

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	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
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	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 obsluha		884 800	902 830	915 648	937 312	34 482	3,82%
a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava	130	403 776	413 570	414 876	421 570	8 000	1,93%
b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava	132	440 185	442 518	453 143	453 000	10 482	2,37%
c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava	133	3 170	9 000	9 887	25 000	16 000	177,78%
d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - 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 - záchr. archeolog. výzkum	308	180	0	180	180		
REZERVA - záchr. archeologický výzkum	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%
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%

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	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
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 obsluha		884 800	902 830	915 648	937 312	34 482	3,82%
a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava	130	403 776	413 570	414 876	421 570	8 000	1,93%
b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava	132	440 185	442 518	453 143	453 000	10 482	2,37%
c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava	133	3 170	9 000	9 887	25 000	16 000	177,78%
d) příspěvek na úhradu 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

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	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
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 obslužnost		884 800	902 830	915 648	937 312	34 482	3,82%
a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava	130	403 776	413 570	414 876	421 570	8 000	1,93%
b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava	132	440 185	442 518	453 143	453 000	10 482	2,37%
c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava	133	3 170	9 000	9 887	25 000	16 000	177,78%
d) příspěvek na úhradu 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 /UZ 307/		Rezerva pro PO /UZ 307/		Rezerva pro PO /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 udržitelsti 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 strojírenská 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		

Název organizace	SCHVALENÝ ROZPOČET 2016						UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.8.2016						SCHVALENÝ 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					
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 Štibora - 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 /UZ 300/	Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - účelové určený /UZ 303/	Příspěvek na provoz-nájemné /UZ 304/		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - účelové určený /UZ 303/	Příspěvek na provoz-nájemné /UZ 304/		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - účelové určený /UZ 303/	Příspěvek na provoz-nájemné /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 Wolkerova 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		
SOS 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
	/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 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 /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					
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 /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/		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						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	0

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 /UZ 300/	Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - účelové určený /UZ 303/	Příspěvek na provoz- nájemné /UZ 304/		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - účelové určený /UZ 303/	Příspěvek na provoz- nájemné /UZ 304/		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - účelové určený /UZ 303/	Příspěvek na provoz- nájemné /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 /UZ 300/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - úcelově určený /UZ 303/		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - úcelově určený /UZ 303/		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - úcelově určený /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:

Príspevek 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	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 dopracům - veřejná linková doprava (UZ 130)	403 776	413 570	414 876	421 570	8 000	1,93%
b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopracům - 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

ORJ - 19

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

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 statutárními městy Olomouc a úhrada vícenákladů vzniklých dopravcům při uzavírkách silnic a nařízením objížděných 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 /UZ 300/	Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - účelové určený /UZ 303/	Příspěvek na provoz- nájemné /UZ 304/	Příspěvek na provoz (záchr. archeolog. výzkum) /UZ 308/		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - účelové určený /UZ 303/	Příspěvek na provoz- nájemné /UZ 304/	Příspěvek na provoz (záchr. archeolog. výzkum) /UZ 308/		Příspěvek na provoz /UZ 300/	Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 301/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/	Příspěvek na provoz - účelové určený /UZ 303/	Příspěvek na provoz- nájemné /UZ 304/	Příspěvek na provoz (záchr. archeolog. výzkum) /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 Jesenícka	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 Jesenícka - 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 /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 - 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- nájemné /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)