

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2023
c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

v tis. Kč

| Organizace | ORJ | UZ | 2022 | | 2023 | Srovnání (nárůst) | |
|--|-----------|-----|--------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.7.2022) | NÁVRH ROZPOČTU | nárůst/snížení v tis. Kč | nárůst/snížení v % |
| | | | sl.1 | sl.2 | sl.3 | sl.4=sl.3-sl.1 | sl.5=sl.3/sl.1 |
| Organizace v oblasti školství | 10 | | 361 762 | 364 098 | 580 419 | 218 657 | 60,44% |
| a) příspěvek na provoz | | 300 | 271 758 | 271 816 | 257 403 | -14 355 | -5,28% |
| b) příspěvek na provoz - plyn | | 311 | | | 142 487 | 142 487 | |
| c) příspěvek na provoz - elektrická energie | | 312 | | | 89 670 | 89 670 | |
| d) příspěvek na provoz - mzdové náklady | | 301 | 1 616 | 1 618 | 1 517 | -99 | -6,13% |
| e) příspěvek na provoz - odpisy | | 302 | 87 560 | 87 560 | 88 602 | 1 042 | 1,19% |
| f) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek | | 303 | 828 | 3 104 | 740 | -88 | -10,63% |
| g) příspěvek na provoz - nájemné | | 304 | 0 | | 0 | 0 | |
| Organizace v oblasti sociální | 11 | | 381 153 | 386 553 | 625 360 | 244 207 | 64,07% |
| a) příspěvek na provoz | | 300 | 32 491 | 31 991 | 47 839 | 15 348 | 47,24% |
| b) příspěvek na provoz - plyn | | 311 | | | 106 296 | 106 296 | |
| c) příspěvek na provoz - elektrická energie | | 312 | | | 64 039 | 64 039 | |
| d) příspěvek na provoz - mzdové náklady | | 301 | 297 302 | 302 515 | 354 579 | 57 277 | 19,27% |
| e) příspěvek na provoz - odpisy | | 302 | 51 360 | 51 360 | 52 607 | 1 247 | 2,43% |
| f) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek | | 303 | 0 | 687 | 0 | | |
| Organizace v oblasti dopravy | 12 | | 2 278 864 | 2 391 828 | 2 500 369 | 221 505 | 9,72% |
| 1) Provozní příspěvky | | | 651 058 | 654 558 | 674 369 | 23 311 | 3,58% |
| a) příspěvek na provoz | | 300 | 246 187 | 246 187 | 219 730 | -26 457 | -10,75% |
| b) příspěvek na provoz - plyn | | 311 | | | 9 345 | 9 345 | |
| c) příspěvek na provoz - elektrická energie | | 312 | | | 6 075 | 6 075 | |
| d) příspěvek na provoz - mzdové náklady | | 301 | 238 903 | 238 903 | 267 691 | 28 788 | 12,05% |
| e) příspěvek na provoz - odpisy | | 302 | 165 968 | 165 968 | 171 528 | 5 560 | 3,35% |
| f) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek | | 303 | 0 | 3 500 | 0 | | |
| 2) Dopravní obslužnost | | | 1 627 806 | 1 737 270 | 1 826 000 | 198 194 | 12,18% |
| a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava | | 130 | 598 000 | 613 335 | 660 000 | 62 000 | 10,37% |
| b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava | | 132 | 758 839 | 848 184 | 827 000 | 68 161 | 8,98% |
| c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava | | 133 | 22 000 | 24 233 | 22 000 | 0 | 0,00% |
| d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí | | 134 | 180 780 | 180 902 | 200 000 | 19 220 | 10,63% |
| e) mezikrajské smlouvy na linkovou dopravu | | 135 | 33 187 | 35 445 | 37 000 | 3 813 | 11,49% |
| f) smlouvy na autobusovou dopravu | | 136 | 35 000 | 35 171 | 35 000 | 0 | 0,00% |
| g) příspěvek na mezikrajské smlouvy na drážní dopravu | | 138 | | | 45 000 | | |
| Organizace v oblasti kultury | 13 | | 188 817 | 203 478 | 238 066 | 49 249 | 26,08% |
| 1) Provozní příspěvky | | | 188 182 | 202 483 | 237 171 | 48 989 | 26,03% |
| a) příspěvek na provoz | | 300 | 21 313 | 21 296 | 21 362 | 49 | 0,23% |
| b) příspěvek na provoz - plyn | | 311 | | | 11 045 | 11 045 | |
| c) příspěvek na provoz - elektrická energie | | 312 | | | 9 621 | 9 621 | |
| d) příspěvek na provoz - mzdové náklady | | 301 | 146 790 | 147 107 | 170 378 | 23 588 | 16,07% |
| e) příspěvek na provoz - odpisy | | 302 | 15 686 | 15 686 | 15 980 | 294 | 1,87% |
| f) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek | | 303 | 2 217 | 15 418 | 5 765 | 3 548 | 160,04% |
| g) příspěvek na provoz - nájemné | | 304 | 1 926 | 1 926 | 1 970 | 44 | 2,28% |
| h) příspěvek na provoz - záchr. archeolog. výzkum | | 308 | 230 | 1 030 | 1 030 | 800 | 347,83% |
| REZERVA - záchr. archeologický výzkum | | 308 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0,00% |
| 2) Investiční příspěvky | | | 635 | 995 | 895 | 260 | 40,94% |
| - nákupy do sbírek muzejní povahy | | 309 | 635 | 995 | 895 | 260 | 40,94% |
| Organizace v oblasti zdravotnictví | 14 | | 369 477 | 384 584 | 420 824 | 51 347 | 13,90% |
| a) příspěvek na provoz | | 300 | 25 000 | 18 500 | 13 183 | -11 817 | -47,27% |
| b) příspěvek na provoz - plyn | | 311 | | | 24 356 | 24 356 | |
| c) příspěvek na provoz - elektrická energie | | 312 | | | 14 794 | 14 794 | |
| d) příspěvek na provoz - mzdové náklady | | 301 | 298 974 | 320 581 | 323 282 | 24 308 | 8,13% |
| e) příspěvek na provoz - odpisy | | 302 | 42 827 | 42 827 | 42 533 | -294 | -0,69% |
| f) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek | | 303 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 0 | 0,00% |
| Rezerva - PO | 07 | | 20 000 | 113 876 | 170 000 | 150 000 | 750,00% |
| a) na havárie | | 307 | 20 000 | 113 876 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| b) na energie | | 313 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | |
| c) dopravní obslužnost | | 130 | | | 50 000 | 50 000 | |
| Celkem příspěvkové organizace | | | 3 600 073 | 3 844 417 | 4 535 038 | 934 965 | 25,97% |

Rekapitulace

v tis. Kč

| Organizace | UZ | 2022 | | 2023 | Srovnání (nárůst) | |
|--|-----|--------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| | | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.7.2022) | NÁVRH ROZPOČTU | nárůst/snížení v tis. Kč | nárůst/snížení v % |
| | | sl.1 | sl.2 | sl.3 | sl.4=sl.3-sl.1 | sl.5=sl.3/sl.1 |
| 1) Provozní příspěvky | | 1 971 632 | 2 106 152 | 2 708 143 | 736 511 | 37,36% |
| a) příspěvek na provoz | 300 | 596 749 | 589 790 | 559 517 | -37 232 | -6,24% |
| b) příspěvek na provoz - plyn | 311 | | | 293 529 | 293 529 | |
| c) příspěvek na provoz - elektrická energie | 312 | | | 184 199 | 184 199 | |
| d) příspěvek na provoz - mzdové náklady | 301 | 983 585 | 1 010 724 | 1 117 447 | 133 862 | 13,61% |
| e) příspěvek na provoz - odpisy | 302 | 363 401 | 363 401 | 371 250 | 7 849 | 2,16% |
| f) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek | 303 | 5 721 | 25 385 | 9 181 | 3 460 | 60,48% |
| g) příspěvek na provoz - nájemné | 304 | 1 926 | 1 926 | 1 970 | 44 | 2,28% |
| h) příspěvek na provoz - záchr. archeolog. výzkum | 308 | 230 | 1 030 | 1 030 | 800 | 347,83% |
| i) REZERVA - záchr. archeologický výzkum | 308 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0,00% |
| j) rezerva pro PO | 307 | 20 000 | 113 876 | 170 000 | 150 000 | 750,00% |
| 2) Investiční příspěvky | | 635 | 995 | 895 | 260 | 40,94% |
| - nákupy do sbírek muzejní povahy | 309 | 635 | 995 | 895 | 260 | 40,94% |
| 3) Dopravní obslužnost | | 1 627 806 | 1 737 270 | 1 826 000 | 198 194 | 12,18% |
| a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava | 130 | 598 000 | 613 335 | 660 000 | 62 000 | 10,37% |
| b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava | 132 | 758 839 | 848 184 | 827 000 | 68 161 | 8,98% |
| c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava | 133 | 22 000 | 24 233 | 22 000 | 0 | 0,00% |
| d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí | 134 | 180 780 | 180 902 | 200 000 | 19 220 | 10,63% |
| e) mezikrajské smlouvy na linkovou dopravu | 135 | 33 187 | 35 445 | 37 000 | 3 813 | 11,49% |
| f) smlouvy na autobusovou dopravu | 136 | 35 000 | 35 171 | 35 000 | 0 | 0,00% |
| g) příspěvek na mezikrajské smlouvy na drážní dopravu | 138 | | | 45 000 | | |
| Celkem příspěvkové organizace | | 3 600 073 | 3 844 417 | 4 535 038 | 934 965 | 25,97% |

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2023

c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Správce: Mgr. Olga Fidrová, MBA
vedoucí odboru

ORJ - 07

v tis. Kč

| Název organizace | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022 | | UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.7.2022 | | NÁVRH ROZPOČTU 2023 | |
|------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|
| | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : Rezerva pro PO - provoz /UZ 307/ | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : Rezerva pro PO /UZ 307/ | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : Rezerva pro PO |
| | pol. 5331 | | pol. 5331 | | pol. 5331 | |
| Rezerva pro příspěvkové organizace | 20 000 | 20 000 | 113 876 | 113 876 | 170 000 | 170 000 |
| a) na havárie (UZ 307) | | | | | 20 000 | 20 000 |
| b) na energie (UZ 313) | | | | | 100 000 | 100 000 |
| c) dopravní obslužnost (UZ 130) | | | | | 50 000 | 50 000 |
| Celkem | 20 000 | 20 000 | 113 876 | 113 876 | 170 000 | 170 000 |

Komentář:

Organizace v oblasti školství

Správce: Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru

ORJ - 10

v tis. Kč

| Organizace | 2022 | | 2023 | Srovnání (nárůst) | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.7.2022) | NÁVRH ROZPOČTU | nárůst/snížení v tis. Kč | nárůst/snížení v % |
| | sl.1 | sl.2 | sl.3 | sl.4=sl.3-sl.1 | sl.5=sl.3/sl.1 |
| Příspěvkové organizace | | | | | |
| Z toho: | | | | | |
| a) příspěvek na provoz (UZ 300) | 271 758 | 271 816 | 257 403 | -14 355 | -5,28% |
| b) příspěvek na provoz - plyn (UZ 311) | | | 142 487 | 142 487 | |
| c) příspěvek na provoz - elektrická energie (UZ 312) | | | 89 670 | | |
| d) příspěvek na provoz - mzdy (UZ 301) | 1 616 | 1 618 | 1 517 | -99 | -6,13% |
| e) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302) | 87 560 | 87 560 | 88 602 | 1 042 | 1,19% |
| f) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek (UZ 303) | 828 | 3 104 | 740 | -88 | |
| g) příspěvek na provoz - nájemné (UZ 304) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem | 361 762 | 364 098 | 580 419 | 218 657 | 60,44% |

Organizace v oblasti školství

Správce: Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru

Okres: **Olomouc**

ORJ - 10

v tis. Kč

| Název organizace | SCHVALENÝ ROZPOČET 2022 | | | | | | NAVRH ROZPOČTU 2023 | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---|
| | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | | |
| | | Příspěvek na provoz /UZ 300/ | Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/ | Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/ | Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/ | Příspěvek na provoz-nájemné /UZ 304/ | | Příspěvek na provoz 1) /UZ 300/ | Příspěvek na provoz - plyn 1) /UZ 311/ | Příspěvek na provoz-eletrická energie 1) /UZ 312/ | Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/ | Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/ | Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/ |
| | pol. 5331 | | | | | | pol. 5331 | | | | | | |
| Matefská škola Olomouc, Blanická 16 | 748 | 700 | | 48 | | | 966 | 677 | 203 | 38 | | 48 | |
| Základní škola a Matefská škola logopedická Olomouc | 4 225 | 3 426 | 34 | 765 | | | 4 609 | 3 214 | 36 | 659 | 18 | 682 | |
| Střední škola, Základní škola a Matefská škola prof. V. Vejvodského Olomouc - Hejčín | 12 365 | 8 386 | 38 | 3 941 | | | 18 635 | 5 756 | 6 010 | 2 932 | | 3 937 | |
| Základní škola Šternberk, Olomoucká 76 | 1 035 | 842 | | 193 | | | 1 503 | 671 | 479 | 160 | | 193 | |
| Základní škola Uničov, Šternberská 456 | 1 339 | 1 190 | | 149 | | | 2 187 | 1 354 | 569 | 110 | | 154 | |
| Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel | 1 970 | 1 794 | | 176 | | | 2 941 | 1 566 | 826 | 361 | | 188 | |
| Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 | 3 045 | 2 821 | 11 | 13 | 200 | | 5 278 | 4 512 | 5 | 535 | 12 | 14 | 200 |
| Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 | 4 483 | 2 943 | 220 | 1 032 | 288 | | 6 100 | 3 782 | | 1 086 | | 1 032 | 200 |
| Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 | 8 763 | 5 656 | | 3 107 | | | 10 940 | 5 305 | 10 | 2 558 | | 3 067 | |
| Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 | 10 659 | 6 630 | 255 | 3 774 | | | 16 017 | 4 000 | 4 889 | 3 100 | 302 | 3 726 | |
| Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5 | 3 302 | 2 341 | | 961 | | | 4 620 | 1 767 | 1 294 | 583 | | 976 | |
| Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 | 2 161 | 1 497 | | 664 | | | 3 364 | 1 500 | 842 | 355 | | 667 | |
| Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 | 4 160 | 2 779 | | 1 381 | | | 4 519 | 2 579 | | 559 | | 1 381 | |
| Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49 | 4 976 | 1 844 | | 3 132 | | | 5 592 | 1 615 | | 1 100 | 6 | 2 871 | |
| Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov | 7 048 | 5 363 | | 1 685 | | | 11 747 | 3 540 | 4 384 | 2 277 | | 1 546 | |
| Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4 | 7 028 | 6 046 | | 982 | | | 8 883 | 1 813 | 4 363 | 1 688 | | 1 019 | |
| Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11 | 3 296 | 2 597 | | 699 | | | 4 803 | 1 370 | 1 892 | 859 | | 682 | |
| Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc | 6 497 | 4 886 | | 1 611 | | | 14 504 | 6 792 | 4 522 | 1 584 | | 1 606 | |
| Střední odborná škola Litovel, Komenského 677 | 4 860 | 3 293 | | 1 567 | | | 8 617 | 5 456 | | 1 216 | 7 | 1 938 | |
| Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín | 4 952 | 2 981 | | 1 971 | | | 7 363 | 1 892 | 1 994 | 1 507 | | 1 970 | |
| Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 | 4 750 | 3 382 | | 1 368 | | | 8 042 | 5 484 | | 1 153 | | 1 405 | |
| Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 | 9 183 | 6 826 | | 2 357 | | | 18 001 | 12 000 | 806 | 2 815 | | 2 380 | |

| Název organizace | SCHVALENÝ ROZPOČET 2022 | | | | | | NAVRH ROZPOČTU 2023 | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|---|--------------------------------------|
| | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | | | |
| | | Příspěvek na provoz /UZ 300/ | Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/ | Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/ | Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/ | Příspěvek na provoz-nájemné /UZ 304/ | | Příspěvek na provoz 1) /UZ 300/ | Příspěvek na provoz - plyn 1) /UZ 311/ | Příspěvek na provoz-elektřická energie 1) /UZ 312/ | Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/ | Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/ | Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/ | Příspěvek na provoz-nájemné /UZ 304/ |
| | pol. 5331 | | | | | | pol. 5331 | | | | | | | |
| Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53 | 4 253 | 3 120 | | 893 | 240 | | 5 923 | 2 377 | 1 844 | 659 | | 803 | 240 | |
| Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 | 3 807 | 3 044 | 30 | 733 | | | 4 611 | 3 036 | 65 | 698 | 40 | 772 | | |
| Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 | 3 408 | 2 702 | | 706 | | | 4 563 | 2 298 | 647 | 879 | | 739 | | |
| Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk | 6 268 | 4 692 | | 1 576 | | | 10 846 | 4 292 | 3 103 | 1 579 | | 1 872 | | |
| Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 | 329 | | | 329 | | | 1 088 | 0 | 565 | 177 | | 346 | | |
| Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6 | 775 | | | 775 | | | 2 330 | 0 | | 1 556 | | 774 | | |
| Základní umělecká škola Miloslava Stibora - výtvarný obor, Olomouc, Pionýrská 4 | 93 | | | 93 | | | 787 | 0 | | 694 | | 93 | | |
| Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 | 255 | | | 255 | | | 780 | 0 | 403 | 61 | | 316 | | |
| Základní umělecká škola, Uničov, Litovelská 190 | 104 | 83 | | 21 | | | 1 030 | 153 | 658 | 206 | | 13 | | |
| Dům dětí a mládeže Olomouc | 1 273 | 917 | | 356 | | | 7 627 | 6 582 | | 674 | | 371 | | |
| Dům dětí a mládeže, Litovel | 269 | 233 | | 36 | | | 655 | 24 | 201 | 392 | | 38 | | |
| Dům dětí a mládeže Víla Tereza, Uničov | 380 | 359 | | 21 | | | 468 | 279 | | 177 | | 12 | | |
| Dětský domov Šance, Olomouc, U Sportovní haly 1a | 4 251 | 3 670 | | 581 | | | 5 964 | 3 920 | 833 | 653 | | 558 | | |
| Pedagogicko - psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje, Olomouc, U Sportovní haly 1a | 6 474 | 6 361 | | 113 | | | 11 347 | 8 438 | 1 921 | 593 | | 395 | | |
| Okres Olomouc celkem | 142 784 | 103 404 | 588 | 38 064 | 728 | 0 | 227 250 | 108 044 | 43 364 | 36 233 | 385 | 38 584 | 640 | 0 |

Pozn.: 1) dopad do příspěvku na provoz UZ 300, a to formou jeho snížení ve výši nově rozpočtovaných UZ 311 a UZ 312

Organizace v oblasti školství

Správce: Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru

Okres: **Prostějov**

ORJ - 10

v tis. Kč

| Název organizace | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022 | | | | | | NÁVRH ROZPOČTU 2023 | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|--|--|--|---|----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|--|--|---|
| | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | | | |
| | | Příspěvek na provoz /UZ 300/ | Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/ | Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/ | Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/ | Příspěvek na provoz-nájemné /UZ 304/ | | Příspěvek na provoz 1) /UZ 300/ | Příspěvek na provoz - plyn 1) /UZ 311/ | Příspěvek na provoz-eletrická energie 1) /UZ 312/ | Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/ | Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/ | Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/ | Příspěvek na provoz-nájemné /UZ 304/ |
| | pol. 5331 | | | | | | pol. 5331 | | | | | | | |
| Sřední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 | 3 640 | 2 765 | | 875 | | | 5 565 | 1 840 | 2 071 | 782 | | 872 | | |
| Dětský domov a Školní jídelna Prostějov | 4 797 | 3 867 | 20 | 910 | | | 7 150 | 3 875 | 1 891 | 324 | 20 | 1 040 | | |
| Gymnázium Jiřího Wolкера, Prostějov, Kollárova 3 | 3 795 | 2 963 | | 832 | | | 5 602 | 1 838 | 2 082 | 777 | | 905 | | |
| Sřední škola designu a módy, Prostějov | 3 226 | 2 742 | | 484 | | | 7 043 | 3 876 | 1 491 | 1 152 | | 524 | | |
| Sřední odborná škola průmyslová a Sřední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4 | 4 133 | 4 057 | | 76 | | | 6 787 | 2 757 | 2 892 | 1 065 | | 73 | | |
| Švehlova střední škola polytechnická Prostějov | 9 701 | 5 864 | 59 | 3 778 | | | 14 934 | 3 684 | 6 245 | 1 953 | 59 | 2 993 | | |
| Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18 | 1 411 | 1 303 | | 108 | | | 2 142 | 1 033 | 664 | 337 | | 108 | | |
| Sřední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 | 1 396 | 1 349 | | 47 | | | 2 282 | 979 | 1 085 | 181 | | 37 | | |
| Sřední odborná škola Prostějov | 2 835 | 2 675 | | 160 | | | 3 909 | 2 165 | 806 | 778 | | 160 | | |
| Základní umělecká škola Konice, Na Přihonech 425 | 45 | 45 | | | | | 374 | 45 | 264 | 65 | | | | |
| Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov, Balkán 333 | 3 233 | 2 776 | | 457 | | | 5 208 | 2 581 | 1 472 | 463 | | 692 | | |
| Okres Prostějov celkem | 38 212 | 30 406 | 79 | 7 727 | 0 | 0 | 60 996 | 24 673 | 20 963 | 7 877 | 79 | 7 404 | 0 | 0 |

Pozn.: 1) dopad do příspěvku na provoz UZ 300, a to formou jeho snížení ve výši nově rozpočtovaných UZ 311 a UZ 312

Organizace v oblasti školství

Správce: Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru

Okres: **Přerov**

ORJ - 10

v tis. Kč

| Název organizace | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022 | | | | | NÁVRH ROZPOČTU 2023 | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | | | | |
| | | Příspěvek na provoz /UZ 300/ | Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/ | Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/ | Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/ | Příspěvek na provoz-nájemné /UZ 304/ | | Příspěvek na provoz 1) /UZ 300/ | Příspěvek na provoz - plyn 1) /UZ 311/ | Příspěvek na provoz-eletrická energie 1) /UZ 312/ | Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/ | Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/ | Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/ | Příspěvek na provoz-nájemné /UZ 304/ | |
| | pol. 5331 | | | | | pol. 5331 | | | | | | | | | |
| Základní škola a Mateřská škola Hranice, Studentská 1095 | 1 143 | 1 079 | | 64 | | 1 958 | 816 | 897 | 181 | | 64 | | | | |
| Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4 | 1 890 | 1 884 | | 6 | | 4 747 | 4 567 | | 175 | | 5 | | | | |
| Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 | 1 216 | 663 | | 553 | | 1 884 | 527 | 546 | 261 | | 550 | | | | |
| Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 | 5 152 | 4 561 | | 591 | | 6 067 | 4 747 | 5 | 731 | | 584 | | | | |
| Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 | 2 751 | 1 884 | | 867 | | 4 193 | 1 479 | 1 401 | 424 | | 889 | | | | |
| Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 | 2 320 | 1 864 | | 456 | | 3 728 | 1 665 | 890 | 520 | | 653 | | | | |
| Střední průmyslová škola Hranice | 4 848 | 3 588 | | 1 260 | | 10 886 | 1 840 | 5 886 | 1 885 | 7 | 1 268 | | | | |
| Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257 | 2 402 | 2 106 | | 296 | | 5 223 | 1 315 | 2 818 | 800 | | 290 | | | | |
| Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 | 3 811 | 2 243 | | 1 568 | | 5 319 | 3 198 | | 602 | | 1 519 | | | | |
| Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 | 4 892 | 4 369 | 8 | 515 | | 4 285 | 1 978 | 152 | 1 624 | 8 | 523 | | | | |
| Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 | 3 350 | 2 515 | | 835 | | 6 716 | 1 885 | 2 646 | 1 312 | | 873 | | | | |
| Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 | 4 471 | 3 713 | | 758 | | 8 560 | 5 443 | 1 332 | 1 036 | | 749 | | | | |
| Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 | 10 328 | 7 313 | | 3 015 | | 11 841 | 6 655 | 432 | 1 857 | | 2 897 | | | | |
| Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24 | 1 968 | 1 559 | | 409 | | 2 378 | 1 421 | | 551 | | 406 | | | | |
| Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820 | 4 804 | 2 376 | | 2 428 | | 8 034 | 4 693 | | 862 | | 2 479 | | | | |
| Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 | 4 047 | 3 490 | | 557 | | 9 577 | 3 490 | 4 093 | 1 398 | | 596 | | | | |

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 12.12.2022

11.1. - Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2023 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3c): Příspěvkové organizace zřizované

| Název organizace | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022 | | | | | | NÁVRH ROZPOČTU 2023 | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------------|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|--|
| | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | | | |
| | | Příspěvek na provoz /UZ 300/ | Příspěvek na provoz - mzdové náklady /UZ 301/ | Příspěvek na provoz - odpisy /UZ 302/ | Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/ | Příspěvek na provoz - nájemné /UZ 304/ | | Příspěvek na provoz 1) /UZ 300/ | Příspěvek na provoz - plyn 1) /UZ 311/ | Příspěvek na provoz - elektrická energie 1) /UZ 312/ | Příspěvek na provoz - mzdové náklady /UZ 301/ | Příspěvek na provoz - odpisy /UZ 302/ | Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/ | Příspěvek na provoz - nájemné /UZ 304/ |
| | pol. 5331 | | | | | | pol. 5331 | | | | | | | |
| Střední škola technická, Přerov, Kouřilova 8 | 8 954 | 6 394 | 221 | 2 339 | | | 11 926 | 5 935 | 1 649 | 1 861 | 248 | 2 233 | | |
| Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146 | 2 256 | 2 028 | | 228 | | | 3 772 | 1 283 | 1 795 | 466 | | 228 | | |
| Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice | 2 393 | 2 033 | | 360 | | | 3 444 | 1 242 | 1 091 | 751 | | 360 | | |
| Základní umělecká škola, Potštát 36 | 76 | 76 | | | | | 76 | 56 | | 20 | | | | |
| Základní umělecká škola, Hranice, Školní náměstí 35 | 168 | 167 | | 1 | | | 973 | 0 | 673 | 275 | | 25 | | |
| Základní umělecká škola, Kojetín, Hanusíkova 147 | 43 | 23 | | 20 | | | 224 | 23 | 104 | 77 | | 20 | | |
| Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov | 291 | 67 | | 224 | | | 1 726 | 67 | 886 | 548 | | 225 | | |
| Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Lipník nad Bečvou, Havlíčkova 643 | 49 | 43 | | 6 | | | 524 | 43 | 347 | 128 | | 6 | | |
| Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov | 716 | 633 | | 83 | | | 2 878 | 1 900 | 517 | 375 | | 86 | | |
| Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847 | 2 017 | 1 823 | | 194 | | | 3 118 | 1 833 | 814 | 277 | | 194 | | |
| Dětský domov a Školní jídelna, Lipník nad Bečvou, Tyršova 772 | 1 536 | 1 366 | | 170 | | | 2 448 | 1 394 | 572 | 316 | | 166 | | |
| Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 | 1 807 | 1 795 | | 12 | | | 3 178 | 2 307 | 581 | 201 | | 89 | | |
| OKRES Přerov | 79 699 | 61 655 | 229 | 17 815 | 0 | 0 | 129 683 | 61 802 | 30 127 | 19 514 | 263 | 17 977 | 0 | 0 |

Pozn.: 1) dopad do příspěvku na provoz UZ 300, a to formou jeho snížení ve výši nově rozpočtovaných UZ 311 a UZ 312

Organizace v oblasti školství

Správce: Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru
Okres: Šumperk

ORJ - 10

v tis. Kč

| Název organizace | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022 | | | | | | NÁVRH ROZPOČTU 2023 | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---|--------------------------------------|
| | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | | | |
| | | Příspěvek na provoz /UZ 300/ | Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/ | Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/ | Příspěvek na provoz - účelové určený /UZ 303/ | Příspěvek na provoz-nájemné /UZ 304/ | | Příspěvek na provoz 1) /UZ 300/ | Příspěvek na provoz - plyn 1) /UZ 311/ | Příspěvek na provoz-eletrická energie 1) /UZ 312/ | Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/ | Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/ | Příspěvek na provoz - účelové určený /UZ 303/ | Příspěvek na provoz-nájemné /UZ 304/ |
| | pol. 5331 | | | | | | pol. 5331 | | | | | | | |
| Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny | 274 | 274 | | | | | 274 | 217 | 50 | 7 | | 0 | | |
| Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Masarykova 4 | 1 396 | 1 351 | | 45 | | | 2 092 | 1 830 | | 223 | | 39 | | |
| Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 | 2 269 | 2 213 | | 56 | | | 8 085 | 5 688 | 1 794 | 465 | | 138 | | |
| Střední škola, Základní škola, Mateřská škola a Dětský domov Zábřeh | 7 579 | 6 504 | | 1 075 | | | 7 124 | 1 950 | 2 362 | 1 685 | | 1 127 | | |
| Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 | 3 902 | 3 094 | | 808 | | | 7 090 | 2 653 | 2 421 | 1 074 | | 942 | | |
| Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 | 2 742 | 2 455 | | 287 | | | 3 907 | 1 962 | 869 | 768 | | 308 | | |
| Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 | 7 803 | 5 370 | | 2 433 | | | 12 358 | 3 500 | 4 243 | 2 180 | | 2 435 | | |
| Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 | 6 031 | 4 924 | | 1 107 | | | 9 216 | 3 622 | 3 747 | 791 | | 1 056 | | |
| Střední průmyslová škola elektrotechnická a Obchodní akademie Mohelnice | 7 652 | 4 348 | 50 | 3 254 | | | 8 462 | 2 588 | 1 120 | 1 477 | 55 | 3 222 | | |
| Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3 | 3 800 | 2 715 | | 1 085 | | | 6 963 | 2 610 | 2 381 | 992 | | 980 | | |
| Střední škola řemesel Šumperk | 10 113 | 8 678 | | 1 435 | | | 15 018 | 6 300 | 4 952 | 2 310 | | 1 456 | | |
| Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 | 2 345 | 1 971 | | 374 | | | 4 019 | 1 598 | 1 532 | 499 | | 390 | | |
| Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Šumperk, příspěvková organizace | 2 274 | 2 177 | | 97 | | | 3 884 | 1 145 | 1 973 | 664 | 5 | 97 | | |
| Střední škola technická Mohelnice | 5 815 | 3 915 | | 1 900 | | | 7 017 | 2 975 | 1 145 | 1 017 | | 1 880 | | |
| Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27 | 1 090 | 1 064 | | 26 | | | 2 866 | 2 572 | | 234 | | 60 | | |
| Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 | 4 141 | 3 215 | | 926 | | | 6 952 | 2 329 | 2 416 | 1 264 | | 943 | | |
| Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15 | 100 | | | 100 | | | 544 | 0 | 331 | 89 | | 124 | | |
| Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 | 146 | 107 | | 39 | | | 1 366 | 107 | 927 | 293 | | 39 | | |
| Základní umělecká škola Zábřeh | 322 | 287 | | 35 | | | 855 | 287 | 270 | 263 | | 35 | | |
| Dům dětí a mládeže Magnet, Mohelnice | 558 | 450 | | 8 | 100 | | 1 548 | 1 230 | | 210 | | 8 | 100 | |
| Okres Šumperk celkem | 70 352 | 55 112 | 50 | 15 090 | 100 | 0 | 109 640 | 45 163 | 32 533 | 16 505 | 60 | 15 279 | 100 | 0 |

Pozn.: 1) dopad do příspěvku na provoz UZ 300, a to formou jeho snížení ve výši nově rozpočtovaných UZ 311 a UZ 312

Organizace v oblasti školství

Správce: Mgr. Miroslav Gajdúšek, MBA
vedoucí odboru
Okres: **Jeseník**

ORJ - 10

v tis. Kč

| Název organizace | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022 | | | | | | NÁVRH ROZPOČTU 2023 | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---|--------------------------------------|
| | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | | | |
| | | Příspěvek na provoz /UZ 300/ | Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/ | Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/ | Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/ | Příspěvek na provoz-nájemné /UZ 304/ | | Příspěvek na provoz 1) /UZ 300/ | Příspěvek na provoz - plyn 1) /UZ 311/ | Příspěvek na provoz-eletrická energie 1) /UZ 312/ | Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/ | Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/ | Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/ | Příspěvek na provoz-nájemné /UZ 304/ |
| | pol. 5331 | | | | | | pol. 5331 | | | | | | | |
| Základní škola a Mateřská škola při Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník | 484 | 483 | | 1 | | | 1 417 | 1 367 | | 49 | | 1 | | |
| Základní škola a Mateřská škola při Sanatoriu Edel Zlaté Hory | 446 | 438 | | 8 | | | 446 | 360 | 40 | 38 | | 8 | | |
| Základní škola a Mateřská škola Jeseník, Fučíkova 312 | 1 940 | 1 671 | | 269 | | | 2 833 | 1 405 | 828 | 335 | | 265 | | |
| Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 | 3 704 | 2 570 | | 1 134 | | | 5 427 | 2 044 | 1 426 | 825 | | 1 132 | | |
| Střední průmyslová škola, Jeseník, Dukelská 1240 | 4 480 | 2 829 | | 1 651 | | | 11 833 | 1 045 | 5 658 | 3 236 | | 1 894 | | |
| Hotelová škola V. Priessnitzze a Obchodní akademie, Jeseník | 2 559 | 2 048 | | 511 | | | 3 816 | 1 573 | 989 | 772 | | 482 | | |
| Střední škola řemesel a Odborné učiliště Lipová - Lázně | 3 340 | 2 363 | 80 | 897 | | | 5 149 | 1 437 | 1 765 | 928 | 80 | 939 | | |
| Střední škola gastronomiemi, farmářství a služeb Jeseník | 10 089 | 5 290 | 590 | 4 209 | | | 15 137 | 4 971 | 2 352 | 2 711 | 650 | 4 453 | | |
| Základní umělecká škola Karla Ditterse, Vidnava | 137 | 137 | | | | | 639 | 137 | 433 | 69 | | | | |
| Základní umělecká škola Franze Schuberta, Zlaté Hory | 89 | 88 | | 1 | | | 668 | 88 | 537 | 42 | | 1 | | |
| Dětský domov a Školní jídelna, Černá Voda 1 | 1 721 | 1 580 | | 141 | | | 2 910 | 1 580 | 960 | 229 | | 141 | | |
| Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405 | 1 726 | 1 684 | | 42 | | | 2 575 | 1 714 | 512 | 307 | | 42 | | |
| Okres Jeseník celkem | 30 715 | 21 181 | 670 | 8 864 | 0 | 0 | 52 850 | 17 721 | 15 500 | 9 541 | 730 | 9 358 | 0 | 0 |

Pozn.: 1) dopad do příspěvku na provoz UZ 300, a to formou jeho snížení ve výši nově rozpočtovaných UZ 311 a UZ 312

Organizace v oblasti sociálních služeb

ORJ - 11

Správce: Bc. Mgr. Zbyněk Vočka
vedoucí odboru

v tis. Kč

| Organizace | 2022 | | 2023 | Srovnání (nárůst) | |
|--|--------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
| | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.7.2022) | NÁVRH ROZPOČTU | nárůst/snížení v tis. Kč | nárůst/snížení v % |
| | sl.1 | sl.2 | sl.3 | sl.4=sl.3-sl.1 | sl.5=sl.3/sl.1 |
| Příspěvkové organizace | | | | | |
| Z toho: | | | | | |
| a) příspěvek na provoz (UZ 300) | 32 491 | 31 991 | 47 839 | 15 348 | 47,24% |
| b) příspěvek na provoz - plyn (UZ 311) | | | 106 296 | 106 296 | |
| c) příspěvek na provoz - elektrická energie (UZ 312) | | | 64 039 | 64 039 | |
| d) příspěvek na provoz - mzdové náklady (UZ 301) | 297 302 | 302 515 | 354 579 | 57 277 | 19,27% |
| e) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302) | 51 360 | 51 360 | 52 607 | 1 247 | 2,43% |
| f) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek (UZ 303) | 0 | 687 | | | |
| Celkem | 381 153 | 386 553 | 625 360 | 244 207 | 64,07% |

Organizace v oblasti sociálních služeb

Správce: Bc. Mgr. Zbyněk Vočka
vedoucí odboru

ORJ - 11

v tis. Kč

| Název organizace | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022 | | | | | NÁVRH ROZPOČTU 2023 | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---|
| | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | | |
| | | Příspěvek na provoz /UZ 300/ | Příspěvek na provoz - mzdové náklady /UZ 301/ | Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/ | Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/ | | Příspěvek na provoz 1) /UZ 300/ | Příspěvek na provoz - plyn 1) /UZ 311/ | Příspěvek na provoz- elektrická energie 1) /UZ 312/ | Příspěvek na provoz - mzdové náklady /UZ 301/ | Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/ | Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/ |
| | pol. 5331 | | | | | pol. 5331 | | | | | | |
| Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace | 9 670 | | 8 471 | 1 199 | | 19 254 | 0 | 1 350 | 2 907 | 13 783 | 1 214 | |
| Domov Sněženska Jeseník, příspěvková organizace | 7 085 | | 6 009 | 1 076 | | 13 098 | 0 | 3 713 | 1 691 | 6 656 | 1 038 | |
| Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace | 7 616 | | 6 403 | 1 213 | | 16 490 | 1 000 | 4 009 | 2 838 | 7 464 | 1 179 | |
| Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace | 4 596 | | 3 410 | 1 186 | | 7 054 | 0 | 1 015 | 815 | 4 038 | 1 186 | |
| Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace | 3 268 | | 1 970 | 1 298 | | 4 757 | 0 | 1 925 | 1 598 | | 1 234 | |
| Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace | 37 630 | | 29 550 | 8 080 | | 63 136 | 0 | 16 236 | 4 627 | 34 469 | 7 804 | |
| Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace | 19 594 | 7 387 | 10 343 | 1 864 | | 41 558 | 23 750 | 245 | 3 717 | 11 879 | 1 967 | |
| Vincetinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace | 42 293 | 1 970 | 36 650 | 3 673 | | 53 655 | 2 254 | 4 494 | 4 577 | 38 419 | 3 911 | |
| Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace | 31 306 | 3 448 | 26 526 | 1 332 | | 40 372 | 2 744 | 2 153 | 989 | 33 091 | 1 395 | |
| Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace | 67 754 | 5 910 | 58 115 | 3 729 | | 92 296 | 9 400 | 9 410 | 2 868 | 66 514 | 4 104 | |
| Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace | 17 209 | 3 448 | 13 374 | 387 | | 22 676 | 3 395 | 679 | 317 | 17 898 | 387 | |
| Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace | 8 268 | 985 | 3 760 | 3 523 | | 20 271 | 0 | 7 494 | 4 590 | 4 761 | 3 426 | |
| Sociální služby Libina, příspěvková organizace | 5 994 | 1 132 | 4 785 | 77 | | 10 276 | 500 | 2 779 | 1 102 | 5 790 | 105 | |
| Domov Štítý-Jedlí, příspěvková organizace | 11 443 | | 10 146 | 1 297 | | 17 588 | 0 | 2 142 | 2 583 | 11 630 | 1 233 | |
| Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace | 1 095 | | 333 | 762 | | 3 998 | 481 | 1 027 | 671 | 1 058 | 761 | |
| Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace | 5 135 | 738 | 3 910 | 487 | | 10 441 | 850 | 2 217 | 1 258 | 5 633 | 483 | |
| Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace | 13 571 | | 11 583 | 1 988 | | 31 004 | 1 965 | 5 117 | 3 157 | 18 365 | 2 400 | |
| Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace | 4 491 | 676 | 3 480 | 335 | | 9 854 | 500 | 2 422 | 1 914 | 4 700 | 318 | |
| Domov "Na Zámku", příspěvková organizace | 7 643 | | 6 698 | 945 | | 15 059 | 0 | 5 810 | 1 625 | 6 698 | 926 | |
| Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace | 29 766 | 1 970 | 22 655 | 5 141 | | 43 367 | 500 | 7 689 | 5 210 | 25 106 | 4 862 | |
| Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace | 8 871 | 985 | 4 334 | 3 552 | | 17 123 | 0 | 4 727 | 3 205 | 5 641 | 3 550 | |
| Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace | 20 556 | 3 842 | 15 155 | 1 559 | | 23 450 | 500 | 3 718 | 1 645 | 15 155 | 2 432 | |
| Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace | 4 935 | | 2 855 | 2 080 | | 10 712 | 0 | 2 982 | 2 225 | 3 500 | 2 005 | |
| Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace | 884 | | | 884 | | 6 435 | 0 | 2 800 | 1 330 | 1 347 | 958 | |
| Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace | 7 867 | | 5 418 | 2 449 | | 20 869 | 0 | 5 583 | 4 248 | 8 559 | 2 479 | |
| Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace | 2 613 | | 1 369 | 1 244 | | 10 567 | 0 | 4 560 | 2 332 | 2 425 | 1 250 | |
| Celkem | 381 153 | 32 491 | 297 302 | 51 360 | 0 | 625 360 | 47 839 | 106 296 | 64 039 | 354 579 | 52 607 | 0 |

Pozn. : J1 dopad do příspěvku na provoz UZ 300, a to formou jeho snížení ve výši nově rozpočtovaných UZ 311 a UZ 312

Organizace v oblasti dopravy

Správce: Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru

ORJ - 12

v tis. Kč

| Organizace | 2022 | | 2023 | Srovnání (nárůst) | |
|---|--------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.7.2022) | NÁVRH ROZPOČTU | nárůst/snížení v tis. Kč | nárůst/snížení v % |
| | sl.1 | sl.2 | sl.3 | sl.4=sl.3-sl.1 | sl.5=sl.3/sl.1 |
| 1) Provozní příspěvky | 651 058 | 654 558 | 674 369 | 23 311 | 3,58% |
| Z toho: | | | | | |
| a) příspěvek na provoz (UZ 300) | 246 187 | 246 187 | 219 730 | -26 457 | -10,75% |
| b) příspěvek na provoz - plyn (UZ 311) | | | 9 345 | 9 345 | |
| c) příspěvek na provoz - elektrická energie (UZ 312) | | | 6 075 | 6 075 | |
| b) příspěvek na provoz - mzdy (UZ 301) | 238 903 | 238 903 | 267 691 | 28 788 | 12,05% |
| c) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302) | 165 968 | 165 968 | 171 528 | 5 560 | 3,35% |
| d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek (UZ 303) | | 3 500 | | | |
| 2) Dopravní obsluha | 1 627 806 | 1 737 270 | 1 826 000 | 198 194 | 12,18% |
| a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava (UZ 130) | 598 000 | 613 335 | 660 000 | 62 000 | 10,37% |
| b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava (UZ 132) | 758 839 | 848 184 | 827 000 | 68 161 | 8,98% |
| c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava (UZ 133) | 22 000 | 24 233 | 22 000 | 0 | 0,00% |
| d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí (UZ 134) | 180 780 | 180 902 | 200 000 | 19 220 | 10,63% |
| e) mezikrajské smlouvy na linkovou dopravu (UZ 135) | 33 187 | 35 445 | 37 000 | 3 813 | 11,49% |
| f) smlouvy na autobusovou dopravu (UZ 136) | 35 000 | 35 171 | 35 000 | 0 | 0,00% |
| b) příspěvek na mezikrajské smlouvy na drážní dopravu (UZ 138) | | | 45 000 | | |
| Celkem | 2 278 864 | 2 391 828 | 2 500 369 | 221 505 | 9,72% |

Organizace v oblasti dopravy

Správce: Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru

ORJ - 12

a) příspěvek na provoz

v tis. Kč

| Název organizace | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022 | | | | | NÁVRH ROZPOČTU 2023 | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------|---|--|--|----------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--|--|
| | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | | |
| | | Příspěvek na provoz /UZ 300/ | Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 301/ | Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/ | Příspěvek na provoz - účelové určený /UZ 303/ | | Příspěvek na provoz 1) /UZ 300/ | Příspěvek na provoz - plyn 1) /UZ 311/ | Příspěvek na provoz- elektrická energie 1) /UZ 312/ | Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 301/ | Příspěvek na provoz- odpisy /UZ 302/ | Příspěvek na provoz - účelové určený /UZ 303/ |
| | pol. 5331 | | | | | pol. 5331 | | | | | | |
| Kordinátor Integrovaného dopravního systému, příspěvková organizace | 14 748 | 3 462 | 10 432 | 854 | 0 | 15 417 | 3 382 | | 80 | 10 976 | 979 | 0 |
| Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace | 636 310 | 242 725 | 228 471 | 165 114 | 0 | 658 952 | 216 348 | 9 345 | 5 995 | 256 715 | 170 549 | 0 |
| Celkem | 651 058 | 246 187 | 238 903 | 165 968 | 0 | 674 369 | 219 730 | 9 345 | 6 075 | 267 691 | 171 528 | 0 |

Pozn.: 1) dopad do příspěvku na provoz UZ 300, a to formou jeho snížení ve výši nově rozpočtovaných UZ 311 a UZ 312

b) dopravní obsluha

v tis. Kč

| Název organizace | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022 | | | | | | | NÁVRH ROZPOČTU 2023 | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|---|---|---|--|----------------------------------|---|--|---|---|---|--|---|
| | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | | | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | | | |
| | | Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava /UZ 130/ | Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava /UZ 132/ | Příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava /UZ 133/ | Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí /UZ 134/ | Mezikrajské smlouvy na linkovou dopravu /UZ 135/ | Smlouvy na autobusovou dopravu /UZ 136/ | | Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava /UZ 130/ | Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava /UZ 132/ | Příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava /UZ 133/ | Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí /UZ 134/ | Mezikrajské smlouvy na linkovou dopravu /UZ 135/ | Smlouvy na autobusovou dopravu /UZ 136/ | Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava /UZ 138/ |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | pol. 5331 | | | | | | | pol. 5331 | | | | | | | |
| Kordinátor Integrovaného dopravního systému, příspěvková organizace | 1 627 806 | 598 000 | 758 839 | 22 000 | 180 780 | 33 187 | 35 000 | 1 826 000 | 660 000 | 827 000 | 22 000 | 200 000 | 37 000 | 35 000 | 45 000 |
| Celkem | 1 627 806 | 598 000 | 758 839 | 22 000 | 180 780 | 33 187 | 35 000 | 1 826 000 | 660 000 | 827 000 | 22 000 | 200 000 | 37 000 | 35 000 | 45 000 |

Organizace v oblasti kultury

Správce: Ing. Petr Flora
vedoucí odboru

ORJ - 13

v tis. Kč

| Organizace | 2022 | | 2023 | Srovnání (nárůst) | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|
| | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.7.2022) | NÁVRH ROZPOČTU | nárůst/snížení v tis. Kč | nárůst/snížení v % |
| | sl.1 | sl.2 | sl.3 | sl.4=sl.3-sl.1 | sl.5=sl.3/sl.1 |
| Příspěvkové organizace | | | | | |
| <i>Neinvestiční příspěvek</i> | 188 182 | 202 483 | 237 171 | 48 989 | 26,03% |
| Z toho: | | | | | |
| a) příspěvek na provoz (UZ 300) | 21 313 | 21 296 | 21 362 | 49 | 0,23% |
| b) příspěvek na provoz - plyn (UZ 311) | | | 11 045 | 11 045 | |
| c) příspěvek na provoz - elektrická energie (UZ 312) | | | 9 621 | 9 621 | |
| d) příspěvek na provoz - mzdy (UZ 301) | 146 790 | 147 107 | 170 378 | 23 588 | 16,07% |
| e) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302) | 15 686 | 15 686 | 15 980 | 294 | 1,87% |
| f) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek (UZ 303) | 2 217 | 15 418 | 5 765 | 3 548 | |
| g) příspěvek na provoz - nájemné (UZ 304) | 1 926 | 1 926 | 1 970 | 44 | 2,28% |
| h) příspěvek na provoz - záchr. archeol. výzkum (UZ 308) | 230 | 1 030 | 1 030 | 800 | 347,83% |
| REZERVA - záchranný archeologický výzkum (UZ 308) | 20 | 20 | 20 | 0 | 0,00% |
| <i>Investiční příspěvek</i> | 635 | 995 | 895 | 260 | 40,94% |
| Z toho: | | | | | |
| - nákupy do sbírek muzejní povahy (UZ 309) | 635 | 995 | 895 | 260 | 40,94% |
| Celkem | 188 817 | 203 478 | 238 066 | 49 249 | 26,08% |

Organizace v oblasti kultury

ORJ - 13

Správce: Ing. Petr Flora
vedoucí odboru

v tis. Kč

| Název organizace | SCHVALENÝ ROZPOČET 2022 | | | | | | | | NÁVRH ROZPOČTU 2023 | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|
| | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | | | Investiční příspěvek celkem OK | Nákupy do sbírek muzejní povahy | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | | | | Investiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | |
| | | Příspěvek na provoz /UZ 300/ | Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/ | Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/ | Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/ | Příspěvek na provoz-nájemné /UZ 304/ | Příspěvek na provoz (záchr. archeolog. výzkum) /UZ 308/ | | | | Příspěvek na provoz 1) /UZ 300/ | Příspěvek na provoz - plyn 1) /UZ 311/ | Příspěvek na provoz- elektrická energie 1) /UZ 312/ | Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/ | Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/ | Příspěvek na provoz - účelově určený /UZ 303/ | Příspěvek na provoz-nájemné /UZ 304/ | | Příspěvek na provoz (záchr. archeolog. výzkum) /UZ 308/ | Účelově určený příspěvek /UZ 303/ | Nákupy do sbírek muzejní povahy /UZ 309/ | |
| | pol. 5331 | | | | | | | | pol. 5331 | | | | | | | | | | pol. 6351 | | | |
| Vědecká knihovna v Olomouci | 53 450 | 5 260 | 42 865 | 2 282 | 1 117 | 1 926 | | | 72 299 | 7 584 | 1 958 | 3 425 | 51 602 | 2 195 | 3 565 | 1 970 | | | | | | |
| Vlastivědné muzeum v Olomouci | 46 936 | 6 174 | 33 592 | 7 170 | | | | 250 | 250 | 56 342 | 4 285 | 5 035 | 2 013 | 37 908 | 7 101 | | | | 350 | | 350 | |
| Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace | 9 822 | 1 874 | 7 144 | 804 | | | | 45 | 45 | 11 822 | 1 280 | 701 | 944 | 8 003 | 894 | | | | 45 | | 45 | |
| Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace | 18 200 | 2 409 | 14 221 | 1 570 | | | | 100 | 100 | 22 213 | 2 549 | 801 | 590 | 16 639 | 1 634 | | | | 150 | | 150 | |
| Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace | 28 170 | 1 957 | 24 718 | 1 495 | | | | 190 | 190 | 34 115 | 1 400 | 1 533 | 1 680 | 27 993 | 1 509 | | | | 300 | | 300 | |
| Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace | 27 241 | 3 479 | 22 524 | 1 208 | | | 30 | 50 | 50 | 32 525 | 4 174 | 1 017 | 929 | 25 097 | 1 278 | | 30 | | 50 | | 50 | |
| Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace | 4 343 | 160 | 1 726 | 1 157 | 1 100 | | | | | 7 835 | 90 | | 40 | 3 136 | 1 369 | 2 200 | | 1 000 | 0 | | | |
| Rezerva - záchranný archeologický výzkum | 20 | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | 20 | | | | |
| Celkem | 188 182 | 21 313 | 146 790 | 15 686 | 2 217 | 1 926 | 250 | 635 | 635 | 237 171 | 21 362 | 11 045 | 9 621 | 170 378 | 15 980 | 5 765 | 1 970 | 1 050 | 895 | 0 | 895 | |

Pozn.: 1) dopad do příspěvku na provoz UZ 300, a to formou jeho snížení ve výši nově rozpočtovaných UZ 311 a UZ 312

Organizace v oblasti zdravotnictví

Správce: Ing. Bohuslav Kolář, MBA, LL.M.
vedoucí odboru

ORJ - 14

v tis. Kč

| Organizace | 2022 | | 2023 | Srovnání (nárůst) | |
|--|--------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
| | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.7.2022) | NÁVRH ROZPOČTU | nárůst/snížení v tis. Kč | nárůst/snížení v % |
| | sl.1 | sl.2 | sl.3 | sl.4=sl.3-sl.1 | sl.5=sl.3/sl.1 |
| Příspěvkové organizace | | | | | |
| Z toho: | | | | | |
| a) příspěvek na provoz (UZ 300) | 25 000 | 18 500 | 13 183 | -11 817 | -47,27% |
| b) příspěvek na provoz - plyn (UZ 311) | | | 24 356 | 24 356 | |
| c) příspěvek na provoz - elektrická energie (UZ 312) | | | 14 794 | 14 794 | |
| b) příspěvek na provoz - mzdy (UZ 301) | 298 974 | 320 581 | 323 282 | 24 308 | 8,13% |
| c) příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302) | 42 827 | 42 827 | 42 533 | -294 | -0,69% |
| d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek (UZ 303) | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 0 | 0,00% |
| Celkem | 369 477 | 384 584 | 420 824 | 51 347 | 13,90% |

Organizace v oblasti zdravotnictví

ORJ - 14

Správce: Ing. Bohuslav Kolář, MBA, LL.M.
vedoucí odboru

v tis. Kč

| Název organizace | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022 | | | | | NÁVRH ROZPOČTU 2023 | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|--|---|---|-------------------------------------|--|
| | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | Neinvestiční příspěvek celkem OK | Z toho : | | | | | |
| | | Příspěvek na provoz /UZ 300/ | Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/ | Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/ | Příspěvek na provoz -účelově určený /UZ 303/ | | Příspěvek na provoz 1) /UZ 300/ | Příspěvek na provoz - plyn 1) /UZ 311/ | Příspěvek na provoz-eletrická energie 1) /UZ 312/ | Příspěvek na provoz-mzdové náklady /UZ 301/ | Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 302/ | Příspěvek na provoz -účelově určený /UZ 303/ |
| | pol. 5331 | | | | | pol. 5331 | | | | | | |
| Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace | 32 040 | 19 673 | | 12 367 | | 49 452 | 8 913 | 19 709 | 8 434 | | 12 396 | |
| Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace | 61 729 | 1 277 | 58 117 | 2 335 | | 68 150 | 220 | 1 899 | 1 589 | 62 159 | 2 283 | |
| Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace | 275 708 | 4 050 | 240 857 | 28 125 | 2 676 | 303 222 | 4 050 | 2 748 | 4 771 | 261 123 | 27 854 | 2 676 |
| Celkem | 369 477 | 25 000 | 298 974 | 42 827 | 2 676 | 420 824 | 13 183 | 24 356 | 14 794 | 323 282 | 42 533 | 2 676 |

Pozn.: 1) dopad do příspěvku na provoz UZ 300, a to formou jeho snížení ve výši nově rozpočtovaných UZ 311 a UZ 312