

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2016

a) Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje

Odbor (kancelář)	ORJ	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.8.2015	Návrh rozpočtu 2016	%
1	2	3	4	5	6=5/3
Zastupitelé	01	29 033	29 417	28 952	99,72
z toho: výdaje odboru		29 018	29 402	28 937	99,72
dotační tituly		15	15	15	100,00
Odbor kancelář ředitele	03	319 027	326 231	334 672	104,90
z toho: výdaje odboru		305 727	312 991	319 672	104,56
dotační tituly		13 300	13 240	15 000	112,78
Odbor majetkový a právní	04	35 136	39 793	38 526	109,65
Odbor správní a legislativní a Krajský živnostenský úřad	05	89	89	89	100,00
Odbor informačních technologií	06	27 753	26 157	27 175	97,92
Odbor ekonomický	07	112 024	327 227	110 527	98,66
z toho: výdaje odboru		97 924	326 827	110 127	112,46
dotační tituly		14 100	400	400	2,84
Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu	08	35 039	34 240	57 227	163,32
z toho: výdaje odboru		12 149	11 239	11 707	96,36
dotační tituly		22 890	23 001	45 520	198,86
Odbor životního prostředí a zemědělství	09	21 407	23 565	25 349	118,41
z toho: výdaje odboru		5 757	5 666	5 849	101,60
dotační tituly		15 650	17 899	19 500	124,60
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	10	89 994	105 710	86 740	96,38
z toho: výdaje odboru		14 849	14 820	2 495	16,80
dotační tituly		75 145	90 890	84 245	112,11
Odbor sociálních věcí	11	22 521	23 221	25 904	115,02
z toho: výdaje odboru		5 471	5 637	1 654	30,23
dotační tituly		17 050	17 584	24 250	142,23
Odbor dopravy a silničního hospodářství	12	30 620	45 084	52 470	171,36
z toho: výdaje odboru		820	951	820	100,00
dotační tituly		29 800	44 133	51 650	173,32
Odbor kultury a památkové péče	13	61 656	71 931	79 666	129,21
z toho: výdaje odboru		366	616	166	45,36
dotační tituly		61 290	71 315	79 500	129,71
Odbor zdravotnictví	14	20 960	22 867	25 745	122,83
z toho: výdaje odboru		16 857	18 084	20 092	119,19
dotační tituly		4 103	4 783	5 653	137,78
Útvar interního auditu	16	20	20	20	100,00
Odbor veřejných zakázek a investic	17	2 217	2 039	2 140	96,53
Odbor tajemníka hejtmána	18	38 703	40 601	55 573	143,59
z toho: výdaje odboru		31 353	30 275	36 153	115,31
dotační tituly		7 350	10 326	19 420	264,22
Odbor podpory řízení příspěvkových organizací	19	0	7 056	17 228	
Celkem		846 199	1 125 248	968 003	114,39
Z toho: výdaje odborů		585 506	831 662	622 850	106,38
dotační tituly		260 693	293 586	345 153	132,40

Zastupitelé

ORJ - 01

Správce: Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru tajemníka hejtmána

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.8.2015	Návrh rozpočtu 2016	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6113	50	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	21 365	21 742	20 676	96,78
6113	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	7 326	7 326	7 924	108,16
6113	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	4	4	4	100,00
6113	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	50	50	50	100,00
6113	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	15	15	15	100,00
6330	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	273	273	283	103,66
6330	59	Ostatní neinvestiční výdaje	0	7	0	0,00
Celkem			29 033	29 417	28 952	99,72

Rekapitulace:

v tis.Kč

	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.8.2015	Návrh rozpočtu 2016	%
1	2	3	4	5=4/2
Výdaje odboru	29 018	29 402	28 937	99,72
Dotační tituly	15	15	15	100,00
Celkem	29 033	29 417	28 952	99,72

Komentář:

§ 6113, skupení pol. 50 - Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 20 676 tis.Kč

Ostatní platy 110 tis.Kč

Jedná se o refundace mzdy neuvolněných členů ZOK (při účasti členů na zasedáních ROK/ZOK,...).

Ostatní osobní výdaje

4 500 tis.Kč

Výdaje položky tvoří především odměny členům Výborů ZOK a Komise ROK.

Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

11 127 tis.Kč

Náklady na vyplacení odměn členům Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to uvolněným i neuvolněným, (členové ZOK - předsedové výborů, komise, členové výborů a komise, členové ROK).

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

2 982 tis.Kč

Výše výdajů této položky je stanovena výpočtem z položky 5023 – uvolnění a položka 5021

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

1 406 tis.Kč

Výše výdajů této položky je stanovena výpočtem z položky 5023 (9%) ve výši 1,08 mil. Kč. Pojistné je odváděno z odměn uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva. Dále na položce nárokováno pojistné z odměn uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva (9% z pol. 5021) 430 tis.Kč.

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

50 tis.Kč

Jedná se o refundace pojistného (při účasti členů na zasedáních ROK/ZOK,...).

Odměny za užití duševního vlastnictví

501 tis.Kč

Z této položky je hrazen poplatek za licenční smlouvu org. OSA (jedná se o předpokládanou cenu s ohledem na inflační koeficient, který je 0,8 %)

§ 6113, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 7 924 tis.Kč

Léky a zdravotnický materiál 1 tis.Kč

Prostředky určené na dovybavení lékárníček

Knihy, učební pomůcky a tisk

85 tis.Kč

Na této položce jsou plánovány výdaje za nákup knih, mapových podkladů a za noviny a časopisy pro členy zastupitelstva OK. Cena je stanovena s ohledem na čerpání v roce 2015.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

650 tis.Kč

Na této výdajové položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost pořízení DHM do kanceláří uvolněných členů zastupitelstva, politických klubů, doplnění výbavy služebních vozidel zastupitelů, apod. Dále jsou na této položce nárokovány finanční prostředky na nákup nové výpočetní techniky (tablety) pro členy zastupitelstva s přihlédnutím ke změně volebního období.

Nákup materiálu j.n. **500 tis.Kč**
Prostředky rozpočtované na této položce jsou určeny pro úhradu výdajů za kancelářské potřeby členů zastupitelstva (včetně uvolněných členů, vybavení klubů, potřeby pro vybavení kuchyněk členů vedení), tisk prvků grafického manuálu (hlavičkové papíry, obálky, vizitky...). Tato položka zahrnuje i náklady na upomínkové předměty v pořizovací ceně do 3 tis.Kč (v jednotlivých případech), které jsou určeny k propagačním účelům Olomouckého kraje (týká se především náměstků hejtmána v rámci podpory různých akcí). Nové je zde i poplatek za knihařské práce - dříve placeno z položky 5169 (archivace materiálů ze zastupitelstva a rady).

Kurzové rozdíly ve výdajích **3 tis.Kč**
Prostředky na úhradu kurzových rozdílů při vyúčtování zahraničních pracovních cest členů zastupitelstva.

Studená voda **40 tis.Kč**
Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů z celkové plochy kanceláří KÚOK bývá stanovena výše nákladů za vodné a stočné na příslušný rok a s ohledem na vývoj cen.

Teplo **300 tis.Kč**
Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů z celkové plochy kanceláří KÚOK bývá stanovena výše nákladů za úhradu dálkově dodávané tepelné energie na příslušný rok a s ohledem na vývoj cen.

Elektrická energie **420 tis.Kč**
Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů z celkové plochy kanceláří KÚOK bývá stanovena výše nákladů za elektrickou energii na příslušný rok a s ohledem na vývoj cen.

Pohonné hmoty a maziva **600 tis.Kč**
Na této položce je čerpáno za PHM do vozidel užívaných členy zastupitelstva a s ohledem na vývoj cen.

Poštovní služby **3 tis.Kč**
Položka je určena na čerpání prostředků v souvislosti s mimořádným odesláním materiálů členům ZOK (při předání poště mimo podatelnu) a na případné zasílání odměn členům ZOK, kteří nemají bankovní účty.

Služby telekomunikací a radiokomunikací **150 tis.Kč**
Na této položce jsou čerpány výdaje za tel. služby (T-Mobile) pro členy zastupitelstva a poslanecké kluby (pevné linky) a dále provoz mobilních telefonů (Vodafone) členů zastupitelstva (vedení) včetně poplatků za internetového připojení.

Služby peněžních ústavů **50 tis.Kč**
Čerpání na této položce představují výdaje za roční poplatky za platební karty, příp. poplatky za vyřízení víza při zahraničních cestách, výdaje za pojištění členů zastupitelstva při zahraničních pracovních cestách.

Nájemné **20 tis.Kč**
Výdaje této položky tvoří v převážné většině úhrady pronájmu prostor pro jednání či setkání mimo sídlo kraje. Rovněž jsou na této položce plánovány výdaje za nájemné prostor pro akce související se zahraničními aktivitami OK (oficiální návštěvy, ...).

Konzultační, poradenské a právní služby **20 tis.Kč**
Na této položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost čerpání výdajů za konzultační, poradenské a právní služby pro potřeby členů vedení OK.

Služby školení a vzdělávání **132 tis.Kč**
Výdaje této rozpočtové položky tvoří úhrady nákladů za školení, semináře a jazykové vzdělávání absolvované členy Zastupitelstva a Rady Olomouckého kraje. Položka povýšena na základě uzavřených smluvních vztahů v říjnu 2015.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi **5 tis.Kč**
Jedná se o finanční prostředky na úhradu nákladů za informační a komunikační technologie (webhosting).

Nákup ostatních služeb **1 500 tis.Kč**
Zahrnuje výdaje za:
- ubytování zejména zahraničních oficiálních návštěv Olomouckého kraje (pozaní hosté),
- za zajištění překladatelských služeb při zahraničních návštěvách včetně překladu písemných materiálů,
- úhradu průvodcovských služeb při organizaci a zajištění programu oficiálních návštěv kraje,
- vydání výroční zprávy za rok 2015 (část nákladů se hradí z položky 5139 a část z 5169),
- úhradu poplatků za rozhlasové a televizní přijímače užívané v rámci kanceláří uvolněnými členy zastupitelstva
- úhradu podílu za zajištění úklidu budovy (Jeremenkova 40a) - podíl podlahové plochy zaujímané kancelářemi uvolněných členů vedení a polit. klubů.
Na položce je nárokován i členský poplatek Olomouckého kraje v Československém ústavu zahraničním - 5 tis. Kč.

Opravy a udržování **280 tis.Kč**
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na průběžné opravy vozidel zastupitelů, jsou zde alokovány prostředky na povinné garanční prohlídky, STK a výměn pneumatik v min. výši 150 tis. Kč, rovněž se z položky hradí opravy a servis kávovarů v sekretariátech uvolněných členů ZOK.

Programové vybavení **260 tis.Kč**
Výdaje této položky jsou tvořeny především upgradem SW IntraDoc pro potřeby členů rady, zastupitelstva, politických klubů a zpracovatelů podkladových materiálů ROK a ZOK.

Cestovné (tuzemské i zahraniční) **1 370 tis.Kč**
Z této položky jsou financovány cestovní výdaje členů ZOK při tuzemských i zahraničních pracovních cestách nárokované zpravidla prostřednictvím klasických cestovních příkazů a u zahraničních pracovních cest včetně letenek do zahraničí, popř. systémem paušálních plateb. Na základě čerpání v roce 2015 navrhujeme částku na proplácení tuzemského cestovného ve výši 1 050 tis.Kč - ORG 11 000 000 000 a zahraničního cestovného ve výši 320 tis.Kč - ORG 11 000 000 099.

Pohoštění**1 350 tis.Kč**

Z této položky jsou hrazeny výdaje na občerstvení při jednání ZOK - Hynaisova, ROK, výborů a komisí, při oficiálních návštěvách OK včetně zahraničních, občerstvení na různé akce Olomouckého kraje, apod., dále pak jednotlivé reprefondy členů vedení OK.

Účastnické poplatky na konference**15 tis.Kč**

Požadavek do rozpočtu u této položky vychází z rozpočtu roku 2002-2015 při praktické nemožnosti stanovení přesné výše této položky pro rok 2016. Na položce jsou nárokovány i prostředky pro možnou úhrady konferenčních poplatků zástupců Olomouckého kraje na zahraničních konferencích.

Ostatní poskytované zálohy a jistiny**70 tis.Kč**

Jedná se o průběžné zálohy na drobné výdaje spojené se zajištěním akcí a chodů sekretariátů členů vedení OK vyplácené přes pokladnu.

Věcné dary**100 tis.Kč**

Jedná se o nákup hodnotných dárkových předmětů (v pořizovací ceně nad 3 tis.Kč u jednotlivých případů) typických pro Českou republiku a Olomoucký kraj (sklo, grafické listy apod.), které budou použity jako dary pro oficiální zahraniční návštěvy Olomouckého kraje a jako dary pro významné představitele ČR partnerských regionů.

§ 6113, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož**subjektu****4 tis.Kč****Nákup kolků****2 tis.Kč**

I přesto, že v období I.-VII. 2015 nebylo na této položce čerpáno, navrhujeme rozpočet této výdajové položky ponechat na symbolické výši.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu**2 tis.Kč**

I přesto, že v období I.-VII. 2015 nebylo na této položce čerpáno, navrhujeme rozpočet této výdajové položky ponechat na symbolické výši.

§ 6113, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu**50 tis.Kč****Náhrady mezd v době nemoci****50 tis.Kč**

V souvislosti s platnou legislativou navrhujeme rozpočtovat i tuto položku.

§ 6113, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu**15 tis.Kč****Finanční dar prvnímú narozenému občánu kraje v roce 2016****Dary obyvatelstvu****15 tis.Kč**

Poskytnutí finančního daru prvnímú narozenému občánu kraje v roce 2016

§ 6330, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož**subjektu****283 tis.Kč****Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů****283 tis.Kč**

Výdaje za FKSP členů zastupitelstva (vedení OK) byly nárokovány dle informací OŘLZ OKŘ(4 % z objemu mzdových prostředků). Oproti roku 2015 jsou náklady vyšší, v případě potřeby bude částka na této položce upravena během roku 2016 rozpočtovou změnou.

Správce: Ing. Karel Chovanec
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.8.2015	Návrh rozpočtu 2016	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
5272	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	50	50	30	60,00
5273	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	321	546	391	121,81
5273	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	300	300	0	0,00
5273	59	Ostatní neinvestiční výdaje	6 000	3 990	6 000	100,00
		Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu		1 305		
5511	63	Investiční transfery		130		
5512	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	2 000	2 045	2 000	100,00
		Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	5 000	1 917	5 000	100,00
5512	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu		10		
5512	63	Investiční transfery		3 083	2 000	
5529	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	20	20	40	200,00
5599	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům		135		
5599	63	Investiční transfery		65		
6172	50	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	243 650	249 009	253 501	104,04
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	54 003	55 683	56 760	105,11
6172	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům		260		
		Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	190	190	150	78,95
6172	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000	1 000	1 000	100,00
		Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	6 493	6 493	7 800	120,13
Celkem			319 027	326 231	334 672	104,90

Rekapitulace:

v tis.Kč

	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.8.2015	Návrh rozpočtu 2016	%
1	2	3	4	5=4/2
Výdaje odboru	305 727	312 991	319 672	104,56
Dotační tituly	13 300	13 240	15 000	112,78
Celkem	319 027	326 231	334 672	104,90

Komentář:

§ 5272, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **30 tis.Kč**

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi **30 tis.Kč**

§ 5273, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **391 tis.Kč**

Prádlo, oděv a obuv **5 tis.Kč**

Na této položce jsou minimální finanční prostředky na případné dovybavení Bezpečnostní rady Olomouckého kraje a Krizového štábu Olomouckého kraje

Knihy, učební pomůcky a tisk **1 tis.Kč**

Finanční prostředky na nákup odborných publikací pro potřeby krizového řízení, podklady pro metodické řízení obcí v oblasti krizového řízení, mapové podklady Olomouckého kraje atd.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek **5 tis.Kč**

Dovybavení stálého pracoviště krizového štábu, pracoviště krizového řízení dle požadavků Ministerstva vnitra ČR.

Nákup materiálu j.n. **70 tis.Kč**

Materiál pro potřeby jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje a pořízení propagačního materiálu, který je určený složkám IZS k prezentaci a propagaci Olomouckého kraje v průběhu roku 2016. Zároveň tento materiál slouží jako ocenění pro děti do škol na různé hasičské soutěže aj.

Nájemné **10 tis.Kč**

Položka je vyhrazena na platby nájemného za prostory určené k výcviku jednotek sborů dobrovolných hasičů Olomouckého kraje, HZS Olomouckého kraje a ostatních složek IZS v souladu s § 10 odst. 5 písm. b). Orgány kraje organizují instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a §11 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému - hejtman organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje.

Nákup ostatních služeb **150 tis.Kč**

Nákup služeb souvisejících s metodickým vedením tajemníků bezpečnostních rad určených obcí (obcí s rozšířenou působností) a proškolení složek jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému dle § 10 odst. 5 písm. b). Orgány kraje organizují instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a §11 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému - hejtman organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje.

Pohoštění**150 tis.Kč**

Položka pohoštění je na oddělení krizového řízení vedena v rámci metodické přípravy tajemníků bezpečnostních rad určených obcí (obcí s rozšířenou působností) a proškolení složek jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému dle § 10 odst. 5 písm. b). Orgány kraje organizují instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a §11 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému - hejtmán organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje.

§ 5273, seskupení pol. 59 - Ostatní neinvestiční výdaje**6 000 tis.Kč****Nespecifikované rezervy****6 000 tis.Kč****Rezerva Olomouckého kraje pro případ řešení krizové situace nebo mimořádné události**

Rezerva Olomouckého kraje pro případ řešení krizové situace nebo mimořádné události. Jedná se o vyčleněné mimořádné finanční prostředky Olomouckého kraje, které jsou určeny především k přímému řešení krizových situací a mimořádných událostí v průběhu roku. V případě, že na území kraje nedojde k přímému řešení a odstraňování následků mimořádné události nebo krizové situace, je rezerva postupně rozdělována ve prospěch základních složek IZS (HZS Olomouckého kraje, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba OK) na základě návrhu BROK a hejtmána OK formou individuální dotace.

§ 5512, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům**2 000 tis.Kč****Dotace na činnosti, akce a projekty hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2016****Neinvestiční transfery spolkům****2 000 tis.Kč**

Pravidla pro čerpání neinvestičních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje na činnost, akce a projekty sdružení hasičů Olomouckého kraje pro rok 2016. Tyto finance budou v průběhu roku 2016 poskytnuty příjemcům na základě k tomu určenému dotačnímu titulu.

§ 5512, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu**5 000 tis.Kč****Dotace na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2016****Neinvestiční transfery obcím****5 000 tis.Kč**

Kraj k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany přispívá dle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Olomoucký kraj si plně uvědomuje nezbytnost udržení akceschopnosti těchto jednotek, které spolu s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje tvoří prvosledové složky při odstraňování následků mimořádných událostí a krizových situací na území Olomouckého kraje. Tyto finance budou v průběhu roku 2016 poskytnuty příjemcům na základě k tomu určenému dotačnímu titulu.

§ 5512, seskupení pol. 63 - Investiční transfery**2 000 tis.Kč****Dotační titul pro JSDH na nákup dopravních aut a zařízení****§ 5529, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje****40 tis.Kč****Nákup ostatních služeb****40 tis.Kč**

Jedná se o položku, na které jsou finanční prostředky určené k zajištění cvičení a pravidelných porad základních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému nebo odborné přípravy jednotek sborů dobrovolných hasičů.

§ 6172, seskupení pol. 50 - Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné**253 501 tis.Kč****Platy zaměstnanců v pracovním poměru****187 320 tis.Kč**

Výše finančních prostředků na platy zaměstnanců Olomouckého kraje zařazené do KÚOK je navržena ve výši 182 320 tis. Kč pro udržení průměrného platu z roku 2015 při odhadovaném přepočteném stavu zaměstnanců 515 a po odečtu očekávaných refundací ve výši cca 6 000 tis. Kč. Návrh požadavku do rozpočtu vychází ze stavu informací, které jsou známy ke 14. 8. 2015. Nařízením vlády je od 1. 11. 2015 schváleno navýšení platů zaměstnanců o 3%, což znamená navýšení finančních prostředků na této položce cca 4 000 tis. Kč.

Ostatní osobní výdaje**1 500 tis.Kč**

Jedná se o výdaje na provádění kontrol v souladu se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách ve vybraných lékárnách a zdravotnických zařízeních, výběrová řízení na uzavírání smluv mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními, posuzování zdravotního stavu žadatelů o náhradní rodinnou péči, posuzování dětí k osvojení a pěstounské péči, vyhodnocení podaných projektů v rámci programů, kontrolní činnosti na vyúčtování projektů a dotací, posuzování správnosti poskytované zdravotní péče (znalecké komise).

Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené**100 tis.Kč****Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti****46 850 tis.Kč**

Dle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (25%). Nařízením vlády je od 1. 11. 2015 schváleno navýšení platů zaměstnanců o 3%, čímž dochází k navýšení na položce povinného pojistného na sociální zabezpečení o 1 000 tis. Kč.

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění**16 860 tis.Kč**

Dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (9%). Nařízením vlády je od 1. 11. 2015 schváleno navýšení platů zaměstnanců o 3%, čímž dochází k navýšení na položce povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění o 360 tis. Kč.

Povinné pojistné na úrazové pojištění**821 tis.Kč**

Dle vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úraze nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů (4,2%). Nařízením vlády je od 1. 11. 2015 schváleno navýšení platů zaměstnanců o 3%, čímž dochází k navýšení na položce povinného pojistného na úrazové pojištění o 16,8 tis. Kč.

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem**50 tis.Kč**

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 56 760 tis.Kč**Ochranné pomůcky 40 tis.Kč**

Nákup ochranných pracovních pomůcek podle pracovněprávních předpisů a Vnitřního předpisu Krajského úřadu Olomouckého kraje č. VP-5/2013 - určeno pro zaměstnance odborů.

Léky a zdravotnický materiál 20 tis.Kč

Nákup příručních lékárníků na pracovištích a jejich vybavení.

Knihy, učební pomůcky a tisk 500 tis.Kč

- 1. Předplatné novin a odborných časopisů, jiných nosičů 350 tis.Kč
- 2. Nákup odborných publikací, odborných knih pro potřeby zaměstnanců 150 tis.Kč

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 tis.Kč

Nákup a výměna opotřebovaného nefunkčního vybavení v kancelářích - výměna nefunkčních skartovaček, nákup kancelářských židlí - nutná výměna za opotřebované, další nákupy za opotřebované nefunkční vybavení

Nákup materiálu j.n. 2 169 tis.Kč

- 1. Veškeré nákupy spotřebního materiálu - elektromateriál, razítka, polymery, sanitární prostředky 1 000 tis.Kč
- 2. Drobný materiál - dílna údržby, pokutové bloky, pro OE 200 tis.Kč
- 3. Nákup materiálu - tonery pro jednotlivé odbory 300 tis.Kč
- 4. Nákup materiálu - kancelářské potřeby (určeno pro 515 zaměstnanců) 469 tis.Kč
- 5. Nákup materiálu - kancelářský papír pro jednotlivé odbory 200 tis.Kč

Studená voda 440 tis.Kč

- 1. Středomoravská vodárenská, a.s. Olomouc - Smlouva o odvádění odpadních vod č. 103-16179/5, Smlouva o dodávce vody č. 103-16178/2, vč. Dodatku č. 1, (ORG 0012007000000) 250 tis.Kč
- 2. Regionální centrum Olomouc, s. r. o., Olomouc - Smlouva o zajištění služeb č. R2/S/2008/001, (ORG 0012008000000) 190 tis.Kč

Tepllo 2 603 tis.Kč

- 1. Veolia Energie ČR a. s., Ostrava - Smlouva na dodávku tepelné energie (ORG 0012007000000) 1 300 tis.Kč
- 2. Regionální centrum Olomouc, s. r. o., Olomouc - Smlouva o zajištění služeb č. R2/S/2008/001, (ORG 0012008000000) 1 300 tis. Kč
- 3. Nemocnice Šternberk - Dohoda o užívání nebytových prostor a úhradách za služby (ORG 0012000000000) 3 tis.Kč

Plyn 100 tis.Kč

Bohemia Energy entity s.r.o. - měsíční zálohy na dodávku plynu pro pracoviště OSV, Žilinská 7, Olomouc (ORG 0012009000000)

Elektrická energie 3 351 tis.Kč

- 1. Amper Market, a.s. - ORG 0012007000000 1 900 tis.Kč
- 2. Regionální centrum Olomouc, s. r. o. Olomouc - Smlouva o zajištění služeb č. R2/2008/001, ORG 00120080000 1 388 tis.Kč
- 3. Smlouva o zajištění služeb pro zařízení datového centra 12 tis.Kč
- 4. Nemocnice Šternberk - Dohoda o užívání nebytových prostor a úhradách za služby (archiv), ORG 0012000000000 1 tis.Kč
- 5. Amper Market, a.s. - dodávka elektrické energie pro pracoviště OSV, Žilinská 7, Olomouc (ORG 0012009000000) 50 tis.Kč

Pohonné hmoty a maziva 1 200 tis.Kč

Pohonné hmoty jsou čerpány prostřednictvím karet CCS. Návrh rozpočtu vychází z reality roku 2015.

Teplá voda 150 tis.Kč

Regionální centrum Olomouc, s. r. o., Olomouc - Smlouva o zajištění služeb č. R/S/2008/001, na položce 5157 - jsou účtovány úhrady dle skutečně odebraných jednotek dle uzavřené smlouvy.

Nákup ostatních paliv a energie 25 tis.Kč

Nafta do náhradního zdroje elektrické energie.

Služby pošt 1 090 tis.Kč

Hrazení poštovního.

Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 613 tis.Kč

- 1. O2 Czech Republic, a.s. Praha - Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb (služby IP VPN, pevné linky, referenční čísla za služby ISDN) 650 tis.Kč
- 2. MERIT Group, a.s. Olomouc - Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb, Smlouva o připojování , údržbě a provozování zařízení, úhrady za připojení, udržování a provozování telekomunikačních zařízení - INTERNET 668 tis.Kč
- 3. LARGO KAB s. r. o., Olomouc - Smlouva č. 02272/2007 - přenos poplachových zpráv 45 tis.Kč
- 4. Vodafone Czech Republic, a.s., Praha - Dílčí smlouva o poskytování veřejné služby elektronických komunikací (mobilní hovory) 250 tis.Kč

Služby peněžních ústavů 20 tis.Kč

Kooperativa, pojišťovna, a.s. Praha - Rámcová pojistná smlouva - cestovní pojištění zaměstnanců KÚOK.

Nájemné 17 556 tis.Kč

- 1. Regionální centrum Olomouc, s. r. o., Olomouc - Smlouva o nájmu nebytových prostor č. R2/N/2008/001 vč. Dodatku č. 1 ke Smlouvě - nájem nebytových prostor. (ORG 0012008000000) 16 185 tis.Kč
- 2. Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - Smlouva o nájmu zařízení datového centra (ORG 0012008000000) 120 tis.Kč

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2015

5. - Rozpočet Olomouckého kraje 2016 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3a): Výdaje odborů (kanceláři)

3. ČD Telematika, a.s. - Smlouva o nájmu nebytových prostor (spisovna a archiv)	480 tis.Kč
4. La Maison des Européens, s.a., Waterloo, Belgie - Smlouva o pronájmu kancelářských prostor (zastoupení OK)	390 tis.Kč
5. V návrhu rozpočtu na rok 2016 je ponechána částka, která bude použita na zajištění prostor na školení, semináře, poskytování metodické pomoci zaměstnancům KÚOK, obcím a příspěvkovým organizacím	381 tis.Kč

Konzultační, poradenské a právní služby

40 tis.Kč

Platby na základě uzavřených objednávek - posuzování neopravitelnosti DHIM před pořízením nových předmětů, revizní zprávy vyplývající z revizí technologických zařízení, ostatní konzultace a poradenství, znalecké posudky

Služby školení a vzdělávání

2 000 tis.Kč

Povinné vzdělávání zaměstnanců dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (vstupní vzdělávání, průběžné vzdělávání, ZOZ). Další vzdělávání dle plánu vzdělávání zaměstnanců krajského úřadu - úředníci ve výši 1 200 tis.Kč (ORG 12014000000, neúředníci ve výši 400 tis. Kč (ORG 12015000000 a hromadné akce ve výši 400 tis.Kč (ORG 12016000000)

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

20 tis.Kč

Legislativní update, udržovací poplatky, aktualizace počítačových programů - GPS.

Nákup ostatních služeb

14 400 tis.Kč

1. SodexoPass, s. r. o. Praha - Smlouva o odběru poukázek	2 890 tis.Kč
2. Jan Grézl, Sylva Grézllová - HARYSERVIS II., Olomouc - Smlouva o zabezpečení úklidových prací č. 231/II ve znění dodatků - úklid v budově RCO	1 809 tis.Kč
3. Jan Grézl, Sylva Grézllová - HARYSERVIS II., Olomouc - Smlouva o zabezpečení úklidových prací č. 165/I., ve znění dodatků - úklid v budově KÚOK	1 476 tis.Kč
4. Statutární město Olomouc - Dohoda o užívání podzemního parkoviště	1 300 tis.Kč
5. S.O.S. akciová společnost, Olomouc - Smlouva o poskytování bezpečnostních služeb vč. dodatků	900 tis.Kč
6. GRASO a.s., Olomouc - Smlouva o sčítání objektu ve znění dodatků - ostraha objektu RCO	720 tis.Kč
7. Ing. Klimíček Jiří, Olomouc - Smlouva o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany	90 tis.Kč
8. Revize - klimatice, UPS, hasicí zařízení s argonitem, ruční hasicí přístroje, hydranty, suchovod, EZS Žilinská, EZS přenos, rozvaděče, nouzové osvětlení, diesel, hromosvod a elektroinstalace, elektroinstalace - bufet, venkovní šachta, sprinklery, vzduchotechnika	487 tis.Kč
9. Česká pošta, s. p. Praha - Smlouva o svozu a rozvozu poštovních zásilek	217 tis.Kč
10. Jan Grézl, Sylva Grézllová - HARYSERVIS II., Olomouc - Smlouva o zabezpečení úklidových prací č. 280/IV., ve znění dodatků - úklid v budově RCO	172 tis.Kč
11. Česká tisková kancelář, Praha - Smlouva o dodávání zpravodajského servisu ČT	156 tis.Kč
12. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební Jeseník - pracoviště Jeseník, Dohoda o užívání nebytových prostor a úhrada za služby	150 tis.Kč
13. Technické služby města Olomouce, a.s. - Smlouva o odvozu a zneškodňování odpadů vč. dodatků	150 tis.Kč
14. ANOPRESS Praha - Smlouva/ monitoring zpravodajský servis	91 tis.Kč
15. Dopravní zdravotnictví a.s. Třinec - Smlouva o závodní preventivní péči	100 tis.Kč
16. Ostatní úhrady nasmlouvané na objednávky - inzerce, poplatky za televizory, rádia, mytí oken v budovách KÚOK a RCO, mytí garáží, čištění fontán, úklid kancelářských prostor nad rámec uzavřených smluv, kurýrní služba, mytí žaluzií, výroba informačního systému, zhotovení vizitek, aj.	1 518 tis.Kč
17. Regionální centrum Olomouc, s.r.o. - Smlouva o zajištění služeb č. R2/S/2008/001	1 630 tis.Kč
18. ČD - Telematika, a.s., Praha - Smlouva o nájmu nebytových prostor (spisovna a archiv)	228 tis.Kč
19. Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk - DP Šumperk - Dohoda o užívání nebytových prostor a úhrada za služby	276 tis.Kč
20. jedná o úhradu za provoz videokonferenčních systémů krajů. Tento provoz bude garantovat nově Asociace krajů ČR.	40 tis.Kč

Opravy a udržování

5 123 tis.Kč

1. DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o. Ostrava - Servisní smlouva o údržbě komunikačního zařízení (telefonní ústředna, kontrola stavu baterií na obou ústřednách, softwarová relace)	100 tis.Kč
2. SITEL, spol. s r.o., Praha - Smlouva o dílo č. 8888/38 o provádění servisních služeb na slaboproudých zařízeních včetně dodatků	120 tis.Kč
3. Schindler Moravia, s. r.o. Olomouc-Smlouva o dílo č. V305/1/01 ve znění dodatků, servis a údržba výtahů v budově KÚOK	107 tis.Kč
4. Oprava střechy nad konresovým sálem	440 tis.Kč
5. Oprava klimatizace v kongresovém sále a v kantýně	400 tis.Kč
6. Servis, pozáruční a záruční opravy, roční prohlídky vozidel OK	500 tis.Kč
7. Ostatní nutné opravy a údržba: opravy závor, opravy garážových vrat, opravy frankovacích strojů, opravy zámků, dveří, opravy žaluzií, veškeré opravy a údržba na budovách KÚOK, pronajatém objektu budovy RCO	656 tis.Kč
8. Výměna PVC a malba v budově RCO (3 patra) - jedná se o poslední patro, kde výměna ještě neproběhla	1 000 tis.Kč
9. Výměna podhledů v budově KÚOK - podhledy na chodbách praskají, jsou znečištěné, některé chybí. Rozměrově jsou nestandardní a nejsou na trhu náhradní. Cílem je postupně vyměnit podhledy za nové	500 tis.Kč
10. Výměna dlažby v budově KÚOK - dlažba na chodbách, příp. WC, kuchyňkách je odlepená, místy narušená. Cílem je postupně, během dalších let dlažbu vyměnit	300 tis.Kč
11. Rekonstrukce schodiště před hlavním vchodem - dlažba podesty není rovná a není spádovaná. Izolace tělesa je narušená, ze schodových stupňů vytéká voda	1 000 tis.Kč

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

3 000 tis.Kč

Pro rok 2016 navrhujeme výši finančních prostředků na cestovné tuzemské cesty ve výši 2 000 tis. Kč, ORG 12 000 000 000 a zahraniční cesty ve výši 1 000 tis.Kč, ORG 12 000 000 099).

Pohoštění	500 tis.Kč
Položka zahrnuje nákup výrobků a služeb k pohoštění KÚOK.	
Účastnické poplatky na konference	200 tis.Kč
Finanční prostředky zůstávají na úrovni roku 2015 v členění na konference pro úředníky	
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	100 tis.Kč
Úhrady náhrad soudních řízení, úhrady advokátům a notářům (případy řešené OMP).	
§ 6172, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	150 tis.Kč
Nákup kolků	100 tis.Kč
Položka zahrnuje nákup cenin - kolků pro potřeby odborů KÚOK.	
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 tis.Kč
Nákup dálničních známek pro vozidla KÚOK, zahraniční dálniční známky.	
§ 6172, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000 tis.Kč
Náhrady mezd v době nemoci	1 000 tis.Kč
Vzhledem k čerpání roku 2015 navrhujeme výši položky náhrady pro rok 2016 ponechat ve stejné výši.	
§ 6330, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	7 800 tis.Kč
Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	7 800 tis.Kč
Pro rok 2016 navrhujeme přiděl ve výši 4 %.	

Správce: Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.8.2015	Návrh rozpočtu 2016	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	34 541	35 459	35 141	101,74
6172	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	10	460	2 800	28 000,00
6172	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2	2	2	100,00
6172	61	Investiční nákupy a související výdaje	583	3 872	583	100,00
Celkem			35 136	39 793	38 526	109,65

Komentář:

§ 6172, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **35 141 tis.Kč**

Služby peněžních ústavů **33 600 tis.Kč**

Výdaje na úhradu pojistného v roce 2016 jsou navrhovány v návaznosti na výši pojistného dle schválených pojistných smluv a jejich dodatků, kdy výše pojistného s ohledem na další připojištění majetku bude představovat v roce 2016 nárůst o cca 600 000,- Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2015. Z těchto důvodů nelze dodržet u této položky stanovený limit ve výši 100 % schváleného rozpočtu roku 2015.

Nájemné **10 tis.Kč**

Tato položka je zřízena pro úhradu nájemného, a to zejména za pronájem pozemků v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním investičních akcí Olomouckého kraje. Položka je navrhována ve výši 50 % schváleného rozpočtu roku 2015.

Konzultační, poradenské a právní služby **1 370 tis.Kč**

Tato položka zahrnuje zejména výdaje na základě uzavřené smlouvy s AK Ritter-Šťastný, výdaje na úhradu znaleckých posudků a geometrických plánů v souvislosti s realizací jednotlivých dispozic s nemovitými věcmi. Položka je navrhována ve výši 100 % schváleného rozpočtu roku 2015.

Nákup ostatních služeb **160 tis.Kč**

Z této položky jsou hrazeny výdaje na úhradu provizí realitním kancelářím dle uzavřených smluv o zprostředkování odprodeje nepotřebných nemovitých věcí, na inzerci záměrů Olomouckého kraje v tisku, na pořízení fotodokumentace, uveřejnění informací o veřejných zakázkách na centrální adrese a výdaje na pořízení kopií geometrických plánů.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) **1 tis.Kč**

Tato položka je zřízena pro úhradu poplatků za ověřování listin, podpisů, případně poštovních poplatků organizacím.

§ 6172, skupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu **2 800 tis.Kč**

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu **2 800 tis.Kč**

Tato položka zahrnuje výdaje na úhrady daní z nabytí nemovitých věcí, na úhradu daně z nemovitých věcí, a dále výdaje na finanční odvody při úhradě správních poplatků státu. U této položky předpokládáme výdaje v celkové výši 2 800 tis.Kč a vzhledem k tomu, že tyto daně byly v roce 2015 hrazeny z výdajů rozpočtu OE ani u této položky nelze dodržet stanovený limit ve výši 100 % schváleného rozpočtu roku 2015.

§ 6172, skupení pol. 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu **2 tis.Kč**

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu **2 tis.Kč**

Tyto výdaje zahrnují úhradu poplatků třetím osobám za ověřování listin, podpisů, případně poštovních poplatků v souvislosti s uzavíráním kupními smlouvami na pořízení nemovitých věcí.

§ 6172, skupení pol. 61 - Investiční nákupy a související výdaje **583 tis.Kč**

Pozemky **583 tis.Kč**

Finanční prostředky na této položce budou použity zejména na majetkoprávní vypořádání odkupů pozemků pod silnicemi II. a III. třídy z vlastnictví třetích osob do vlastnictví Olomouckého kraje, popřípadě na pořízení pozemků, potřebných pro činnost příspěvkových organizací Olomouckého kraje. Navrhovaná částka se rovná 100 % schváleného rozpočtu u této položky v roce 2015.

Správce: JUDr. Marie Mazánková
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.8.2015	Návrh rozpočtu 2016	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	89	89	89	100,00
Celkem			89	89	89	100,00

Komentář:

§ 6172, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **89 tis.Kč**

Konzultační, poradenské a právní služby **4 tis.Kč**

Výdaje související s právním poradenstvím a s vyžádanými stanovisky

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) **85 tis.Kč**

Výdaje za soudní poplatky.

Správce: Mgr. Jiří Šafránek
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.8.2015	Návrh rozpočtu 2016	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	27 753	26 157	27 175	97,92
Celkem			27 753	26 157	27 175	97,92

Komentář:

§ 6172, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **27 175 tis.Kč**

Drobný hmotný dlouhodobý majetek **1 060 tis.Kč**

Nákup hardware (pracovní stanice, notebooky, monitory, grafické stanice, tablety, tiskárny, skenery, čtečky čárových kódů, zálohovací pásy, komponenty serverů a další obdobný sortiment) s finančním omezením do 40 000,- Kč. Správa, instalace systémových softwarů, instalace bezpečnostních softwarů, nastavení konfigurace pro jednotlivé agendy, nastavení konfigurace uživatelů.

Nákup materiálu j.n. **200 tis.Kč**

2004/0107/OIT/DSM – MERIT GROUP, a.s. – 60 000,- Kč

Dodavatel zajišťuje nákup materiálu na výměnu pro zařízení: notebooky a pracovní stanice.

Pracovníci OIT zajišťují nákup materiálu pro opravy serverů, patrových přepínačů, záložních zdrojů, diskových polí a ostatních zařízení.

Nájemné **1 929 tis.Kč**

1. 2015/00128/OIT/DSM – JANUS spol. s r.o. – 1 159 000,- Kč

Dodavatel zajišťuje pronájem multifunkčních zařízení – opravy, výměny tonerů, servis, údržba.

Pracovníci OIT zajišťují správu a údržbu uživatelů, nastavení serverů pro tisk, správa databázových serverů a tiskových front.

2. 2012/01450/OIT/DSM – Metropolitní síť Olomouc s.r.o. – 769 416,- Kč

Pronájem optických tras.

Pracovníci OIT zajišťují správu a údržbu koncových zařízení, kontrolu jejich funkčnosti, zabezpečení přenosů.

Konzultační, poradenské a právní služby **100 tis.Kč**

Záležitosti z oblasti zákonů, jejichž plnění OIT v rámci jednotlivých systémů zabezpečuje.

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy - informační koncepce.

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi (datové schránky).

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi **22 096 tis.Kč**

1. ANeT, s.r.o. 2008/1476/OIT/DSM 38 720,-

SW docházkový systém.

Dodavatel zajišťuje:

Upgrade a update (dodává aktualizace SW – zajištění legislativy, apod.), řeší případné chyby v SW u nových verzí, nabízí odborné služby nad rámec smlouvy (rozvojové aktivity) dle ceníku služeb pro KÚOK.

Pracovníci OIT zajišťují:

Instalace nových verzí, administraci SW (především nových uživatelů) - přístupy do SW, technickou i metodickou podporu pro uživatele KÚOK, především pro odbor KŘ jako obsahového garanta tohoto SW.

2. ASD Software, s.r.o. 2003/0721/OIT/DSM 217 800,-

Dotazní informační systém – veřejné zakázky, dotace, program obnovy venkova, evidence zájmových sdružení.

Dodavatel zajišťuje:

Upgrade a update (dodává aktualizace SW – zajištění legislativy, apod.), řeší případné chyby v SW u nových verzí, nabízí odborné služby nad rámec smlouvy (rozvojové aktivity) dle ceníku služeb pro KÚOK.

Pracovníci OIT zajišťují:

Instalace nových verzí, administraci SW (především nových uživatelů) - přístupy do SW, technickou i metodickou podporu pro uživatele KÚOK.

3. AutoCont a.s. 2012/02885/OIEP/DSM 8 873 980,-

eGovernment – provozní fáze - technologické centrum, vnitřní integrace, datové sklady, krajská digitální spisovna, digitální mapa veřejné správy.

Dodavatel zajišťuje:

Upgrade a update (dodává aktualizace SW – zajištění legislativy, apod.), řeší případné chyby v SW u nových verzí, nabízí odborné služby nad rámec smlouvy (rozvojové aktivity) dle ceníku služeb pro KÚOK.

Pracovníci OIT zajišťují:

Instalace a zprovozňování nových verzí, administraci SW (především nových uživatelů) - přístupy do SW, technickou i metodickou podporu pro uživatele KÚOK. Spolupracuje s dodavatelem na rozvojových aktivitách SW a na aktivitách směřujících k udržitelnosti SW dle požadavků KÚOK olomouckého kraje. Zajišťují kontrolu a správnost vznikajících dat a kontrolují správnost záloh dat. Dále zajišťují kontrolu správného fungování SW. Řeší bezpečnost systému, nové požadavky na virtuální servery, správu licencí a podpor, infrastrukturu, komunikace, napojení na ostatní síť, sledování a dohled technických prostředků, sledování zatížení sítě, antivirovou a antispamovou ochranu, certifikáty a další. Správu aplikace, řízení přístupů uživatelů k informačním systémům, správa externích subjektů, přidělování a definice uživatelských rolí, nastavování propojení IDM na personální systém a Active directory - vnitřní správu uživatelských účtů. Portál PO - návrh řešení, řízení nasazení systému, správa a podpora interních i externích uživatelů, školení uživatelů portálu. Portál majetku - správa uživatelů, oprávnění, systémová nastavení.

4. DTG, a.s. 2003/0284/OIT/DSM 134 393,-

Personální a mzdový systém.

Dodavatel zajišťuje:

Upgrade a update (dodává aktualizace SW – zajištění legislativy, apod.), řeší případné chyby v SW u nových verzí, nabízí odborné služby nad rámec smlouvy (rozvojové aktivity) dle ceníku služeb pro KÚOK.

Pracovníci OIT zajišťují:

Instalace nových verzí, administraci SW (především nových uživatelů) - přístupy do SW, technickou i metodickou podporu pro uživatele KÚOK, především pro odbor KŘ jako obsahového garanta tohoto SW. Zajišťují kontrolu a správnost vznikajících dat a kontrolují správnost záloh dat. Dále zajišťují kontrolu správného fungování SW.

5. Gordic spol. s r.o. 2003/0765/OIT/DSM

Gordic spol. s r.o. 2003/0719/OIT/DSM

Gordic spol. s r.o. 2014/00170/OIT/DSM

Gordic spol. s r.o. 2014/01733/OIT/DSM = 4 233 104,- Kč

GINIS – ekonomika, spisová služba, rozšíření spisových služeb v rámci projektu eGovernmentu, rozklikávací rozpočet.

Dodavatel zajišťuje:

Upgrade a update (dodává aktualizace SW – zajištění legislativy, apod.), řeší případné chyby v SW u nových verzí, nabízí odborné služby nad rámec smlouvy (rozvojové aktivity) dle ceníku služeb pro KÚOK.

Pracovníci OIT zajišťují:

Instalace nových verzí, administraci SW (především nových uživatelů) - přístupy do SW, technickou i metodickou podporu pro uživatele KÚOK. Zajišťují kontrolu a správnost vznikajících dat a kontrolují správnost záloh dat. Dále zajišťují kontrolu správného fungování SW. Provádějí základní programátorské činnosti (tvorba skriptů, sestav, statistik, apod.)

6. CHAPS, s.r.o. 2009/02927/OIT/DSM 52 112,-

Jízdní řády pro odbor ODSH.

Dodavatel zajišťuje:

Upgrade a update (dodává aktualizace SW – zajištění legislativy, apod.), řeší případné chyby v SW u nových verzí, nabízí odborné služby nad rámec smlouvy (rozvojové aktivity) dle ceníku služeb pro KÚOK.

Pracovníci OIT zajišťují:

Instalace nových verzí, administraci SW (především nových uživatelů) - přístupy do SW, technickou i metodickou podporu pro uživatele KÚOK, především pro odbor ODSH jako obsahového garanta tohoto SW. Dále zajišťují kontrolu správného fungování SW.

7. Inisoft, s.r.o. 2004/0283/OIT/DSM 76 230,-

Inisoft, s.r.o. 2013/03264/OIT/DSM 8 228,-

Informační systém o odpadech a web souhlasy – odbor OŽPZ.

Dodavatel zajišťuje:

Upgrade a update (dodává aktualizace SW – zajištění legislativy, apod.), řeší případné chyby v SW u nových verzí, nabízí odborné služby nad rámec smlouvy (rozvojové aktivity) dle ceníku služeb pro KÚOK.

Pracovníci OIT zajišťují:

Instalace nových verzí, administraci SW (především nových uživatelů) - přístupy do SW, technickou i metodickou podporu pro uživatele KÚOK, především pro odbor OŽPZ. Zajišťují kontrolu a správnost vznikajících dat a kontrolují správnost záloh dat. Dále zajišťují kontrolu správného fungování SW.

8. Kvasar, s.r.o. 2003/0717/OIT/DSM 16 940,-

SW pro evidence znečišťování ovzduší – odbor OŽPZ.

Dodavatel zajišťuje:

Upgrade a update (dodává aktualizace SW – zajištění legislativy, apod.), řeší případné chyby v SW u nových verzí, nabízí odborné služby nad rámec smlouvy (rozvojové aktivity) dle ceníku služeb pro KÚOK.

Pracovníci OIT zajišťují:

Instalace nových verzí, administraci SW (především nových uživatelů) - přístupy do SW, technickou i metodickou podporu pro uživatele KÚOK, především pro odbor OŽPZ. Zajišťují kontrolu a správnost vznikajících dat a kontrolují správnost záloh dat. Dále zajišťují kontrolu správného fungování SW.

9. MP Orga, spol. s r.o. 2006/1749/OIT/DSM 26 620,-

SW pro evidenci sociální pomoci pro OSV.

Dodavatel zajišťuje:

Upgrade a update (dodává aktualizace SW – zajištění legislativy, apod.), řeší případné chyby v SW u nových verzí, nabízí odborné služby nad rámec smlouvy (rozvojové aktivity) dle ceníku služeb pro KÚOK.

Pracovníci OIT zajišťují:

Instalace nových verzí, administraci SW (především nových uživatelů) - přístupy do SW, technickou i metodickou podporu pro uživatele KÚOK, především pro odbor OSV jako obsahového garanta tohoto SW. Zajišťují kontrolu a správnost vznikajících dat a kontrolují správnost záloh dat. Dále zajišťují kontrolu správného fungování SW.

10. MÚZO Praha, s.r.o. 2005/0272/OIT/DSM 9 553,-

SW pro stanovení rozpočtu školství pro OŠMT.

Dodavatel zajišťuje:

Upgrade a update (dodává aktualizace SW – zajištění legislativy, apod.), řeší případné chyby v SW u nových verzí, nabízí odborné služby nad rámec smlouvy (rozvojové aktivity) dle ceníku služeb pro KÚOK.

Pracovníci OIT zajišťují:

Instalace nových verzí, administraci SW (především nových uživatelů) - přístupy do SW, technickou i metodickou podporu pro uživatele KÚOK, především pro odbor OŠMT jako obsahového garanta tohoto SW. Zajišťují kontrolu a správnost vznikajících dat a kontrolují správnost záloh dat. Dále zajišťují kontrolu správného fungování SW.

11. PER4MANCE s.r.o. 2012/03531/OIT/DSM 109 000,-

Podpora databází ORACLE (pro Ginis, mzdy a personalistiku, CA Clarity, OK Dávky).

Dodavatel zajišťuje:

Odbornou činnost při správě klíčových databází úřadu – pravidelná kontrola správného fungování databází, statistika rychlosti databází, optimalizaci databází, kontrola záloh, tvorba nových databází, apod.

Pracovníci OIT zajišťují:

Nápravu zjištěných problémů, ladění databází dle výstupů dodavatele, dále zajišťují vzdálené on line připojení dodavatele pro jeho aktivity.

Poznámka: databáze a obecně Oracle je velmi specifická IT oblast, kde v ČR existuje pouze několik renomovaných odborníků v této oblasti. Školení a rozvoj znalostí v oboru Oracle, se pohybují v desítkách či stovkách tisíců korun.

12. První certifikační autorita, a.s. 2005/0320/OIT/DSM 50 000,-

Agenda pro vystavování kvalifikovaných certifikátů naší krajskou certifikační (registrační) autoritou.

Dodavatel zajišťuje:

Dodává platné certifikáty autority I.CA, na základě žádosti a zpracování podkladů krajskou registrační autoritou na jeden rok.

Pracovníci OIT zajišťují:

Hlavní administrátoři a operátoři krajské registrační autority.

13. Software 602, a.s. 2010/00099/OIT/DSM 96 800,-

Form server pro správu a tvorbu - chytré formuláře.

Dodavatel zajišťuje:

Upgrade a update (dodává aktualizace SW – zajištění legislativy, apod.), řeší případné chyby v SW u nových verzí, nabízí odborné služby nad rámec smlouvy (rozvojové aktivity) dle ceníku služeb pro KÚOK.

Pracovníci OIT zajišťují:

Instalace nových verzí, administraci SW (především nových uživatelů) - přístupy do SW, technickou i metodickou podporu pro uživatele KÚOK. Zajišťují kontrolu a správnost vznikajících dat a kontrolují správnost záloh dat. Dále zajišťují kontrolu správného fungování SW a funkci formulářů a jejich work-flow.

Vytváří nové formuláře pro schvalovací procesy KÚOK, zajišťuje základní programátorské činnosti v tomto SW – statistiky, úpravy skriptů, apod.

14. Gordion s.r.o. 2012/02404/OIT/DSM 13 177,-

SW pro zveřejňování veřejných zakázek (Gordion) – webový profil zadavatele.

Dodavatel zajišťuje:

Upgrade a update (dodává aktualizace SW – zajištění legislativy, apod.), řeší případné chyby v SW u nových verzí, nabízí odborné služby nad rámec smlouvy (rozvojové aktivity) dle ceníku služeb pro KÚOK.

Pracovníci OIT zajišťují:

Administraci SW (především nových uživatelů) - přístupy do SW, technickou i metodickou podporu pro uživatele KÚOK. Zajišťují kontrolu a správnost vznikajících dat a kontrolují správnost záloh dat. Dále zajišťují kontrolu správného fungování SW.

15. TESCO SW, a.s. 2007/0434/OIT/DSM 203 280,-

SW Fama+ - facility management, zásobník projektových námětů.

Dodavatel zajišťuje:

Upgrade a update (dodává aktualizace SW – zajištění legislativy, apod.), řeší případné chyby v SW u nových verzí, nabízí odborné služby nad rámec smlouvy (rozvojové aktivity) dle ceníku služeb pro KÚOK.

Pracovníci OIT zajišťují:

Instalace nových verzí, administraci SW (především nových uživatelů) - přístupy do SW, technickou i metodickou podporu pro uživatele KÚOK, především pro odbor KŘ a OSR jako obsahového garanta tohoto SW. Zajišťují kontrolu a správnost vznikajících dat a kontrolují správnost záloh dat. Dále zajišťují kontrolu správného fungování SW.

16. Wolters Kluwer ČR, a.s. 2006/1298/OIT/DSM 370 245,-

Právní informační systém.

Dodavatel zajišťuje:

Upgrade a update (dodává aktualizace SW – zajištění legislativy, apod.), řeší případné chyby v SW u nových verzí, nabízí odborné služby nad rámec smlouvy (rozvojové aktivity) dle ceníku služeb pro KÚOK.

Pracovníci OIT zajišťují:

Instalace nových verzí administraci SW (především nových uživatelů) - přístupy do SW, apod., podporu technickou i metodickou pro uživatele KÚOK. Dále zajišťují kontrolu správného fungování SW. Organizují školení pro zaměstnance KÚOK.

17. Yamaco Software 2003/1108/OIT/DSM 52 030,-

SW dopravní informační systém.

Dodavatel zajišťuje:

Upgrade a update (dodává aktualizace SW – zajištění legislativy, apod.), řeší případné chyby v SW u nových verzí, nabízí odborné služby nad rámec smlouvy (rozvojové aktivity) dle ceníku služeb pro KÚOK.

Pracovníci OIT zajišťují:

Instalace nových verzí administraci SW (především nových uživatelů) - přístupy do SW, technickou i metodickou podporu pro uživatele KÚOK. Dále zajišťují kontrolu správného fungování SW. Zajišťují kontrolu správného zálohování vznikajících dat.

18. Foresta SG, a.s. 2008/0730/OIT/DSM 38 720,-

SW evidence lesní správy pro ŌŽPZ.

Dodavatel zajiřřuje:

Upgrade a update (dodává aktualizace SW – zajiřření legislativy, apod.), řeří řpřipadně chyby v SW u nových verzí, nabízí odborné řlužby nad řámeč smlouvy (rozvojové aktivity) dle ceníku řlužeb pro KÚOK.

Pracovníci OIT zajiřřují:

Podporu a rady jak řprávně využívat SW v jeho plné funkčnosti, zdokonalení SW, oprava chyb a dodatky užívatelské dokumentace. V podpoře nejsou zahrnuty řpravy vyvolané řměnou dotačních pravidel kraje ani specifické řpravy vyřřádané užívatelēm.

Instalaci SW.

19. Milan Jindáček 2013/00907/OIT/DSM 209 088,-

Pracovníci OIT zajiřřují:

Jedná se poradenskou, konzultační a řpřipravní řinnost v řámcı řpřipravy a nasazování GIS projektů na které spolupracují pracovníci OIT a ostatních odborů (OSV, ŌŽPZ).

20. T-MAPY spol. s r.o. 2007/2190/OIT/DSM 30 855,-

Evidence Nestátních Zdravotnických Zařizení.

Dodavatel zajiřřuje:

Upgrade a update (dodává aktualizace SW – zajiřření legislativy, apod.), řeří řpřipadně chyby v SW u nových verzí, nabízí odborné řlužby nad řámeč smlouvy (rozvojové aktivity) dle ceníku řlužeb pro KÚOK.

Pracovníci OIT zajiřřují:

Technická podpora v řřsledku řměn legislativy, instalace řměn a nových verzí na server. V řpřipadě nestandardního chování systému, zajiřřuje řpřipojení řirmy za řřelem testování a odstranění řávyady.

21. Central European Data Ag. 2006/0042/OIT/DSM 64 500,-

Mapové podklady.

Dodavatel zajiřřuje:

1x ročně dodá soubory aktualizovaných vektorových dat. Upgrade a update (dodává aktualizace SW - zajiřření legislativy, apod.), řeří řpřipadně chyby v SW u nových verzí, nabízí odborné řlužby nad řámeč smlouvy (rozvojové aktivity) dle ceníku řlužeb pro KÚOK.

Pracovníci OIT zajiřřují:

Nahrátı do systému GIS (do geodatabáze) a řpřipravu jejich vizualizace pro použitı v projektech GIS. Současně touto licencı je pokrytı užitı StreetNeu na dispeřinku Zdravotnické řáchranné řlužby Olomouckého kraje.

22. ARCDATA cca 400 000,- (každý rok řobjednávku) 400 000,-

SW pro GIS (obecně nástroje GIS – geografické informační systēmy).

Dodavatel zajiřřuje:

Nejnovější verzi SW, opravné balıčky a řáplaty chyb v SW, lokalizační balıčky (pořeřření užívatelského rozhraní). Podporu vřvojářů a techniků řř instalaci a řprovoznenı řprogramového vybavenı.

Pracovníci OIT zajiřřují:

Instalaci SW, opravných balıčků, lokalizace.

Jde o technickou a systémovou podporu následujících produktů: ArcGIS for Desktop Advanced (2 licence - plovoucí), ArcGIS for Desktop Basic (4 licence - plovoucí), ArcGIS for Server Enterprise Basic (1licence), ArcGIS for Server Enterprise Standard (1licence), ArcGIS Spatial Analyst for Desktop (1licence - plovoucí), ArcGIS 3D Analyst for Desktop (1licence - plovoucí).

23. 2003/0984/OIT/DSM/1 – ICZ, a.s. – 279 516,- Kč

Technická podpora, řpráva a řdržba řmenných řlužeb.

Dodavatel zajiřřuje:

Nejnovější verzi SW, řirmware, opravné balıčky a řáplaty chyb. Podporu techniků řř instalaci a řprovoznenı řprogramového vybavenı.

Pracovníci OIT zajiřřují:

Návrhy řinfrastruktury, řměřování datování datových toků mezi servery, návrhy řzabezpeřenı serverů.

24. 2012/03827/OIT/DSM - SoftwareONE Czech Republic s.r.o. – 2 515 861,- Kč

Práva na použitı licencı MICROSOFT.

Pracovníci OIT zajiřřují:

Řpráva a řplatnost licencı, řistribuci na koncové užívatelē.

25. 2005/0292/OIT/DSM – Consulting 4U, s.r.o. – 298 666,- Kč

Licenční smlouva na použitı licencı informační systém SAP používaný na ZZS OK.

26. 2007/2329/OIT/DSM – Consulting 4U, s.r.o. – 174 240,- Kč

Řdržba a rozvoj informačního systému mySAP.

Pracovníci OIT:

Zajiřřují řprávu a řdržbu řhardware, řálohování dat, řprávu náhradních zdrojů.

27. 2014/00160/OIT/DSM – IBM řeská republika, spol. s r.o. – 215 776,- Kč

Smlouva o řposkytování řservisní a řhavarijnı řpodpory na Information Archiver – řřložiřřte dat pro datové řklady a VKOL.

Pracovníci OIT zajiřřují:

Konfiguraci a řprávu užívatelských dat.

28. 2014/00186/OIT/DSM – Marbes consulting s.r.o. – 97 492,- Kč

Kevis - řraský řvidenční systém.

Dodavatel zajiřřuje:

Řákladní funkčnost, řpravy zdrojových kódů řř poruře aplikace, nové verze, řpodpora.

Pracovníci OIT zajišťují:

Vytváření evidencí podle požadavků jednotlivých odborů včetně výstupních sestav, celková správa aplikace, řízení oprávnění k jednotlivým evidencím.

29. 2012/00566/OIT/DSM – Inflex, s. r. o. – 58 897,- Kč

IntraDoc - Systém pro přípravu materiálů pro Radu a Zastupitelstvo Olomouckého kraje. Systém pro přípravu materiálů na schůze vedení a vedoucích odborů Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Dodavatel zajišťuje:

Zajištění funkčnosti aplikace.

Pracovníci OIT zajišťují:

Správa uživatelů a jejich oprávnění.

30. 2010/1860/OIT/DSM – BMI SYSTEM CZECH, a.s. – 30 000,- Kč

Clix - Registr oznámení, aplikace na podporu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Dodavatel zajišťuje:

Zajištění funkčnosti aplikace, instalace.

Pracovníci OIT zajišťují:

Správa uživatelů, podpora uživatelů.

31. Požadavky odborů - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 3 100 450,-

OSR - Rozvoj portálu územního plánování - doplnění funkčnosti - 335 200,- Kč

OSR - Úprava odkazů - 30 000,- Kč

OSR - Optimalizace a zvýšení funkčnosti 272 250,- Kč

OSR - Aktualizace datového modelu - 420 000,- Kč

OTH - Rozvoj IS IntraDoc - 260 000,- Kč

OTH - Přepřepování webu - 60 000,- Kč

OKŘ - Rozšíření IS personalistika - 70 000,- Kč

OPŘPO - Energetický management - 250 000,- Kč

OPŘPO - Rozvoj portálu - 100 000,- Kč

OPŘPO - Údržba a správa webserveru - 50 000,- Kč

OPŘPO - Technická správa nákupního systému - 327 000,- Kč

OPŘPO - Datové tržiště Ekonomika - 200 000,- Kč

OPŘPO - Geografická data PO - 126 000,- Kč

OPŘPO - Datové tržiště kultura - 200 000,- Kč

OPŘPO - Datové tržiště sociálka - 200 000,- Kč

OPŘPO - Datové tržiště majetek - 200 000,- Kč

Nákup ostatních služeb

50 tis.Kč

Nákup služeb nezařazených do položky 5168, nákup serverových certifikátů k zajištění bezpečnosti webových prezentací.

opravy a udržování

1 040 tis.Kč

1. 2004/0107/OIT/DSM – MERIT GROUP, a.s. – 363 444,- Kč

2. Drobné opravy hw. - 362 404,- Kč

Pracovníci OIT zajišťují správu, instalace systémových softwarů, instalace bezpečnostních softwarů, nastavení konfigurací pro jednotlivé agendy, nastavení konfigurací uživatelů, zálohování a obnovu dat na opravených zařízeních.

Programové vybavení

700 tis.Kč

Nákup software a jiných počítačových programů v pořizovací ceně do 60 000,- Kč.

Činnosti generující náklady nepokryté smlouvami

Správa systému zálohování a archivace uživatelských dat uložených na serverech a diskových polích

Správa aktivních prvků sítě LAN

Správa systému elektronické pošty a její zabezpečení před spamem, malwarem

Problematika bezpečnosti sítě (firewall, proxy server, demilitarizovaná zóna, antivirový systém)

Správa bezpečnostní politiky informačních systémů

Správa pracovních stanic

Správa Active Directory (databáze všech objektů v počítačové síti - uživatelů, serverů, pracovních stanic, tiskáren, síťových prvků) a IDM

Správa videokonferenčního systému

Spravuje snímáče docházky

Správa technologického centra (administrátorské činnosti, virtuální privátní sítě pro přístup do technologického centra, databázové servery, konfigurační databáze, napájení ...)

MS Office - kancelářský balík

Intranet

Portál PO - veřejná část - vytvoření vlastní aplikace podle požadavků odborů, zajištění publikace pro veřejnost, správa uživatelů, podpora

TCOK - webová prezentace projektu Rozvoj služeb eGovernmentu v Olomouckém kraji

Správa licencí

Kybernetická bezpečnost

Správa certifikátů, digitálních podpisů, časových razítek, zabezpečení webových prezentací (https, DNSSEC, apod.)

Katalog služeb, konfigurační databáze

Neplánované aktivity - provozní poplatky za nově realizované projekty odborů (příklady z roku 2015: komunikace ZZSOK x nemocnice, elektronické učebnice, formulářové řešení IBM, rozvoj webu nad standardní platby, nákup nových modulů ERP (rozkládávací rozpočet, zveřejňování smluv, ...)

Správce: Ing. Jiří Juřena
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.8.2015	Návrh rozpočtu 2016	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
3636	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	400	400	400	100,00
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	51 924	49 857	51 007	98,23
6172	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	6 000	17 992	4 000	66,67
6409	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	13 700	0		
6409	59	Ostatní neinvestiční výdaje	40 000	258 978	55 120	137,80
Celkem			112 024	327 227	110 527	98,66

Rekapitulace:

v tis.Kč

	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.8.2015	Návrh rozpočtu 2016	%
1	2	3	4	5=4/2
Výdaje odboru	97 924	326 827	110 127	112,46
Dotační tituly	14 100	400	400	2,84
Celkem	112 024	327 227	110 527	98,66

Komentář:**§ 3636, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům****400 tis.Kč**

Neinvestiční dotace pro Úřad regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava na základě Smlouvy o zajištění financování regionálního operačního programu Střední Morava.

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje**51 007 tis.Kč****Úroky vlastní****45 952 tis.Kč**

a) Smlouva o úvěrovém rámci ve výši 700 mil. Kč s Komerční bankou, a.s.

8 740 tis.Kč

b) Smlouva o úvěru ve výši 900 mil. Kč s Evropskou investiční bankou na projekt "Modernizace silnic II. a III. třídy v Olomouckém kraji. Úvěr je ve fázi splácení.

7 024 tis.Kč

c) Smlouva o úvěrovém rámci ve výši 3 000 mil. Kč s Evropskou investiční bankou na spolufinancování evropských programů a financování vlastních investičních akcí. Úvěr je ve fázi splácení.

29 188 tis.Kč

d) Smlouva o revolvingovém úvěru s Českou spořitelnou, a.s. na spolufinancování evropských programů.

1 000 tis.Kč

Kursově rozdíly ve výdajích**2 000 tis.Kč**

Kursově ztráty týkající se pohybu finančních prostředků na bankovních účtech vedených v EUR.

Poplatky dluhové služby**350 tis.Kč****Služby peněžních ústavů****500 tis.Kč**

Jedná se o služby spojené s vedením bankovních účtů - za vedení účtů, poplatky za položky apod. a o pojištění platebních karet.

Nájemné**5 tis.Kč**

Jedná se o výdaje na úhradu nákladů na bezpečnostní schránky zřízené u Komerční banky, a.s.

Konzultační, poradenské a právní služby**2 000 tis.Kč**

Výdaje na úhradu nákladů za daňové poradenství a konzultační činnosti v oblasti účetnictví na základě uzavřených smluv.

Nákup ostatních služeb**200 tis.Kč****§ 6172, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu****4 000 tis.Kč****Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu****4 000 tis.Kč**

Výdaje na úhradu daně z přidané hodnoty na základě daňového přiznání. DPH je odváděno za krátkodobé nájmy (do 48 hod.) včetně vybavení (např. pronájem kongresového sálu), pronájem nebytových prostor a movitých věcí - kantýna, nájem parkovacích míst, úplata za poskytnutí věcného břemene, nájem honebních pozemků, stravovací služby ZELOS, EKO-KOM (zajištění informační kampaně v oblasti vzdělávání a osvěty obyvatel s odpady) a další.

§ 6409, seskupení pol. 59 - Ostatní neinvestiční výdaje**55 120 tis.Kč****Nespecifikované rezervy**

a) Rezerva na neplnění daňových příjmů

35 000 tis.Kč

b) Rezerva na nepředvídané výdaje

20 120 tis.Kč

Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu

ORJ - 08

Správce: Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.8.2015	Návrh rozpočtu 2016	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
2125	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům			3 900	
2141	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	0	250	
2141	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	300	420	400	133,33
		Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu		100	0	
2141	53					
3299	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	1 500	1 500	1 500	100,00
3349	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	450	450	670	148,89
3399	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům		25		
3635	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 185	4 185	3 485	83,27
3636	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	114	214	137	120,18
3636	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	1 400	900	750	
		Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu		86	0	
3636	53			500	6 400	
3639	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 807	3 547	5 565	146,18
3639	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	220			
3639	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	1 520	1 520	1 400	92,11
		Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	17 500	17 500	30 500	174,29
3713	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 416	666	643	45,41
3713	61	Investiční nákupy a související výdaje	2 627	2 627	1 627	61,93
Celkem			35 039	34 240	57 227	163,32

Rekapitulace:

v tis.Kč

	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.8.2015	Návrh rozpočtu 2016	%
1	2	3	4	5=4/2
Výdaje odboru	12 149	11 239	11 707	96,36
Dotační tituly	22 890	23 001	45 520	198,86
Celkem	35 039	34 240	57 227	163,32

Komentář:

§ 2125, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 3 900 tis.Kč

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právníkům osobám 3 900 tis.Kč

1. Program RIS 3 Olomouckého kraje - OP 1 Inovační vouchery Olomouckého kraje 2 500 tis.Kč

Dotace podnikatelským subjektům na realizaci projektu ve spolupráci s výzkumnou organizací. Alokace ve výši 2,5 mil. Kč pro oblast podpory OP 1 na roky 2015/2016 byla schválena usnesením ROK č. UR/70/32/2015 dne 18. 6. 2015. V roce 2015 nebyla tato alokace čerpána. Realizace projektu bude ukončena nejpozději 30. 9. 2016 a po jejím ukončení budou propláceny inovační vouchery na základě žádostí o proplacení.

2. Program RIS 3 Olomouckého kraje - OP 2 Studentské inovace ve firmách 1 400 tis.Kč

Dotace podnikatelským subjektům na realizaci projektu ve spolupráci s výzkumnou organizací. Alokace ve výši 1,4 mil. Kč pro oblast podpory OP 2 na roky 2015/2016 byla schválena usnesením ROK č. UR/70/32/2015 dne 18. 6. 2015. V roce 2015 nebyla tato alokace čerpána. Realizace projektu bude ukončena nejpozději 31. 10. 2016 a po jejím ukončení budou propláceny dotace na základě žádostí o proplacení.

§ 2141, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 250 tis.Kč

Nákup ostatních služeb 250 tis.Kč

Účast Olomouckého kraje na výstavě Má vlast - cestami proměn

Účast Olomouckého kraje na výstavě Má vlast cestami proměn pro rok 2016 bude projednána v ROK na pdzim 2015, až budou známy podmínky účasti. Podle loňských podmínek organizátorů je možné zapojení krajů ve 2 variantách: OK jako hlavní partner - účastnický poplatek cca 181 500 Kč nebo OK jako základní partner - účastnický poplatek cca 60 500 Kč. V návrhu podmínek je zájem zapojení moravského partnera jako hlavního. Dále se předpokládá finančně podpořit zúčastněné obce, které budou prezentovat své proměny - cca 5 000 Kč / obec (předpoklad 15-20 obcí).

§ 2141, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 400 tis.Kč

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobných organizacím 400 tis.Kč

Program na podporu místních produktů 2016

Dotační tituly: Podpora regionálního značení 300 tis.Kč

Podpora farmářských trhů 100 tis.Kč

Program na podporu místních produktů 2016 - dotace na realizaci neinvestičních projektů na podporu regionálního značení v Olomouckém kraji a na podporu farmářských trhů v Olomouckém kraji

§ 3299, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	1 500 tis.Kč
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobných organizacím	1 500 tis.Kč
Dotace na zajištění přípravy rozvojových projektů obcí a kraje za zvýhodněných podmínek, do max. výše pravidel veřejné podpory de minimis. Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy (RARSMM) dle uzavřené smlouvy 2014/00067/OSR/DSM schválena UR/31/49/2014 ze dne 23.1.2014, která přechází do roku 2016.	
§ 3349, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	670 tis.Kč
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	670 tis.Kč
Program na podporu podnikání 2016	
Dotační tituly: Podpora soutěží propagujících podnikatele	100 tis.Kč
Podpora poradenství pro podnikatele	570 tis.Kč
Program na podporu podnikání 2016 - dotace na podporu soutěží propagujících podnikatele a podporu poradenství pro malé a střední podnikatele v Olomouckém kraji, včetně proexportního poradenství, spolupráce s partnerskými regiony, zajištění kulatých stolů k obchodním příležitostem a obchodních misí	
§ 3635, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 485 tis.Kč
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	565 tis.Kč
Zveřejňování územně plánovacích podkladů a dokumentací (ÚPD) na Internetu nejen ve fázi po dokončení, ale i v průběhu pořizování, čímž se značně zvyšuje četnost umísťování dokumentací pro dálkový přístup, správa webové aplikace evidence podání územních a stavebních řízení OK, příprava dat ÚPD pro Portál územního plánování, rozvojové požadavky Portálu ÚP, správa dat na Portálu ÚP.	
a) Zveřejnění ÚPD a ÚPP kraje na Internetu	10 tis.Kč
b) Příprava dat ÚPD pro Portál územního plánování	200 tis.Kč
c) Správa webové aplikace evidence podání územních a stavebních řízení Olomouckého kraje	15 tis.Kč
d) Rozvojové požadavky Portálu ÚP	140 tis.Kč
e) Zajištění veřejné, elektronicky dostupné, ověřené a aktualizované služby - žádost pro vyjádření o existenci sítí, určené ke stavebnímu řízení v rámci všech stavebních úřadů v Olomouckém kraji	200 tis.Kč
Nákup ostatních služeb	2 700 tis.Kč
1. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK)	1 900 tis.Kč
Úkoly nové při naplňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje vydaných usnesením č.ÚZ/21/32/2008 pod č. j. KUOK/8832/2008/OSR-1/274 dne 22.2.2008 ve znění Aktualizace č. 1 ZÚR OK, vydané usnesením č.ÚZ/19/44/2011 pod č.j. KUOK 28400/2011 ze dne 22. 4. 2011 a vyplývající z přípravy pro jejich 2. aktualizaci dle § 42 odst. 1 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.	
a) Aktualizace č. 2 ZÚR OK včetně samostatné dokumentace Vyhodnocení vlivů akt. Č. 2 ZÚR OK na udržitelný rozvoj území (včetně vyhodnocení vlivu na ŽP - SEA a vyhodnocení vlivů na EVL a ptačí oblasti - NATURA 2000) a vyhodnocení právního stavu ZÚR OK po akt. č. 2 ZÚR OK dle SOD 2015/00548/OSR/DSM	600 tis.Kč
b) koordinace a doprojednání aktualizace č. 2a ZÚR OK ve vztahu na aktualizaci č. 2b ZÚR OK	400 tis.Kč
c) územní studie a posouzení	600 tis.Kč
d) úhrada nákladů na pořízení změn územních plánů vyplývajících z aktualizace č. 1 ZÚR OK dle § 45 odst. 2 stavebního zákona	300 tis.Kč
2. Územně analytické podklady Olomouckého kraje (ÚAP OK)	150 tis.Kč
Aktualizace dat ÚAP je povinnost ze stavebního zákona, viz ust. § 28 odst. 1, aktualizace dat musí být prováděna průběžně, úplná aktualizace 1x za dva roky. Krajský úřad při ní zajišťuje aktualizaci v části datového modelu i ve výsledcích a závěrech, tj. v Rozboru udržitelného rozvoje území. Součástí je zpracování dat z ORP a aktualizace údajů o území, zajištění metodik pro zpracování ÚAP obcí.	
a) Metodiky pro zpracování ÚAP obcí, aktualizace datového modelu, aktualizace symbolologie	50 tis.Kč
b) Zpracování a analýza dat z ORP	50 tis.Kč
c) Zpracování podrobných tematických studií, např. technická infrastruktura	50 tis.Kč
3. Technická pomoc II.	600 tis.Kč
a) Povinnost je dána § 56 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, opatřování znaleckých posudků a dle § 30 odst. 1 stavebního zákona - územní studie pro ověření vybraných problémů v území (např. protipovodňová opatření, brownfields,...)	590 tis.Kč
b) Členský příspěvek České společnosti pro stavební právo	10 tis.Kč
4. Technická pomoc I	50 tis.Kč
Vícetisky územních studií a posouzení.	
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	220 tis.Kč
Soudní náhrady	
K rozsudkům soudů vzniklých v řízení (soudní přezkumy dle Soudního řádu správního). Stanovené dle ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního.	
§ 3636, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	137 tis.Kč
Pohoštění	137 tis.Kč
1. Seminář k Programu obnovy venkova (POV) 2016 pro obce Olomouckého kraje	8 tis.Kč
Jedná se o výdaje na zajištění občerstvení na seminářích k POV 2016 pro celkem cca 300 účastníků (5 okresů kraje).	
2. Jednání v oblasti snižování nezaměstnanosti v OK a semináře k sociálnímu podnikání	8 tis.Kč
Zajištění občerstvení na jednáních u kulatého stolu v Jeseníku, panelových diskusích v nezaměstnanosti postižených částech Olomouckého kraje. Zajištění občerstvení na semináře k podpoře sociálního podnikání.	
3. Porady stavebních úřadů a úřadů územního plánování	20 tis.Kč
Výdaje na zajištění občerstvení pro účastníky porad pro 38 stavebních úřadů a 13 úřadů územního plánování.	
a) porady stavebních úřadů	
b) porady úřadů územního plánování	

4. Pracovní setkání zástupců mikroregionů OK**20 tis.Kč**

Zajištění pohoštění pro setkání vedení kraje s partnery z oblasti venkova, zástupci mikroregionů, MAS a obcí a měst. Doposud uskutečněno 17 akcí, částečně financovány z projektů TP ROP SM. Důvodem realizace akce je přenos aktuálních informací (problematika KP 2014+, reg. rozvoje, aktivita kraje směrem k venkovskému prostředí apod.) z vedení kraje na zástupce venkova.

5. Workshop pro zástupce obcí s rozšířenou působností Olomouckého kraje (ORP OK)**8 tis.Kč**

Zajištění pohoštění pro setkání odboru s pracovníky regionálního rozvoje na magistrátech a městských úřadech ORP OK (posledních 7 setkání bylo financováno z projektů absorpční kapacity). Důvodem realizace akce je přenos aktuálních informací (problematika KP 2014+, reg. rozvoje, podpora podnikatelů, rozvoj venkova, energetika, koncepční práce apod.) z krajského úřadu na ORP.

6. Setkání implementačního týmu projektu Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí**3 tis.Kč**

Zajištění pohoštění pro setkání implementačního týmu projektu Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí (1 krát pořádané OK, další setkání pořádají ostatní kraje)

7. Pohoštění v rámci prezentace kraje na konferencích, veletrzích a dalších akcích**70 tis.Kč**

Zajištění občerstvení na konferencích a veletrzích za účelem propagace investičních příležitostí, rozvojových ploch, průmyslových zón, brownfieldů, apod. Výdaje na zajištění občerstvení na slavnostním večeru spojeném s vyhlášením soutěže Podnikatel roku 2015 Olomouckého kraje. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2016, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2016.

§ 3636, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům**750 tis.Kč****Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím****750 tis.Kč****1. Členský příspěvek Olomouckého kraje Euroregionu Praděd****280 tis.Kč**

Přidružené členství a výše členského příspěvku bylo schváleno dne 29.6.2009 usnesením ZOK č. UZ/6/50/2009. Smlouva o přidruženém členství č. 2009/03250/OSR/DSM byla schválena usnesením ROK č. UR/18/13/2009 ze dne 30.7.2009. Poskytnutí příspěvku je realizováno vždy dle smlouvy v I. čtvrtletí daného kalendářního roku na žádost euroregionu.

2. Členský příspěvek Olomouckého kraje Euroregion Glacensis**70 tis.Kč**

ROK schválila dne 16.6.2005 usnesením ROK č. UR/17/55/2005 Smlouvu o mimořádném členství OK v EUR Glacensis, č. sml.

2005/0924/OSR/DSM. Dodatek ke smlouvě o změně výše členského příspěvku č. S-2008/0848/OSR/D1 bych schválen usnesením ROK č.

UR/76/38/2008 ze dne 31.1.2008. Poskytnutí příspěvku je realizováno vždy dle smlouvy v I. čtvrtletí daného kalendářního roku na žádost euroregionu.

3. Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS NOVUM)**400 tis.Kč**

Zakládací dokumenty (Stanovy, Úmluva) ESÚS byly schváleny ZOK dne 12.6.2014 usnesením č. UZ/11/43/2014. Dle Stanov činí celkový roční členský příspěvek min. 120 000 EUR, z toho podíl OK tvoří 10,88 % (13 056 EUR, tj. 359 040 Kč při kurzu 27,50 Kč/ 1 EUR). Konkrétní výši celkového příspěvku však stanoví valné shromáždění ESÚS. Výše členského příspěvku OK se tedy bude odvíjet od schválené částky valným shromážděním a od aktuálního kurzu, tudíž skutečnou výši členského příspěvku OK nelze nyní přesně vyčíslit.

§ 3636, seskupení pol. 56 - Neinvestiční půjčené prostředky**6 400 tis.Kč**

Finanční rezerva na případné individuální žádosti na návratné finanční výpomoci

§ 3639, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje**5 565 tis.Kč****Náкуп materiálu j.n.****200 tis.Kč****1. Propagační a prezentační materiály kraje v oblasti podnikání, obchodu, průmyslu, průmyslových zón, rozvojových ploch a brownfieldů****100 tis.Kč**

Propagace investičních příležitostí Olomouckého kraje v tisku. Vydávání prezentačních materiálů, nákup a výroba propagačních předmětů na veletrhy, konference či jiné prezentační akce, dále grafická příprava těchto materiálů a inzerce. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2016, který bude připraven ke schválení v ROK v lednu 2016.

2. Náklady na propagaci krajského kola soutěže Vesnice roku 2015**50 tis.Kč**

Finanční prostředky budou využity na výrobu diplomů, propagačních panelů, výrobu předávacích šeků a vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2016, grafický návrh, fotografování, korektury, tisk brožury Vesnice roku 2016.

3. Publikace k Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje**50 tis.Kč**

Vytvoření informační publikace v nákladu 500 ks, která bude informovat veřejnost o strategickém plánování, navrhovaných prioritách. Publikace bude využívána při seminářích, setkáních s obcemi a dalších akcích realizovaných Olomouckým krajem

Nájemné**195 tis.Kč****1. Pronájem - veletrhy investičních příležitostí****130 tis.Kč**

Pronájem prostor v rámci podpory podnikání na odborných konferencích a veletrzích za účelem podpory podnikání a propagace investičních příležitostí, rozvojových ploch, průmyslových zón a brownfieldů. Dále je možné z této položky hradit pronájem prostor pro vyhlášení vítěze krajského kola soutěže Podnikatel roku 2015. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2016, který bude připraven ke schválení v ROK v lednu 2016.

2. Pronájem - pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje**10 tis.Kč**

Jedná se o tradiční aktivitu vedení kraje směrem ke klíčovým partnerům z oblasti venkova, zástupcům mikroregionů, MAS, obcí a měst (doposud uskutečněno 17 akcí, všechny financovány z ukončených projektů TP ROP SM). Důvodem realizace akce je přenos aktuálních informací (problematika KP 2014+, regionálního rozvoje, apod.) z krajského úřadu na ORP. Finanční prostředky budou využity na pronájem místnosti včetně techniky a ozvučení.

3. Pronájem - workshop pro zástupce obcí s rozšířenou působností**5 tis.Kč**

Jedná se o tradiční aktivitu odboru směrem k pracovníkům regionálního rozvoje na magistrátech a městských úřadech ORP OK (posledních 7 akcí se uskutečnilo s finanční podporou ukončených projektů TP ROP SM). Důvodem realizace akce je přenos aktuálních informací (problematika KP 2014+, regionálního rozvoje, apod.) z krajského úřadu na ORP. Finanční prostředky budou využity na pronájem místnosti včetně techniky a ozvučení.

4. Pronájem - pro akce spojené s kotlíkovými dotacemi - semináře, případně prostory pro sběr žádostí **50 tis.Kč**

Finanční prostředky na pronájem prostor na základě uzavřených smluv, objednávek pro pořádání akcí spojených s realizací projektu kotlíkových dotací, např. semináře pro veřejnost a zástupce obcí, zajištění prostor pro příjem žádostí apod.

Konzultační, poradenské a právní služby **1 440 tis.Kč**

1. Zajištění provozu trafostanic v majetku OK velkoodběratelů - provoz trafostanic **150 tis.Kč**

Na základě dobrých, čtyřletých zkušeností se zajištěním centralizovaných a ekonomicky výhodných služeb preventivní údržby, pravidelných prohlídek a periodických revizí trafostanic v majetku OK schválila ROK svým usnesením č. UR/58/37/2015 ze dne 29.1.2015 provedení výběru poskytovatele a uzavření smlouvy na výše uvedené služby na období 2016-2019. V červenci 2015 není výběr poskytovatele proveden, částka odhadnuta dle předcházejícího období.

2. pořizování a zajišťování statistických údajů **70 tis.Kč**

(dle zákona č.248/2000Sb. o podpoře regionálního rozvoje)

- zajišťování statistických dat o území uvnitř kraje (NUTS IV., NUTS V.)
- zajišťování statistických dat o mikroregionech - nadstandart ČSÚ, za úplatu

3. Zajištění poradenské činnosti v oblasti grantových schémat **100 tis.Kč**

Finanční prostředky na externí (na základě smlouvy či objednávky) zpracování případných posudků, hodnocení a analýz nezbytných pro zajištění administrace globálních grantů Olomouckého kraje v rámci OP VK.

4. Koncepce rozvoje včetně zpracování územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji **700 tis.Kč**

Asktivita navazuje na Vyhledávací studii rozvoje cyklistické dopravy zpracované v roce 2015 pro území v ITI Olomoucká aglomerace a následně pro území Olomouckého kraje mimo Olomouckou aglomeraci. Dopracování územní studie a koncepce rozvoje navazujeme na koncepční dokument zpracovaný v roce 2011 pro potřeby řízení rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji z dotací ROP Střední Morava. Předpoklad výběru dodavatele v 1. čtvrtletí 2016.

5. Krajská zpráva o životním stylu a zdraví dětí a školáků v Olomouckém kraji **420 tis.Kč**

Studie vychází z metodiky a principu HBSC studie, která je mezinárodní výzkumnou studií o zdraví a zdravotním chování dětí a dospívajících. Studie bude využita při aktualizaci strategických dokumentů, pro zdůvodnění zacílení projektů z národních či evropských zdrojů

Nákup ostatních služeb **3 730 tis.Kč**

1. Technické zabezpečení soutěže Vesnice roku 2016 **40 tis.Kč**

Náklady na přepravu a činnost 10-ti členné hodnotitelské komise v rámci soutěže Vesnice roku 2016.

2. Zajištění činnosti Krajské energetické agentury (KEA) **850 tis.Kč**

Financování energetických služeb pro Krajský úřad a příspěvkové organizace OK zajišťované KEA (spol. E-resources, s.r.o.) na základě tříleté (2015-2017) rámcové smlouvy č. 2015/00012/OSR/DSM schválila ROK svým usnesením č. UR/58/37/2015 ze dne 29.1.2015

- Příprava podkladů pro investiční akce a projekty EPC na budovách OK
- Zpracování energetických auditů (aktuální potřeba)
- Zpracování průkazů energetické náročnosti budov OK (aktuální potřeba)
- Monitoring, školení a vyhodnocení procesu udržitelnosti projektů na energeticky úsporná opatření na budovách v majetku OK
- Odborné poradenství, konzultace, zpracování analýz, stanovisek

Částka je odhadnuta dle zkušeností z předchozího období, bude zpřesněna na základě Výzev poskytnutí dílčího plnění.

3. Překlady **100 tis.Kč**

Vydaje na předklady dokumentů a dopisů polských subjektů, dokumentů souvisejících s činností ESÚS NOVUM. Vydaje související s uspořádáním setkání implementačního týmu projektu Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí 1-krát pořádané OK (překlady podkladů do polštiny, zajištění tlumočení), 1x za 6 měs. povinné zveřejňování trojjazyčných informací (AJ, PL, ČJ) na webu projektu - vše vyplývá se Smlouvy o spolupráci č. 2015/00138/OSR/DSM, schválené ZOK usnesením č. UZ/12/45/2014 dne 19.9.2014.

4. Prezentace kraje na konferencích a veletrzích za účelem propagace **400 tis.Kč**

Jedná se o účast na dvou tuzemských veletrzích (URBIS INVEST v Brně, Strojírenský veletrh v Brně, a REGIONINVEST v Olomouci apod.) a účast na 1 zahraničním veletrhu (Vídeň). Z této položky budou placeny služby spojené s grafickým návrhem, stavbou, demontáží stánku na veletrhu, včetně registračního poplatku, úklidu, vybavení stánku potřebným nábytkem a dalším zařízením (elektřina, osvětlení, voda). Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2016, který bude připraven ke schválení v ROK v lednu 2016.

5. Služby spojené s organizací soutěže Podnikatel roku 2015 **80 tis.Kč**

Organizace a zajištění krajského kola soutěže Podnikatel roku 2015 Olomouckého kraje (kulturní program 60 tis. Kč, autorské poplatky OSA 5 tis. Kč, zvukař, technika a květinová výzdoba 15 tis. Kč. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2016, který bude připraven ke schválení v ROK v lednu 2016.

6. Poradenská, informační a analytická činnost v oblasti podpory podnikání **610 tis.Kč**

V prvním čtvrtletí roku 2016 proběhne formou dotazníkového šetření - Analýza potřeb a aktuálních problémů podnikatelů v Olomouckém kraji. Výsledky šetření budou použity k plánování dalších aktivit v oblasti podpory podnikání a spolupráce s partnerskými regiony. Předpoklad vydávání informačních publikací, brožur a letáků zaměřených dle aktuálních požadavků místních samospráv, podnikatelů a vedení kraje (např. dotačních možností pro podnikatele, představení volných průmyslových nemovitostí a brownfieldů v kraji). Předpoklad pravidelné aktualizace krajských databází volných průmyslových nemovitostí, brownfieldů na území kraje, kontaktů neinstytucí veřejné správy podporující podnikání. Předpoklad zpracování aktuálních statistik o podnikatelské aktivitě zaměstnanosti v kraji. Zajištění pravidelných setkání zástupců Olomouckého kraje se zástupci jednotlivých ORP věnovaná prezentaci aktivit měst a kraje v oblasti podpory podnikání s cílem vzájemné informovanosti. Pro podnikatele kraje budou uspořádány informační semináře a kulaté stoly se zástupci Olomouckého kraje (dotační poradenství, proexportní poradenství, příprava investic....). Podrobnější rozpracování výše uvedených aktivit bude součástí Plánu aktivit v oblasti podpory podnikání na rok 2016, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2016.

7. Aktualizace Územní energetické koncepce Olomouckého kraje**1 650 tis.Kč**

Aktualizace Územní energetické koncepce Olomouckého kraje (dále ÚEK) včetně Akčního plánu byla zahájena v roce 2015 výběrem zpracovatele formou VZMR s předpokladem zpracování analytické části koncepce do konce roku 2015. V červenci 2015 není výběr dodavatele dokončen. V návrhu předpokládáme hradit z rozpočtu roku 2016 zbývající podstatnou část ceny zakázky. Aktualizace ÚEK je prováděna ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a je vyvolána schválením nové Státní energetické koncepce ČR (schváleno dne 18.5.2015 vládou ČR na následujících 25 let). Krajské územní koncepce musí být v souladu s SEK a tento soulad musí být nově potvrzen Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Provedení výběru zpracovatele ÚEK a úvodní sběr dat schválila ROK svým usnesením č. UR/58/37/2015 ze dne 29.1.2015.

§ 3639, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 1 400 tis.Kč**Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 100 tis.Kč****Soutěž Podnikatel roku 2015 - ocenění vítěze**

Darovací smlouva o převedení finančních prostředků pro vítěze soutěže Podnikatel roku 2015 Olomouckého kraje. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2016, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2016. Darovací smlouva bude řešena samostatnou důvodou zprávou.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 300 tis.Kč**1. Členský příspěvek zájmovému sdružení OK4 Inovace 300 tis.Kč**

Členský příspěvek zájmovému sdružení právnických osob OK4 Inovace na zajištění činnosti. Přesná výše provozního rozpočtu bude schválena na Valné hromadě v prosinci 2015. Případné navýšení bude řešeno v rámci přebytku Olomouckého kraje.

2. Členský příspěvek zájmovému sdružení OK4EU 1 000 tis.Kč

Členský příspěvek zájmovému sdružení právnických osob OK4EU na zajištění činnosti. Přesná výše provozního rozpočtu bude schválena na Valné hromadě v prosinci 2015. Případné navýšení bude řešeno v rámci přebytku Olomouckého kraje.

§ 3639, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu 30 500 tis.Kč**Neinvestiční transfery obcím 30 500 tis.Kč****1. Ocenění obcí Olomouckým krajem v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016 500 tis.Kč**

Ocenění obcí Olomouckým krajem v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016 formou darovacích smluv. Za 1. místo 100 tis.Kč na uspořádání slavnostního vyhlášení krajského kola, 2. místo 100 tis.Kč a 3. místo 100 tis.Kč, speciální finanční ocenění čtyřem obcím - 200 tis.Kč. Soutěž má vazbu na celostátní kolo organizované MMR, jedná se o 15. ročník krajského kola soutěže.

2. Program obnovy venkova 30 000 tis.Kč**Dotční tituly: Podpora budování a obnovy infrastruktury obce 28 000 tis.Kč****Podpora zpracování územně plánovací dokumentace 2 000 tis.Kč**

Dotace na podporu realizace investičních a neinvestičních projektů obcí se sídlem v Olomouckém kraji. Návrh podmínek programu bude po projednání v Komisi pro rozvoj venkova a zemědělství předložen orgánům kraje k projednání.

§ 3713, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 643 tis.Kč**Nákup ostatních služeb 643 tis.Kč****1. Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - projekty financované metodou EPC 273 tis.Kč**

Schváleno usnesením ROK č. UR/70/46/2007 ze dne 4. 10. 2007. Dne 21. 10. 2007 byly uzavřeny 3 smlouvy o poskytování energetických služeb, včetně dodávky souboru opatření a stavebních prací k realizaci energ.úspor, které přechází do roku 2016. Finanční závazky vyplývající z nákupu servisních služeb pro rok 2016 jsou realizovány formou čtvrtletních splátek.

ÚSP Nové Zámky - Mladeč, S-2007/2475/OSR - 111 tis. Kč

ZŠ + DD Zábřeh, S-2007/2476/OSR - 76 tis. Kč

SOŠ a DM Olomouc, S-2007/2477/OSR - 86 tis. Kč

2. Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - projekty financované metodou EPC - víceúspory 370 tis.Kč

Schváleno usnesením ROK č. UR/70/46/2007 ze dne 4. 10. 2007. Dne 21. 10. 2007 byly uzavřeny 3 smlouvy o poskytování energetických služeb, včetně dodávky souboru opatření a stavebních prací k realizaci energ.úspor, které přechází do roku 2016. Dosažení víceúspory nebo nedosažení smluvní úspory se vypořádává při ročním vyhodnocení buď ve prospěch zadavatele nebo poskytovatele (v dubnu 2016, proto jsou částky odhadem).

ÚSP Nové Zámky - Mladeč, S-2007/2475/OSR - 120 tis. Kč

ZŠ + DD Zábřeh, S-2007/2476/OSR - 80 tis. Kč

SOŠ a DM Olomouc, S-2007/2477/OSR - 170 tis. Kč

§ 3713, seskupení pol. 61 - Investiční nákupy a související výdaje 1 627 tis.Kč**Stroje, přístroje a zařízení 1 627 tis.Kč****1. Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - projekty financované metodou EPC 256 tis.Kč**

Schváleno usnesením ROK č. UR/70/46/2007 ze dne 4. 10. 2007. Dne 21. 10. 2007 byly uzavřeny 3 smlouvy o poskytování energetických služeb, včetně dodávky souboru opatření a stavebních prací k realizaci energ.úspor, které přechází do roku 2016. Finanční závazky vyplývající ze splácení dodávky souboru opatření a stavebních prací pro rok 2016 jsou realizovány formou měsíčních splátek.

ÚSP Nové Zámky - Mladeč, S-2007/2475/OSR

2. Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - projekty financované metodou EPC 1 371 tis.Kč

Schváleno usnesením ROK č. UR/70/46/2007 ze dne 4. 10. 2007. Dne 21. 10. 2007 byly uzavřeny 3 smlouvy o poskytování energetických služeb, včetně dodávky souboru opatření a stavebních prací k realizaci energ.úspor, které přechází do roku 2016. Finanční závazky vyplývající ze splácení dodávky souboru opatření a stavebních prací pro rok 2016 jsou realizovány formou měsíčních splátek.

ZŠ + DD Zábřeh, S-2007/2476/OSR - 500 tis. Kč

SOŠ a DM Olomouc, S-2007/2477/OSR - 871 tis. Kč

Odbor životního prostředí a zemědělství

ORJ - 09

Správce: Ing. Josef Veselský
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.8.2015	Návrh rozpočtu 2016	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
1019	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	50	0	50	100,00
1019	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	50	265		
1032	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	2	2	2	100,00
1036	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	105	145	155	147,62
1037	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	9 000	10 000	10 000	111,11
1039	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům		10		
1070	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům		60		
1099	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	80	80	80	100,00
1099	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	400	395	400	100,00
1099	59	Ostatní neinvestiční výdaje		5		
1099	63	Investiční transfery		115		
2310	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	5 000	3 470	5 000	100,00
2310	63	Investiční transfery	0	500	0	
2321	63	Investiční transfery	0	500	0	
2331	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	0	450	0	
2369	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	100	110	900	900,00
2399	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje			250	
2399	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	0	250		
2399	63	Investiční transfery	500	250		0,00
3429	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům		694	4 000	
3429	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu		20		
3429	63	Investiční transfery		50		
3719	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	50	50	50	100,00
3725	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	700	700	700	100,00
3725	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	700	700		0,00
3729	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 100	1 004	50	4,55
3729	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům			100	
3732	63	Investiční transfery		80		
3741	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	250	250		
3741	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům		20		
3742	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 050	3 050	3 342	109,57
3742	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům		20		
3749	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům		50		
3769	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	270	270	270	100,00
Celkem			21 407	23 565	25 349	118,41

Rekapitulace:

v tis.Kč

	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.8.2015	Návrh rozpočtu 2016	%
1	2	3	4	5=4/2
Výdaje odboru	5 757	5 666	5 849	101,60
Dotační tituly	15 650	17 899	19 500	124,60
Celkem	21 407	23 565	25 349	118,41

Komentář:

§ 1019, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **50 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb **50 tis.Kč**

Olomoucký kraj je spolupořadatelem (2005, 2007, 2009 - 2015) soutěže o nejlepší regionální produkt "Výrobek Olomouckého kraje". Záštitu nad touto soutěží měl doposud vždy jen hejtman Olomouckého kraje. Obdobné soutěže organizují i jiné kraje. Předmětem akce je umožnění prezentace a propagace potravinářských výrobků na území Olomouckého kraje oceněných v soutěži o nejlepší regionální potravinářský produkt "Výrobek Olomouckého kraje".

§ 1032, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **2 tis.Kč**

Nájemné za půdu **2 tis.Kč**

Náhrada za přičlenění honebních pozemků na základě dohod uzavřených mezi Olomouckým krajem a vlastníky pozemků, Městem Hranice a Lesy ČR, s.p., o přičlenění honebních pozemků k vlastní honitbě Olomouckého kraje Valšovice.

§ 1036, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	155 tis.Kč
---	-------------------

Prádlo, oděv a obuv	60 tis.Kč
----------------------------	------------------

Pořízení služebních stejnokrojů - odborní zaměstnanci státní správy lesů, myslivosti a rybářství jsou oprávněni při výkonu své funkce nosit služební stejnokroj:

- státní správa lesů § 51 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
- státní správa myslivosti § 61 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
- státní správa rybářství § 25 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství

Na základě úplného znění VP č. 3/2013, o stanovení okruhu odborných zaměstnanců KÚOK, kterým se k výkonu funkce přiděluje služební stejnokroj, bude mít v roce 2016 nárok na přidělení nebo obnovu stejnokroje 7 zaměstnanců.

Nákup ostatních služeb	95 tis.Kč
-------------------------------	------------------

Úhrada nákladů spojených s organizací chovatelských přehlídek pro hodnocení kvality chované a kontrolou ulovené zvěře - § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 449/2001Sb., o myslivosti. V roce 2014 došlo k navýšení počtu oblastí chovu zvěře vymezených krajským úřadem na 12. Úhrada části nákladů spojených s konáním 5. ročníku akce "Osłavy lesa na Floře". Záštitu nad touto soutěží měl doposud vždy hejtman Olomouckého kraje. Cílem projektu, který je zařazen do programu lesnické pedagogiky, je environmentální osvěta veřejnosti a informovanost o trvale udržitelném lesnickém hospodaření v Olomouckém kraji. V předchozích ročnících byla účast na této dvoudenní akci cca 3.000 účastníků, zejména dětí. Na zajištění přípravy a průběhu akce se podílí řada subjektů. V roce 2014 to bylo asi 20 organizací, např. Výstaviště Flora, a.s., Lesy České republiky, s.p., Lesy města Olomouce, a.s., Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů v ČR, Střední lesnická škola v Hranicích, Agentura ochrany přírody a krajiny, CHKO Litovelské Pomoraví, CHKO Jeseníky, Muzeum Komenského v Přerově, Sdružení lesních pedagogů ČR a další. Na realizaci akce se Olomoucký kraj podílí každoročně.

§ 1037, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	10 000 tis.Kč
---	----------------------

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám	10 000 tis.Kč
--	----------------------

Dotace na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje pro období 2015-2020

Poskytování finančních dotací na hospodaření v lesích, jejichž předmět je příkladně uveden v ustanovení § 46 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích. Finanční prostředky vyčleněné na tyto dotace (nemandatorní výdaje) byly ze státního rozpočtu převedeny dorozpočtu krajů poprvé již v roce 2005. Finanční dotace poskytoval kraj v letech 2005-2015. Pravidla pro poskytování finančních dotací na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje pro období 2014-2020 byla notifikována Evropskou komisí a schválena usnesením ZOK č. UZ/13/30/2014 ze dne 12.12.2014. Následně byla, z důvodu nutnosti přizpůsobit novým požadavkům na poskytování dotací územně samosprávnými celky uvedeným v zákoně č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, schválena úprava pravidel usnesením ZOK č. UZ/16/32/15 ze dne 26.6.2015

§ 1099, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	80 tis.Kč
---	------------------

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	80 tis.Kč
---	------------------

Úhrada nákladů soudních řízení v případech prohry soudních sporů. Termín pro uhrazení nákladů soudních řízení bývá v rozhodnutí soudu stanoven v řádu několika dní.

§ 1099, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	400 tis.Kč
--	-------------------

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	400 tis.Kč
---	-------------------

Program na podporu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje pro rok 2016

Olomoucký kraj poskytoval v rámci Programu podpory začínajícím a evidovaným včelařům v letech 2008, 2009, 2011 - 2015 dotace na nákup včelařského vybavení a včelstev. Je skutečností, že včelařů a včelstev v poslední době ubývá. V rozmezí od roku 2006 do roku 2010 se počet včelařů na území Olomouckého kraje, kteří jsou členy Českého svazu včelařů snížil z 3 069 na 2 722. Ve stejném období se snížil počet včelstev z 33 789 na 31 499. Cílem navrhované podpory včelařů na území Olomouckého kraje je podpořit zájem začínajících včelařů, ale i evidovaných stávajících včelařů na území Olomouckého kraje, zvýšení počtu včelstev v našem regionu a zkvalitnění chovu společně se zlepšením opylovací služby včelstev na kulturních či planě rostoucích rostlinách. Obdobně poskytují dotace i ostatní kraje v ČR. Navržená výše podpory vychází ze skutečnosti v roce 2015.

§ 2310, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	5 000 tis.Kč
--	---------------------

Neinvestiční transfery obcím	5 000 tis.Kč
-------------------------------------	---------------------

Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury

Finanční prostředky poskytované v rámci bývalého dotačního titulu Program drobné vodohospodářské ekologické akce, který byl v gesci Ministerstva životního prostředí, jsou od roku 2004 převáděny z kapitoly Všeobecná pokladní správa - Prostředky na financování běžného investičního rozvoje územních samosprávných celků, viz. příloha č. 5 důvodové zprávy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu daní, do rozpočtu krajů. V případě Olomouckého kraje se jedná o finanční prostředky ve výši 23 460 000 Kč, které obdržel kraj do svého rozpočtu již v průběhu let 2004 -2015. I když využití převedených rozpočtových prostředků není účelově vázáno, je nutné jejich prioritně využít v oblasti vodního hospodářství, zejména k řešení mimořádných (havarijních) situací v oblasti infrastruktury vodovodů a kanalizací obcí na území kraje.

Poskytování účelových dotací pro obce na území kraje na řešení mimořádných (havarijních) situací v oblasti vodovodů a kanalizací je řešeno v souladu s pravidly Poskytnutí příspěvku obcím na řešení mimořádných situací schválenými ZOK UZ/19/16/2003 ze dne 16. 10. 2003. Jedná se zejména o řešení situací, kdy došlo k narušení základních funkcí území v důsledku havárie v oblasti:

- zásobování obyvatelstva pitnou vodou,
- odvádění a likvidace odpadních vod,
- povodňová situace.

Dotace jsou poskytovány pouze na realizaci opatření bezprostředně souvisejících s odstraněním následků nebo prevencí mimořádné situace na majetku obce.

§ 2369, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	900 tis.Kč
---	-------------------

Konzultační, poradenské a právní služby	900 tis.Kč
--	-------------------

1. Poradenství, analýzy a studie

Poradenství, analýzy a studie zpracovávají externí experty a organizacemi pro potřebu zabezpečení výkonu státní správy a samosprávy v oblasti vodního hospodářství. V roce 2012 byla zpracována Databáze ochranných pásem vodních zdrojů na území OK včetně grafických a vektorových vrstev. Pro zachování její aktuálnosti je navržena její pravidelná aktualizace 1x ročně.

2. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje (dále jen PRVKOK).

změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích) zpracování a schvalování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v daném územním celku. Navržená koncepce musí obsahovat řešení vztahů k plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro sousedící území. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací je podkladem pro zpracování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace a plánu dílčího povodí, pro činnost vodoprávního úřadu, stavebního úřadu a pro činnost obce a kraje v samostatné i přenesené působnosti. Osvědčení souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací je nezbytným podkladem k žádostem obcí o poskytnutí dotací z dotačních titulů spolufinancovaných z EU a z národních programů.

PRVKOK byl zpracován v období 2002 - 2004 na dobu 10 let a následně byl schválen usnesením ROK č. UR/83/47/2004 dne 26.8.2004. Podle ustanovení § 4 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích, pokud po schválení plánu rozvoje vodovodů a kanalizací došlo ke změně podmínek, za nichž byl plán rozvoje vodovodů a kanalizací schválen, zpracuje a schválí kraj změnu a aktualizaci plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. Aktualizace PRVKOK byly provedeny v letech 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 a poslední v roce 2015. Novela zákona o vodovodech a kanalizacích a novela prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., stanovila nové požadavky na PRVKOK a jeho aktualizace a to vzhledem k pokračující elektronizaci státní správy. S ohledem na tyto požadavky a již nevyhovující stav stávajícího PRVKOK, zejména jeho mapové části, která již neozbrazuje aktuální stav v zásobování pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod na území kraje, je nutno tento koncepční materiál přepracovat. K 1.1.2016 vzniknou na území OK nové obce vyčleněním z VÚ Libavá - Město Libavá, Kozlov a Luboměř nad Strážnou, které nejsou ve stávajícím PRVKOKu zahrnuty a je nutno je tam doplnit. Bez souladu s tímto zásadním koncepčním materiálem nelze žádat o dotace v oblasti vodohospodářské infrastruktury.

§ 2399, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 250 tis.Kč

Nákup ostatních služeb 250 tis.Kč

V roce 2014 a 2015 se Olomoucký kraj spolupodílel částkou 250 tis.Kč na financování nákladů na provoz srážecích stanic na přítocích do vodní nádrže Plumlov realizovaných v rámci projektu "Zlepšení jakosti vod a snížení eutrofizace v povodí vodního díla Plumlov". Na úrovni vedení kraje bylo přislíbeno, že se Olomoucký kraj bude na financování provozu srážecích stanic podílet i v roce 2016.

§ 3429, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 4 000 tis.Kč

Neinvestiční transfery spolkům 3 000 tis.Kč

1. Jedná se o nový dotační program se 4 dotačními tituly nahrazující dotační program Významné projekty Olomouckého kraje a Příspěvky do 25 tis.Kč v oblasti životního prostředí a zemědělství.

Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství

a) Podpora propagačních, vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených na tematiku životního prostředí a zemědělství 1 000 tis.Kč

b) Podpora aktivit přispívajících k zachování nebo zlepšení různorodosti přírody a krajiny 700 tis.Kč

c) Podpora činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy 300 tis.Kč

d) Podpora zájmových spolků a organizací předmětem, jejichž činností je oblast životního prostředí a zemědělství 1 000 tis.Kč

2. Finanční rezerva na případné individuální žádosti z životního prostředí a zemědělství 1 000 tis.Kč

§ 3719, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 50 tis.Kč

Konzultační, poradenské a právní služby 50 tis.Kč

Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zabezpečení výkonu státní správy a samosprávy v oblasti ochrany ovzduší.

§ 3725, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 700 tis.Kč

Nákup ostatních služeb 700 tis.Kč

Finanční spoluúčast Olomouckého kraje na realizaci projektu "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálního odpadu včetně jeho obalové složky" v roce 2016. Rada Olomouckého kraje usnesením UR/76/37/2004 schválila účast Olomouckého kraje ve výše uvedeném projektu. Podle textu uzavřené smlouvy má být rozsah plnění pro další roky vždy do 31. 03. následujícího kalendářního roku konkretizován dodatkem ke smlouvě. Projekt byl realizován v letech 2004 - 2015. Celková výše nákladův roce 2004 tvořených zakoupením sběrových nádob a jejich distribucí obcím, informační kampaně o třídění a recyklaci komunálních odpadů byla 3, 5 mil. Kč a byla plně hrazena firmou EKO-KOM, a.s.

Celková výše nákladů v roce 2005 byla 4,5 mil Kč. Z toho příspěvek firmy EKO-KOM, a.s. byl ve výši 4 mil. Kč. Celková výše nákladů v roce 2006 až 2009 byla shodně 5,2 mil Kč. Z toho příspěvek firmy EKO-KOM, a.s. byl ve výši 4,2 mil. Kč. V roce 2010 byly celkové náklady projektu 4 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 900 tis. Kč. V roce 2011 byly celkové náklady projektu 3,9 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 800 tis. Kč. V roce 2012 jsou celkové náklady projektu 3,9 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 700 tis. Kč. V roce 2013 činí celkové náklady projektu 3,2 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 700 tis. Kč. V roce 2013 byly celkové náklady projektu 3,2 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 700 tis. Kč. V roce 2014 byly celkové náklady projektu na 3,4 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 700 tis. Kč. V roce 2015 byly celkové náklady projektu 3,6 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 700 tis. Kč. Podle informací zástupců firmy EKO-KOM, a.s., je předpoklad, že v roce 2015 budou z její strany na realizaci projektu opětovně poskytnuty finanční prostředky. Vzhledem ke skutečnosti, že realizace tohoto projektu je pro kraj a zejména obce na území kraje velice výhodná (doposud bylo pro obce nakoupeno 3145 kontejnerů na separovaný sběr odpadu), je navrhováno pro rok 2016 spolufinancování projektu ze strany kraje ve výši 700 tis. Kč

§ 3729, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 50 tis.Kč

Konzultační, poradenské a právní služby 50 tis.Kč

Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zabezpečení výkonu státní správy a samosprávy v oblasti odpadového hospodářství.

§ 3729, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	100 tis.Kč
---	-------------------

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobných organizacím	100 tis.Kč
--	-------------------

Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením UZ/10/26/2014 ze dne 11.04.2014 schválilo členství Olomouckého kraje v zájmovém spolku měst, obcí a mikroregionů s názvem "Odpady OK, z.s." za účelem společného řešení problematiky nakládání s komunálním odpadem. Dle důvodové zprávy je finanční příspěvek Olomouckého kraje na chod spolku 100 tis. Kč ročně.

§ 3742, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 342 tis.Kč
---	---------------------

Konzultační, poradenské a právní služby	150 tis.Kč
--	-------------------

Úhrada nákladů na zpracování plánů péče o zvláště chráněná území - přírodní rezervace, přírodní památky. Jedná se o přenesenou působnost kraje (ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb.).

Nákup ostatních služeb

3 192 tis.Kč

1. Úhrada nákladů na zajištění péče o zvláště chráněná území - přírodní rezervace, přírodní památky - celkem 102 území. Kraje zajišťují péči o tato zvláště chráněná území v přenesené působnosti kraje (ust. § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.). V roce 2016 bude nutno zajistit péči o území nově vyhlášená v rámci soustavy Natura 2000.

2. Úhrada nákladů spojených s tvorbou materiálů k problematice ochrany přírody - zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání - přenesená působnost - § 77a odst. 4 písm. w) zákona č. 114/1992 Sb.).

§ 3769, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	270 tis.Kč
---	-------------------

Nákup ostatních služeb	270 tis.Kč
-------------------------------	-------------------

1. Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zabezpečení výkonu státní správy v oblasti:

a) posuzování vlivu na životní prostředí - úhrada nákladů na zpracování posudků na dokumentaci o posouzení vlivu na životní prostředí (ust. § 18 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí). Vynaložené finanční prostředky na zpracování posudku jsou následně vyúčtovány krajem oznamovateli záměru,

b) integrované prevence - úhrada nákladů za zpracování stanovisek odborně způsobilou osobou k předloženým žádostem o integrované povolení (ust. §. 11 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování),

c) prevence závažných havárií - úhrada nákladů na zpracování posouzení možnosti domino efektů, to je zvýšení pravděpodobnosti vzniku nebo velikosti dopadů závažné havárie v důsledku vzájemné blízkosti objektů nebo zařízení nebo skupiny objektů nebo zařízení a umístění nebezpečných látek, (ust. § 32 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií).

2. Úhrada nákladů na zajištění technického zabezpečení konání veřejného projednání dokumentace a posudku. Podle ust. § 18 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, náklady spojené s veřejným projednáním podle § 9 odst. 9 tohoto zákona a náklady spojené se zveřejňováním podle tohoto zákona nese příslušný krajský úřad.

Správce: Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.8.2015	Návrh rozpočtu 2016	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
3121	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu		10		
3122	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu		417		
3123	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu		30		
3127	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu		68		
3233	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu		93		
3269	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	14 814	14 785	2 320	15,66
3269	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	295	295	295	100,00
3269	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	35	35	35	100,00
3299	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	800	8 870	10 500	1 312,50
3299	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	7 650	10 164	7 650	100,00
3299	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 350	1 350	1 350	100,00
3299	63	Investiční transfery	10 300	0	0	0,00
3319	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům		15		
3419	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	53 600	63 760	64 050	119,50
3419	53	fondy téhož subjektu		20		
3419	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu		778		
3419	63	Investiční transfery		2 600		
3429	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům		785		
3429	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu		65		
3429	63	Investiční transfery		250		
3429	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	700	720	0	0,00
3541	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu		150		
3792	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	110	110	140	127,27
3792	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům		175		
3792	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	340	165	400	117,65
Celkem			89 994	105 710	86 740	96,38

Rekapitulace:

v tis.Kč

	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.8.2015	Návrh rozpočtu 2016	%
1	2	3	4	5=4/2
Výdaje odboru	14 849	14 820	2 495	16,80
Dotační tituly	75 145	90 890	84 245	112,11
Celkem	89 994	105 710	86 740	96,38

Komentář:

§ 3269, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **2 320 tis.Kč**

Nákup materiálu j.n. **55 tis.Kč**

1. Nákup materiálu pro potřeby odboru **35 tis.Kč**

Nákup materiálu pro potřeby odboru, které souvisí s nákupem zápisových lístků pro uchazeče, kteří se hlásí na střední školu a nepřichází ze základních škol. Toto bylo krajským úřadům uloženo v souvislosti s novelizací zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Dále pro nákup gratulací k životnímu jubileu, kondolencí, osobní korespondencí k jiným významným dnům a na akce Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje.

2. Nákup materiálu v rámci ocenění garantů soutěží - Talent Olomouckého kraje **20 tis.Kč**

Služby telekomunikací a radiokomunikací **5 tis.Kč**

Olomoucký kraj je členem společenství Platform Network, jehož cílem je podpora kooperace mezi regiony a mladými lidmi v Evropě. Konkrétními výstupy jsou nabídky mezinárodních mládežnických kempů, mobility studentů a učitelů, pořádání seminářů a další mezinárodní spolupráce. Za účelem zlepšení komunikace a lepší prezentace nabízených aktivit členové společenství zřídili webovou stránku. Na její provoz bude přispívat každý z členských regionů společenství. Dále na výdaje spojené s provozem www stránek ZMOK www.zmok.cz (hosting, doména) a na aktivity související s činností a posláním ZMOK.

Nájemné	128 tis.Kč
1. Zajištění pravidelných porad	108 tis.Kč
Finanční prostředky na zajištění pravidelných porad s řediteli a ekonomy škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem a dále pro akce Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje.	
2. Pronájem sálu - Talent Olomouckého kraje	20 tis.Kč
Pronájem sálu k zajištění akce.	
Nákup ostatních služeb	1 485 tis.Kč
1. Administrativní služby	90 tis.Kč
Zahrnuje kopírovací služby v rozsáhlých materiálech, zpracování výroční zprávy, zpracování analýz v oblasti školství.	
2. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje	150 tis.Kč
Finanční prostředky na zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje, který je zpracováván na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) vždy jednou za čtyři roky. Zastupitelstvu Olomouckého kraje bude předloženo v první polovině roku 2016.	
3. Konkurzní řízení a hodnocení ředitelů	200 tis.Kč
Zahrnuje platby faktur za zveřejněné inzeráty v tisku týkající se vyhlášení konkurzních řízení na funkce ředitelů škol a školských zařízení a platby faktur za zrealizované psychologické testy uchazečů konkurzních řízení. Konkurzní řízení jsou realizovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích.	
4. Nostrifikace	100 tis.Kč
Finanční příspěvek na přezkoušení žadatelů o uznání zahraničního vzdělání.	
5. Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje (dále jen ZMOK)	30 tis.Kč
Na nákup služeb a hrazení výdajů, např. výdaje související s organizací, spoluorganizací akcí zaměřených na aktivity s činností ZMOK, účast v projektech tematicky zaměřených na mládež a s tím související tematiku.	
6. Podpora programů škol a školských zařízení, které jsou zaměřeny na DVPP v oblasti primární prevence sociálně - patologických jevů	200 tis.Kč
Zahrnuje finanční příspěvek k zabezpečení krajské konference primární prevence v oblasti tzv. specifické primární prevence škol a školských zařízení, nestátních neziskových organizací a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vykonávajících funkci školního metodika prevence vyplývá ze závazné celonárodní strategie primární prevence sociálně patologických jevů MŠMT na roky 2013–2018 a z korespondujícího Krajského plánu primární prevence Olomouckého kraje na léta 2015-2018.	
7. Organizace soutěží a přehlídek	200 tis.Kč
Finanční prostředky slouží k dofinancování okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT realizovaných pověřenými organizacemi v jednotlivých okresech Olomouckého kraje a soutěží, které mají v Olomouckém kraji již dlouholetou tradici (např.: přehlídka "Nejmilejší koncert", realizovaná dětskými domovy, XXVIII. ročník štafetového běhu "Po stopách Jana Opletala a Memoriál Jiřího Vaci", 5. ročník krajského kola soutěže "SEARCH IT", krajské kolo soutěže ARS POETICA - Puškinův památník, krajské kolo soutěže "České ručičky".	
8. Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže 2016	450 tis.Kč
Jedná se o pokračování cyklu Olympiád dětí a mládeže - zimní verze. V termínu od 17. - 22. 1. 2016 se uskuteční v Ústeckém kraji již sedmá zimní olympiáda dětí a mládeže za účasti 14 krajů. Zahrnuje prostředky na úhradu komplexních organizačních nákladů pro účastníky, dopravu účastníků, odměnu trenérům a náklady spojené s oceněním medailistů hejtmánem Olomouckého kraje. Celkový předpokládaný počet účastníků za Olomoucký kraj je 97.	
9. Talent Olomouckého kraje	65 tis.Kč
Finanční prostředky budou použity na zajištění služeb spojených se slavnostním vyhlášením ocenění.	
Pohoštění	147 tis.Kč
1. Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje	17 tis.Kč
Zahrnuje finanční prostředky na úhradu nákladů spojených se zasedáním Rady a Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje.	
2. Porady ředitelů škol a školských zařízení	80 tis.Kč
Zahrnuje finanční prostředky na úhradu nákladů na pohoštění spojených s konáním pravidelných porad s řediteli a ekonomy škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem.	
3. Talent Olomouckého kraje	50 tis.Kč
Zahrnuje finanční prostředky na úhradu nákladů na pohoštění v rámci slavnostního vyhlášení ocenění.	
Věcné dary	500 tis.Kč
Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže 2016	
Zahrnuje prostředky na úhradu jednotného ošacení a dresů pro účastníky Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže 2016, která se koná v termínu od 17. - 22. 1. 2016.	
§ 3269, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	295 tis.Kč
Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	295 tis.Kč
Dotační program - Podpora talentů v Olomouckém kraji v roce 2016	
Dotační titul 1 – Podpora talentovaných žáků a studentů v Olomouckém kraji 2016 - 180 tis.Kč	
Dotační titul 2 – Podpora škol vychovávajících talentovanou mládež v Olomouckém kraji 2016 - 115 tis.Kč	

§ 3269, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	35 tis.Kč
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	35 tis.Kč
Zahrnuje prostředky na proplacení nákladů spojených se zasedáním Rady a Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (včetně jednání výborů Zastupitelstva), Národního parlamentu dětí a mládeže a akcí souvisejících s činnostmi Rady a Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje.	
§ 3299, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	10 500 tis.Kč
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	10 500 tis.Kč
Dotační program - Podpora terciárního vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji	
§ 3299, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	7 650 tis.Kč
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 650 tis.Kč
1. Dotační program - Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji	7 300 tis.Kč
Dotační titul 1 - Učňovské stipendium Olomouckého kraje - 5 600 tis.Kč	
Dotační titul 2 - Stipendia pro žáky technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou - 1 700 tis.Kč	
2. Dotační program - Podpora mezinárodních výměnných pobytů mládeže a mezinárodních vzdělávacích programů	350 tis.Kč
Dotační titul 1 - Výjezd dětí a mládeže do zahraničí - 170 tis.Kč	
Dotační titul 2 - Organizace výměnného pobytu pro děti, žáky a studenty ze zahraničních partnerských škol a školských zařízení-100 tis.Kč	
Dotační titul 3 - Kofinancování mezinárodních vzdělávacích programů - 80 tis.Kč	
§ 3299, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 350 tis.Kč
Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 350 tis.Kč
Dotační program - Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2016	
§ 3419, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	64 050 tis.Kč
Neinvestiční transfery spolkům	64 050 tis.Kč
1. Dotační program - Podpora sportu v Olomouckém kraji v roce 2016	50 700 tis.Kč
Dotační titul – Podpora celoroční sportovní činnosti	38 500 tis.Kč
Dotační titul – Podpora sportovních akcí regionálního charakteru	12 100 tis.Kč
Dotační titul – Dotace na získání trenérské licence	100 tis.Kč
2. Dotační program - Podpora volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji v roce 2016	1 250 tis.Kč
3. Dotační program - Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2016	4 000 tis.Kč
Jedná se o kofinancování pokračujícího dotačního programu z prostředků Českého olympijského výboru získaných od loterijních společností na podporu činnosti dětí a mládeže (do dovršení juniorského věku v dané sportovní disciplíně) ve sportovních klubech Olomouckém kraji v roce 2016	
4. Dotační program - Program podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v Olomouckém kraji v roce 2016	150 tis.Kč
Jedná se o kofinancování nově vzniklého dotačního titulu MŠMT na podporu práce s dětmi a mládeží, zejména zabezpečení pravidelné činnosti NNO v územní působnosti Olomouckého kraje	
5. Neinvestiční prostředky pro individuální žádosti.	7 950 tis.Kč
§ 3792, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	140 tis.Kč
Nájemné	20 tis.Kč
Krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje	
Finanční prostředky na zajištění prostor v rámci realizace Krajské konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje 2016.	
Nákup ostatních služeb	80 tis.Kč
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	
Finančními prostředky budou realizovány činnosti vyplývající z Akčního plánu EVVO - uspořádání XI. ročníku Krajské konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty podpora realizace tradičních a významných akcí regionálního charakteru zaměřených na EVVO (př. Ekologické dny Olomouc aj.) vydání publikace Ekologická výchova Olomouckého kraje realizace akcí lesní pedagogiky v Olomouckém kraji v roce 2015 podpora projektu EKOŠKOLA zajištění realizace seminářů a školení pro pedagogické pracovníky podpora realizace vzdělávacích akcí zaměřených zejména na děti a mládež ve spolupráci s externími subjekty podpora ekologického poradenství finanční podpora soutěží s ekologickou tematikou zajištění služeb v oblasti EVVO, které významně přispívají k naplnění koncepce EVVO.	
Pohoštění	40 tis.Kč
Krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje	
Zahrnuje prostředky na úhradu nákladů na pohoštění pro účastníky Krajské konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje 2016.	
§ 3792, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	400 tis.Kč
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	400 tis.Kč
Dotační program - Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Olomouckém kraji pro rok 2016	
Dotační titul 1 – Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2016 - 350 tis.Kč	
Dotační titul 2 – Zelená škola Olomouckého kraje - 50 tis.Kč	

Správce: Mgr. Irena Sonntagová
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.8.2015	Návrh rozpočtu 2016	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
4339	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	590	590	586	99,32
4339	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	0	0	1 000	
4349	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	330	330	260	78,79
4349	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	17 050	16 250	20 950	122,87
4399	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 516	4 682	535	11,85
4399	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	0	1 334	2 300	
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	35	35	273	780,00
Celkem			22 521	23 221	25 904	115,02

Rekapitulace:

v tis.Kč

	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.8.2015	Návrh rozpočtu 2016	%
1	2	3	4	5=4/2
Výdaje odboru	5 471	5 637	1 654	30,23
Dotační tituly	17 050	17 584	24 250	142,23
Celkem	22 521	23 221	25 904	115,02

Komentář:

§ 4339, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 586 tis.Kč

Nákup ostatních služeb

586 tis.Kč

Projekt Rodinných pasů v Olomouckém kraji je realizován od roku 2007. V projektu se bude pokračovat i v roce 2016, a to na základě Smlouvy o dílo s firmou Sun drive communications, s.r.o. Pro rok 2016 jsou očekávány náklady cca 586 tisíc Kč s ohledem na počet realizovaných akcí pro držitele rodinných pasů, počet vydaných pasů, kontaktování potenciálních zájemců ze strany měst a obcí, resp. jejich příspěvkových organizací, provozovatelů zařízení v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a cestovního ruchu, administraci projektu, vedení databáze, rozeslání informačních materiálů, výrobu samolepek Rodinný pas s daným grafickým provedením, výrobu informačních letáků s oboustranným plnobarevným tiskem, výrobu drobných propagačních předmětů, výrobu reklamních letáků propagující Rodinný pas, tisk a distribuci Rodinných pasů zapojeným rodinám v Olomouckém kraji, aktualizaci sekce internetových stránek Rodinné pasy a další aktivity. Administrátorem projektu je společnost Sun Drive Communications, s.r.o. IČ: 26941007, se sídlem Brno, Harašova 370/22, 620 00. Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.

§ 4339, skupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 1 000 tis.Kč

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

1 000 tis.Kč

Dotační program pro sociální oblast - Podpora prarodinných aktivit

Uvedená částka vychází ze schváleného materiálu ZOK dne 26.6.2015 č. UZ/16/39/2015 Koncepte rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2016-2018 a Akční plán rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2016. Částka je v souladu se schváleným Akčním plánem rodinné politiky na rok 2016, prioritou 4: Podpora služeb pro rodiny. Jedná se o opatření, v rámci kterého budou z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2016 uvolněny finanční prostředky v rámci dotačního programu Podpory prarodinných aktivit. Z dotačního titulu budou podporovány služby určené rozvoji partnerských vztahů, rodičovských kompetencí, služby prosazující zdravý životní styl, výchovu k odpovědnosti a mezigeneračního soužití. Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.

§ 4349, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 260 tis.Kč

Nákup ostatních služeb

260 tis.Kč

1. Spolufinancování projektu z oblasti prevence kriminality

100 tis.Kč

Jedná se o realizaci projektu, jehož cílem je soubor preventivních aktivit zaměřených na oblast prevence majetkové kriminality. Jedná se o povinnou 10% spoluúčast státní podpory na realizaci pilotního projektu Olomouckého kraje v oblasti prevence kriminality, který bude realizován ve spolupráci se spolupracujícími institucemi (např. Policie ČR, samospráva, NNO). Akce proběhne formou objednávky služby. Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.

2. Realizace seminářů (školení), workshopů pro oblast prevence sociálního vyloučení a prevence kriminality

20 tis.Kč

Uvedená částka vychází ze schváleného materiálu ZOK dne 21.9.2012 č. UZ/26/38/2012 Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2013 – 2016. Klade si za cíl podpořit zvýšení odbornosti realizátorů preventivních aktivit a dalších zúčastněných subjektů prostřednictvím cíleně konstruovaných vzdělávacích záměrů. V oblasti sociálního vyloučení se jedná o zaměření na aktivity v oblasti sociálně patologických jevů – drogy, zadluženost, exekuce, práce s klientem. Tyto aktivity budou realizovány formou jednodenních nebo vícedenních pracovních setkání, workshopů, seminářů. Finanční prostředky budou použity na financování lektorů a pronájmů místností prostřednictvím fyzických nebo právnických osob, které zajistí realizaci celé vzdělávací akce. Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.

3. Konzultační akce pro pěstouny

30 tis.Kč

Krajský úřad je podle § 11 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, povinen alespoň jednou v roce zabezpečit konzultace o výkonu pěstounské péče. Konzultací se kromě odborníků na řešení výchovných a sociálních problémů zúčastňují pěstouni, kteří mají trvalý pobyt na území kraje, konzultací se mohou zúčastnit též děti svěřené těmto pěstounům do pěstounské péče a další fyzické osoby, které tvoří spěšounem domácnost. Jedná se o zajištění realizaci konzultačních akcí jednodenních či vícedenních pro pěstouny a jejich děti, které budou probíhat v průběhu roku. Jedná se o aktivitu v přenesené působnosti.

4. Aktivita kraje v samostatné působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - kulturní, sportovní, jiná zájmová a vzdělávací činnost dětí

80 tis.Kč

Zajišťování realizace aktivit se zaměřením na sociálně-právní ochranu dětí, a to ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi a obcemi. Může se jednat o jednodenní i vícedenní aktivity jako jsou tábory a podobně. Jedná se o aktivity v samostatné působnosti.

5. Navazující specifické vzdělávání pro budoucí pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu a osvojitele

30 tis.Kč

Krajské úřady dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zajišťují přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a těmto osobám současně poskytují poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče včetně speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu (dále jen přípravy). Přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči pro KÚOK zajišťuje Středisko sociální prevence Olomouc, p.o., která má k uvedené činnosti pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Požadované prostředky představují náklady spojené s realizací specifických vzdělávacích aktivit spojených s doprovázením pěstounů, pěstounů na přechodnou dobu a osvojitelů. Jedná se o aktivitu v přenesené působnosti.

§ 4349, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům

20 950 tis.Kč

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

20 950 tis.Kč

1. Dotační program pro sociální oblast - Podpora prevence kriminality

800 tis.Kč

Uvedená částka vychází ze schváleného materiálu ZOK ze dne 21.9.2012 č. UZ/26/38/2012 Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2013-2016. Uvedená částka je rozdělena na následující aktivity: 800 000,- Kč Dotační program podporující zřízení, rozšíření či modernizaci městských kamerových dohlížečích systémů a dalších prvků situační prevence. Dotační program Olomouckého kraje podporující probační programy a další služby zaměřené na včasné vyhledávání rizikových jedinců. Jedná se o aktivity v samostatné působnosti.

2. Dotační program pro sociální oblast - Podpora integrace romských komunit

150 tis.Kč

Uvedená částka vychází ze schváleného střednědobého dokumentu Olomouckého kraje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje pro roky 2015-2017. Poskytovatelé sociálních služeb, ale i organizace, které nemají registraci sociálních služeb, zejména obce, byly v minulých letech úspěšné, pokud jde o dotační tituly vyhlašované MŠMT a Úřadem vlády. Úřad vlády však poskytuje max. 70 % dotace, obce a další poskytovatelé musí získat 30 % finančních prostředků z jiných zdrojů. Finanční prostředky budou využity na dofinancování aktivit obcí a NNO, které nelze získat z jiných finančních zdrojů. Jedná se o aktivity v samostatné působnosti.

3. Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji - Podprogram č. 2

20 000 tis.Kč

Účelem podprogramu - Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování sociálních služeb nestátními neziskovými organizacemi je zajištění dostupnosti sociálních služeb částečným finančním zajištěním poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb v Olomouckém kraji, poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi. Jedná se o aktivity v samostatné působnosti.

§ 4399, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje

535 tis.Kč

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

241 tis.Kč

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Olomoucký kraj částečně zajišťuje povinnost danou § 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, implementací opatření, které jsou stanoveny ve strategické části Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015-2017 a vycházejí ze zpracovaných cílů jednotlivých pracovních skupin organizační struktury střednědobého plánování na úrovni kraje. Důležitým rámcovým cílem je podpora vytvoření efektivního systému financování sociálních služeb v Olomouckém kraji, který reaguje na odpovědnost krajů za rozhodování o výši dotace ze státního rozpočtu jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb. Jedno z opatření tohoto cíle směřuje ke zpracování finanční analýzy poskytovaných finančních prostředků v oblasti sociálních služeb s cílem jejich efektivního financování. K naplnění cíle je využito metody benchmarking, kterou Olomoucký kraj zpracovává data již od roku 2007. Provoz této aplikace byl do 30.4. 2015 zajištěn finančními prostředky z individuálního projektu a to jako součástí nového Krajského informačního systému sociálních služeb (KISSoS), jehož vznik je zásadním výstupem projektu. V rámci veřejné zakázky na tuto aktivitu byl provoz celého systému po ukončení projektu ošetřen Smlouvou o poskytování uživatelské podpory, která zajišťuje provoz celé aplikace v roce 2016 - 240 790 Kč (Smlouva č. 2014/01997/OSV/DSM uzavřená dne 28. 5. 2014 na základě UR/29/35/2014 ze dne 30. 4. 2014).

Nákup ostatních služeb

234 tis.Kč

1. Realizace seminářů pro sociální pracovníky

75 tis.Kč

Realizace seminářů pro sociální pracovníky obcí (v činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob). Finanční prostředky budou využity pro realizaci vzdělávacích akcí – předběžná kalkulace na uskutečnění jednoho semináře cca 15.000,- Kč. Vzdělávací akce jsou nezbytné ke zvyšování kvality a úrovně výkonu sociální práce a rovněž s ohledem na potřebu sdílení dobré praxe při řešení nepříznivé sociální situace osob. Jedná se o aktivitu v rámci výkonu přenesené působnosti. Realizace workshopů pro příspěvkové organizace Olomouckého kraje v oblasti kvality poskytovaných sociálních služeb. Workshopy jsou aktivitou navazující na kontrolní a auditní činnost a mají přispět ke zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb a plnění povinností poskytovatele sociálních služeb a tím celkově zvyšovat připravenost příspěvkových organizací na inspekce poskytování sociálních služeb, které realizuje v PO OK krajská pobočka Úřadu práce ČR. Předběžná kalkulace jednoho workshopu je cca 15.000,- Kč. Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.

2. Specializovaná lékařská vyšetření pro potřeby posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči

20 tis.Kč

V souvislosti s odborným posuzováním žadatelů pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče dle § 27 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, vyvstává potřeba vyžádání doplňujících specializovaných lékařských vyšetření k verifikaci údajů vedoucích ke stanovení případných kontraindikací pro zařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se osvojitelem nebo pěstounem. V souladu s ustanovením § 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, takto vyžádaná vyšetření hradí orgán, pro který se vyšetření a vyjádření provádí. Při posuzování dětí vyvstává potřeba specializovaných vyšetření souvisejících s jejich zařazením do evidence dětí vhodných k náhradní rodinné péči. Jedná se o výkon přenesené působnosti.

3. Realizace seminářů pro sociální pracovníky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

40 tis.Kč

Realizace seminářů pro sociální pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v těchto oblastech: sociálně-právní ochrana dětí, oblast domácího násilí, syndrom zanedbávaného a zneužívaného dítěte, náhradní rodinná péče, problematika kurátorů pro mládež a supervize pro sociální pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany. Tyto aktivity budou realizovány formou jednodenních nebo vícedenních pracovních setkání. Finanční prostředky budou použity na financování lektorů a pronájmů místností prostřednictvím fyzických nebo právnických osob, které zajistí realizaci celé vzdělávací akce. Jedná se o aktivity v přenesené působnosti.

4. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

99 tis.Kč

Olomoucký kraj částečně zajišťuje povinnost danou § 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, implementací opatření, které jsou stanoveny ve strategické části Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015-2017 a vycházejí ze zpracovaných cílů jednotlivých pracovních skupin organizační struktury střednědobého plánování na úrovni kraje. Za činnost v pracovních skupinách, kde jsou zastoupeni poskytovatelé, zadavatelé a uživatelé sociálních služeb není finanční odměna, pouze je na setkáních poskytováno občerstvení. Jedním z opatření rámcových cílů je podpora informovanosti v sociální oblasti - v roce 2014 byly v rámci stejného opatření předchozího střednědobého plánu přeloženy důležité informace z webových stránek OK do znakového jazyka, v roce 2016 bude nezbytné překlad aktualizovat - 50 tis Kč. V souvislosti se zásadními změnami v oblasti financování sociálních služeb, které jsou plánovány na rok 2016 bude nezbytné uspořádat setkání se všemi poskytovateli sociálních služeb v OK zařazenými do sítě sociálních služeb v kraji.

Důležitým rámcovým cílem je podpora vytvoření efektivního systému financování sociálních služeb v Olomouckém kraji, který reaguje na odpovědnost krajů za rozhodování o výši dotace ze státního rozpočtu jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb. Jedno z opatření tohoto cíle směřuje ke zpracování finanční analýzy poskytovaných finančních prostředků v oblasti sociálních služeb s cílem jejich efektivního financování. K naplnění cíle je využito metody benchmarking, kterou Olomoucký kraj zpracovává data již od roku 2007. Provoz této aplikace byl do 30. 4. 2015 zajištěn finančními prostředky z individuálního projektu a to jako součásti nového Krajského informačního systému sociálních služeb (KISSoS), jehož vznik je zásadním výstupem projektu. V rámci veřejné zakázky na tuto aktivitu byl provoz celého systému po ukončení projektu ošetřen Smlouvou o poskytování uživatelské podpory, která zajistí provoz celé aplikace v roce 2016 (Smlouva č. 2014/01997/OSV/DSM uzavřená dne 28. 5. 2014 na základě UR/29/35/2014 ze dne 30. 4. 2014). V rámci tohoto opatření je nezbytné uspořádat setkání s poskytovateli k aktualizaci metodiky sběru dat do KISSoS (celkem cca 200 osob).

Pohoštění

60 tis.Kč

Porady ředitelů a ekonomů příspěvkových organizací

Finanční prostředky budou použity na zajištění pracovních setkání vybraných pracovníků OSV včetně účasti náměstkyně Mgr. Yvony Kubjátové s řediteli a ekonomy příspěvkových organizací za účelem metodického vedení a řešení aktuálních problémů v sociální a ekonomické oblasti. Prostředky budou využity na pronájem místností, pronájem techniky a drobné občerstvení.

§ 4399, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům

2 300 tis.Kč

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

2 300 tis.Kč

Dotační program pro sociální oblast - Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování

Dotační program pro sociální oblast, který obsáhne aktivity dosud podporované v sociální oblasti z Významných projektů, Příspěvků do 25 tis.Kč (s výjimkou podpory rehabilitačních či rekondičních pobytů a preventivního programu proti bolestem pohybového aparátu) a Přímé podpory významných akcí. Cíl nově navrženého dotačního titulu bude specifikován tak, aby odpovídal dosud podporovaným aktivitám, jejichž realizace vede k sociálnímu začleňování. V dotačním titulu bude stanovena minimální výše dotace 10 tis.Kč, maximální na 400 tis.Kč.

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje

273 tis.Kč

Poštovní služby

5 tis.Kč

Úhrada za služby pošt související s odesláním zdravotní dokumentace žadatelů o náhradní rodinnou péči a specializovaných vyšetření, která jsou nezbytná v rámci rozhodování o zařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se osvojiteli či pěstouny dle § 27 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o aktivity v přenesené působnosti.

Nákup ostatních služeb

10 tis.Kč

Náklady spojené se soudním jednáním

V návaznosti na ustanovení § 16 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je nezbytné počítat s nutností zajištění tlumočení a překladů občanům ČR příslušejícím k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije na území ČR, případně zajištění jiného tlumočení v rámci správního řízení v působnosti oddělení sociální pomoci a oddělení sociálně-právní ochrany (např. do českého znakového jazyka, apod.). Částka reaguje na správní řád upravující postavení příslušného orgánu krajského úřadu v procesu správního řízení. Jedná se o aktivity v rámci výkonu přenesené působnosti.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

258 tis.Kč

1. Náklady na soudní spory

20 tis.Kč

Náklady na soudní spory (náklady řízení) v oblasti registrací poskytovatelů sociálních služeb a správních deliktů. Jedná se o náklady spojené s výkonem přenesené působnosti. Náklady na úhradu soudních poplatků, které by vznikly v souvislosti s prohranými soudními spory v případech žalob proti rozhodnutí vydaným oddělením sociální pomoci. Jedná se o náklady spojené s výkonem přenesené působnosti.

2. Poskytnuté náhrady

238 tis.Kč

Náklady spojené s vydáním bezdůvodného obohacení za užívání nemovitostí příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, které jsou ve vlastnictví Arcibiskupství olomouckého na základě rozhodnutí Ústavního soudu č.j. IV.ÚS 3361/13 ze dne 4. 3. 2015. Předpokládána výše bezdůvodného obohacení je 238 tis. Kč. Na základě znaleckého posudku výše obohacení a schválení dané věci v orgánech Olomouckého kraje bude realizována úhrada Arcibiskupství olomouckému.

Správce: Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.8.2015	Návrh rozpočtu 2016	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
2212	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	100	100	100	100,00
2212	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu		13 793		
2212	63	Investiční transfery	12 000	13 328	40 450	337,08
2219	63	Investiční transfery	13 000	12 212	7 000	53,85
2223	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	300	431	500	166,67
2223	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	800	800	1 000	125,00
2299	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	400	400	200	50,00
2299	61	Investiční nákupy a související výdaje	4 000	4 000	3 200	80,00
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	20	20	20	100,00
Celkem			30 620	45 084	52 470	171,36

Rekapitulace:

v tis.Kč

	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.8.2015	Návrh rozpočtu 2016	%
1	2	3	4	5=4/2
Výdaje odboru	820	951	820	100,00
Dotační tituly	29 800	44 133	51 650	173,32
Celkem	30 620	45 084	52 470	171,36

Komentář:

§ 2212, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **100 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb **100 tis.Kč**

Jedná se o finanční prostředky, které budou určeny na úhradu poplatku na zajištění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích I., II. a III. tříd v Olomouckém kraji, a to na základě schválené objednávky s Centrem služeb pro silniční dopravu Praha, příspěvkovou organizací Ministerstva dopravy. V souvislosti s legislativní změnou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, kraj zajišťuje kontrolní vážení vozidel na silnicích II. a III. tříd a na silnicích I. tříd se souhlasem vlastníka (ŘSD ČR). Centrum služeb Praha zajišťovalo do 31.8.2012 vážení vozidel v Olomouckém kraji na základě příkazní smlouvy uzavřené s SSOK, p.o. bezúplatně. V souvislosti s legislativní změnou zákona provozovatel vozidla, které při vážení překročilo povolené hodnoty, je povinen uhradit vlastníkově pozemní komunikace nebo kraji náklady vážení paušální částkou 6 tis.Kč. V případě uzavření příkazní smlouvy na rok 2016 požaduje Centrum služeb v návrhu smlouvy po kraji paušální úhradu nákladů vážení ve výši 3 tis.Kč za každé zvážené vozidlo, které nedodržel požadované hodnoty.

§ 2212, skupení pol. 63 - Investiční transfery **40 450 tis.Kč**

Investiční transfery obcím **40 450 tis.Kč**

1. Bezpečnost provozu na silnicích I. třídy **8 150 tis.Kč**

Investiční dotace je určena na zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích I. třídy nacházejících se v územním obvodu Olomouckého kraje.

2. Dotace obci Čechy pod Kosířem - výstavba záchytného parkoviště **5 200 tis.Kč**

V roce 2015 byla schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje dotace ve výši 1 mil. Kč pro obec Čechy pod Kosířem na výstavbu záchytného parkoviště. V ZOK 25.9.2015 byla schválena smlouva s obcí Čechy pod Kosířem na výstavbu záchytného parkoviště číslo 2015/03451/ODSH/DSM.

3. Dotace městu Zábřeh - oprava komunikací dotčených výstavbou kanalizace **13 100 tis.Kč**

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo poskytnutí dotace městu Zábřeh na opravu povrchu krajských komunikací dotčených výstavbou kanalizace ve výši 23,1 mil.Kč. Dotace je rozdělena do dvou plateb. První částka ve výši 10 mil.Kč byla schválena z přebytku hospodaření Olomouckého kraje za rok 2014 a bude vyplacena v roce 2015 a druhá část ve výši 13,1 mil.Kč bude uplatněna v rámci návrhu rozpočtu na rok 2016 - 2015/02586/ODSH/DSM

4. Opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích **7 000 tis.Kč**

Dotace v rámci dotačního programu Olomouckého kraje je určena obcím a svazkům obcí na území Olomouckého kraje na podporu výstavby a oprav cyklostezek. Program finanční podpory probíhá od roku 2004. V roce 2015 bylo poskytnuto celkem 4 052 tis. Kč obcím Olomouckého kraje. Návrh jednotlivých akcí musí být v souladu s "Územní studií rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji", která byla schválena Radou Olomouckého kraje. Návrh cyklostaveb musí být schválen v ZOK.

5. Podpora budování a rekonstrukce přechodů pro chodce **7 000 tis.Kč**

Specifickým cílem programu je zvýšení bezpečnosti na silnicích I., II. a III. třídy Olomouckého kraje budováním přechodů pro chodce. Důvodem vyhlášení samostatného dotačního programu od roku 2015 je finanční podpora obcím na budování nových přechodů pro chodce nabo úprav stávajících. Na základě podnětů Policie ČR na provedení úprav přechodů pro chodce, které z hlediska bezpečnosti nevyhovují, jsou rozpočty obcí výrazně zatíženy splněním požadavků na bezpečné přechody pro chodce. V roce 2015 bylo schváleno poskytnutí 4 160 tis. Kč na celkem 19 akcí. Návrh jednotlivých akcí musí být schválen v ZOK.

§ 2219, seskupení pol. 63 - Investiční transfery	7 000 tis.Kč
Investiční transfery obcím	7 000 tis.Kč
Podpora výstavby a oprav cyklostezek	
Dotace v rámci dotačního programu Olomouckého kraje je určena obcím a svazkům obcí na území Olomouckého kraje na podporu výstavby a oprav cyklostezek. Program finanční podpory probíhá od roku 2004. V roce 2015 bylo poskytnuto celkem 4 052 tis. Kč obcím Olomouckého kraje. Návrh jednotlivých akcí musí být v souladu s "Územní studií rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji", která byla schválena Radou Olomouckého kraje. Návrh cyklostaveb musí být schválen v ZOK.	
§ 2223, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	500 tis.Kč
Konzultační, poradenské a právní služby	80 tis.Kč
Úhrada nákladů za zpracování bezpečnostních auditů na posouzení nebezpečných a kolizních míst na silnicích v majetku Olomouckého kraje a v místech železničních přejezdů - naplňování úkolu Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP)	
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	420 tis.Kč
Úhrada nákladů řízení při soudních sporech vedených proti Krajskému úřadu Olomouckého kraje, v řízeních spadajících do věcné působnosti ODSH. Úhrada nákladů je prováděna na základě vydaného rozsudku soudem.	
§ 2223, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	1 000 tis.Kč
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 000 tis.Kč
V rámci provádění prevence v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích (BESIP - činnost vyplývá ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích). Olomoucký kraj zajišťuje organizaci výchovných akcí pro děti a dospělé, přípravu instruktorů dopravní výchovy, přispívá na údržbu a opravy dětských dopravních hřišť.	
§ 2299, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	200 tis.Kč
Konzultační, poradenské a právní služby	200 tis.Kč
Finanční prostředky budou použity na aktualizaci strategického dokumentu v oblasti silničního hospodářství "Koncepte optimalizace a rozvoje silniční sítě II. a III. tříd na území Olomouckého kraje". Důvodem pro aktualizaci tohoto dokumentu je velký počet realizovaných investičních akcí v roce 2015.	
§ 2299, seskupení pol. 61 - Investiční nákupy a související výdaje	3 200 tis.Kč
Dopravní prostředky	3 200 tis.Kč
Dotace Policii ČR, Krajskému ředitelství Olomouc - pořízení speciálního vozidla	
Dotace bude určena na pořízení speciálního vozidla, které bude vybaveno mimo jiné silničními vahami, speciální výpočetní technikou a nezávislým zdrojem napájení. Tím dojde k zefektivnění kontroly dodržování zákona č. 111/194 Sb., o silniční dopravě - doby řízení, bezpečnostních přestávek, doby odpočinku, neoprávněné manipulace se záznamovým zařízením, kontroly technického stavu vozidel, včetně kontroly upevňování přepravovaného nákladu a kontroly vozidel přepravujících nebezpečné věci (dle dohody ADR). Na základě veřejné zakázky uskutečněné v roce 2015 byl vybrán dodavatel speciálního vozidla - firma Hagemann, a.s. Ostrava. Smlouva uzavřena v roce 2015 - 2015/02712/ODSH/DSM.	
§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	20 tis.Kč
Nájemné	20 tis.Kč
Pronájem školících prostor s příslušenstvím v průběhu září 2016, pro pořádání "Metodických dnů Krajského úřadu Olomouckého kraje" pro obce s rozšířenou působností, se zaměřením na řešení dopravních přestupků. Jedná se o každoročně pořádanou akci, která byla dříve hrazena z rozpočtu odboru kancelář ředitele.	

Správce: PhDr. Jindřich Garčic
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.8.2015	Návrh rozpočtu 2016	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
3311	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	228	3 623	1 500	657,89
3311	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	1 044	1 214		
3311	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	100		
3312	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	10 040	7 278		
3312	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	228	2 788		
3312	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	120		
3314	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	9 000	9 000	9 000	100,00
3315	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	0	160		
3315	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	20 500	21 110	21 000	102,44
3315	63	Investiční transfery	0	1 000		
3319	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	366	616	166	45,36
3319	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	400	8 959	48 000	12 000,00
3319	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	0	3 402		
3319	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	415		
3319	63	Investiční transfery	0	1 100		
3322	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	19 850	5 538		
3322	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	0	3 228		
3322	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	2 280		
Celkem			61 656	71 931	79 666	129,21

Rekapitulace:

v tis.Kč

	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.8.2015	Návrh rozpočtu 2016	%
1	2	3	4	5=4/2
Výdaje odboru	366	616	166	45,36
Dotační tituly	61 290	71 315	79 500	129,71
Celkem	61 656	71 931	79 666	129,21

Komentář:

§ 3311, skupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům **1 500 tis.Kč**

Rezerva odboru kultury a památkové péče, ze které budou financovány kulturní aktivity na základě individuálních žádostí.

§ 3314, skupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu **9 000 tis.Kč**

Dotace podle zákona č. 257/2001 Sb., (knihovní zákon)

§ 3315, skupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu **21 000 tis.Kč**

Dotace poskytovaná z titulu plnění závazku Olomouckého kraje - Muzeum umění Olomouc

§ 3319, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **166 tis.Kč**

Konzultační, poradenské a právní služby **25 tis.Kč**

Jedná se o možné náklady spojené s vypracováním znaleckých posudků, které bude případně nutné si vyžádat v rámci správních řízení a v rámci řízení odvolací (převážně v oblasti památkové péče).

Nákup ostatních služeb **141 tis.Kč**

1. Metodická činnost - 5 tis.Kč

Podle ustanovení § 28 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb., metodicky řídí krajský úřad výkon státní památkové péče v kraji. Povinnost zajišťovat metodickou činnost v oblasti kultury vyplývá především z ustanovení § 1, odst. 3 a § 14, odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. Požadovaná finanční částka bude použita na úhradu činnosti lektorů a vypracování metodických materiálů. Metodická činnost bude výrazně zaměřena na problematiku možnosti získat pro akce v oblasti kultury a památkové péče zdroje z fondu EU.

2. Inzerce - 70 tis.Kč

Tato částka je stanovena pro financování výběrových řízení, které jsou plánovány v roce 2016.

3. Náklady spojené s nákupem ostatních služeb pro zajišťování společných kulturních akcí v rámci činnosti Olomouckého kraje - 66 tis.Kč

§ 3319, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	48 000 tis.Kč
Dotační program: Program památkové péče v Olomouckém kraji	14 000 tis.Kč
Dotační tituly: Obnova kulturních památek	12 000 tis.Kč
Obnova staveb drobné architektury místního významu	2 000 tis.Kč
Dotační program: Program podpory kultury v Olomouckém kraji	33 000 tis.Kč
Dotační tituly: Podpora kulturních aktivit	22 000 tis.Kč
Víceletá podpora významných kulturních akcí	11 000 tis.Kč
Individuální žádosti v oblasti kultury a památkové péče	1 000 tis.Kč

Správce: Ing. Bohuslav Kolář, MBA
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.8.2015	Návrh rozpočtu 2016	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
3513	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	9 938	9 916	12 938	130,19
3522	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 099	6 148	6 099	100,00
3526	63	Investiční transfery		500		
3532	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	40	40	40	100,00
3541	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	2 500	2 500	2 500	100,00
3543	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	0	105	450	
		Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními				
3544	53	fondy téhož subjektu	200	200	200	100,00
3592	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	853	853	853	100,00
3599	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	770	1 970	1 005	130,52
3599	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	550	625	1 650	300,00
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	10	10	10	100,00
Celkem			20 960	22 867	25 745	122,83

Rekapitulace:

v tis.Kč

	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.8.2015	Návrh rozpočtu 2016	%
1	2	3	4	5=4/2
Výdaje odboru	16 857	18 084	20 092	119,19
Dotační tituly	4 103	4 783	5 653	137,78
Celkem	20 960	22 867	25 745	122,83

Komentář:

§ 3513, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **12 938 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb **12 938 tis.Kč**

Lékařská služba první pomoci

1. LPS při Fakultní nemocnici Olomouc, dětská 2 000 tis. Kč, dospělá 2 000 tis. Kč, zubní 2000 tis. Kč = 6 000 tis. Kč. Předpokládá se navýšení za každou tuto službu (dospělí, dětská, stomatologie) o 1 mil. Kč
2. Středomoravská nemocniční a.s., dětská a dospělá LPS - 6 264 tis. Kč
3. LPS při Nemocnici Hranice a.s., dětská LPS - 333 tis.Kč
4. Zubní LPS při Nemocnici Hranice, a.s., dětská LPS - 341 tis.Kč

§ 3522, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **6 099 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb **6 099 tis.Kč**

Provoz záchranné stanice

Na provoz záchranné stanice při Vojenské nemocnici Olomouc.

§ 3532, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **40 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb **40 tis.Kč**

Na zajištění lékárenské služby o vánočních svátcích.

§ 3541, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům **2 500 tis.Kč**

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem **1 320 tis.Kč**

Neinvestiční transfery spolkům **1 180 tis.Kč**

Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové prevence pro rok 2016

Dotace na financování protidrogové prevence obecně prospěšným společnostem

§ 3543, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům **450 tis.Kč**

Neinvestiční transfery spolkům **450 tis.Kč**

Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu**Dotační titul: Podpora udržování a zvyšování odborných kompetencí ve zdravotnictví**

§ 3544, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu **200 tis.Kč**

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu **200 tis.Kč**

Finanční dar v rámci dlouhodobého projektu program Zdraví 2020

§ 3592, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům **853 tis.Kč**

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám **150 tis.Kč**

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám **703 tis.Kč**

Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví pro rok 2016

§ 3599, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 005 tis.Kč
Nákup ostatních služeb	1 000 tis.Kč
1. Služby pro výkon státní správy v oblasti výběrových řízeních zdravotnických zařízení dle zákona č. 48/1997 Sb.	200 tis.Kč
2. Úhrada nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv dle zákona č. 378/2007 Sb., § 89 o léčivech	250 tis.Kč
3. Úhrada nákladů na očkování proti TBC, kalmetizace dle zákona č. 258/2000 Sb., § 45 o ochraně veřejného zdraví	550 tis.Kč
Pohoštění	5 tis.Kč
Zajištění schůze Krajské epidemiologické komise Olomouckého kraje	
§ 3599, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	1 650 tis.Kč
Neinvestiční transfery spolkům	1 650 tis.Kč
1. Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu	1 350 tis.Kč
Dotační titul: Podpora ozdravných a rehabilitačních pobytů pro specifické skupiny obyvatel	450 tis.Kč
Podpora preventivních aktivit a výchovy ke zdraví	800 tis.Kč
Podpora udržování a zvyšování odborných kompetencí ve zdravotnictví	100 tis.Kč
2. Rezerva na individuální dotace v oblasti zdravotnictví	300 tis.Kč
§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	10 tis.Kč
Nákup ostatních služeb	10 tis.Kč
Inzerce pro personální výběrová řízení, psychologická vyšetření.	

Útvar interního auditu

ORJ - 16

Správce: Ing. Věra Štembírková
pověřena vedením odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.8.2015	Návrh rozpočtu 2016	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	20	20	20	100,00
Celkem			20	20	20	100,00

Komentář:

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 20 tis.Kč

Konzultační, poradenské a právní služby 20 tis.Kč

Zajištění konzultační, poradenské a právní služby pro potřeby Útvaru interního auditu. Lze rovněž využít pro potřeby analýz, případně studií zpracovaných externími experty. Nejde o duplicitní činnosti s již existující právní a daňovou činností pro Olomoucký kraj.

Odbor veřejných zakázek a investic

ORJ - 17

Správce: Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.8.2015	Návrh rozpočtu 2016	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
3315	59	Ostatní neinvestiční výdaje	650	650	650	100,00
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 527	1 387	1 450	94,96
6172	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	40	2	40	100,00
Celkem			2 217	2 039	2 140	96,53

Komentář:

§ 3315, seskupení pol. 59 - Ostatní neinvestiční výdaje 650 tis.Kč

Nespecifikované rezervy 650 tis.Kč

Jedná se o zajištění prostředků na údržbu majetku pořízeného z dotace FM EHP/Norsko v rámci projektu "Brána poznání otevřena" (rekonstrukce depozitářů Vlastivědného muzea v Olomouci). Dle podmínek FM EHP/Norska je příjemce dotace povinen zajistit údržbu majetku spolufinancovaného z dotace. Na údržbu majetku je povinen vyčlenit finanční prostředky ve výši 0,5 % ze skutečných celkových výdajů projektu po dobu udržitelnosti projektu (10 let). Částka na údržbu majetku činí 23 217,35 Euro ročně - přibližně 650 tis. Kč.

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 450 tis.Kč

Nájemné 400 tis.Kč

Náklady spojené s dočasnými záběry pozemků pro realizaci staveb.

Konzultační, poradenské a právní služby 750 tis.Kč

Náklady spojené s přípravou podkladů pro výkup pozemků - geometrické plány, posudky, apod. a právní služby.

Nákup ostatních služeb 300 tis.Kč

Náklady spojené s výběrovými řízeními - centrální adresa, včítisky, komoditní burza apod. a následná péče o zeleň na již ukončených investičních akcích.

§ 6172, seskupení pol.53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu 40 tis.Kč

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 tis.Kč

Náklady spojené s úhradou poplatků a daní.

Správce: Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.8.2015	Návrh rozpočtu 2016	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
2143	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	7 655	5 357	8 335	108,88
2143	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	5 100	7 111	8 470	166,08
2143	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	1 450	1 815	10 150	700,00
2143	61	Investiční nákupy a související výdaje		400		
2143	63	Investiční transfery		200		
2413	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje			552	
3341	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 560	4 290	4 378	122,98
3349	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 370	4 270	4 820	110,30
6113	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	8 853	9 443	11 052	124,84
6113	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	800	800	800	100,00
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 415	1 415	1 516	107,14
6409	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 500	5 500	5 500	100,00
Celkem			38 703	40 601	55 573	143,59

Rekapitulace:

v tis.Kč

	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.8.2015	Návrh rozpočtu 2016	%
1	2	3	4	5=4/2
Výdaje odboru	31 353	30 275	36 153	115,31
Dotační tituly	7 350	10 326	19 420	264,22
Celkem	38 703	40 601	55 573	143,59

Komentář:

§ 2143, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **8 335 tis.Kč**

Nákup materiálu j.n. **1 050 tis.Kč**

1. Propagační materiály a propagační předměty **750 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na dotisk stávajících propagačních materiálů a na propagační předměty pro prezentaci kraje na veletrzích cestovního ruchu. Uvedená aktivita vychází z Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 - 2020. Dále jsou zde rozpočtovány prostředky na zhotovení nových propagačních materiálů OK (550 tis.Kč). Zhotovení propagačních materiálů bude upřesněno v edičním plánu na rok 2016. Navýšení je způsobeno ukončením realizace marketingových projektů z ROP Střední Morava. Uvedená aktivita vychází z Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 - 2020

2. Propagační materiály v rámci spolupráce 4 krajů **300 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na společnou tvorbu propagačních materiálů se sousedními kraji. Pokračování spolupráce mezi moravskými kraji (OK, ZK, MSK a JMK) z let 2005-2015. Uvedená aktivita je součástí Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014-2020.

Konzultační, poradenské a právní služby **600 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na zpracování strategického dokumentu pro oblast marketingu cestovního ruchu na období 2017 - 2020. Uvedená aktivita vychází z Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 - 2020. Dále tato položka zahrnuje náklady na zpracování analýzy stávající mezinárodní spolupráce kraje včetně podkladové studie pro zpracování Konceptu rozvoje zahraniční spolupráce Olomouckého kraje.

Nákup ostatních služeb **6 675 tis.Kč**

1. Prezentace OK v tištěných a on-line médiích **200 tis.Kč**

Prezentace o turistických atrakcích kraje a obou turistických regionech v tištěných a on-line médiích. Uvedená aktivita vychází z Akčního plánu Marketingové studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 - 2020.

2. Výstavy domácí i zahraniční, prezentace turistické nabídky kraje ve spolupráci s dalšími subjekty **2 715 tis.Kč**

Na této položce jsou zahrnuty náklady na realizaci veletrhů (pronájem prostor a sektorů vč. grafického zpracování, technické přípojky, atd.) a na zajištění roadshow na podporu letní a zimní sezony (cca 20 jednodenních prezentací v ČR, Slovensku a Polsku v místech s větší kumulací lidí - nákupní centra, nádraží apod.), které v roce 2016 již nemohou být hrazeny z fondů EU, protože cestovní ruch není v novém programovacím období mezi podporovanými aktivitami. Dále je třeba zajistit aktivitu, které vychází z nabídek ostatních spolupracujících subjektů ČR, akcí ve spolupráci s moravskými kraji v důležitých zdrojových trzích - ČR, Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, Itálie, východní trhy apod. Na této položce jsou také rozpočtovány akce, mající za cíl zajistit větší propagaci turistického potenciálu Olomouckého kraje (Zahájení cykloturistické sezóny v Olomouckém kraji, Setkání turistických informačních center Olomouckého kraje ...) Navrhované akce jsou v souladu s Programovým prohlášením ROK, které si klade za cíl intenzivnější využití turistického potenciálu Olomouckého kraje (např. podporou činnosti turistických informačních center v kraji či nadregionálních akcí cestovního ruchu). Dále je zde zahrnuto zabezpečení aktualizace fotobanky, společných prezentací se statutárním městem Olomouc, sdružením cestovního ruchu a dle rozhodnutí vedení či pana hejtmána. Uvedené aktivity vychází z Akčního plánu Marketingové studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 - 2020.

3. Zajištění provozu Turistického informačního portálu Olomouckého kraje (provozní a obsahový servis)

860 tis.Kč

na sdružení cestovního ruchu (J-SCR:430 tis. Kč a SM-SCR:430 tis. Kč), která budou provádět obsahovou správu portálu. Uvedená aktivita je součástí Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 - 2020.

4. Rozvoj Turistického informačního portálu Olomouckého kraje

150 tis.Kč

Zajištění technologické aktuálnosti portálu a jeho průběžný rozvoj s ohledem na aktuální vývoj v oblasti internetu (např. nové grafické prvky, flash animace, sociální sítě, virální marketing, technické zajištění implementace externího rezervačního systému např. prostřednictvím funkčních odkazů). Uvedená aktivita je součástí Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014- 2020 (UR/23/6/2013 a UZ/11/53/2014).

5. Seniorské cestování

1 500 tis.Kč

Uvedená aktivita na podporu domácího cestovního ruchu úspěšně proběhla v letech 2008 až 2015 (výjma roku 2009). V roce 2015 je předpoklad uskutečnit celkem cca 70 zájezdů za účasti cca 2600 seniorů. Náklady Olomouckého kraje v roce 2015 činí 1.209.000,- Kč. Uvedená aktivita je součástí Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014-2020.

6. Nárokování vrácených prostředků

650 tis.Kč

Na této položce jsou nárokovány vrácené finanční prostředky (1 650 tis. Kč) od Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu v roce 2015 na nerealizovaný marketingový projekt z ROP Střední Morava, které Olomoucký kraj využije na realizaci marketingových aktivit na podporu zvýšení návštěvnosti turistického regionu Jeseníky.

7. Náklady související se zahraničními aktivitami Olomouckého kraje

600 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady související se zahraničními aktivitami Olomouckého kraje. Jedná se o prostředky na podporu spolupráce s partnerskými zahraničními regiony včetně zajišťování prezentací Olomouckého kraje v zahraničí.

Pohoštění

10 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na pohoštění pro pracovní partnery při jednáních v expozici Olomouckého kraje v době konání veletrhů a výstav cestovního ruchu.

§ 2143, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům

8 470 tis.Kč

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

1 000 tis.Kč

Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů - Podpora kinematografie v turistickém regionu Jeseníky

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují prostředky na podporu kinematografie v turistickém regionu Jeseníky (1 mil. Kč) - dotační titul, který je součástí dotačního programu "Podpora cestovního ruchu a zahraničních vztahů", je určen na podporu příchodu filmařů a jejich tvorbu v turistickém regionu Jeseníky. V případě poskytnutí dotace by filmaři museli plnit konkrétní podmínky, které budou napomáhat další propagaci regionu.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

7 470 tis.Kč

1. Členský příspěvek pro sdružení Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu

2 000 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na členský příspěvek pro sdružení Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu na rok 2016. (Vazba na projekt "Projekt organizace cestovního ruchu (destinačního managementu) v Olomouckém kraji" (schváleno usnesením ROK č. UR/25/76/2005 a usnesením ZOK č. UZ/7/56/2005). Uvedená aktivita je součástí Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014-2020.

2. Členský příspěvek pro sdružení Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu

1 500 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na členský příspěvek pro sdružení Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu na rok 2016. (Vazba na projekt "Projekt organizace cestovního ruchu (destinačního managementu) v Olomouckém kraji" (schváleno usnesením ROK č. UR/25/76/2005 a usnesením ZOK č. UZ/7/56/2005). Uvedená aktivita je součástí Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014-2020.

3. Členský příspěvek pro sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.

150 tis.Kč

Finanční prostředky na této položce zahrnují náklady za členský příspěvek. Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo dne 12. 12. 2015 vstup Olomouckého kraje do zájmového sdružení právnických osob "Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.". Součástí materiálu byla také informace o předpokládaném zavedení členských příspěvků od roku 2016. Dle návrhu sekretariátu EKSCM by výše členského příspěvku pro kraje měla činit částku 5.000 EUR.

4. Finanční rezerva na případné individuální žádosti z oblasti cestovního ruchu

3 820 tis.Kč

Prostředky narozpočtované na této položce zahrnují finanční rezervu na případné individuální žádosti z oblasti cestovního ruchu

§ 2143, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu

10 150 tis.Kč

Neinvestiční transfery obcím

10 150 tis.Kč

1. Podpora činnosti střediska Europe Direct

350 tis.Kč

Z této položky je hrazen příspěvek staturánu města Olomouc na základě rámcové smlouvy o podpoře činnosti střediska Europe Direct na období 2013-2017 (č. smlouvy 2013/002218/KH/DSB). Na jejím základě jsou každoročně připravovány smlouvy o příspěvku, který činí 350 tis.Kč, tuto částku navrhujeme i pro rok 2016.

2. Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů - Nadregionální akce cestovního ruchu

1 500 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na nadregionální akce cestovního ruchu – dotační titul, který je součástí dotačního programu "Podpora cestovního ruchu a zahraničních vztahů", je určen na podporu vybraných akcí, které jsou významné z hlediska cestovního ruchu v kraji. Cílem je podpořit ty akce, které se pravidelně opakují a motivují tak návštěvníky kraje k návratu do regionu. Zahrnuty jsou akce z území celého Olomouckého kraje, které jsou významné z hlediska návštěvnosti jednotlivých turistických lokalit. Dalším významným přínosem pak je i zviditelnění kraje v rámci propagace těchto akcí

3. Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů - Podpora rozvoje zahraničních vztahů**Olomouckého kraje****400 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na podporu rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje - dotační titul, který je součástí dotačního programu "Podpora cestovního ruchu a zahraničních vztahů", je určen na podporu zahraničních aktivit subjektů z Olomouckého kraje v partnerských regionech Olomouckého kraje. Jedná se o podporu akcí, které důstojně reprezentují a zviditelňují kraj a umožňují zejména mladým lidem nebo zástupcům neziskových organizací, případně dalším subjektům získat nové kontakty a zkušenosti

4. Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů - Podpora zkvalitnění služeb turistických**informačních center v Olomouckém kraji****800 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na podporu zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji (800 tis. Kč) - dotační titul, který je součástí dotačního programu "Podpora cestovního ruchu a zahraničních vztahů", je určen na podporu činnosti turistických informačních center v Olomouckém kraji ve vybraných aktivitách jako je např. podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování informačních služeb v oblasti cestovního ruchu v kraji, rozšíření otevírací doby turistických informačních center v letní turistické sezóně, atd.

5. Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů - Podpora cestovního ruchu v turistických**regionech Jeseníky a Střední Morava****7 100 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na podporu cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava - dotační titul, který je součástí dotačního programu "Podpora cestovního ruchu a zahraničních vztahů", je určen na podporu aktivit mající příznivý dopad na rozvoj cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava, podporovány budou zejména aktivity, které budou naplňovat základní strategickou vizi, klíčové rozvojové priority, opatření a konkrétní aktivity k rozvoji cestovního ruchu v Olomouckém kraji

§ 2413, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje**552 tis.Kč****Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi****552 tis.Kč**

Zajištění provozu Turistického informačního portálu Olomouckého kraje (552 tis. Kč) - částka je určena na technickou správu portálu dle Smlouvy

o zajištění provozu serveru internetového portálu cestovního ruchu (2010/05397/KH/DSM, smlouva je uzavřena na dobu neurčitou)

§ 3341, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje**4 378 tis.Kč****Nákup ostatních služeb****4 378 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na podporu medializace Olomouckého kraje (obdobně jako v roce 2015 TV Morava, ZZIP, TV Přerov) - pro rok 2016 se budou smlouvy uzavírat na základě výsledků VŘ, v případě nutnosti dalších finančních prostředků se jejich přesun bude řešit formou rozpočtové změny. Ve výslacím schématu i nadále zůstanou dosavadní pořady, jako např. „Náš kraj“ i „Krásně v kraji“. Nejpozději v prosinci 2015 se uskuteční VŘ na dodavatele služeb

§ 3349, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje**4 820 tis.Kč****Nákup materiálu j.n.****2 120 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují částečně náklady v rámci uzavřené smlouvy č. 2014/01311/OTH/DSM (krajské periodikum) a náklady v rámci publikační a propagační činnosti OK.

Nákup ostatních služeb**2 700 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují částečně náklady v rámci uzavřené smlouvy č. 2014/01311/OTH/DSM (krajské periodikum) , náklady v rámci publikační a propagační činnosti OK (např. případné přílohy ke krajskému periodiku, inzerce a pod.) a na náklady za komunikační kampaně

§ 6113, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje**11 052 tis.Kč****Drobný hmotný dlouhodobý majetek****100 tis.Kč**

Na této výdajové položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost pořízení DHM pro sekretariát hejtmána a odboru.

Nákup materiálu j.n.**3 185 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce jsou vyčleněny pro činnost produkčního oddělení odboru tajemníka hejtmána a to zejména pro úhradu výdajů za upomínkové předměty v pořizovací ceně do 3 000,- Kč (v jednotlivých případech), které jsou určeny k propagačním účelům Olomouckého kraje (na základě požadavků hejtmána), na nákup propagačních předmětů s využitím loga kraje, dále na květiny a poháry předávané na různých akcích hejtmánem a náměstkyně OK - UZ 351. Jedná se o předměty do 3000,-Kč předávaných v rámci akcí, jenž přímo pořádá OTH - např. Velikonoční zájček pro děti, Mikulášská besídka pro děti, Vánoce OK, Ples OK, Sportovec roku, Pedagog roku, Ocenění zasloužilých trenérů, předávání Zlatých křížů, Vánoční setkávání se seniory, předávání Zlatých křížů, Váleční veteráni apod.

Poštovní služby**1 tis.Kč**

Na této výdajové položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost využití poštovních služeb v symbolické výši s ohledem na skutečnost čerpání v roce 2015.

Nájemné**200 tis.Kč****1. Nájemné při akcích Olomouckého kraje****185 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady jsou alokovány na úhrady pronájmů prostor při akcích Olomouckého kraje pořádaných produkčním oddělením - UZ 351. Jedná se o pronájem prostor v rámci akcí, jenž přímo pořádá OTH - produkční oddělení - např. Velikonoční zájček pro děti, Mikulášská besídka pro děti, Vánoce OK, Ples OK, Sportovec roku, Pedagog roku, Ocenění zasloužilých trenérů, předávání Zlatých křížů, Váleční veteráni apod. Dále pronájem prostor na Moravské dopravní fórum a konferenci Střední Morava křižovatka dopravních a ekonomických zájmů.

2. Nájemné při akcích realizovaných pro NNO**15 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady za úhrady pronájmů prostor při akcích realizovaných pro NNO.

Konzultační, poradenské a právní služby**1 700 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady za služby tajemníků klubů ZOK a na úhradu uzavřených příkazních smluv

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	5 tis.Kč
Položky rozpočtované na této položce zahrnují náklady spojené s pořízením např. registračního systému (konference samospráv)	
Nákup ostatních služeb	4 616 tis.Kč
1. Náklady na organizační zajištění vybraných komisí Rady AKČR	325 tis.Kč
Položky rozpočtované na této položce zahrnují zejména náklady na organizační zajištění vybraných komisí a jejich pracovních skupin, Rady AKČR, konference samospráv a významné návštěvy v OK (např. ministrů, členů vlády ČR)	
2. Náklady na organizační zajištění akcí Olomouckého kraje	4 000 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují zejména náklady na organizační zajištění tradičních akcí Olomouckého kraje organizovaných OTH (významné návštěvy /prezident,ostatní /, výjezd ROK s VO, Ples OK, Předávání zlatých křížů, Setkání se starostkami a starosty, Akce pro děti / veřejnost, Ceny kultury, Sportovec OK, Pedagog OK, Ocenění nejlepších trenérů OK, Vánoční setkávání hejtmána se seniory OK, Vánoční výzdoba budovy KÚ, Dožínky OK, Vánoce OK)	
3. Náklady na organizační zajištění konferencí, seminářů, veletrhů, kulatých stolů a jiných akcí	200 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady spojené s organizačním zajištěním konferencí, seminářů, veletrhů, kulatých stolů a jiných akcí pořádaných pro NNO	
4. Monitoring OFF-LINE	91 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady nutné v rámci uzavřené smlouvy č. 2008/0426/KH/DSM včetně dodatku - doplnění ke smlouvě o službu na monitoring OFF-LINE včetně WEBmonitoringu ISA on-line verze Analytik - fa Anopress IT, a.s. na monitoring off-line	
Opravy a udržování	10 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady spojené s opravami či údržbou věcí (např. aquamat) sloužících při konání akcí pořádaných produkčním oddělením	
Pohoštění	1 025 tis.Kč
1. Náklady spojené s financováním občerstvení na akcích organizovaných OTH	840 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady spojené financováním občerstvení na různých akcích OK organizovaných OTH. Při návrhu rozpočtu na rok 2016 vycházíme z částky rozpočtované v roce 2015. V případě potřeby bude částka na této položce upravena během roku 2016 rozpočtovou změnou - UZ 351. Jedná se o občerstvení v rámci akcí, jenž přímo pořádá OTH - např. Velikonoční zajištění pro děti, Mikulášská besídka pro děti, Vánoce OK, Ples OK, Slavnostní podpisy smluv (přímá podpora, sport, kultura +ostatní), Ocenění zasloužilých trenérů OK, setkání se starostkami a starosty, Setkání s válečnými veterány, Sportovec roku, Pedagog roku, předávání Zlatých křížů, Váleční veteráni, Dožínky OK, výjezdní jednání ROK s VOD a pod.	
2. Náklady spojené s financováním občerstvení na akcích organizovaných koordinacním oddělením	150 tis.Kč
Položky rozpočtované na této položce zahrnují zejména náklady na občerstvení při akcích realizovaných koordinacním oddělením - např. výjezdy ROK do ORP, jednání Rady AKČR, konference samospráv a významné návštěvy v OK (např. ministrů, členů vlády ČR)	
3. Náklady spojené s financováním občerstvení na akcích organizovaných pro NNO	35 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na občerstvení na jednotlivých akcích realizovaných OTH pro NNO	
Ostatní poskytované zálohy a jistiny	70 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují pùběžné zálohy na drobné výdaje se zajištěním akcí.	
Věcné dary	140 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady spojené se zajištěním věcných darů v rámci akce Ceny kultury OK Jedná se o předměty od 3000,- Kč předávaných v rámci akcí, jenž přímo pořádá OTH - např. Ceny kultury OK o pořízení těchto předmětů - darů rozhoduje ROK.	
§ 6113, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	800 tis.Kč
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobných organizacím	800 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na plánovaný členský příspěvek Asociaci krajů ČR. Vycházíme z výše příspěvku v roce 2015	
§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 516 tis.Kč
Nákup materiálu j.n.	1 050 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na fotografické a grafické práce v rámci publikační a propagační činnosti OK a na propagaci OK prostřednictvím tištěných materiálů v rámci tzv. ediční řady. Jedná se o publikace a informační letáky, které se zhotovují na základě požadavků jednotlivých odborů. Pořízení těchto publikací je schváleno ROK - např. Atlas školství, Podpora vybraných technických oborů, Ekologická výchova OK, Partnerské regiony OK, Vítejte v OK apod. - zajišťuje tiskové oddělení OTH	
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	146 tis.Kč
Nová položka v rozpočtu tiskového oddělení. Prostředky určené pro nezbytné úpravy v redakčním systému na webu Olomouckého kraje tak, aby výstupy k propagaci kraje odpovídaly trendu a aktuálnosti	
Nákup ostatních služeb	270 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují částečně náklady v rámci uzavřené smlouvy č. 2003/0489/KH/DSM uzavřenou s ČTK na vybírání a odesílání zpráv z aktuálního zpravodajství ČTK a náklady na publikační a komunikační činnosti	
Pohoštění	50 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady za občerstvení na tiskových konferencích a na další akce pořádané pro novináře, příp. s účastí novinářů (např.pracovní snídáně hejtmána s novináři atp.)	

§ 6409, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 500 tis.Kč
---	---------------------

Nákup ostatních služeb	5 500 tis.Kč
-------------------------------	---------------------

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady za propagaci akcí OK dle uzavřené smlouvy č. 2014/03473/OTH/DSM (TK Plus s.r.o. Prostějov)

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 31.8.2015	Návrh rozpočtu 2016	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
4399	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	0	4 184	
3269	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	0	12 044	
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	7 056	1 000	
Celkem			0	7 056	17 228	

Komentář:

§ 4399, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **4 184 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb **4 184 tis.Kč**

Smlouva o dílo - na poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro PO v sociální oblasti

Smlouva o dílo a dodatek ke smlouvě č. 2012/03372/OSV/DSM/1- na poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany život. prostředí. pro PO v sociální oblasti zřizované Olomouckým krajem - uzavřená mezi Olomouckým krajem a Vzdělávacím institutem, spol. s r. o., se sídlem Vápenice 2980/7, 796 01 (dle UR/93/11/2012, ze dne 29 .6. 2012 a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením ROK č. UR/64/21/2015 ze dne 2. 4. 2015.). Jedná se o zajištění úkolů a povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany život. prostředí. daných platnými právy, předpisy. Stanovená částka pro zajištění úkolů na rok 2016 činí 4 184 tis. Kč.

§ 3269, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **12 044 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb **12 044 tis.Kč**

Smlouva o dílo - na poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro PO v oblasti školství

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany pro školské příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a měsíční paušální částka činí 1 003 641,- Kč.

§ 6172, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **1 000 tis.Kč**

Nájemné **60 tis.Kč**

Nájemné - porady ředitelů a ekonomů PO

Konzultační, poradenské a právní služby **100 tis.Kč**

Konzultační, poradenské a právní služby (při nákupu elektřiny a plynu)

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi **140 tis.Kč**

Služby zpracování dat

Nákup ostatních služeb **600 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb (při nákupu elektřiny a plynu)

Pohoštění **100 tis.Kč**

Pohoštění - porady ředitelů a ekonomů PO