

Organizace v oblasti dopravy

Správce: Ing. Zdeněk Kocourek
vedoucí odboru

Organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2011			UPRAVENÝ ROZPOČET 2011 (k 30.9.2011)			NÁVF
	Celkem příspěvek OK	Z toho :		Celkem příspěvek OK	Z toho :		Celkem příspěvek OK
		a) Neinvest. příspěvek celkem Ok	b) Investiční příspěvek celkem Ok		a) Neinvest. příspěvek celkem Ok	b) Investiční příspěvek celkem Ok	
	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
- Příspěvkové organizace	490 553	490 553	0	490 687	490 687	0	523 553
Z toho:							
- příspěvek na provoz (UZ 00 020)	379 553	379 553	0	379 687	379 687	0	393 009
- příspěvek na provoz (UZ 00 023)	0	0	0	0	0	0	0
- příspěvek na provoz-mzdy (UZ 00 027)	0	0	0	0	0	0	2 544
- odpisy (UZ 00 006)	111 000	111 000	0	111 000	111 000	0	128 000
Celkem	490 553	490 553	0	490 687	490 687	0	523 553

Komentář:

Příspěvek na provoz

V návrhu rozpočtu na rok 2012 je kalkulován příspěvek na provoz organizací v oblasti dopravy v celkovém objemu **393 009 tis. Kč**, což je o 13 451 tis. Kč více než v roce 2011. Z toho vzniká nová příspěvková organizace - Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje.

Z toho pro Správu silnic Olomouckého kraje je určen příspěvek na provoz ve výši **389 553 tis. Kč** a pro příspěvkovou organizaci Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ve výši **3 456 tis. Kč**.

V návrhu rozpočtu je počítáno u Správy silnic Olomouckého kraje s nárůstem **příspěvku na provoz - odpisy** o 17 000 tis. Kč. Tento nárůst je vyvolán zvýšením příspěvku na provoz - odpisy na pokrytí odpisů silničního majetku. Příspěvek na provoz - odpisy činí v celkovém objemu **128 000 tis. Kč** v následujícím členění:

- 1./ 92 000 tis. Kč na pokrytí odpisů silničního majetku. Navrhovaná výše vychází z předpokládané skutečnosti roku 2011 a je navýšená o odpisy na pokrytí odpisů silničního majetku.
- 2./ 36 000 tis. Kč na pokrytí odpisů provozního majetku. Z poskytnutého příspěvku na odpisy provozního majetku je počítáno s 75% odvodem ve výši 27 000 tis. Kč.

Pro příspěvkovou organizaci Koordinátor Integrovaného systému Olomouckého kraje je v návrhu rozpočtu počítáno s příspěvkem na provoz ve výši Částka ve výši **9 118 tis. Kč** o kterou byl příspěvkové organizaci snížen rozpočet na rok 2012 bude příspěvkové organizaci poskytnuta z přebytku h

ORJ - 12

v tis. Kč

RH ROZPOČTU 2012		Nárůst /v tis. Kč/		
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
sl.8	sl.9	sl.10=sl.7-sl.1	sl.11=sl.8-sl.2	sl.12=sl.9-sl.3
523 553	0	33 000	33 000	0
393 009	0	13 456	13 456	0
0	0	0	0	0
2 544	0	2 544	2 544	0
128 000	0	17 000	17 000	0
523 553	0	33 000	33 000	0

3 tis. Kč více oproti schválenému rozpočtu na rok 2011, a to z důvodu

ovaného systému Olomouckého kraje příspěvek ve výši **3 456 tis. Kč**.

án zvýšenými investicemi na silničním majetku kraje.

vě zařazeného SM,
řší 27 000 tis. Kč.

3 456 tis. Kč a příspěvek na provoz - mzdy ve výši 2 544 tis. Kč.
řospodaření za rok 2011.

Organizace v oblasti kultury

Správce: PhDr. Jindřich Garčic

vedoucí odboru

Organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2011			UPRAVENÝ ROZPOČET 2011 (k 30.9.2011)		
	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
	sl.1=sl.2+sl.3	sl.2	sl.3	sl.4=sl.5+sl.6	sl.5	sl.6
- Příspěvkové organizace	123 051	123 051	0	124 431	124 431	0
Z toho:						
- příspěvek na provoz (UZ 00 020)	52 336	52 336	0	52 836	52 836	0
- příspěvek na provoz-mzdy (UZ 00 027)	59 510	59 510	0	59 510	59 510	0
- příspěvek na provoz (UZ 00 013)	1 000	1 000	0	1 645	1 645	0
- odpisy (UZ 00 006)	10 205	10 205	0	10 205	10 205	0
- neinvest. příspěvky zřízeným PO (UZ 00 201)	0	0	0	235	235	0
- REZERVA (UZ 00 020)	500	500	0	0	0	0
- REZERVA (UZ 00 201)	300	300	0	0	0	0
Celkem	123 851	123 851	0	124 431	124 431	0
- Nájemné (UZ 00 023)	1 581	1 581	0	1 581	1 581	0
Celkem	125 432	125 432	0	126 012	126 012	0

Komentář :

Příspěvek na provoz

Rozpočet příspěvku včetně rezervy pro příspěvkové organizace v oblasti kultury je plánován ve výši 52 609 tis. Kč.

Příspěvek na provoz UZ 00 013 ve výši 300 000,- Kč je určen pro Archeologické centrum Olomouc na financování Projektu detek

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 16-12-2011

6. - Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - návrh rozpočtu

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

nevyčísitelné hodnoty. Dle platné legislativy jsou archeologické nálezy majetkem kraje. V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2011 organizaci z přebytku hospodaření za rok 2011.

Příspěvek na provoz - mzdové náklady

Mzdové prostředky na platy zaměstnanců (ÚZ 027) jsou pro rok 2012 rozpočtovány v objemu 61 387 tis. Kč. Rozpočet mezd celkem je zajištěním provozu knihovny (o 1 150 tis. Kč): Dále je navýšení u Vlastivědného muzea v Olomouci z důvodu nárůstu počtu pracovníků o 7 OON (zrušení expozice J. Mánesa v Čechách pod Kosířem. Celkový počet přepočtených pracovníků u PO celkem v navrhovaném rozpočtu centra) a je ve výši 311,77 osob.

Rezerva

Rezerva pro příspěvkové organizace je navrhována ve stejné výši 300 tis. Kč. Tato rezerva na provoz (ÚZ 020) je určena na financování p
Rezerva ve výši 300 tis. Kč je určena na příspěvky na realizaci záchranných archeologických výzkumů (jedná se o rezervu pro PO, která j

Příspěvek na provoz - odpisy

Příspěvky na odpisy v roce 2011 (ÚZ 006) jsou plánovány ve výši 12 489 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu 2011 je zde navýšení o 2 2990 tis. Kč (pořízení nových investic). Ze stejného důvodu je navýšení u Vlastivědného muzea Jesenicka (o 127 tis. Kč), u Muzea Prostějov u Vědecké knihovny v Olomouci a u Archeologického centra Olomouc (z důvodu dokončení odepisování některých DHM).

Odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele (závazky vůči zřizovateli) byly stanoveny ve výši 75 % z výše rozpočtovaných odpisů, tj. v částce 9

Odvod z investičního fondu

Odvod z investičního fondu je ve výši 100 000,- Kč a vztahuje se k příspěvkové organizaci Vlastivědné muzeum v Olomouci. Odvod Vlastivědného muzea v Olomouci). Dle podmínek FM EHP/Norsko je příjemce dotace povinen zajistit údržbu majetku spolufinancovaného 0,5 % ze skutečných celkových výdajů projektu.

Příspěvek na provoz - nájemné

Příspěvky z nájemného jsou zahrnuty ve výši uzavřených smluv. Ve srovnání s rokem 2011 je příspěvek v důsledku růstu nájemného z bytů

ORJ - 13

v tis. Kč

NÁVRH ROZPOČTU 2012			Nárůst /v tis. Kč/		
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
sl.7=sl.8+sl.9	sl.8	sl.9	sl.10=sl.7-sl.1	sl.11=sl.8-sl.2	sl.12=sl.9-sl.3
126 485	126 485	0	3 434	3 434	0
52 309	52 309	0	-27	-27	0
61 387	61 387	0	1 877	1 877	0
300	300	0	-700	-700	0
12 489	12 489	0	2 284	2 284	0
0	0	0	0	0	0
300	300	0	-200	-200	0
300	300	0	0	0	0
127 085	127 085	0	3 234	3 234	0
1 596	1 596	0	15	15	0
128 681	128 681	0	3 249	3 249	0

řtory kovů v archeologii s cílem zjišťování a zabezpečování archeologických nálezů

:výšen o 1 877 tis. Kč. Nárůst plánuje Vědecká knihovna v Olomouci v souvislosti se 40 tis. Kč. Muzeum Prostějovska snižuje mzdové náklady o 63 tis. Kč z důvodu snížení tu pro r. 2012 poklesl oproti roku 2011 (při výrazném snížení počtu u Archeologického

řípadných mimořádných nákladů spojených s činností příspěvkových organizací.
e rozpouštěna organizacím na základě jejich požadavků v průběhu roku).

84 tis. Kč. Podstatný nárůst je u rozpočtu Vlastivědného muzea v Olomouci o částku 1 jovska (o 133 tis. Kč) a u Muzea Komenského v Přerově (o 131 tis. Kč). Nižší odpisy

367 tis.Kč.

d je nařízen v rámci projektu „Brána poznání otevřena“ (Rekonstrukce depozitářů z dotace. Na údržbu majetku je povinen vyčlenit finanční prostředky ve výši minimálně

í a garsoniér navýšen o 15 tis. Kč, z důvodu inflace.