

Organizace v oblasti sociálních služeb

Správce: vedoucí odboru sociálních věcí
Mgr. Eva Machová

O

Organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008			UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.8.2008			NÁVRH ROZPOČTU 2009			Nároč
	Celkem příspěvek	Z toho :		Celkem příspěvek OK	Z toho :		Celkem příspěvek	Z toho :		Celkem příspěvek
		a) Neinvest. příspěvek celkem	b) Investiční příspěvek celkem		a) Neinvest. příspěvek celkem	b) Investiční příspěvek celkem		a) Neinvest. příspěvek celkem	b) Investiční příspěvek celkem	
	sl.1=sl.2+sl.3	sl.2	sl.3	sl.4=sl.5+sl.6	sl.5	sl.6	sl.7=sl.8+sl.9	sl.8	sl.9	sl.10=sl.7-sl.1
A) PRÍSPEVEK OLOMOUCKÝ KRAJ										
- Příspěvkové organizace	34 205	29 385	4 820	34 205	29 385	4 820	34 205	29 385	4 820	0
<i>Z toho:</i>										
- příspěvek na provoz		7 341			7 341			7 341		
- příspěvek na provoz-mzdy		0			0			0		
- příspěvek na provoz - odpisy		20 990			20 990			20 990		
- příspěvek na předfin. projektů EU		1 054			1 054			1 054		
- Rezerva /UZ 00 020/	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0	0
- Rezerva /UZ 00 026/	4 358	4 358	0	4 358	4 358	0	4 358	4 358	0	0
Celkem organizace	46 063	41 243	4 820	46 063	41 243	4 820	46 063	41 243	4 820	0
										100,00%
B) DOTACE Z MPSV ČR	470 894	470 894	0	470 894	470 894	0	470 894	470 894	0	0
Celkem organizace	516 957	512 137	4 820	516 957	512 137	4 820	516 957	512 137	4 820	0
										100,00%

Komentář :

- příspěvek na provoz

- příspěvek na provoz - odpisy

- rezerva

DRJ - 11

v tis.Kč

Právní předpis /v tis. Kč/	
Z toho :	
a) Neinvest. příspěvek celkem	b) Investiční příspěvek celkem
sl.11=sl.8-sl.2	sl.12=sl.9-sl.3
0	0
0	0
není rozpočt.	0
0	0
0	není rozpočt.
0	není rozpočt.
0	0
100,00%	100,00%

0	není rozpočt.
0	0
100,00%	100,00%

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2009

b) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem celkem

Organizace	SCHVALENÝ ROZPOČET 2008			UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008			NAVRH ROZPOČTU NA ROK 2009		
	Příspěvek celkem	Z toho :		Příspěvek celkem	Z toho :		Příspěvek celkem	Z toho :	
		příspěvek na provoz...	příspěvek na provoz /odpisy /		příspěvek na provoz...	příspěvek na provoz /odpisy /		příspěvek na provoz	příspěvek na provoz /odpisy /
	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9
Organizace v oblasti školství	414 477	340 977	73 500	414 766	341 266	73 500	429 460	357 564	71 896
a) organizace - příspěvek na provoz	413 855	340 355	73 500	413 766	340 266	73 500	421 976	350 080	71 896
- příspěvek na provoz /UZ 00 020/	404 681	332 399	72 282	408 853	336 571	72 282	416 166	345 768	70 398
- příspěvek na provoz /UZ 00 027/	978	978		935	935		829	829	
- příspěvek kraje na předfinancování projektů EU	545	545		545	545		0	0	
- REZERVA /UZ 00 020,UZ 00 006/	7 268	6 050	1 218	3 110	1 892	1 218	4 581	3 083	1 498
- REZERVA /UZ 00 026/	383	383		323	323		400	400	
b) nájemné	622	622		1 000	1 000		1 448	1 448	
c) investiční příspěvek /UZ 00 808/	0	0		0	0		6 036	6 036	
Organizace v oblasti dopravy	485 836	391 751	94 085	472 070	381 485	90 585	495 553	398 553	97 000
- příspěvkové organizace	485 836	391 751	94 085	472 070	381 485	90 585	495 553	398 553	97 000
Organizace v oblasti kultury	117 296	111 055	6 241	117 137	111 088	6 049	124 353	115 737	8 616
a) organizace - příspěvek na provoz	115 907	109 666	6 241	115 748	109 699	6 049	122 881	114 265	8 616
- příspěvek na provoz /UZ 00 020/	56 025	49 784	6 241	58 214	52 165	6 049	61 798	53 182	8 616
- příspěvek na provoz /UZ 00 027/	57 429	57 429		57 534	57 534		58 613	58 613	
- REZERVA /UZ 00 020/	700	700		0	0		700	700	
- UZ 00 201- Neinvest. příspěvky zřízeným PO	500	500		0	0		500	500	
- UZ 00 203- Neinvest. příspěvky zřízeným PO	500	500		0	0		500	500	
- REZERVA /UZ 00 026/	753	753		0	0		770	770	
b) nájemné	1 389	1 389		1 389	1 389		1 472	1 472	
Organizace v oblasti sociální	41 243	20 253	20 990	58 665	37 675	20 990	58 020	35 984	22 036
- příspěvek na provoz /UZ 00 020/	28 331	7 341	20 990	56 381	35 391	20 990	26 395	4 359	22 036

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3b): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Strana 70 (celkem 142)

- příspěvek na provoz /UZ 00 027/	0	0		0	0		0	0	
- příspěvek kraje na předfinancování projektů EU	1 054	1 054		60	60		0	0	
- REZERVA /UZ 00 020/	7 500	7 500		0	0		27 500	27 500	
- REZERVA /UZ 00 026/	4 358	4 358		2 224	2 224		4 125	4 125	
Organizace v oblasti zdravotnictví	247 276	240 274	7 002	244 187	237 185	7 002	246 696	239 574	7 122
a) organizace - příspěvek na provoz	239 582	237 900	1 682	236 493	234 811	1 682	238 702	236 900	1 802
- příspěvek na provoz /UZ 00 020/	73 862	72 180	1 682	125 742	124 060	1 682	190 152	188 350	1 802
- příspěvek na provoz /UZ 00 027/	160 020	160 020		110 593	110 593		42 750	42 750	
- REZERVA	5 700	5 700		158	158		5 800	5 800	
b) nájemné	7 694	2 374	5 320	7 694	2 374	5 320	7 994	2 674	5 320
Celkem příspěvkové organizace	1 306 128	1 104 310	201 818	1 306 825	1 108 699	198 126	1 354 082	1 147 412	206 670

v tis.Kč

Nárůst /v tis. Kč/			Nárůst /v %/		
Příspěvek celkem	Z toho :		Příspěvek celkem	Z toho :	
	příspěvek na provoz	příspěvek na provoz /odpisy /		příspěvek na provoz..	příspěvek na provoz /odpisy /
10=11+12	11	12	13=7/1	14=8/2	15 =9//3
14 983	16 587	-1 604	104	105	98
8 121	9 725	-1 604	102	103	98
11 485	13 369	-1 884	103	104	97
-149	-149	0	85	85	nerozpočt.
-545	-545				nerozpočt.
-2 687	-2 967	280	63	51	123
17	17	0	104	104	nerozpočt.
826	826	0	233	233	nerozpočt.
6 036	6 036				
9 717	6 802	2 915	102	102	103
9 717	6 802	2 915	102	102	103
7 057	4 682	2 375	106	104	138
6 974	4 599	2 375	106	104	138
5 773	3 398	2 375	110	107	138
1 184	1 184		102	102	
			100	100	
		0	100	100	nerozpočt.
		0	100	100	nerozpočt.
17	17	0	102	102	nerozpočt.
83	83	0	106	106	nerozpočt.
16 777	15 731	1 046	141	178	105
-1 936	-2 982	1 046	93	59	105

-1 054	-1 054	0			
20 000	20 000	0	367	367	
-233	-233		95	95	
-580	-700	120	100	100	102
-880	-1 000	120	100	100	107
116 290	116 170	120	257	261	107
-117 270	-117 270		27	27	
100	100		102	102	
300	300		104	113	100
47 954	43 102	4 852	104	104	102

Organizace v oblasti školství - CELKEM

ORJ - 10

Správce: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Miroslav Gajdůšek , MBA

Organizace	SCHVALENÝ ROZPOČET 2008		UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008		NAVRH ROZPOČTU NA ROK 2009			Nárůst /v tis.	
	Celkem příspěvek OK	Neinvestiční příspěvek OK	Celkem příspěvek OK	Neinvestiční příspěvek OK	Celkem příspěvek OK	Neinvestiční příspěvek OK	Investiční příspěvek OK	Celkem příspěvek OK	Neinvestiční příspěvek OK
Příspěvkové organizace									
- příspěvek na provoz - mzdové náklady /UZ 00 027/	978	978	935	935	829	829		-149	-149
- příspěvek na provoz /UZ 00 020/	332 399	332 399	336 571	336 571	345 768	345 768		13 369	13 369
- příspěvek na provoz - odpisy /UZ 00 006/	72 282	72 282	72 282	72 282	70 398	70 398		-1 884	-1 884
- nájemné /UZ 00 023/	622	622	1 000	1 000	1 448	1 448		826	826
- předfinancování PO /UZ 00 803/	545	545	545	545	0	0		-545	-545
- investiční příspěvek /UZ 00 808/	0	0	0	0	6 036		6 036	6 036	
REZERVA /pol.5331/									
- provoz /UZ 00 020/	6 050	6 050	1 892	1 892	3 083	3 083		-2 967	-2 967
- provoz - odpisy /UZ 00 006/	1 218	1 218	1 218	1 218	1 498	1 498		280	280
- investiční akce a opravy /UZ 00 026/	383	383	323	323	400	400		17	17
Celkem	414 477	414 477	414 766	414 766	429 460	423 424	6 036	14 983	8 947
								103,61%	102,16%

Komentář :

Tento rozpočet ve výši 429 460 tis. Kč navrhuje Odbor školství, mládeže a tělovýchovy rozdělit následovně:

- příspěvek na provoz /UZ 00 020/: 348 851 tis. Kč
- příspěvek na provoz - mzdové náklady /UZ 00 027/: 829 tis. Kč
- příspěvek na provoz - odpisy /UZ 00 006/: 71 896 tis. Kč
- investiční akce a opravy /UZ 00 026/: 400 tis. Kč
- investiční příspěvek /UZ 00 808/: 6 036 tis. Kč
- nájemné /UZ 00 023/ 1 448 tis. Kč
- příspěvek na provoz**

Na rok 2009 je plánován příspěvek ve výši 348 851 tis. Kč. Na školy a školská zařízení je rozepsán příspěvek ve výši 345 768 tis. Kč, rezerva činí 3 083 tis. Kč.

- příspěvek na provoz - mzdové náklady

V souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem požádaly příspěvkové organizace o stanovení příspěvku na provoz - mzdové náklady na rok 2009 ve výši 829 tis. Kč. Jedná se o následující školy:

- Střední škola technická, Kouřilíkova 8, Přerov - 100 tis. Kč na odměny za produktivní činnost žáků (zednické, malířské, instalatérské, topenářské, klempířské práce, které by jinak musely být zabezpečeny dodavatelsky)

- Střední škola, Olomouc - Svatý Kopeček, B. Dvorského 17 - 71 tis. Kč na odměny za produktivní činnost žáků ve školní jídelně

- Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 - 105 tis. Kč na úhradu členů zkušebních komisí při závěrečných zkouškách

- Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová-lázně 458 - 50 tis. Kč na odměny za produktivní činnost žáků ve školní jídelně

- Střední odborné učiliště potravinářské, Jeseník, U Jatek 8 - 230 tis. Kč na odměny za produktivní činnost žáků ve školní jídelně

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47 - 216 tis. Kč na mzdy pro 1 zaměstnance - obsluha čističky vody

- Střední odborné učiliště stavební Prostějov, Fanderlíkova 25 - 22 tis. Kč na odměny za produktivní činnost žáků (malířské práce, které by jinak musely být zabezpečeny dodavatelsky)

- Střední odborná škola železniční, stavební a památkové péče a Střední odborné učiliště, Šumperk, Bulharská 8 - 35 tis. Kč na úhradu členů zkušebních komisí při závěrečných zkouškách

- příspěvek na provoz - nájemné

Na rok 2009 se předpokládá příspěvek na provoz - nájemné ve výši 1 448 tis. Kč. Jedná se o Obchodní akademii, Mohelnice, Olomoucká 82 a o SOŠ a SOU, Uničov, Moravské náměstí 681. U těchto organizací došlo ke změně zřizovací listiny, kdy příjmy z pronájmu jsou odváděny na účet zřizovatele. Ten je následně zašle zpět škole.

- příspěvek na provoz - odpisy

Na rok 2009 je příspěvek na provoz - odpisy plánován ve výši 71 896 tis. Kč. Na základě návrhů škol a školských zařízení je na organizace rozepsán příspěvek ve výši 70 398 tis. Kč, rezerva činí 1 498 tis. Kč. Výše odvodu z investičního fondu /odpisy/ činí z příspěvku rozepsaného na organizace **34 653 tis. Kč.**

- investiční příspěvek - příspěvek kraje PO - neuznatelné náklady (z rozpočtu kraje)

Na rok 2009 je investiční příspěvek plánován ve výši 6 036 tis. Kč. Investiční příspěvek je určen pro Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogickou školou, Přerov, Denisova 3. Usnesením ROK č. UR/85/10/2008 ze dne 15.5.2008 byla příspěvkové organizaci schválena investiční dotace určená na krytí neuznatelných nákladů projektu 6 035 551,- Kč, která však nebyla v roce 2008 čerpána a byla vrácena do rezervy Olomouckého kraje. Z těchto důvodů bude investiční příspěvek čerpán v roce 2009.

- rezerva

Rezerva na provoz je plánována ve výši 3 083 tis. Kč, na provoz - odpisy ve výši 1 498 tis. Kč a na investiční akce a opravy ve výši 400 tis. Kč. Celkem navrhujeme rezervu ve výši 4 981 tis. Kč.

v tis. Kč

Kč/
Investiční příspěvek OK
6 036
6 036

Organizace v oblasti školství

Správce: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Miroslav Gajdůšek , MBA

Okres **Olomouc**

Rozpočtová skladba			Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008				UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008					NÁVRH
				Příspěvek celkem	Z toho :			Příspěvek celkem	Z toho :				
§	pol.	org.	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné		
3111	5331	1000	ZŠ a MŠ Libavá, náměstí 150, Město Libavá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3113	5331	1000	ZŠ a MŠ Libavá, náměstí 150, Město Libavá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	5331	1000	ZŠ a MŠ Libavá, náměstí 150, Město Libavá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	5331	1000	ZŠ a MŠ Libavá, náměstí 150, Město Libavá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1000	ZŠ a MŠ Libavá, náměstí 150, Město Libavá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3112	5331	1001	Mateřská škola Olomouc, Blanická 16	388	343	45	0	388	343	45			436
		1001	Mateřská škola Olomouc, Blanická 16	388	343	45	0	388	343	45	0	0	436
3112	5331	1010	ZŠ a MŠ při FN Olomouc, I.P.Pavlova 6	461	450	11	0	481	470	11			466
3114	5331	1010	ZŠ a MŠ při FN Olomouc, I.P.Pavlova 6	146	146	0	0	146	146	0			150
		1010	ZŠ a MŠ při FN Olomouc, I.P.Pavlova 6	607	596	11	0	627	616	11	0	0	616
3112	5331	1012	Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc	190	190	0	0	190	190	0			100
3114	5331	1012	Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc	3 161	2 029	1 132	0	3 161	2 027	1 132	2		3 227
3142	5331	1012	Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc	300	300	0	0	300	300	0			400
3143	5331	1012	Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc	70	70	0	0	70	70	0			5
3145	5331	1012	Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc	500	500	0	0	500	500	0			400

Organizace v oblasti školství

Správce: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Miroslav Gajdůšek , MBA

Okres **Olomouc**

Rozpočtová skladba			Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008				UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008					NÁVRH
				Příspěvek celkem	Z toho :			Příspěvek celkem	Z toho :				
§	pol.	org.	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné		
3146	5331	1012	Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc	200	200	0	0	200	200	0			220
		1012	Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc	4 421	3 289	1 132	0	4 421	3 287	1 132	2	0	4 352
3114	5331	1013	ZŠ prof. V. Vejdovského Litovel	1 844	1 484	360	0	1 844	1 484	360			1 840
3142	5331	1013	ZŠ prof. V. Vejdovského Litovel	160	160	0	0	180	180	0			190
3143	5331	1013	ZŠ prof. V. Vejdovského Litovel	60	60	0	0	40	40	0			40
3145	5331	1013	ZŠ prof. V. Vejdovského Litovel	400	400	0	0	400	400	0			490
3146	5331	1013	ZŠ prof. V. Vejdovského Litovel	40	40	0	0	40	40	0			40
		1013	ZŠ prof. V. Vejdovského Litovel	2 504	2 144	360	0	2 504	2 144	360	0	0	2 600
3114	5331	1014	ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11	2 837	2 795	42	0	2 627	2 585	42			2 524
3142	5331	1014	ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11	52	52	0	0	207	207	0			277
3143	5331	1014	ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11	45	45	0	0	54	54	0			54
3145	5331	1014	ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11	290	290	0	0	424	424	0			504
3146	5331	1014	ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11	60	60	0	0	72	72	0			72
		1014	ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11	3 284	3 242	42	0	3 384	3 342	42	0	0	3 431
3124	5331	1015	Střední škola , Olomouc - Svatý Kopeček, B. Dvorského 17	2 409	2 280	129	0	2 689	2 560	129			2 706
3142	5331	1015	Střední škola , Olomouc - Svatý Kopeček, B. Dvorského 17	468	335	38	95	468	365	38	65		459
3145	5331	1015	Střední škola , Olomouc - Svatý Kopeček, B. Dvorského 17	200	200	0	0	200	200	0			200
		1015	Střední škola , Olomouc - Svatý Kopeček, B. Dvorského 17	3 077	2 815	167	95	3 357	3 125	167	65	0	3 365
3114	5331	1032	Základní škola Šternberk, Olomoucká 76	1 088	912	176	0	1 156	980	176			1 206

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3b): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Strana 81 (celkem 142)

Organizace v oblasti školství

Správce: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Miroslav Gajdůšek , MBA

Okres **Olomouc**

Rozpočtová skladba			Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008				UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008					NÁVRH
				Příspěvek celkem	Z toho :			Příspěvek celkem	Z toho :				
§	pol.	org.	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné		
		1032	Základní škola Šternberk, Olomoucká 76	1 088	912	176	0	1 156	980	176	0	0	1 206
3114	5331	1033	Základní škola Uničov, Šternberská 35	632	616	16	0	632	616	16			751
		1033	Základní škola Uničov, Šternberská 35	632	616	16	0	632	616	16	0	0	751
3114	5331	1034	ZŠ, DD a ŠJ Litovel, Palackého 938	709	709	0	0	766	766	0			782
3141	5331	1034	ZŠ, DD a ŠJ Litovel, Palackého 938	55	55	0	0	35	35	0			86
4322	5331	1034	ZŠ, DD a ŠJ Litovel, Palackého 938	1 359	1 217	142	0	1 322	1 180	142			1 461
		1034	ZŠ, DD a ŠJ Litovel, Palackého 938	2 123	1 981	142	0	2 123	1 981	142	0	0	2 329
3114	5331	1044	ZŠ Moravský Beroun, Masarykova 357	355	349	6	0	355	349	6			392
		1044	ZŠ Moravský Beroun, Masarykova 357	355	349	6	0	355	349	6	0	0	392
3121	5331	1100	Gymnázium Jana Opletala , Litovel	3 137	3 050	87	0	3 137	3 050	87			3 144
3142	5331	1100	Gymnázium Jana Opletala , Litovel	242	242	0	0	242	242	0			400
		1100	Gymnázium Jana Opletala , Litovel	3 379	3 292	87	0	3 379	3 292	87	0	0	3 544
3121	5331	1101	Gymnázium , Čajkovského 9, Olomouc	3 319	3 319	0	0	3 319	3 319	0			3 398
3142	5331	1101	Gymnázium , Čajkovského 9, Olomouc	1 068	963	105	0	1 068	963	105			1 137
		1101	Gymnázium , Čajkovského 9, Olomouc	4 387	4 282	105	0	4 387	4 282	105	0	0	4 535
3121	5331	1102	Slovanské gymnázium , Olomouc	4 827	4 446	381	0	4 827	4 446	381			5 594
3142	5331	1102	Slovanské gymnázium , Olomouc	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0			1 100
		1102	Slovanské gymnázium , Olomouc	6 327	5 946	381	0	6 327	5 946	381	0	0	6 694
3121	5331	1103	Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 , Olomouc - Hejčín	6 805	4 321	2 484	0	7 141	4 647	2 484	10		7 515

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008
6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3b): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Organizace v oblasti školství

Správce: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Miroslav Gajdůšek , MBA

Okres **Olomouc**

Rozpočtová skladba			Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008			UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008					NÁVRH	
				Příspěvek celkem	Z toho :			Příspěvek celkem	Z toho :				Příspěvek celkem
§	pol.	org.	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné		
3142	5331	1103	Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 , Olomouc - Hejčín	843	750	93	0	843	750	93			1 010
		1103	Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 , Olomouc - Hejčín	7 648	5 071	2 577	0	7 984	5 397	2 577	10	0	8 525
3121	5331	1104	Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5 , Šternberk	2 889	2 082	807	0	2 889	2 082	807			4 968
3142	5331	1104	Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5 , Šternberk	500	500	0	0	380	380	0			0
		1104	Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5 , Šternberk	3 389	2 582	807	0	3 269	2 462	807		0	4 968
3121	5331	1105	Gymnázium , Gymnazijní 257 , Uničov	2 656	1 831	825	0	2 656	1 831	825			2 739
		1105	Gymnázium , Gymnazijní 257 , Uničov	2 656	1 831	825	0	2 656	1 831	825	0	0	2 739
3122	5331	1120	VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3	2 460	1 922	538	0	2 460	1 899	538	23		2 438
3142	5331	1120	VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3	530	530	0	0	530	530	0			530
3150	5331	1120	VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3	733	733	0	0	733	733	0			733
		1120	VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3	3 723	3 185	538	0	3 723	3 162	538	23	0	3 701
3122	5331	1121	SPŠ strojnická, Olomouc, tř. 17.listopadu 49 , Olomouc	2 132	1 808	324	0	2 362	2 038	324			2 366
3142	5331	1121	SPŠ strojnická, Olomouc, tř. 17.listopadu 49 , Olomouc	62	62	0	0	62	62	0			0
		1121	SPŠ strojnická, Olomouc, tř. 17.listopadu 49 , Olomouc	2 194	1 870	324	0	2 424	2 100	324	0	0	2 366
3122	5331	1122	SPŠ a Obchodní akademie, Uničov, Školní 164	2 622	2 344	278	0	2 722	2 444	278			2 854
3142	5331	1122	SPŠ a Obchodní akademie, Uničov, Školní 164	515	300	215	0	515	300	215			517
3147	5331	1122	SPŠ a Obchodní akademie, Uničov, Školní 164	250	250	0	0	250	250	0			250
		1122	SPŠ a Obchodní akademie, Uničov, Školní 164	3 387	2 894	493	0	3 487	2 994	493	0	0	3 621
3122	5331	1123	Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4	3 291	2 974	317	0	3 291	2 974	317			2 138

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008
6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3b): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Organizace v oblasti školství

Správce: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Miroslav Gajdůšek , MBA

Okres **Olomouc**

Rozpočtová skladba			Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008			UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008					NÁVRH	
				Příspěvek celkem	Z toho :			Příspěvek celkem	Z toho :				Příspěvek celkem
§	pol.	org.	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné		
3123	5331	1123	Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4	3 033	2 412	621	0	3 033	2 398	621	14		3 029
3124	5331	1123	Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4	1 102	767	335	0	1 102	767	335			1 000
3142	5331	1123	Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4	771	760	11	0	771	760	11			1 989
3147	5331	1123	Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4	894	395	499	0	894	395	499			1 077
		1123	Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4	9 091	7 308	1 783	0	9 091	7 294	1 783	14	0	9 233
3239	5331	1124	Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc	600	600	0	0	610	610	0			400
		1124	Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc	600	600	0	0	610	610	0	0	0	400
3122	5331	1150	Obchodní akademie, Olomouc, tř.Spojenců 11, Olomouc	3 454	3 043	411	0	4 075	3 664	411			3 832
3142	5331	1150	Obchodní akademie, Olomouc, tř.Spojenců 11, Olomouc	413	400	13	0	413	400	13			414
		1150	Obchodní akademie, Olomouc, tř.Spojenců 11, Olomouc	3 867	3 443	424	0	4 488	4 064	424	0	0	4 246
3122	5331	1160	SZŠ a VOŠ zdravotnická E.Pöttinga, Olomouc	4 103	3 000	1 103	0	4 103	3 000	1 103			4 303
3142	5331	1160	SZŠ a VOŠ zdravotnická E.Pöttinga, Olomouc	660	660	0	0	660	660	0			687
3147	5331	1160	SZŠ a VOŠ zdravotnická E.Pöttinga, Olomouc	330	330	0	0	330	330	0			400
3150	5331	1160	SZŠ a VOŠ zdravotnická E.Pöttinga, Olomouc	1 597	1 597	0	0	1 597	1 597	0			1 500
		1160	SZŠ a VOŠ zdravotnická E.Pöttinga, Olomouc	6 690	5 587	1 103	0	6 690	5 587	1 103	0	0	6 890
3123	5331	1170	SOŠ a SOU, Uničov, Moravské náměstí 681 , Uničov	4 160	3 383	777	0	4 538	3 383	777		378	4 694
3142	5331	1170	SOŠ a SOU, Uničov, Moravské náměstí 681 , Uničov	309	309	0	0	309	309	0			309
3147	5331	1170	SOŠ a SOU, Uničov, Moravské náměstí 681 , Uničov	463	463	0	0	463	463	0			463
		1170	SOŠ a SOU, Uničov, Moravské náměstí 681 , Uničov	4 932	4 155	777	0	5 310	4 155	777	0	378	5 466

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008
6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3b): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Organizace v oblasti školství

Správce: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Miroslav Gajdůšek , MBA

Okres **Olomouc**

Rozpočtová skladba			Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008				UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008					NÁVRH
				Příspěvek celkem	Z toho :			Příspěvek celkem	Z toho :				
§	pol.	org.	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné		
3123	5331	1200	Střední odborné učiliště Litovel, Komenského 677	4 235	3 924	311	0	4 235	3 924	311			4 210
3147	5331	1200	Střední odborné učiliště Litovel, Komenského 677	401	258	143	0	401	258	143			520
		1200	Střední odborné učiliště Litovel, Komenského 677	4 636	4 182	454	0	4 636	4 182	454	0	0	4 730
3123	5331	1201	Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín	4 572	3 398	1 174	0	4 572	3 398	1 174			4 563
3142	5331	1201	Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín	90	90	0	0	90	90	0			90
3147	5331	1201	Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín	430	430	0	0	430	430	0			430
		1201	Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín	5 092	3 918	1 174	0	5 092	3 918	1 174	0	0	5 083
3122	5331	1202	Střední odborná škola, Olomouc, Na Vlčinci 3	3 619	3 000	619	0	3 619	2 987	619	13		3 602
3123	5331	1202	Střední odborná škola, Olomouc, Na Vlčinci 3	1 702	1 411	291	0	1 702	1 411	291			1 982
3147	5331	1202	Střední odborná škola, Olomouc, Na Vlčinci 3	1 379	1 200	179	0	1 379	1 200	179			1 378
		1202	Střední odborná škola, Olomouc, Na Vlčinci 3	6 700	5 611	1 089	0	6 700	5 598	1 089	13	0	6 962
3123	5331	1204	SŠ polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79	9 918	7 306	2 612	0	9 918	7 306	2 612			9 850
3142	5331	1204	SŠ polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79	330	330	0	0	330	330	0			480
3147	5331	1204	SŠ polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79	480	480	0	0	480	480	0			550
		1204	SŠ polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79	10 728	8 116	2 612	0	10 728	8 116	2 612	0	0	10 880
3123	5331	1205	SŠ polygrafická, Olomouc, Střední Novosadská 55	4 264	3 743	521	0	4 464	3 943	521			4 583
3142	5331	1205	SŠ polygrafická, Olomouc, Střední Novosadská 55	270	270	0	0	250	250	0			270
3147	5331	1205	SŠ polygrafická, Olomouc, Střední Novosadská 55	400	400	0	0	220	220	0			450
		1205	SŠ polygrafická, Olomouc, Střední Novosadská 55	4 934	4 413	521	0	4 934	4 413	521	0	0	5 303

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008
6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3b): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Organizace v oblasti školství

Správce: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Miroslav Gajdůšek , MBA

Okres **Olomouc**

Rozpočtová skladba			Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008				UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008					NÁVRH
				Příspěvek celkem	Z toho :			Příspěvek celkem	Z toho :				
§	pol.	org.	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné		
3123	5331	1206	SOU obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14	3 797	3 489	308	0	3 824	3 487	308	30		3 925
3124	5331	1206	SOU obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14	175	175	0	0	175	175	0			100
3142	5331	1206	SOU obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14	317	259	17	41	290	259	17	14		265
		1206	SOU obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14	4 289	3 923	325	41	4 289	3 921	325	43	0	4 290
3123	5331	1207	SŠ technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4	3 547	3 011	536	0	3 532	2 996	536			3 760
3142	5331	1207	SŠ technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4	21	21	0	0	36	36	0			70
3147	5331	1207	SŠ technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4	660	544	116	0	660	544	116			816
		1207	SŠ technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4	4 228	3 576	652	0	4 228	3 576	652	0	0	4 646
3123	5331	1208	SOU strojírenské a lesnické, Šternberk, Opavská 4	4 185	3 983	202	0	4 185	3 983	202			4 248
3142	5331	1208	SOU strojírenské a lesnické, Šternberk, Opavská 4	500	500	0	0	850	850	0			837
3147	5331	1208	SOU strojírenské a lesnické, Šternberk, Opavská 4	701	350	351	0	701	350	351			701
		1208	SOU strojírenské a lesnické, Šternberk, Opavská 4	5 386	4 833	553	0	5 736	5 183	553	0	0	5 786
3231	5331	1300	ZUŠ Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32	460	0	460	0	460	0	460			488
		1300	ZUŠ Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32	460	0	460	0	460	0	460	0	0	488
3231	5331	1301	ZUŠ "Žerotín" Olomouc, Kavaleristů 6	1 273	0	1 273	0	1 293	20	1 273			1 317
		1301	ZUŠ "Žerotín" Olomouc, Kavaleristů 6	1 273	0	1 273	0	1 293	20	1 273	0	0	1 317
3231	5331	1302	ZUŠ M.Stibora - výtvarný obor Olomouc	106	0	106	0	106	0	106			106
		1302	ZUŠ M.Stibora - výtvarný obor Olomouc	106	0	106	0	106	0	106	0	0	106
3231	5331	1303	ZUŠ Litovel, Jungmannova 740	117	0	117	0	117	0	117			122

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008
6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3b): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Organizace v oblasti školství

Správce: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Miroslav Gajdůšek , MBA

Okres **Olomouc**

Rozpočtová skladba			Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008				UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008					NÁVRH
				Příspěvek celkem	Z toho :			Příspěvek celkem	Z toho :				
§	pol.	org.	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné		
		1303	ZUŠ Litovel, Jungmannova 740	117	0	117	0	117	0	117	0	0	122
3231	5331	1304	ZUŠ Uničov, Litovelská 190	254	81	173	0	254	81	173			231
		1304	ZUŠ Uničov, Litovelská 190	254	81	173	0	254	81	173	0	0	231
3231	5331	1316	ZUŠ Moravský Beroun	71	60	11	0	71	60	11			67
		1316	ZUŠ Moravský Beroun	71	60	11	0	71	60	11	0	0	67
3421	5331	1350	DDM Olomouc, Tř. 17. listopadu 47	1 380	1 101	279	0	1 380	1 101	279			1 465
		1350	DDM Olomouc, Tř. 17. listopadu 47	1 380	1 101	279	0	1 380	1 101	279	0	0	1 465
3421	5331	1351	DDM Litovel, Komenského 719/6	249	212	37	0	249	212	37			254
		1351	DDM Litovel, Komenského 719/6	249	212	37	0	249	212	37	0	0	254
3421	5331	1352	DDM Vila Tereza, Uničov, Nádražní 530	488	439	49	0	488	439	49			480
		1352	DDM Vila Tereza, Uničov, Nádražní 530	488	439	49	0	488	439	49	0	0	480
4322	5331	1400	DD a ŠJ , Olomouc, U sportovní haly 1a/544	4 233	3 733	500	0	4 233	3 733	500			4 497
		1400	DD a ŠJ , Olomouc, U sportovní haly 1a/544	4 233	3 733	500	0	4 233	3 733	500	0	0	4 497
3146	5331	1450	PPP Olomouckého kraje, Olomouc, U Sportovní haly 1a	3 141	3 030	111	0	3 231	3 120	111			3 324
		1450	PPP Olomouckého kraje, Olomouc, U Sportovní haly 1a	3 141	3 030	111	0	3 231	3 120	111	0	0	3 324
			Okres Olomouc celkem	138 514	115 561	22 817	136	140 997	117 633	22 817	169	378	146 437

ORJ -10

v tis. Kč

H ROZPOČTU NA ROK 2009				Nárůst /v tis. Kč/				
Z toho :				Příspěvek celkem	Z toho :			
příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné
0	0			0	0	0	0	0
0	0			0	0	0	0	0
0	0			0	0	0	0	0
0	0			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
391	45			48	48	0	0	0
391	45	0	0	48	48	0	0	0
456	10			5	6	-1	0	0
150	0			4	4	0	0	0
606	10	0	0	9	10	-1	0	0
100	0			-90	-90	0	0	0
2 164	1 063			66	135	-69	0	0
400	0			100	100	0	0	0
5	0			-65	-65	0	0	0
400	0			-100	-100	0	0	0

ORJ -10

v tis. Kč

RH ROZPOČTU NA ROK 2009				Nárůst /v tis. Kč/				
Z toho :				Příspěvek celkem	Z toho :			
příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné
220	0			20	20	0	0	0
3 289	1 063	0	0	-69	0	-69	0	0
1 540	300			-4	56	-60	0	0
190	0			30	30	0	0	0
40	0			-20	-20	0	0	0
490	0			90	90	0	0	0
40	0			0	0	0	0	0
2 300	300	0	0	96	156	-60	0	0
2 485	39			-313	-310	-3	0	0
277	0			225	225	0	0	0
54	0			9	9	0	0	0
504	0			214	214	0	0	0
72	0			12	12	0	0	0
3 392	39	0	0	147	150	-3	0	0
2 549	157			297	269	28	0	0
350	38	71		-9	15	0	-24	0
200	0			0	0	0	0	0
3 099	195	71	0	288	284	28	-24	0
1 030	176			118	118	0	0	0

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3b): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

ORJ -10

v tis. Kč

RH ROZPOČTU NA ROK 2009				Nárůst /v tis. Kč/				
Z toho :				Příspěvek celkem	Z toho :			
příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné
1 030	176	0	0	118	118	0	0	0
735	16			119	119	0	0	0
735	16	0	0	119	119	0	0	0
782	0			73	73	0	0	0
86	0			31	31	0	0	0
1 148	313			102	-69	171	0	0
2 016	313	0	0	206	35	171	0	0
387	5			37	38	-1	0	0
387	5	0	0	37	38	-1	0	0
3 091	53			7	41	-34	0	0
400	0			158	158	0	0	0
3 491	53	0	0	165	199	-34	0	0
3 369	29			79	50	29	0	0
1 041	96			69	78	-9	0	0
4 410	125	0	0	148	128	20	0	0
5 225	369			767	779	-12	0	0
1 100	0			-400	-400	0	0	0
6 325	369	0	0	367	379	-12	0	0
4 945	2 570			710	624	86	0	0

ORJ -10

v tis. Kč

RH ROZPOČTU NA ROK 2009				Nárůst /v tis. Kč/				
Z toho :				Příspěvek celkem	Z toho :			
příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné
900	110			167	150	17	0	0
5 845	2 680	0	0	877	774	103	0	0
3 459	1 509			2 079	1 377	702	0	0
	0			-500	-500	0	0	0
3 459	1 509	0	0	1 579	877	702	0	0
1 916	823			83	85	-2	0	0
1 916	823	0	0	83	85	-2	0	0
2 042	396			-22	120	-142	0	0
530	0			0	0	0	0	0
733	0			0	0	0	0	0
3 305	396	0	0	-22	120	-142	0	0
2 051	315			234	243	-9	0	0
	0			-62	-62	0	0	0
2 051	315	0	0	172	181	-9	0	0
2 586	268			232	242	-10	0	0
300	217			2	0	2	0	0
250	0			0	0	0	0	0
3 136	485	0	0	234	242	-8	0	0
1 784	354			-1 153	-1 190	37	0	0

ORJ -10

v tis. Kč

RH ROZPOČTU NA ROK 2009				Nárůst /v tis. Kč/				
Z toho :				Příspěvek celkem	Z toho :			
příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné
2 313	716			-4	-99	95	0	0
647	353			-102	-120	18	0	0
1 895	94			1 218	1 135	83	0	0
888	189			183	493	-310	0	0
7 527	1 706	0	0	142	219	-77	0	0
400	0			-200	-200	0	0	0
400	0	0	0	-200	-200	0	0	0
3 347	485			378	304	74	0	0
400	14			1	0	1	0	0
3 747	499	0	0	379	304	75	0	0
3 000	1 303			200	0	200	0	0
687	0			27	27	0	0	0
400	0			70	70	0	0	0
1 500	0			-97	-97	0	0	0
5 587	1 303	0	0	200	0	200	0	0
3 508	492		694	534	125	-285	0	694
309	0			0	0	0	0	0
463	0			0	0	0	0	0
4 280	492	0	694	534	125	-285	0	694

ORJ -10

v tis. Kč

RH ROZPOČTU NA ROK 2009				Nárůst /v tis. Kč/				
Z toho :				Příspěvek celkem	Z toho :			
příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné
3 924	286			-25	0	-25	0	0
258	262			119	0	119	0	0
4 182	548	0	0	94	0	94	0	0
3 398	1 165			-9	0	-9	0	0
90	0			0	0	0	0	0
430	0			0	0	0	0	0
3 918	1 165	0	0	-9	0	-9	0	0
3 095	507			-17	95	-112	0	0
1 684	298			280	273	7	0	0
1 200	178			-1	0	-1	0	0
5 979	983	0	0	262	368	-106	0	0
7 429	2 421			-68	123	-191	0	0
480	0			150	150	0	0	0
550	0			70	70	0	0	0
8 459	2 421	0	0	152	343	-191	0	0
4 075	508			319	332	-13	0	0
270	0			0	0	0	0	0
450	0			50	50	0	0	0
4 795	508	0	0	369	382	-13	0	0

ORJ -10

v tis. Kč

RH ROZPOČTU NA ROK 2009				Nárůst /v tis. Kč/				
Z toho :				Příspěvek celkem	Z toho :			
příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné
3 509	311	105		128	20	3	105	0
100	0			-75	-75	0	0	0
250	15			-52	-9	-2	-41	0
3 859	326	105	0	1	-64	1	64	0
3 163	597			213	152	61	0	0
70	0			49	49	0	0	0
700	116			156	156	0	0	0
3 933	713	0	0	418	357	61	0	0
3 983	265			63	0	63	0	0
700	137			337	200	137	0	0
350	351			0	0	0	0	0
5 033	753	0	0	400	200	200	0	0
	488			28	0	28	0	0
0	488	0	0	28	0	28	0	0
	1 317			44	0	44	0	0
0	1 317	0	0	44	0	44	0	0
	106			0	0	0	0	0
0	106	0	0	0	0	0	0	0
	122			5	0	5	0	0

ORJ -10

v tis. Kč

RH ROZPOČTU NA ROK 2009				Nárůst /v tis. Kč/				
Z toho :				Příspěvek celkem	Z toho :			
příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné
0	122	0	0	5	0	5	0	0
81	150			-23	0	-23	0	0
81	150	0	0	-23	0	-23	0	0
60	7			-4	0	-4	0	0
60	7	0	0	-4	0	-4	0	0
1 134	331			85	33	52	0	0
1 134	331	0	0	85	33	52	0	0
219	35			5	7	-2	0	0
219	35	0	0	5	7	-2	0	0
453	27			-8	14	-22	0	0
453	27	0	0	-8	14	-22	0	0
3 945	552			264	212	52	0	0
3 945	552	0	0	264	212	52	0	0
3 230	94			183	200	-17	0	0
3 230	94	0	0	183	200	-17	0	0
122 004	23 563	176	694	7 923	6 443	746	40	694

Organizace v oblasti školství

Správce: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA

Okres: **Prostějov**

Rozpočtová skladba			Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008			UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008				NÁVRH ROZPOČTU NA R		
				Příspěvek celkem	Z toho :		Příspěvek celkem	Z toho :			Příspěvek celkem	Z toho :	
§	pol.	org.	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	
3112	5331	1016	SS, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10	1 019	1 000	19	1 099	1 080	19		1 097	1 080	17
3114	5331	1016	SS, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10	1 518	1 230	288	1 518	1 230	288		1 420	1 157	263
3124	5331	1016	SS, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10	120	120	0	120	120	0		120	120	0
3142	5331	1016	SS, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10	240	240	0	240	240	0		350	350	0
3143	5331	1016	SS, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10	50	50	0	50	50	0		50	50	0
3145	5331	1016	SS, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10	231	231	0	231	231	0		400	400	0
		1016	SS, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10	3 178	2 871	307	3 258	2 951	307	0	3 437	3 157	280
3114	5331	1017	ZŠ a Dětský domov Prostějov	1 117	1 117	0	1 117	1 117	0		1 117	1 117	0
3141	5331	1017	ZŠ a Dětský domov Prostějov	246	246	0	246	246	0		246	246	0
3143	5331	1017	ZŠ a Dětský domov Prostějov	63	63	0	63	63	0		63	63	0
3146	5331	1017	ZŠ a Dětský domov Prostějov	158	158	0	158	158	0		158	158	0
4322	5331	1017	ZŠ a Dětský domov Prostějov	4 769	3 669	1 100	4 769	3 669	1 100		4 297	3 185	1 112
		1017	ZŠ a Dětský domov Prostějov	6 353	5 253	1 100	6 353	5 253	1 100	0	5 881	4 769	1 112
3121	5331	1106	Gymnázium Jiřího Wolker, Prostějov, Kollárova 3	4 513	3 739	774	4 513	3 739	774		4 729	3 976	753
		1106	Gymnázium Jiřího Wolker, Prostějov, Kollárova 3	4 513	3 739	774	4 513	3 739	774	0	4 729	3 976	753

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3b): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Strana 96 (celkem 142)

Organizace v oblasti školství

Správce: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA

Okres: **Prostějov**

Rozpočtová skladba			Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008			UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008				NÁVRH ROZPOČTU NA R		
§	pol.	org.		Příspěvek celkem	Z toho :		Příspěvek celkem	Z toho :			Příspěvek celkem	Z toho :	
					příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy
3122	5331	1125	SPŠ oděvní, Prostějov, Vápenice 1	2 836	2 100	736	2 836	2 100	736		2 857	2 254	603
3147	5331	1125	SPŠ oděvní, Prostějov, Vápenice 1	1 856	1 601	255	1 856	1 601	255		2 004	1 758	246
		1125	SPŠ oděvní, Prostějov, Vápenice 1	4 692	3 701	991	4 692	3 701	991	0	4 861	4 012	849
3122	5331	1126	SOŠ průmyslová a SOU strojírenské, Prostějov, Lidická 4	3 508	2 888	620	3 508	2 888	620		3 538	3 006	532
3123	5331	1126	SOŠ průmyslová a SOU strojírenské, Prostějov, Lidická 4	1 922	1 820	102	1 922	1 820	102		2 004	1 888	116
3142	5331	1126	SOŠ průmyslová a SOU strojírenské, Prostějov, Lidická 4	170	170	0	170	170	0		187	187	0
		1126	SOŠ průmyslová a SOU strojírenské, Prostějov, Lidická 4	5 600	4 878	722	5 600	4 878	722	0	5 729	5 081	648
3122	5331	1127	Švehlova střední škola, Prostějov, nám. Spojenců 17	2 620	1 860	760	2 620	1 860	760		2 821	1 867	954
3123	5331	1127	Švehlova střední škola, Prostějov, nám. Spojenců 17	4 310	3 660	650	4 710	4 050	650	10	4 360	3 710	650
3124	5331	1127	Švehlova střední škola, Prostějov, nám. Spojenců 17	21	21	0	21	21	0		24	24	0
3142	5331	1127	Švehlova střední škola, Prostějov, nám. Spojenců 17	770	610	160	770	610	160		846	690	156
3147	5331	1127	Švehlova střední škola, Prostějov, nám. Spojenců 17	729	620	109	729	620	109		792	683	109

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3b): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Strana 97 (celkem 142)

Organizace v oblasti školství

Správce: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA

Okres: **Prostějov**

Rozpočtová skladba			Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008			UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008				NÁVRH ROZPOČTU NA R		
§	pol.	org.		Příspěvek celkem	Z toho :		Příspěvek celkem	Z toho :			Příspěvek celkem	Z toho :	
					příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy
		1127	Švehlova střední škola, Prostějov, nám. Spojenců 17	8 450	6 771	1 679	8 850	7 161	1 679	10	8 843	6 974	1 869
3122	5331	1151	OA, Prostějov, Palackého 18	1 133	1 035	98	1 133	1 035	98		1 164	1 085	79
		1151	OA, Prostějov, Palackého 18	1 133	1 035	98	1 133	1 035	98	0	1 164	1 085	79
3122	5331	1161	Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3	1 635	1 563	72	1 635	1 563	72		1 710	1 660	50
		1161	Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3	1 635	1 563	72	1 635	1 563	72	0	1 710	1 660	50
3123	5331	1212	SOU obchodní Prostějov, nám. E. Husserla 1	3 339	3 219	120	3 349	3 229	120		3 427	3 309	118
3123	6351	1212	SOU obchodní Prostějov, nám. E. Husserla 1	0	0	0	100	100	0		0		0
3142	5331	1212	SOU obchodní Prostějov, nám. E. Husserla 1	130	130	0	120	120	0		140	140	0
		1212	SOU obchodní Prostějov, nám. E. Husserla 1	3 469	3 349	120	3 569	3 449	120	0	3 567	3 449	118
3123	5331	1213	SOU stavební Prostějov, Fanderlíkova 25	2 792	2 357	435	2 877	2 422	435	20	3 013	2 572	419
3142	5331	1213	SOU stavební Prostějov, Fanderlíkova 25	393	356	37	332	295	37		317	280	37
3147	5331	1213	SOU stavební Prostějov, Fanderlíkova 25	203	104	99	179	80	99		237	150	87
		1213	SOU stavební Prostějov, Fanderlíkova 25	3 388	2 817	571	3 388	2 797	571	20	3 567	3 002	543

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3b): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Strana 98 (celkem 142)

Organizace v oblasti školství

Správce: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA

Okres: **Prostějov**

Rozpočtová skladba			Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008			UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008				NÁVRH ROZPOČTU NA R		
§	pol.	org.		Příspěvek celkem	Z toho :		Příspěvek celkem	Z toho :			Příspěvek celkem	Z toho :	
					příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy
3231	5331	1305	ZUŠ Konice, Na Příhonech 425	89	55	34	89	55	34		87	55	32
		1305	ZUŠ Konice, Na Příhonech 425	89	55	34	89	55	34	0	87	55	32
4322	5331	1401	DD a ŠJ, Konice, Vrchlického 369	1 346	1 321	25	1 346	1 321	25		1 367	1 346	21
		1401	DD a ŠJ, Konice, Vrchlického 369	1 346	1 321	25	1 346	1 321	25	0	1 367	1 346	21
4322	5331	1402	DD a ŠJ, Plumlov, Balkán 333	1 870	1 742	128	1 870	1 742	128		1 870	1 742	128
		1402	DD a ŠJ, Plumlov, Balkán 333	1 870	1 742	128	1 870	1 742	128	0	1 870	1 742	128
3149	5331	1465	SCHOLA SERVIS - zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, Prostějov	1 970	1 090	880	2 370	1 490	880		1 934	1 090	844
		1465	SCHOLA SERVIS - zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, Prostějov	1 970	1 090	880	2 370	1 490	880	0	1 934	1 090	844
Okres Prostějov celkem				47 686	40 185	7 501	48 666	41 135	7 501	30	48 746	41 398	7 326

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3b): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Strana 99 (celkem 142)

ORJ -10

v tis. Kč

OK 2009	Nárůst /v tis. Kč/			
příspěvek - mzdové náklady	Příspěvek celkem	Z toho :		
		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady
	78	80	-2	0
	-98	-73	-25	0
	0	0	0	0
	110	110	0	0
	0	0	0	0
	169	169	0	0
0	259	286	-27	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	-472	-484	12	0
0	-472	-484	12	0
	216	237	-21	0
0	216	237	-21	0

ORJ -10

v tis. Kč

OK 2009	Nárůst /v tis. Kč/			
příspěvek - mzdové náklady	Příspěvek celkem	Z toho :		
		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady
	21	154	-133	0
	148	157	-9	0
0	169	311	-142	0
	30	118	-88	0
	82	68	14	0
	17	17	0	0
0	129	203	-74	0
	201	7	194	0
	50	50	0	0
	3	3	0	0
	76	80	-4	0
	63	63	0	0

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008
 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu
 Příloha č. 3b): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

ORJ -10

v tis. Kč

OK 2009	Nárůst /v tis. Kč/			
příspěvek - mzdové náklady	Příspěvek celkem	Z toho :		
		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady
0	393	203	190	0
	31	50	-19	0
0	31	50	-19	0
	75	97	-22	0
0	75	97	-22	0
	88	90	-2	0
	0	0	0	0
	10	10	0	0
0	98	100	-2	0
22	221	215	-16	22
	-76	-76	0	0
	34	46	-12	0
22	179	185	-28	22

ORJ -10

v tis. Kč

OK 2009	Nárůst /v tis. Kč/			
příspěvek - mzdové náklady	Příspěvek celkem	Z toho :		
		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady
	-2	0	-2	0
0	-2	0	-2	0
	21	25	-4	0
0	21	25	-4	0
	0	0	0	0
0	0	0	0	0
	-36	0	-36	0
0	-36	0	-36	0
22	1 060	1 213	-175	22

Organizace v oblasti školství

Správce: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Miroslav Gajdůšek , MBA

Okres **Jeseník**

Rozpočtová skladba			Název organizace	SCHVALENÝ ROZPOČET 2008					UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008				
				Příspěvek celkem	Z toho :				Příspěvek celkem	Z toho :			
§	pol.	org.	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	předfin. PO /UZ 00 803/	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	předfin. PO /UZ 00 803/	
3114	5331	1025	ZŠ a MŠ při Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník	548	541	7	0	0	548	541	7		
		1025	ZŠ a MŠ při Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník	548	541	7	0	0	548	541	7	0	0
3112	5331	1026	ZŠ a MŠ při Sanatoriu Edel Zlaté Hory	11	11	0	0	0	11	11	0		
3114	5331	1026	ZŠ a MŠ při Sanatoriu Edel Zlaté Hory	413	412	1	0	0	413	412	1		
		1026	ZŠ a MŠ při Sanatoriu Edel Zlaté Hory	424	423	1	0	0	424	423	1	0	0
3114	5331	1042	Základní škola Vlčice	984	858	126	0	0	984	858	126		
3141	5331	1042	Základní škola Vlčice	35	35	0	0	0	35	35	0		
		1042	Základní škola Vlčice	1 019	893	126	0	0	1 019	893	126	0	0
3114	5331	1043	Základní škola Jeseník, Fučíkova 312	1 341	1 241	100	0	0	1 341	1 241	100		
		1043	Základní škola Jeseník, Fučíkova 312	1 341	1 241	100	0	0	2 360	1 241	100	0	0
3121	5331	1113	Gymnázium, Jeseník, Komenského 281	3 687	2 917	770	0	0	3 687	2 917	770		
		1113	Gymnázium, Jeseník, Komenského 281	3 687	2 917	770	0	0	6 047	2 917	770	0	0
3122	5331	1142	SOŠ a SOU strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240	836	836	0	0	0	836	836	0		
3123	5331	1142	SOŠ a SOU strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240	5 548	2 426	3 122	0	0	5 548	2 426	3 122		
3142	5331	1142	SOŠ a SOU strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240	583	583	0	0	0	583	583	0		
3147	5331	1142	SOŠ a SOU strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240	450	450	0	0	0	450	450	0		
		1142	SOŠ a SOU strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240	7 417	4 295	3 122	0	0	7 417	4 295	3 122	0	0

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3b): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Strana 104 (celkem 142)

Organizace v oblasti školství

Správce: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Miroslav Gajdůšek , MBA

Okres **Jeseník**

Rozpočtová skladba			Název organizace	SCHVALENÝ ROZPOČET 2008					UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008				
				Příspěvek celkem	Z toho :				Příspěvek celkem	Z toho :			
§	pol.	org.	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	předfin. PO /UZ 00 803/	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	předfin. PO /UZ 00 803/	
3122	5331	1175	Hotelová škola Vincenze Priessnitz, Jeseník, Dukelská 680	2 438	1 945	493	0	0	2 438	1 945	493		
3142	5331	1175	Hotelová škola Vincenze Priessnitz, Jeseník, Dukelská 680	638	412	226	0	0	638	412	226		
		1175	Hotelová škola Vincenze Priessnitz, Jeseník, Dukelská 680	3 076	2 357	719	0	0	3 076	2 357	719	0	0
3124	5331	1225	Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458	3 670	2 643	1 027	0	0	3 670	2 643	1 027		
3142	5331	1225	Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458	396	346	0	50	0	396	346	0	50	
3145	5331	1225	Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458	396	396	0	0	0	396	396	0		
		1225	Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458	4 462	3 385	1 027	50	0	4 462	3 385	1 027	50	0
3123	5331	1226	Střední odborné učiliště potravinářské, Jeseník, U Jatek 8	3 358	2 169	1 189	0	0	3 448	2 259	1 189		
3142	5331	1226	Střední odborné učiliště potravinářské, Jeseník, U Jatek 8	980	673	106	201	0	980	673	106	201	
3147	5331	1226	Střední odborné učiliště potravinářské, Jeseník, U Jatek 8	159	12	147	0	0	159	12	147		
		1226	Střední odborné učiliště potravinářské, Jeseník, U Jatek 8	4 497	2 854	1 442	201	0	4 587	2 944	1 442	201	0
3123	5331	1227	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47	3 383	2 508	659	216	0	3 383	2 508	659	216	
3142	5331	1227	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47	298	229	69	0	0	298	229	69		
3147	5331	1227	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47	143	63	80	0	0	143	63	80		
		1227	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47	3 824	2 800	808	216	0	3 824	2 800	808	216	0
3231	5331	1314	Základní umělecká škola Karla Ditterse Vidnava	197	120	77	0	0	197	120	77		

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3b): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Strana 105 (celkem 142)

Organizace v oblasti školství

Správce: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Miroslav Gajdůšek , MBA

Okres **Jeseník**

Rozpočtová skladba			Název organizace	SCHVALENÝ ROZPOČET 2008					UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008				
				Příspěvek celkem	Z toho :				Příspěvek celkem	Z toho :			
§	pol.	org.	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	předfin. PO /UZ 00 803/	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	předfin. PO /UZ 00 803/	
		1314	Základní umělecká škola Karla Ditterse Vidnava	197	120	77	0	0	197	120	77	0	0
3231	5331	1315	Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory	203	110	93	0	0	203	110	93		
		1315	Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory	203	110	93	0	0	203	110	93	0	0
4322	5331	1407	Dětský domov a Školní jídelna, Černá Voda 1	1 719	1 560	159	0	0	1 719	1 560	159		
		1407	Dětský domov a Školní jídelna, Černá Voda 1	1 719	1 560	159	0	0	1 719	1 560	159	0	0
4322	5331	1408	Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405	2 546	1 929	72	0	545	2 546	1 929	72		545
		1408	Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405	2 546	1 929	72	0	545	2 546	1 929	72	0	545
Okres Jeseník celkem				34 960	25 425	8 523	467	545	38 429	25 515	8 523	467	545

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3b): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Strana 106 (celkem 142)

ORJ -10

v tis. Kč

NAVRH ROZPOCTU NA ROK 2009					Nárůst /v tis. Kč/				
Příspěvek celkem	Z toho :				Příspěvek celkem	Z toho :			
	příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	předfin. PO /UZ 00 803/		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	předfin. PO /UZ 00 803/
554	541	13			6	0	6	0	0
554	541	13	0	0	6	0	6	0	0
11	11	0			0	0	0	0	0
412	412	0			-1	0	-1	0	0
423	423	0	0	0	-1	0	-1	0	0
987	868	119			3	10	-7	0	0
35	35	0			0	0	0	0	0
1 022	903	119	0	0	3	10	-7	0	0
1 468	1 366	102			127	125	2	0	0
1 468	1 366	102	0	0	127	125	2	0	0
3 857	3 097	760			170	180	-10	0	0
3 857	3 097	760	0	0	170	180	-10	0	0
825	825	0			-11	-11	0	0	0
5 230	2 430	2 800			-318	4	-322	0	0
590	590	0			7	7	0	0	0
450	450	0			0	0	0	0	0
7 095	4 295	2 800	0	0	-322	0	-322	0	0

ORJ -10

v tis. Kč

NAVRH ROZPOČTU NA ROK 2009					Nárůst /v tis. Kč/				
Příspěvek celkem	Z toho :				Příspěvek celkem	Z toho :			
	příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	předfin. PO /UZ 00 803/		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	předfin. PO /UZ 00 803/
2 468	2 000	468			30	55	-25	0	0
640	428	212			2	16	-14	0	0
3 108	2 428	680	0	0	32	71	-39	0	0
3 855	2 806	1 049			185	163	22	0	0
430	380	0	50		34	34	0	0	0
456	456	0			60	60	0	0	0
4 741	3 642	1 049	50	0	279	257	22	0	0
3 699	2 370	1 329			341	201	140	0	0
1 206	770	206	230		197	97	100	29	0
164		164			5	-12	17	0	0
5 069	3 140	1 699	230	0	543	286	257	29	0
3 383	2 408	759	216		0	-100	100	0	0
293	224	69			-5	-5	0	0	0
248	168	80			105	105	0	0	0
3 924	2 800	908	216	0	100	0	100	0	0
181	120	61			-16	0	-16	0	0

ORJ -10

v tis. Kč

NAVRH ROZPOČTU NA ROK 2009					Nárůst /v tis. Kč/				
Příspěvek celkem	Z toho :				Příspěvek celkem	Z toho :			
	příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	předfin. PO /UZ 00 803/		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	předfin. PO /UZ 00 803/
181	120	61	0	0	-16	0	-16	0	0
194	110	84			-9	0	-9	0	0
194	110	84	0	0	-9	0	-9	0	0
1 700	1 560	140			-19	0	-19	0	0
1 700	1 560	140	0	0	-19	0	-19	0	0
1 963	1 929	34			-583	0	-38	0	-545
1 963	1 929	34	0	0	-583	0	-38	0	-545
35 299	26 354	8 449	496	0	310	929	-74	29	-545

Organizace v oblasti školství

Správce: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA

Okres **Šumperk**

Rozpočtová skladba			Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008				UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008				
				Příspěvek celkem	Z toho :			Příspěvek celkem	Z toho :			
§	pol.	org.	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	nájemné	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	Investiční akce a opravy	nájemné	
3114	5331	1021	ZŠ a MŠ při lázních, Bludov	500	500	0	0	500	500	0		
		1021	ZŠ a MŠ při lázních, Bludov	500	500	0	0	500	500	0		0
3112	5331	1022	ZŠ a MŠ při lázních , Velké Losiny	20	20	0	0	20	20	0		
3114	5331	1022	ZŠ a MŠ při lázních , Velké Losiny	430	430	0	0	430	430	0		
		1022	ZŠ a MŠ při lázních , Velké Losiny	450	450	0	0	450	450	0	0	0
3112	5331	1024	ZŠ a MŠ Mohelnice, Třebovská 32	19	19	0	0	19	19	0		
3114	5331	1024	ZŠ a MŠ Mohelnice, Třebovská 32	1 788	1 630	158	0	1 788	1 630	158		
3141	5331	1024	ZŠ a MŠ Mohelnice, Třebovská 32	10	10	0	0	10	10	0		
3143	5331	1024	ZŠ a MŠ Mohelnice, Třebovská 32	10	10	0	0	10	10	0		
3146	5331	1024	ZŠ a MŠ Mohelnice, Třebovská 32	40	40	0	0	40	40	0		
		1024	ZŠ a MŠ Mohelnice, Třebovská 32	1 867	1 709	158	0	1 867	1 709	158	0	0
3112	5331	1040	SŠ , ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká 3	523	523	0	0	523	523	0		
3114	5331	1040	SŠ , ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká 3	753	730	23	0	813	790	23		
3142	5331	1040	SŠ , ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká 3	208	208	0	0	208	208	0		
3143	5331	1040	SŠ , ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká 3	107	107	0	0	107	107	0		
3145	5331	1040	SŠ , ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká 3	523	523	0	0	523	523	0		
		1040	SŠ , ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká 3	2 114	2 091	23	0	2 174	2 151	23	0	0

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3b): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Strana 110 (celkem 142)

Organizace v oblasti školství

Správce: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA

Okres **Šumperk**

Rozpočtová skladba			Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008				UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008				
				Příspěvek celkem	Z toho :			Příspěvek celkem	Z toho :			
§	pol.	org.	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	nájemné	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	Investiční akce a opravy	nájemné	
3114	5331	1041	ZŠ a Dětský domov Zábřeh	1 871	930	941	0	1 871	930	941		
3141	5331	1041	ZŠ a Dětský domov Zábřeh	388	388	0	0	388	388	0		
3143	5331	1041	ZŠ a Dětský domov Zábřeh	40	40	0	0	40	40	0		
4322	5331	1041	ZŠ a Dětský domov Zábřeh	5 105	5 105	0	0	5 105	5 105	0		
		1041	ZŠ a Dětský domov Zábřeh	7 404	6 463	941	0	7 404	6 463	941	0	0
3121	5331	1111	Gymnázium , Šumperk, Masaryk. nám. 8	4 733	3 450	1 283	0	4 733	3 450	1 283		
3142	5331	1111	Gymnázium , Šumperk, Masaryk. nám. 8	607	550	57	0	607	550	57		
		1111	Gymnázium , Šumperk, Masaryk. nám. 8	5 340	4 000	1 340	0	5 340	4 000	1 340	0	0
3121	5331	1112	Gymnázium, Zábřeh, nám.Osvobození 20	3 085	2 771	314	0	3 085	2 771	314		
3142	5331	1112	Gymnázium, Zábřeh, nám.Osvobození 20	319	319	0	0	319	319	0		
		1112	Gymnázium, Zábřeh, nám.Osvobození 20	3 404	3 090	314	0	3 404	3 090	314	0	0
3122	5331	1135	VOŠ a SPŠ , Šumperk, Gen. Krátkého 1	6 078	3 684	2 394	0	6 078	3 684	2 394		
3142	5331	1135	VOŠ a SPŠ , Šumperk, Gen. Krátkého 1	34	34	0	0	34	34	0		
3147	5331	1135	VOŠ a SPŠ , Šumperk, Gen. Krátkého 1	1 480	1 480	0	0	1 480	1 480	0		
3150	5331	1135	VOŠ a SPŠ , Šumperk, Gen. Krátkého 1	1 202	1 202	0	0	1 202	1 202	0		
		1135	VOŠ a SPŠ , Šumperk, Gen. Krátkého 1	8 794	6 400	2 394	0	8 794	6 400	2 394	0	0
3122	5331	1136	VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6	3 207	1 781	1 426	0	3 357	1 931	1 426		

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3b): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Strana 111 (celkem 142)

Organizace v oblasti školství

Správce: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA

Okres **Šumperk**

Rozpočtová skladba			Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008				UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008			
				Příspěvek celkem	Z toho :			Příspěvek celkem	Z toho :		
§	pol.	org.	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	nájemné	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	Investiční akce a opravy	nájemné
3123	5331	1136	VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6	2 352	2 352	0	0	1 952	1 952	0	
3142	5331	1136	VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6	1 070	1 070	0	0	1 070	1 070	0	
3147	5331	1136	VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6	880	880	0	0	1 130	1 130	0	
3150	5331	1136	VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6	429	429	0	0	429	429	0	
		1136	VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6	7 938	6 512	1 426	0	7 938	6 512	1 426	0
3122	5331	1137	SPŠ elektrotechnická, Mohelnice, Svobody 2 G.	2 119	1 754	365	0	2 189	1 824	365	
3122	6351	1137	SPŠ elektrotechnická, Mohelnice, Svobody 2 G.	0	0	0	0	60	0	0	60
		1137	SPŠ elektrotechnická, Mohelnice, Svobody 2 G.	2 119	1 754	365	0	2 249	1 824	365	60
3122	5331	1138	SOŠ, Šumperk, Zemědělská 3	3 066	2 344	722	0	3 066	2 344	722	
3142	5331	1138	SOŠ, Šumperk, Zemědělská 3	560	440	120	0	560	440	120	
3147	5331	1138	SOŠ, Šumperk, Zemědělská 3	724	494	230	0	724	494	230	
		1138	SOŠ, Šumperk, Zemědělská 3	4 350	3 278	1 072	0	4 350	3 278	1 072	0
3123	5331	1140	SOŠ a SOU, Šumperk, Gen. Krátkého 30	9 277	7 181	2 096	0	9 647	7 551	2 096	
3142	5331	1140	SOŠ a SOU, Šumperk, Gen. Krátkého 30	558	500	58	0	558	500	58	
3147	5331	1140	SOŠ a SOU, Šumperk, Gen. Krátkého 30	544	400	144	0	174	30	144	
		1140	SOŠ a SOU, Šumperk, Gen. Krátkého 30	10 379	8 081	2 298	0	10 379	8 081	2 298	0

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3h): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Strana 112 (celkem 142)

Organizace v oblasti školství

Správce: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA

Okres **Šumperk**

Rozpočtová skladba			Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008				UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008				
				Příspěvek celkem	Z toho :			Příspěvek celkem	Z toho :			
§	pol.	org.	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	nájemné	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	Investiční akce a opravy	nájemné	
3122	5331	1153	OA , Mohelnice, Olomoucká 82	2 770	1 537	611	622	3 220	1 987	611		622
3142	5331	1153	OA , Mohelnice, Olomoucká 82	804	684	120	0	714	594	120		
3147	5331	1153	OA , Mohelnice, Olomoucká 82	2 311	1 245	1 066	0	1 951	885	1 066		
		1153	OA , Mohelnice, Olomoucká 82	5 885	3 466	1 797	622	5 885	3 466	1 797	0	622
3122	5331	1154	OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31	3 059	2 379	680	0	3 059	2 379	680		
		1154	OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31	3 059	2 379	680	0	3 059	2 379	680	0	0
3122	5331	1163	Střední zdravotnická škola , Šumperk, Kladská 2	1 978	1 906	72	0	1 978	1 906	72		
3142	5331	1163	Střední zdravotnická škola , Šumperk, Kladská 2	330	330	0	0	330	330	0		
3142	6351	1163	Střední zdravotnická škola , Šumperk, Kladská 2	0	0	0	0	80	80	0		
3145	5331	1163	Střední zdravotnická škola , Šumperk, Kladská 2	0	0	0	0	0	0	0		
3147	5331	1163	Střední zdravotnická škola , Šumperk, Kladská 2	444	444	0	0	444	444	0		
		1163	Střední zdravotnická škola , Šumperk, Kladská 2	2 752	2 680	72	0	2 832	2 760	72	0	0

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3b): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Strana 113 (celkem 142)

Organizace v oblasti školství

Správce: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA

Okres **Šumperk**

Rozpočtová skladba			Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008				UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008				
				Příspěvek celkem	Z toho :			Příspěvek celkem	Z toho :			
§	pol.	org.	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	nájemné	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	Investiční akce a opravy	nájemné	
3123	5331	1174	SŠ technická, Mohelnice, 1. máje 2	3 759	2 922	837	0	3 849	3 012	837		
3142	5331	1174	SŠ technická, Mohelnice, 1. máje 2	120	120	0	0	30	30	0		
		1174	SŠ technická, Mohelnice, 1. máje 2	3 879	3 042	837	0	3 879	3 042	837	0	0
3122	5331	1221	SOŠ železniční, stavební a památkové péče a SOU, Šumperk, Bulharská 8	2 144	2 099	45	0	1 894	1 849	45		
3123	5331	1221	SOŠ železniční, stavební a památkové péče a SOU, Šumperk, Bulharská 8	2 963	2 151	812	0	3 313	2 501	812		
3142	5331	1221	SOŠ železniční, stavební a památkové péče a SOU, Šumperk, Bulharská 8	1 032	716	316	0	1 032	716	316		
		1221	SOŠ železniční, stavební a památkové péče a SOU, Šumperk, Bulharská 8	6 139	4 966	1 173	0	6 239	5 066	1 173	0	0
3124	5331	1222	OU a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27	1 135	931	204	0	1 135	931	204		
		1222	OU a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27	1 135	931	204	0	1 135	931	204	0	0
3122	5331	1223	SŠ sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2	1 310	1 310	0	0	1 310	1 310	0		
3123	5331	1223	SŠ sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2	3 119	2 250	869	0	3 119	2 250	869		
3124	5331	1223	SŠ sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2	1 218	1 218	0	0	1 218	1 218	0		
3142	5331	1223	SŠ sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2	180	180	0	0	180	180	0		
3147	5331	1223	SŠ sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2	200	200	0	0	200	200	0		

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3b): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Strana 114 (celkem 142)

Organizace v oblasti školství

Správce: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA

Okres **Šumperk**

Rozpočtová skladba			Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008				UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008				
				Příspěvek celkem	Z toho :			Příspěvek celkem	Z toho :			
§	pol.	org.	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	nájemné	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	Investiční akce a opravy	nájemné	
		1223	SŠ sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2	6 027	5 158	869	0	6 027	5 158	869	0	0
3123	5331	1224	SOU zemědělské, Loštice, Palackého 338	1 908	1 700	208	0	1 758	1 550	208		
3142	5331	1224	SOU zemědělské, Loštice, Palackého 338	300	300	0	0	450	450	0		
3147	5331	1224	SOU zemědělské, Loštice, Palackého 338	700	700	0	0	700	700	0		
		1224	SOU zemědělské, Loštice, Palackého 338	2 908	2 700	208	0	2 908	2 700	208	0	0
3231	5331	1311	ZUŠ, Mohelnice, náměstí Svobody 15	168	0	168	0	168	0	168		
		1311	ZUŠ, Mohelnice, náměstí Svobody 15	168	0	168	0	168	0	168	0	0
3231	5331	1312	ZUŠ, Šumperk, Žerotínova 11	213	180	33	0	213	180	33		
		1312	ZUŠ, Šumperk, Žerotínova 11	213	180	33	0	213	180	33	0	0
3231	5331	1313	ZUŠ, Zábřeh, Farní 9	248	170	78	0	248	170	78		
		1313	ZUŠ, Zábřeh, Farní 9	248	170	78	0	248	170	78	0	0
3421	5331	1354	Dům dětí a mládeže MAGNET, Mohelnice	564	528	36	0	564	528	36		
		1354	Dům dětí a mládeže MAGNET, Mohelnice	564	528	36	0	564	528	36	0	0
3421	5331	1355	DDM a zařízení pro DVPP Vila Doris Šumperk	1 139	953	186	0	1 139	953	186		
		1355	DDM a zařízení pro DVPP Vila Doris Šumperk	1 139	953	186	0	1 139	953	186	0	0
Okres Šumperk celkem				88 775	71 481	16 672	622	89 145	71 791	16 672	60	622

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3b): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Strana 115 (celkem 142)

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009					Nárůst /v tis. Kč/				
Příspěvek celkem	Z toho :				Příspěvek celkem	Z toho :			
	příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné
520	520	0			20	20	0	0	0
520	520	0	0	0	20	20	0	0	0
20	20	0			0	0	0	0	0
430	430	0			0	0	0	0	0
450	450	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20	0			1	1	0	0	0
1 885	1 710	175			97	80	17	0	0
10	10	0			0	0	0	0	0
15	15	0			5	5	0	0	0
40	40	0			0	0	0	0	0
1 970	1 795	175	0	0	103	86	17	0	0
537	537	0			14	14	0	0	0
754	751	3			1	21	-20	0	0
215	215	0			7	7	0	0	0
107	107	0			0	0	0	0	0
536	536	0			13	13	0	0	0
2 149	2 146	3	0	0	35	55	-20	0	0

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3h): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009					Nárůst /v tis. Kč/				
Příspěvek celkem	Z toho :				Příspěvek celkem	Z toho :			
	příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné
1 906	980	926			35	50	-15	0	0
405	405	0			17	17	0	0	0
42	42	0			2	2	0	0	0
5 332	5 332	0			227	227	0	0	0
7 685	6 759	926	0	0	281	296	-15	0	0
4 775	3 537	1 238			42	87	-45	0	0
700	643	57			93	93	0	0	0
5 475	4 180	1 295	0	0	135	180	-45	0	0
3 122	2 848	274			37	77	-40	0	0
615	615	0			296	296	0	0	0
3 737	3 463	274	0	0	333	373	-40	0	0
6 125	3 806	2 319			47	122	-75	0	0
34	34	0			0	0	0	0	0
1 558	1 558	0			78	78	0	0	0
1 274	1 274	0			72	72	0	0	0
8 991	6 672	2 319	0	0	197	272	-75	0	0
3 303	2 030	1 273			96	249	-153	0	0

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3h): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009					Nárůst /v tis. Kč/				
Příspěvek celkem	Z toho :				Příspěvek celkem	Z toho :			
	příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné
2 250	2 250	0			-102	-102	0	0	0
980	980	0			-90	-90	0	0	0
978	978	0			98	98	0	0	0
550	550	0			121	121	0	0	0
8 061	6 788	1 273	0	0	123	276	-153	0	0
2 195	1 824	371			76	70	6	0	0
0		0			0	0	0	0	0
2 195	1 824	371	0	0	76	70	6	0	0
3 151	2 471	680			85	127	-42	0	0
641	515	126			81	75	6	0	0
690	490	200			-34	-4	-30	0	0
4 482	3 476	1 006	0	0	132	198	-66	0	0
9 657	7 581	2 076			380	400	-20	0	0
543	500	43			-15	0	-15	0	0
0		0			-544	-400	-144	0	0
10 200	8 081	2 119	0	0	-179	0	-179	0	0

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3h): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009					Nárůst /v tis. Kč/				
Příspěvek celkem	Z toho :				Příspěvek celkem	Z toho :			
	příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné
3 524	2 190	580		754	754	653	-31	0	132
810	700	110			6	16	-10	0	0
1 867	850	1 017			-444	-395	-49	0	0
6 201	3 740	1 707	0	754	316	274	-90	0	132
3 159	2 477	682			100	98	2	0	0
3 159	2 477	682	0	0	100	98	2	0	0
2 051	2 024	27			73	118	-45	0	0
381	336	45			51	6	45	0	0
0		0			0	0	0	0	0
0		0			0	0	0	0	0
480	480	0			36	36	0		0
2 912	2 840	72	0	0	160	160	0	0	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009					Nárůst /v tis. Kč/				
Příspěvek celkem	Z toho :				Příspěvek celkem	Z toho :			
	příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné
3 911	3 144	767			152	222	-70	0	0
50	50	0			-70	-70	0	0	0
3 961	3 194	767	0	0	82	152	-70	0	0
1 969	1 947	1	21		-175	-152	-44	21	0
3 419	2 601	804	14		456	450	-8	14	0
840	750	90			-192	34	-226	0	0
6 228	5 298	895	35	0	89	332	-278	35	0
1 075	958	117			-60	27	-87	0	0
1 075	958	117	0	0	-60	27	-87	0	0
1 558	1 558	0			248	248	0	0	0
2 727	1 900	827			-392	-350	-42	0	0
1 000	1 000	0			-218	-218	0	0	0
400	400	0			220	220	0	0	0
300	300	0			100	100	0	0	0

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3h): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009					Nárůst /v tis. Kč/				
Příspěvek celkem	Z toho :				Příspěvek celkem	Z toho :			
	příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	nájemné
5 985	5 158	827	0	0	-42	0	-42	0	0
1 917	1 731	186			9	31	-22	0	0
300	300	0			0	0	0	0	0
750	750	0			50	50	0	0	0
2 967	2 781	186	0	0	59	81	-22	0	0
133	0	133			-35	0	-35	0	0
133	0	133	0	0	-35	0	-35	0	0
213	180	33			0	0	0	0	0
213	180	33	0	0	0	0	0	0	0
216	170	46			-32	0	-32	0	0
216	170	46	0	0	-32	0	-32	0	0
576	540	36			12	12	0	0	0
576	540	36	0	0	12	12	0	0	0
1 057	982	75			-82	29	-111	0	0
1 057	982	75	0	0	-82	29	-111	0	0
90 598	74 472	15 337	35	754	1 823	2 991	-1 335	35	132

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3h): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Organizace v oblasti školství

Správce: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA

Okres **Přerov**

Rozpočtová skladba			Název organizace	SCHVALENÝ ROZPOČET 2008				UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008			
				Příspěvek celkem	Z toho :			Příspěvek celkem	Z toho :		
§	pol.	org.	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	investiční akce a opravy		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady
3114	5331	1035	Základní škola Kojetín, Sladovní 492	683	670	13	0	683	670	13	0
		1035	Základní škola Kojetín, Sladovní 492	683	670	13	0	683	670	13	0
3112	5331	1036	ZŠ a MŠ Hranice, Nová 1820	45	45	0	0	45	45	0	0
3114	5331	1036	ZŠ a MŠ Hranice, Nová 1820	2 772	2 361	411	0	2 772	2 361	411	0
3141	5331	1036	ZŠ a MŠ Hranice, Nová 1820	20	20	0	0	20	20	0	0
3143	5331	1036	ZŠ a MŠ Hranice, Nová 1820	2	2	0	0	2	2	0	0
		1036	Základní škola Hranice, Nová 1820	2 839	2 428	411	0	2 839	2 428	411	0
3114	5331	1037	ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka 4	2 273	2 273	0	0	2 343	2 343	0	0
3141	5331	1037	ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka 4	40	40	0	0	20	20	0	0
		1037	ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka 4	2 313	2 313	0	0	2 363	2 363	0	0
3114	5331	1038	ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301	1 259	648	611	0	1 259	648	611	0
		1038	ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301	1 259	648	611	0	1 259	648	611	0
3121	5331	1108	Gymnázium J. Škody , Přerov, Komenského 29	5 251	4 751	500	0	5 281	4 781	500	0
3142	5331	1108	Gymnázium J. Škody , Přerov, Komenského 29	1 010	1 010	0	0	1 044	1 044	0	0
		1108	Gymnázium J. Škody , Přerov, Komenského 29	6 261	5 761	500	0	6 325	5 825	500	0
3121	5331	1109	Gymnázium, Hranice, Zborovská 293	2 508	1 695	813	0	2 508	1 695	813	0

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3b): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Strana 122 (celkem 142)

Organizace v oblasti školství

Správce: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA

Okres **Přerov**

Rozpočtová skladba			Název organizace	SCHVALENÝ ROZPOČET 2008				UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008			
				Příspěvek celkem	Z toho :				Příspěvek celkem	Z toho :	
§	pol.	org.	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	investiční akce a opravy	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady
3142	5331	1109	Gymnázium, Hranice, Zborovská 293	327	327	0	0	400	400	0	
		1109	Gymnázium, Hranice, Zborovská 293	2 835	2 022	813	0	2 908	2 095	813	0
3121	5331	1110	Gymnázium, Kojetín, Sv. Čecha 683	2 264	1 534	730	0	2 364	1 634	730	
3142	5331	1110	Gymnázium, Kojetín, Sv. Čecha 683	500	500	0	0	400	400	0	
		1110	Gymnázium, Kojetín, Sv. Čecha 683	2 764	2 034	730	0	2 764	2 034	730	0
3122	5331	1128	SOŠ průmyslová a SOU strojírenské, Hranice, Studentská 1384	2 891	2 224	667	0	2 891	2 224	667	
3123	5331	1128	SOŠ průmyslová a SOU strojírenské, Hranice, Studentská 1384	2 344	1 968	376	0	2 544	2 168	376	
3142	5331	1128	SOŠ průmyslová a SOU strojírenské, Hranice, Studentská 1384	568	503	65	0	568	503	65	
3147	5331	1128	SOŠ průmyslová a SOU strojírenské, Hranice, Studentská 1384	507	400	107	0	507	400	107	
		1128	SOŠ průmyslová a SOU strojírenské, Hranice, Studentská 1384	6 310	5 095	1 215	0	6 510	5 295	1 215	0
3122	5331	1129	SPŠ stavební, Lipník n. Bečvou, Komenského sady 257	1 828	1 500	328	0	1 828	1 500	328	
3142	5331	1129	SPŠ stavební, Lipník n. Bečvou, Komenského sady 257	429	400	29	0	429	400	29	
3147	5331	1129	SPŠ stavební, Lipník n. Bečvou, Komenského sady 257	876	808	68	0	876	808	68	
		1129	SPŠ stavební, Lipník n. Bečvou, Komenského sady 257	3 133	2 708	425	0	3 133	2 708	425	0
3122	5331	1130	SPŠ, Přerov, Havlíčkova 2	2 571	1 711	860	0	2 571	1 708	860	3

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3b): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Strana 123 (celkem 142)

Organizace v oblasti školství

Správce: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA

Okres **Přerov**

Rozpočtová skladba			Název organizace	SCHVALENÝ ROZPOČET 2008				UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008			
				Příspěvek celkem	Z toho :				Příspěvek celkem	Z toho :	
§	pol.	org.	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	investiční akce a opravy	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady
3142	5331	1130	SPŠ, Přerov, Havlíčkova 2	320	320	0	0	320	320	0	
		1130	SPŠ, Přerov, Havlíčkova 2	2 891	2 031	860	0	2 891	2 028	860	3
3123	5331	1131	SŠ gastronomie a služeb, Přerov, Štřava 7	5 792	5 224	568	0	5 792	5 224	568	
		1131	SŠ gastronomie a služeb, Přerov, Štřava 7	5 792	5 224	568	0	5 792	5 224	568	0
3122	5331	1132	Stř.lesnická škola, Hranice, Jurikova 588	3 533	3 146	387	0	3 533	3 146	387	
3142	5331	1132	Stř.lesnická škola, Hranice, Jurikova 588	1 250	730	520	0	1 250	730	520	
3125	5331	1132	Stř.lesnická škola, Hranice, Jurikova 588	585	390	195	0	585	390	195	
3147	5331	1132	Stř.lesnická škola, Hranice, Jurikova 588	658	440	218	0	658	440	218	
		1132	Stř.lesnická škola, Hranice, Jurikova 588	6 026	4 706	1 320	0	6 026	4 706	1 320	0
3121	5331	1133	Gymnázium J. Blahoslava a Stř.ped.škola, Přerov, Denisova 3	3 092	2 521	571	0	3 092	2 521	571	
3122	5331	1133	Gymnázium J. Blahoslava a Stř.ped.škola, Přerov, Denisova 3	2 378	2 017	361	0	2 378	2 017	361	
3142	5331	1133	Gymnázium J. Blahoslava a Stř.ped.škola, Přerov, Denisova 3	289	240	49	0	289	240	49	
		1133	Gymnázium J. Blahoslava a Stř.ped.škola, Přerov, Denisova 3	5 759	4 778	981	0	5 759	4 778	981	0
3122	5331	1134	Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47	5 310	4 375	935	0	5 310	4 375	935	
3123	5331	1134	Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47	2 401	2 111	290	0	2 401	2 111	290	
3124	5331	1134	Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47	185	185	0	0	185	185	0	

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3b): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Strana 124 (celkem 142)

Organizace v oblasti školství

Správce: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA

Okres **Přerov**

Rozpočtová skladba			Název organizace	SCHVALENÝ ROZPOČET 2008				UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008			
				Příspěvek celkem	Z toho :			Příspěvek celkem	Z toho :		
§	pol.	org.	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	investiční akce a opravy		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady
3142	5331	1134	Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47	658	658	0	0	658	658	0	
3147	5331	1134	Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47	900	900	0	0	900	900	0	
		1134	Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47	9 454	8 229	1 225	0	9 454	8 229	1 225	
3122	5331	1152	OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24	2 693	2 281	412	0	2 693	2 281	412	
		1152	OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24	2 693	2 281	412	0	2 693	2 281	412	
3122	5331	1162	Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095	2 090	1 809	281	0	2 090	1 809	281	
3142	5331	1162	Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095	188	188	0	0	188	188	0	
3147	5331	1162	Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095	146	134	12	0	146	134	12	
		1162	Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095	2 424	2 131	293	0	2 424	2 131	293	
3122	5331	1171	Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Bratrská 1114	1 216	1 114	102	0	1 216	1 114	102	
3123	5331	1171	Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Bratrská 1114	6 524	5 363	1 161	0	6 524	5 363	1 161	
3142	5331	1171	Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Bratrská 1114	684	610	74	0	684	610	74	
3147	5331	1171	Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Bratrská 1114	980	650	330	0	980	650	330	
		1171	Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Bratrská 1114	9 404	7 737	1 667	0	9 404	7 737	1 667	

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3b): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Strana 125 (celkem 142)

Organizace v oblasti školství

Správce: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA

Okres **Přerov**

Rozpočtová skladba			Název organizace	SCHVALENÝ ROZPOČET 2008				UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008			
				Příspěvek celkem	Z toho :			Příspěvek celkem	Z toho :		
§	pol.	org.	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	investiční akce a opravy		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady
3122	5331	1173	Střední škola technická, Přerov, Kouřilkova 8	400	400	0	0	400	400	0	
3123	5331	1173	Střední škola technická, Přerov, Kouřilkova 8	8 933	6 425	2 133	375	9 233	6 834	2 133	266
3142	5331	1173	Střední škola technická, Přerov, Kouřilkova 8	1 062	400	662	0	1 162	500	662	
3147	5331	1173	Střední škola technická, Přerov, Kouřilkova 8	1 735	1 600	135	0	1 735	1 600	135	
		1173	Střední škola technická, Přerov, Kouřilkova 8	12 130	8 825	2 930	375	12 530	9 334	2 930	266
3123	5331	1216	Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146	1 924	1 511	413	0	1 924	1 511	413	
3124	5331	1216	Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146	268	268	0	0	268	268	0	
3142	5331	1216	Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146	198	198	0	0	198	198	0	
		1216	Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146	2 390	1 977	413	0	2 390	1 977	413	0
3124	5331	1218	Odborné učiliště, Křenovice 8	1 296	1 115	181	0	1 296	1 115	181	
3142	5331	1218	Odborné učiliště, Křenovice 8	257	200	57	0	257	200	57	
3145	5331	1218	Odborné učiliště, Křenovice 8	477	400	77	0	477	400	77	
		1218	Odborné učiliště, Křenovice 8	2 030	1 715	315	0	2 030	1 715	315	0
3231	5331	1306	ZUŠ, Potštát 36	111	91	20	0	111	91	20	
		1306	ZUŠ, Potštát 36	111	91	20	0	111	91	20	0
3231	5331	1307	ZUŠ, Hranice, Školní náměstí 35	315	205	110	0	315	205	110	
		1307	ZUŠ, Hranice, Školní náměstí 35	315	205	110	0	315	205	110	0

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3b): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Strana 126 (celkem 142)

Organizace v oblasti školství

Správce: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA

Okres **Přerov**

Rozpočtová skladba			Název organizace	SCHVALENÝ ROZPOCET 2008				UPRAVENÝ ROZPOCET k 30.9.2008			
				Příspěvek celkem	Z toho :			Příspěvek celkem	Z toho :		
§	pol.	org.	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	investiční akce a opravy		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady
3231	5331	1308	ZUŠ, Kojetín, Hanusíkova 197	32	28	4	0	32	28	4	0
		1308	ZUŠ, Kojetín, Hanusíkova 197	32	28	4	0	32	28	4	0
3231	5331	1309	ZUŠ B. Kozánka, Přerov	433	241	192	0	433	241	192	0
		1309	ZUŠ B. Kozánka, Přerov	433	241	192	0	433	241	192	0
3231	5331	1310	ZUŠ A. Dvořáka, Lipník nad Bečvou, Havlíčkova 643	224	200	24	0	81	57	24	0
		1310	ZUŠ A. Dvořáka, Lipník nad Bečvou, Havlíčkova 643	224	200	24	0	81	57	24	0
3421	5331	1353	Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov	886	755	131	0	886	755	131	0
		1353	Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov	886	755	131	0	886	755	131	0
4322	5331	1403	DD a ŠJ, Hranice, Purgešova 4	2 144	1 895	249	0	2 144	1 895	249	0
		1403	DD a ŠJ, Hranice, Purgešova 4	2 144	1 895	249	0	2 144	1 895	249	0
4322	5331	1404	DD a ŠJ, Lipník nad Bečvou, Tyršova 772	1 681	1 399	282	0	1 681	1 399	282	0
		1404	DD a ŠJ, Lipník nad Bečvou, Tyršova 772	1 681	1 399	282	0	1 681	1 399	282	0
4322	5331	1405	DD a ŠJ, Přerov, Sušilova 25	1 675	1 620	55	0	1 675	1 620	55	0
		1405	DD a ŠJ, Přerov, Sušilova 25	1 675	1 620	55	0	1 675	1 620	55	0
			Okres Přerov celkem	96 891	79 747	16 769	375	97 535	80 497	16 769	269
3299	5331		Rezerva	7 268	6 050	1 218	0	3 433	1 892	1 218	0
			Okres Přerov + rezerva	104 159	85 797	17 987	375	100 968	82 389	17 987	269

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3b): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Strana 127 (celkem 142)

Organizace v oblasti školství

Správce: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA

Okres **Přerov**

Rozpočtová skladba			Název organizace	SCHVALENÝ ROZPOČET 2008					UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008			
				Příspěvek celkem	Z toho :				Příspěvek celkem	Z toho :		
§	pol.	org.	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	investiční akce a opravy	příspěvek - provoz		příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	

v tis. Kč

08		NAVRH ROZPOCTU NA ROK 2009					Nárůst /v tis. Kč/					
investiční akce a opravy	Příspěvek celkem	Z toho :					Příspěvek celkem	Z toho :				
		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	investiční příspěvek (UZ 00 808)	investiční akce a opravy		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	investiční příspěvek (UZ 00 808)	investiční akce a opravy
	680	670	10				-3	0	-3	0	0	0
0	680	670	10	0	0	0	-3	0	-3	0	0	0
	45	45	0				0	0	0	0	0	0
	2 753	2 361	392				-19	0	-19	0	0	0
	20	20	0				0	0	0	0	0	0
	2	2	0				0	0	0	0	0	0
0	2 820	2 428	392	0	0	0	-19	0	-19	0	0	0
	2 358	2 358	0				85	85	0	0	0	0
	20	20	0				-20	-20	0	0	0	0
0	2 378	2 378	0	0	0	0	65	65	0	0	0	0
	1 283	716	567				24	68	-44	0	0	0
0	1 283	716	567	0	0	0	24	68	-44	0	0	0
	5 568	5 145	423				317	394	-77	0	0	0
	1 060	1 060	0				50	50	0	0	0	0
0	6 628	6 205	423	0	0	0	367	444	-77	0	0	0
	2 584	1 806	778				76	111	-35	0	0	0

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3h): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

v tis. Kč

08		NAVRH ROZPOCTU NA ROK 2009					Nárůst /v tis. Kč/					
investiční akce a opravy	Příspěvek celkem	Z toho :					Příspěvek celkem	Z toho :				
		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	investiční příspěvek (UZ 00 808)	investiční akce a opravy		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	investiční příspěvek (UZ 00 808)	investiční akce a opravy
	480	480	0				153	153	0	0	0	0
0	3 064	2 286	778	0	0	0	229	264	-35	0	0	0
	2 398	1 660	738				134	126	8	0	0	0
	515	515	0				15	15	0	0	0	0
0	2 913	2 175	738	0	0	0	149	141	8	0	0	0
	3 126	2 595	531				235	371	-136	0	0	0
	2 412	2 000	412				68	32	36	0	0	0
	660	600	60				92	97	-5	0	0	0
	553	450	103				46	50	-4	0	0	0
0	6 751	5 645	1 106	0	0	0	441	550	-109	0	0	0
	3 179	2 789	390				1 351	1 289	62	0	0	0
	208	200	8				-221	-200	-21	0	0	0
	0	0	0				-876	-808	-68	0	0	0
0	3 387	2 989	398	0	0	0	254	281	-27	0	0	0
	2 685	1 851	834				114	140	-26	0	0	0

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3h): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

v tis. Kč

08		NAVRH ROZPOCTU NA ROK 2009					Nárůst /v tis. Kč/					
investiční akce a opravy	Příspěvek celkem	Z toho :					Příspěvek celkem	Z toho :				
		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	investiční příspěvek (uz 00 808)	investiční akce a opravy		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	investiční příspěvek (uz 00 808)	investiční akce a opravy
	320	320	0				0	0	0	0	0	0
0	3 005	2 171	834	0	0	0	114	140	-26	0	0	0
	5 918	5 300	618				126	76	50	0	0	0
0	5 918	5 300	618	0	0	0	126	76	50	0	0	0
	3 844	3 488	356				311	342	-31	0	0	0
	1 190	700	490				-60	-30	-30	0	0	0
	448	290	158				-137	-100	-37	0	0	0
	755	549	206				97	109	-12	0	0	0
0	6 237	5 027	1 210	0	0	0	211	321	-110	0	0	0
	2 966	2 521	445				-126	0	-126	0	0	0
	8 341	2 017	288		6 036		5 963	0	-73	0	6 036	0
	262	240	22				-27	0	-27	0	0	0
0	11 569	4 778	755	0	6 036	0	5 810	0	-226	0	6 036	0
	5 390	4 290	1 100				80	-85	165	0	0	0
	2 286	2 000	286				-115	-111	-4	0	0	0
	100	100	0				-85	-85	0	0	0	0

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3h): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

v tis. Kč

08		NAVRH ROZPOCTU NA ROK 2009					Nárůst /v tis. Kč/					
investiční akce a opravy	Příspěvek celkem	Z toho :					Příspěvek celkem	Z toho :				
		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	investiční příspěvek (UZ 00 808)	investiční akce a opravy		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	investiční příspěvek (UZ 00 808)	investiční akce a opravy
	660	660	0				2	2	0	0	0	0
	600	600	0				-300	-300	0	0	0	0
0	9 036	7 650	1 386	0	0	0	-418	-579	161	0	0	0
	2 680	2 349	331				-13	68	-81	0	0	0
0	2 680	2 349	331	0	0	0	-13	68	-81	0	0	0
	2 397	2 155	242				307	346	-39	0	0	0
	190	190	0				2	2	0	0	0	0
	0	0	0				-146	-134	-12	0	0	0
0	2 587	2 345	242	0	0	0	163	214	-51	0	0	0
	1 242	1 152	90				26	38	-12	0	0	0
	6 430	5 376	1 054				-94	13	-107	0	0	0
	597	537	60				-87	-73	-14	0	0	0
	916	615	301				-64	-35	-29	0	0	0
0	9 185	7 680	1 505	0	0	0	-219	-57	-162	0	0	0

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3h): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

v tis. Kč

08		NAVRH ROZPOCTU NA ROK 2009					Nárůst /v tis. Kč/					
investiční akce a opravy	Příspěvek celkem	Z toho :					Příspěvek celkem	Z toho :				
		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	investiční příspěvek (UZ 00 808)	investiční akce a opravy		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	investiční příspěvek (UZ 00 808)	investiční akce a opravy
	400	400	0				0	0	0	0	0	0
	9 132	6 125	2 907	100			199	-300	774	-275	0	0
	700	700	0				-362	300	-662	0	0	0
	1 600	1 600	0				-135	0	-135	0	0	0
0	11 832	8 825	2 907	100	0	0	-298	0	-23	-275	0	0
	1 924	1 540	384				0	29	-29	0	0	0
	268	268	0				0	0	0	0	0	0
	198	198	0				0	0	0	0	0	0
0	2 390	2 006	384	0	0	0	0	29	-29	0	0	0
	1 430	1 250	180				134	135	-1	0	0	0
	263	206	57				6	6	0	0	0	0
	486	410	76				9	10	-1	0	0	0
0	2 179	1 866	313	0	0	0	149	151	-2	0	0	0
	108	91	17				-3	0	-3	0	0	0
0	108	91	17	0	0	0	-3	0	-3	0	0	0
	287	206	81				-28	1	-29	0	0	0
0	287	206	81	0	0	0	-28	1	-29	0	0	0

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3h): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

v tis. Kč

08		NAVRH ROZPOCTU NA ROK 2009					Nárůst /v tis. Kč/					
investiční akce a opravy	Příspěvek celkem	Z toho :					Příspěvek celkem	Z toho :				
		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	investiční příspěvek (uz 00 808)	investiční akce a opravy		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	investiční příspěvek (uz 00 808)	investiční akce a opravy
	28	28	0				-4	0	-4	0	0	0
0	28	28	0	0	0	0	-4	0	-4	0	0	0
	156	0	156				-277	-241	-36	0	0	0
0	156	0	156	0	0	0	-277	-241	-36	0	0	0
	83	57	26				-141	-143	2	0	0	0
0	83	57	26	0	0	0	-141	-143	2	0	0	0
	859	755	104				-27	0	-27	0	0	0
0	859	755	104	0	0	0	-27	0	-27	0	0	0
	2 068	1 895	173				-76	0	-76	0	0	0
0	2 068	1 895	173	0	0	0	-76	0	-76	0	0	0
	1 658	1 399	259				-23	0	-23	0	0	0
0	1 658	1 399	259	0	0	0	-23	0	-23	0	0	0
	1 630	1 620	10				-45	0	-45	0	0	0
0	1 630	1 620	10	0	0	0	-45	0	-45	0	0	0
0	103 399	81 540	15 723	100	6 036	0	6 508	1 793	-1 046	-275	6 036	0
323	4 981	3 083	1 498	0	0	400	-2 670	-2 967	280	0	0	17
323	108 380	84 623	17 221	100	6 036	400	3 838	-1 174	-766	-275	6 036	17

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3h): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

v tis. Kč

08	NAVRH ROZPOČTU NA ROK 2009						Nárůst /v tis. Kč/					
	Příspěvek celkem	Z toho :					Příspěvek celkem	Z toho :				
investiční akce a opravy		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	investiční příspěvek (uz 00 808)	investiční akce a opravy		příspěvek - provoz	příspěvek - odpisy	příspěvek - mzdové náklady	investiční příspěvek (uz 00 808)	investiční akce a opravy

Organizace v oblasti dopravy

Správce: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Ing. Zdeněk Kocourek

Organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008			UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008			NAVRH ROZPOČTU NA ROK 2009			Nárůst
	Příspěvek celkem	Z toho :		Příspěvek celkem	Z toho :		Příspěvek celkem	Z toho :		Příspěvek celkem
		příspěvek na provoz	příspěvek na provoz /odpisy /		příspěvek na provoz	příspěvek na provoz /odpisy /		příspěvek na provoz	příspěvek na provoz /odpisy /	
	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10 =7-1
Příspěvkové organizace	485 836	391 751	94 085	472 070	381 485	90 585	495 553	398 553	97 000	9 717
REZERVA /pol. 5331/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem organizace	485 836	391 751	94 085	472 070	381 485	90 585	495 553	398 553	97 000	9 717
										102,00%

Komentář :

příspěvek na provoz

1./ V návrhu rozpočtu na rok 2009 je kalkulováno s nárůstem příspěvku na provoz organizace o 6 802 tis. Kč více než činil schvá 2008.

příspěvek na provoz - odpisy

2./ V návrhu rozpočtu je počítáno také s nárůstem příspěvku na provoz /odpisy/ o 2 915 tis. Kč.

Příspěvek na provoz - odpisy činí v celkovém objemu 97 000 tis. Kč v následujícím členění:

1./ 61 000 tis. Kč na pokrytí odpisů silničního majetku. Požadovaná výše příspěvku vychází z předpokládané skutečnosti roku 2008 a je navýšená o odpisy z nově zařazeného majetku na přelomu roku, z toho odvod činí **30 500 tis. Kč.**

2./ 36 000 tis. Kč na pokrytí odpisů provozního majetku.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3b): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

ORJ - 12

v tis.Kč

st /v tis. Kč/	
Z toho :	
příspěvek na provoz	příspěvek na provoz /odpisy /
11 =8-2	12 =9-3
6 802 0	2 915 0
6 802	2 915
101,74%	103,10%

lený rozpočet na rok

eného silničního

Organizace v oblasti dopravy

Správce: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Ing. Zdeněk Kocourek

Rozpočtová skladba			Organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008			UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008			NAVRH ROZPOČTU NA ROK 2009			Náři
§	pol.	org.		Příspěvek celkem	Z toho :		Příspěvek celkem	Z toho :		Příspěvek celkem	Z toho :		Příspěvek celkem
					příspěvek na provoz	příspěvek na provoz /odpisy /		příspěvek na provoz	příspěvek na provoz /odpisy /		příspěvek na provoz	příspěvek na provoz /odpisy /	
				1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=7-1
2212	5331	3001	Příspěvkové organizace										
			-příspěvek na provoz	485 836	391 751	94 085	472 070	381 485	90 585	495 553	398 553	97 000	9 717
			Celkem organizace	485 836	391 751	94 085	472 070	381 485	90 585	495 553	398 553	97 000	9 717

ORJ - 12

v tis.Kč

Úst /v tis. Kč/		Nárůst /v % /		
Z toho :		Příspěvek celkem	Z toho :	
příspěvek na provoz	příspěvek na provoz /odpisy /		příspěvek na provoz	příspěvek na provoz /odpisy /
11=8-2	12=9-3	13=7/1	14=8/2	15=9/3
6 802	2 915	102,00%	101,74%	103,10%
6 802	2 915	102,00%	101,74%	103,10%

Organizace v oblasti kultury

Správce: vedoucí odboru kultury a památkové péče
PhDr. Jindřich Garčic

Organizace	SCHVALENÝ ROZPOČET 2008		UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008		NAVRH ROZPOČTU NA ROK 2009		Nárůst /v tis. Kč/		Nárůst
	Celkem příspěvek OK	Z toho :	Celkem příspěvek OK	Z toho :	Celkem příspěvek OK	Z toho:	Celkem příspěvek OK	Z toho :	Celkem příspěvek OK
		Neinvest. příspěvek celkem Ok		Neinvest. příspěvek celkem Ok		Neinvest. příspěvek celkem		Neinvest. příspěvek celkem Ok	
	1	2	3	4	5	6	7 =5-1	8 =6-2	9 =5/1
- Příspěvkové organizace	114 843	114 843	117 137	117 137	121 883	121 883	7 040	7 040	106,13%
<i>Z toho:</i>									
- příspěvek na provoz		49 784		52 165		53 182		3 398	
- příspěvek na provoz-mzdy		57 429		57 534		58 613		1 184	
- nájemné		1 389		1 389		1 472		83	
- odpisy		6 241		6 049		8 616		2 375	
- Rezerva /UZ 00 020/	700	700	0	0	700	700	0	0	100,00%
- Příspěvek na záchranný arch. výzkum /UZ 00 201/	500	500	0	0	500	500	0	0	100,00%
- Neinvestiční dotace na sbírkový fond při OKPP /UZ 00 203/	500	500	0	0	500	500	0	0	100,00%
- Na financování invest. akcí a oprav PO /UZ 00 026/	753	753	0	0	770	770	17	17	102,26%
Celkem	117 296	117 296	117 137	117 137	124 353	124 353	7 057	7 057	106,02%
							106,02%	106,02%	

Komentář :

- příspěvek na provoz

Rozpočet příspěvku včetně rezerv pro příspěvkové organizace v oblasti kultury je plánován ve výši 124 353 tis. Kč a vzrostl oproti schválenému rozpočtu o částku 7 057 tis. Kč, tj. nárůst o 6,02 %. Toto navýšení bylo ovlivněno zejména zvýšením dotací na odpisy, a to o 2 375 tis. Kč, tj. 38,05 %. Příspěvi příspěvkových organizací (bez zahrnutí rezervy atd.) činí 53 182 tis. Kč, tj. o 6,83% více oproti schválenému rozpočtu roku 2008. Všeobecně organizací počítáno s nárůstem nákladů na energie a se zvýšením cen dodavatelských prací souvisejících s provozem.

V uvedeném návrhu rozpočtu na rok 2009 je zohledněn i požadavek Vlastivědného muzea Olomouc související s nárůstem spotřeby energií v rekonstruovaném objektu a to o 1 000 000,- Kč. Z toho dle projektu je odhad spotřeby plynu cca 400 tis. Kč, spotřeba elektřiny je obtížně stanovitelná, neboť rozvod elektrické energie je úplně jiný, je nově vybudována klimatizace, osvětlení a výtah. Proto roční spotřeba el.energie je odhadována cca 500 tis.Kč, 100 tis.Kč je plánováno za vodu.

Dále je zde počítáno s potřebou pokrytí nákladů spojených s přestěhováním sbírkových předmětů zpět do zrekonstruovaných objektů depozitářů (především dosavadních dočasných skladů)- Vlastivědné muzeum Olomouc. Na stěhování je plánováno využít služeb stěhovací firmy, která by vše odstěhovala během několika měsíců. Předběžná cena je uváděna ve výši 2 300 000,- Kč. Pro srovnání náklady na stěhování, které byly v roce 2005, dosáhly částky cca 1 500 000,- Kč. Stěhování se protáhlo na celý rok. Navíc je v plánu investic na rok 2009 rekonstrukce topného systému v hlavní budově muzea (možno realizovat v několika obdobích), takže do zahájení rekonstrukce je nutné vystěhování sbírkových fondů z prostor v hlavní budově. Pokud by se mělo stěhování zabezpečit vlastními silami (s pomocí brigádníků), nebylo by možno časově stihnout vše do začátku topné sezony a rekonstrukce topného systému by se musela znovu odložit.

- příspěvek na provoz - nájemné

Příspěvek na nájemné je navrhován na rok 2009 pro Vědeckou knihovnu v Olomouci. U této organizace je evidováno zvýšení plánovaného rozpočtu oproti schválenému rozpočtu pro rok 2008 o částku 83 tis.Kč a je navrhován ve výši 1 472 tis. Kč. Navýšení je způsobeno růstem nájemného z bytů a garáží a růstem výše pronájmů, které jsou vázány na inflaci. Jedná se o pronájmy nebytových prostor firmám Tycho a WIASS v budově bývalého sídla knihovny v Ostružnické ul.č.3 v Olomouci.

- příspěvek na provoz - mzdy

Mzdové prostředky na platy zaměstnanců (UZ 027) jsou pro rok 2009 rozpočtovány v objemu 58 613 tis. Kč. V uvedeném nárůstu je promítnuto na pracovníky u Vědecké knihovny Olomouc, Muzea Prostějovska (správce depozitáře), Muzeum Komenského v Přerově atd..

- rezerva

Rezervy pro příspěvkové organizace v oblasti kultury jsou navrhovány v celkové výši 2 470 tis. Kč. Je zde zahrnuta rezerva na provoz (UZ 020), která je

na financování případných mimořádných nákladů spojených s činností příspěvkových organizací a činí 700 tis. Kč. Dále je zde rezerva na příspěvky záchranných archeologických výzkumů (UZ 201) a rezerva na sbírkový fond při odboru kultury a památkové péče (UZ 203), tyto rezervy jsou rozřazeny na stejné výši jako v roce 2008. Na financování investičních akcí a oprav příspěvkových organizací (UZ 026) je plánována rezerva ve výši 770 tis. Kč (tj. 2,26 %).

- příspěvek na odpisy

Příspěvky na odpisy v roce 2009 jsou plánovány ve výši 8 616 tis. Kč a jsou navyšující položkou pro příspěvkové organizace. Oproti schválené rozpočtu 2008 je zde navýšení o 2 375 tis. Kč. Podstatný nárůst je u rozpočtu Vědecké knihovny v Olomouci (o 445 tis.Kč) převážně z důvodu odepisu investic pořizovaných v rámci projektu DIGIMON. Největší zvýšení je však u Vlastivědného muzea v Olomouci (o 1 671 tis.Kč) v souvislosti s odepisováním dokončené rekonstrukce budovy depozitářů na Denisové ul. včetně jejího vybavení. Nárůst je dále u Muzea Prostějovska (o 357 tis. Kč) z důvodu zahájení odepisování po dokončené rekonstrukci depozitářů v Prostějově.

- odvody z investičního fondu /odpisy/

Odvod z investičního fondu /odpisů/ do rozpočtu zřizovatele (závazky vůči zřizovateli) je pro příspěvkové organizace z oblasti kultury stanoven v celkové výši **696 tis. Kč.**

ORJ -13

v tis. Kč

t /v %/
Z toho :
Neinvest. příspěvek celkem Ok
10 =6/2
106,13%
106,83%
102,06%
105,98%
138,05%
100,00%
100,00%
100,00%
102,26%
106,02%

počtu 2008 o
ek na provoz
š je u všech

nstruovaném
d elektřiny je
o na náklady

estěhování z
v průběhu 4
700 tis. Kč a
ovat v letním
vat vlastními
dložit.

zpočtu oproti
soniér a dále
dla Vědecké

výšení počtu

ěrá je určena

mu rozpočtu
tvání nových
e zahájením
(č), rovněž z

ové výši **5**

Organizace v oblasti kultury

Správce: vedoucí odboru kultury a památkové péče
PhDr. Jindřich Garčic

rozpočtová sklad		Okres	Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008					UPRAVENÝ ROZPOČET			
				Celkem příspěvek OK	Neinvestiční příspěvek celkem Ok	Z toho :				Celkem příspěvek OK	Neinvestiční příspěvek celkem Ok	Z toho :
§	org.	Příspěvek na provoz /UZ 00 020/	Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 00 027/			Příspěvek na provoz-nájemné /UZ 00 023/	Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 00 006/	Příspěvek na provoz /UZ 00 020, UZ 00 026;UZ 00 201, UZ 00 203, UZ 00 204/				
					pol.5331	pol.5331				pol.5331		
3314	2001	Olomouc	Vědecká knihovna Olomouc	34 694	34 694	14 381	16 333	1 389	2 597	36 068	36 068	15 675
3315	2002		Vlastivědné muzeum Olomouc	20 891	20 891	8 402	11 650		839	21 141	21 141	8 652
3315	2010		Archeologické centrum Olomouc	2 307	2 307	1 370	0		937	2 018	2 018	1 273
3315	2005	Prostějov	Muzeum Prostějovska	10 066	10 066	4 041	5 626		399	10 487	10 487	4 462
3319	2006		Lidová hvězdárna	2 455	2 455	1 244	1 071		140	2 455	2 455	1 244
3315	2007	Přerov	Muzeum Komenského	17 977	17 977	8 304	9 095		578	18 107	18 107	8 409
3315	2008	Šumperk	Vlastivědné muzeum v Šumperku	21 839	21 839	10 058	11 117		664	21 915	21 915	10 134
3315	2004	Jeseník	Vlastivědné muzeum Jesenicka	4 614	4 614	1 984	2 537		93	4 946	4 946	2 316
		a)Celkem		114 843	114 843	49 784	57 429	1 389	6 241	117 137	117 137	52 165
3319			REZERVA /UZ 00 020/	700	700	700				0	0	0
3319			Příspěvky na realizace záchranných archeologických výzkumů /UZ 00 201/	500	500	500				0	0	0
3319			Sbírkový fond při odboru kultury a památkové péče /UZ 00 203/	500	500	500				0	0	0
3319			Na financování invest. akcí a oprav PO /UZ 00 026/	753	753	753				0	0	0
		b)Celkem		2 453	2 453	2 453	0	0	0	0	0	0
C E L K E M				117 296	117 296	52 237	57 429	1 389	6 241	117 137	117 137	52 165

ČET k 30.9.2008			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009						Nárůst /v tis. Kč/					
Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 00 027/	Příspěvek na provoz- nájemné /UZ 00 023/	Příspěvek na provoz- odpisy /UZ 00 006/	Celkem příspěvek OK	Neinvestiční příspěvek celkem Ok	Z toho :				Celkem příspěvek OK	Neinvestič- ní příspěvek celkem Ok	Z toho :			
					Příspěvek na provoz /UZ 00 020/	Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 00 027/	Příspěvek na provoz- nájemné /UZ 00 023/	Příspěvek na provoz- odpisy /UZ 00 006/			Příspěvek na provoz /UZ 00 020/	Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 00 027/	Příspěvek na provoz- nájemné /UZ 00 023/	Příspěvek na provoz- odpisy /UZ 00 006/
pol.5331				pol.5331	pol.5331					pol.5331	pol.5331			
16 413	1 389	2 591	35 888	35 888	14 573	16 807	1 472	3 036	1 194	1 194	192	474	83	445
11 650		839	26 280	26 280	11 940	11 830		2 510	5 389	5 389	3 538	180	0	1 671
		745	945	945	0			945	-1 362	-1 362	-1 370	0	0	8
5 626		399	10 947	10 947	4 241	5 950		756	881	881	200	324	0	357
1 071		140	2 504	2 504	1 236	1 138		130	49	49	-8	67	0	-10
9 120		578	18 337	18 337	8 544	9 300		493	360	360	240	205	0	-85
11 117		664	22 276	22 276	10 515	11 117		644	437	437	457	0	0	-20
2 537		93	4 706	4 706	2 133	2 471		102	92	92	149	-66	0	9
57 534	1 389	6 049	121 883	121 883	53 182	58 613	1 472	8 616	7 040	7 040	3 398	1 184	83	2 375
			700	700	700				0	0	0	0	0	0
			500	500	500				0	0	0	0	0	0
			500	500	500				0	0	0	0	0	0
			770	770	770				17	17	17	0	0	0
0	0	0	2 470	2 470	2 470	0	0	0	17	17	17	0	0	0
57 534	1 389	6 049	124 353	124 353	55 652	58 613	1 472	8 616	7 057	7 057	3 415	1 184	83	2 375

Organizace v oblasti sociálních služeb

ORJ -11

Správce: vedoucí odboru sociálních věcí
Mgr. Eva Machová

v tis. Kč

Organizace	SCHVALENÝ ROZPOČET 2008		UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008		NAVRH ROZPOČTU NA ROK 2009		Nárůst /v tis. Kč/	
	Celkem příspěvek	Z toho :	Celkem příspěvek OK	Z toho :	Celkem příspěvek	Z toho:	Celkem příspěvek	Z toho :
		Neinvest. příspěvek celkem		Neinvest. příspěvek celkem		Neinvest. příspěvek		Neinvest. příspěvek celkem
	1	2	3	4	5	6	7= 5-1:(5/1)	8 =6-2:(6/2)
A) PRISPEVEK OLOMOUCKY KRAJ								
- Příspěvkové organizace	29 385	29 385	56 441	56 441	26 395	26 395	-2 990	-2 990
<i>Z toho:</i>								
- příspěvek na provoz		7 341		35 391		4 359		-2 982
- příspěvek na provoz-mzdy		0		0		0		
- příspěvek na provoz - odpisy		20 990		20 990		22 036		1 046
- příspěvek na předfin. projektů EU		1 054		60		0		
- Rezerva /UZ 00 020/	7 500	7 500	0	0	27 500	27 500	20 000	20 000
- Rezerva /UZ 00 026/	4 358	4 358	2 224	2 224	4 125	4 125	-233	-233
Celkem organizace	41 243	41 243	58 665	58 665	58 020	58 020	16 777	16 777
							140,68%	140,68%
B) DOTACE Z MPSV ČR	372 301	372 301	376 251	376 251	474 822	474 822	102 521	102 521
Celkem organizace	413 544	413 544	434 916	434 916	532 842	532 842	119 298	119 298
							128,85%	128,85%

Komentář :

- příspěvek na provoz

v příspěvku na provoz ve výši **4 359** tis. Kč je zahrnuto krytí nákladů organizací, které se váží k činnostem mimo zákon 108//2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o:

- 1) 597 tis. Kč pro Poradenské centrum soc. služeb Olomouckého kraje, p.o., na zajištění udržitelnosti projektu komunitního plánování Olomouckého kraje,
- 2) 3 762 tis. Kč pro Středisko sociální prevence Olomouc, p.o., na činnosti:
 - a) provoz zařízení pěstounské péče (2 082 tis. Kč) a
 - b) zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (1 680 tis. Kč).

Následně po vyúčtování nákladů příspěvkovou organizací, obdrží zřizovatel Olomoucký kraj na činnost podle bodu 2b) dotaci z MPSV ČR.

V návrzích rozpočtů příspěvkových organizací je dotace podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zahrnuta ve výši požadavků uvedených v žádostech o dotaci na MPSV ČR (termín odeslání byl září 2008), tj. v celkové výši 474 822 tis. Kč. Konečné rozhodnutí o podpoře poskytování sociálních služeb v roce 2009 je v kompetenci poskytovatele dotace, tj. MPSV ČR.

- příspěvek na provoz - odpisy

Vychází z návrhů odpisových plánů příspěvkových organizací a pro rok 2008 činí částku 22 036 tis. Kč tj. o 1 046 tis. Kč více než ve schváleném rozpočtu roku 2008.

- rezerva

Rezerva na provoz (UZ 00 020) pro rok 2009 činí dle návrhu Rady Olomouckého kraje částku **27 500 tis. Kč** (81 822 tis. Kč- návrh odboru sociálních věcí) a je určena na případné dofinancování příspěvkových organizací s ohledem na výsledek dotačního řízení z MPSV ČR podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Rezerva na investiční akce a opravy příspěvkových organizací (UZ 00 026) je rozpočtována ve výši 4 125 tis. Kč.

- odvody z investičního fondu /odpisy/

Odvod z investičního fondu /odpisy/ do rozpočtu zřizovatele (závazky vůči zřizovateli) je pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti stanoven v celkové výši **15 187 tis. Kč**.

Organizace v oblasti sociálních služeb

Správce: vedoucí odboru sociálních věcí
Mgr. Eva Machová

Rozpočtová skladba		Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008							Příspěvek celkem (součet dotace z MPSV a dotace z OK)	1) Dotace z MPSV
			Příspěvek celkem (součet dotace z MPSV a dotace z OK)	1) Dotace z MPSV /UZ13 305/	2) Celkem příspěvek OK	Z toho :					
						Příspěvek na provoz /UZ 00 020/	Příspěvek na provoz mzdové náklady /UZ 00 027/	Příspěvek na provoz odpisy /UZ 00 006/	Příspěvek na předfin. projektů EU /UZ 00 803/		
§	org.										
				pol.5331		pol.5331				pol.5331	
4357	4101	Domov důchodců Javorník	4 536	4 366,3	170	0	0	170	4 845	4 366	
4357	4102	Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou	6 572	6 445,6	126	0	0	126	9 266	7 045	
4357	4103	ÚSP pro mládež Jeseník	12 041	11 374,4	667	0	0	667	13 093	11 774	
4351	4104	Středisko pečovatelské služby Jeseník	1 352	1 234,8	117	0	0	117	1 474	1 235	
4357	4201	Domov důchodců Červenka	19 779	19 247,9	531	0	0	531	19 779	19 248	
4357	4202	Domov důchodců Náměšť na Hané	2 583	2 504,2	79	0	0	79	3 519	2 604	
4357	4203	Domov důchodců Hrubá Voda	5 462	5 198,2	264	0	0	264	8 193	5 598	
4357	4204	Domov důchodců a penzion Chválkovice	26 186	25 053,8	1 132	0	0	1 132	27 044	25 054	
4351	4205	Sociální služby pro seniory Olomouc	14 337	13 312,7	1 024	0	0	1 024	19 110	13 813	
4357	4206	Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk	36 853	35 280,0	1 573	0	0	856	717	36 442	35 280
4356	4207	Klíč - ústav sociální péče Olomouc	12 459	11 394,4	1 065	132	0	596	337	14 032	11 394
4357	4208	Nové Zámky - ústav sociální péče	38 686	35 769,0	2 917	1 685	0	1 232		38 686	35 769
4311	4209	Poradenské centrum sociálních služeb Olomouckého kraje	9 937	8 147,0	1 790	1 716	0	74		10 917	8 147
4372	4210	Středisko sociální prevence Olomouc	8 829	5 580,7	3 248	3 237	0	11		9 059	5 581
4357	4301	Domov důchodců Šumperk	14 821	13 584,6	1 236	0	0	1 236		18 907	14 385

4357	4302	Domov důchodců Libina	9 141	9 017,3	124	0	0	124	9 141	9 017	
4357	4303	Domov důchodců Štítý	16 216	15 231,4	985	0	0	985	16 416	15 231	
4354	4304	Sociální služby Šumperk	5 194	4 902,9	291	0	0	291	8 210	4 903	
4354	4305	Penzion pro důchodce Loštice	1 889	1 728,7	160	0	0	160	1 967	1 729	
4357	4306	Ústav sociální péče Olšany	8 613	8 325,7	287	0	0	287	8 961	8 326	
4356	4307	Dětské centrum - ústav sociální péče pro mládež Vikýřovice	3 881	3 220,6	660	571	0	89	4 064	3 221	
4357	4401	Domov důchodců Prostějov	9 822	9 245,7	576	0	0	576	9 822	9 246	
4357	4402	Domov důchodců Jesenec	5 946	5 786,8	159	0	0	159	5 946	5 787	
4357	4403	Domov "Na Zámku"	13 831	13 372,3	459	0	0	459	14 665	13 672	
4351	4405	Sociální služby Prostějov	4 202	4 111,3	91	0	0	91	5 818	4 111	
4357	4410	Centrum sociálních služeb Prostějov	19 900	17 024,8	2 875	0	0	2 875	20 283	17 025	
4357	4501	Domov pro seniory Radkova Lhota	11 011	10 523,0	488	0	0	488	11 709	10 773	
4357	4502	Domov důchodců Pavlovice u Přerova	14 039	13 396,0	643	0	0	643	14 835	13 596	
4357	4503	Domov pro seniory Tovačov	16 004	13 783,9	2 220	0	0	2 220	16 004	13 784	
4357	4504	Domov Větrný mlýn Skalička	7 910	7 622,0	288	0	0	288	8 106	7 722	
4357	4505	Ústav sociální péče pro ženy Kokory	13 366	12 105,9	1 260	0	0	1 260	13 366	12 106	
4357	4506	Domov ADAM Dřevohostice	14 364	13 166,2	1 198	0	0	1 198	14 364	13 166	
4357	4507	Domov Na zámečku Rokytnice	11 925	11 242,9	682	0	0	682	14 649	11 543	
			401 686	372 301	29 385	7 341	0	20 990	1 054	432 692	376 251
4399	pol.533	rezerva /UZ 00 020/	7 500		7 500	7 500	0	0	0	0	
4399		rezerva /UZ 00 026/	4 358		4 358	4 358	0	0	0	2 224	
Celkem			413 544	372 301	41 243	19 199	0	20 990	1 054	434 916	376 251

Pozn. : v upraveném rozpočtu příspěvkových organizací není zohledněn "transfer na státní příspěvek zřiz. zař. pro děti" (UZ 13 307) ve výši 960,407 tis. Kč (Středisko sociální prevence)

UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009								NÁRŮS		
2) Celkem příspěvek OK	Z toho :				Příspěvek celkem (součet dotace z MPSV a dotace z OK)	1) Dotace z MPSV	2) Celkem příspěvek OK	Z toho :				Příspěvek celkem (součet dotace z MPSV a dotace z OK)	1) Dotace z MPSV	2) Celkem příspěvek OK	Z toho :
	Příspěvek na provoz	Příspěvek na provoz mzdové náklady	Příspěvek na provoz odpisy	Příspěvek na předfin. projektů EU				Příspěvek na provoz	Příspěvek na provoz mzdové náklady	Příspěvek na provoz odpisy	Příspěvek na předfin. projektů EU				Příspěvek na provoz
	/UZ 00020, UZ 00 024, UZ 00 011/	/UZ 00 027/	/UZ 00 006/	/UZ 00 803/		/UZ13 305/		/UZ 00 020/	/UZ 00 027/	/UZ 00 006/	/UZ 00 803/		/UZ13 305/		/UZ 00 020/
	pol.5331					pol.5331		pol.5331					pol. 5331		
479	309	0	170	0	5 940	5 744	196	0	0	196	0	1 404	1 377,70	26	0
2 221	2 095	0	126	0	10 587	10 471	116	0	0	116	0	4 015	4 025,40	-10	0
500		0	667	0	13 512	12 690	822	0	0	822	0	1 471	1 315,60	155	0
500		0	117	0	2 322	2 200	122	0	0	122	0	970	965,20	5	0
		0	531	0	24 747	24 179	568	0	0	568	0	4 968	4 931,10	37	0
600		0	79	0	3 771	3 637	134	0	0	134	0	1 188	1 132,80	55	0
900		0	264	0	11 538	10 797	741	0	0	741	0	6 076	5 598,80	477	0
		0	1 132	0	33 228	32 227	1 001	0	0	1 001	0	7 042	7 173,20	-131	0
		0	1 024	0	26 904	25 974	930	0	0	930	0	12 567	12 661,30	-94	0
		0	856	0	41 668	40 801	867	0	0	867	0	4 815	5 521,00	-706	0
2 638	1 982	0	596	60	15 794	15 157	637	0	0	637	0	3 335	3 762,60	-428	-132
2 917	1 685	0	1 232	0	39 372	38 158	1 214	0	0	1 214	0	686	2 389,00	-1 703	-1 685
300		0	74	0	10 990	10 319	671	597	0	74	0	1 053	2 172,00	-1 119	-1 119
		0	11	0	10 499	6 666	3 833	3 762	0	71	0	1 670	1 085,30	585,00	525,00
500		0	1 236	0	19 932	18 750	1 182	0	0	1 182	0	5 111	5 165,40	-54	0

		0	124	0	9 947	9 773	174	0	0	174	0	806	755,70	50	0
800		0	985	0	19 539	18 500	1 039	0	0	1 039	0	3 323	3 268,60	54	0
		0	291	0	10 712	10 390	322	0	0	322	0	5 518	5 487,10	31	0
		0	160	0	2 298	2 138	160	0	0	160	0	409	409,30	0	0
420		0	287	0	9 270	8 930	340	0	0	340	0	657	604,30	53	0
		0	89	0	4 317	4 228	89	0	0	89	0	436	1 007,40	-571	-571
		0	576	0	12 618	12 077	541	0	0	541	0	2 796	2 831,30	-35	0
		0	159	0	5 956	5 816	140	0	0	140	0	10	29,20	-19	0
300		0	459	0	16 441	16 000	441	0	0	441	0	2 610	2 627,70	-18	0
		0	91	0	7 896	7 805	91	0	0	91	0	3 694	3 693,70	0	0
		0	2 875	0	21 605	18 437	3 168	0	0	3 168	0	1 705	1 412,20	293	0
		0	488	0	12 526	12 046	480	0	0	480	0	1 515	1 523,00	-8	0
1 239	596	0	643	0	21 082	20 414	668	0	0	668	0	7 043	7 018,00	25	0
2 224	0	0	2 220	0	16 125	14 000	2 125	0	0	2 125	0	121	216,10	-95	0
invest. příspěvek činí 4 820 tis. Kč-SR 2008		0	288	0	10 315	9 929	386	0	0	386	0	2 405	2 307,00	98	0
		0	1 260	0	12 408	11 188	1 220	0	0	1 220	0	-958	-917,90	-40	0
		0	1 198	0	15 329	14 100	1 229	0	0	1 229	0	965	933,80	31	0
		0	682	0	22 029	21 281	748	0	0	748	0	10 104	10 038,10	66	0
56 441	35 391	0	20 990	60	501 217	474 822	26 395	4 359	0	22 036	0	99 531	102 521,00	-2 990	-2 982
0	0				27 500		27 500	27 500				20 000	0,00	20 000	20 000
2 224	2 224				4 125		4 125	4 125				-233	0,00	-233	-233
58 665	37 615	0	20 990	60	532 842	474 822	58 020	35 984	0	22 036	0	119 298	102 521,00	16 777	16 785

ance Olomouc).

ORJ 11

v tis. Kč

T /v tis. Kč/		
Příspěvek na provoz mzdové náklady	Příspěvek na provoz odpisy	Příspěvek na předfin. projektů EU
/UZ 00 027/	/UZ 00 006/	/UZ 00 803/
pol.5331		
0	26	0
0	-10	0
0	155	0
0	5	0
0	37	0
0	55	0
0	477	0
0	-131	0
0	-94	0
0	11	-717
0	41	-337
0	-18	0
0	0	0
0,00	60,00	0,00
0	-54	0

0	50	0
0	54	0
0	31	0
0	0	0
0	53	0
0	0	0
0	-35	0
0	-19	0
0	-18	0
0	0	0
0	293	0
0	-8	0
0	25	0
0	-95	0
0	98	0
0	-40	0
0	31	0
0	66	0
0	1 046	-1 054
0	0	0
0	0	0
0	1 046	-1 054

Organizace v oblasti zdravotnictví

Správce: vedoucí odboru zdravotnictví

Doc.MUDr.Václav Rýznar, CSc.,MBA

Organizace	SCHVALENÝ ROZPOČET 2008			UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009		
	Celkem příspěvek OK	Z toho :		Celkem příspěvek OK	Z toho :		Celkem příspěvek OK	Z toho :	
		a) Neinvest. příspěvek celkem Ok	b) Investiční příspěvek celkem Ok		a) Neinvest. příspěvek celkem Ok	b) Investiční příspěvek celkem Ok		a) Neinvest. příspěvek celkem Ok	b) Investiční příspěvek celkem Ok
	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9
- Příspěvkové organizace	233 882	233 882		236 335	236 335		232 902	232 902	
Z toho:									
- příspěvek na provoz		63 680		115 560	115 560		183 350	183 350	
- LSPP		8 500		8 500	8 500		5 000	5 000	
- příspěvek na provoz-mzdy		160 020		110 593	110 593		42 750	42 750	
- odpisy		1 682		1 682	1 682		1 802	1 802	
- Rezerva	5 700	5 700		158	158		5 800	5 800	
Celkem	239 582	239 582	0	236 493	236 493	0	238 702	238 702	0
- Nájemné	7 694	2 374	5 320	7 694	2 374	5 320	7 994	2 674	5 320
Celkem zdravotnické PO	247 276	241 956	5 320	244 187	238 867	5 320	246 696	241 376	5 320

Komentář :

- Příspěvek na provoz

Výše příspěvků na provoz příspěvkových organizací respektuje stanovený nárůst 2%, částka je u jednotlivých příspěvkových organizací tis. Kč nahoru. Odbor zdravotnictví dále navrhuje po dohodě se Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje snížit návrh úpravu rozpočtu provedenou v roce 2008, tj. 5 400 tis. Kč (nenaplnění předpokládaného stavu lékařů) a dále o náklady na přesunu pomoci, tj. 344 tis. Kč.

- Příspěvek na provoz - odpisy

Výše příspěvků na provoz - odpisy příspěvkových organizací je navrhován v celkové výši 1 802 tis. Kč, což je navýšení o 120 tis. Kč.

- Odvody z investičního fondu /odpisy/

Odvod z investičního fondu /odpisů/ do rozpočtu zřizovatele (závazky vůči zřizovateli) je pro příspěvkové organizace z oblasti zdravotnictví činí 50% poskytnuté částky tj. **901 tis. Kč** (v případě příspěvkové organizace S Olomouc činí 700 tis. Kč a u příspěvkové organizace Dětské centrum Pavučinka činí 201 tis. Kč). V případě Zdravotnické zách

- Rezerva

Rezerva odboru zdravotnictví je určena na financování mimořádných neplánovaných potřeb příspěvkových organizací, popř. potřeb zajištění lékařské služby první pomoci (LSPP), výběrová řízení, atd..

ORJ -14

v tis. Kč

Nárůst /v tis. Kč/		
Celkem příspěvek OK	Z toho :	
	a) Neinvest. příspěvek celkem Ok	b) Investiční příspěvek celkem Ok
10 =7-1(7/1)	11=8-2 (8/2)	12 =9-3(9/3)
-980	-980	
	119 670	
	-3 500	
	-117 270	
0	120	
100	100	
-880	-880	0
300	300	0
-580	-580	0
99,77%	99,76%	100,00%

zací zaokrouhlena na celé stovky
příspěvku na provoz roku 2009 o
řtou zubní lékařskou službu první

, tj. 7,13%.

zdravotnictví stanoven v celkové výši
družené zařízení pro péči o dítě
ranné služby je nařízen odvod z

oborů zdravotnictví, např. na

Organizace v oblasti zdravotnictví

Správce: vedoucí odboru zdravotnictví

Doc.MUDr.Václav Rýznar, CSc.,MBA

Rozpočtová skladba		NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008
§	org.		
			1
3523	5005	Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace	
		Celkem příspěvek OK	22 000
		a) pol.5331- Neinvestiční příspěvek celkem Ok	18 000
		- Příspěvek na provoz /UZ 00 020 /	18 000
		- Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 00 027/	0
		- Příspěvek na provoz- nájemné -provozní /UZ 00 023/	0
		- Příspěvek na provoz- odpisy /UZ 00 006/	0
		b) pol.6351- Investiční příspěvek celkem Ok	4 000
		- Příspěvek na provoz- nájemné-investiční /UZ 00 023/	4 000
3523	5006	Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, příspěvková organizace	
		Celkem příspěvek OK	11 020
		a) pol.5331- Neinvestiční příspěvek celkem Ok	9 700
		- Příspěvek na provoz /UZ 00 020 /	9 700
		- Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 00 027/	0
		- Příspěvek na provoz- nájemné -provozní /UZ 00 023/	0
		- Příspěvek na provoz- odpisy /UZ 00 006/	0
		b) pol.6351- Investiční příspěvek celkem Ok	1 320
		- Příspěvek na provoz- nájemné-investiční /UZ 00 023/	1 320
3529	5007	Sdružené zařízení pro péči o dítě v Olomouci, příspěvková organizace	
		Celkem příspěvek OK	30 420
		a) pol.5331- Neinvestiční příspěvek celkem Ok	30 420
		- Příspěvek na provoz /UZ 00 020 /	2 930
		- Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 00 027/	26 170
		- Příspěvek na provoz- nájemné -provozní /UZ 00 023/	0
		- Příspěvek na provoz- odpisy /UZ 00 006/	1 320
		b) pol.6351- Investiční příspěvek celkem Ok	0
		- Příspěvek na provoz- nájemné-investiční /UZ 00 023/	0
3529	5008	Dětské centrum Pavučinka Šumperk, příspěvková organizace	
		Celkem příspěvek OK	20 362
		a) pol.5331- Neinvestiční příspěvek celkem Ok	20 362
		- Příspěvek na provoz /UZ 00 020 /	4 150
		- Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 00 027/	15 850
		- Příspěvek na provoz- nájemné -provozní /UZ 00 023/	0
		- Příspěvek na provoz- odpisy /UZ 00 006/	362
		b) pol.6351- Investiční příspěvek celkem Ok	0

Organizace v oblasti zdravotnictví

Správce: vedoucí odboru zdravotnictví

Doc.MUDr.Václav Rýznar, CSc.,MBA

		- Příspěvek na provoz- nájemné-investiční /UZ 00 023/	0
3533 5009	Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace		
	Celkem příspěvek OK		157 774
	a) pol.5331- Neinvestiční příspěvek celkem Ok		157 774
		- Příspěvek na provoz /UZ 00 020 /	37 400
		Z toho : a) LSPP	8 500
		b) příspěvek na provoz	28 900
		- Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 00 027/	118 000
		- Příspěvek na provoz- nájemné -provozní /UZ 00 023/	2 374
		- Příspěvek na provoz- odpisy /UZ 00 006/	0
	b) pol.6351- Investiční příspěvek celkem Ok		0
		- Příspěvek na provoz- nájemné-investiční /UZ 00 023/	0
A) Celkem příspěvkové organizace			241 576
3599	B) Rezerva /pol.5331,§ 3599,UZ 00 020/		5 700
Celkem			247 276

Pozn. : v přehledu UPRAVENY ROZPOCET k 30.9.2008 není zahrnut UZ 00 014 - investiční a r (Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, příspěvková organizace- výmě určená na financování zák. složek IZC z rezervy hejtmána ve výši 1 500 000,- Kč pro Zdravotnicko

Organizace v oblasti zdravotnictví

Správce: vedoucí odboru zdravotnictví

Doc.MUDr.Václav Rýznar, CSc.,MBA

Rekapitulace :

	a) pol.5331- Neinvestiční příspěvek celkem Ok	236 256
	- Příspěvek na provoz /UZ 00 020 /	72 180
	Z toho : a) LSPP	8 500
	b) příspěvek na provoz	63 680
	- Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 00 027/	160 020
	- Příspěvek na provoz- nájemné -provozní /UZ 00 023/	2 374
	- Příspěvek na provoz- odpisy /UZ 00 006/	1 682
	b) pol.6351- Investiční příspěvek celkem Ok	5 320
	- Příspěvek na provoz- nájemné-investiční /UZ 00 023/	5 320
	1) Celkem PO	241 576
	2) Rezerva /pol.5331,§ 3599,UZ 00 020/	5 700
	CELKEM	247 276

ORJ 14

v tis. Kč

UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2008	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009	NÁRŮST	
		v tis. Kč	v %
2	3	4=3-1	5=3/1
24 700	22 400	400	101,82%
20 700	18 400	400	102,22%
20 700	18 400	400	102,22%
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
4 000	4 000	0	100,00%
4 000	4 000	0	100,00%
11 020	11 220	200	101,81%
9 700	9 900	200	102,06%
9 700	9 900	200	102,06%
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
1 320	1 320	0	100,00%
1 320	1 320	0	100,00%
30 431	31 100	680	102,24%
30 431	31 100	680	102,24%
2 941	3 200	270	109,22%
26 170	26 500	330	101,26%
0	0	0	
1 320	1 400	80	106,06%
0	0	0	
0	0	0	
20 362	20 802	440	102,16%
20 362	20 802	440	102,16%
4 150	4 150	0	100,00%
15 850	16 250	400	102,52%
0	0	0	
362	402	40	111,05%
0	0	0	

ORJ 14

0	0	0	
157 516	155 374	-2 400	98,48%
157 516	155 374	-2 400	98,48%
86 569	152 700	115 300	408,29%
8 500	5 000	-3 500	58,82%
78 069	147 700	118 800	511,07%
68 573	0	-118 000	
2 374	2 674	300	112,64%
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
244 029	240 896	-680	99,72%
158	5 800	100	101,75%
244 187	246 696	-580	99,77%

reinvestiční akce v oblasti zdravotnictví ve výši 2 090 000,- Kč (na údržbu oken Pavillonů 1 a 2). A dále zde není dotace s UZ 00 009 u záchrannou službu Olomouckého kraje.

ORJ 14

238 709	235 576	-680	99,71%
124 060	188 350	116 170	260,94%
8 500	5 000	-3 500	58,82%
115 560	183 350	119 670	287,92%
110 593	42 750	-117 270	26,72%
2 374	2 674	300	112,64%
1 682	1 802	120	107,13%
5 320	5 320	0	100,00%
5 320	5 320	0	100,00%
244 029	240 896	-680	99,72%
158	5 800	100	101,75%
244 187	246 696	-580	99,77%