

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017

a) Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje

v tis.Kč

Odbor (kancelář)	ORJ	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.7.2016	Schválený rozpočet 2017	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
Zastupitelé	01	25 921	28 952	30 254	28 939	99,96
Odbor kancelář ředitele	03	340 934	346 847	349 055	358 801	103,45
z toho: výdaje odboru		332 975	346 847	349 055	358 801	103,45
výdaje z účelových dotací		7 959	0	0	0	
Odbor majetkový, právní a správních činností	04	37 793	38 615	26 267	7 508	19,44
z toho: výdaje odboru		37 663	38 615	26 267	7 508	19,44
výdaje z účelových dotací		130	0	0	0	
Odbor ekonomický	07	45 980	110 127	214 499	123 743	112,36
Odbor strategického rozvoje kraje	08	7 505	13 757	13 002	12 641	91,89
Odbor životního prostředí a zemědělství	09	6 519	5 949	5 422	6 079	102,19
z toho: výdaje odboru		4 793	5 949	5 422	6 079	102,19
výdaje z účelových dotací		1 726	0	0	0	
Odbor školství, sportu a kultury	10	3 499 633	19 656	11 983	21 572	109,75
z toho: výdaje odboru		16 926	19 656	11 983	21 572	109,75
výdaje z účelových dotací		3 482 707	0	0	0	
Odbor sociálních věcí	11	332 942	1 654	1 654	1 571	94,98
z toho: výdaje odboru		5 814	1 654	1 654	1 571	94,98
výdaje z účelových dotací		327 128	0	0	0	
Odbor dopravy a silničního hospodářství	12	1 635	4 020	4 020	780	19,40
Odbor zdravotnictví	14	19 090	20 292	21 554	23 764	117,11
z toho: výdaje odboru		16 568	20 292	21 554	23 764	117,11
výdaje z účelových dotací		2 522	0	0	0	
Útvar interního auditu	16	0		20	10	
Odbor veřejných zakázek a investic	17	487	2 140	5 840	6 640	310,28
Odbor tajemníka hejtmána	18	32 411	40 603	41 508	38 573	95,00
Odbor podpory řízení příspěvkových organizací	19	566	17 228	34 289	55 678	323,18
Odbor kontroly	20	0	0	0	15	
Výdaje odborů - provozní výdaje		529 244	649 840	759 367	686 314	105,61
Výdaje odborů z účelových dotací		3 822 172				
Celkem		4 351 416	649 840	759 367	686 314	105,61

Zastupitelé

ORJ - 01

Správce: Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru

ORJ - 01

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.7.2016	Schválený rozpočet 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5
6113	50	Neinvestiční nákupy a související výdaje	21 135	20 676	21 901	23 196	112,19
6113	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 522	7 924	8 001	5 368	67,74
6113	53	Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	4	4	4	100,00
6113	54	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	15	65	65	65	100,00
6330	53	Neinvestiční nákupy a související výdaje	249	283	283	306	108,13
Celkem			25 921	28 952	30 254	28 939	99,96
Výdaje hrazené z přijatých účelových dotací ze státního rozpočtu							
Celkem			25 921	28 952	30 254	28 939	99,96

Komentář:

§ 6113, seskupení pol. 50 - Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 23 196 tis.Kč

Ostatní platy 100 tis.Kč

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

Ostatní osobní výdaje 4 100 tis.Kč

Výdaje položky tvoří především odměny členům Výborů ZOK a Komisí ROK. Návrh položky je v úrovni roku 2016, když až po ustanovení komisí a výborů pro volební období 2016-2020 bude možné upravit dle potřeby.

Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 13 450 tis.Kč

Náklady na vyplacení odměn členům Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to uvolněným i neuvolněným, (členové ZOK - předsedové výborů, komisí, členové výborů a komisí, členové ROK). Až podle stanovení počtu uvolněných členů ZOK na ustavujícím zasedání ZOK bude možné upřesnit výši potřebných prostředků na této položce. Vycházíme ze skutečnosti současného volebního období.

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 3 365 tis.Kč

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

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 618 tis.Kč

Pojistné je odváděno z odměn uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva (9% z pol. 5021).

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 53 tis.Kč

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

Odměny za užití duševního vlastnictví 510 tis.Kč

Z této položky je hrazen poplatek za licenční smlouvu org. OSA (jedná se o předpokládanou cenu s ohledem na inflační koeficient r. 2016).

§ 6113, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 5 368 tis.Kč

Léky a zdravotnický materiál 2 tis.Kč

Prostředky určené na dovybavení lékárníček v kancelářích asistentek uvolněných členů ZOK.

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 a 2016.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 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 např. mobilních telefonů, NB apod. s přihlédnutím k novému volebního období.

Nákup materiálu 400 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 3.000,- Kč (v jednotlivých případech), které jsou určeny k propagačním účelům Olomouckého kraje (týká se především náměstků hejtmána v rámci podpory různých akcí). Dále je zde i poplatek za knihařské práce - (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 (i s ohledem na vývoj cen) byla stanovena výše nákladů za vodné a stočné.

Teplo	260 tis.Kč
Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů z celkové plochy kanceláří KÚOK (i s ohledem na vývoj cen) byla stanovena výše nákladů za úhradu dálkové dodávané tepelné energie.	
Elektrická energie	380 tis.Kč
Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů z celkové plochy kanceláří KÚOK (i s ohledem na vývoj cen) byla stanovena výše nákladů za elektrickou energii.	
Pohonné hmoty a maziva	400 tis.Kč
Na této položce je čerpáno za PHM do vozidel užívaných členy zastupitelstva.	
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	
Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 tis.Kč
Na této položce jsou čerpány výdaje za tel. služby pro členy zastupitelstva a poslanecké kluby (pevné linky) a dále provoz mobilních telefonů členů zastupitelstva (vedení).	
Služby peněžních ústavů	35 tis.Kč
Čerpání na této položce představují výdaje za roční poplatky za platební karty užívané uvolněnými členy ZOK a 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	
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	140 tis.Kč
Výdaje této rozpočtové položky tvoří úhrady nákladů za školení, semináře a jazykové vzdělávání absolvované členy Zastupitelstva a Rady Olomouckého kraje.	
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	500 tis.Kč
Zahrnuje výdaje za: - ubytování oficiálních návštěv Olomouckého kraje (pozvaní hosté), - za zajištění překladatelských služeb při zahraničních návštěvách včetně překladu písemných materiálů, - úhradu průvodcovských služeb při organizaci a zajištění programu oficiálních návštěv kraje, - 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.	
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	
Programové vybavení	100 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)	953 tis.Kč
Z této položky jsou financovány cestovní výdaje členů ZOK při tuzemských pracovních cestách nárokováných zpravidla prostřednictvím klasických cestovních příkazů, popř. systémem paušálních plateb. Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují dále náklady cestovních výdajů členů ZOK při zahraničních pracovních cestách nárokováných zpravidla prostřednictvím klasických cestovních příkazů včetně nákupů letenek do zahraničí.	
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 a pro vedení OK (pro hejtmána OK je počítáno s částkou 150 tis. Kč, pro každého náměstka/náměstkyni 100 tis. Kč a zbývající částka ve výši 500 tis. Kč bude použita na občerstvení při konání ROK, ZOK, komisí a výboru a pod.).	
Účastnické poplatky na konference	15 tis.Kč
Požadavek do rozpočtu u této položky vychází z rozpočtu roku 2002-2016 při praktické nemožnosti stanovení přesné výše této položky pro rok 2017. Na položce jsou nárokovány i prostředky pro možnou úhradu konferenčních poplatků zástupců Olomouckého kraje na zahraničních konferencích.	
Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 tis.Kč
Jedná se o finanční prostředky nárokováné na úhradu členského poplatku Olomouckého kraje v Československém ústavu zahraničním. Z této položky budou hrazeny výdaje např. za vyřízení víz při zahraniční služební cestě.	

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**50 tis.Kč**

Jedná se o nákup hodnotných dárkových předmětů (v pořizovací ceně nad 3 000,- 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 a 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. 2016 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. 2016 nebylo na této položce čerpáno, navrhujeme rozpočet této výdajové položky ponechat na symbolické výši.

§ 6113, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu**65 tis.Kč****Náhrady mezd v době nemoci****50 tis.Kč**

V souvislosti s platnou legislativou navrhujeme rozpočtovat i tuto položku.

Dary obyvatelstvu**15 tis.Kč**

Poskytnutí finančního daru prvním narozenému občánku kraje v roce 2017

§ 6330, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu**306 tis.Kč****Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů****306 tis.Kč**

Výdaje za FKSP členů zastupitelstva (vedení OK) byly nárokovány dle informací OŘLZ OKŘ (4% z objemu mzdových prostředků). V případě potřeby bude

Odbor kancelář ředitele

ORJ - 03

Správce: Ing. Svatava Špalková
vedoucí odboru

ORJ - 03

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.7.2016	Schválený rozpočet 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5
5272	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	30	30	30	100,00
5273	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	177	391	391	466	119,18
5529	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	30	40	40	40	100,00
6172	50	Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	246 837	253 501	253 822	260 943	102,94
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	51 456	56 760	58 636	88 236	155,45
6172	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	116	150	150	152	101,33
6172	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 007	1 000	1 000	1 000	100,00
6330	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	6 175	7 800	7 800	7 934	101,72
Celkem			305 798	319 672	321 869	358 801	112,24

ORJ - 06

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.7.2016	Schválený rozpočet 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	27 177	27 175	27 186	0	0,00
Celkem			27 177	27 175	27 186	0	0,00
Celkem za ORJ 03 + 06			332 975	346 847	349 055	358 801	103,45
Výdaje hrazené z přijatých účelových dotací ze státního rozpočtu			7 959				
Celkem			340 934	346 847	349 055	358 801	103,45

Ke dni 1.4.2016 proběhla organizační změna, zrušení odboru informačních technologií a jeho následné začlenění jako oddělení pod odbor kancelář ředitele. V roce 2016 bylo pro přehlednost ponecháno ORJ 06. Návrh rozpočtu na rok 2017 je zpracován již souhrnně pod ORJ 03.

Komentář:

§ 5272, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	30 tis.Kč
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	30 tis.Kč

Náklady spojené s doplněním dat a aktualizací webu s Povodňovým plánem Olomouckého kraje (poslední úprava byla provedena v roce 2013).

§ 5273, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	466 tis.Kč
Prádlo, oděv a obuv	80 tis.Kč

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

V souladu s Metodickým postupem č. 1/2013/KH o "Poskytování OOPP členům Bezpečnostní rady Olomouckého kraje a Krizového štábu Olomouckého kraje", budou v lednu 2017 pořízeny nové osobní ochranné pracovní prostředky. Doba životnosti od pořízení je stanovena na 42 měsíců. OOPP jsou určeny pro členy BROK a Krizového štábu Olomouckého kraje mimo zástupce složek IZS a ozbrojených složek. Pořízení OOPP pro členy BROK probíhá již 3 volební rok.

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 materiálů	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 2017. 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 - hejtmán 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 - hejtmán 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 - hejtman organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje.

§ 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**260 943 tis.Kč****Platy zaměstnanců v pracovním poměru****192 879 tis.Kč**

Výše finančních prostředků na platy zaměstnanců Olomouckého kraje zařazené do KÚOK. Pro udržení průměrného platu z roku 2016 při odhadovaném přepočteném stavu zaměstnanců 505 po odečtu očekávaných refundací ve výši cca 5 477 tis. Kč. Návrh požadavku do rozpočtu vychází ze stavu informací, které jsou známy k 18. 7. 2016. Limit pro rok 2017 byl navýšen o částku ve výši 5 559 ti. Kč z důvodu očekávaného navýšení tarifů platů o 5%.

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****48 220 tis.Kč**

Dle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (25 %). Limit pro rok 2017 byl navýšen o částku ve výši 1 370 tis. Kč z důvodu očekávaného navýšení tarifů platů o 5%.

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění**17 360 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 %). Limit pro rok 2017 byl navýšen o částku 500 tis. Kč z důvodu očekávaného navýšení tarifů platů o 5%.

Povinné pojistné na úrazové pojištění**834 tis.Kč**

Dle vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatel za škodu při pracovním úraze nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů (4,2 %). Pro rok 2017 je navržena částka navýšena o 34 tis. Kč proti roku 2016.

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem**50 tis.Kč****§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje****88 236 tis.Kč****Ochranné pomůcky****60 tis.Kč**

Nákup ochranných pracovních pomůcek podle pracovněprávních předpisů a Vnitřního předpisu Krajského úřadu Olomouckého kraje č. VP 9/2015 - určeno pro zaměstnance odborů.

Léky a zdravotnický materiál**20 tis.Kč**

Nákup příručních lékárníček 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****2 410 tis.Kč**

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

700 tis.Kč

2. Nákup hardware (pracovní stanice, notebooky, monitory, grafické stanice, tablety, tiskárny, skenery, čtečky čárových kódů, zálohovací pásky, komponenty servery a další obdobný sortiment) s finančním omezením do 40 000,00 Kč. Správa, instalace systémových softwarů, instalace bezpečnostních softwarů, nastavení konfigurace pro jednotlivé agendy, nastavení konfigurace uživatelů

1 060 tis.Kč

3. Výměna židlí do kongresového sálu - židle jsou původní, 16 let staré, opotřebované

500 tis.Kč

4. Nákup regálů na spisy - dovybavení prostor nové centrální spisovny

150 tis.Kč**Nákup materiálu****2 500 tis.Kč**

1. Veškeré nákupy spotřebního materiálu - elektromateriál, razítka, polymery, sanitární prostředky

1 000 tis.Kč

2. Drobný materiál - dílna údržby, pokutové bloky, pro Oko

200 tis.Kč

3. Nákup materiálu - tonery pro jednotlivé odbory

500 tis.Kč

4. Nákup materiálu - kancelářské potřeby (určeno pro 516 zaměstnanců)

400 tis.Kč

5. Nákup materiálu - kancelářský papír pro jednotlivé odbory

200 tis.Kč

6. 2004/0107/OIT/DSM - MERIT GROUP, a.s. - dodavatel zajišťuje nákup materiálu pro opravy serverů, patrových přepínačů, záložních zdrojů, diskových polí a ostatních zařízení

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	250 tis.Kč
2. Regionální centrum Olomouc, s. r. o., Olomouc - Smlouva o zajištění služeb č. R2/S/2008/001	190 tis.Kč
Teplo	2 600 tis.Kč
1. Veolia Energie ČR a. s., Ostrava - Smlouva na dodávku tepelné energie	1 300 tis.Kč
2. Regionální centrum Olomouc, s. r. o., Olomouc - Smlouva o zajištění služeb č. R2/S/2008/001	1 300 tis.Kč
Elektrická energie	3 300 tis.Kč
1. Amper Market, a.s.	1 900 tis.Kč
2. Regionální centrum Olomouc, s. r. o. Olomouc - Smlouva o zajištění služeb č. R2/2008/001	1 388 tis.Kč
3. Smlouva o zajištění služeb pro zařízení datového centra	12 tis.Kč
Pohonné hmoty a maziva	1 000 tis.Kč
Pohonné hmoty jsou čerpány prostřednictvím karet CCS. Návrh rozpočtu vychází z reality roku 2016.	
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	1 240 tis.Kč
Hrazení poštovního včetně poplatků za časové razítko.	
Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 663 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	95 tis.Kč
4. Vodafone Czech Republic a.s. - 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	19 190 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	16 185 tis.Kč
2. Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - Smlouva o nájmu zařízení datového centra	120 tis.Kč
3. ČD Telematika, a.s. - Smlouva o nájmu nebytových prostor (spisovna a archiv)	564 tis.Kč
4. Častulíková Marie, Jeseník - Smlouva o nájmu - garáž v Jeseníku	12 tis.Kč
5. V návrhu rozpočtu je ponechána částka, která bude použita na zajištění prostor na školení, semináře, poskytování metodické pomoci zaměstnancům KÚOK, obcím a příspěvkovým organizacím	380 tis.Kč
6. 2012/01450/OIT/DSM - Metropolitní síť Olomouc, s.r.o. - pronájem optických tras. Pracovníci OdIT zajišťují správu a údržbu koncových zařízení, kontrolu jejich funkčnosti, zabezpečení přenosů	770 tis.Kč
7. 2015/00128/OIT/DSM - JANUS spol. s r.o. - dodavatel zajišťuje pronájem multifunkčních zařízení - opravy, výměny tonerů, servis, údržbu	1 159 tis.Kč
Konzultační, poradenské a právní služby	460 tis.Kč
1. Platby na základě uzavřených objednávek - posuzování neoprávněnosti DHIM před pořízením nových předmětů, revizní zprávy vyplývající z revizí technologických ařízení, ostatní konzultace a poradenství, znalecké posudky	40 tis.Kč
2. Zálžitosti z oblasti zákonů, jejich plnění zabezpečuje OdIT v rámci jednotlivých systémů. 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	100 tis.Kč
3. Zajištění služby manažera kybernetické bezpečnosti na 12 měsíců	120 tis.Kč
4. Studie proveditelnosti outsourcingu koncových zařízení (opatření z auditu)	150 tis.Kč
5. Standardy pro nákup ICT služeb, právní služby (opatření z auditu)	50 tis.Kč
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, neúředníci ve výši 300 tis. Kč a hromadné akce ve výši 500 tis. Kč.	
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	26 318 tis.Kč
1. Legislativní update, udržovací poplatky, aktualizace počítačových programů - GPS	20 tis.Kč
2. ANeT, s.r.o. - smlouva č. 2008/1476/OIT/DSM - SW docházkový systém	39 tis.Kč
3. ASD Software, s.r.o. - smlouva č. 2003/0721/OIT/DSM - dotační informační systém - veřejné zakázky, dotace, program obnovy venkova, evidence zájmových sdružení	218 tis.Kč
4. AutoCont a.s. - smlouva č. 2012/02885/OIEP/DSM - eGovernment - provozní fáze - technologické centrum, vnitřní integrace, datové sklady, krajská digitální spisovna, digitální mapa veřejné správy	8 874 tis.Kč
5. DTG, a.s. - smlouva č. 2003/0284/OIT/DSM - personální a mzdový systém	135 tis.Kč

6. Gordic spol. s r.o. - smlouva č. 2003/0765/OIT/DSM, smlouva č. 2003/0719/OIT/DSM, smlouva č. 2014/00170/OIT/DSM, smlouva č. 2014/01733/OIT/DSM - GINIS - ekonomika, spisová služba, rozšíření spisových služeb v rámci eGovernmentu, rozklikávací rozpočet	4 233 tis.Kč
7. CHAPS, s.r.o. - smlouva č. 2009/02927/OIT/DSM - jízdní řády pro ODSH	52 tis.Kč
8. Inisoft, s.r.o. - smlouva č. 2004/0283/OIT/DSM, smlouva č. 2013/03264/OIT/DSM - informační systém o odpadech a web souhlasy - OŽPZ	84 tis.Kč
9. Kvasar, s.r.o., - smlouva č. 2003/0717/OIT/DSM - pro evidenci znečišťování ovzduší - OŽPZ	17 tis.Kč
10. MP Orga, spol. s r.o. - smlouva č. 2006/1749/OIT/DSM - SW pro evidenci sociální pomoci pro OSV	27 tis.Kč
11. MÚZO Praha, s.r.o. - smlouva č. 2005/0272/OIT/DSM - SW pro stanovení rozpočtu školství pro OŠSK	10 tis.Kč
12. PER4MANCE s.r.o. - smlouva č. 2012/03531/OIT/DSM - podpora databází ORACLE (pro GINIS, mzdy a personalistiku, CA Clarity, OK Dávky)	109 tis.Kč
13. První certifikační autorita, a. s. - smlouva č. 2005/0320/OIT/DSM - agenda pro vystavování kvalifikovaných certifikátů naší krajskou certifikační (registrační) autoritou	50 tis.Kč
14. Software 602, a.s. - smlouva č. 2010/00099/OIT/DSM - form server pro správu a tvorbu "chytré formuláře"	97 tis.Kč
15. Gordion s.r.o. - smlouva č. 2012/02404/OIT/DSM - SW pro zveřejňování veřejných zakázek (Gordion) -webový profil zadavatele	13 tis.Kč
16. TESCO SW, a.s. - smlouva č. 2007/0434/OIT/DSM - SW Fama + facility management, zásobník projektových námětů	203 tis.Kč
17. Wolters Kluwer ČR, a.s. - smlouva č. 2006/1298/OIT/DSM - právní informační systém	370 tis.Kč
18. Yamaco Software - smlouva č. 2003/1108/OIT/DSM - SW dopravní informační systém	52 tis.Kč
19. Foresta SG, a.s. - smlouva č. 2008/0730/OIT/DSM - SW evidence lesní správy pro OŽPZ	39 tis.Kč
20. Milan Jindáček - smlouva č. 2013/00907/OIT/DSM - poradenská, konzultační a přípravní činnost v rámci přípravy a nasazování GOS projektů (OSV, OŽPZ)	210 tis.Kč
21. T-MAPY spol. s r.o. - smlouva č. 2007/2190/OIT/DSM - evidence nestátních zdravotnických zařízení	31 tis.Kč
22. Central European Data Ag. - smlouva č. 2006/0042/OIT/DSM - mapové podklady (dodávka souborů aktualizovaných vektorových dat 1x ročně). Součástí licencí je pokrytí užití StreetNeu na dispečinku Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje	65 tis.Kč
23. ARCDATA - SW pro GIS (obecné nástroje GIS - geografické informační systémy)	400 tis.Kč
24. ICZ, a.s. - smlouva č. 2003/0984/OIT/DSM - technická podpora, správa a údržba jmenných služeb	280 tis.Kč
25. SoftwareOne Czech republic s.r.o. - smlouva č. 2012/03827/OIT/DSM - práva na používání licencí MICROSOFT	2 516 tis.Kč
26. Consulting 4U, s.r.o. - smlouva č. 2005/0292/OIT/DSM - licenční smlouva na používání licencí pro informační systém SAP používaný Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje	299 tis.Kč
27. Consulting 4U, s.r.o. - smlouva č. 2007/2329/OIT/DSM - údržba a rozvoj informačního systému mySAP	0 tis.Kč
28. IBM Česká republika, spol. s r.o., smlouva č. 2014/00160/OIT/DSM - smouva o poskytování servisní a havarijní podpory na Information Archiver - úložiště dat pro datové sklady a VKOL	216 tis.Kč
29. Marbes consulting, s.r.o. - smlouva č. 2014/00186/OIT/DSM - Kevis - krajský evidenční systém	97 tis.Kč
30. Inflex, s.r.o. - smlouva č. 2012/00566/OIT/DSM - IntraDoc - systém pro přípravu materiálů pro Radu a Zastupitelstvo Olomouckého kraje, systém pro přípravu materiálů na schůzi vedení a vedoucích odborů Krajského úřadu Olomouckého kraje	59 tis.Kč
31. BMI SYSTÉM CZECH, a.s. - smlouva č. 2010/1860/OIT/DSM - Clix - registr oznámení, aplikace na podporu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů	30 tis.Kč
32. TESCO SW, a.s. - smlouva č. 2016/00311/OIT/DSM - zajištění serverové podpory informačního systému zásobník projektových námětů	68 tis.Kč
33. Podpora IBM	1 800 tis.Kč
34. Náklady na vývoj webové prezentace OK (převod na OKŘ z OTH)	300 tis.Kč
35. Monitorování SW aplikací (opatření z auditu)	60 tis.Kč
36. Monitorování provozních parametrů (opatření z auditu)	100 tis.Kč
37. Rozvoj portálu územního plánování - doplnění funkčnosti (OSR)	335 tis.Kč
38. Úprava odkazů (OSR)	30 tis.Kč
39. Optimalizace a zvýšení funkčnosti (OSR)	272 tis.Kč
40. Aktualizace datového modelu (OSR)	420 tis.Kč
41. Licence ASPI pro PO (roční poplatek)	250 tis.Kč
42. Rozvoj a úprava modulů FAMA + Majetek	0 tis.Kč
43. Rozvoj a úprava modulů FAMA + Žadanky	160 tis.Kč
44. Rozvoj a úprava modulů PORTÁL PO	20 tis.Kč
45. Rozvoj a provoz veřejné části Portálu PO	20 tis.Kč
46. Úprava systému sběru žádostí "Kotlíkové dotace"	200 tis.Kč
47. Požadavky jednotlivých odborů	1 300 tis.Kč
48. Komplexní nákupní systém	1 178 tis.Kč
49. Realizace ServisDesku podle standardů ITIL	300 tis.Kč
50. Vytvoření architektury ICT Olomouckého kraje (staqv ASIS - současný stav)	100 tis.Kč
51. V návaznosti na Stratigický plán vytvořit architekturu ICT Olomouckého kraje (stav TOBE - čeho chceme dosáhnout)	100 tis.Kč
52. Vytvoření rozdílové analýzy (GAP) a následně akčních plánů	50 tis.Kč
53. Katalog služeb, konfigurační databáze a vazba na SD	160 tis.Kč
54. Řešení ohledně rejstříku svazků obcí (DIS - registr osob - web)	50 tis.Kč
55. Rozvoj informačního portálu pro osoby se zdravotním postižením	50 tis.Kč
56. Realizace opatření v návaznosti na nařízení Eidas	100 tis.Kč
57. Realizace opatření v návaznosti na nařízení o ochraně osobních údajů	50 tis.Kč

Nákup ostatních služeb	13 994 tis.Kč
1. Dodavatel bude znám následně - úhrada stravování	2 800 tis.Kč
2. Dodavatel bude znám na základě výběrového řízení - Smlouva o zabezpečení úklidových prací - úklid v budově RCO	3 457 tis.Kč
3. Statutární město Olomouc - Dohoda o užívání podzemního parkoviště	1 300 tis.Kč
4. S.O.S. akciová společnost, Olomouc - Smlouva o poskytování bezpečnostních služeb vč. dodatků	1 056 tis.Kč
5. GRASO a.s., Olomouc - Smlouva o střežení objektu ve znění dodatků - ostraha objektu RCO	720 tis.Kč
6. Ing. Klímíček Jiří, Olomouc - Smlouva o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany	90 tis.Kč
7. Revize - klimatice, UPS, hasicí zařízení s argonitem, ruční hasicí přístroje, hydranty, suchovod, EZS přenos, rozvaděče, nouzové osvětlení, diesel, elektroinstalace - buřet, elektroinstalace, venkovní šachta, sprinklery, vzduchotechnika	481 tis.Kč
8. Česká pošta, s. p. Praha - Smlouva o svozu a rozvozu poštovních zásilek	117 tis.Kč
10. Česká tisková kancelář, Praha - Smlouva o dodávání zpravodajského servisu ČT	156 tis.Kč
11. 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
12. ANOPRESS Praha - Smlouva/monitoring zpravodajský servis	91 tis.Kč
13. Dopravní zdravotnictví a.s. Třinec - Smlouva o závodní preventivní péči	100 tis.Kč
14. Ostatní úhrady nasmulované na objednávky - inzerce, poplatky za televizory, rádia, mytí oken v budovách KÚOK a RCO, mytí garáží, čištění fontány, úklid kancelářských prostor nad rámec uzavřených smluv, kurýrní služba, mytí žaluzií, výroba informačního systému, zhotovení vizitek, aj.	1 258 tis.Kč
15. Regionální centrum Olomouc , s.r.o. - Smlouva o zajištění služeb č. R2/S/2008/001	1 630 tis.Kč
16. ČD - Telematika, a.s., Praha - Smlouva o nájmu nebytových prostor (spisovna a archiv)	228 tis.Kč
17. Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk - DP Šumperk - Dohoda o užívání nebytových prostor a úhrada za služby	160 tis.Kč
18. Nákup služeb nezafazovaných do položky 5168 - nákup serverových certifikátů k zajištění bezpečnosti webových prezentací	50 tis.Kč
19. Technické služby města Olomouce, a.s. - Smlouva o odvozu a zneškodňování odpadů vč. Dodatků	150 tis.Kč
Opravy a udržování	5 796 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. Servis, pozáruční a záruční opravy, roční prohlídky vozidel OK	500 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
5. MERIT GROUP, a.s.- smlouva č. 2004/0107/OIT/DSM	363 tis.Kč
6. Dále ostatní opravy a údržba: opravy závor, garážových vrat, opravy frankovacích strojů, opravy zámků, dveří, opravy žaluzií, veškeré opravy a údržba na budovách KÚOK, na pronajatém objektu budovy RCO	800 tis.Kč
7. Drobné opravy hardware	312 tis.Kč
8. Kybernetická bezpečnost	294 tis.Kč
9. Výměna PVC na chodbách v RCO - v budově RCO bude letos dokončena výměna PVC v kancelářích. PVC zbývá vyměnit na chodbách v patrech, které užívá Olomoucký kraj	0 tis.Kč
10. Výměna technologie strojovny vzduchotechniky ve 3. NP KÚOK - strojovna zajišťuje výměnu vzduchu na toaletách a chodbách. Je 16 let stará, opotřebovaná a velmi hlučná	200 tis.Kč
11. Přepojení telefonní ústředny - obnova propojení ústředny s rozvaděčem místní sítě	100 tis.Kč
12. Výměna 3 ks klimatizačních jednotek - po letošní revizi bylo zjištěno, že jednotky v technických místnostech ve třech podlažích budovy KÚOK jsou nefunkční a nelze je opravit	300 tis.Kč
13. Výměna osvětlení na chodbách za LED - výměna zdrojů světla ve svítidlech za LED technologii s větší účinností a menšími náklady	250 tis.Kč
14. Oprava střechy v 10. NP - opakovaný problém se zatékáním, dřevěný chodník je po své životnosti, betonový sokl dláždění se rozpadá	500 tis.Kč
15. Výměna parapetů oken - některé parapety oken v budově KÚOK jsou poškozené, mají obrácený spád, zatéká do oken	0 tis.Kč
16. Migrace telefonní ústředny - zajistí technickou podporu výrobce a aktuální stav pro další období, eliminuje technické vady	250 tis.Kč
17. Výměna oken budovy KÚOK	0 tis.Kč
18. Horizontální žaluzie (budova KÚOK)	0 tis.Kč
19. Rekonstrukce pisoárů na jednotlivých podlažích (budova KÚOK)	900 tis.Kč
20. Výměna stropních světel na WC a jejich předsíňkách	250 tis.Kč
21. Výměna vlečných kabelových lan na výtazích	150 tis.Kč
22. Centrální řízení podstropních klima jednotek	300 tis.Kč
23. Eco drén (odpadní kanálek v podzemních garážích)	0 tis.Kč
Programové vybavení	750 tis.Kč
1. Nákup software a jiných počítačových programů v pořizovací ceně do 60 000,- Kč.	700 tis.Kč
2. Nákup licence ADRem (Dekra)	50 tis.Kč
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000 tis.Kč
Navrhujeme výši finančních prostředků na cestovné tuzemské cesty ve výši 2 000 tis. Kč a zahraniční cesty ve výši 1 000 tis. Kč.	
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 2016 v členění na konference pro úředníky ve výši 150 tis.Kč a pro neúředníky ve výši 50 tis.Kč	
Poskytnuté náhrady	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	152 tis.Kč
Nákup kolků	100 tis.Kč
Položka zahrnuje nákup cenin - kolků pro potřeby odborů KÚOK.	
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	52 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 2016 navrhujeme vyšší položky náhrady pro rok 2017 ponechat ve stejné výši.	
§ 6330, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	7 934 tis.Kč
Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	7 934 tis.Kč
Pro rok 2017 navrhujeme přiděl ve výši 4 %.	

Odbor majetkový, právní a správních činností

ORJ - 04

Správce: Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.7.2016	Schválený rozpočet 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	33 590	35 141	18 367	1 900	5,41
6172	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	381	2 800	2 800	2 405	85,89
6172	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	2	2	2	100,00
6172	61	Investiční nákupy a související výdaje	3 683	583	5 084	3 201	549,06
Celkem			37 654	38 526	26 253	7 508	19,49

ORJ - 05

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.7.2016	Schválený rozpočet 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	9	89	14	0	0,00
Celkem			9	89	14	0	0,00

Celkem za ORJ 04 + 05			37 663	38 615	26 267	7 508	19,44
Výdaje hrazené z přijatých účelových dotací ze státního rozpočtu			130				
Celkem			37 793	38 615	26 267	7 508	19,44

Ke dni 1.4.2016 proběhla organizační změna, zrušení odboru správní, legislativní a Krajský živnostenský úřad a jeho následné začlenění pod odbor majetkový, právní a správních činností.

Komentář:

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 900 tis.Kč

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 tis.Kč

Položka je rozpočtována na úhradu věcných břemen v hodnotě do 40 000,00 Kč, kam podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 14 odst. 6 bod c) patří.

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 100 % schváleného rozpočtu roku 2016.

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 2016.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

220 tis.Kč

Položka je do rozpočtu OMPSC pořizována v souvislosti s náklady na využívání služeb právního informačního systému BECK-ONLINE, na základě smlouvy s Nakladatelstvím C. H. Beck, s.r.o..

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 náhrady

90 tis.Kč

Tato položka je zřízena pro úhradu poplatků za ověřování listin, podpisů, případně poštovních poplatků organizací, dále na výdaje za soudní poplatky.

§ 6172, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu 2 405 tis.Kč

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 405 tis.Kč

Tato položka zahrnuje zejména 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. Tato rozpočtová položka je navrhována ve výši 100% schváleného rozpočtu roku 2016.

§ 6172, seskupení 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 uzavíranými kupními smlouvami na pořízení nemovitých věcí.

§ 6172, seskupení pol. 61 - Investiční nákupy a související výdaje	3 201 tis.Kč
---	---------------------

Budovy, haly a stavby	2 033 tis.Kč
------------------------------	---------------------

Finanční prostředky na této položce představují roční splátku dle schváleného splátkového kalendáře v souvislosti se smlouvou s UP Olomouc.

Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nazařazený	100 tis.Kč
---	-------------------

Položka 6129 - Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nazařazený je pořizována v souvislosti s úhradou věcných břemen o celkové hodnotě vyšší než 40 000,00 Kč, kam spadají dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 14 odst. 7 bod d).

Pozemky	1 068 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 a dále na pořízení pozemků, potřebných pro činnost příspěvkových organizací Olomouckého kraje. Výše prostředků na této položce vychází ze zohlednění částek rozpočtu schváleného a rozpočtu upraveného roku 2016. Dále pak zde jsou finanční prostředky na roční splátku dle schváleného splátkového kalendáře v souvislosti se smlouvou s UP Olomouc.

Správce: Mgr. Olga Fidrová
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.7.2016	Schválený rozpočet 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	24 423	51 007	65 350	44 743	87,72
6172	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	16 574	4 000	8 000	8 000	200,00
6172	59	Ostatní neinvestiční výdaje	2 397				
6402	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	2 567				
6409	59	Ostatní neinvestiční výdaje	19	55 120	141 149	71 000	128,81
Celkem			45 980	110 127	214 499	123 743	112,36

Komentář:

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **44 743 tis.Kč**

Úroky vlastní **40 688 tis.Kč**

a) Smlouva o úvěrovém rámci ve výši 700 mil. Kč s Komerční bankou, a.s. **6 674 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. **6 122 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. **26 892 tis.Kč**

d) Smlouva o revolvingovém úvěru s Českou spořitelnou, a.s. na spolufinancování evropských programů. **1 000 tis.Kč**

Kursově rozdíly ve výdajích **1 000 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 **8 000 tis.Kč**

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu **8 000 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 **71 000 tis.Kč**

Nespecifikované rezervy

Rezerva na neplnění daňových příjmů. **35 000 tis.Kč**

Rezerva na případné odvody v rámci porušení rozpočtové kázně **36 000 tis.Kč**

Správce: Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.7.2016	Schválený rozpočet 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5
2141	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	250	250	250	100,00
3299	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	20				
3319	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje		0	50	0	
3635	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 282	3 485	3 485	4 165	119,51
3636	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	85	137	137	507	370,07
3636	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům		750	350	0	
		Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	86				
3636	55	Neinvestiční transfery do zahraničí		0	400	400	
3639	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 816	5 565	5 060	4 527	81,35
3639	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům		1 300	1 000	100	7,69
		Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu		0	0	500	
3713	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	591	643	643	648	100,78
3713	61	Investiční nákupy a související výdaje	1 625	1 627	1 627	1 544	94,90
Celkem			7 505	13 757	13 002	12 641	91,89

Komentář:**§ 2141, skupení 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 2017" bude projednána v ROK na podzim 2016, až budou známy podmínky účasti. Podle 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).

§ 3635, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje**4 165 tis.Kč****Konzultační, poradenské a právní služby****375 tis.Kč**

a) Konzultační a poradenská činnost v oblasti územního plánování

300 tis.Kč

b) Konzultační a poradenská činnost v oblasti stavebního řádu

50 tis.Kč

c) Konzultační a poradenská činnost v oblasti památkové péče

25 tis.Kč

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi**995 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) zpracování a nákup dat

150 tis.Kč

b) digitalizace intravěsti

565 tis.Kč

c) webové aplikace pro evidenci záměrů

80 tis.Kč

d) zajištění veřejné, elektronicky dostupné, ověřené a aktualizované služby - žádost pro vyjádření o existenci sítí, určené ke stavebnímu řízení v rámci všech stavebních úřadů v OK

200 tis.Kč

Nákup ostatních služeb**2 575 tis.Kč****1. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK)****2 400 tis.Kč**

Úkoly nové při naplňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje vydaných usnesením č. UZ/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. UZ/19/44/2011 pod č.j. KUOK 28400/2011 ze dne 22. 4. 2011 a vyplývající z pořizování jejich 2. aktualizace dle § 42 odst. 1 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

a) aktualizace č. 2a ZÚR OK včetně samostatné dokumentace Vyhodnocení vlivů akt. č. 2 ZÚR OK na udržitelný rozvoj území (včetně vyhodnocení vlivů na ŽP - SEA a vyhodnocení vlivů na EVL a ptačí oblasti - NATURA 2000) a vyhotovení právního stavu ZÚR OK po akt. č. 2 ZÚR OK dle uzavřené smlouvy č.2015/00548/OSR/DSM

600 tis.Kč

b) územní studie a posouzení (např. Územní studie krajiny pro území OK, Pospouzení vodního díla Skalička apod.)

1 500 tis.Kč

c) 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)**125 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) vyhodnocení problémů z ÚAP obcí, georeferencování

35 tis.Kč

b) výkresy ÚAP a jejich tisk

45 tis.Kč

c) aktualizace vyhodnocení RURÚ

10 tis.Kč

d) aktualizace symbologie aktualizovaného datového modelu pro ArcGIS

35 tis.Kč

3. Technická pomoc I.	50 tis.Kč
Vícetisky územních studií a posouzení.	
Poskytnuté náhrady	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	507 tis.Kč
Pohoštění	157 tis.Kč
1. Seminář k Programu obnovy venkova (POV) 2017 pro obce Olomouckého kraje	8 tis.Kč
Jedná se o výdaje na zajištění občerstvení na seminářích k POV 2017 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 kulatých stolů a panelových diskusích v nezaměstnanosti postižených částech Olomouckého kraje. Zajištění občerstvení na semináře k podpoře sociálního podnikání.	
3. Porady stavebních úřadů, úřadů územního plánování a orgánů státní památkové péče	40 tis.Kč
Výdaje na zajištění občerstvení pro účastníky porad pro 38 stavebních úřadů, 13 orgánů státní památkové péče a 13 úřadů územního plánování.	
a) porady stavebních úřadů	
b) porady úřadů územního plánování a informační dny pro pořizovatele	
c) porady orgánů státní památkové péče	
4. Setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje	20 tis.Kč
Zajištění pohoštění pro setkání vedení kraje s partnery z oblasti venkova, zástupci mikroregionů, MAS, obcí a měst. Doposud uskutečněno 18 akcí, částečně financovány z projektu TP ROP SM. Důvodem realizace akcí je přenos aktuálních informací (problematika KP 2014+, regionálního rozvoje, aktivity 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. Důvodem realizace akce je přenos aktuálních informací (problematika KP 2014+, regionálního 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 2016 Olomouckého kraje. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2017, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2017.	
Ostatní nákupy jinde nezařazené	350 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 byl 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.	
§ 3636, seskupení pol. 55 - Neinvestiční transfery do zahraničí	400 tis.Kč
Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESUS NOVUM)	400 tis.Kč
Zakládací dokumenty (Stanovy, Úmluva) ESUS 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.	
§ 3639, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 527 tis.Kč
Nákup materiálů	150 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 a brožur, nákup a výroba propagačních předmětů na veletrhy, konference, soutěže pro podnikatele či jiné prezentační akce, dále grafická příprava těchto materiálů a inzerce. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2017, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2017.	
2. Náklady na propagaci krajského kola soutěže Vesnice roku 2017	50 tis.Kč
Finanční prostředky budou využity na výrobu diplomů, propagačních panelů, výrobu předávacích šeků a vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2017, grafický návrh, fotografování, korektury, tisk brožury Vesnice roku 2017.	

Nájemné	215 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 bude z této položky hrazen pronájem prostor pro vyhlášení vítěze krajského kola soutěže Podnikatel roku 2016 Olomouckého kraje. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2017, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2017.	
2. Pronájem - pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje	10 tis.Kč
Tradiční aktivita kraje směrem ke klíčovým partnerům z oblasti venkova, zástupcům mikroregionů, MAS, obcí a měst (doposud uskutečněno 17 akcí). Důvodem realizace akce je přenos aktuálních informací (problematika KP 2014+, regionálního rozvoje, aktivity kraje směrem k venkovskému prostředí apod.) z vedení kraje na zástupce venkova. Finanční prostředky budou využity na pronájem včetně techniky a ozvučení.	
3. Pronájem - workshop pro zástupce obcí s rozšířenou působností Olomouckého kraje (ORP OK)	5 tis.Kč
Tradiční aktivita odboru směrem k pracovníkům regionálního rozvoje na magistrátech a městských úřadech ORP OK. Důvodem realizace akce je přenos aktuálních informací (problematika KP 2014+, regionálního rozvoje, apod.) z krajského úřadu na ORP. Finanční prostředky budou využity na pronájem místností včetně techniky a ozvučení.	
4. Pronájem - semináře ke kotlíkovým dotacím	70 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	962 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 č. 2015/03561/OSR/DSM, jejíž finanční plnění trvá, uvedené služby, na období 2016 - 2019.	
2. Pořizování a zajišťování statistických údajů	70 tis.Kč
(dle zákona č.248/2000Sb. o podpoře regionálního rozvoje) V roce 2017 předpokládáme aktualizaci přílohy SROK týkající se postižených území. Analýza je využívána v rámci dotačních titulů OK, proto bude ve dvouletém cyklu aktualizována. Dále bude zpracována analýza území s ohledem na možnosti zaměření dalších aktivit v oblasti rozvoje regionu.	
3. Zajištění poradenské činnosti v oblasti grantových schémat a kotlíkových dotací	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 v období udržitelnosti a finanční prostředky na externí (na základě smluv či objednávky) zpracování případných posudků, hodnocení a analýz nezbytných pro zajištění administrace kotlíkových dotací (zejména kontrola vyúčtování kotlíkových dotací).	
4. Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji	642 tis.Kč
Aktivita navazuje na Vyhledávací studie rozvoje cyklistické dopravy zpracované v roce 2015 pro území ITI Olomoucké aglomerace a následně pro území OK mimo Olomouckou aglomeraci. Zpracováním koncepce dojde k aktualizaci koncepčního dokumentu v oblasti cykloprovozu zpracovaného v roce 2009 pro potřeby řízení rozvoje cyklistické dopravy z dotací ROP Střední Morava. Zpracovatel koncepce (RARS) vybrán na základě VZMR v květnu 2016.	
Nákup ostatních služeb	2 900 tis.Kč
1. Technické zabezpečení soutěže Vesnice roku 2017	40 tis.Kč
Náklady na přepravu a činnost 10-ti členné hodnotitelské komise v rámci soutěže Vesnice roku 2017.	
2. Zajištění činnosti Krajské energetické agentury (KEA)	800 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 a) Příprava podkladů pro investiční akce a projekty EPC na budovách OK b) Zpracování energetických auditů (aktuální potřeba) c) Zpracování průkazů energetické náročnosti budov OK (aktuální potřeba) d) Monitoring, školení a vyhodnocení procesu udržitelnosti projektů na energeticky úsporná opatření na budovách v majetku OK e) Odborné poradenství, konzultace, zpracování analýz, stanovisek Částka je odhadnuta dle zkušeností z předchozího období, bude zpřesněna na základě Výzev poskytnutí dílčího plnění.	
3. Překlady	50 tis.Kč
Výdaje na překlady dokumentů a dopisů polských subjektů, dokumentů souvisejících s činností ESÚS NOVUM. Výdaje 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 ze Smlouvy o spolupráci č. 2015/00138/OSR/DSM, schválené ZOK usnesením č. UZ/12/45/2014 dne 19.9.2014. Překlady informačních publikací, brožur a letáků v oblasti podpory podnikání do cizích jazyků dle aktuálních potřeb (AJ, CHN,...)	
4. Prezentace kraje na konferencích a veletrzích za účelem propagace	400 tis.Kč
Jedná se o účast na dvou tuzemských veletrzích (Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, REGIONINVEST v Olomouci apod.). Z této položky budou placeny služby spojené s grafickým návrhem, stavbou, demontáží stánku na veletrzích, včetně registračního poplatku, úklidu, vybavení stánku potřebným nábytkem a dalším zařízením (elektřina, osvětlení, voda). Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2017, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2017.	
5. Služby spojené s organizací soutěže Podnikatel roku 2016	80 tis.Kč
Organizace a zajištění krajského kola soutěže Podnikatel roku 2016 Olomouckého kraje (kulturní program 60 tis.Kč, autorské poplatky OSA 5 tis.Kč, zvukař, technika, květinová výzdoba 15 tis.Kč). Příprava tiskových zpráv, zveřejnění v regionálním tisku a TV, koordinace vyhlášení vítězí, program. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2017, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2017.	

6. Poradenská, informační a analytická činnost v oblasti podpory podnikání**560 tis.Kč**

Vydávání informačních publikací, brožur a letáků zaměřených dle aktuálních požadavků místních samospráv, podnikatelů a vedení kraje (např. představení dotačních možností pro podnikatele, představení volných prům. nemovitostí a brownfieldů v kraji). Předpoklad vydání aktualizované verze publikace o nejvýznamnějších firmách v OK. Předpoklad pravidelné aktualizace krajských databází volných prům. nemovitostí, brownfieldů na území kraje, kontaktů na instituce veřejné správy podporující podnikání. Předpoklad zpracování aktuálních statistik o podnikatelské aktivitě a zaměstnanosti v kraji. Zajištění pravidelných setkání zástupců OK se zástupci jednotl. ORP věnovaná prezentaci aktivit měst a kraje v oblasti podpory podnikání s cílem vzájemné informovanosti. Pro podnikatele budou uspořádány informační semináře a kulaté stoly se zástupci OK (dotační poradenství, proexportní poradenství, příprava investic,...). Podrobnější rozpracování výše uvedených aktivit v oblasti podpory podnikání na rok 2017 bude součástí Plánu aktivit v oblasti podpory podnikání na rok 2017, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2017.

7. Zpracování výstupů z analýzy území Olomouckého kraje**50 tis.Kč**

Zpracování výstupů z analýzy území pro prezentace, přípravu publikací a zveřejnění na internetu. Výstupy budou zpracovány formou map, grafů, apod., které bude možné uveřejnit a dále používat.

8. Zpráva o uplatňování Územní energetické koncepce OK - povinnost splnění daná zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií**100 tis.Kč**

Kraj je povinen zpracovat a předložit zprávu podle § 4 odst. 7 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií na ministerstvo průmyslu a obchodu do 2 let od účinnosti poslední novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, tj. do 1.7.2017.

9. Zavedení systému energetického managementu dle normy ISO 50001 pro KUOK a PO - povinnost dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií**820 tis.Kč**

ROK schválila usnesením č. UR/92/30/2016 "Zavedení systému managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001 na budovách ve vlastnictví OK". V současné době probíhá zadávací řízení na výběr poradenské společnosti, která provede pro OK proces zavedení systému energetického managementu na KUOK a PO. Navržená částka je odhadnuta, bude upřesněna po výběru dodavatele v 08/2016. Jedná se o plnění povinnosti ze zákona č. 406/2000Sb., o hospodaření energií (alternativa ke zpracování energetických auditů pro všechny budovy OK).

Ostatní nákupy jinde nezařazené**300 tis.Kč****1. Členský příspěvek zájmovému sdružení OK4 Inovace**

Členský příspěvek zájmovému sdružení právnických osob "OK4 Inovace" na zajištění činnosti. Přesná výše provozního rozpočtu bude schválena na Valné hromadě v prosinci 2016. Případné navýšení bude řešeno v rámci přebytku hospodaření Olomouckého kraje.

§ 3639, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům**100 tis.Kč****Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám****100 tis.Kč****Soutěž Podnikatel roku 2016 - ocenění vítěze**

Darovací smlouva o převedení finančních prostředků pro vítěze soutěže Podnikatel roku 2016 Olomouckého kraje. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2017, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2017. Darovací smlouva bude řešena samostatnou důvodou zprávou.

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

Ocenění obcí Olomouckým krajem v krajském kole soutěže Vesnice roku 2017, za 1. místo 100 tis.Kč na uspořádání slavnostního vyhlášení krajského kola, 2. místo 100 tis.Kč, 3. místo 100 tis.Kč, speciální finanční ocenění čtyřem obcím - celkem 200 tis.Kč. Soutěž má vazbu na celostátní kolo organizované MMR, jedná se o 16. ročník krajského kola soutěže.

§ 3713, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje**648 tis.Kč****Nákup ostatních služeb****648 tis.Kč****1. Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - projekty financované metodou EPC****278 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 2017. Finanční závazky vyplývající z nákupu servisních služeb pro rok 2017 jsou realizovány formou čtvrtletních splátek.

ÚSP Nové Zámky - Mladeč, S-2007/2475/OSR - 113 tis.Kč

ZŠ + DD Zábřeh, S-2007/2476/OSR - 77 tis.Kč

SOŠ a DM Olomouc, S-2007/2477/OSR - 88 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 2017. Dosažení víceúspory nebo nedosažení smluvní úspory se vypořádává při ročním vyhodnocení buď ve prospěch zadavatele nebo poskytovatele (v dubnu 2017, 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**1 544 tis.Kč****Stroje, přístroje a zařízení****1 544 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 2017. Finanční závazky vyplývající ze splácení dodávky souboru opatření a stavebních prací pro rok 2017 jsou realizovány formou měsíčních splátek.

ÚSP Nové Zámky - Mladeč, S-2007/2475/OSR - 256 tis.Kč

2. Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - projekty financované metodou EPC

1 288 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 2017. Finanční závazky vyplývající ze splácení dodávky souboru opatření a stavebních prací pro rok 2017 jsou realizovány formou měsíčních splátek.

ZŠ + DD Zábřeh, S-2007/2476/OSR - 417 tis.Kč

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

Správce: Ing. Josef Veselský
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.7.2016	Schválený rozpočet 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5
1019	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	50	50	0	0,00
1032	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1	2	2	2	100,00
1036	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	136	155	145	155	100,00
1098	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	0	39	0	
1099	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	43	80	90	60	75,00
2369	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	121	900	900	760	84,44
2399	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	250	0	0	
3719	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	50	13	50	100,00
3725	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	408	700	421	700	100,00
3729	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	837	50	150	150	300,00
3729	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	100	100	0	0	
3741	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	250				
3742	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 895	3 342	3 342	3 532	105,69
3769	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	270	270	670	248,15
6172	53	peněžními fondy téhož subjektu	2				
Celkem			4 793	5 949	5 422	6 079	102,19
Výdaje hrazené z přijatých účelových dotací ze státního rozpočtu			1 726				
Celkem			6 519	5 949	5 422	6 079	102,19

Komentář:**§ 1032, skupení 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, skupení 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 2017 nárok na přidělení nebo obnovu stejnokroje 7 zaměstnanců.

Nákup ostatních služeb**95 tis.Kč**

1. 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 současnosti je na území kraje vymezeno krajským úřadem 19 oblastí chovu zvěře.

2. Úhrada částí nákladů spojených s konáním 5. ročníku akce "Oslavy lesa na Floře". Záštitu nad touto soutěží měl doposud vždy hejtmán 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, 2015 a 2016 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 přispívá Olomoucký kraj každoročně.

§ 1099, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje**60 tis.Kč****Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)****60 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.

§ 2369, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje**760 tis.Kč****Konzultační, poradenské a právní služby****50 tis.Kč****1. Poradenství, analýzy a studie**

Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími 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).**710 tis.Kč**

Kraje v samostatné působnosti zabezpečují podle ustanovení § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 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 a 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, 2015 a poslední v roce 2016. 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 neobrazuje 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 vznikly 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.

Dalším důvodem k aktualizaci je součinnost s Ministerstvem zemědělství na plnění úkolu daného Usnesením vlády ČR č. 620 ze dne 29.7.2015 k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, a to provést revizi funkčnosti stávajících propojení a zjistit potenciální možnosti nových propojení vodárenských soustav v rámci plánů rozvoje vodovodů a kanalizací za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha a nedostatku vody s ohledem na výhledovou potřebu vody, včetně revize kapacit pro náhradní zásobování vodou. V současné době probíhá výběrové řízení (zakázka malého rozsahu) na dodavatele PRVKOK. Zakázka by měla být dokončena v prvním pololetí 2017. Celkové náklady na zpracování jsou na základě výběrového řízení 1,7 mil. Kč. V roce 2016 bylo na tento účel v rozpočtu kraje vyčleněna částka 800 000,- Kč. Dofinancování je nutné z rozpočtu kraje v roce 2017.

§ 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 2017. 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 - 2016. Celková výše nákladů v 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 činí 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. V roce 2016 byly celkové náklady projektu na 4,8 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 700 tis. Kč. Podle zástupců firmy EKO-KOM a.s., je předpoklad, že v roce 2017 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 3 500 kontejnerů na separovaný sběr odpadu), je navrhováno pro rok 2017 spolufinancování projektu ze strany kraje ve výši 700 tis. Kč.

§ 3729, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	150 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.	

Ostatní nákupy jinde nezařazené	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 Olomouckého kraje, 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	3 532 tis.Kč
---	---------------------

Konzultační, poradenské a právní služby	250 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.). Důvodem navýšení oproti roku 2016 je skutečnost, že v roce 2017 budou dopracovány konečné verze plánů péče, zpracovaných v roce 2016 a nově bude zadáno zpracování dalších 11 plánů péče.	

Nákup ostatních služeb	3 282 tis.Kč
-------------------------------	---------------------

1. Úhrada nákladů na zajištění péče o zvláště chráněná území	3 207 tis.Kč
---	---------------------

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 2017 bude nutno zajistit péči o území nově vyhlášená v rámci soustavy NATURA 2000.

2. Úhrada nákladů spojených s tvorbou materiálů k problematice ochrany přírody	75 tis.Kč
---	------------------

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	670 tis.Kč
---	-------------------

Nákup ostatních služeb	670 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 posudku k provozovatelem objektu předložené bezpečnostní dokumentaci ke schválení.

Důvodem navýšení výše výdajů o 400 000,- Kč je skutečnost, že dne 1.10.2015 nabyl účinnosti zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen "zákon"), který k uvedenému datu nahradil zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky.

Zákon nově zavádí povinnost zpracování posudku k provozovatelem předložené bezpečnostní dokumentaci ke schválení.

Podle ustanovení § 16, písm. b) zákona, má povinnost v řízeních o schválení návrhů bezpečnostní dokumentace zajistit zpracování posudku k těmto návrhům krajský úřad. Podle ustanovení § 53 zákona, náklady spojené se zpracováním posudků návrhů bezpečnostní dokumentace hradí kraj. Zákon dále nově zavádí povinnost provozovateli objektu uhradit správní poplatek za přijetí žádosti o schválení bezpečnostní dokumentace a vydání závazného stanoviska podle tohoto zákona. V důvodové zprávě k zákonu (sněmovní tisk 399/0) je uvedeno, že správní poplatek se zavádí z důvodu jeho využití na úhradu nákladů na zpracování posudků bezpečnostní dokumentace. Na základě této skutečnosti byly sazby správních poplatků za přijetí žádosti o schválení bezpečnostní dokumentace a vydání závazného stanoviska stanoveny diferencovaně pro jednotlivé typy bezpečnostní dokumentace tak, aby pokrývaly náklady spojené se zpracováním posudků k těmto návrhům bezpečnostní dokumentace. Zvýšené výdaje tedy budou v tomto případě kraji ze 100 % nahrazeny příjmy ze správních poplatků za přijetí žádosti.

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 skupení položek	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.7.2016	Schválený rozpočet 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5
3121	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu		0	100	100	
3219	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	321				
3233	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu		0	160	320	
3269	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	14 160	2 320	1 662	3 055	131,68
3269	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje				175	
3269	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	151				
3269	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu		330	295	385	116,67
3299	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje				0	
3299	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu		7 300	7 300	6 806	93,23
3299	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu		350	350	250	71,43
3314	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu		9 000	870	10 000	111,11
3319	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje		166	516	141	84,94
3541	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu			200	200	
3792	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	108	140	140	90	64,29
3792	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu		50	390	50	100,00
6402	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	2 186				
Celkem			16 926	19 656	11 983	21 572	109,75
Výdaje hrazené z přijatých účelových dotací ze státního rozpočtu			3 482 707				
Celkem			3 499 633	19 656	11 983	21 572	109,75

Komentář:

§ 3121, skupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu 100 tis.Kč
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 100 tis.Kč

Nostrifikace - Finanční příspěvek na přezkoušení žadatelů o uznání zahraničního vzdělání

§ 3233, skupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu 320 tis.Kč

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 320 tis.Kč

Organizace soutěží a přehlídek - 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, XXIX. ročník štafetového běhu "Po stopách Jana Opletala a Memoriál Jiřího Vaci", 6. ročník krajského kola soutěže "SEARCH IT", krajské kolo soutěže ARS POETICA - Puškinův památník, krajské kolo soutěže "České ručičky", krajské kolo soutěže v AJ pro střední odborné školy.

§ 3269, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 055 tis.Kč

Nákup materiálu 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, kondolenci, osobní korespondenci k jiným významným dnům a na akce Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje.

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 108 tis.Kč

Finanční prostředky na zajištění pravidelných porad s řediteli a ekonomy škol a školských zařízení zřízených Olomouckým krajem a dále pro akce Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 6 tis.Kč

Zajištěním provozu webu „Dějiny v pohodě“ v rámci projektu „Inovace výuky českých a československých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji“ dle smlouvy 2013/02117/OIEP/DSM uzavřené dne 3. 9. 2013.

Nákup ostatních služeb 1 504 tis.Kč

1. Administrativní služby

Zahrnuje kopírovací služby u rozsáhlých materiálů, zpracování výroční zprávy, zpracování analýz v oblasti školství.

2. KAP	150 tis.Kč
Tisk strategických materiálů.	
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. 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.	
5. Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017	1 040 tis.Kč
Jedná se o pokračování cyklu Olympiád dětí a mládeže - letní verze. V termínu od 24. - 29. 6. 2017 se uskuteční v Jihomoravském kraji již osmá letní 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 hejtnem Olomouckého kraje. Celkový předpokládaný počet účastníků za Olomoucký kraj je 330. Oproti předchozí letní olympiádě v Plzeňském kraji (VII letní ODM 2015) došlo k navýšení počtu sportovců o 152 účastníků (VII letní ODM celkem 178 účastníků s náklady na služby 1.000.000 Kč) . Z důvodu navýšení počtu účastníků o 152 oproti předchozí LODM je rozpočet navýšen o 200.000 Kč, tj. na 1,2 mil. Kč.	
Pohoštění	97 tis.Kč
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.	
Věcné dary	1 300 tis.Kč
Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017	
Jedná se o pokračování cyklu Olympiád dětí a mládeže - letní verze. V termínu od 24. - 29. 6. 2017 se uskuteční v Jihomoravském kraji již osmá letní 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 hejtnem Olomouckého kraje. Celkový předpokládaný počet účastníků za Olomoucký kraj je 330. Oproti předchozí letní olympiádě v Plzeňském kraji (VII letní ODM 2015) došlo k navýšení počtu sportovců o 152 účastníků (VII letní ODM celkem 178 účastníků s náklady na věcné dary 750.000 Kč) . Z důvodu navýšení počtu účastníků o 152 oproti předchozí LODM je rozpočet navýšen o 650.000 Kč, tj. na 1,4 mil. Kč.	
Talent Olomouckého kraje	525 tis.Kč
§ 3269, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	175 tis.Kč
Nákup materiálu	25 tis.Kč
Nákup materiálu v rámci ocenění garantů soutěží.	
Nájemné	20 tis.Kč
Pronájem sálu k zajištění akce.	
Nákup ostatních služeb	65 tis.Kč
Finanční prostředky budou použity na zajištění služeb spojených se slavnostním vyhlášením ocenění.	
Pohoštění	65 tis.Kč
Zahrnuje finanční prostředky na úhradu nákladů na pohoštění v rámci slavnostního vyhlášení ocenění.	
§ 3269, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	385 tis.Kč
Talent Olomouckého kraje	350 tis.Kč
Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	350 tis.Kč
Finanční prostředky zahrnují finanční příspěvek na vyhlášení ocenění Talent Olomouckého kraje. V rámci tohoto vyhlášení jsou oceňováni mimořádně nadaní žáci a studenti škol na území kraje a dále finančně podpořeny i školy a školská zařízení Olomouckého kraje.	
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 činností Rady a Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje.	
Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji	6 806 tis.Kč
§ 3299, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	0 tis.Kč
Nákup ostatních služeb	0 tis.Kč
Propagace nedostatkových oborů, tisk letáků, inzerce, kulaté stoly se zaměstnavateli.	
§ 3299, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	6 806 tis.Kč
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 806 tis.Kč
Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji.	

Podpora mezinárodních výměnných pobytů mládeže a mezinárodních vzdělávacích programů	250 tis.Kč
§ 3299, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	250 tis.Kč
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	250 tis.Kč

Cílem příspěvků je finanční podpora škol a školských zařízení se sídlem v Olomouckém kraji v rámci výjezdů dětí a mládeže do zahraničí, dále příspěvek na náklady spojených s organizací mezinárodní výměny mládeže z partnerských zahraničních škol a školských zařízení na území Olomouckého kraje a také kofinancování mezinárodních vzdělávacích projektů v rámci programu Erasmus+ či v rámci vzdělávacích projektů realizovaných s podporou významných mezinárodních nadačních fondů (Visegrádský fond, Česko-německý fond budoucnosti apod.).

§ 3314, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	10 000 tis.Kč
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	10 000 tis.Kč

Zákon č. 257/2001 Sb., (knihovní zákon).

§ 3319, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	141 tis.Kč
Nákup materiálu	6 tis.Kč

Finanční prostředky na nákup gratulací k životnímu jubileu, kondolenci, osobní korespondenci k jiným významným dnům v oblasti kultury.

Nájemné	65 tis.Kč
----------------	------------------

Finanční prostředky na zajištění pravidelných porad s řediteli a ekonomy příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem v oblasti kultury.

Pohoštění	70 tis.Kč
Zahrnuje finanční prostředky na úhradu nákladů na pohoštění spojených s konáním pravidelných porad s řediteli a ekonomy příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem v oblasti kultury.	

§ 3541, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	200 tis.Kč
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	200 tis.Kč

Podpora programů škol a školských zařízení, které jsou zaměřeny na DVPP v oblasti primární prevence sociálně - patologických jevů. 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. Vyplyvá 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.

§ 3792, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	90 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 2017.

Nákup ostatních služeb	30 tis.Kč
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	

Finančními prostředky budou realizovány činnosti vyplývající z Akčního plánu EVVO - uspořádání XII. ročníku Krajské konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, podpora realizace tradičních a významných akcí regionálního charakteru zaměřených na EVVO, vydání publikace Ekologická výchova Olomouckého kraje realizace akcí lesní pedagogiky v Olomouckém kraji v roce 2017, 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 2017.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Olomouckém kraji

§ 3792, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	50 tis.Kč
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	50 tis.Kč

Zahrnuje finanční prostředky pro školy na území Olomouckého kraje oceněných v rámci soutěže Zelená škola Olomouckého kraje.

Správce: Mgr. Irena Sonntagová
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.7.2016	Schválený rozpočet 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5
4339	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	586	586	586	720	122,87
4349	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	120	260	240	290	111,54
4399	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 520	535	555	512	95,70
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	18	273	273	49	17,95
6172	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	570				
Celkem			5 814	1 654	1 654	1 571	94,98
Výdaje hrazené z přijatých účelových dotací ze státního rozpočtu			327 128				
Celkem			332 942	1 654	1 654	1 571	94,98

Komentář:

§ 4339, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **720 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb **720 tis.Kč**

1. Projekt Rodinných pasů v Olomouckém kraji **670 tis.Kč**

Projekt Rodinných pasů v Olomouckém kraji je realizován od roku 2007. V projektu se bude pokračovat i v roce 2017, a to na základě výběru dodavatele v rámci připravované veřejné zakázky malého rozsahu. Smlouva o dílo bude uzavřena v podzimních měsících tak, aby došlo k plynulému pokračování projektu Rodinné pasy Olomouckého kraje. Pro rok 2017 jsou očekávány náklady cca 600 tisíc Kč s ohledem na nastavené zadání VZMR, 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 bude společnost vybraná v souladu se Směrnicí Olomouckého kraje č. 2/2016 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje. Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.

2. Semináře, pracovní setkání**20 tis.Kč**

V součinnosti se schváleným materiálem ZOK dne 24. 6. 2016 Akční plán Koncepte rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2017, z priority 1: Institucionální a koncepční zajištění rodinné politiky na krajské a obecní úrovni bude podporována kooperace aktérů rodinné politiky. Jedná se o opatření, v rámci kterého bude probíhat spolupráce s obcemi Olomouckého kraje. Konkrétně jde o realizaci 2 akcí – vzdělávacích seminářů či workshopů pod vedením zkušeného lektora s cílem podpořit činnost koordinátorů rodinné politiky z jednotlivých obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, obcí s pověřeným obecním úřadem a zástupců organizací věnujících se rodině. Finanční prostředky budou použity na zajištění odborných lektorů. Jedná se o aktivitu neinvestiční a v samostatné působnosti.

3. Akce pro rodiny**30 tis.Kč**

V rámci naplňování opatření schváleného materiálu ZOK ze dne 24. 6. 2016 Akční plán Koncepte rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2017 bude probíhat spolupráce s dalšími aktéry rodinné politiky na regionální i celostátní úrovni. Jedná se především o participaci na akcích typu Dny pro rodiny, Společnost přátelská rodině, Týden pro rodinu, Vesnice roku, Obec přátelská rodině, různé akce ke Dni rodiny a Dni seniorů a další aktivity, které podporují prorodinný přístup a propagují a posilují zdravé fungování rodiny. Finanční prostředky budou použity na pronájem prostor, drobné občerstvení, medializaci, zajištění moderátora apod.

§ 4349, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **290 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb **290 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**50 tis.Kč**

Uvedená částka vychází z připravované Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2017 – 2021. Klade si za cíl podpořit zvýšení odbornosti realizátorů preventivních aktivit a dalších zúčastněných subjektů prostřednictvím cíleně konstruovaných vzdělávacích záměrů. Aktivita je zaměřena na vytváření pracovního týmu odborníků, kteří realizují preventivní programy na místní úrovni. Jedná se o zajištění teambuildingového vícedenního setkání a workshopů, které podpoří vzájemnou spolupráci. 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 s pěstounem domácnost. Jedná se o zajištění realizace konzultačních akcí jednodenních či vícedenních pro pěstouny a jejich děti, které budou probíhat v průběhu roku. Jedná se o aktivitu v přenesené působnosti.

4. Aktivity 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 aktivitu 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 KUOK zajišťuje Středisko sociální prevence Olomouc, p.o., která má k uvedeným činnostem 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.

§ 4399, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **512 tis.Kč**
Konzultační, poradenské a právní služby **50 tis.Kč**

Posuzování žadatelů o příbuzenskou pěstounskou péči

Jde o zajištění služby posuzování žadatelů o tzv. příbuzenskou pěstounskou péči na základě požadavku OÚORP. Po realizovaném posouzení dochází k refundaci nákladů ze strany OÚORP. Jedná se o aktivitu v přenesené působnosti.

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 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 zajišťuje provoz celé aplikace v roce 2017 - 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 **169 tis.Kč**
1. Realizace seminářů pro sociální pracovníky **60 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 a psychologická 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 osvojiteli nebo pěstouny. 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. Tyto aktivity budou realizovány formou jednodenních nebo vícedenních pracovních setkání. Finanční prostředky budou použity na financování lektorů a pronájem místností prostřednictvím fyzických nebo právnických osob, které zajišťují realizaci celé vzdělávací akce. Jedná se o aktivitu v přenesené působnosti.

4. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb **49 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 2017 bude nezbytné překlad aktualizovat - 50 tis Kč. V souvislosti se zásadními legislativními změnami v oblasti sociálních služeb, které jsou plánovány na rok 2017 bude nezbytné uspořádat setkání se všemi poskytovateli sociálních služeb v OK zařazenými do sítě sociálních služeb v kraji.

Pohoštění **52 tis.Kč**
Finanční prostředky budou použity na zajištění pracovních setkání vybraných pracovníků OSV včetně účasti náměstkyně Mgr. Yvony Kubjátové s řediteli příspěvkových organizací za účelem metodického vedení a řešení aktuálních problémů v sociální oblasti. Prostředky budou využity na pronájem místností, pronájem techniky a drobné občerstvení.

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **49 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 aktivitu 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 náhrady**34 tis.Kč**

Náklady na soudní spory.

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.

Správce: Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.7.2016	Schválený rozpočet 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5
2212	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	93	100	100	90	90,00
2223	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	246	500	500	570	114,00
		Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi					
2223	53	peněžními fondy téhož subjektu	800				
2299	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	240	200	200	110	55,00
		Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi					
2299	53	peněžními fondy téhož subjektu	236				
3399	61	Investiční nákupy a související výdaje		3 200	3 200	0	
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	20	20	20	10	50,00
Celkem			1 635	4 020	4 020	780	19,40

Komentář:

§ 2212, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **90 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb**90 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. Podle 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). Tato služba bude na rok 2017 objednána na základě objednávky kraje u Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Praha.

§ 2223, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **570 tis.Kč**

Konzultační, poradenské a právní služby**120 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) a Dopravní snídaně (pod patronací Ministerstva dopravy).

Poskytnuté náhrady**450 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.

§ 2299, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **110 tis.Kč**

Drobný hmotný dlouhodobý majetek**10 tis.Kč**

Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených s pořízením silničních map ze silniční databanky pro potřeby výkonu práce na odboru dopravy a silničního hospodářství.

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

Úhrada nákladů na zpracování aktualizace strategického dokumentu v oblasti silničního hospodářství "Koncept optimalizace a rozvoje silniční sítě II. a III. tříd na území Olomouckého kraje".

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **10 tis.Kč**

Nájemné**10 tis.Kč**

Pronájem školících prostor s příslušenstvím v průběhu III. - IV. čtvrtletí 2017 pro pořádání "Metodických dnů Krajského úřadu Olomouckého kraje" pro obce s rozšířenou působností, se zaměřením na řešení dopravních přestupků.

Správce: Ing. Bohuslav Kolář, MBA
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.7.2016	Schválený rozpočet 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5
3513	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	9 902	12 938	12 936	14 549	112,45
3522	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 272	6 099	6 099	7 000	114,77
3532	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	28	40	40	0	
3544	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	0	200	200	200	
3599	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	366	1 005	2 269	2 005	199,50
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	10	10	10	100,00
Celkem			16 568	20 292	21 554	23 764	117,11
Výdaje hrazené z přijatých účelových dotací ze státního rozpočtu			2 522				
Celkem			19 090	20 292	21 554	23 764	117,11

Komentář:

§ 3513, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 14 549 tis.Kč

Nákup ostatních služeb 14 549 tis.Kč

Lékařská služba první pomoci

1. LPS při Fakultní nemocnici Olomouc, dětská, dospělá, zubní a lékárenská. Předpokládá se uzavření smlouvy na lékárenskou LPS.

2. LPS při Středomoravské nemocnici a.s., dětská a dospělá. Předpokládá se navýšení ceny.

3. LPS při Nemocnici Hranice a.s., dětská. Předpokládá se navýšení ceny.

4. Zubní LPS pro šumpersko a jesenicko. Předpokládá se navýšení ceny.

5. Na zajištění lékárenské služby o vánočních svátcích. Předpokládá se navýšení ceny.

§ 3522, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 7 000 tis.Kč

Nákup ostatních služeb 7 000 tis.Kč

Provoz záchytné stanice

Na provoz záchytné stanice při Vojenské nemocnici Olomouc.

§ 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.

§ 3599, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 005 tis.Kč

Nákup ostatních služeb 2 000 tis.Kč

1. Služby pro výkon státní správy v oblasti výběrových řízeních zdravotnických zařízení dle zákona č. 48/1997 Sb. 1 200 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.

§ 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 Štembířková
pověřena vedením odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.7.2016	Schválený rozpočet 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	20	20	10	50,00
Celkem			0	20	20	10	50,00

Komentář:

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

10 tis.Kč

Konzultační, poradenské a právní služby

10 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	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.7.2016	Schválený rozpočet 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5
3315	59	Ostatní neinvestiční výdaje	0	650	4 550	5 200	800,00
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	279	1 450	1 250	1 400	96,55
6172	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	208	40	40	40	100,00
Celkem			487	2 140	5 840	6 640	310,28

Komentář:

§ 3315, seskupení pol. 59 - Ostatní neinvestiční výdaje	5 200 tis.Kč
Nespecifikované rezervy	5 200 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 Tato rezerva je tvořena již 8. rok.

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 400 tis.Kč
Nájemné	350 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 a finanční rezerva na smlouvy o dílo uzavírané s hodnotiteli v rámci věcného hodnocení projektových žádostí předkládaných v globálních grantech Olomouckého kraje.

Nákup ostatních služeb	300 tis.Kč
-------------------------------	-------------------

Náklady spojené s výběrovými řízeními - centrální adresa, vícetisky, 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	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.7.2016	Schválený rozpočet 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5
2143	50	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	0	0	34	0	
2143	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 063	8 335	14 023	11 839	142,04
2143	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	3 800	3 650	0	0	
2413	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	552	0	0	
3341	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 136	4 378	4 690	4 500	102,79
3349	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 199	4 820	4 690	3 820	79,25
6113	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	8 135	11 052	11 055	11 544	104,45
6113	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	800	800	0	0	
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	833	1 516	1 516	1 370	90,37
6409	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 445	5 500	5 500	5 500	100,00
Celkem			32 411	40 603	41 508	38 573	95,00

Komentář:**§ 2143, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje****11 839 tis.Kč****Nákup materiálu****1 050 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na dotisk stávajících propagačních materiálů (100 tis.Kč) a na propagační předměty (100 tis.Kč) pro prezentaci kraje na veletrzích cestovního ruchu. Dále jsou zde rozpočtovány prostředky na zhotovení nových propagačních materiálů OK (550 tis.Kč). Zhotovení propagačních materiálů bude upřesněno v edičním plánu na rok 2017. 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 2005-2016. Uvedené aktivity vychází z Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 - 2020.

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).

Nákup ostatních služeb**6 025 tis.Kč****1. Prezentace OK v tištěných a on-line médiích****200 tis.Kč**

Prezentace OK v tištěných a on-line médiích - 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**

Výstavy domácí i zahraniční, prezentace turistické nabídky kraje ve spolupráci s dalšími subjekty. 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.). Dále je třeba zajistit aktivity, 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 cílem Olomouckého kraje na intenzivnější využití turistického potenciálu Olomouckého kraje. Dále je zde zahrnuto zabezpečení aktualizace fotobanky, společných prezentací se statutárními městy Olomouc, sdruženími cestovního ruchu a dle rozhodnutí vedení kraje. 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**

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

Rozvoj Turistického informačního portálu Olomouckého kraje. 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**

Seniorské cestování. Uvedená aktivita na podporu domácího cestovního ruchu úspěšně proběhla v letech 2008 až 2015 (vyjma roku 2009). V roce 2017 je předpoklad uskutečnit celkem cca 70 zájezdů za účasti cca 3000 seniorů. Náklady Olomouckého kraje v roce 2016 činí 1.167.790,- Kč. Uvedená aktivita je součástí Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014-2020.

6. Zahraniční aktivity 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**60 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.

Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 152 tis.Kč
1. Ostatní nákupy	2 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na ostatní nákupy jinde nezařazené, zejména na vyřízení víz při zahraniční služební cestě.	
2. Členský příspěvek - 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 2017. (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 - 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. Členský příspěvek pro kraje by měl i v roce 2017 činit částku 5.000 EUR.	
4. Členský příspěvek - Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu	2 000 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na členský příspěvek pro sdružení Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu na rok 2017. (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. Oproti minulým letům máme informaci o navýšení členského příspěvku.	
§ 3341, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 500 tis.Kč
Nákup ostatních služeb	4 500 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na podporu medializace Olomouckého kraje (TV Morava, ZZIP, TV Přerov). Stávající smlouva je uzavřena ještě pro I. pololetí 2017. Dle požadavku nového vedení bude řešena zakázka pro další období.	
§ 3349, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 820 tis.Kč
Nákup materiálu	1 620 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. Stávající smlouva na tisk měsíčníku je uzavřena do 04/2018	
Nákup ostatních služeb	2 200 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 apod.) a na náklady za komunikační kampaně. Stávající smlouva na distribuci měsíčníku OK je uzavřena do 04/2018	
§ 6113, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	11 544 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	2 610 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce jsou alokovány na úhradu výdajů za upomínkové předměty v pořizovací ceně do 3 000,00 Kč (v jednotlivých případech), které jsou určeny k propagačním účelům Olomouckého kraje (na základě požadavků hejtmána), na nákup propagačních předmětů s využitím loga OK, dále na květiny a poháry předávané na různých akcích hejtmánem či náměstký OK. Dále se jedná se o předměty do 3 000,00 Kč předávaných v rámci akcí, jenž přímo pořádá OTH - např. Velikonoční zajiček, Vánoce OK, Ples OK, Sportovec roku, Pedagog roku, Ocenění zasloužilých trenérů, Vánoční setkávání se seniory, předávání Zlatých křížů, Váleční veteráni apod..	
Kurzové rozdíly ve výdajích	1 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce jsou alokovány na úhradu kurzových rozdílů při hrazení faktur v cizí měně.	
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 předchozích letech.	
Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na prodloužení domény www.ples-ok.cz.	
Nájemné	435 tis.Kč
1. Nájemné při akcích Olomouckého kraje	405 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce jsou alokovány na úhrady pronájmů prostor při akcích Olomouckého kraje - např. Velikonoční zajiček, Mikulášská besídka, 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	30 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	4 301 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	3 700 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, Stavba roku OK, 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	185 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 na monitoring OFF-LINE včetně WEBmonitoringu ISA on-line verze Analytik - fa Anopress IT, a.s. na monitoring off-line.	
Opravy a udržování	50 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady spojené s opravami či údržbou věcí sloužících při konání akcí pořádaných oddělením mediální komunikace a marketingu (např. na opravy propagačního stánku OK).	
Pohoštění	1 330 tis.Kč
1. Náklady spojené s financováním občerstvení na akcích organizovaných OTH	1 145 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady spojené s financováním občerstvení na různých akcích OK organizovaných OTH - např. Stavba roku OK, Velikonoční zájezdy, Mikulášská besídka, 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 VO apod. Při návrhu rozpočtu na rok 2017 vycházíme z částky čerpané dle skutečnosti v roce 2016.	
2. Náklady spojené s financováním občerstvení na akcích organizovaných OTH	150 tis.Kč
Položky rozpočtované na této položce zahrnují zejména náklady na občerstvení při akcích realizovaných OTH - 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 nákupy	800 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na plánovaný členský příspěvek Asociaci krajů ČR. Vycházíme z výše příspěvku v roce 2016.	
Ostatní poskytované zálohy a jistiny	70 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují půběžné 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 ceně od 3 000,00 Kč za kus předávané v rámci akcí, jenž přímo požádá OTH - např. Ceny kultury OK. O pořízení těchto předmětů - darů rozhoduje ROK.	
§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 370 tis.Kč
Nákup materiálu	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 schválené pro příslušný rok. Jedná se o publikace a informační letáky, které se zhotovují na základě požadavků jednotlivých odborů. Pořízení těchto publikací je schváleno ROK - např. Olomoucký kraj v kostce, Olomoucký kraj - infomapa, Obezřetnost se vyplácí - průvodce pro seniory, Dobrovolní hasiči Olomouckého kraje, Atlas školství, Podpora vybraných učebních oborů v Olomouckém kraji - stipendia, Ekologická výchova OK, apod.	
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 snídane 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).	

Odbor podpory řízení příspěvkových organizací

ORJ - 19

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.7.2016	Schválený rozpočet 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5
3269	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	12 044	12 044	11 924	99,00
3399	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	0	0	1 105	
3569	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje				1 506	
4399	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	4 184	4 346	4 346	103,87
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	566	1 000	17 899	36 797	3 679,70
Celkem			566	17 228	34 289	55 678	323,18

Komentář:

§ 3269, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 11 924 tis.Kč

Nákup ostatních služeb 11 924 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

§ 3399, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 105 tis.Kč

Nákup ostatních služeb 1 105 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 kultury

§ 3569, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 506 tis.Kč

Nákup ostatních služeb 1 506 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 zdravotnictví

§ 4399, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 4 346 tis.Kč

Nákup ostatních služeb 4 346 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

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 36 797 tis.Kč

Služby peněžních ústavů 35 700 tis.Kč

Výdaje na úhradu pojistného v roce 2017 jsou navrhovány v návaznosti na výši pojistného dle schválených pojistných smluv a jejich dodatků.

Nájemné 60 tis.Kč

Nájemné - porady ředitelů a ekonomů PO.

Konzultační, poradenské a právní služby 271 tis.Kč

Konzultační, poradenské a právní služby (optimalizace sazeb jističů).

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 45 tis.Kč

Služby zpracování dat.

Pohoštění 80 tis.Kč

Pohoštění - porady ředitelů a ekonomů PO.

Ostatní nákupy jinde nezařazené 641 tis.Kč

Náklady na komoditní burzu.

Správce: Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.7.2016	Schválený rozpočet 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	0	0	15	
Celkem			0	0	0	15	

Komentář:**§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje****15 tis.Kč****Konzultační, poradenské a právní služby****15 tis.Kč**

Zajištění konzultační, poradenské a právní služby pro potřeby odboru kontroly. Lze také využít pro potřeby analýz, případně studií zpracovaných externími odborníky. Nejde o duplicitní činnosti s již existující právní a daňovou činností pro Olomoucký kraj.