

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2018
c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

ORJ - 19

v tis. Kč

Organizace	UZ	2017	2018	Srovnání (nárůst)	
		SCHVÁLENÝ ROZPOČET	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	nárůst/snížení v Kč	nárůst/snížení v %
		sl.2	sl.3	sl.4=sl.3-sl.2	sl.5=sl.3/sl.2
Organizace v oblasti školství		358 145	361 693	3 548	0,99%
a) příspěvek na provoz	300	275 241	277 663	2 422	0,88%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady	301	1 854	910	-944	-50,92%
c) příspěvek na provoz - odpisy	302	80 041	82 942	2 901	3,62%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek	303	875	40	-835	-95,43%
e) příspěvek na provoz - nájemné	304	134	138	4	2,99%
Organizace v oblasti sociální		228 869	367 509	138 640	60,58%
a) příspěvek na provoz	300	175 322	311 511	136 189	77,68%
b) příspěvek na provoz - odpisy	302	53 547	55 198	1 651	3,08%
c) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek	303	0	800	800	
Organizace v oblasti dopravy		1 486 756	1 723 974	237 218	15,96%
1) Provozní příspěvky		549 444	623 512	74 068	13,48%
a) příspěvek na provoz	300	387 446	436 589	49 143	12,68%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady	301	6 948	10 821	3 873	55,74%
c) příspěvek na provoz - odpisy	302	150 385	171 602	21 217	14,11%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek	303	4 665	4 500	-165	-3,54%
2) Dopravní obslužnost		937 312	1 100 462	163 150	17,41%
a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava	130	421 570	535 569	113 999	27,04%
b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava	132	453 000	473 500	20 500	4,53%
c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava	133	25 000	25 000	0	0,00%
d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí	134	37 742	66 393	28 651	75,91%
Organizace v oblasti kultury		134 913	165 538	30 625	22,70%
a) příspěvek na provoz	300	46 028	55 208	9 180	19,94%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady	301	70 354	88 639	18 285	25,99%
c) příspěvek na provoz - odpisy	302	16 384	17 034	650	3,97%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek	303	350	2 750	2 400	685,71%
e) příspěvek na provoz - nájemné	304	1 597	1 707	110	6,89%
f) příspěvek na provoz - záchr. archeolog. výzkum	308	180	180	0	0,00%
REZERVA - záchr. archeologický výzkum	308	20	20	0	0,00%
Organizace v oblasti zdravotnictví		238 248	299 635	61 387	25,77%
a) příspěvek na provoz	300	78 578	102 069	23 491	29,90%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady	301	136 278	167 868	31 590	23,18%
c) příspěvek na provoz - odpisy	302	23 392	29 698	6 306	26,96%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek	303				
e) příspěvek na provoz - nájemné	304				
Rezerva na provoz- PO OPŘPO	307	50 000	15 000	-35 000	-70,00%
Celkem příspěvkové organizace		2 496 931	2 933 349	436 418	17,48%

Rekapitulace

v tis. Kč

Organizace	UZ	2017	2018	Srovnání (nárůst)	
		SCHVÁLENÝ ROZPOČET	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	nárůst/snížení v Kč	nárůst/snížení v %
		sl.2	sl.3	sl.4=sl.3-sl.2	sl.5=sl.3/sl.2
1) Provozní příspěvky		1 559 619	1 832 887	273 268	17,52%
a) příspěvek na provoz	300	962 615	1 183 040	220 425	22,90%
b) příspěvek na provoz - mzdové náklady	301	215 434	268 238	52 804	24,51%
c) příspěvek na provoz - odpisy	302	323 749	356 474	32 725	10,11%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek	303	5 890	8 090	2 200	37,35%
e) příspěvek na provoz - nájemné	304	1 731	1 845	114	6,59%
f) příspěvek na provoz - záchr. archeolog. výzkum	308	180	180	0	0,00%
g) REZERVA - záchr. archeologický výzkum	308	20	20	0	0,00%
h) rezerva pro PO	307	50 000	15 000	-35 000	-70,00%
2) Dopravní obslužnost		937 312	1 100 462	163 150	17,41%
a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava	130	421 570	535 569	113 999	27,04%
b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava	132	453 000	473 500	20 500	4,53%
c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava	133	25 000	25 000	0	0,00%
d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí	134	37 742	66 393	28 651	75,91%
Celkem příspěvkové organizace		2 496 931	2 933 349	436 418	17,48%

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2018

ORJ - 19

c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	
	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :
		Rezerva pro PO /UZ 307/		Rezerva pro PO /UZ 307/
	pol. 5331		pol. 5331	
Rezerva pro příspěvkové organizace	50 000	50 000	15 000	15 000
Celkem	50 000	50 000	15 000	15 000

Komentář:

Rezerva pro příspěvkové organizace

Rezerva ve výši 15 000 tis. Kč je určena na krytí provozních výdajů příspěvkových organizací.

Organizace v oblasti školství

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

ORJ - 19

v tis. Kč

Organizace	2017	2018	Srovnání (nárůst)	
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	návrůst/snížení v Kč	návrůst/snížení v %
	sl.2	sl.3	sl.4=sl.3-sl.2	sl.5=sl.3/sl.2
Příspěvkové organizace				
Z toho:				
a) příspěvek na provoz (UZ 300)	275 241	277 663	2 422	0,88%
b) příspěvek na provoz-mzdy (UZ 301)	1 854	910	-944	-50,92%
c) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302)	80 041	82 942	2 901	3,62%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek (UZ 303)	875	40	-835	-95,43%
e) příspěvek na provoz - nájemné (UZ 304)	134	138	4	2,99%
Celkem	358 145	361 693	3 548	0,99%

Komentář:

Příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek - UZ 00 303

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2 - 40 tis. Kč na podporu soutěže ENERSOL.

Organizace v oblasti školství

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

Okres: Olomouc

ORJ - 19

v tis. Kč

Název organizace	SCHVALENÝ ROZPOČET 2017						SCHVALENÝ ROZPOČET 2018					
	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :					Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :				
		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/	Příspěvek na provoz- nájemné /UZ 304/		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/	Příspěvek na provoz- nájemné /UZ 304/
	pol. 5331						pol. 5331					
Mateřská škola Olomouc, Blanická 16	557	510		47			558	510		48		
Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc	4 652	3 841		811			4 730	3 841		889		
Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11	2 613	2 594		19			2 613	2 594		19		
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejvodského Olomouc - Hejčín	9 177	5 210	30	3 937			9 329	5 202	38	4 089		
Základní škola Šternberk, Olomoucká 76	1 034	863		171			1 035	863		172		
Základní škola Uničov, Šternberská 456	991	943		48			1 054	943		111		
Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel	1 797	1 672		125			1 876	1 744		132		
Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189	2 920	2 888		32			2 920	2 888		32		
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9	3 970	2 950		1 020			3 977	2 950		1 027		
Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13	10 282	5 900		4 282	100		10 275	5 900		4 375		
Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 ¹⁾	6 495	4 977		1 018	500		10 868	7 416	138	3 314		
Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5	3 494	2 557		937			3 506	2 557		949		
Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257	2 071	1 504		567			2 149	1 536		613		
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3	3 067	2 600		467			4 200	3 100		1 100		
Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49	3 027	1 441		1 586			3 279	1 657		1 622		
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov	7 260	5 845		1 415			7 284	5 845		1 439		
Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4	7 343	6 266		1 077			7 775	6 266		1 509		
Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11	3 278	2 763		515			3 207	2 763		444		

Název organizace	SCHVALENÝ ROZPOČET 2017						SCHVALENÝ ROZPOČET 2018					
	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :					Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :				
		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/	Příspěvek na provoz-nájemné /UZ 304/		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/	Příspěvek na provoz-nájemné /UZ 304/
		pol. 5331						pol. 5331				
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc	5 650	4 511		1 139			6 236	4 911		1 325		
Střední odborná škola Litovel, Komenského 677	4 149	3 410		739			4 244	3 410		834		
Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín	5 345	3 334		2 011			4 826	3 334		1 492		
Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29	4 597	3 768		829			4 578	3 768		810		
Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79	10 649	7 011		3 638			10 626	7 011		3 615		
Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53	5 302	3 366		1 936			5 260	3 366		1 894		
Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14	3 760	3 160	30	570			3 754	3 160	30	564		
Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4	3 659	2 871		788			3 707	2 871		836		
Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk	5 350	4 400		830	120		5 257	4 400		857		
Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32	166	0		166			169			169		
Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6	608	0		608			614			614		
Základní umělecká škola Miloslava Stibora - výtvarný obor, Olomouc, Pionýrská 4	86	0		86			88			88		
Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740	89	0		89			98			98		
Základní umělecká škola, Uničov, Litovelská 190	91	85		6			92	85		7		
Dům dětí a mládeže Olomouc	1 423	941		348		134	1 460	941		381		138
Dům dětí a mládeže, Litovel	272	239		33			275	239		36		
Dům dětí a mládeže Víla Tereza, Uničov	432	368		64			433	368		65		
Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a	3 772	3 275		497			3 980	3 419		561		
Školní jídelna Olomouc, Olomouc - Hejčín ¹⁾	4 707	2 439	125	2 143			0					
Pedagogicko - psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje, Olomouc, U Sportovní haly 1a	4 636	4 560		76			5 141	5 036		105		
	138 771	103 062	185	34 670	720	134	141 473	104 894	206	36 235	0	138

¹⁾ Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/2/38/2016 ze dne 19.12.2016 sloučení Gymnázia, Olomouc - Hejčín se Školní jídelnou Olomouc – Hejčín od 1. 1. 2017. Nástupnickou organizací se stane Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45.

Organizace v oblasti školství

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

Okres: **Prostějov**

ORJ - 19

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017						SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018					
	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :					Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :				
		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - úcelově určený /UZ 303/	Příspěvek na provoz- nájemné /UZ 304/		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - úcelově určený /UZ 303/	Příspěvek na provoz- nájemné /UZ 304/
	pol. 5331						pol. 5331					
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10	3 092	2 736		356			3 398	2 856		542		
Dětský domov a Školní jídelna Prostějov	4 381	3 530	52	799			4 354	3 606		748		
Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3	3 652	3 020		632			3 686	3 020		666		
Střední škola designu a módy, Prostějov	3 524	2 932		592			3 479	2 932		547		
Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4	4 621	4 311		310			4 614	4 311		303		
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov	7 854	6 018	54	1 782			7 782	6 018	54	1 710		
Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18	1 116	1 049		67			1 102	1 049		53		
Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3	1 400	1 356		44			1 405	1 356		49		
Střední odborná škola Prostějov	3 024	2 789		235			3 026	2 789		237		
Základní umělecká škola Konice, Na Přihonech 425	50	45		5			50	45		5		
Dětský domov a Školní jídelna, Konice, Vrchlického 369 ¹⁾	1 271	1 060		211			0	0		0		
Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov, Balkán 333 ¹⁾	1 533	1 504		29			2 877	2 636		241		
SCHOLA SERVIS - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Olomouc, příspěvková organizace ²⁾	1 559	523	896	140			0					
Okres Prostějov celkem	37 077	30 873	1 002	5 202	0	0	35 773	30 618	54	5 101	0	0

Komentář:

¹⁾ Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením č. UZ/6/35/2017 dne 18.9.2017 schválilo sloučení Dětského domova a Školní jídelny, Plumlov, Balkán 333 a Dětského domova a Školní jídelny, Konice, Vrchlického 369 s účinností od 1. 1. 2018, s převodem všech práv, povinností, závazků a pohledávek na nástupnickou organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov, Balkán 333.

²⁾ Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením č. UZ/6/35/2017 dne 18.9.2017 schválilo zrušení příspěvkové organizace SCHOLA SERVIS – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Olomouc, příspěvková organizace, a to s účinností ke dni 31. 10. 2017.

Organizace v oblasti školství

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

Okres: **Přerov**

ORJ - 19

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017						SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018					
	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :					Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :				
		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - úcelově určený /UZ 303/	Příspěvek na provoz- nájemné /UZ 304/		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - úcelově určený /UZ 303/	Příspěvek na provoz- nájemné /UZ 304/
	pol. 5331						pol. 5331					
Základní škola Kojetín, Sladovní 492 ¹⁾	560	560					0					
Základní škola a mateřská škola Hranice, Studentská 1095	2 059	1 470		589			1 164	1 106		58		
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4	1 951	1 932		19			1 951	1 932		19		
Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301	866	543		323			938	610		328		
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29	5 480	5 082		398			5 415	5 082		333		
Gymnázium, Hranice, Zborovská 293	2 722	1 887		835			2 743	1 887		856		
Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683	2 585	1 810		775			2 603	1 810		793		
Střední průmyslová škola Hranice	5 313	3 880		1 433			5 314	3 880		1 434		
Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257	2 461	2 280		181			2 520	2 280		240		
Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2	3 080	2 110		870	100		3 382	2 310		1 072		
Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7	5 514	4 550		964			5 227	4 550		677		
Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588	3 531	2 630		901			3 457	2 630		827		
Gymnázium Jana Blahoslava a SŠ pedagog., Přerov, Denisova 3	4 354	3 860		494			4 575	3 732		843		
Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47	8 422	7 000		1 422			8 796	7 000		1 796		
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24	2 170	1 599		571			2 196	1 599		597		
Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820	1 924	1 793		131			2 795	2 157		638		
Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781	4 238	3 749		489			4 225	3 749		476		

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017						SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018					
	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- nájemné /UZ 304/		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- nájemné /UZ 304/
	pol. 5331							pol. 5331				
Střední škola technická, Přerov, Kouřilkova 8	10 990	6 579	154	4 257			10 977	6 579	154	4 244		
Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146	1 977	1 770		207			2 338	2 130		208		
Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice ¹⁾	1 906	1 525		381			2 446	2 085		361		
Základní umělecká škola, Potštát 36	77	77					77	77				
Základní umělecká škola, Hranice, Školní náměstí 35	178	170		8			179	170		9		
Základní umělecká škola, Kojetín, Hanusíkova 147	23	23					23	23				
Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov	256	68		188			279	68		211		
Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Lipník nad Bečvou, Havlíčkova 643	63	44		19			55	44		11		
Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov	689	649		40			695	649		46		
Dětský domov a školní jídelna, Hranice, Purgešova 847	1 703	1 615		88			1 799	1 711		88		
Dětský domov a školní jídelna, Lipník nad Bečvou, Tyršova 772	1 408	1 210		198			1 454	1 282		172		
Dětský domov a školní jídelna, Přerov, Sušilova 25	1 651	1 639		12			1 723	1 711		12		
OKRES Přerov	78 151	62 104	154	15 793	100	0	79 346	62 843	154	16 349	0	0

Komentář:

¹⁾ Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/23/2017 ze dne 24.4.2017 dochází k sloučení Základní školy Kojetín, Sladovni 492 a Odborného učiliště, Křenovice 8, s účinností od 1. 7. 2017, nástupnickou organizací je Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice.

Organizace v oblasti školství

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru
Okres: Šumperk

ORJ - 19

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017						SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018					
	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :					Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :				
		Příspěvek na provoz	Příspěvek na provoz-mzdové náklady	Příspěvek na provoz-odpisy	Příspěvek na provoz - účelově určený	Příspěvek na provoz- nájemné		Příspěvek na provoz	Příspěvek na provoz-mzdové náklady	Příspěvek na provoz-odpisy	Příspěvek na provoz - účelově určený	Příspěvek na provoz- nájemné
		/UZ 300/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/	/UZ 304/		/UZ 300/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/	/UZ 304/
		pol. 5331						pol. 5331				
Základní škola a Mateřská škola při lázních, Bludov ¹⁾	399	399					0					
Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny	281	281					281	281				
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Masarykova 4	1 372	1 255		117			1 370	1 255		115		
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 ¹⁾	1 917	1 870		47			2 316	2 269		47		
Střední škola, Základní škola, Mateřská škola a Dětský domov Zábřeh	7 030	5 788		1 242			6 858	5 980		878		
Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8	4 553	3 210		1 343			4 533	3 210		1 323		
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvození 20	2 804	2 597		207			2 842	2 597		245		
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1	7 989	5 400		2 589			8 105	5 400		2 705		
Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6	6 488	5 200		1 288			6 438	5 200		1 238		
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2	2 310	1 816	16	448	30		2 331	1 816	16	459	40	
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3	3 674	2 930		744			3 731	2 930		801		
Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk	12 342	9 597		2 745			12 172	9 500		2 672		
Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká 82	4 480	3 033	32	1 415			4 493	3 033	15	1 445		
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31	2 250	1 921		329			2 239	1 921		318		
Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2	2 319	2 233		86			2 326	2 233		93		
Střední škola technická a zemědělská Mohelnice	7 229	4 612		2 617			6 867	4 462		2 405		
Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27	1 046	1 005		41			1 046	1 005		41		
Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2	4 009	3 097		912			4 142	3 247		895		
Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15	104			79	25		94	0		94		
Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11	141	110		31			132	110		22		
Základní umělecká škola Zábřeh	351	294		57			304	294		10		
Dům dětí a mládeže Magnet, Mohelnice	469	461		8			469	461		8		
Okres Šumperk celkem	73 557	57 109	48	16 345	55	0	73 089	57 204	31	15 814	40	0

Komentář:

¹⁾ Sloučení Základní školy a Mateřské školy při lázních, Bludov a Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Šumperk, Hanácká 3, s účinností od 1. 7. 2017, nástupnickou organizací je Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3.

Organizace v oblasti školství

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

Okres: **Jeseník**

ORJ - 19

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017						SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018					
	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :					Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :				
		Příspěvek na provoz	Příspěvek na provoz-mzdové náklady	Příspěvek na provoz-odpisy	Příspěvek na provoz - úcelově určený	Příspěvek na provoz- nájemné		Příspěvek na provoz	Příspěvek na provoz-mzdové náklady	Příspěvek na provoz-odpisy	Příspěvek na provoz - úcelově určený	Příspěvek na provoz- nájemné
		/UZ 300/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/	/UZ 304/		/UZ 300/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/	/UZ 304/
		pol. 5331						pol. 5331				
Základní škola a Mateřská škola při Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník	497	494		3			495	494		1		
Základní škola a Mateřská škola při Sanatoriu Edel Zlaté Hory	442	442					442	442				
Základní škola Jeseník, Fučíkova 312	2 036	1 738		298			2 044	1 738		306		
Gymnázium, Jeseník, Komenského 281	3 485	2 536		949			3 636	2 636		1 000		
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240	5 573	3 223		2 350			6 068	3 223		2 845		
Hotelová škola V. Priessnitz a Obchodní akademie , Jeseník	2 646	2 176		470			2 653	2 176		477		
Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - Lázně 458	3 379	2 775	50	554			3 875	2 614	50	1 211		
SŠ gastronomie a farmářství, Jeseník	9 184	5 454	415	3 315			9 347	5 454	415	3 478		
Základní umělecká škola Karla Ditterse, Vidnava	166	141		25			166	141		25		
Základní umělecká šk. Franze Schuberta, Zlaté Hory	97	90		7			96	90		6		
Dětský domov a školní jídelna, Černá Voda 1	1 484	1 424		60			1 558	1 496		62		
Dětský domov a školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405	1 600	1 600					1 632	1 600		32		
Okres Jeseník celkem	30 589	22 093	465	8 031	0	0	32 012	22 104	465	9 443	0	0

Organizace v oblasti sociálních služeb

ORJ - 19

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

v tis. Kč

Organizace	2017	2018	Srovnání (nárůst)	
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	nárůst/snížení v Kč	nárůst/snížení v %
	sl.2	sl.3	sl.4=sl.3-sl.2	sl.5=sl.3/sl.2
Příspěvkové organizace				
Z toho:				
a) příspěvek na provoz (UZ 300)	175 322	311 511	136 189	77,68%
b) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302)	53 547	55 198	1 651	3,08%
c) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek (UZ 303)		800	800	
Celkem	228 869	367 509	138 640	60,58%

Komentář:

Příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek - UZ 00 303

Domov pro seniory POHODA Chválkovice UZ 303 - účelově určený příspěvek 800 tis. Kč je organizací navrhován na nákup vybavení 12 pokojů a společenské místnosti.

Organizace v oblasti sociálních služeb

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

ORJ - 19

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017				SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018			
	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :			Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :		
		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/
		pol. 5331				pol. 5331		
Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace	9 712	8 394	1 318		14 104	12 693	1 411	
Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace	3 810	2 776	1 034		6 711	5 635	1 076	
Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace ¹⁾	723	606	117		0	0	0	
Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace	7 116	6 075	1 041		12 733	11 746	987	
Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace	1 510	301	1 209		2 784	1 555	1 229	
Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace	3 770	2 133	1 637		5 678	4 099	1 579	
Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace	36 390	25 329	11 061		52 321	40 022	11 499	800
Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace	13 425	11 382	2 043		17 546	15 749	1 797	
Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace	24 825	21 377	3 448		39 416	35 570	3 846	
Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace	7 268	6 224	1 044		10 416	9 389	1 027	
Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace	21 065	17 650	3 415		31 616	28 280	3 336	
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace	7 094	6 847	247		11 104	10 870	234	
Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace	6 152	2 741	3 411		14 570	10 433	4 137	
Sociální služby Libina, příspěvková organizace	4 998	4 850	148		8 187	7 961	226	
Domov Štítý-Jedlí, příspěvková organizace	6 495	5 534	961		14 588	13 459	1 129	
Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace	1 265	994	271		1 126	732	394	
Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace	4 194	3 771	423		6 432	6 013	419	
Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace	7 356	5 263	2 093		13 265	11 122	2 143	
Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace	4 169	3 783	386		5 195	4 820	375	
Domov "Na Zámku", příspěvková organizace	5 963	4 901	1 062		9 268	8 194	1 074	
Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace	27 710	22 132	5 578		38 306	32 515	5 791	
Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace	4 245	330	3 915		11 998	8 080	3 918	
Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace	5 009	4 525	484		8 440	7 981	459	
Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace	4 344	1 893	2 451		10 857	8 684	2 173	
Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace	2 968	1 978	990		4 360	3 331	1 029	
Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace	4 562	2 245	2 317		9 044	6 635	2 409	
Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace	2 731	1 288	1 443		7 444	5 943	1 501	
Celkem	228 869	175 322	53 547	0	367 509	311 511	55 198	800

Komentář:

¹⁾ Usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/21/62/2017 ze dne 28.8.2017 souhlasí se zrušením Střediska pečovatelské služby Jeseník, příspěvkové organizace Olomouckého kraje a s převodem činností, práv, povinností a závazků a darováním movitých věcí Střediska pečovatelské služby Jeseník, příspěvkové organizace Olomouckého kraje v sociální oblasti, ke dni 1. 1. 2018, na město Jeseník. Materiál bude předložen do Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Organizace v oblasti dopravy

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

ORJ - 19

v tis. Kč

Organizace	2017	2018	Srovnání (nárůst)	
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	nárůst/snížení v Kč	nárůst/snížení v %
	sl.2	sl.3	sl.4=sl.3-sl.2	sl.5=sl.3/sl.2
1) Provozní příspěvky	549 444	623 512	74 068	13,48%
Z toho:				
a) příspěvek na provoz (UZ 300)	387 446	436 589	49 143	12,68%
b) příspěvek na provoz-mzdy (UZ 301)	6 948	10 821	3 873	55,74%
c) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302)	150 385	171 602	21 217	14,11%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek (UZ 303)	4 665	4 500	-165	-3,54%
2) Dopravní obsluha	937 312	1 100 462	163 150	17,41%
a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava (UZ 130)	421 570	535 569	113 999	27,04%
b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava (UZ 132)	453 000	473 500	20 500	4,53%
c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní dopra (UZ 133)	25 000	25 000	0	0,00%
d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí (UZ 134)	37 742	66 393	28 651	75,91%
Celkem	1 486 756	1 723 974	237 218	15,96%

Komentář:

Příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek - UZ 00 303

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace - 1 000 tis. Kč

- technická specifikace k inteligentním zastávkám, studie proveditelnosti přímého zadání - Jeseník

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace - 3 500 tis. Kč

- sečení trávy

Organizace v oblasti dopravy

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

ORJ - 19

a) příspěvek na provoz

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017					SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018				
	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :				Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :			
		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/
		pol. 5331					pol. 5331			
Kordinátor Integrovaného dopravního systému, příspěvková organizace	18 928	6 881	6 948	434	4 665	25 647	12 102	10 821	1 724	1 000
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	530 516	380 565		149 951		597 865	424 487		169 878	3 500
Celkem	549 444	387 446	6 948	150 385	4 665	623 512	436 589	10 821	171 602	4 500

b) dopravní obslužnost

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017					SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018				
	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :				Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :			
		Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava /UZ 130/	Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - dražní doprava /UZ 132/	Příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - dražní doprava /UZ 133/	Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí /UZ 134/		Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava /UZ 130/	Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - dražní doprava /UZ 132/	Příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - dražní doprava /UZ 133/	Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí /UZ 134/
		pol. 5331					pol. 5331			
Kordinátor Integrovaného dopravního systému, příspěvková organizace	937 312	421 570	453 000	25 000	37 742	1 100 462	535 569	473 500	25 000	66 393
Celkem	937 312	421 570	453 000	25 000	37 742	1 100 462	535 569	473 500	25 000	66 393

Organizace v oblasti kultury

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

ORJ - 19

v tis. Kč

Organizace	2017	2018	Srovnání (nárůst)	
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	nárůst/snížení v Kč	nárůst/snížení v %
	sl.2	sl.3	sl.4=sl.3-sl.2	sl.5=sl.3/sl.2
Příspěvkové organizace				
Z toho:				
a) příspěvek na provoz (UZ 300)	46 028	55 208	9 180	19,94%
b) příspěvek na provoz-mzdy (UZ 301)	70 354	88 639	18 285	25,99%
c) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302)	16 384	17 034	650	3,97%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek (UZ 303)	350	2 750	2 400	685,71%
e) příspěvek na provoz - nájemné (UZ 304)	1 597	1 707	110	6,89%
f) příspěvek na provoz - záchr. archeol. výzkum (UZ 308)	180	180	0	0,00%
REZERVA - záchranný archeologický výzkum (UZ 308)	20	20	0	0,00%
Celkem	134 913	165 538	30 625	22,70%

Komentář:

Příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek - UZ 00 303

Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace - 50 tis. Kč

- výstava regionálních výtvarných umělců ze Šumperska v galerii v Praze - nájem prostor (30 tis. Kč), tiskoviny, propagace (20 tis. Kč)

Vědecká knihovna v Olomouci - 2 700 tis.Kč

- odkyselení knih

Organizace v oblasti kultury

ORJ - 19

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017							SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018						
	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 (záchr. archeolog. výzkum)		Příspěvek na provoz	Příspěvek na provoz- mzdové náklady	Příspěvek na provoz-odpisy	Příspěvek na provoz - účelově určený	Příspěvek na provoz- nájemné	Příspěvek na provoz (záchr. archeolog. výzkum)
		/UZ 300/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/	/UZ 304/	/UZ 308/		/UZ 300/	/UZ 301/	/UZ 302/	/UZ 303/	/UZ 304/	/UZ 308/
		pol. 5331							pol. 5331					
Vědecká knihovna v Olomouci	38 743	12 084	20 987	4 075		1 597		49 999	14 991	26 637	3 964	2 700	1 707	
Vlastivědné muzeum v Olomouci	36 679	13 121	16 680	6 878				42 477	14 338	20 525	7 614			
Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace	5 532	1 803	2 998	731				6 920	2 504	3 620	796			
Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace	13 259	4 379	7 555	1 325				15 530	5 224	9 037	1 269			
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace	17 689	5 593	10 836	1 260				23 454	7 877	14 505	1 072			
Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace	20 105	7 878	11 298	899			30	24 482	8 964	14 315	1 123	50		30
Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace	2 886	1 170		1 216	350		150	2 656	1 310	0	1 196			150
Rezerva - záchranný archeologický výzkum	20						20	20						20
Celkem	134 913	46 028	70 354	16 384	350	1 597	200	165 538	55 208	88 639	17 034	2 750	1 707	200

Organizace v oblasti zdravotnictví

ORJ - 19

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

v tis. Kč

Organizace	2017	2018	Srovnání (nárůst)	
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	nárůst/snížení v Kč	nárůst/snížení v %
	sl.2	sl.3	sl.4=sl.3-sl.2	sl.5=sl.3/sl.2
Příspěvkové organizace				
Z toho:				
a) příspěvek na provoz (UZ 300)	78 578	102 069	23 491	29,90%
b) příspěvek na provoz-mzdy (UZ 301)	136 278	167 868	31 590	23,18%
c) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302)	23 392	29 698	6 306	26,96%
Celkem	238 248	299 635	61 387	25,77%

Organizace v oblasti zdravotnictví

ORJ - 19

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

v tis. Kč

Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017					SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018				
	Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :				Neinvestiční příspěvek celkem OK	Z toho :			
		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz- odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz- nájemné /UZ 304/		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz- odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz- nájemné /UZ 304/
		pol. 5331					pol. 5331			
Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace	26 595	18 114		8 481		37 854	30 163		7 691	
Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace	41 520	11 310	29 320	890		48 952	13 346	34 726	880	
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace	170 133	49 154	106 958	14 021		212 829	58 560	133 142	21 127	
Celkem	238 248	78 578	136 278	23 392	0	299 635	102 069	167 868	29 698	0