

### 3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2018

#### a) Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje

v tis.Kč

Odbor (kancelář)	ORJ	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	%
1	2	3	4	5=4/3
<b>Zastupitelé</b>	<b>01</b>	<b>28 939</b>	<b>35 041</b>	<b>121,09</b>
<b>Odbor kancelář ředitele</b>	<b>03</b>	<b>358 801</b>	<b>364 269</b>	<b>101,52</b>
<b>Odbor majetkový, právní a správních činností</b>	<b>04</b>	<b>7 508</b>	<b>10 786</b>	<b>143,66</b>
<b>Odbor informačních technologií</b>	<b>06</b>	<b>0</b>	<b>29 261</b>	
<b>Odbor ekonomický</b>	<b>07</b>	<b>123 743</b>	<b>105 204</b>	<b>85,02</b>
<b>Odbor strategického rozvoje kraje</b>	<b>08</b>	<b>12 641</b>	<b>11 231</b>	<b>88,85</b>
<b>Odbor životního prostředí a zemědělství</b>	<b>09</b>	<b>6 079</b>	<b>19 722</b>	<b>324,43</b>
<b>Odbor školství a mládeže</b>	<b>10</b>	<b>21 572</b>	<b>8 713</b>	<b>40,39</b>
<b>Odbor sociálních věcí</b>	<b>11</b>	<b>1 571</b>	<b>1 908</b>	<b>121,45</b>
<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>12</b>	<b>780</b>	<b>700</b>	<b>89,74</b>
<b>Odbor sportu, kultury a památkové péče</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>40 211</b>	
<b>Odbor zdravotnictví</b>	<b>14</b>	<b>23 764</b>	<b>41 660</b>	<b>175,31</b>
<b>Útvar interního auditu</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,00</b>
<b>Odbor investic</b>	<b>17</b>	<b>6 640</b>	<b>7 140</b>	<b>107,53</b>
<b>Odbor kancelář hejtmána</b>	<b>18</b>	<b>38 573</b>	<b>37 237</b>	<b>96,54</b>
<b>Odbor podpory řízení příspěvkových organizací</b>	<b>19</b>	<b>55 678</b>	<b>56 413</b>	<b>101,32</b>
<b>Odbor kontroly</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>465</b>	<b>3 100,00</b>
<b>Výdaje odborů - provozní výdaje</b>		<b>686 314</b>	<b>769 971</b>	<b>104,14</b>

Správce: Ing. Luděk Niče  
vedoucí odboru kancelář hejtmána

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	%
1	2	3	4	5	6=5/4
6113	50	Platy a podobné související výdaje	23 196	29 384	126,68
6113	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 368	5 091	94,84
6113	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	4	4	100,00
6113	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	65	65	100,00
6330	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	306	497	162,42
<b>Celkem</b>			<b>28 939</b>	<b>35 041</b>	<b>121,09</b>

**Komentář:**

**§ 6113, seskupení pol. 50 - Platy a podobné související výdaje** **29 384 tis.Kč**

**Ostatní platy** **150 tis.Kč**

Jedná se o refundace mzdy neuvolněných členů ZOK (při účasti členů na zasedáních ROK/ZOK, vedení, ...). S ohledem na téměř pravidelnou účast i neuvolněných členů ZOK na poradách vedení navýšujeme rozpočet této položky.

**Ostatní osobní výdaje** **5 130 tis.Kč**

Výdaje položky tvoří především odměny členům Výborů ZOK a Komisí ROK. Návrh položky je proti roku 2017 upraven s ohledem na připravované změny v legislativě (od 1. 1. 2018).

**Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů** **17 150 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). Návrh položky je upraven s ohledem na připravované změny v legislativě od 1. 1. 2018.

**Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti** **4 388 tis.Kč**

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

**Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění** **2 006 tis.Kč**

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

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

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

**Odměny za užití duševního vlastnictví** **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. 2017 s minimální fin. rezervou v řádu stovek korun). Již pro rok 2017 byla ze strany OSA snaha o navýšení poplatku. Nyní ponecháváme výši položky s nastavením koeficientu platného pro rok 2017. Ustanovení licenční smlouvy pro rok 2018 bude ještě předmětem jednání.

**§ 6113, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje** **5 091 tis.Kč**

**Léky a zdravotnický materiál** **2 tis.Kč**

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

**Knihy, učební pomůcky a tisk** **110 tis.Kč**

Na této položce jsou plánovány výdaje za nákup novin a časopisů, případně papírových knih pro členy zastupitelstva OK - cena stanovena s ohledem na očekávané čerpání v roce 2017 a předpokladu 2018.

**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, případně doplnění vybavy služebních vozidel zastupitelů, apod. Dále jsou na této položce nárokovány finanční prostředky na dovybavení kuchyněk a kanceláří asistentek vedení (skartovačky, rychlovarné konvice, mikrovlnky, rádia, .....).

**Nákup materiálů** **300 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 - ubrousky, papírové tácky...), tisk prvků grafického manuálu (hlavičkové papíry, obálky, vizitky...). Dále je zde i poplatek za knihařské práce - (archivace materiálů ze zastupitelstva a rady).

<b>Kurzové rozdíly ve výdajích</b>	<b>3 tis.Kč</b>
Prostředky na úhradu kurzových rozdílů při vyúčtování zahraničních pracovních cest členů zastupitelstva. Přesné čerpání této položky předem nikdy lze určit, je stanovena minimální částka s ohledem čerpání v minulých letech.	
<b>Studená voda</b>	<b>30 tis.Kč</b>
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.	
<b>Teplo</b>	<b>230 tis.Kč</b>
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 dálkově dodávané tepelné energie.	
<b>Elektrická energie</b>	<b>350 tis.Kč</b>
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.	
<b>Pohonné hmoty a maziva</b>	<b>400 tis.Kč</b>
Na této položce je čerpáno za PHM do vozidel užívaných členy zastupitelstva.	
<b>Poštovní služby</b>	<b>4 tis.Kč</b>
Položka je určena na čerpání prostředků (poštovné) v souvislosti s mimořádným odesláním materiálů členům ZOK (při předání poště mimo podatelnu) a na případné zasílání odměn členům ZOK, kteří nemají bankovní účty či při zasílání balíků do partnerských regionů.	
<b>Služby telekomunikací a radiokomunikací</b>	<b>100 tis.Kč</b>
Na této položce jsou čerpány výdaje za tel. služby pro členy zastupitelstva a poslanecké kluby (pevné linky), za provoz mobilních telefonů členů zastupitelstva (vedení) a datových karet do NTB, tabletů členů ZOK (uvolněných i neuvolněných) apod.	
<b>Služby peněžních ústavů</b>	<b>35 tis.Kč</b>
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.	
<b>Nájemné</b>	<b>20 tis.Kč</b>
Výdaje této položky tvoří v převážné většině úhrady pronájmu prostor pro jednání či setkání mimo sídlo kraje. Rovněž jsou na této položce plánovány výdaje za nájemné prostor pro akce související se zahraničními aktivitami OK (oficiální návštěvy, ...).	
<b>Konzultační, poradenské a právní služby</b>	<b>20 tis.Kč</b>
Na této položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost čerpání výdajů za konzultační, poradenské a právní služby pro potřeby členů vedení OK.	
<b>Služby školení a vzdělávání</b>	<b>140 tis.Kč</b>
Výdaje této rozpočtové položky tvoří úhrady nákladů za školení, semináře a jazykové vzdělávání absolvované členy Zastupitelstva a Rady Olomouckého kraje.	
<b>Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi</b>	<b>5 tis.Kč</b>
Jedná se o finanční prostředky na úhradu nákladů za informační a komunikační technologie (webhosting).	
<b>Nákup ostatních služeb</b>	<b>450 tis.Kč</b>
Zahrnuje výdaje za: - ubytování oficiálních návštěv Olomouckého kraje (pozaní hosté), - za zajištění překladatelských služeb při zahraničních návštěvách včetně překladu písemných materiálů, - úhradu průvodcovských služeb při organizaci a zajištění programu oficiálních návštěv kraje, - 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.	
<b>Opravy a udržování</b>	<b>150 tis.Kč</b>
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na průběžné opravy vozidel zastupitelů, jsou zde alokovány prostředky na povinné garanční prohlídky, STK a případnou výměnu pneumatik, rovněž se z položky hradí opravy a servis kávovarů v sekretariátech uvolněných členů ZOK.	
<b>Programové vybavení</b>	<b>100 tis.Kč</b>
Výdaje této položky jsou tvořeny především upgradem SW IntraDoc pro potřeby členů rady, zastupitelstva, politických klubů a zpracovatelů podkladových materiálů ROK a ZOK.	

**Cestovné (tuzemské i zahraniční)****1 000 tis.Kč**

Z této položky jsou financovány cestovní výdaje členů ZOK při tuzemských pracovních cestách nárokové 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 nárokové 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 výborů a pod.).

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

Požadavek do rozpočtu u této položky vychází z rozpočtu roku 2002-2017 při praktické nemožnosti stanovení přesné výše této položky pro rok 2018. 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 nárokové 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 a platby daní****4 tis.Kč****Nákup kolků****2 tis.Kč**

I přesto, že v období I.-VII. 2017 nebylo na této položce čerpáno, navrhujeme rozpočet této výdajové položky ponechat v symbolické výši.

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

I přesto, že v období I.-VII. 2017 nebylo na této položce čerpáno, navrhujeme rozpočet této výdajové položky ponechat v 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 občanku kraje v roce 2018.

**§ 6330, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní****497 tis.Kč****Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů****497 tis.Kč**

Výdaje za FKSP členů zastupitelstva (vedení OK) byly nárokovány dle informací OŘLZ OKŘ (4% z objemu mzdových prostředků). V případě potřeby bude částka na této položce upravena během roku 2018 rozpočtovou změnou.

Správce: Ing. Svatava Špalková  
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	%
1	2	3	4	5	6=5/4
5272	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	30		
5273	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	466		
5299	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0		
5529	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	40		
6172	50	Platy a podobné související výdaje	260 943	293 826	112,60
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	88 236	60 372	68,42
6172	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	152	152	100,00
6172	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000	1 000	100,00
6330	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	7 934	8 919	112,41
<b>Celkem</b>			<b>358 801</b>	<b>364 269</b>	<b>101,52</b>

**Komentář:**

**§ 6172, seskupení pol. 50 - Platy a podobné související výdaje** **293 826 tis.Kč**

**Platy zaměstnanců v pracovním poměru****216 962 tis.Kč**

Výše finančních prostředků na platy zaměstnanců Olomouckého kraje zařazené do KÚOK. Pro udržení průměrného platu z roku 2017 a po odečtu očekávaných refundací ve výši cca 6 000 tis. Kč a 2% nemocnosti je rozpočet naplánovaný pro 526 zaměstnanců. Návrh je propočítán na základě NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 341/2017 Sb., ze dne 25. září 2017, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

**Ostatní osobní výdaje****2 000 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****79 tis.Kč**

Zahrnuje platby nezahrnuté na jiných mzdových položkách (odměny vlastním zaměstnancům za vyhrané soutěže organizované jinými organizacemi).

**Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti****54 323 tis.Kč**

Dle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (25 %).

**Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění****19 557 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 %).

**Povinné pojistné na úrazové pojištění****855 tis.Kč**

Dle vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úraze nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů (4,2 ‰).

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

Položka zahrnuje především refundace pojistného (na sociální a zdravotní pojištění) jiným organizacím.

**§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje****60 372 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, do služebních vozidel a jejich vybavení.

<b>Knihy, učební pomůcky a tisk</b>	<b>500 tis.Kč</b>
1. Předplatné novin a odborných časopisů, jiných nosičů	350 tis.Kč
2. Nákup odborných publikací, odborných knih pro potřeby zaměstnanců	150 tis.Kč
<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>	<b>2 330 tis.Kč</b>
1. Nákup a výměna nefunkčních mobilních telefonů, další nákupy za opotřebované nefunkční vybavení	700 tis.Kč
2. Běžná obměna židlí pro zaměstnance KÚOK (cca 60 ks)	390 tis.Kč
3. Obměna běžného nábytku do kanceláří (skříně, stoly, kontejnery), doplnění ukládacích prostor	370 tis.Kč
4. Nákup sedacího nábytku do kongresového sálu a předsálí	870 tis.Kč
<b>Nákup materiálů</b>	<b>2 450 tis.Kč</b>
1. Veškeré nákupy spotřebního materiálu - elektromateriál, razítka, polymery, sanitární prostředky	1 000 tis.Kč
2. Drobný materiál - dílna údržby	50 tis.Kč
3. Nákup materiálu - tonery pro jednotlivé odbory	500 tis.Kč
4. Nákup materiálu - kancelářské potřeby (určeno pro 526 zaměstnanců)	500 tis.Kč
5. Nákup materiálu - kancelářský papír pro jednotlivé odbory	400 tis.Kč
<b>Studená voda</b>	<b>416 tis.Kč</b>
1. Středomoravská vodárenská, a.s., Olomouc - smlouva č. 2003/0645/KŘ/DSM o dodávce vody včetně Dodatku č. 1 a smlouva č. 2006/1251/KŘ/DSM o odvádění odpadních vod - budova KÚOK	200 tis.Kč
2. Regionální centrum Olomouc, s. r. o., Olomouc - Smlouva č. 2008/0424/KŘ/DSM o zajištění služeb - budova RCO	200 tis.Kč
3. Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk - Smlouva č. 2015/03658/OKŘ/DSM, dohoda o užívání nebytových prostor a úhrada za služby	13 tis.Kč
4. ČD Telematika, a.s., Praha - nájemní smlouva č. 2016/03037/OKŘ/DSM - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci	3 tis.Kč
<b>Teplo</b>	<b>2 696 tis.Kč</b>
1. Veolia Energie ČR, a.s., Ostrava - Smlouva č. 2010/03881/KŘ/DSM o nájmu, provozování parovodní předávací stanice a dodávkách tepla a teplé vody - budova KÚOK	1 300 tis.Kč
2. Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 2008/0424/KŘ/DSM o zajištění služeb - budova RCO	1 300 tis.Kč
3. ČD Telematika, a.s., Praha - nájemní smlouva č. 2016/03037/OKŘ/DSM - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci	96 tis.Kč
<b>Plyn</b>	<b>36 tis.Kč</b>
Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk - Smlouva č. 2015/03658/OKŘ/DSM - dohoda o užívání nebytových prostor a úhrada za služby	36 tis.Kč
<b>Elektrická energie</b>	<b>2 837 tis.Kč</b>
1. Dodavatel bude znám dle výsledku nákupu na komoditní burze - sdružené dodávky elektřiny - budova KÚOK	1 500 tis.Kč
2. Dodavatel bude znám dle výsledku nákupu na komoditní burze - sdružené dodávky elektřiny - budova RCO	1 180 tis.Kč
3. Regionální centrum Olomouc, s. r. o., Olomouc - Smlouva č. 2008/0424/KŘ/DSM o zajištění služeb - budova RCO	108 tis.Kč
4. Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 2012/03819/KŘ/DSM o zajištění služeb pro zařízení datového centra (budova RCO)	12 tis.Kč
5. Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk - Smlouva č. 2015/03658/OKŘ/DSM - dohoda o užívání nebytových prostor a úhrada za služby	15 tis.Kč
6. ČD Telematika, a.s., Praha - nájemní smlouva č. 2016/03037/OKŘ/DSM - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci	22 tis.Kč
<b>Pohonné hmoty a maziva</b>	<b>850 tis.Kč</b>
Pohonné hmoty jsou čerpány prostřednictvím karet CCS. Návrh rozpočtu vychází z reality roku 2017.	
<b>Teplá voda</b>	<b>150 tis.Kč</b>
Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 2008/0424/KŘ/DSM o zajištění služeb (jsou účtovány úhrady dle skutečně odebraných jednotek) - budova RCO.	
<b>Nákup ostatních paliv a energie</b>	<b>25 tis.Kč</b>
Nafta do náhradního zdroje elektrické energie.	
<b>Poštovní služby</b>	<b>1 350 tis.Kč</b>
Úhrada poštovního včetně poplatků za časové razítko.	

<b>Služby telekomunikací a radiokomunikací</b>	<b>1 526 tis.Kč</b>
1. Dodavatel bude znám dle výsledků výběrového řízení - poskytování telekomunikačních služeb - (telefonní hovory, služby IP VPN, referenční čísla za služby ISDN)	500 tis.Kč
2. MERIT GROUP, a.s., Olomouc - Smlouva č. 2003/1070/OIT/DSM o poskytování telekomunikačních služeb	380 tis.Kč
3. CESNET, Praha - Smlouva č. 2015/02347/OIT/DSM o připojování, údržbě a provozování zařízení, úhrady za připojení, udržování a provozování telekomunikačních zařízení - INTERNET	305 tis.Kč
4. Vodafone Czech Republic, a.s., Praha - Smlouva č. 2016/04870/OKŘ/DSM o poskytování veřejné služby elektronických komunikací (mobilní hovory)	300 tis.Kč
5. ČD Telematika, a.s., Praha - nájemní smlouva č. 2016/03037/OKŘ/DSM - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci - internet	41 tis.Kč
<b>Služby peněžních ústavů</b>	<b>20 tis.Kč</b>
Úhrada za bankovní poplatky a cestovní pojištění zaměstnanců KÚOK (Kooprativa pojišťovna, a.s. Praha - Rámcová pojistná smlouva na cestovní pojištění č. 2015/01091/OKŘ/DSM.	
<b>Nájemné</b>	<b>17 301 tis.Kč</b>
1. Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 2008/0425/KŘ/DSM, o nájmu nebytových prostor vč. Dodatku č. 1 ke Smlouvě - budova RCO	16 185 tis.Kč
2. Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 2012/03818/KŘ/DSM, o nájmu zařízení datového centra - budova RCO	120 tis.Kč
3. Častulíková Marie, Jeseník - Smlouva o nájmu garáže v Jeseníku	11 tis.Kč
4. Dopravní zdravotnictví, a.s., Praha - Smlouva č. 2004/1007/KŘ/DSM o nájmu pozemkové plochy	20 tis.Kč
5. LARGO KAB s.r.o., Olomouc - smlouva č. 2007/2186/KŘ/DSM - přenos poplachových zpráv	100 tis.Kč
6. V návrhu rozpočtu je ponechána částka, která bude použita na zajištění prostor na školení, semináře, poskytování metodické pomoci zaměstnancům KÚOK, obcím a příspěvkovým organizacím	249 tis.Kč
7. ČD Telematika, a.s., Praha - nájemní smlouva č. 2016/03037/OKŘ/DSM - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci	557 tis.Kč
8. LARGO KAB s.r.o., Olomouc - nájem zařízení přenosu poplachových zpráv	59 tis.Kč
<b>Konzultační, poradenské a právní služby</b>	<b>400 tis.Kč</b>
Platby na základě uzavřených objednávek - posuzování neopravitelnosti DHDM před pořízením nových předmětů, revizní zprávy vyplývající z revizí technologických zařízení, ostatní konzultace a poradenství, znalecké posudky	
<b>Služby školení a vzdělávání</b>	<b>2 000 tis.Kč</b>
<b>1. Výdaje na semináře, školení, kurzy, workshopy, stáže - úředníci</b>	<b>1 100 tis.Kč</b>
Povinné vzdělávání úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vstupní vzdělávání, průběžné vzdělávání, ZOZ, vzdělávání vedoucích úředníků). Další vzdělávání dle plánu vzdělávání úředníků. V roce 2018 je potřeba počítat s možností navýšení finančních prostředků za akreditované vzdělávací akce v souladu s novou metodikou MV ČR, kdy záleží na počtu zaměstnanců zařazených do kategorie úředník. Počet úředníků ovlivňuje čerpání finančních prostředků z rozpočtu, neboť každý úředník má povinnost splnit 18 vzdělávacích dnů v průběhu 3 let.	
<b>2. Výdaje na semináře, školení, kurzy, workshopy, stáže pro neúředníky</b>	<b>300 tis.Kč</b>
Vzdělávání zaměstnanců krajského úřadu dle požadavků.	
<b>3. Výdaje na semináře, školení, kurzy, workshopy, stáže - hromadné akce</b>	<b>600 tis.Kč</b>
V rámci hromadných akcí se pořádají interní semináře pro větší počet zaměstnanců a je zde zahrnut i paušální poplatek za užívání vzdělávacího portálu - SW aplikace e-kurzy a e-personalista, kde roční náklad činí 435 600,00 Kč dle uzavřené smlouvy. Z položky hromadných akcí bude rovněž hrazen 5% podíl z ceny za vzdělávací akce, které budou realizovány v rámci projektu (výzva č. 58) v případě schválení žádosti. V rámci projektu je plánováno cca 20 hromadných akcí ročně. Dále se v rámci této položky realizují hromadné vzdělávací akce dle požadavků.	
<b>Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi</b>	<b>20 tis.Kč</b>
Položka zahrnuje výdaje na udržovací poplatky, legislativní update, aktualizace počítačových programů - GPS.	
<b>Nákup ostatních služeb</b>	<b>15 244 tis.Kč</b>
1. Regionální centrum Olomouc, s.r.o. - smlouva č. 2008/0424/KŘ/DSM, o zajištění služeb	1 772 tis.Kč
2. Jan Grézl, Sylva Grézlová - HARYSERVIS II, Olomouc - smlouva č. 2004/334/KŘ/DSM, o zabezpečení úklidových prací	1 812 tis.Kč
3. Jan Grézl, Sylva Grézlová - HARYSERVIS II, Olomouc - smlouva č. 2005/0417/KR/DSM, o zabezpečení úklidových prací (16. NP)	216 tis.Kč
4. Jan Grézl, Sylva Grézlová - HARYSERVIS II, Olomouc - smlouva č. 2002/0232/SŘ/DSM, o zabezpečení úklidových prací	1 600 tis.Kč
5. Statutární město Olomouc - smlouva č. 2003/1201/KŘ/DSM, o užívání podzemního parkoviště	1 300 tis.Kč
6. Ing. Jiří Klimíček, Olomouc - smlouva č. 2001/0177/SŘ/DSM, o poskytování poradenství a služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany	91 tis.Kč

7. Česká pošta, s.p, Praha - smlouva o svozu a rozvozu poštovních zásilek	110 tis.Kč
8. Česká tisková kancelář, Praha - smlouva č. 2003/0489/KH/DSM, o dodávání zpravodajského servisu ČTK	157 tis.Kč
9. ANOPRESS Praha - smlouva č. 2008/0426/KH/DSM - monitoring OFF-LINE	99 tis.Kč
10. Technické služby města Olomouce, a.s. - smlouva č. 2001/0142/SŘ/DSM, smlouva o odvozu a zneškodňování odpadů vč. dodatků	150 tis.Kč
11. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební Jeseník - dohoda č. 2010/00187/KŘ/DSM, o užívání nebytových prostor - DP Jeseník	151 tis.Kč
12. Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk - dohoda č. 2015/03658/OKŘ/DSM, o užívání nebytových prostor - DP Šumperk	72 tis.Kč
13. Dopravní zdravotnictví a.s., Praha - smlouva č. 2012/02004/KŘ/DSM, o závodní preventivní péči	100 tis.Kč
14. Revize - klimatizace, UPS, hasicí zařízení s argonitem, ruční hasicí přístroje, hydranty, suchovod, EZS přenos, rozvaděče, nouzové osvětlení, diesel, elektroinstalace, venkovní šachta, sprinklery, vzduchotechnika	661 tis.Kč
15. Ostatní úhrady nasmlouvané na objednávky - inzerce, poplatky za televizory, rádia, mytí oken v budovách KÚOK a RCO, mytí garáží, autoprovoz (myčka), úklid kancelářských prostor nad rámec uzavřených smluv, kurýrní služba, mytí žaluzií, výroba informačního systému, zhotovení vizitek aj.	1 258 tis.Kč
16. likvidace dokumentů ze skartačního řízení	120 tis.Kč
17. stěhování nábytku při malování a výměně koberců	140 tis.Kč
18. Edenred CZ s.r.o., 110 00 Praha - smlouva č. 2016/04952/OKŘ/DSM (obchodní smlouva na závodní stravování zaměstnanců)	3 500 tis.Kč
19. S.O.S., a.s., Olomouc - smlouva č. 2002/0211/SŘ/DSM, o poskytování služeb včetně dodatků	1 064 tis.Kč
20. GRASO, a.s., Olomouc - smlouva č. 2004/0335/KŘ/DSM, o střežení objektu včetně dodatků	720 tis.Kč
21. ČD Telematika, a.s., Praha - nájemní smlouva č. 2016/03037/OKŘ/DSM - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci	1 tis.Kč
22. Náklady spojené s výběrovými řízeními - centrální adresa, vícetisky, komoditní burza apod	150 tis.Kč

#### **Opravy a udržování**

**6 341 tis.Kč**

1. DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o., Ostrava - smlouva č. 2012/01347/KŘ/DSM - servisní smlouva na telefonní ústřednu	115 tis.Kč
2. SITEL, spol. s r.o., Praha - smlouva č. 2003/1081/KŘ/DSM, o provádění servisních služeb na slaboproudých systémech	180 tis.Kč
3. Schindler Moravia, s.r.o., Olomouc - smlouva č. 2001/0141/SŘ/DSM - servis výtahů	110 tis.Kč
4. 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	1 576 tis.Kč
5. Výměna oken, parapetů a žaluzií v budově KÚOK	2 000 tis.Kč
6. Výměna koberců v kancelářích v budově KÚOK	1 450 tis.Kč
7. Malování v budově KÚOK	260 tis.Kč
8. Nátěr fasády kongresového sálu	150 tis.Kč
9. AUTO ČECHÁK s.r.o., Praha - Smlouva č. 2016/00400/OPŘPO/DSM, rámcová smlouva o dílo - výdaje na servis a opravy služebních vozidel, záruční a pozáruční opravy služebních vozidel	500 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**

Výdaje na konference - neúředníci a úředníci.

#### **Poskytnuté náhrady**

**100 tis.Kč**

Položka zahrnuje výdaje na úhradu soudních poplatků ze soudních sporů, úhrady advokátům a notářům (případy řešené OMPSČ).

### **§ 6172, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní**

**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**

Položka zahrnuje výdaje na nákup dálničních známek (včetně zahraničních při zahraničních služebních cestách) pro služební vozidla KÚOK.



<b>§ 6172, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>1 000 tis.Kč</b>
<b>Náhrady mezd v době nemoci</b>	<b>1 000 tis.Kč</b>
Vzhledem k čerpání roku 2017 navrhujeme výši položky náhrady pro rok 2018 ponechat ve stejné výši.	
<b>§ 6330, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní</b>	<b>8 919 tis.Kč</b>
<b>Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů</b>	<b>8 919 tis.Kč</b>
Pro rok 2018 navrhujeme přiděl ve výši 4 %.	

Správce: Mgr. Hana Kamasová  
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	%
1	2	3	4	5	6=5/4
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 900	2 223	117,00
6172	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	2 405	300	12,47
6172	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2	2	100,00
6172	61	Investiční nákupy a související výdaje	3 201	8 261	258,08
<b>Celkem</b>			<b>7 508</b>	<b>10 786</b>	<b>143,66</b>

**Komentář:**

**§ 6172, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje** **2 223 tis.Kč**

**Podlimitní věcná břemena** **150 tis.Kč**

**1. Podlimitní věcná břemena do 40 000 Kč** **50 tis.Kč**

Podlimitní věcná břemena jsou 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. Položka je navrhována ve výši 100 % schváleného rozpočtu roku 2017.

**2. Podlimitní věcná břemena do 40 000 Kč** **100 tis.Kč**

Výdaje na této položce budou použity na úhradu věcných břemen souvisejících s dokončenými investičními akcemi a nepřesahující hodnotu 40 000,00 Kč (dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 14 odst. 6 bod c). Uvedené prostředky byly do roku 2017 čerpány prostřednictvím Ol. Od roku 2018 budou nárokovány přímo OMPSČ, proto se při přípravě rozpočtu objevují u ORJ 04 poprvé. Výše navrhovaných prostředků představuje 100% schválené částky rozpočtu Ol z roku 2017.

**Nájemné** **110 tis.Kč**

1. Nájemné za pronájem pozemků v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním investičních akcí Olomouckého kraje. Tato položka je navrhována ve výši 100% schváleného rozpočtu roku 2017. **10 tis.Kč**

2. Úhrada nájemného v souvislosti s vypořádáním dokončených investičních akcí Olomouckého kraje. **100 tis.Kč**  
Položka je navrhována ve výši 100 tis. Kč, což odpovídá 100% schválených prostředků nárokových v roce 2017 u této položky prostřednictvím Ol.

**Konzultační, poradenské a právní služby** **1 353 tis.Kč**

**1. smlouva s AK Ritter - Šťastný** **1 243 tis.Kč**

Položka zahrnuje zejména výdaje na základě uzavřené smlouvy s AK Ritter – Šťastný, navýšené o ostatní výdaje za právní služby, dále výdaje na úhradu znaleckých posudků a geometrických plánů v souvislosti s realizací jednotlivých dispozic s nemovitým majetkem.

**2. Úhrada znaleckých posudků a geometrických plánů** **110 tis.Kč**

Finanční prostředky z této položky budou použity na úhradu znaleckých posudků a geometrických plánů souvisejících s realizací dokončených investičních akcí a jsou při přípravě rozpočtu ORJ 04 požizovány v roce 2018 poprvé, jelikož v minulosti byly čerpány prostřednictvím Ol. Požadovaná částka vychází z předpokladu, kolik bude v roce 2018 nutno vypořádat dokončených investičních akcí.

**Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi** **220 tis.Kč**

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi je do rozpočtu OMPSČ opakovaně pořizována v souvislosti s náklady na využívání služeb právního informačního systému BECK-ONLINE, hrazeného z rozpočtu ORJ 04 na základě smlouvy s Nakladatelstvím C. H. Beck, s.r.o.

**Nákup ostatních služeb** **300 tis.Kč**

**1. Úhrada provizí realitním kancelářím dle uzavřených smluv o zprostředkování odprodeje** **100 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 kopii geometrických plánů. Dále budou z této položky nově hrazena věcná břemena vzniklá na náklad Olomouckého kraje jako investora (stavebníka), a nejsou tudíž považována za dlouhodobý majetek.

**2. Výdaje související s dokončenými investicemi****200 tis.Kč**

Z této položky jsou hrazeny výdaje související s dokončenými investicemi potřebné k pořízení kopií znaleckých posudků či geometrických plánů a dále pak na úhradu věcných břemen vzniklých na náklad Olomouckého kraje jako investora (stavebníka), která nejsou považována za dlouhodobý majetek. Tyto finanční prostředky byly v minulosti čerpány prostřednictvím OI a od roku 2018 budou nově nárokovány přímo OMPSC, proto se při přípravě rozpočtu objevují u ORJ 04 poprvé. Při sestavování požadavku vycházel OMPSC z podrobného rozboru dokončených investičních akcí, které předpokládá v roce 2018 vypořádat.

**Poskytnuté náhrady****90 tis.Kč**

Tato položka je zřízena na výdaje za soudní poplatky, na úhradu poplatků za ověřování listin, ověřování podpisů, případně na úhradu poštovních poplatků organizací. Položka je navrhována ve výši 100% schváleného rozpočtu roku 2017.

**§ 6172, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní****300 tis.Kč****Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu****300 tis.Kč**

Tato položka zahrnuje zejména výdaje na úhrady daní z nabytí nemovitých věcí a dále výdaje na finanční odvody při úhradě správních poplatků státu.

**§ 6172, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu****2 tis.Kč****Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu****2 tis.Kč**

Finanční prostředky na této položce zahrnují úhradu poplatků fyzickým osobám za ověřování podpisů, ověřování listin, případně náklady na poštovní poplatky související s uzavíráním smlouvami na pořízení nemovitých věcí.

**§ 6172, seskupení pol. 61 - Investiční nákupy a související výdaje****8 261 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.

**Pozemky****6 068 tis.Kč****1. Majetkoprávní vypořádání odkupu pozemků pod silnicemi II. a III. třídy****4 500 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. Dle schválených Zásad pro sestavení návrhu rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2018 by výdaje na pořízení nemovitého majetku měly být navrženy ve výši schváleného rozpočtu roku 2017. Například jsou zde vyčleněny finanční prostředky na odkup pozemků v k.ú. Předmostí, Přerov z vlastnictví společnosti CIDEM Hranice, a.s.. Předmětné pozemky jsou součástí areálu Správy silnic Olomouckého kraje, p. o. v Přerově (4 000 tis. Kč).

Dále jsou zde vyčleněny finanční prostředky na základě podnětu společnosti ÚSOVSKO a.s. a ÚSOVSKO AGRO s.r.o., na základě tohoto podnětu by Olomoucký kraj měl odkoupit celkem 9 281 m<sup>2</sup> silničních pozemků (i při minimální ceně pozemku 50,- Kč/m<sup>2</sup> by celková cena pozemků činila 464 050,- Kč). V současné době již vlastníci pozemků požadují po Olomouckém kraji uzavření nájemní smlouvy na předmětné pozemky a rovněž náhradu za bezsmluvní užívání pozemků v minulých letech.

**2. Roční splátka dle splátkového kalendáře****468 tis.Kč**

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

**3. Majetkoprávní vypořádání pozemků u dokončených investičních staveb****1 100 tis.Kč**

Touto položkou pořizuje OMPSC finanční prostředky spojené s majetkoprávním vypořádáním pozemků u dokončených investičních staveb. Rozpočtová položka s tímto ORGem se objevuje při přípravě rozpočtu u ORJ 04 poprvé, uvedené prostředky byly v minulých letech čerpány prostřednictvím OI a po dohodě budou od roku 2018 nárokovány přímo OMPSC. Při stanovení výše požadovaných prostředků vychází OMPSC z výčtu dokončených investičních akcí, které je nutné v roce 2018 vypořádat.

**Nadlimitní věcná břemena****160 tis.Kč****1. Nadlimitní věcná břemena nad 40 000 Kč****100 tis.Kč**

Položka 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).

**2. Nadlimitní věcná břemena nad 40 000 Kč související s dokončenými investičními akcemi****60 tis.Kč**

Položka je pořizována k úhradě věcných břemen o celkové hodnotě vyšší než 40 000,00 Kč souvisejících s dokončenými investicemi Olomouckého kraje. Finanční prostředky na dokončené investiční akce byly v minulosti čerpány prostřednictvím OI a od roku 2018 budou nově nárokovány přímo OMPSC a jejich výše odpovídá 100% prostředků schválených v rozpočtu OI v roce 2017.

Správce: Mgr. Jiří Šafránek  
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	%
1	2	3	4	5	6=5/4
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	29 261	
<b>Celkem</b>			<b>0</b>	<b>29 261</b>	

**Komentář:**

**§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje** **29 261 tis.Kč**

**Drobný hmotný dlouhodobý majetek****1 500 tis.Kč**

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.

**Nákup materiálu****250 tis.Kč**

Položka zahrnuje výdaje na nákup materiálu na opravy serverů, patrových přepínačů, záložních zdrojů, diskových polí, a ostatních zařízení.

**Nájemné****1 513 tis.Kč**

1. Metropolitní síť Olomouc, s.r.o. - o pronájmu optických tras

353 tis.Kč

2. JANUS spol. s r.o. - pronájem multifunkčních zařízení včetně oprav, výměny tonerů, servisu a údržby

1 160 tis.Kč

**Konzultační, poradenské a právní služby****200 tis.Kč**

1. Položka zahrnuje výdaje na záležitosti z oblasti zákonů, jejich plnění zabezpečuje OdIT v rámci jednotlivých systémů. Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy informační kompetence, 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

2. Dále zahrnuje výdaje na standardy pro nákup ICT služeb, právních služeb (opatření z auditu)

100 tis.Kč

**Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi****25 099 tis.Kč**

1. ANet, s.r.o. - SW docházkový systém

39 tis.Kč

2. ARCDATA - SW pro GIS (geografické informační systémy), obecně nástroje GIS

577 tis.Kč

3. ASD Software, s.r.o., - veřejné zakázky, dotace, program obnovy venkova, evidence zájmových sdružení, dotační informační systém

218 tis.Kč

4. AutoCont, a.s. - eGovernment provozní fáze, technologické centrum, vnitřní integrace, datové sklady, krajská digitální spisovna, digitální mapa veřejné správy

8 874 tis.Kč

5. Axenta, roční podpora Nagios - sledování provozu sítě, serverů, logování

49 tis.Kč

6. Central European Data Ag., Praha - 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

7. Consulting 4U, s.r.o., Olomouc - licenční smlouva na užívání licencí pro informační systém SAP používaný Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje

299 tis.Kč

8. DTG, a.s., Praha - personální a mzdový systém

150 tis.Kč

9. ESMEDIA Interactive s.r.o., Praha - webová prezentace

100 tis.Kč

10. Foresta SG, a.s., Vsetín - dotace lesního hospodářství

39 tis.Kč

11. Gordic spol. s r.o., Jihlava - GINIS ekonomika, spisová služba, rozšíření spisových služeb v rámci eGovernmentu, rozklikávací rozpočet

4 442 tis.Kč

12. CHAPS, s.r.o., Brno - jízdní řády pro ODSH (portál CISnet)

53 tis.Kč

13. IBM Česká republika, spol. s r.o., Praha - úložiště dat pro datové sklady a VKOL

216 tis.Kč

14. ICZ, a.s., Praha - technická podpora, správa a údržba jmenných služeb

280 tis.Kč

15. Inflex, s.r.o., Olomouc - IntraDoc systém pro přípravu materiálů pro Radu a Zastupitelstvo

Olomouckého kraje, systém pro přípravu materiálů na schůze vedení a vedoucích odborů Krajského úřadu Olomouckého kraje

59 tis.Kč

16. Ing. Martin Havel, Rousínov - manažer kybernetické bezpečnosti

120 tis.Kč

17. Inisoft, s.r.o., Liberec - informační systém o odpadech

77 tis.Kč

18. Kvasar, s.r.o., Lutín - pro evidence znečišťování ovzduší

17 tis.Kč

19. Marek Cop, Jihlava - smlouva o dílo o poskytování služeb	50 tis.Kč
20. Marbes Consulting, s.r.o., Plzeň - Kevis krajský evidenční systém	97 tis.Kč
21. Milan Jindáček, Červený Kostelec - poradenská, konzultační a přípravní činnost v rámci přípravy a nasazování GOS projektů (OSV, OŽPZ)	210 tis.Kč
22. MP Orga, spol. s r.o., Praha - SW pro evidenci sociální pomoci pro OSV	27 tis.Kč
23. PER4MANCE s.r.o., Brno - podpora databází ORACLE (pro GINIS, mzdy a personalistiku, CA Clarity, OK Dávky)	109 tis.Kč
24. První certifikační autorita, a.s., Praha - agenda pro vystavování kvalifikovaných certifikátů naší krajskou certifikační (registrační) autoritou	50 tis.Kč
25. První certifikační autorita, a.s., Praha - agenda pro vystavování archivních kvalifikovaných časových razítek	200 tis.Kč
26. Robert Simandel, Brno - Nagios servisní	93 tis.Kč
27. Software 602, a.s., Praha - form server pro správu a tvorbu "chytré formuláře"	97 tis.Kč
28. SoftwareOne Czech republic s.r.o., Praha - práva na používání licencí MICROSOFT	2 516 tis.Kč
29. Solutia, s.r.o., Praha - symantec	300 tis.Kč
30. STAPRO s.r.o., Pardubice - komunikace Záchrané služby Olomouckého kraje s nemocnicemi	94 tis.Kč
31. Tender systems - elektronický nástroj	2 tis.Kč
32. TESCO SW, a.s., Olomouc - SW Fama + facility management	203 tis.Kč
33. TESCO SW, a.s., Olomouc - zajištění serverové podpory informačního systému zásobník projektových námětů	68 tis.Kč
34. T - MAPY spol. s r.o., Hradec Králové - evidence nestátních zdravotnických zařízení	31 tis.Kč
35. Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha - právní informační systém	370 tis.Kč
36. Yamaco Software, Prostějovičky - SW dopravní informační systém	52 tis.Kč
37. podpora CISCO ASA	163 tis.Kč
38. Smlouva na poskytování uživatelské podpory - rodinajeok.cz	85 tis.Kč
39. Spoluúčast na projektu "INTRANET"	300 tis.Kč
40. Oracle	173 tis.Kč
41. Vytvoření architektury ICT Olomouckého kraje (staqv ASIS)	100 tis.Kč
42. Vytvoření architektury ICT Olomouckého kraje v návaznosti na Strategický plán (stav TOBE)	100 tis.Kč
43. vytvoření rozdílové analýzy (GAP) a následně akčních plánů	50 tis.Kč
44. realizace opatření v návaznosti na nařízení o ochraně osobních údajů	50 tis.Kč
45. VmWare Vsphere technická podpora	415 tis.Kč
46. VmWare vCenter technická podpora	75 tis.Kč
47. Tivoli Storage manager technická podpora	520 tis.Kč
48. CEDA StreetNet Tourist	109 tis.Kč
49. CEDA StreetNet Crossborder	46 tis.Kč
50. virtualizace Desktopu	311 tis.Kč
51. požadavek OPŘPO - každoroční úhrada poplatku za provoz IS a konzultace s dodavatelem (Tender arena), která vyplývá z podmínek VZ, přepočteno na 1 rok	381 tis.Kč
52. požadavek OPŘPO - zajištění zpracování dat poskytnutých dodavateli energií, která se týkají příspěvkových organizací, variantní řešení: umožnit export do datových skladů nebo do IS Energetický management, varianta bude upřesněna dle výsledků pracovní skupiny k Energetickému managementu	70 tis.Kč
53. požadavek OPŘPO - roční podpora AutoCAD LT	7 tis.Kč
54. požadavek OPŘPO - roční podpora AutoCAD map 3D	31 tis.Kč
55. požadavek OPŘPO - zpřístupnění vybraných informací pro veřejnost, Nepotřebný majetek, Závazkové vztahy, Dokumenty organizace (Rozpočet a střednědobý výhled)	50 tis.Kč
56. požadavek OPŘPO - zajištění přesunu energetických dat příspěvkových organizací získaných prostřednictvím Portálu PO a nastavení procesu aktualizace dat, variantní řešení: umožnit export do datových skladů nebo do IS Energetický management, varianta bude upřesněna dle výsledků pracovní skupiny k Energetickému managementu	800 tis.Kč
57. požadavek OSR - aktualizace kotlíkových dotací pro rok 2018	200 tis.Kč
58. požadavek OSV - rozšíření modulu Bezbariérový přístup ve webové aplikaci Informační portál pro osoby se zdravotním postižením	100 tis.Kč
59. požadavek OI - aktualizace SW KROS, úpravy portálu PO v části Investiční žádanka, definice na jednání dne 21. 4. 2017	200 tis.Kč
60. požadavek OKo - tvorba datových kostek z existujících dat sbíraných z jednotlivých příspěvkových organizací s cílem vytvoření přehledu na časových sadách z hlediska kontrol	200 tis.Kč
61. požadavek OPŘPO - roční smluvní platba pro PORTÁL PO	20 tis.Kč
62. požadavek OPŘPO - k realizaci požadavků a zkušeností z praxe při využívání Žádanky za KÚOK	300 tis.Kč
<b>Nákup ostatních služeb</b>	<b>50 tis.Kč</b>
Položka zahrnuje výdaje na nákup služeb nezařazených do položky 5168.	

**Opravy a udržování****200 tis.Kč**

1. Merit Group, a.s., Olomouc - smlouva o dílo - opravy a údržba, poruchový servis - tiskárny, monitory, PC, UPC, datové rozvody
2. Dále položka zahrnuje výdaje na drobné opravy HW

100 tis.Kč

100 tis.Kč

**Programové vybavení****449 tis.Kč**

1. Položka zahrnuje výdaje na kredity pro testy od Hogreffe - 20 000,00 Kč a výdaje na ARC data VFR import tool standard
2. požadavek OPŘPO - roční poplatek za licence pro 152 příspěvkových organizací (VZ na výběr např. ASPI, Codexis), navýšeno proti roku 2017, změna licenční politiky společnosti

69 tis.Kč

380 tis.Kč

Správce: Mgr. Olga Fidrová  
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	%
1	2	3	4	5	6=5/4
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	44 743	59 756	133,55
6172	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	8 000	12 000	150,00
6409	59	Ostatní neinvestiční výdaje	71 000	33 448	47,11
<b>Celkem</b>			<b>123 743</b>	<b>105 204</b>	<b>85,02</b>

**Komentář:**

**§ 6172, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje** **59 756 tis.Kč**

**Úroky vlastní** **56 452 tis.Kč**

a) Smlouva o úvěrovém rámci ve výši 700 mil. Kč s Komerční bankou, a.s. **7 520 tis.Kč**

b) Smlouva o úvěru ve výši 900 mil. Kč s Evropskou investiční bankou na projekt "Modernizace silnic II. a III. třídy v Olomouckém kraji. Úvěr je ve fázi splácení. **7 088 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. **31 769 tis.Kč**

d) Smlouva o revolvingovém úvěru s Komerční bankou, a.s. na spolufinancování evropských programů. **7 750 tis.Kč**

e) Smlouva o úvěru s Komerční bankou, a.s. na kofinancování evropských programů. **1 292 tis.Kč**

f) Smlouva o úvěru s PPF bankou, a.s. na financování investic a oprav. **1 033 tis.Kč**

**Kursově rozdíly ve výdajích** **600 tis.Kč**

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

**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** **4 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, skupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní** **12 000 tis.Kč**

**Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu** **12 000 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, skupení pol. 59 - Ostatní neinvestiční výdaje** **33 448 tis.Kč**

**Nespecifikované rezervy**

Rezerva na neplnění daňových příjmů. **23 448 tis.Kč**

Rezerva na případné odvody v rámci porušení rozpočtové kázně. **10 000 tis.Kč**

Správce: Ing. Radek Dosoudil  
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	%
1	2	3	4	5	6=5/4
2141	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	250	370	148,00
3635	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 165	3 840	92,20
3636	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	507	651	128,40
3636	55	Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	400	400	100,00
3639	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 527	4 585	101,28
3639	52	Neinvestiční transfery soukromoprávními subjektům	100	100	100,00
3639	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávními subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	500	800	160,00
3713	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	648	357	55,09
3713	61	Investiční nákupy a související výdaje	1 544	128	8,29
<b>Celkem</b>			<b>12 641</b>	<b>11 231</b>	<b>88,85</b>

**Komentář:**

**§ 2141, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 370 tis.Kč**

**Nákup ostatních služeb 370 tis.Kč****Účast Olomouckého kraje na výstavě Má vlast - cestami proměn 2018**

Účast Olomouckého kraje na výstavě Má vlast cestami proměn 2018. Podle podmínek organizátorů je možné zapojení krajů ve 2 variantách: OK jako hlavní partner - poplatek cca 181 500 Kč nebo OK jako základní partner - účastnický poplatek cca 60 500 Kč. Pro 10-tý ročník této výstavy je předpoklad zapojení OK jako hlavního partnera. 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 3 840 tis.Kč**

**Konzultační, poradenské a právní služby 305 tis.Kč**

a) Konzultační a poradenská činnost v oblasti územního plánování 260 tis.Kč

b) Konzultační a poradenská činnost v oblasti stavebního řádu 45 tis.Kč

**Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 755 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 umístování 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 (úprava Portálu ÚP s ohledem na novelu stavebního zákona) 500 tis.Kč

b) rozšíření evidencí záměrů a rozšíření evidence ÚP a SŘ (s ohledem na novelu stavebního zákona) 100 tis.Kč

c) správa webové aplikace, evidence záměrů a evidence ÚP a SŘ 35 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 120 tis.Kč

**Nákup ostatních služeb 2 560 tis.Kč****1. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) 2 450 tis.Kč**

Úkoly nové při naplňování ZÚR OK vydaných usnesením č. UZ/21/32/2008 pod č.j.KUOK/8832/2008/OSR-1/274 dne 22.2.2008 ve znění pozdějších aktualizací (Aktualizace č. 1 ZÚR OK, vydané usnesením č. UZ/19/44/2011 pod č.j. KUOK/28400/2011 ze dne 22.4.2011 a Aktualizace č.2b ZÚR OK, vydané usnesením č. UZ/4/41/2014 pod č.j. KUOK/41993/2017 ze dne 24.4.2017) a vyplývající z pořizování jejich aktualizace dle § 42 odst.1 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

a) Aktualizace č.2a ZÚR OK včetně samostatné dokumentace Vyhodnocení vlivů Akt. č. 2a ZÚR OK na udržitelný rozvoj území (vč. vyhodnocení vlivů na ŽP - SEA a vyhodnocení vlivů na EVL a ptačí oblasti - NATURA 2000) a vyhodnocení právního stavu ZÚR OK po Akt. č.2 ZÚR OK dle SOD 2015/00548/OSR/DSM 900 tis.Kč

b) Územní studie a posouzení jako podklad pro aktualizace ZÚR OK (mj. Aktualizace ÚS Větrné elektrárny na území OK) 1 250 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)****60 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.

**3. Technická pomoc I.****50 tis.Kč**

Vícetisky územních studií a posouzení.

**Poskytnuté náhrady****220 tis.Kč****Soudní náhrady**

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****651 tis.Kč****Pohoštění****151 tis.Kč****1. Seminář k Programu obnovy venkova (POV) 2018 pro obce Olomouckého kraje****8 tis.Kč**

Zajištění občerstvení na seminářích POV 2018 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****35 tis.Kč**

Výdaje na zajištění občerstvení pro účastníky porad pro 38 stavebních úřadů a 13 úřadů územního plánování.

a) porady stavebních úřadů

**20 tis.Kč**

b) porady úřadů územního plánování a informační dny pro pořizovatele

**15 tis.Kč****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. Důvodem realizace akcí je přenos aktuálních informací z oblasti reg. rozvoje, kohezní politiky EU, aktivity kraje směrem k venkovskému prostředí apod.

**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 z oblasti reg. rozvoje, kohezní politiky EU, aktivity kraje a měst pro podporu podnikatelů, rozvoj venkova, energetika, koncepční práce apod.

**6. Setkání implementačního týmu projektu Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí****2 tis.Kč**

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

**7. Pohoštění v rámci prezentace kraje a místních podnikatelů 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 2017 Olomouckého kraje. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2018, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2018.

**Ostatní nákupy jinde nezařazené****500 tis.Kč****1. Členský příspěvek Olomouckého kraje Euroregionu Praděd****400 tis.Kč**

ZOK schválilo dne 29.6.2009, svým usnesením č. UZ/6/50/2009, přidružené členství OK v EUR Praděd a výši členského příspěvku tj. 280 tis.Kč. Smlouvu o přidruženém členství č. 2009/03250/OSR/DSM schválila ROK dne 30.7.2009 svým usnesením č. UZ/18/13/2009. Poskytnutí příspěvku je realizováno vždy dle smlouvy v I. čtvrtletí daného kalendářního roku na žádost euroregionu. Aktuálně je v orgánech kraje projednávána žádost o zvýšení příspěvků krajů Olomouckého a Moravskoslezského na 100 tis.Kč za 1 okres, tj. celkem 400 tis.Kč za 4 okresy OK.

**2. Členský příspěvek Olomouckého kraje Euroregion Glacensis****100 tis.Kč**

ROK schválila dne 16.6.2005 svým usnesením č. UR/17/55/2005 Smlouvu o mimořádném členství OK v EUR Glacensis, č. 2005/0924/OSR/DSM (70 tis.Kč). Dodatek ke smlouvě, o změně výše členského příspěvku, č. 2008/0848/OSR/D1 byl schválen usnesením ROK č. UR/76/38/2008 dne 31.1.2008. Poskytnutí příspěvku je realizováno vždy dle smlouvy v I. čtvrtletí daného kalendářního roku na žádost euroregionu. Aktuálně je projednávána v orgánech kraje žádost o zvýšení příspěvků krajů Olomouckého, Královéhradeckého a Pardubického na 100 tis.Kč za jeden okres, což u OK činí 100 tis. za okres Šumperk.

<b>§ 3636, seskupení pol. 55 - Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí</b>	<b>400 tis.Kč</b>
<b>Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím</b>	<b>400 tis.Kč</b>
<b>Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS NOVUM)</b>	
Zakládací dokumenty (Stanovy, Úmluva) ESÚS byly schváleny ZOK dne 12.6.2014 usnesením č. UZ/11/43/2014. Dle Stanov činí celkový roční členský příspěvek min. 120 tis. EUR, z toho podíl OK tvoří 10,88% (13 056 EUR, tj. 359 040 Kč při kurzu 27,50 Kč/1EUR). Konkrétní výši celkového příspěvku však stanoví valné shromáždění ESÚS. Výše čl. 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.	
<b>§ 3639, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>4 585 tis.Kč</b>
<b>Nákup materiálů</b>	<b>150 tis.Kč</b>
<b>1. Propagační a prezentační materiály kraje v oblasti podnikání, obchodu, průmyslu, průmyslových zón, rozvojových ploch a brownfieldů</b>	<b>100 tis.Kč</b>
Propagace investičních příležitostí Ok 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. Výroba a grafická příprava šeku pro výherce soutěže Podnikatel roku 2017. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2018, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2018.	
<b>2. Náklady na propagaci krajského kola soutěže Vesnice roku 2018</b>	<b>50 tis.Kč</b>
Finanční prostředky budou využity na výrobu diplomů, propagačních panelů, výrobu předávacích šeků a vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2018, grafický návrh, fotografování, korektury, tisk brožury Vesnice roku 2018.	
<b>Nájemné</b>	<b>235 tis.Kč</b>
<b>1. Pronájem - veletrhy investičních příležitostí</b>	<b>130 tis.Kč</b>
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 2018 OK. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2018, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2018.	
<b>2. Pronájem - pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje</b>	<b>10 tis.Kč</b>
Tradiční aktivita vedení kraje směrem ke klíčovým partnerům z oblasti venkova, zástupcům mikroregionů, MAS, obcí a měst (doposud uskutečněno 17 akcí). Důvodem realizace 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 místností včetně techniky a ozvučení.	
<b>3. Pronájem - workshop pro zástupce obcí s rozšířenou působností Olomouckého kraje (ORP OK)</b>	<b>5 tis.Kč</b>
Tradiční aktivita odboru směrem k pracovníkům regionálního rozvoje na magistrátech a městských úřadech ORP OK. Důvodem k realizace akce je přenos aktuálních informací (problematika KP 2014+, regionálního rozvoje, apod.) z krajského úřadu na ORP OK. Finanční prostředky budou využity na pronájem místnosti včetně techniky a ozvučení.	
<b>4. Pronájem - semináře ke kotlíkovým dotacím</b>	<b>70 tis.Kč</b>
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.	
<b>5. Pronájem - setkání KÚOK s úřady územního plánování a stavebními úřady</b>	<b>20 tis.Kč</b>
Pronájem místností v případě konání výjezdních porad KÚOK s úřady územního plánování a stavebními úřady.	
<b>Konzultační, poradenské a právní služby</b>	<b>780 tis.Kč</b>
<b>1. Zajištění provozu trafostanic v majetku OK velkoodběratelé trafostanic</b>	<b>150 tis.Kč</b>
Realizace služeb souvisejících s provozem trafostanic v rámci druhého roku čtyřleté smlouvy č. 2015/03561/OSR/DSM uzavřené na období let 2016-2019. Jedná se o preventivní údržbu, pravidelné prohlídky a periodické revize trafostanic v majetku OK. Schváleno v ROK usnesením č. UR/58/37/2015 ze dne 29.1.2015.	
<b>2. Pořizování a zajišťování statistických údajů</b>	<b>70 tis.Kč</b>
(dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje) V roce 2018 předpokládáme zpracování analýz vyplývajících z Strategie rozvoje OK a potřeb území, ve vazbě na přípravu dotačních titulů OK a dalších strategických dokumentů OK.	
<b>3. Zajištění poradenské činnosti v oblasti globálních grantů a kotlíkových dotací</b>	<b>60 tis.Kč</b>
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 smlouvy či objednávky) zpracování případných posudků, hodnocení a analýz nezbytných pro zajištění administrace kotlíkových dotací (zejména kontrola vyúčtování kotlíkových dotací).	

**4. Zajištění poradenské činnosti v oblasti realizace Konceptu rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji**

**500 tis.Kč**

Aktivita navazuje na zpracování Konceptu rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji v letech 2016 - 2017. Koncept bude v orgánech kraje schvalována v lednu 2018. Následně bude zajištěno plnění akčního plánu konceptu v oblastech podpory cyklistické dopravy, cykloturistiky a koordinace a organizace cyklistiky v OK, včetně zajištění facilitace činnosti ustavených pracovních skupin.

**Nákup ostatních služeb**

**3 120 tis.Kč**

**1. Technické zabezpečení soutěže Vesnice roku 2018**

**40 tis.Kč**

Náklady na přepravu a činnost 10-ti členné hodnotitelské komise v rámci soutěže Vesnice roku 2018.

**2. 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 1x 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,...).

**3. Prezentace kraje na konferencích a veletrzích za účelem propagace investičních příležitostí, rozvojových ploch, průmyslových zón apod.**

**300 tis.Kč**

Jedná se o účast na dvou tuzemských veletrzích (Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, REGIONINVEST v Olomouci). Z této položky budou placeny služby spojené s grafickým návrhem, stavbou, demontáží stánku, včetně registračního poplatku, úklidu, vybavení stánku potřebným nábytkem a dalším zařízením (elektřina, osvětlení, voda). Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2018, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2018.

**4. Služby spojené s organizací soutěže Podnikatel roku 2018 Olomouckého kraje**

**80 tis.Kč**

Organizace a zajištění krajského kola soutěže Podnikatel roku 2018 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 vítězů, program. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2018, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2018.

**5. Poradenská, informační a analytická činnost v oblasti podpory podnikání a zaměstnanosti**

**300 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 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 jednotlivých ORP věnovaná prezentaci aktivit měst a kraje v oblasti podpory podnikání s cílem vzájemné informovanosti. Pro podnikatele kraje budou uspořádány informační semináře a kulaté stoly se zástupci OK (dotační poradenství, proexportní poradenství, příprava investic...). Podrobnější rozpracování výše uvedených aktivit bude součástí Plánu aktivit v oblasti podpory podnikání na rok 2018, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2018.

**6. 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.

**7. Zajištění realizace vybraných činností Krajské energetické agentury (KEA)**

**800 tis.Kč**

Zajištění energetických služeb pro KUOK a příspěvkové organizace OK externím dodavatelem na základě rámcové smlouvy č. 2015/00012/OSR/DSM, která končí 31.12.2017 (spol. E-resourcec,s.r.o.). Pro pokračování v zajištění těchto služeb i v dalším období je třeba vybrat nového poskytovatele vybraných energetických služeb na období let 2018-2020 ve formě VZMR (cca 1,8 milKč na 3 roky). Jená se o splnění povinnosti dle § 7 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií pro budovy užívané orgánem veřejné moci s energeticky vztahnou plochou nad 250m2, zpracování PENB, energetických auditů a posudků apod.

**8. Plnění cílů akčního plánu Územní energetické koncepce OK - povinnost splnění daná zákonem č. 406/2000 sb., o hospodaření energií**

**100 tis.Kč**

Jedná se o realizaci opatření č. 1.5. a 6.3. Akčního plánu ÚEK OK pro splnění operativního cíle ustanovit dvě pracovní skupiny složené z hl. dodavatelů, odběratelů a distributorů elektřiny a plynu k řešení dalšího rozvoje distribučních sítí na území OK. Dále pak prac. skupinu tvořenou ze zástupců obcí a provozovatelů a distributorů centrálního tepla. Formou poradenských služeb bude zajištěna činnost obou pracovních skupin.

**9. Zavedení systému energetického managementu pro KUOK a PO - povinnost dle zákona č.****406/2000 Sb., o hospodaření energií****700 tis.Kč**

Schváleno usnesením ROK č. UR/92/30/2016 ze dne 23.3.2016. Dne 18.8.2016 byla uzavřena smlouva č.2016/03638/OSR/DSM s celkovým plněním 336 380 Kč. Pro rok 2017 bylo plánováno čerpání ve výši 235 466 Kč (70% celk. částky). Z důvodu předpokládaného prodloužení termínu implementace EnMS do r. 2018 budou předpokládány finanční nároky v r. 2018:

1. Implementace EnMS a příprava na certifikaci - 200 tis.Kč

2. Certifikace (VZMR na výběr cert. společnosti) - 500 tis.Kč

Jedná se o plnění povinnosti ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

**10. Zpracování strategie, jak zvyšovat konkurenceschopnost SZT (centrální zásobování teplem) a míru spokojenosti zákazníků SZT****200 tis.Kč**

Jedná se o realizaci opatření č. 1.2. Akčního plánu ÚEK OK pro splnění operativního cíle Provozování a rozvoj soustav zásobování tepelnou energií na území OK, který je stanoven v nařízení vlády č. 232/2015 Sb.. Cílem realizace opatření je zpracovat strategii, jak řešit atraktivitu a důvěryhodnost CZT, aplikovat ustanovení nové legislativy v praxi, řešit konflikty a stížnosti ve vztahu k činnosti CZT v kraji apod.

**11. Zpracování studie, která zmapuje doposud nevyužitý potenciál různých zdrojů biomasy pro výrobu ušlechtilých forem energie na území OK****500 tis.Kč**

Jedná se o realizaci opatření č. 3.1. Akčního plánu ÚEK OK pro splnění operativního cíle Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie na území OK, který je stanoven v nařízení vlády č. 232/2015 Sb. Cílem je získat informace, jaké formy biomasy na území kraje pro energii v příštích letech získávat a v jakých stávajících příp. i nových zařízeních by bylo technicky i ek. vhodné je využívat, při respektování požadavků stanovených v ZÚR OK v platném znění. V rámci realizace opatření by také měla být nastíněna strategie budoucího vývoje v produkci a užití biomasy na území OK (např. dle nákladové efektivity).

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

Členský příspěvek zájmovému sdružení OK 4 INOVACE na zajištění činnosti (zakladatelská smlouva č. 2011/04110/OSR/DSM). Přesná výše provozního rozpočtu bude schválena na Valné hromadě v prosinci 2017.

**§ 3639, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům****100 tis.Kč****Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám****100 tis.Kč****Soutěž Podnikatel roku 2017 - ocenění vítěze**

Darovací smlouva o převedení finančních prostředků pro vítěze soutěže Podnikatel roku 2017 Olomouckého kraje. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2018, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2018. Darovací smlouva bude řešena samostatnou důvodovou zprávou.

**§ 3639, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní****800 tis.Kč****Neinvestiční transfery obcím****800 tis.Kč****Soutěž Vesnice roku 2017**

Ocenění obcí Olomouckým krajem v krajském kole soutěže Vesnice roku 2017, za 1. místo 300 tis.Kč na uspořádání slavnostního vyhlášení krajského kola, 2. místo 200 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 17. ročník krajského kola soutěže.

**§ 3713, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje****357 tis.Kč****Nákup ostatních služeb****357 tis.Kč****1.Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - projekty financované metodou****EPC****57 tis.Kč**

Dne 21.10.2007 byly uzavřeny 3 smlouvy o poskytování energetických služeb, včetně dodávky souboru opatření a stavebních prací k realizaci energeticky úsporných opatření. Do roku 2018 přechází pouze jedna smlouva - Nové Zámky - poskytovatel soc. služeb. Další dvě smlouvy budou ukončeny v průběhu roku 2017. Finanční závazky vyplývající z nákupu servisních služeb pro rok 2018 jsou realizovány formou čtvrtletních splátek, s poslední splátkou do 30.6.2018.

Smlouva: ÚSP Nové Zámky - Mladeč, č. 2007/2475/OSR/DSM - 57 tis. Kč

**2. Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - projekty financované metodou****EPC - víceúspory****300 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 energetických úspor. Do roku 2018 přechází pouze jedna smlouva - Nové Zámky - poskytovatel soc. služeb. Další dvě smlouvy budou ukončeny v průběhu roku 2017, ale v roce 2018 bude provedeno vyhodnocení dosažených úspor za rok 2017 (pro všechny tři projekty) a vyplacení víceúspor poskytovateli. Dosažení víceúspory nebo nedosažení smluvní úspory se vypořádává při ročním vyhodnocení buď ve prospěch zadavatele nebo poskytovatele (v květnu 2018, proto jsou částky odhadnuty).

Smlouvy:

ÚSP Nové Zámky - Mladeč č. 2007/2475/OSR/DSM - 130 tis.Kč

SŠ, ZŠ, MŠ a DD zábřeh č. 2007/2476/OSR/DSM - 20 tis.Kč

Střední škola logistiky a chemie Olomouc č. 2007/2477/OSR/DSM - 150 tis.Kč

**§ 3713, seskupení pol. 61 - Investiční nákupy a související výdaje****128 tis.Kč****Stroje, přístroje a zařízení****128 tis.Kč****Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - projekty financované metodou****EPC - investice****128 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 energeticky úsporných opatření. Do roku 2018 přechází pouze jedna smlouva - Nové Zámky - poskytovatel soc. služeb. Další dvě smlouvy budou ukončeny v průběhu roku 2017. Finanční závazky vyplývající ze splácení dodávky souboru opatření a stavebních prací (investice) pro rok 2018 jsou realizovány formou měsíčních splátek s poslední splátkou k 30.6.2018.

Smlouva: ÚSP Nové Zámky - Mladeč č. 2007/2475/OSR/DSM - 128 tis. Kč

Správce: Ing. Josef Veselský  
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	%
1	2	3	4	5	6=5/4
1032	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	2	2	100,00
1036	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	155	180	116,13
1099	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	60	60	100,00
2369	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	760	210	27,63
3719	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	50	93	186,00
3725	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	700	600	85,71
3729	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	150	150	100,00
3742	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 532	3 607	102,12
3744	59	Ostatní neinvestiční výdaje	0	14 250	
3769	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	670	570	85,07
<b>Celkem</b>			<b>6 079</b>	<b>19 722</b>	<b>324,43</b>

**Komentář:**

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

**Nájemné za půdu** 2 tis.Kč

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

**§ 1036, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje** 180 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 2018 nárok na přidělení nebo obnovu stejnokroje 7 zaměstnanců.

**Nákup ostatních služeb** 120 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 části nákladů spojených s konáním 6. ročníku akce "Oslavy lesa na Floře". Záštitu nad touto soutěží měl doposud vždy hejtman Olomouckého kraje. Cílem projektu, který je zařazen do programu lesnické pedagogiky, je environmentální osvěta veřejnosti a informovanost o trvale udržitelném lesnickém hospodaření v Olomouckém kraji. V předchozích ročních 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, 2016 a 2017 to bylo asi 20 organizací, např. Výstaviště Flora, a.s., Lesy České republiky, s.p., Lesy města Olomouce, a.s., Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů v ČR, Střední lesnická škola v Hranicích, Agentura ochrany přírody a krajiny, CHKO Litovelské Pomoraví, CHKO Jeseníky, Muzeum Komenského v Přerově, Sdružení lesních pedagogů ČR a další. Na realizaci akce se Olomoucký kraj podílí každoročně.

**§ 1099, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje** 60 tis.Kč

**Poskytnuté náhrady** 60 tis.Kč

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

**§ 2369, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje** 210 tis.Kč

**Konzultační, poradenské a právní služby** 210 tis.Kč

**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.



<b>§ 3719, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>93 tis.Kč</b>
<b>Konzultační, poradenské a právní služby</b>	<b>50 tis.Kč</b>
Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zabezpečení výkonu státní správy a samosprávy v oblasti ochrany ovzduší.	

<b>Nákup ostatních služeb</b>	<b>43 tis.Kč</b>
Zabezpečení konání celostátní porady krajů a Ministerstva životního prostředí k problematice ochrany ovzduší. Porada se koná každoročně vždy na území jiného kraje. V roce 2018 připadla organizace porady Olomouckému kraji.	

<b>§ 3725, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>600 tis.Kč</b>
<b>Nákup ostatních služeb</b>	<b>600 tis.Kč</b>
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 byly celkové náklady projektu 3,9 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 700 tis. Kč. V roce 2013 činily celkové náklady projektu 3,2 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 700 tis. Kč. V roce 2013 byly celkové náklady projektu 3,2 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 700 tis. Kč. V roce 2014 byly celkové náklady projektu na 3,4 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 700 tis. Kč. V roce 2015 byly celkové náklady projektu 3,6 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 700 tis. Kč. V roce 2016 byly celkové náklady projektu na 4,8 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 700 tis. Kč. V roce 2017 byly celkové náklady 1, 06 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 700 tis. Kč. Podle zástupců firmy EKO-KOM a.s., je předpoklad , že v roce 2018 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 3 786 kontejnerů na separovaný sběr odpadu), je navrhováno pro rok 2018 spolufinancování projektu ze strany kraje ve stejné výši.

<b>§ 3729, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>150 tis.Kč</b>
<b>Konzultační, poradenské a právní služby</b>	<b>50 tis.Kč</b>
Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zabezpečení výkonu státní správy a samosprávy v oblasti odpadového hospodářství.	

<b>Ostatní nákupy jinde nezařazené</b>	<b>100 tis.Kč</b>
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.	

<b>§ 3742, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>3 607 tis.Kč</b>
<b>Konzultační, poradenské a právní služby</b>	<b>400 tis.Kč</b>
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 2017 je skutečnost, že v roce 2018 budou dopracovány konečné verze plánů péče zadáných v roce 2017 v objemu cca 163 tis. Kč. Dalším důvodem je nutnost zadání zpracování nových plánů péče o území vyhlášená v minulosti, u kterých jsou navrhovány změny a úpravy.	

<b>Nákup ostatních služeb</b>	<b>3 207 tis.Kč</b>
<b>Úhrada nákladů na zajištění péče o zvláště chráněná území</b>	<b>3 207 tis.Kč</b>
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 2018 bude nutno zajistit péči o území nově vyhlášená v rámci soustavy NATURA 2000.	

<b>§ 3744, seskupení pol. 59 - Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>14 250 tis.Kč</b>
<b>Nespecifikované rezervy</b>	<b>14 250 tis.Kč</b>

a) Povodí Moravy, s.p. - protipovodňová opatření (dle usnesení ZOK UZ/23/57/2016 ze dne 23.9.2016)	9 250 tis.Kč
b) obec Olšany u Prostějova - sanační zásah ( dle usnesení ZOK UZ/6/75/2017 ze dne 18.9.2017)	5 000 tis.Kč

**Nákup ostatních služeb**

570 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. 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 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 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	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	%
1	2	3	4	5	6=5/4
3121	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	100	100	100,00
3233	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	320	320	100,00
3269	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 230	940	29,10
3269	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	385	385	100,00
3299	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	7 056	6 658	94,36
3314	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	10 000		
3319	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	141		
3541	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	200	170	85,00
3792	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	90	90	100,00
3792	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	50	50	100,00
<b>Celkem</b>			<b>21 572</b>	<b>8 713</b>	<b>40,39</b>

**Komentář:**

**§ 3121, skupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní**

**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 a platby daní**

**320 tis.Kč**

**Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím**

**320 tis.Kč**

**Organizace soutěží a přehlídek**

**320 tis.Kč**

Finanční prostředky slouží k dofinancování okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovanych 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, XXX. ročník štafetového běhu "Po stopách Jana Opletala a Memoriál Jiřího Vaci", 7. 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, 5. ročník studentské konference z Klinické propedeutiky a další tradiční soutěže) a soutěží pořádaných školami a školskými zařízeními zřizovanými Olomouckým krajem.

**§ 3269, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje**

**940 tis.Kč**

**Nákup materiálu**

**60 tis.Kč**

**1. Nákup materiálu pro potřeby odboru**

**35 tis.Kč**

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

**2. Talent Olomouckého kraje**

**25 tis.Kč**

Nákup materiálu v rámci ocenění garantů soutěží.

**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](http://www.zmok.cz) (hosting, doména) a na aktivity související s činností a posláním ZMOK.

**Nájemné**

**98 tis.Kč**

Finanční prostředky na zajištění pravidelných porad s řediteli a ekonomy škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem a dále pro akce Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje a Talent 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****609 tis.Kč****1. Administrativní služby****534 tis.Kč**

Zahrnuje zpracování výroční zprávy, zpracování analýz v oblasti školství, 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) a propagaci učebních oborů vzdělávání.

**2. 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.

**3. Talent Olomouckého kraje****45 tis.Kč**

Finanční prostředky budou použity na zajištění služeb spojených se slavnostním vyhlášením ocenění.

**Pohoštění****162 tis.Kč****1. Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje****17 tis.Kč**

Zahrnuje finanční prostředky na úhradu nákladů spojených se zasedáním Rady a Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje.

**2. Porady ředitelů škol a školských zařízení****80 tis.Kč**

Zahrnuje finanční prostředky na úhradu nákladů na pohoštění spojených s konáním pravidelných porad s řediteli a ekonomy škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem.

**3. Talent Olomouckého kraje****65 tis.Kč**

Zahrnuje finanční prostředky na úhradu nákladů v rámci slavnostního vyhlášení ocenění.

**§ 3269, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu****385 tis.Kč****Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru****350 tis.Kč****Talent Olomouckého kraje**

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****Zastupitelstvo Olomouckého kraje**

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.

**§ 3299, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními****fondy téhož subjektu a platby daní****6 658 tis.Kč****Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím****6 658 tis.Kč****1. Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji (stipendia)****6 308 tis.Kč****2. Podpora mezinárodních výměnných pobytů mládeže a mezinárodních vzdělávacích programů v roce 2018****350 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.).

**§ 3541, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními****fondy téhož subjektu a platby daní****170 tis.Kč****Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím****170 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. Vyplývá ze závazné celonárodní Strategie primární prevence sociálně patologických jevů MŠMT na roky 2013–2018 a z korespondujícího Krajského plánu primární prevence Olomouckého kraje na léta 2015–2018.

<b>§ 3792, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>90 tis.Kč</b>
---	------------------

<b>Nájemné</b>	<b>20 tis.Kč</b>
----------------	------------------

***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 2018.

<b>Nákup ostatních služeb</b>	<b>30 tis.Kč</b>
-------------------------------	------------------

***Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta***

Finančními prostředky budou realizovány činnosti vyplývající z Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje - uspořádání XIII. 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 2018, 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, zajištění služeb v oblasti EVVO, které významně přispívají k naplnění koncepce EVVO.

<b>Pohoštění</b>	<b>40 tis.Kč</b>
------------------	------------------

***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 2018.

<b>§ 3792, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní</b>	<b>50 tis.Kč</b>
--	------------------

<b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>	<b>50 tis.Kč</b>
---	------------------

***Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Olomouckém kraji***

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	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	%
1	2	3	4	5	6=5/4
4339	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	720	995	138,19
4349	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	290	260	89,66
4399	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	512	631	123,24
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	49	22	44,90
<b>Celkem</b>			<b>1 571</b>	<b>1 908</b>	<b>121,45</b>

**Komentář:****§ 4339, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje****995 tis.Kč****Nákup ostatních služeb****995 tis.Kč****1. Projekt Rodinných pasů v Olomouckém kraji****695 tis.Kč**

Projekt Rodinných pasů v Olomouckém kraji je realizován od roku 2007. V projektu se bude pokračovat i v roce 2018, a to na základě smlouvy o dílo, která byla uzavřena v roce 2017. Pro rok 2018 jsou očekávány náklady cca 695 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 je společnost Sun Drive Communications s.r.o. vybraná v souladu se Směrnicí Olomouckého kraje č. 4/2016 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje. Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.

**2. Semináře, pracovní setkání****10 tis.Kč**

V součinnosti s připravovaným materiálem „Akční plán Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2018“ (bude předložen ZOK k projednání dne 18. 9. 2017), v rámci 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 1 akce – seminářů či workshopu 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****50 tis.Kč**

V rámci naplňování opatření připravovaného materiálu Akční plán Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2018 (předložen ZOK k projednání dne 18. 9. 2017) bude probíhat spolupráce s dalšími aktéry rodinné politiky na regionální i celostátní úrovni. Jedná se především o participaci na akcích typu Týden pro rodinu, Týden manželství, Společnost přátelská rodině, Obec přátelská rodině, Obec přátelská seniorům, různé akce ke Dni rodiny, Dni seniorů, Dni dětí a další aktivity, které podporují prarodinný přístup a propagují a posilují zdravé fungování rodiny. Finanční prostředky budou použity na pronájem prostor, drobné občerstvení, medializaci, zajištění moderátora, výrobu propagačních předmětů apod.

**4. Akce pro zaměstnavatele - Společnost přátelská rodině (krajské kolo)****40 tis.Kč**

Již od roku 2007 jsou v Olomouckém kraji oceňovány ty společnosti, které pro své zaměstnance zavádějí opatření pro sladování rodinného a pracovního života. Realizátorem soutěže je Síť pro rodinu, z.s., která v minulých letech vytvořila podrobnou metodiku hodnocení nominovaných organizací tak, aby byla zajištěna profesionální úroveň celé kampaně. Hlavní oblasti pro hodnocení jsou zaměstnavatelská oblast, společenská odpovědnost firem, prorodinné aktivity organizace a prostředí firmy. V rámci soutěže budou oslofovány firmy z Olomouckého kraje, přihlášené organizace projdou specifickým hodnocením a vítězná/é organizace bude/budou oceněna/y. Akce proběhne formou objednávky služby. Jedná se o aktivitu neinvestiční a v samostatné působnosti.

**5. Zpracování zprávy o rodině****200 tis.Kč**

Zpracování zprávy o rodině v jejích jednotlivých životních fázích s přihlédnutím k různým oblastem, kde se rodina pohybuje. Materiál bude obsahovat expertízy postihující ekonomickou, sociální a bytovou situaci rodin. Dokument by měl akcentovat trendy současného rodinného života a příklady dobré praxe z obcí a měst Olomouckého kraje. Zpráva bude sloužit jako podklad pro zpracování Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2019-2022. Zjištěné informace budou využitelné také pro obce v kraji. Akce proběhne formou objednávky služby v rámci veřejné zakázky malého rozsahu. Jedná se o aktivitu neinvestiční a v samostatné působnosti. Odhadované náklady: 200 tisíc Kč.

**§ 4349, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 260 tis.Kč****Nákup ostatních služeb 260 tis.Kč****1. Program prevence kriminality z MVČR - podíl OK 90 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 30 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 aktivity v samostatné působnosti.

**5. Navazující specifické vzdělávání pro budoucí pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu a osvojitele 30 tis.Kč**

Krajské úřady dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zajišťují přípravu fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a těmto osobám současně poskytují poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče včetně speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu (dále jen přípravy). Přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči pro KÚOK zajišťuje Středisko sociální prevence Olomouc, p.o., která má k uvedené činnosti pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Současně je potřeba operativně zajistit individuální přípravy žadatelů na základě specifických potřeb. Požadované prostředky představují náklady spojené s realizací individuálních příprav žadatelů a 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 631 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 372 tis.Kč****Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb**

Olomoucký kraj prostřednictvím cílů a opatření definovaných ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020 zajišťuje své zákonné povinnosti - dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území sítí sociálních služeb, síť sociálních služeb je financována prostřednictvím rozpočtu Olomouckého kraje. K nastavení 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 napomáhá i metoda benchmarking (modul benchmarking - KISSOS), kterou Olomoucký kraj zpracovává data již od roku 2007. KISSoS (Krajský informační systém sociálních služeb) obsahuje další moduly-„Podpora výrovnávací platby“, „MPSV výkaznictví“, „Dotační řízení obcí“, „Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji“, který zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na území OK a modul Krajská síť sociálních služeb OK, do kterého poskytovatelé podávají žádosti o vstup svých služeb do sítě a o změnu jednotek služeb. Aktualizace modulů a vznik nových modulů KISSoS je plánován v rámci projektu, je však reálnou obavou pozdní zahájení jeho realizace, a to vzhledem k nově nastaveným podmínkám řídicím orgánem a k průtahům při zadávání veřejných zakázek a jejich vyhodnocení. Je tedy nezbytné zajistit finanční prostředky na servisní podporu celého informačního systému a jeho modulů. V případě, že bude aktivita projektu do konce roku 2017 zahájena, finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu kraje. Současně vznikla po schválení projektu potřeba zpracovat v modulu „Dotační řízení“, formuláře k finančnímu vypořádání dotace a potřeba nového modulu se zaměřením na rodinu a depistáž, obsahující dotazníková šetření a vyhodnocení.



**Nákup ostatních služeb****170 tis.Kč****1. Realizace seminářů pro sociální pracovníky****20 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. 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. Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.

**2. Specializovaná lékařská a psychologická vyšetření pro potřeby posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči****10 tis.Kč**

V souvislosti s odborným posuzováním žadatelů pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče dle § 27 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, vyvstává potřeba vyžádání doplňujících specializovaných lékařských vyšetření k verifikaci údajů vedoucích ke stanovení případných kontraindikací pro zařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se osvojitelem nebo pěstouny. V souladu s ustanovením § 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, takto vyžádaná vyjádření 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****60 tis.Kč**

Realizace seminářů pro sociální pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v těchto oblastech: sociálně-právní ochrana dětí, syndrom zanedbávaného a zneužívaného dítěte, náhradní rodinná péče, problematika kurately pro mládež. Tyto aktivity budou realizovány formou jednodenních nebo vícedenních pracovních setkání. Finanční prostředky budou použity na financování lektorů a pronájmů místností prostřednictvím fyzických nebo právnických osob, které zajistí realizaci celé vzdělávací akce. Bude realizován kurz PRIDE pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí, který zajistí základní vhled do systému práce se zájemci o náhradní rodinnou péči, vč. odborných příprav nových žadatelů o náhradní rodinnou péči. Během 2,5 dne se účastníkům předají informace zaměřené na týmovou spolupráci kolem ohroženého dítěte v systému sociálně-právní ochrany dětí. Jedná se o aktivitu v přenesené působnosti.

**4. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb****80 tis.Kč**

V rámci platné legislativy v oblasti působnosti při zajištění sociálních služeb je krajům dle § 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, uložena mimo jiné povinnost zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů a se zástupci osob, jimž jsou sociální služby poskytovány; informovat obce na území kraje o výsledcích zjištěných v procesu plánování; sledovat a vyhodnocovat plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zainteresovaných subjektů; zajišťovat dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje a určovat stav sociálních služeb na svém území. Olomoucký kraj má k plnění této povinnosti schválenou organizační strukturu plánování sociálních služeb - pracovní skupiny složené se zástupců výše uvedených zainteresovaných subjektů. Členové pracovních skupin dobrovolně a bez nároku na odměnu intenzivně pracují na podkladech pro rozhodování orgánů kraje k plnění výše uvedených povinností. Požadované finanční prostředky jsou určeny k organizačnímu zajištění činnosti skupin včetně drobného občerstvení a k realizaci pravidelného každoročního podzimního pracovního setkání se všemi poskytovateli sociálních služeb v OK zařazenými do sítě sociálních služeb v kraji. Jedním z opatření rámcových cílů je podpora informovanosti v sociální oblasti - v roce 2017 byly přeloženy důležité informace z webových stránek OK do znakového jazyka, v roce 2018 bude nezbytné překlad aktualizovat - 50 tis.Kč.

**Pohoštění****39 tis.Kč****Porady ředitelů příspěvkových organizací**

Finanční prostředky budou použity na zajištění pracovních setkání vybraných pracovníků OSV 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****22 tis.Kč****Poštovní služby****3 tis.Kč**

Úhrada za služby pošt související s odesíláním 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 osvojitelem 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****5 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 aktivitu v rámci výkonu přenesené působnosti.

**Poskytnuté náhrady****14 tis.Kč**

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

Správce: Ing. Ladislav Růžička  
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	%
1	2	3	4	5	6=5/4
2212	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	90	90	100,00
2223	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	570	540	94,74
2299	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	110	50	45,45
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	10	20	200,00
<b>Celkem</b>			<b>780</b>	<b>700</b>	<b>89,74</b>

**Komentář:**

**§ 2212, skupení 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 souhlasemvlastníka (ŘSD ČR). Tato služba bude na rok 2018 objednána na základě objednávky kraje u Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Praha.

**§ 2223, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 540 tis.Kč**

**Konzultační, poradenské a právní služby 90 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 snižaně (pod patronací Ministerstva dopravy). Úhrada nákladů za zpracování Krajské strategie bezpečnosti silničního provozu.

**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, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 50 tis.Kč**

**Konzultační, poradenské a právní služby 50 tis.Kč**

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

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

**Nájemné 20 tis.Kč**

Pronájem školících prostor s příslušenstvím v průběhu III. - IV. čtvrtletí 2018 pro pořádání "Metodických dnů Krajského úřadu Olomouckého kraje" pro obce s rozšířenou působností, se zaměřením na řešení dopravních přestupků.

Správce: RNDr. Bc. Iveta Tichá  
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	%
1	2	3	4	5	6=5/4
3314	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní		11 530	
3315	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní		27 285	
3319	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje		296	
3419	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje		1 100	
<b>Celkem</b>			<b>0</b>	<b>40 211</b>	

**Komentář:**

**§ 3314, skupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní**

11 530 tis.Kč

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

11 530 tis.Kč

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

11 530 tis.Kč

**§ 3315, skupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní**

27 285 tis.Kč

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

27 285 tis.Kč

Úhrada na základě Základní smlouvy schválené usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ 10/3/2006 ze dne 25.5.2006, uzavřené s Ministerstvem kultury ČR

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

296 tis.Kč

**Nákup materiálu**

6 tis.Kč

Nákup materiálu pro potřeby odboru 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.

**Konzultační, poradenské a právní služby**

25 tis.Kč

Konzultační a poradenská činnost v oblasti památkové péče.

**Nákup ostatních služeb**

120 tis.Kč

Administrativní služby a propagace organizací v oblasti kultury.

**Pohoštění**

60 tis.Kč

**1. Pohoštění pro porady orgánů státní památkové péče**

10 tis.Kč

**2. Porady s řediteli a ekonomy**

50 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.

**Poskytnuté náhrady**

20 tis.Kč

Soudní náhrady památkové péče.

**§ 3419, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje**

1 100 tis.Kč

**Nákup ostatních služeb**

600 tis.Kč

**Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže 2018**

Jedná se o pokračování cyklu Olympiád dětí a mládeže - zimní verze. V termínu od 28.1. - 2. 2. 2018 se uskuteční v Pardubickém kraji již VIII. zimní olympiáda dětí a mládeže za účasti 14 krajů. Zahrnuje finanční prostředky na úhradu komplexních organizačních nákladů pro účastníky, dopravu účastníků, odměnu trenérům. Celkový předpokládaný počet účastníků za Olomoucký kraj je 126. Oproti předchozí zimní olympiádě v Ústeckém kraji (VII. zimní ODM 2016) došlo k navýšení počtu sportovců o 33 účastníků.

**Věcné dary**

500 tis.Kč

**Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže 2018**

Jedná se o pokračování cyklu Olympiád dětí a mládeže - zimní verze. V termínu od 28.1. - 2. 2. 2018 se uskuteční v Pardubickém kraji již VIII. zimní olympiáda dětí a mládeže za účasti 14 krajů. Zahrnuje finanční prostředky na nákup sportovního ošacení pro účastníky a doprovod.



Správce: Ing. Bohuslav Kolář, MBA  
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	%
1	2	3	4	5	6=5/4
3513	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	14 549	32 340	222,28
3522	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	7 000	7 000	100,00
3532	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje		250	
3544	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	200	300	150,00
3599	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 005	1 755	87,53
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	10	15	150,00
<b>Celkem</b>			<b>23 764</b>	<b>41 660</b>	<b>175,31</b>

**Komentář:**

**§ 3513, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje** 32 340 tis.Kč

**Nákup ostatních služeb**

32 340 tis.Kč

Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost, dospělé, zubní, zajišťovaná v Olomouckém kraji Fakultní nemocnicí, Středomoravskou nemocnicí a.s., Nemocnicí Hranice a.s., nově na šumpersku a jesenicku, a také lékárenská LPS o svátcích.

**§ 3522, skupení 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. Předpokládá se nárůst ceny.

**§ 3532, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje** 250 tis.Kč

**Poskytnuté náhrady**

250 tis.Kč

Úhrada nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv dle zákona č. 378/2007 Sb., §89 o léčivech.

**§ 3544, skupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní** 300 tis.Kč

**Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu**

300 tis.Kč

Program Zdraví 2020, dle jednání se zainteresovanými organizacemi.

**§ 3599, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje** 1 755 tis.Kč

**Nákup ostatních služeb**

1 200 tis.Kč

Služby pro výkon státní správy v oblasti výběrových řízeních zdravotnických zařízení dle zákona č. 48/1997 Sb., včetně provedení analýzy zdravotního stavu obyvatel OK a systém hospicové péče v OK.

**Pohoštění**

5 tis.Kč

Zajištění schůze Krajské epidemiologické komise Olomouckého kraje.

**Poskytnuté náhrady**

550 tis.Kč

Úhrada nákladů na očkování proti TBC. Kalmetizace dle zákona č. 258/2000 Sb., §45 o ochraně veřejného zdraví, předfinancování.

**§ 6172, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje** 15 tis.Kč

**Nákup ostatních služeb**

15 tis.Kč

Inzerce pro personální výběrová řízení, psychologická vyšetření.

## Útvar interního auditu

ORJ - 16

Správce: Ing. Věra Štembírková  
pověřena vedením odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	%
1	2	3	4	5	6=5/4
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	10	10	100,00
<b>Celkem</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,00</b>

### 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.

Správce: Ing. Miroslav Kubín  
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	%
1	2	3	4	5	6=5/4
3315	59	Ostatní neinvestiční výdaje	5 200	5 850	112,50
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 400	936	66,86
6172	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	40	40	100,00
2212	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	314	
<b>Celkem</b>			<b>6 640</b>	<b>7 140</b>	<b>107,53</b>

**Komentář:**

**§ 3315, skupení pol. 59 - Ostatní neinvestiční výdaje** **5 850 tis.Kč**

**Nespecifikované rezervy** **5 850 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 9. rok.

**§ 6172, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje** **936 tis.Kč**

**Nájemné** **400 tis.Kč**

Náklady spojené s dočasnými zábornými pozemky pro realizaci staveb.

**Konzultační, poradenské a právní služby** **436 tis.Kč**

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

**Nákup ostatních služeb** **100 tis.Kč**

Náklady spojené s realizací akcí - překlady, náklady spojené s věcnými břemeny ukončených akcí apod.

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

**Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu** **40 tis.Kč**

Náklady spojené s úhradou poplatků a daní.

**§ 2212, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje** **314 tis.Kč**

**Nákup ostatních služeb** **314 tis.Kč**

Náklady spojené s následnou péčí o zeleň na již ukončených investičních akcích dle uzavřených smluv.

Správce: Ing. Luděk Niče  
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	%
1	2	3	4	5	6=5/4
2143	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	11 839	12 179	102,87
3341	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 500	4 500	100,00
3349	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 820	3 400	89,01
5272	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje		30	
5273	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje		466	
5511	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní		985	
5529	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje		40	
6113	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	11 544	9 042	78,33
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 370	1 150	83,94
6409	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 500	5 445	99,00
<b>Celkem</b>			<b>38 573</b>	<b>37 237</b>	<b>96,54</b>

**Komentář:**

**§ 2143, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje** **12 179 tis.Kč**

**Nákup materiálů** **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 2018. 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 2005-2017 (300 tis. Kč). Uvedené aktivity vychází z Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 - 2020.

**Služby telekomunikací a radiokomunikací****10 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na prodloužení domény olomoucky-kraj.com a prodloužení domén k projektu Cestování časem: <http://www.stezkacasu.cz/>; <http://www.cestovanicasem.cz/>; <http://www.podrozowaniewczasie.pl/>; <http://sciezaczasu.pl/>.

**Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi****752 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). Rozvoj Turistického informačního portálu Olomouckého kraje (150 tis. Kč). Zajištění technologické aktuality portálu a jeho průběžný rozvoj s ohledem na aktuální vývoj v oblasti internetu (např. nové grafické prvky, flash animace, sociální sítě, virální marketing). vytvoření nových aplikací a zajištění webhostingu (50 tis. Kč) Uvedené aktivity je součástí Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 - 2020 (UR/23/6/2013 a UZ/11/53/2014).

**Nákup ostatních služeb****5 115 tis.Kč****1. Náklady související se zahraničními aktivitami Olomouckého kraje****600 tis.Kč**

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

**2. Prezentace OK v tištěných a on-line médiích****500 tis.Kč**

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

**3. Výstavy domácí i zahraniční, prezentace turistické nabídky kraje ve spolupráci s dalšími subjekty****1 655 tis.Kč**

Na této položce jsou zahrnuty náklady na realizaci veletrhů (pronájem prostor a sektorů vč. grafického zpracování, technické přípojky, atd.) a na zajištění roadshow na podporu letní a zimní sezony (cca 20 jednodenních prezentací v ČR, Slovensku a Polsku, v místech s větší kumulací lidí - nákupní centra, nádraží apod.). 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 - intenzivnější využití turistického potenciálu Olomouckého kraje. Dále je zde zahrnuto zabezpečení aktualizace fotobanky, společných prezentací se statutárním městem Olomouc, sdruženími cestovního ruchu a dále dle rozhodnutí vedení kraje. Uvedené aktivity vychází z Akčního plánu Marketingové studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 - 2020.

**4. 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.

**5. Seniorské cestování**

**1 500 tis.Kč**

Uvedená aktivita na podporu domácího cestovního ruchu úspěšně proběhla v letech 2008 až 2016 (vyjma roku 2009). V roce 2018 je předpoklad, že se uskuteční celkem cca 70 zájezdů za účasti cca 3000 seniorů. Uvedená aktivita je součástí Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014-2020.

**Pohoštění**

**100 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**

**5 152 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**

**3 000 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na členský příspěvek pro sdružení Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu na rok 2018. (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 - UZ 400. V roce 2017 došlo na základě valné hromady sdružení a rozhodnutí ZOK k navýšení příspěvku na 3 mil. Kč.

**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 i 2018 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 2018. (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.

**§ 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 (dříve smlouvy s TV Morava, ZZIP, TV Přerov) Dle požadavku vedení OK bude smluvně řešena nová podoba zajištění medializace Olomouckého kraje od 1. 1. 2018.

**§ 3349, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje**

**3 400 tis.Kč**

**Nákup materiálů**

**1 600 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují částečně náklady v rámci uzavřené smlouvy č. 2014/01311/OTH/DSM (krajské periodikum-měsíčník Olomouckého kraje) a náklady v rámci publikační a propagační činnosti OK. Stávající smlouva na tisk měsíčníku je uzavřena do 03/2018. Již v závěru roku 2017 bude zahájeno výběrové řízení na výrobu měsíčníku OK pro další období dle požadavků vedení kraje.

**Nákup ostatních služeb**

**1 800 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují částečně náklady v rámci uzavřené smlouvy č. 2014/01311/OTH/DSM (krajské periodikum-měsíčník Olomouckého kraje), náklady v rámci publikační a propagační činnosti OK (např. případné přílohy ke krajskému periodiku, inzerce apod.) a náklady za komunikační kampaně. Stávající smlouva na distribuci měsíčníku je uzavřena do 03/2018. Již v závěru roku 2017 bude zahájeno výběrové řízení na výrobu měsíčníku OK pro další období dle požadavků vedení kraje.

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

**30 tis.Kč**

**Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi**

**30 tis.Kč**

Náklady spojené s projektem Digitální povodňový plán Olomouckého kraje (DPP OK), projekt splnil podmínky přijatelnosti i podmínky věcného hodnocení. Projekt bude financován z Operačního programu ŽP, Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní. Z vlastní finančních zdrojů bude proplacen neveřejný přístup do databáze a v dalším období aktualizace DPP.

**§ 5273, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 466 tis.Kč****Prádlo, oděv a obuv 7 tis.Kč**

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

**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 50 tis.Kč**

Dovybavení pracoviště krizového řízení v souladu s § 14a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, zřizuje pracoviště krizového řízení. Kraj vynakládá finanční prostředky na činnost související s výdaji na pracoviště krizového řízení, jejich zřizování a technické vybavování, zajištění komunikačních prostředků, výdaje na informační podporu krizového řízení a odbornou podporu pro kraje (nákup notebooků, případně tabletů pro práci v terénu).

**Nákup materiálů 100 tis.Kč**

Jedná se o finanční podporu složek integrovaného záchranného systému (IZS) Olomouckého kraje při přípravě a realizaci cvičení v souladu se schváleným Plánem cvičení na daný rok. Dále se jedná o finanční prostředky vyčleněné na nákup propagačních předmětů, které jsou určeny složkám IZS k prezentaci a propagaci Olomouckého kraje v průběhu roku. Zároveň tento materiál slouží jako ocenění pro děti do škol na různé hasičské soutěže aj. Propagace výchovy a vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva je realizována Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje (HZS OK) ve spolupráci s oddělením krizového řízení. Za tímto účelem je materiál uložen u HZS OK.

**Plyn 3 tis.Kč**

Dohoda se ZZK OK - platba za vytápění prostor humanitárního skladu v Konici.

**Nájemné 10 tis.Kč**

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

**Nákup ostatních služeb 145 tis.Kč**

Jedná se o finanční podporu složek integrovaného záchranného systému (IZS) Olomouckého kraje při přípravě a realizaci cvičení v souladu se schváleným plánem cvičení na daný rok. Nákup služeb souvisejících s organizací porad tajemníků bezpečnostních rad obcí s rozšířenou působností a proškolení jednotek požární ochrany a IZS dle § 10 ods. 5 písm. b). Orgány kraje organizují instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a § 11 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému - hejtman organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje.

**Pohoštění 150 tis.Kč**

Finanční prostředky určené k zajištění pohoštění při organizaci odborné podpory pro kraje, na přípravu orgánů krizového řízení, vzdělání, získávání a zvyšování kvalifikace a ostatní výdaje související se zvládnutím krizových situací. Dále na zajištění cvičení a organizaci instrukčně metodických zaměstnání složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému nebo odborné přípravy JSDH. 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 ods. 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.

**§ 5511, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní 985 tis.Kč****Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu 985 tis.Kč**

Zajištění provozu sítě Krize, která je realizována od roku 2003, finanční prostředky budou po schválení v ZOK převedeny HZS OK formou daru.

**§ 5529, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 40 tis.Kč****Nákup ostatních služeb 40 tis.Kč**

Finanční prostředky určené k zajištění odborné podpory pro kraje, na přípravu orgánů krizového řízení, vzdělání, získávání a zvyšování kvalifikace a ostatní výdaje související se zvládnutím krizových situací. Dále na zajištění cvičení a organizaci instrukčně metodických zaměstnání složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému nebo odborné přípravy JSDH.



<b>§ 6113, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>9 042 tis.Kč</b>
---	---------------------

<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>	<b>100 tis.Kč</b>
---	-------------------

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

<b>Nákup materiálů</b>	<b>2 000 tis.Kč</b>
------------------------	---------------------

Prostředky rozpočtované na této položce jsou alokovány na úhradu výdajů za upomínkové předměty, u kterých je pořizovací cena 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 odbor - např. Velikonoční zajiček, Vánoce OK, Ples OK, Sportovec roku, Pedagog roku, Ocenění zasloužilých trenérů, předávání Zlatých křížů, Váleční veteráni, Ceny OK v oblasti cestovního ruchu apod.

<b>Kurzové rozdíly ve výdajích</b>	<b>1 tis.Kč</b>
------------------------------------	-----------------

Prostředky rozpočtované na této položce jsou alokovány na úhradu kurzových rozdílů při hrazení faktur v cizí měně.

<b>Poštovní služby</b>	<b>1 tis.Kč</b>
------------------------	-----------------

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

<b>Služby telekomunikací a radiokomunikací</b>	<b>1 tis.Kč</b>
--	-----------------

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na prodloužení domény www.ples-ok.cz a provoz jiných domén spojených s akcemi OK.

<b>Nájemné</b>	<b>435 tis.Kč</b>
----------------	-------------------

<b>1. Nájemné při akcích Olomouckého kraje</b>	<b>355 tis.Kč</b>
--	-------------------

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, Ceny OK v oblasti cestovního ruchu apod. Dále pronájem prostor na Moravské dopravní fórum a konferenci Střední Morava křižovatka dopravních a ekonomických zájmů.

<b>2. Nájemné při akcích realizovaných pro NNO</b>	<b>30 tis.Kč</b>
--	------------------

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

<b>3. Nájemné prostor mimo KÚOK</b>	<b>50 tis.Kč</b>
-------------------------------------	------------------

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady za úhrady pronájmů prostor mimo KÚOK např. v rámci konání konference samospráv apod.

<b>Konzultační, poradenské a právní služby</b>	<b>1 295 tis.Kč</b>
--	---------------------

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady za služby tajemníků klubů ZOK a na úhradu smluv o poskytování poradenství.

<b>Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi</b>	<b>30 tis.Kč</b>
---	------------------

Položky rozpočtované na této položce zahrnují např. náklady spojené s konáním plesu OK (webhosting, webové prezentace apod.)

<b>Nákup ostatních služeb</b>	<b>2 941 tis.Kč</b>
-------------------------------	---------------------

<b>1. Náklady na organizační zajištění vybraných komisí Rady AKČR</b>	<b>100 tis.Kč</b>
---	-------------------

Položky rozpočtované na této položce zahrnují zejména náklady na organizační zajištění vybraných komisí a jejich pracovních skupin, Rady AKČR, konference samospráv.

<b>2. Náklady na organizační zajištění akcí Olomouckého kraje</b>	<b>2 600 tis.Kč</b>
---	---------------------

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují zejména náklady na organizační zajištění tradičních akcí Olomouckého kraje organizovaných odborem (významné návštěvy /prezident, ostatní /, výjezdy ROK, Ples OK, Předávání zlatých křížů, Setkání se starostkami a starosty, Akce pro děti / veřejnost, Ceny kultury, Sportovec OK, Pedagog OK, Ceny OK v oblasti cestovního ruchu, Ocenění nejlepších trenérů OK, případně Vánoční setkávání hejtmána se seniory OK, Vánoční výzdoba budovy KÚ, Dožínky OK, Vánoce OK).

<b>3. Náklady na organizační zajištění konferencí, seminářů, veletrhů, kulatých stolů a jiných akcí</b>	<b>150 tis.Kč</b>
---	-------------------

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady spojené s organizačním zajištěním konferencí, seminářů, veletrhů, kulatých stolů a jiných akcí pořádaných pro NNO.

<b>4. Monitoring OFF-LINE</b>	<b>91 tis.Kč</b>
-------------------------------	------------------

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****10 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady spojené s opravami či údržbou věcí a tech. prostředků využívaných při konání akcí pořádaných odborem (např. na opravy propagačního stánku OK).

**Pohoštění****1 218 tis.Kč****1. Náklady spojené s financováním občerstvení na akcích organizovaných odborem****1 000 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady spojené s financováním občerstvení na různých akcích OK organizovaných odborem - např. Velikonoční zajištění, Mikulášská besídka, Vánoce OK, Ples OK, Slavnostní podpisy smluv (přímá podpora, sport, kultura + ostatní), Ocenění zasloužilých trenérů OK, Setkání se starostkami a starosty, Ceny OK v oblasti cestovního ruchu, Setkání s válečnými veterány, Sportovec roku, Pedagog roku, předávání Zlatých křížů, Váleční veteráni, Dožínky OK, výjezdní jednání ROK apod. Při návrhu rozpočtu na rok 2018 vycházíme z částky čerpané dle skutečnosti v roce 2016 a průběžné čerpání roku 2017.

**2. Náklady spojené s financováním občerstvení na akcích organizovaných odborem****200 tis.Kč**

Položky rozpočtované na této položce zahrnují zejména náklady na občerstvení při akcích realizovaných odborem - např. výjezdy ROK do ORP, jednání Rady AKČR, konference samospráv.

**3. Náklady spojené s financováním občerstvení na akcích organizovaných pro NNO****18 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na občerstvení na jednotlivých akcích realizovaných 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 2017.

**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****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 pořádá OTH - např. Ceny kultury OK. O pořízení těchto předmětů - darů rozhoduje ROK.

**§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje****1 150 tis.Kč****Nákup materiálů****850 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady 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 na základě výsledků veřejných zakázek. Pořízení těchto publikací je předem schváleno ROK.

**Nákup ostatních služeb****270 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují částečné 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****30 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.

**§ 6409, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje****5 445 tis.Kč****Nákup ostatních služeb****5 445 tis.Kč**

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



Správce: Ing. Miroslava Březinová  
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	%
1	2	3	4	5	6=5/4
3269	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	11 924	11 924	100,00
3399	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 105	1 105	100,00
3569	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 506	1 506	100,00
4399	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 346	4 346	100,00
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	36 797	37 532	102,00
<b>Celkem</b>			<b>55 678</b>	<b>56 413</b>	<b>101,32</b>

**Komentář:**

**§ 3269, skupení 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, skupení 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, skupení 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, skupení 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, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje** 37 532 tis.Kč

**Služby peněžních ústavů**

36 200 tis.Kč

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

**Nájemné**

52 tis.Kč

Nájemné - porady ředitelů a ekonomů PO.

**Konzultační, poradenské a právní služby**

200 tis.Kč

Pokračování zajištění optimalizace jističů NN na PO, Portál PO a ostatní.

**Nákup ostatních služeb**

300 tis.Kč

Administrace 2 veřejných zakázek - BOZP a poradenské služby pro PO.

**Pohoštění**

80 tis.Kč

Občerstvení při pracovních jednáních s pracovníky PO.

**Ostatní nákupy jinde nezařazené**

700 tis.Kč

Burzovní poplatky, využití služeb jiné burzy, odhad ceny.

Správce: Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová  
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	%
1	2	3	4	5	6=5/4
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	15	465	3 100,00
<b>Celkem</b>			<b>15</b>	<b>465</b>	<b>3 100,00</b>

**Komentář:**

**§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje** **465 tis.Kč**

**Nákup materiálu** **450 tis.Kč**

Jedná se o úhradu objednaných příkazových bloků dodavateli. V roce 2017 rozpočtováno u Odboru kancelář ředitele, ORJ - 03.

**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.