1 372 | 1 255 | | 117 | | | 1 372 | 1 255 | | 117 | | | 1 372 | 1 255 | | 117 | | | |
| SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk | 1 926 | 1 870 | | 56 | | | 1 926 | 1 870 | | 56 | | | 1 917 | 1 870 | | 47 | | | |
| SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh | 7 078 | 5 788 | | 1 290 | | | 7 078 | 5 788 | | 1 290 | | | 7 030 | 5 788 | | 1 242 | | | |
| Gymnázium Šumperk | 4 568 | 3 210 | | 1 358 | | | 4 568 | 3 210 | | 1 358 | | | 4 553 | 3 210 | | 1 343 | | | |
| Gymnázium Zábřeh | 2 796 | 2 597 | | 199 | | | 2 796 | 2 597 | | 199 | | | 2 804 | 2 597 | | 207 | | | |
| VOŠ a SPŠ Šumperk | 7 942 | 5 400 | | 2 542 | | | 7 942 | 5 400 | | 2 542 | | | 7 989 | 5 400 | | 2 589 | | | |
| VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh | 6 501 | 5 232 | | 1 269 | | | 6 501 | 5 232 | | 1 269 | | | 6 488 | 5 200 | | 1 288 | | | |
| SPŠ elektrotechnická Mohelnice | 2 034 | 1 668 | | 366 | | | 2 074 | 1 668 | | 366 | 40 | | 2 310 | 1 816 | 16 | 448 | 30 | | |
| Střední odborná škola Šumperk | 3 514 | 2 780 | | 734 | | | 3 514 | 2 780 | | 734 | | | 3 674 | 2 930 | | 744 | | | |
| SŠ železniční, technická a služeb, Šumperk | 11 876 | 9 697 | | 2 139 | 40 | | 11 836 | 9 697 | | 2 139 | | | 12 342 | 9 597 | | 2 745 | | | |
| Obchodní akademie Mohelnice | 4 402 | 2 867 | | 1 535 | | | 4 402 | 2 867 | | 1 535 | | | 4 480 | 3 033 | 32 | 1 415 | | | |
| OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Šumperk | 2 248 | 1 921 | | 327 | | | 2 248 | 1 921 | | 327 | | | 2 250 | 1 921 | | 329 | | | |
| Střední zdravotnická škola Šumperk | 2 309 | 2 233 | | 76 | | | 2 309 | 2 233 | | 76 | | | 2 319 | 2 233 | | 86 | | | |
| SŠ technická a zemědělská Mohelnice | 7 275 | 5 086 | | 2 189 | | | 7 275 | 5 086 | | 2 189 | | | 7 229 | 4 612 | | 2 617 | | | |
| OU a Praktická škola Mohelnice | 1 095 | 1 005 | | 90 | | | 1 095 | 1 005 | | 90 | | | 1 046 | 1 005 | | 41 | | | |
| SŠ sociální péče a služeb Zábřeh | 4 084 | 3 097 | | 987 | | | 4 084 | 3 097 | | 987 | | | 4 009 | 3 097 | | 912 | | | |
| ZUŠ Mohelnice | 84 | | | 84 | | | 84 | | | 84 | | | 104 | | | 79 | 25 | | |
| ZUŠ Šumperk | 141 | 110 | | 31 | | | 141 | 110 | | 31 | | | 141 | 110 | | 31 | | | |
| ZUŠ Zábřeh | 351 | 294 | | 57 | | | 351 | 294 | | 57 | | | 351 | 294 | | 57 | | | |
| Dům dětí a mládeže Magnet Mohelnice | 469 | 461 | | 8 | | | 469 | 461 | | 8 | | | 469 | 461 | | 8 | | | |
| Okres Šumperk celkem | 72 745 | 57 251 | 0 | 15 454 | 40 | 0 | 72 745 | 57 251 | 0 | 15 454 | 40 | 0 | 73 557 | 57 109 | 48 | 16 345 | 55 | | |

Organizace v oblasti školství

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

Okres: **Jeseník**

ORJ - 19

v tis. Kč

| Název organizace | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 | | | | | | UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.8.2016 | | | | | | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017 | | | | | |
|---|--|------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------------|
| | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | | 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 | | 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/ | | /UZ 300/ | /UZ 301/ | /UZ 302/ | /UZ 303/ | /UZ 304/ |
| | pol. 5331 | | | | | | pol. 5331 | | | | | | pol. 5331 | | | | | |
| ZŠ a MŠ při Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník | 497 | 494 | | 3 | | | 497 | 494 | | 3 | | | 497 | 494 | | 3 | | |
| ZŠ a MŠ při Sanatoriu Edel Zlaté Hory | 442 | 442 | | | | | 442 | 442 | | | | | 442 | 442 | | | | |
| ZŠ Jeseník | 2 073 | 1 788 | | 285 | | | 2 073 | 1 788 | | 285 | | | 2 036 | 1 738 | | 298 | | |
| Gymnázium Jeseník | 3 341 | 2 436 | | 905 | | | 3 341 | 2 436 | | 905 | | | 3 485 | 2 536 | | 949 | | |
| SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník | 5 080 | 3 223 | | 1 857 | | | 5 080 | 3 223 | | 1 857 | | | 5 573 | 3 223 | | 2 350 | | |
| Hotelová škola Vincenze Priessnitze Jeseník | 2 647 | 2 176 | | 471 | | | 2 747 | 2 176 | | 471 | 100 | | 2 646 | 2 176 | | 470 | | |
| Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně | 3 506 | 2 831 | 50 | 625 | | | 3 506 | 2 831 | 50 | 625 | | | 3 379 | 2 775 | 50 | 554 | | |
| Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník | 8 897 | 5 454 | 415 | 3 028 | | | 8 897 | 5 454 | 415 | 3 028 | | | 9 184 | 5 454 | 415 | 3 315 | | |
| Základní umělecká škola Karla Ditterse Vidnava | 162 | 141 | | 21 | | | 162 | 141 | | 21 | | | 166 | 141 | | 25 | | |
| Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory | 112 | 90 | | 22 | | | 112 | 90 | | 22 | | | 97 | 90 | | 7 | | |
| Dětský domov a Školní jídelna Černá Voda | 1 484 | 1 424 | | 60 | | | 1 561 | 1 424 | | 60 | 77 | | 1 484 | 1 424 | | 60 | | |
| Dětský domov a Školní jídelna Jeseník | 1 655 | 1 655 | | | | | 1 655 | 1 655 | | | | | 1 600 | 1 600 | | | | |
| Okres Jeseník celkem | 29 896 | 22 154 | 465 | 7 277 | 0 | 0 | 30 073 | 22 154 | 465 | 7 277 | 177 | 0 | 30 589 | 22 093 | 465 | 8 031 | 0 | 0 |

Organizace v oblasti sociálních služeb

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

ORJ - 19

v tis. Kč

| Organizace | 2015 | 2016 | | 2017 | Srovnání (nárůst) | |
|---|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | SKUTEČNOST K 31.12.2015 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.8.2016) | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | nárůst/snížení v Kč | nárůst/snížení v % |
| | sl.1 | sl.2 | sl.3 | sl.4 | sl.5=sl.4-sl.2 | sl.6=sl.4/sl.2 |
| Příspěvkové organizace | | | | | | |
| Z toho: | | | | | | |
| a) příspěvek na provoz (UZ 300) | 156 471 | 169 773 | 169 773 | 175 322 | 5 549 | 3,27% |
| b) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302) | 50 796 | 52 292 | 52 292 | 53 547 | 1 255 | 2,40% |
| c) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek (UZ 303) | | 0 | 400 | 0 | 0 | |
| Celkem | 207 267 | 222 065 | 222 465 | 228 869 | 6 804 | 3,06% |

Organizace v oblasti sociálních služeb

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

ORJ - 19

v tis. Kč

| Název organizace | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 | | | | UPRAVENÝ ROZPOČET 2016 (k 31.8.2016) | | | | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017 | | | |
|--|--|------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------|-------------------------------|---|
| | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | |
| | | Příspěvek na provoz | Příspěvek na provoz-odpisy | Příspěvek na provoz - úcelově určený | | Příspěvek na provoz | Příspěvek na provoz-odpisy | Příspěvek na provoz - úcelově určený | | Příspěvek na provoz | Příspěvek na provoz-odpisy | Příspěvek na provoz - úcelově určený |
| | | /UZ 300/ | /UZ 302/ | /UZ 303/ | | /UZ 300/ | /UZ 302/ | /UZ 303/ | | /UZ 300/ | /UZ 302/ | /UZ 303/ |
| | | pol. 5331 | | | | pol. 5331 | | | | pol. 5331 | | |
| Domov pro seniory Javorník | 7 678 | 6 224 | 1 454 | | 7 678 | 6 224 | 1 454 | | 9 712 | 8 394 | 1 318 | |
| Domov Sněženska Jeseník | 4 110 | 3 006 | 1 104 | | 4 110 | 3 006 | 1 104 | | 3 810 | 2 776 | 1 034 | |
| Středisko pečovatelské služby Jeseník | 738 | 601 | 137 | | 738 | 601 | 137 | | 723 | 606 | 117 | |
| Domov pro seniory Červenka | 7 365 | 6 394 | 971 | | 7 365 | 6 394 | 971 | | 7 116 | 6 075 | 1 041 | |
| Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané | 1 553 | 1 302 | 251 | | 1 953 | 1 302 | 251 | 400 | 1 510 | 301 | 1 209 | |
| Domov Hrubá Voda | 4 183 | 2 596 | 1 587 | | 4 183 | 2 596 | 1 587 | | 3 770 | 2 133 | 1 637 | |
| Domov seniorů POHODA Chválkovice | 35 179 | 23 903 | 11 276 | | 35 179 | 23 903 | 11 276 | | 36 390 | 25 329 | 11 061 | |
| Sociální služby pro seniory Olomouc | 10 497 | 8 713 | 1 784 | | 10 497 | 8 713 | 1 784 | | 13 425 | 11 382 | 2 043 | |
| Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk | 22 848 | 19 400 | 3 448 | | 22 848 | 19 400 | 3 448 | | 24 825 | 21 377 | 3 448 | |
| Klíč - centrum sociálních služeb Olomouc | 6 906 | 6 020 | 886 | | 6 906 | 6 020 | 886 | | 7 268 | 6 224 | 1 044 | |
| Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb | 15 631 | 11 786 | 3 845 | | 15 631 | 11 786 | 3 845 | | 21 065 | 17 650 | 3 415 | |
| Středisko sociální prevence Olomouc | 6 491 | 6 158 | 333 | | 6 491 | 6 158 | 333 | | 7 094 | 6 847 | 247 | |
| Sociální služby pro seniory Šumperk | 9 671 | 6 865 | 2 806 | | 9 671 | 6 865 | 2 806 | | 6 152 | 2 741 | 3 411 | |
| Sociální služby Libina | 4 200 | 4 052 | 148 | | 4 200 | 4 052 | 148 | | 4 998 | 4 850 | 148 | |
| Domov Štítý - Jedlí | 5 224 | 4 275 | 949 | | 5 224 | 4 275 | 949 | | 6 495 | 5 534 | 961 | |
| Domov u Třebůvky Loštice | 861 | 595 | 266 | | 861 | 595 | 266 | | 1 265 | 994 | 271 | |
| Domov Paprsek Olšany | 4 004 | 3 609 | 395 | | 4 004 | 3 609 | 395 | | 4 194 | 3 771 | 423 | |
| Domov seniorů Prostějov | 8 947 | 7 482 | 1 465 | | 8 947 | 7 482 | 1 465 | | 7 356 | 5 263 | 2 093 | |
| Domov pro seniory Jesenec | 4 009 | 3 619 | 390 | | 4 009 | 3 619 | 390 | | 4 169 | 3 783 | 386 | |
| Domov "Na Zámku" Nezamyslice | 5 417 | 4 277 | 1 140 | | 5 417 | 4 277 | 1 140 | | 5 963 | 4 901 | 1 062 | |
| Centrum sociálních služeb Prostějov | 25 583 | 19 468 | 6 115 | | 25 583 | 19 468 | 6 115 | | 27 710 | 22 132 | 5 578 | |
| Domov pro seniory Radkova Lhota | 6 318 | 2 535 | 3 783 | | 6 318 | 2 535 | 3 783 | | 4 245 | 330 | 3 915 | |
| Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova | 4 502 | 3 898 | 604 | | 4 502 | 3 898 | 604 | | 5 009 | 4 525 | 484 | |
| Domov pro seniory Tovačov | 5 370 | 2 968 | 2 402 | | 5 370 | 2 968 | 2 402 | | 4 344 | 1 893 | 2 451 | |
| Domov Větrný mlýn Skalička | 2 614 | 1 694 | 920 | | 2 614 | 1 694 | 920 | | 2 968 | 1 978 | 990 | |
| Centrum Dominika Kokory | 7 634 | 5 340 | 2 294 | | 7 634 | 5 340 | 2 294 | | 4 562 | 2 245 | 2 317 | |
| Domov Na zámečku Rokytnice | 4 532 | 2 993 | 1 539 | | 4 532 | 2 993 | 1 539 | | 2 731 | 1 288 | 1 443 | |
| Celkem | 222 065 | 169 773 | 52 292 | 0 | 222 465 | 169 773 | 52 292 | 400 | 228 869 | 175 322 | 53 547 | 0 |

Komentář:

Příspěvek na provoz - na rok 2017 je stanoven na základě predikce MPSV ve výši schváleného rozpočtu tj. 301 005 tis.Kč a navýšení 23 375 tis.Kč, tj. 47 % z celkového navýšení poskytnutého v roce 2016 tak, aby byly zajištěny provozní prostředky na činnost PO v roce 2017. Výše příspěvku na provoz PO (UZ 300) je závislá na schválení výše účelového neinvestičního příspěvku UZ 13 305. Pokud bude UZ 13 305 vyšší, popř. nižší než je zohledněno v návrhu rozpočtu na rok 2017, projeví se tato skutečnost na výši příspěvku na provoz v roce 2017.

V návrhu rozpočtu na rok 2017 je promítnuto i navýšení počtu pracovníků v přímé péči (doporučeno OSV a projednáno s náměstkyní hejtmána) a s tím souvisejících nákladů tj. mzdových prostředků, odvodů a FKSP, a to ve výši 10 994 tis.Kč.

U příspěvkové organizace **Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb** je v návrhu rozpočtu zahrnuto zabezpečení služby Chráněné bydlení, která bude poskytována od 1.1.2017 ve třech rodinných domech. Celkový dopad do rozpočtu Olomouckého kraje bude provozně činit 4 412 tis.Kč. Realizace uvedené služby je závislá na schválení projektu, který by z velké části pokryl náklady na zakoupení budov a jejich vybavení pro nově poskytovanou službu.

Organizace v oblasti dopravy

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

ORJ - 19

v tis. Kč

| Organizace | 2015 | 2016 | | 2017 | Srovnání (nárůst) | |
|--|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | SKUTEČNOST K 31.12.2015 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.8.2016) | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | nárůst/snížení Kč v | nárůst/snížení v % |
| | sl.1 | sl.2 | sl.3 | sl.4 | sl.5=sl.4-sl.2 | sl.6=sl.4/sl.2 |
| 1) Provozní příspěvky | 495 854 | 531 565 | 531 570 | 549 444 | 17 879 | 3,36% |
| Z toho: | | | | | | |
| a) příspěvek na provoz (UZ 300) | 362 358 | 387 392 | 387 397 | 387 446 | 54 | 0,01% |
| b) příspěvek na provoz-mzdy (UZ 301) | 6 240 | 6 798 | 6 798 | 6 948 | 150 | 2,21% |
| c) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302) | 127 256 | 131 737 | 131 737 | 150 385 | 18 648 | 14,16% |
| d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek (UZ 303) | | 5 638 | 5 638 | 4 665 | -973 | -17,26% |
| 2) Dopravní obsluha | 884 800 | 902 830 | 915 648 | 937 312 | 34 482 | 3,82% |
| a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava (UZ 130) | 403 776 | 413 570 | 414 876 | 421 570 | 8 000 | 1,93% |
| b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava (UZ 132) | 440 185 | 442 518 | 453 143 | 453 000 | 10 482 | 2,37% |
| c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava (UZ 133) | 3 170 | 9 000 | 9 887 | 25 000 | 16 000 | 177,78% |
| d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí (UZ 134) | 37 669 | 37 742 | 37 742 | 37 742 | 0 | 0,00% |
| Celkem | 1 380 654 | 1 434 395 | 1 447 218 | 1 486 756 | 52 361 | 3,65% |

Organizace v oblasti dopravy

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

ORJ - 19

a) příspěvek na provoz

v tis. Kč

| Název organizace | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 | | | | | UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.8.2016 | | | | | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017 | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|---|---|--|------------------------------------|--|---|---|--|------------------------------------|--|---|---|
| | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | |
| | | Příspěvek na provoz /UZ 300/ | Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 301/ | Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/ | Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/ | | Příspěvek na provoz /UZ 300/ | Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 301/ | Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/ | Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/ | | Příspěvek na provoz /UZ 300/ | Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 301/ | Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/ | Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/ |
| | | pol. 5331 | | | | | pol. 5331 | | | | | pol. 5331 | | | |
| Koordinátor IDS Olomouckého kraje | 19 840 | 6 827 | 6 798 | 577 | 5 638 | 19 840 | 6 827 | 6 798 | 577 | 5 638 | 18 928 | 6 881 | 6 948 | 434 | 4 665 |
| Správa silnic Olomouckého kraje, p. o. | 511 725 | 380 565 | | 131 160 | | 511 730 | 380 570 | | 131 160 | | 530 516 | 380 565 | | 149 951 | |
| Celkem | 531 565 | 387 392 | 6 798 | 131 737 | 5 638 | 531 570 | 387 397 | 6 798 | 131 737 | 5 638 | 549 444 | 387 446 | 6 948 | 150 385 | 4 665 |

b) dopravní obslužnost

v tis. Kč

| Název organizace | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 | | | | | UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.8.2016 | | | | | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017 | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|---|---|
| | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | |
| | | Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava /UZ 130/ | Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - dražní doprava /UZ 132/ | Příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - 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 - dražní 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 - dražní doprava /UZ 132/ | Příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava /UZ 133/ | Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí /UZ 134/ |
| | | pol. 5331 | | | | | pol. 5331 | | | | | pol. 5331 | | | |
| Koordinátor IDS Olomouckého kraje | 902 830 | 413 570 | 442 518 | 9 000 | 37 742 | 915 648 | 414 876 | 453 143 | 9 887 | 37 742 | 937 312 | 421 570 | 453 000 | 25 000 | 37 742 |
| Celkem | 902 830 | 413 570 | 442 518 | 9 000 | 37 742 | 915 648 | 414 876 | 453 143 | 9 887 | 37 742 | 937 312 | 421 570 | 453 000 | 25 000 | 37 742 |

Komentář:

Příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek

KIDSOK - návrh je ve výši 4 665 tis.Kč (720 tis.Kč - provoz e-shopu, zajištění nákupu jízdních dokladů, přímá kontrola tržeb, vedení databáze karet, uživatelů, jízdních dokladů, 500 tis.Kč - clearing, software pro clearing tržeb, automatizace výstupů vyhodnocování protarifovací ztráty, modelace cen jízdného, 240 tis.Kč - regionální vyhledávač, umožní cestujícím na webovém rozhraní IDSOK nalézt nejvhodnější dopravní spojení, 205 tis.Kč - tarifní kalkulátor umožní cestujícímu na webovém rozhraní IDSOK nalézt nejvhodnější cenu jízdného, 500 tis.Kč - studie proveditelnosti železniční dopravy a její rozsah v krajském městě, projekt je zaměřen na alternativní způsob rozšíření železniční dopravy v území krajského města, 2 500 tis.Kč - centrální dispečink)

Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava

Návrh vyšší o 8 000 tis.Kč - nová smlouva se statutárním městem Olomouc a úhrada vícenákladů vzniklých dopravcům při uzavírkách silnic a nařízením objízdných tras.

Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava

Návrh vyšší o 10 482 tis.Kč - příspěvek je navržen ve výši upraveného rozpočtu roku 2016.

Příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava

Návrh vyšší o 16 000 tis.Kč - nelze předem odhadnout chování cestujících

Organizace v oblasti kultury

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

ORJ - 19

v tis. Kč

| Organizace | 2015 | 2016 | | 2017 | Srovnání (nárůst) | |
|---|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | SKUTEČNOST K 31.12.2015 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.8.2016) | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | nárůst/snížení Kč | nárůst/snížení v % |
| | sl.1 | sl.2 | sl.3 | sl.4 | sl.5=sl.4-sl.2 | sl.6=sl.4/sl.2 |
| Příspěvkové organizace | | | | | | |
| Z toho: | | | | | | |
| a) příspěvek na provoz (UZ 300) | 43 002 | 44 128 | 45 662 | 46 028 | 1 900 | 4,31% |
| b) příspěvek na provoz-mzdy (UZ 301) | 66 420 | 69 380 | 69 784 | 70 354 | 974 | 1,40% |
| c) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302) | 18 718 | 17 536 | 17 536 | 16 384 | -1 152 | -6,57% |
| d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek (UZ 303) | 302 | 3 125 | 3 191 | 350 | -2 775 | -88,80% |
| e) příspěvek na provoz - nájemné (UZ 304) | 1 597 | 1 597 | 1 597 | 1 597 | 0 | |
| f) příspěvek na provoz - záchr. archeol. výzkum (UZ 308) | 180 | 0 | 180 | 180 | | |
| REZERVA - záchranný archeologický výzkum (UZ 308) | | 200 | 20 | 20 | -180 | -90,00% |
| Celkem | 130 219 | 135 966 | 137 970 | 134 913 | -1 053 | -0,77% |

Organizace v oblasti kultury

ORJ - 19

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

v tis. Kč

| Název organizace | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 | | | | | | | UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.8.2016 | | | | | | | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017 | | | | | | |
|--|--|------------------------|--|-------------------------------|---|------------------------------------|---|--|------------------------|--|-------------------------------|---|------------------------------------|---|--|------------------------|--|-------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | | | 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- nájemné | Příspěvek na provoz (záchr. archeolog. výzkum) | | Příspěvek na provoz | Příspěvek na provoz- mzdové náklady | Příspěvek na provoz-odpisy | Příspěvek na provoz - účelové 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 - účelové 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/ | | /UZ 300/ | /UZ 301/ | /UZ 302/ | /UZ 303/ | /UZ 304/ | /UZ 308/ |
| | | pol. 5331 | | | | | | | pol. 5331 | | | | | | | pol. 5331 | | | | | |
| Vědecká knihovna v Olomouci | 38 920 | 12 084 | 20 547 | 4 192 | 500 | 1 597 | | 39 434 | 12 241 | 20 904 | 4 192 | 500 | 1 597 | | 38 743 | 12 084 | 20 987 | 4 075 | | 1 597 | |
| Vlastivědné muzeum v Olomouci | 37 454 | 11 621 | 16 517 | 7 471 | 1 845 | | | 37 481 | 11 628 | 16 537 | 7 471 | 1 845 | | | 36 679 | 13 121 | 16 680 | 6 878 | | | |
| Vlastivědné muzeum Jesenicka | 5 680 | 1 703 | 2 998 | 874 | 105 | | | 5 688 | 1 705 | 3 004 | 874 | 105 | | | 5 532 | 1 803 | 2 998 | 731 | | | |
| Muzeum a galerie v Prostějově | 12 870 | 4 379 | 7 184 | 1 307 | | | | 12 878 | 4 381 | 7 190 | 1 307 | | | | 13 259 | 4 379 | 7 555 | 1 325 | | | |
| Muzeum Komenského v Přerově | 17 742 | 5 293 | 10 836 | 1 588 | 25 | | | 17 819 | 5 296 | 10 844 | 1 588 | 91 | | | 17 689 | 5 593 | 10 836 | 1 260 | | | |
| Vlastivědné muzeum v Šumperku | 20 050 | 7 878 | 11 298 | 874 | | | | 20 089 | 7 880 | 11 305 | 874 | | | 30 | 20 105 | 7 878 | 11 298 | 899 | | | 30 |
| Archeologické centrum Olomouc | 3 050 | 1 170 | | 1 230 | 650 | | | 4 561 | 2 531 | | 1 230 | 650 | | 150 | 2 886 | 1 170 | | 1 216 | 350 | | 150 |
| Rezerva - záchranný archeologický výzkum | 200 | | | | | | 200 | 20 | | | | | | 20 | 20 | | | | | | 20 |
| Celkem | 135 966 | 44 128 | 69 380 | 17 536 | 3 125 | 1 597 | 200 | 137 970 | 45 662 | 69 784 | 17 536 | 3 191 | 1 597 | 200 | 134 913 | 46 028 | 70 354 | 16 384 | 350 | 1 597 | 200 |

Komentář:

Příspěvek na provoz

Vlastivědné muzeum v Olomouci - je navržen vyšší o 1 500 tis. Kč - 300 tis. Kč z důvodu plného provozu nově otevřeného zámku Čechy pod Kosířem (od 1.4.2016) a 1 200 tis. Kč na ostrahu objektu, propagaci zámku na veletrzích a na kulturní a hudební akce pořádané pro veřejnost

Vlastivědné muzeum Jesenicka - je navržen vyšší o 100 tis.Kč na nájemné

Muzeum Komenského v Přerově - je navržen nižší o 300 tis.Kč z důvodu uzavření části hradu Helfštýn (opravy a investice), kdy dojde z objektivních příčin ke snížení vlastních tržeb

Příspěvek na provoz - mzdové náklady

Vědecká knihovna v Olomouci - je navržen vyšší o 440 tis.Kč, zohlednění 2 pracovníků digitalizačního pracoviště

Vlastivědné muzeum v Olomouci - je navržen vyšší o 163 tis.Kč z důvodu otevření zámku v Čechách pod Kosířem

Muzeum a galerie v Prostějově - je navržen vyšší o 371 tis.Kč z důvodu návratu zaměstnanců z MD, zástupy za MD byly zajišťovány a hrazeny prostřednictvím úřadu práce

Příspěvek na provoz - účelové určený

Organizace v oblasti zdravotnictví

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

ORJ - 19

v tis. Kč

| Organizace | 2015 | 2016 | | 2017 | Srovnání (nárůst) | |
|---|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | SKUTEČNOST K 31.12.2015 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.8.2016) | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | nárůst/snížení v Kč | nárůst/snížení v % |
| | sl.1 | sl.2 | sl.3 | sl.4 | sl.5=sl.4-sl.2 | sl.6=sl.4/sl.2 |
| Příspěvkové organizace | | | | | | |
| Z toho: | | | | | | |
| a) příspěvek na provoz (UZ 300) | 74 123 | 79 377 | 79 506 | 78 578 | -799 | -1,01% |
| b) příspěvek na provoz-mzdy (UZ 301) | 129 005 | 133 971 | 133 971 | 136 278 | 2 307 | 1,72% |
| c) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302) | 14 538 | 15 943 | 15 943 | 23 392 | 7 449 | 46,72% |
| d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek (UZ 303) | | | 1 398 | | | |
| e) příspěvek na provoz - nájemné (UZ 304) | 8 144 | 8 144 | | | | |
| Celkem | 225 810 | 237 435 | 230 818 | 238 248 | 813 | 0,34% |

Organizace v oblasti zdravotnictví

ORJ - 19

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

v tis. Kč

| Název organizace | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 | | | | | UPRAVENÝ ROZPOČET 2016 (k 31.8.2016) | | | | | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017 | | | | | |
|---|--|------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|------------------------|--|-----------------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | 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- nájemné | | 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- nájemné |
| | | /UZ 300/ | /UZ 301/ | /UZ 302/ | /UZ 304/ | | /UZ 300/ | /UZ 301/ | /UZ 302/ | /UZ 303/ | /UZ 304/ | | /UZ 300/ | /UZ 301/ | /UZ 302/ | /UZ 304/ |
| | pol. 5331 | | | | | pol. 5331 | | | | | pol. 5331 | | | | | |
| Odborný léčebný ústav Paseka | 28 588 | 18 114 | | 5 118 | 5 356 | 24 630 | 18 114 | | 5 118 | 1 398 | 0 | 26 595 | 18 114 | | 8 481 | 0 |
| Dětské centrum Ostrůvek | 43 014 | 12 109 | 29 820 | 1 085 | | 43 014 | 12 109 | 29 820 | 1 085 | | | 41 520 | 11 310 | 29 320 | 890 | |
| Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje | 165 833 | 49 154 | 104 151 | 9 740 | 2 788 | 163 174 | 49 283 | 104 151 | 9 740 | | | 170 133 | 49 154 | 106 958 | 14 021 | |
| Celkem | 237 435 | 79 377 | 133 971 | 15 943 | 8 144 | 230 818 | 79 506 | 133 971 | 15 943 | 1 398 | 0 | 238 248 | 78 578 | 136 278 | 23 392 | 0 |

Komentář:

Příspěvek na provoz

Dětské centrum Ostrůvek - je navržen nižší o 799 tis.Kč z důvodu opuštění budovy Dolnomlýnská 13, Šumperk.

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje - je navržen nižší o 1 000 tis.Kč z důvodu úspory finančních prostředků za nákup osobních ochranných pomůcek

Příspěvek na provoz - mzdové náklady - je navržena úspora ve výši 500 tis.Kč (úspora 3,2 zaměstnance)