

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2019

a) Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje

v tis.Kč

Odbor (kancelář)	ORJ	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31. 10. 2018	Návrh rozpočtu 2019	%
1	2	3	4	5	6=5/3
Zastupitelé	01	35 041	36 515	38 603	110,17
Odbor kancelář ředitele	03	364 269	381 744	413 751	113,58
Odbor majetkový, právní a správních činností	04	10 786	17 475	9 973	92,46
Odbor informačních technologií	06	29 261	28 818	32 773	112,00
Odbor ekonomický	07	105 204	486 583	220 086	209,20
Odbor strategického rozvoje kraje	08	11 231	11 611	11 903	105,98
Odbor životního prostředí a zemědělství	09	19 722	20 447	8 902	45,14
Odbor školství a mládeže	10	8 713	8 350	10 105	115,98
Odbor sociálních věcí	11	1 908	2 040	1 989	104,25
Odbor dopravy a silničního hospodářství	12	700	804	700	100,00
Odbor sportu, kultury a památkové péče	13	40 211	58 451	16 696	41,52
Odbor zdravotnictví	14	41 660	43 041	47 475	113,96
Útvar interního auditu	16	10	10	0	0,00
Odbor investic	17	7 140	7 177	7 790	109,10
Odbor kancelář hejtmána	18	37 237	44 005	52 273	140,38
Odbor podpory řízení příspěvkových organizací	19	56 413	56 560	55 934	99,15
Odbor kontroly	20	465	889	570	122,58
Výdaje odborů - provozní výdaje		769 971	1 204 520	929 523	120,72

Správce: Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmána

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31. 10. 2018	Návrh rozpočtu 2019	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6113	50	Platy a podobné související výdaje	29 384	29 458	32 198	109,58
6113	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 091	5 115	5 804	114,01
6113	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	4	12	4	100,00
6113	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	65	65	65	100,00
6330	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	497	497	532	107,04
6113	61	Investiční nákupy a související výdaje	0	1 368	0	0,00
Celkem			35 041	36 515	38 603	110,17

Komentář:

§ 6113, skupení pol. 50 - Platy a podobné související výdaje **32 198 tis.Kč**

Ostatní platy **180 tis.Kč**

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

Ostatní osobní výdaje **5 340 tis.Kč**

Výdaje položky tvoří především odměny členům Výborů ZOK a Komisí ROK. Návrh položky je oproti roku 2018 upraven s ohledem na připravované změny v legislativě - Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků.

Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů **18 950 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 - Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků.

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti **4 960 tis.Kč**

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

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění **2 187 tis.Kč**

Pojistné je odváděno z odměn uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva (9% z pol. 5021 a 5023).

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem **62 tis.Kč**

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

Odměny za užití duševního vlastnictví **519 tis.Kč**

Z této položky je hrazen poplatek za licenční smlouvu org. OSA (jedná se o předpokládanou cenu s ohledem na inflační koeficient r. 2018 s minimální fin. rezervou v řádu stovek korun). Již pro rok 2018 byla ze strany OSA snaha o navýšení poplatku. Nyní ponecháváme výši položky s nastavením koeficientu platného pro rok 2018. Ustanovení licenční smlouvy pro rok 2019 bude ještě předmětem jednání.

§ 6113, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **5 804 tis.Kč**

Léky a zdravotnický materiál **4 tis.Kč**

Prostředky určené na dovybavení lékárníček v kancelářích asistentek uvolněných členů ZOK a autolékárníček ve služebních vozidlech určených pro vedení OK - jedná se o pravidelné obměny obsahu dle doby použitelnosti.

Knihy, učební pomůcky a tisk **131 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 2018 a předpokladu 2019.

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

Nákup materiálu j.n.**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).

Kurzové rozdíly ve výdajích**3 tis.Kč**

Prostředky na úhradu kurzových rozdílů při vyúčtování zahraničních pracovních cest členů zastupitelstva. Přesné čerpání této položky předem nikdy nelze určit, je stanovena minimální částka s ohledem na čerpání v minulých letech.

Studená voda**45 tis.Kč**

Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů z celkové plochy kanceláří KÚOK (i s ohledem na vývoj cen) byla stanovena výše nákladů za vodné a stočné.

Teplo**250 tis.Kč**

Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů z celkové plochy kanceláří KÚOK (i s ohledem na vývoj cen) byla stanovena výše nákladů za úhradu dálkové dodávané tepelné energie.

Elektrická energie**380 tis.Kč**

Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů z celkové plochy kanceláří KÚOK (i s ohledem na vývoj cen) byla stanovena výše nákladů za elektrickou energii. Předpokládá se zvýšení ceny s ohledem na zvýšený vývoj cen v roce 2018 a předpokládaný vyšší nárůst v roce 2019.

Pohonné hmoty a maziva**550 tis.Kč**

Na této položce je čerpáno za PHM do vozidel užívaných členy zastupitelstva. Nárůst finančních prostředků je ovlivněn pořízením dalšího služebního automobilu.

Poštovní služby**3 tis.Kč**

Položka je určena na čerpání prostředků (poštovné) v souvislosti s mimořádným odesíláním 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.

Služby elektronických komunikací**300 tis.Kč**

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. Předpokládá se nárůst cen s ohledem na VŘ a aktuálních cen u operátorů pro právnické osoby.

Služby peněžních ústavů**35 tis.Kč**

Čerpání na této položce představují výdaje za roční poplatky za platební karty užívané uvolněnými členy ZOK a výdaje za pojištění členů zastupitelstva při zahraničních pracovních cestách.

Nájemné**35 tis.Kč**

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

Konzultační, poradenské a právní služby**20 tis.Kč**

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

Služby školení a vzdělávání**140 tis.Kč**

Výdaje této rozpočtové položky tvoří úhrady nákladů za školení, semináře a jazykové vzdělávání absolvované členy Zastupitelstva a Rady Olomouckého kraje.

Nákup ostatních služeb**620 tis.Kč**

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 i rádií ve služebních vozidlech) uvolněnými členy zastupitelstva,
- úhradu podílu za zajištění úklidu budovy (Jeremenkova 40a) - podíl podlahové plochy zaujímané kancelářemi uvolněných členů vedení a polit. klubů.

Předpokládá se nárůst cen za služby na základě dosud neukončených VŘ.

opravy a udržování**200 tis.Kč**

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. Nárůst finančních prostředků je ovlivněn pořízením dalšího služebního automobilu.

Programové vybavení**100 tis.Kč**

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

Cestovné (tuzemské i zahraniční)**1 050 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 100 tis. Kč a zbývající částka ve výši 500 tis. Kč bude použita na občerstvení při konání ROK, ZOK, komisí a výboru a pod.).

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

Požadavek do rozpočtu u této položky vychází z rozpočtu roku 2002-2018 při praktické nemožnosti stanovení přesné výše této položky pro rok 2019. Na položce jsou nárokovány i prostředky pro možné úhrady konferenčních poplatků zástupců Olomouckého kraje na zahraničních konferencích.

Ostatní nákupy jinde nezařazené**8 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**65 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.

§ 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 roce 2018 nebylo na této položce čerpáno, navrhujeme rozpočet této výdajové položky ponechat na symbolické výši.

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

I přesto, že v roce 2018 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 prvnímu narozenému občánku kraje v roce 2019.

§ 6330, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní**532 tis.Kč****Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů****532 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 2019 rozpočtovou změnou.

Správce: Ing. Svatava Špalková
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31. 10. 2018	Návrh rozpočtu 2019	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6172	50	Platy a podobné související výdaje	293 826	305 155	336 164	114,41
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	60 372	66 105	66 649	110,40
6172	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	152	172	160	105,26
6172	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000	1 020	1 000	100,00
6330	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	8 919	9 292	9 778	109,63
Celkem			364 269	381 744	413 751	113,58

Komentář:

§ 6172, seskupení pol. 50 - Platy a podobné související výdaje **336 164 tis.Kč**

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech **248 447 tis.Kč**

Minimální rozpočet finančních prostředků na platy pro 543 zaměstnanců Olomouckého kraje zařazených do KÚOK pro rok 2019.

Ostatní osobní výdaje**2 200 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**80 tis.Kč**

Platby, které nejsou zahrnuty do jiných mzdových položek (odměny vlastním zaměstnancům za vyhrané soutěže organizované jinými organizacemi).

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti**62 026 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**22 330 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**1 031 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**66 649 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 jednotlivých odborů.

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

Nákup příručních lékárníček na pracovištích, do služebních vozidel a jejich vybavení.

Knihy, učební pomůcky a tisk**500 tis.Kč**

1. Předplatné novin a odborných časopisů, jiných nosičů

350 tis.Kč

2. Nákup odborných publikací pro potřeby zaměstnanců KÚOK

150 tis.Kč**Drobný hmotný dlouhodobý majetek****1 670 tis.Kč**

Nákup a výměna nefunkčních mobilních telefonů, další nákupy za opotřebované nefunkční vybavení.

Nákup materiálu j.n.**2 650 tis.Kč**

1. Nákupy spotřebního materiálu - elektromateriál, razítka, polymery, sanitární prostředky

1 000 tis.Kč

2. Drobný materiál - dílny údržby

50 tis.Kč

3. Nákup tonerů pro jednotlivé odbory KÚOK

700 tis.Kč

4. Nákup kancelářských potřeb pro potřeby zaměstnanců KÚOK

400 tis.Kč

5. Nákup kancelářského papíru pro jednotlivé odbory KÚOK

500 tis.Kč

Studená voda	456 tis.Kč
1. Středomoravská vodárenská, a.s., Olomouc - smlouva č. 2003/0645/KŘ/DSM o dodávce vody 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	240 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
Teplo	2 870 tis.Kč
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	1 350 tis.Kč
2. Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 2008/0424/KŘ/DSM o zajištění služeb - budova RCO	1 350 tis.Kč
3. ČD - Telematika, a.s., Praha - nájemní smlouva č. 2016/03037/OKŘ/DSM - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci	170 tis.Kč
Plyn	36 tis.Kč
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
Elektrická energie	3 807 tis.Kč
1. Dodavatel bude znám dle výsledku nákupu na komoditní burze - sdružené dodávky elektrické energie - budova KÚOK (předpoklad navýšení ceny)	1 800 tis.Kč
2. Dodavatel bude znám dle výsledku nákupu na komoditní burze - sdružené dodávky elektrické energie - budova RCO (předpoklad navýšení ceny)	1 800 tis.Kč
3. Regionální centrum Olomouc, s. r. o., Olomouc - Smlouva č. 2008/0424/KŘ/DSM o zajištění služeb - budova RCO	156 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)	14 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
Pohonné hmoty a maziva	850 tis.Kč
Pohonné hmoty jsou čerpány prostřednictvím karet CCS. Návrh rozpočtu vychází z reality roku 2018.	
Teplá voda	168 tis.Kč
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.	
Nákup ostatních paliv a energie	25 tis.Kč
Nafta do náhradního zdroje elektrické energie.	
Poštovní služby	1 500 tis.Kč
Úhrada poštovního včetně poplatků za časové razítko.	
Služby elektronických komunikací	2 711 tis.Kč
1. O2 Czech Republic, a.s. Praha - Smlouva č. 2017/03029/OKŘ/DSM - poskytování telekomunikačních služeb (telefonní hovory, služby IP VPN, referenční čísla za služby ISDN)	1 000 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. Dodavatel bude znám dle výsledků výběrového řízení - poskytování veřejné služby elektronických komunikací (mobilní hovory) - předpoklad navýšení ceny	1 000 tis.Kč
5. ČD Telematika, a.s., Praha - nájemní smlouva č. 2017/03677/OKŘ/DSM - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci - internet	26 tis.Kč
Služby peněžních ústavů	278 tis.Kč
1. Úhrada za bankovní poplatky	10 tis.Kč
1. Kooperativa pojišťovna, a. s., Praha - Rámcová pojistná smlouva na cestovní pojištění č. 2015/01091/OKŘ/DSM - cestovní pojištění zaměstnanců KÚOK	20 tis.Kč
2. Česká pojišťovna a. s., Praha - Smlouva č. 2017/03667/OPŘPO/DSM - kolektivní pojištění odpovědnosti z výkonu povolání	248 tis.Kč
Nájemné	18 368 tis.Kč
1. Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 2008/0425/KŘ/DSM, o nájmu nebytových prostor - budova RCO	17 250 tis.Kč
2. Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 2012/03818/KŘ/DSM, o nájmu zařízení datového centra - budova RCO	130 tis.Kč
3. Častulíková Marie, Jeseník - Smlouva o nájmu garáže v Jeseníku	12 tis.Kč
4. Dopravní zdravotnictví, a.s., Praha - Smlouva č. 2004/1007/KŘ/DSM o nájmu pozemkové plochy	21 tis.Kč
5. LARGO PCO 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	200 tis.Kč
7. ČD Telematika, a.s., Praha - nájemní smlouva č. 2016/03037/OKŘ/DSM - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci	594 tis.Kč
8. LARGO PCO s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 2017/02940/OKŘ/DSM o technickém a organizačním zajištění přenosu poplachových zpráv ze zařízení EPS a PCO KOPIS HZS	61 tis.Kč

Konzultační, poradenské a právní služby **400 tis.Kč**

1. 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	300 tis.Kč
2. Platby na základě uzavřených objednávek - znalecké posudky (veřejné zakázky)	100 tis.Kč

Služby školení a vzdělávání **2 500 tis.Kč**

1. Výdaje na semináře, školení, kurzy, workshopy, stáže - úředníci **1 300 tis.Kč**

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 2019 je potřeba počítat s navýšením finančních prostředků za akreditované vzdělávací akce v souladu s metodikou MV ČR (bude kladen důraz na využívání akreditovaných vzdělávacích akcí u úředníků). Počet úředníků ovlivňuje čerpání finančních prostředků z rozpočtu, každý úředník, má povinnost splnit 18 vzdělávacích dnů v průběhu 3 let. Položka zahrnuje rovněž náklady na koučing vedoucích úředníků.

2. Výdaje na semináře, školení, kurzy, workshopy, stáže pro neúředníky **300 tis.Kč**

Vzdělávání zaměstnanců KÚOK dle požadavků. Položka zahrnuje rovněž náklady na koučing vedoucích zaměstnanců (neúředníků).

3. Výdaje na semináře, školení, kurzy, workshopy, stáže - hromadné akce **900 tis.Kč**

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 projektů (výzva č. 58). V rámci projektu je plánováno cca 20 hromadných akcí ročně. Dále se v rámci této položky realizují hromadné vzdělávací akce dle požadavků, které se zvyšují. V roce 2019 bude důraz kladen na realizaci akreditovaných vzdělávacích akcí, u kterých jsou náklady vyšší než u akcí realizovaných např. na základě DPP.

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

1. STARMON s.r.o., Choceň - Smlouva č. 2012/03811/KŘ/DSM o poskytování technické podpory	20 tis.Kč
2. Další výdaje na udržovací poplatky, legislativní update, aktualizace počítačových programů - GPS.	10 tis.Kč

Nákup ostatních služeb **16 835 tis.Kč**

1. Náklady spojené s výběrovým řízením - centrální adresa, včetisky, komoditní burza, opakovaná zadávací řízení apod.	280 tis.Kč
2. Regionální centrum Olomouc, s.r.o. - smlouva č. 2008/0424/KŘ/DSM, o zajištění služeb	2 800 tis.Kč
3. Jan Grézl, Sylva Grézlová - HARYSERVIS II, Olomouc - smlouva č. 2004/334/KŘ/DSM, o zabezpečení úklidových prací	1 885 tis.Kč
4. Jan Grézl, Sylva Grézlová - HARYSERVIS II, Olomouc - smlouva č. 2005/0417/KŘ/DSM, o zabezpečení úklidových prací (16. NP)	225 tis.Kč
4. Jan Grézl, Sylva Grézlová - HARYSERVIS II, Olomouc - smlouva č. 2002/0232/SŘ/DSM, o zabezpečení úklidových prací	1 650 tis.Kč
5. Edenred CZ s.r.o., 110 00 Praha - smlouva č. 2016/04952/OKŘ/DSM (obchodní smlouva na závodní stravování)	3 828 tis.Kč
6. S.O.S., a.s., Olomouc - smlouva č. 2002/0211/SŘ/DSM, o poskytování služeb včetně dodatků (ostraha budovy KÚOK)	1 108 tis.Kč
7. GRASO, a.s., Olomouc - smlouva č. 2004/0335/KŘ/DSM, o střežení objektu včetně dodatků (ostraha budovy RCO)	720 tis.Kč
8. ČD Telematika, a.s., Praha - nájemní smlouva č. 2016/03037/OKŘ/DSM - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci	1 tis.Kč
9. Statutární město Olomouc - smlouva č. 2003/1201/KŘ/DSM, o užívání podzemního parkoviště	1 300 tis.Kč
10. Ing. Jiří Klimíček, Olomouc - smlouva č. 2018/03683/OKŘ/DSM, o poskytování poradenství a služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany	146 tis.Kč
11. Česká pošta, s.p., Praha - smlouva o svozu a rozvozu poštovních zásilek	110 tis.Kč
12. Česká tisková kancelář, Praha - smlouva č. 2003/0489/KH/DSM, o dodávání zpravodajského servisu ČTK	165 tis.Kč
13. ANOPRESS Praha - smlouva č. 2008/0426/KH/DSM - monitoring OFF-LINE	100 tis.Kč
14. Technické služby města Olomouce, a.s. - smlouva č. 2001/0142/SŘ/DSM, o odvozu a zneškodňování odpadů vč. dodatků	156 tis.Kč
15. 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
16. Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk - dohoda č. 2015/03658/OKŘ/DSM, o užívání nebytových prostor - DP Šumperk	72 tis.Kč
17. Dopravní zdravotnictví a.s., Praha - smlouva č. 2012/02004/KŘ/DSM, o závodní preventivní péči	120 tis.Kč
18. Projektová dokumentace na výměnu oken na budově KÚOK	100 tis.Kč
19. Revize - klimatizace, UPS, hasicí zařízení s argonitem, ruční hasicí přístroje, hydranty, suchovod, EZS přenos, rozvaděče, nouzové osvětlení, diesel, elektroinstalace, venkovní šachta, sprinklery, vzduchotechnika	660 tis.Kč

20. Ostatní úhrady nasmlované na objednávky - inzerce, poplatky za televizní přijímače, rozhlas, mytí oken v budovách KÚOK a RCO, autoprovaz (myčka), úklid kancelářských prostor nad rámec uzavřených smluv, kurýrní služba, mytí žaluzií, výroba informačního systému aj.

1 258 tis.Kč

Opravy a udržování

6 915 tis.Kč

1. 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 (návrh rozpočtu vychází z reality roku 2018)

600 tis.Kč

2. DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o., Ostrava - smlouva č. 2012/01347/KŘ/DSM - servisní smlouva na telefonní ústřednu

115 tis.Kč

3. SITEL, spol. s r.o., Praha - smlouva č. 2003/1081/KŘ/DSM, o provádění servisních služeb na slaboproudých systémech

180 tis.Kč

4. Schindler CZ, a.s. Praha - smlouva č. 2001/0141/SŘ/DSM - servis výtahů

160 tis.Kč

5. TRADE FIDES, a.s. Brno - Smlouva č. 2011/03705/KŘ/DSM, o pozáručním servisu na objektovém zařízení LATIS

10 tis.Kč

6. Výměna kamerového systému v budově KÚOK

1 300 tis.Kč

7. Oprava střeby nad kongresovým sálem v budově KÚOK

500 tis.Kč

8. Oprava dlažby na chodbách v budově KÚOK

800 tis.Kč

9. Výměna stěn dřevosklo ve vstupní hale budovy KÚOK za stěny hliníksklo

500 tis.Kč

10. Výměna ústředny EPS (požární signalizace) v budově KÚOK

150 tis.Kč

11. Dále ostatní opravy a údržba: opravy závor, garážových vrat, opravy frankovacích strojů, opravy zámků, dveří, opravy žaluzií, veškeré opravy a údržba na budovách KÚOK, v pronajatých prostorách RCO a ČD - Telematika, a.s. (centrální spisovna)

1 800 tis.Kč

12. Dokončení akce výměna koberců v kancelářích a následné malování v budově KÚOK

800 tis.Kč

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

3 200 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 OMPŠČ).

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

160 tis.Kč

Nákup kolků

100 tis.Kč

Položka zahrnuje nákup cenin - kolků pro potřeby odborů KÚOK.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

60 tis.Kč

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

§ 6172, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu

1 000 tis.Kč

Náhrady mezd v době nemoci

1 000 tis.Kč

Vzhledem k čerpání roku 2018 navrhujeme výši položky náhrady pro rok 2019 ponechat ve stejné výši.

§ 6330, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní

9 778 tis.Kč

Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů

9 778 tis.Kč

Pro rok 2019 navrhujeme přiděl ve výši 4 % z hrubých vyplacených mezd.

Odbor majetkový, právní a správních činností

ORJ - 04

Správce: Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31. 10. 2018	Návrh rozpočtu 2019	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 223	2 806	2 160	97,17
6172	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	300	300	200	66,67
6172	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2	2	2	100,00
6172	61	Investiční nákupy a související výdaje	8 261	14 367	7 611	92,13
Celkem			10 786	17 475	9 973	92,46

Komentář:

§ 6172, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 160 tis.Kč

Podlimitní věcná břemena 150 tis.Kč

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

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

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 nepřesahujících hodnotu 40 000,00 Kč (dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 14 odst. 6 bod c). Výše navrhovaných prostředků představuje 100% schválené částky z roku 2018.

Nájemné 140 tis.Kč

1. Nájemné za pronájem pozemků v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním investičních akcí Olomouckého kraje. 40 tis.Kč

2. Úhrada nájemného v souvislosti s vypořádáním dokončených investičních akcí Olomouckého kraje. Položka je navrhována ve výši 100 tis. Kč, což odpovídá 100% schválených prostředků nárokováných v roce 2018 a nově zahrnuje platby nájmů, které byly do roku 2018 hrazeny z rozpočtu Olomouckého kraje. 100 tis.Kč

Konzultační, poradenské a právní služby 1 480 tis.Kč

1. Smlouva s AK Ritter - Šťastný 1 370 tis.Kč

Položka zahrnuje zejména výdaje na základě uzavřené smlouvy s AK Ritter – Šťastný a dále pak veškeré výdaje na úhradu znaleckých posudků, 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 Olomouckého kraje a jsou požizovány ve výši 100% rozpočtu roku 2018.

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 provizí realitním kancelářím na základě smluv o zprostředkování odprodeje nepotřebných nemovitých věcí, na inzerci záměrů Olomouckého kraje v tisku, na pořízení fotodokumentace, uveřejnění informací o veřejných zakázkách na centrální adrese a výdaje na pořízení kopií geometrických plánů. Dále jsou z této položky 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 Olomouckého kraje 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. Finanční prostředky nárokované na této položce představují 100% rozpočtu roku 2018.

Poskytnuté náhrady 90 tis.Kč

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

§ 6172, skupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní 200 tis.Kč

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 200 tis.Kč

Tato položka zahrnuje zejména výdaje na úhradu 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 uzavíranými smlouvami na pořízení nemovitých věcí.

§ 6172, seskupení pol. 61 - Investiční nákupy a související výdaje	7 611 tis.Kč
---	---------------------

Budovy, haly a stavby	2 440 tis.Kč
------------------------------	---------------------

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

Pozemky

5 011 tis.Kč

1. Nabytí pozemku v k.ú. Čechy pod Kosířem do hospodaření Vlastivědného muzea v Olomouci

1 000 tis.Kč

Prostředky z této položky budou použity v souvislosti s nabytím pozemku parc. č. 2005 ost. pl. o výměře 3 043 m² v k.ú. a obci Čechy pod Kosířem z vlastnictví obce Čechy pod Kosířem, IČ: 00288128, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Vlastivědného muzea v Olomouci, příspěvkové organizace. Předmětný pozemek ve vlastnictví obce Čechy pod Kosířem se nachází v areálu zámeckého parku v k.ú. a obci Čechy pod Kosířem. Zámek a převážná většina pozemků nacházejících se v areálu zámeckého parku o celkové výměře 188 389 m² jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Vlastivědného muzea v Olomouci, příspěvkové organizace. Vzhledem k tomu, že je žádoucí sjednotit vlastnictví nemovitostí v celém areálu zámeckého parku, odbor majetkový, právní a správních činností na základě a v intencích usnesení Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje jedná s obcí Čechy pod Kosířem o odkoupení pozemku parc. č. 2005 ost. pl. o výměře 3 043 m² v k.ú. a obci Čechy pod Kosířem za dohodnutou kupní cenu, která bude sjednána maximálně ve výši ceny stanovené znaleckým posudkem.

2. Roční splátka dle splátkového kalendáře

1 711 tis.Kč

Finanční prostředky na této položce představují jednak roční splátku ve výši 560 732,00 Kč dle schváleného splátkového kalendáře v souvislosti se smlouvou s UP Olomouc, dále pak zahrnují prostředky související s odkupem části pozemku v k.ú. Lazce, obec Olomouc, z vlastnictví UP Olomouc do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Dětského domova a Školní jídelny, Olomouc, U Sportovní haly 1a, příspěvkové organizace. Jedná se o část pozemku o výměře cca 720 m², na kterém je vybudováno multifunkční hřiště. Na základě znaleckého posudku, vypracovaného dne 20. 7. 2017 Ing. J. Dostálem, činí cena pozemku 1 150 000,- Kč.

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 Olomouckého kraje. Rozpočtová položka s tímto ORGem se objevuje při přípravě rozpočtu u ORJ 04 podruhé, uvedené prostředky byly v minulých letech čerpány prostřednictvím OI.

4. Majetkoprávní vypořádání odkupu pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

1 200 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, dále pak na majetkoprávní vypořádání na základě podnětu společnosti ÚSOVSKO a.s. a ÚSOVSKO AGRO s.r.o., kde by Olomoucký kraj měl odkoupit celkem 9 281 m² silničních pozemků. V současné době již vlastníci pozemků požadují po Olomouckém kraji uzavření nájemních smluv na předmětné pozemky a rovněž náhradu za bezesmluvní užívání pozemků v minulých letech. V neposlední řadě budou prostředky z této položky použity k pořízení pozemků, potřebných pro činnost příspěvkových organizací Olomouckého kraje.

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 OVZI a od roku 2018 budou nově nárokovány přímo OMPSC a jejich výše odpovídá 100% prostředků schválených v rozpočtu OI v roce 2018.

Správce: Mgr. Jiří Šafránek
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31. 10. 2018	Návrh rozpočtu 2019	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	29 261	28 818	32 773	112,00
Celkem			29 261	28 818	32 773	112,00

Komentář:**§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje****32 773 tis.Kč****Drobný hmotný dlouhodobý majetek****1 110 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 j.n.**200 tis.Kč**

MERIT GROUP, a.s. - dodavatel zajišťuje nákup materiálu pro opravy serverů, patrových přepínačů, záložních zdrojů, diskových polí a ostatních zařízení.

Nájemné**1 532 tis.Kč**

1. Metropolitní síť Olomouc, s.r.o. - pronájem optických tras
2. JANUS spol. s r.o. - pronájem multifunkčních zařízení - opravy, výměny tonerů, servis, údržba, výdaje za nadlimitní tisky

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

Záležitosti z oblasti zákonů, jejichž plnění zabezpečuje OdIT v rámci jednotlivých systémů. Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy - informační koncepce, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi (datové schránky), zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, standardy pro nákup ICT služeb, právní služby (opatření z auditu), ostatní právní služby.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi**28 406 tis.Kč**

1. DTG, a.s. - smlouva č. 2003/0284/OIT/DSM - personální a mzdový systém
2. ASD Software, s.r.o. - smlouva č. 2003/0721/OIT/DSM - poskytování technické a provozní podpory při provozování a údržbě informačního systému IS DIS
3. Gordic spol. s r.o. - smlouva č. 2003/0765/OIT/DSM, smlouva č. 2003/0719/OIT/DSM, smlouva č. 2014/00170/OIT/DSM, smlouva č. 2014/01733/OIT/DSM - GINIS - ekonomika, spisová služba, rozšíření spisových služeb v rámci eGovernmentu, rozklikávací rozpočet
4. MP Orga, spol. s r.o. - smlouva č. 2006/1749/OIT/DSM - SW pro evidenci sociální pomoci pro OSV
5. TESCO SW, a.s. - smlouva č. 2007/0434/OIT/DSM - SW Fama + facility management,
6. ANeT, s.r.o. - smlouva č. 2008/1476/OIT/DSM - SW docházkový systém
7. Software 602, a.s. - smlouva č. 2010/00099/OIT/DSM - form server pro správu a tvorbu "chytré formuláře"
8. Inflex, s.r.o. - smlouva č. 2012/00566/OIT/DSM - IntraDoc - systém pro přípravu materiálů pro Radu a Zastupitelstvo Olomouckého kraje, systém pro přípravu materiálů na schůze vedení a vedoucích odborů Krajského úřadu Olomouckého kraje
9. Marbes consulting, s.r.o. - smlouva č. 2014/00186/OIT/DSM - Kevis - krajský evidenční systém
10. ESMEDIA Interactive s.r.o.
11. Solutia, s.r.o. - (symantec)
12. M.Cop - Smlouva o dílo a poskytování služeb, M. Cop
13. TESCO SW, a.s. - smlouva č. 2016/00311/OIT/DSM - zajištění serverové podpory informačního systému zásobník projektových námětů technologické centrum kraje
14. Cesnet
15. Spoluúčast na projektu "INTRANET"
16. Kredity pro testy od Hogrefe
17. Kvasar, s.r.o., - smlouva č. 2003/0717/OIT/DSM - pro evidenci znečišťování ovzduší - OŽPZ
18. ICZ, a.s. - smlouva č. 2003/0984/OIT/DSM - technická podpora, správa a údržba jmenových služeb
19. Yamaco Software - smlouva č. 2003/1108/OIT/DSM - SW dopravní informační systém
20. Inisoft, s.r.o. - smlouva č. 2004/0283/OIT/DSM, smlouva č. 2013/03264/OIT/DSM - informační systém o odpadech - OŽPZ
21. Consulting 4U, s.r.o. - smlouva č. 2005/0292/OIT/DSM - licenční smlouva na používání licencí pro informační systém SAP používaný Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje
22. Central European Data Ag. - smlouva č. 2006/0042/OIT/DSM - mapové podklady (dodávka souborů aktualizovaných vektorových dat 1x ročně). Součástí licencí je pokrytí užití StreetNeu na dispečinku Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje

23. Wolters Kluwer ČR, a.s. - smlouva č. 2006/1298/OIT/DSM - právní informační systém
24. T-MAPY spol. s r.o. - smlouva č. 2007/2190/OIT/DSM - evidence nestátních zdravotnických zařízení
25. Foresta SG, a.s. - smlouva č. 2008/0730/OIT/DSM . SW evidence lesní správy pro OŽPZ
26. CHAPS, s.r.o. - smlouva č. 2009/02927/OIT/DSM - jízdní řády pro ODSH
27. podpora CISCO ASA
28. PER4MANCE s.r.o. - smlouva č. 2012/03531/OIT/DSM - podpora databází ORACLE (pro GINIS, mzdy a personalistiku, CA Clarity, OK Dávky)

29. SoftwareOne Czech republic s.r.o. - smlouva č. 2012/03827/OIT/DSM - práva na používání licencí MICROSOFT
30. Milan Jindáček - smlouva č. 2013/00907/OIT/DSM - poradenská, konzultační a přípravní činnost v rámci přípravy a nasazování GOS projektů (OSV, OŽPZ)
31. IBM Česká republika, spol. s r.o., smlouva č. 2014/00160/OIT/DSM - smouva o poskytování servisní a havarijní podpory na Information Archiver - úložiště dat pro datové sklady a VKOL
32. První certifikační autorita, a. s. - smlouva č. 2005/0320/OIT/DSM - agenda pro vystavování kvalifikovaných certifikátů naší krajskou certifikační (registrační) autoritou
33. STAPRO s. r. o.
34. Axenta, roční podpora Nagios
35. R. Simandel - Nagios servisní
36. Tender systems - Elektronický nástroj
37. Gordic - Kotlíkové dotace 2017
38. Asseco Central Europe, a.s.
39. ARCDATA - SW pro GIS (obecně nástroje GIS - geografické informační systémy)
40. Vytvoření architektury ICT Olomouckého kraje (staqv ASIS - současný stav)
41. V návaznosti na Strategický plán vytvořit architekturu ICT Olomouckého kraje (stav TOBE - čeho chceme dosáhnout)
42. Vytvoření rozdílové analýzy (GAP) a následně akčních plánů
43. Reallizace opatření v návaznosti na nařízení o ochraně osobních údajů
44. VmWare Vsphere technická podpora
45. VmWare vCenter technická podpora
46. Tivoli Storage manager
47. 2017/03390/OKŘ Uživateli práva ke službě ASPI všem PO a uživateli práva ke službě Řízení školy online Mentor

48. Codexis
49. ENSYTRA – energetický management 2018/01724/OSR/DSM
50. 602 FormApps-podpora
51. IS právních informací pro PO roční poplatek za licence pro 147 PO (VZ na výběr např. ASPI, Codexis); IS na zajištění licencí pro PO odesláno OIT dne 29.5.2018; informace o změně ceny z důvodu úpravy licenční politiky společnosti nemáme k dispozici, viz. smlouva OIT
52. FAMA inventarizace modul Inventarizace umožní příspěvkovým organizacím porovnat evidenční stav majetku se stavem fyzickým, kdy stav fyzický je zjišťován pomocí snímačů čárového kódu (zefektivnění procesu inventarizace, úspora času, který musí příspěvkové organizace inventarizaci věnovat), požadujeme zabezpečit licence pro 147 PO, viz. smlouva OIT

53. FAMA prostorový pasport modul Prostorový pasport umožní využívat příspěvkovým organizacím popisná metadata a grafické zobrazení pozemků, budov a příslušenství příspěvkových organizací; data získaná pasportizací (sociální PO) a zpracováním mapových podkladů (zpracováno OPŘPO); bez licencí, nelze tato data PO využívat; požadujeme zabezpečit licence pro 147 PO, viz. smlouva OIT
54. Zpracování energetických dat PO od dodavatelů poskytnutých v elektronické podobě
55. Roční smluvní platba p. COP pro PORTÁL PO
56. Roční podpora AutoCAD LT
57. Roční podpora AutoCAD Map 3D
58. FAMA majetek rozvoj a úprava modulů FAMA+/Majetek
59. Pro získání přehledu o majetku PO z pohledu jeho složení; rozvoj dle požadavku vedení kraje (např. Inventarizace - viz výše)
60. FAMA žádanky rozvoj a úprava modulů FAMA+/Žádanky k realizaci požadavků a zkušeností z praxe při využívání Žádanky za KÚOK
61. Napojení Portálu PO na SSL KÚOK implementace SSL KÚOK na Portál; úprava sběrnice a doprogramování funkcionalit; naléhavý požadavek všech zainteresovaných odborů KÚOK
62. Rozvoj krajského informačního systému o sociálních službách (KISSoS)
63. Beck
64. Mobilní mapování silniční sítě TOPGIS/Clevera
65. Spisová služba
66. FAMA dokončení propojení
67. Rozvoj PRVKOK

Nákup ostatních služeb

50 tis.Kč

Položka zahrnuje výdaje na nákup služeb nezařazených do položky 5168 - nákup serverových certifikátů k zajištění bezpečnosti webových prezentací.

Opravy a udržování

675 tis.Kč

MeritGroup a.s. - smlouva 2004/0107/OIT/DSM - smlouva o dílo na servis a údržbu tiskáren, monitorů, PC, UPS, datových rozvodů.
Drobné opravy HW.

Programové vybavení

200 tis.Kč

KEO-X Vidimace a legalizace, vedení rejstříku svazků obcí, evidence a procesní vedení majetkoprávních případů/Komplexní řešení pro odvětví infrastruktury SyMAP.

Správce: Mgr. Olga Fidrová
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31. 10. 2018	Návrh rozpočtu 2019	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	59 756	59 756	95 304	159,49
6172	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	12 000	23 227	12 000	100,00
6409	59	Ostatní neinvestiční výdaje	33 448	403 600	112 782	337,19
Celkem			105 204	486 583	220 086	209,20

Komentář:

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **95 304 tis.Kč**

Úroky vlastní **92 000 tis.Kč**

a) Smlouva o úvěrovém rámci ve výši 700 mil. Kč s Komerční bankou, a.s. **8 000 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. **11 000 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. **49 000 tis.Kč**

d) Smlouva o revolvingovém úvěru s Komerční bankou, a.s. na spolufinancování evropských programů. **15 500 tis.Kč**

e) Smlouva o úvěru s Komerční bankou, a.s. na kofinancování evropských programů. **2 500 tis.Kč**

f) Smlouva o úvěru s PPF bankou, a.s. na financování investic a oprav. **4 000 tis.Kč**

g) Smlouva o revolvingovém úvěru s Komerční bankou, a.s. - SSOK. **2 000 tis.Kč**

Kurzové 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, seskupení 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, seskupení pol. 59 - Ostatní neinvestiční výdaje **112 782 tis.Kč**

Nespecifikované rezervy

Rezerva na neplnění daňových příjmů. **18 000 tis.Kč**

Rezerva na případné odvody v rámci porušení rozpočtové kázně. **34 782 tis.Kč**

Rezerva na splátky revolvingového úvěru. **10 000 tis.Kč**

Rezerva Olomouckého kraje. **50 000 tis.Kč**

Správce: Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31. 10. 2018	Návrh rozpočtu 2019	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
2141	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	370	369	250	67,57
3635	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 840	3 719	3 811	99,24
3636	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	651	1 151	710	109,06
3636	55	Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	400	400	400	100,00
3639	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 585	4 585	5 781	126,09
3639	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	100	100	100	100,00
3639	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	800	800	850	106,25
3713	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	357	357	0	0,00
3713	61	Investiční nákupy a související výdaje	128	128	0	0,00
		Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní		2	1	0,00
6172	53					
Celkem			11 231	11 611	11 903	105,98

Komentář:

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

Nákup ostatních služeb **250 tis.Kč**

Účast Olomouckého kraje na výstavě Má vlast - cestami proměn 2019

Účast Olomouckého kraje na výstavě "Má vlast - cestami proměn 2019". Zapojení OK jako hlavní partner - účastnický poplatek cca 60 500Kč. 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 **3 811 tis.Kč**

Konzultační, poradenské a právní služby **368 tis.Kč**

a) Konzultační a poradenská činnost v oblasti územního plánování (konzultace AutoCAD, ArcGIS, konzultace na poradu ÚÚP, posouzení studie LAPV Hanušovice ve vztahu k ZÚR OK) **323 tis.Kč**

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

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi **1 350 tis.Kč**

Zveřejňování územně plánovacích podkladů (ÚPD) na Internetu nejen ve fázi po dokončení, ale i v průběhu pořizování, čímž se značně zvyšuje četnost umístění dokumentací pro dálkový přístup, správa webové aplikace Evidence podání územních a stavebních řízení OK, správa webové aplikace Záměry OK, poskytování služeb spojených s provozem a rozvojem systému "Digitální mapa veřejné správy - Nástroje na tvorbu a údržbu ÚAP".

a) Správa a aktualizace dokumentací zveřejněných na stránkách Ok na rok 2019 **6 tis.Kč**

b) Správa webové aplikace Evidence podání na rok 2019 **15 tis.Kč**

c) Správa webové aplikace Záměry OK na rok 2019 **10 tis.Kč**

d) Poskytování služeb spojených s provozem a rozvojem systému "Digitální mapa veřejné správy - Nástroje na tvorbu a údržbu ÚAP" **1 201 tis.Kč**

e) Zajištění veřejné, elektronicky dostupné, ověřené a aktualizované služby - žádost pro vyjádření o existenci sítí, určené ke stavebnímu řízení v rámci všech stavebních úřadů v OK **118 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb **1 873 tis.Kč**

1. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) **1 673 tis.Kč**

Úkoly nové při naplňování ZÚR OK vydaných usnesením č.ÚZ/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. ÚZ/19/44/2011 pod č.j.KUOK/28400/2011 ze dne 22.4.2011 a Aktualizace č.2b ZÚR OK, vydané usnesením č.ÚZ/4/41/2014 pod č.j.KUOK/41993/2017 ze dne 24.4.2017) a vyplývající z pořizování jejich aktualizací dle § 42 odst.1 příp. § 42a 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 vyhotovení úplného znění ZÚR OK po Akt. č.2a ZÚR OK dle SOD 2015/00548/OSR/DSM (přechází do r. 2019) a dodatku č.1 **273 tis.Kč**

b) Územní studie vyplývající z řešení Akt. č. 2a ZÚR OK - ÚS Velké Losiny a Filipová **300 tis.Kč**

c) Územní studie vyplývající z řešení Akt. č. 2a ZÚR OK - ÚS prodloužení železnice z Koutů n. Desnou do Jeseníku **400 tis.Kč**

d) Úhrada nákladů na pořízení změn územních plánů vyplývajících z Akt. č. 2 ZÚR OK dle § 45 odst. 2 stavebního zákona **300 tis.Kč**

e) Aktualizace č. 4 ZÚR OK (pořizování zkráceným postupem na základě požadavku oprávněného investora) **400 tis.Kč**

2. Územně analytické podklady Olomouckého kraje (ÚAP OK) **150 tis.Kč**
Aktualizace dat ÚAP je povinnost ze stavebního zákona, viz ust. § 28 odst. 1, aktualizace dat musí být prováděna průběžně, úplná aktualizace 1x za 4 roky. Krajský úřad při ní zajišťuje aktualizaci 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. Aktualizace Studie sídelní struktury OK.

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 **710 tis.Kč**

Pohoštění **180 tis.Kč**

1. Semináře k Programu obnovy venkova (POV) 2019 pro obce Olomouckého kraje **10 tis.Kč**
Zajištění občerstvení na seminářích k POV 2019 pro celkem cca 300 účastníků (5 okresů kraje).

2. Jednání v oblasti snižování nezaměstnanosti v OK a semináře k sociálnímu podnikání **10 tis.Kč**
Zajištění občerstvení na jednáních u kulatých stolů a panelových diskusích v nezaměstnanosti postižených částech Olomouckého kraje. Zajištění občerstvení na seminářích k podpoře sociálního podnikání.

3. Porady stavebních úřadů, úřadů územního plánování **55 tis.Kč**
Výdaje na zajištění občerstvení pro účastníky porad pro 38 stavebních úřadů a 13 úřadů územního plánování.
a) Porady stavebních úřadů **40 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 19 akcí. Důvodem realizace akcí je přenos aktuálních informací z obl. regionálního rozvoje, kohezní politiky EU, aktivity kraje směrem k venkovskému prostředí apod.

5. Workshop pro zástupce obcí s rozšířenou působností Olomouckého kraje (ORP OK) **10 tis.Kč**
Zajištění pohoštění pro setkání odboru s pracovníky reg. rozvoje na magistrátech a městských úřadech ORP OK. Důvodem realizace akce je přenos aktuálních informací z obl. regionálního rozvoje, kohezní politiky EU, aktivity kraje a měst pro podporu podnikatelů, rozvoj venkova, energetika, koncepční práce apod.

6. Seminář Rámcové programy (komunitární), programy EÚS - Evropská územní spolupráce **5 tis.Kč**
Zajištění pohoštění na 2 seminářích k Rámcovým programům a EÚS.

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 2018 OK. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2019, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2019.

Ostatní nákupy jinde nezařazené **530 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 000Kč. Smlouvu o přidruženém členství č. 2009/03250/OSR/DSM schválila ROK dne 30.7.2009 svým usnesením č. UR/18/13/2009. ROK schválila dne 14.8.2017 svým usnesením č. UR/20/28/2017 a ZOK schválilo dne 18.9.2017 svým usnesením UZ/6/64/2017 zvýšení členského příspěvku na 400 000Kč a dodatek č.1 2009/03250/OSR/DSM/D1 ke smlouvě o přidruženém členství. Poskytnutí příspěvku je realizováno vždy dle smlouvy v I. čtvrtletí daného kalendářního roku na žádost euroregionu.

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

ROK schválila dne 16.6.2005 usnesením ROK č. UR/17/55/2005 Smlouvu o mimořádném členství OK v EUR Glacensis, č. sml. 2005/0924/OSR/DSM (70 000Kč). Dodatek ke smlouvě o změně výše čl. příspěvku č.S-2008/0848/OSR/D1 byl schválen usnesením ROK č. UR/76/38/2008 dne 31.1.2008. ROK schválila dne 14.8.2017 svým usnesením UR/20/28/2017 a ZOK schválilo dne 18.9.2017 svým usnesením UZ/6/64/2017 zvýšení členského příspěvku na 100 000 Kč - dodatek č.2 2005/0924/OSR/DSM/D2 ke smlouvě o mimořádném členství. Poskytnutí příspěvku je realizováno vždy dle smlouvy v I. čtvrtletí daného kalendářního roku na žádost euroregionu.

3. Členský příspěvek Olomouckého kraje Asociaci měst pro cyklisty **30 tis.Kč**

Členství OK bylo schváleno Radou Olomouckého kraje dne 4.6.2018, č. usnesení UR/43/32/2018 a následně Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 25.6.2018, č. usnesení UZ/11/55/2018. Členství v Asociaci bylo jednou z aktivit navržených v akčním plánu Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v OK na r. 2018 - 2020.

§ 3636, seskupení pol. 55 - Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	400 tis.Kč
---	-------------------

Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	400 tis.Kč
---	-------------------

Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS NOVUM)

Zakládací dokumenty (Stanovy, Úmluva) ESÚS byly schváleny ZOK dne 12.6.2014 usnesením č. UZ/11/43/2014. Dle Stanov činí celkový roční členský příspěvek min. 120 000 EUR, z toho podíl OK tvoří 10,88% (13 056 EUR). 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 čl. příspěvku OK nelze nyní přesně vyčíslit.

§ 3639, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 781 tis.Kč
---	---------------------

Nákup materiálů	150 tis.Kč
------------------------	-------------------

1. Propagační a prezentační materiály kraje v oblasti podnikání, obchodu, průmyslu, průmyslových zón, rozvojových ploch a brownfieldů

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. Výroba a grafická příprava šeku pro výherce soutěže Podnikatel roku 2018. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2019, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2019.

2. Náklady na propagaci krajského kola soutěže Vesnice roku 2019 **50 tis.Kč**

Finanční prostředky budou využity na výrobu diplomů, propagačních panelů, výrobu předávacích šeků a vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2019, grafický návrh, fotografování, korektury, tisk brožury Vesnice roku 2019.

Nájemné	241 tis.Kč
----------------	-------------------

1. Pronájem - veletrhy investičních příležitostí

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 2019, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2019.

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

Tradiční aktivita vedení kraje směrem ke klíčovým partnerům z oblasti venkova, zástupcům mikroregionů, MAS, obcí a měst (doposud uskutečněno 19 akcí). Důvodem realizace akce je přenos aktuálních informací (problematika KP 2014+, regionálního rozvoje, aktivity kraje směrem k venkovskému prostředí apod) z vedení kraje na zástupce venkova. Finanční prostředky budou využity na pronájem místnosti včetně techniky a ozvučení.

3. Pronájem - workshop pro zástupce obcí s rozšířenou působností Olomouckého kraje (ORP OK) **5 tis.Kč**

Tradiční aktivita odboru směrem k pracovníkům regionálního rozvoje na magistrátech a městských úřadech ORP OK. Důvodem realizace akce je přenos aktuálních informací (problematika KP 2014+, regionálního rozvoje, apod) z krajského úřadu na ORP. Finanční prostředky budou využity na pronájem místnosti včetně techniky a ozvučení.

4. Pronájem - semináře ke kotlíkovým dotacím **70 tis.Kč**

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

5. Pronájem - setkání KÚOK s úřady územního plánování a stavebními úřady **26 tis.Kč**

Pronájem místností v případě konání výjezdních porad KÚOK s úřady územního plánování a stavebními úřady.

a) Pronájem pro stavební úřady

b) Pronájem pro úřady územního plánování

Konzultační, poradenské a právní služby	2 180 tis.Kč
--	---------------------

1. Zajištění provozu trafostanic v majetku OK velkoodběratelů trafostanic

Realizace služeb souvisejících s provozem trafostanic v rámci čtyřleté smlouvy, která bude uzavírána do konce roku 2018 na základě VZMR na období let 2019 - 2022. 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.

2. Aktualizace Strategie rozvoje územního obvodu OK **600 tis.Kč**

Aktualizace souvisí s končící platností současného dokumentu, dokončením aktualizace nadřazeného dokumentu (SRR ČR) a potřebou zpřesnit krajské priority pro budoucí programové období EU 2020+. Předpokládá se výběr dodavatele formou VZMR a zpracování analytické části ve spolupráci s odbornou veřejností.

3. Zajištění poradenské činnosti v oblasti globálních grantů a kotlíkových dotací **30 tis.Kč**

Finanční prostředky na externí (na základě smlouvy či objednávky) zpracování případných posudků, hodnocení a analýz nezbytných pro zajištění administrace globálních grantů Olomouckého kraje v rámci OP VK v období udržitelnosti a finanční prostředky na externí (na základě smlouvy či objednávky) zpracování případných posudků, hodnocení a analýz nezbytných pro zajištění administrace kotlíkových dotací (zejména kontrola vyúčtování kotlíkových dotací).

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

400 tis.Kč

Vydávání informačních publikací, brožur a letáků zaměřených dle aktuálních požadavků místních samospráv, podnikatelů, univerzit, výzkumných pracovišť a vedení kraje (např. představení dotačních a proexportních možností pro podnikatele a výzkumné organizace, volné průmyslové nemovitosti a brownfieldy v kraji, inovační infrastrukturu. Předpoklad zpracování aktuálních statistik o podnikatelské aktivitě, zaměstnanosti a inovacích v kraji. Podrobnější rozpracování výše uvedených aktivit bude součástí Plánu aktivit v oblasti podpory podnikání na rok 2019, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2019.

5. Zajištění zpracování analytických dat z území OK

50 tis.Kč

Zpracování analytických dat a výstupů z území Olomouckého kraje pro prezentace, přípravu publikací a zveřejnění na internetu. Výstupy budou využívány k přípravě nových aktivit v oblasti regionálního rozvoje.

6. Zajištění poradenské činnosti v oblasti realizace Konceptu rozvoje cyklistické dopravy v OK

500 tis.Kč

Zajištění služeb krajského cyklokoordinátora v r. 2019, který koordinuje plnění akčního plánu Konceptu rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji na období 2018-2020 a zajišťuje činnost pracovní skupiny pro rozvoj cyklistiky v Olomouckém kraji.

7. Zajištění vypracování právní analýzy ve věci podpory vedení cyklistické infrastruktury podél vodních toků

200 tis.Kč

Zpracování právní analýzy o možnostech realizace víceúčelových komunikací podél vodních toků. Právní analýza bude stěžejním podkladem pro jednání se zainteresovanými subjekty. Zajištění vypracování právní analýzy je jednou z aktivit akčního plánu Konceptu rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji na období 2018-2020.

Nákup ostatních služeb

2 910 tis.Kč

1. Technické zabezpečení soutěže Vesnice roku 2019

40 tis.Kč

Náklady na přepravu a činnost 10-ti členné hodnotitelské komise v rámci soutěže Vesnice roku 2019.

2. Překlady

50 tis.Kč

Výdaje na překlady dokumentů polských subjektů souvisejících s činností ESÚS NOVUM, vč. tlumočení. Výdaje související s uspořádáním setkání implementačního týmu projektu Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí, povinné zveřejňování trojjazyčných informací (AJ, PL, ČJ) na webu projektu, dle Smlouvy o spolupráci č. 2015/00138/OSR/DSM. 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

Zajištění účasti na dvou tuzemských veletrzích (Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, Stavotech v Olomouci). Úhrada služeb spojených s grafickým návrhem, stavbou, demontáží stánku na veletrzích, včetně registračního poplatku, úklidu, vybavení stánku potřebným nábytkem a dalším zařízením (elektřina, osvětlení, voda). Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2019, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2019.

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

120 tis.Kč

Organizace a zajištění krajského kola soutěže Podnikatel roku 2018 Olomouckého kraje (kulturní program 100 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 2019, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2019.

5. Uspořádání jednání pravidelné pracovní skupiny zástupců CZT, KUOK, obcí pro řešení problematiky SZT na území OK + jednání pravidelné pracovní skupiny zástupců výrobců, distributorů elektřiny a plynu k řešení problematiky distribučních sítí

150 tis.Kč

Zajištění realizace opatření akčního plánu Územně energetické koncepce OK č. 1.4. a 6.3. Zajištění jednání pracovních skupin zástupců odborné veřejnosti k aktuálním tématům a problémům souvisejících s SZT, zásobováním elektrickou energií a plynem.

6. Zajištění realizace vybraných energetických služeb

600 tis.Kč

Zajištění energetických služeb pro Krajský úřad a příspěvkové organizace OK externím dodavatelem, E-resources s.r.o., na základě rámcové smlouvy č. 2018/00284/OSR/DSM. Součástí předmětu plnění je plnění povinností dle § 7a zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií pro budovy užívané orgánem veřejné moci s energeticky vztažnou plochou nad 250 m², tj. zpracování PENB, dále zpracování PENB pro nové budovy a budovy, na nichž byla provedena větší změna obálky budovy. Pro budovy, kde bude podána žádost o dotaci, se zpracovávají PENB, Energetické posudky a Závěrečná vyhodnocení akce. Předmět plnění smlouvy:

- a) Zpracování průkazů energetické náročnosti budov pro PO (aktuálně, konec platnosti)
- b) Zpracování energetických posudků (aktuální potřeba)
- c) Monitoring, školení a vyhodnocení procesu udržitelnosti projektů na energeticky úsporná opatření na budovách v majetku OK (ZVA)
- d) Příprava podkladů pro investiční akce a projekty EPC* na budovách OK
- e) Odborné poradenství, konzultace, zpracování analýz, stanovisek

7. Provoz systému energetického managementu pro KUOK a PO, certifikace ISO 50001**600 tis.Kč**

Zavádění ISO 50001 je schváleno usnesením ROK 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, v rámci níž bude hrazena implementace EnMS a příprava na certifikaci. Dále pak bude zajištěno vzdělávání energetického managementu KUOK a PO formou externích lektorů a certifikace systémového energetického managementu formou VZMR.

8. Zpracování studie, která zmapuje doposud nevyužitý potenciál různých zdrojů biomasy pro výrobu ušlechtilých forem energie na území OK**250 tis.Kč**

Realizace opatření č. 3.1 Akčního plánu UEK OK pro splnění operativního cíle Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie na území OK, který je stanoven v nařízení vlády č. 232/2015 Sb.

9. Zpracování strategie umístování fotovoltaických zdrojů elektrické energie na přípustných plochách a stavbách OK**250 tis.Kč**

Realizaci opatření č. 3.2 Akčního plánu UEK OK pro splnění operativního cíle Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie na území OK, který je stanoven v nařízení vlády č. 232/2015 Sb. Strategie bude stanovovat přípustné plochy, na které bude možné umísťovat fotovoltaické zdroje energie. Bude sloužit jako podklad pro územní plánování a stavební řízení.

10. Zpracování metodiky a cílů pro monitoring emisí skleníkových plynů všech významných zdrojů na území OK**150 tis.Kč**

Realizace opatření č. 5.2 Akčního plánu UEK OK pro splnění operativního cíle Snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů na území OK, který je stanoven v nařízení vlády č. 232/2015 Sb. Emise skleníkových plynů jsou soustavě sledovány pouze na celostátní úrovni a jen u zdrojů, u nichž to právní předpisy vyžadují. V rámci tohoto navrženého opatření budou sledovány všechny významné zdroje na území OK. V prvním roce bude připravena metodika sledování a stanoveny cíle snížení emisí skleníkových plynů, v dalších letech bude probíhat pravidelný monitoring stavu a vývojových trendů.

11. Zpracování územní studie/strategie pro využití potenciálu k instalaci tepelných čerpadel u staveb nových i významných změn stávajících, a její využití v rámci územního plánování a stavebního řízení**250 tis.Kč**

Realizace opatření č. 3.4. Akčního plánu UEK OK pro splnění operativního cíle Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie na území OK, který je stanoven v nařízení vlády č. 232/2015 Sb. Studie identifikuje potenciál pro využití tepelných čerpadel jako zdrojů tepla při nové výstavbě i při renovacích stávajících objektů, a to při užití potenciálu vzduchu, geotermálního i vodního jako zdroje primární energie. Využití studie je určeno pro územní plánování, stavební řízení i informační užití jako podklad pro koncepční rozhodování při plánování investičních záměrů.

12. Zpracování analýzy, v jakých instalacích na území OK by bylo možné ještě zavést KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla) a za jakých podmínek**150 tis.Kč**

Realizace opatření č. 4.1. AP UEK OK pro splnění operativního cíle Výroba elektřiny z KVET na území OK, který je stanoven v nařízení vlády č. 232/2015 Sb. Předmětem analýzy budou:

- 1) Stávající zdroje výroby tepla, u nichž budou prověřeny možnosti zavedení výroby elektřiny v režimu KVET
- 2) Stávající zdroje elektřiny, případně elektřiny a tepla, u nichž bude posouzena možnost zavedení, resp. rozšíření dodávky tepla

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 2018.

§ 3639, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům**100 tis.Kč****Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám****100 tis.Kč****Soutěž Podnikatel roku 2018 - ocenění vítěze**

Darovací smlouva o převedení finančních prostředků pro vítěze soutěže Podnikatel roku 2018 Olomouckého kraje. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2019, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2019. Darovací smlouva bude řešena samostatnou důvodovou zprávou.

§ 3639, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní**850 tis.Kč****Neinvestiční transfery obcím****850 tis.Kč****Soutěž Vesnice roku 2019**

Ocenění obcí Olomouckým krajem v krajském kole soutěže Vesnice roku 2019, 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, ocenění zlatými cihlami za obnovu a rekonstrukci 50 tis. Kč. Soutěž má vazbu na celostátní kolo organizované MMR.

§ 6172, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní**1 tis.Kč****Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu****1 tis.Kč**

Úhrada správního poplatku - výstava Má vlast cestami proměn 2019 Magistrátu Města Olomouc.

Správce: Ing. Josef Veselský
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31. 10. 2018	Návrh rozpočtu 2019	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
1032	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	2	2	2	100,00
1036	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	180	180	240	133,33
1099	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	60	60	60	100,00
2369	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	210	1 360	100	47,62
2399	59	Ostatní neinvestiční výdaje	0	0	3 000	0,00
3719	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	93	93	80	86,02
3725	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	600	275	750	125,00
3729	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	150	150	150	100,00
3742	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 607	4 007	3 950	109,51
3744	59	Ostatní neinvestiční výdaje	14 250	13 750	0	0,00
3769	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	570	570	570	100,00
Celkem			19 722	20 447	8 902	45,14

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 **240 tis.Kč**

Prádlo, oděv a obuv **120 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 2019 nárok na přidělení nebo obnovu stejnokroje 7 zaměstnanců. V roce 2019 Ministerstvo zemědělství hodlá obměnit všechny typy používaných stejnokrojů. Z důvodu pořízení kompletních nových typů stejnokrojů je pro rok 2019 jednorázově nárokována vyšší částka než v předchozích letech, kdy docházelo pouze k obměně jednotlivých stejnokrojových součástí.

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 ročnících byla účast na této dvoudenní akci cca 3.000 účastníků, zejména dětí. Na zajištění přípravy a průběhu akce se podílí řada subjektů. V roce 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 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 **100 tis.Kč**

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

Poradenství, analýzy a studie

Poradenství, analýzy a studie zpracovávají externí experty a organizacemi pro potřebu zabezpečení výkonu státní správy a samosprávy, v oblasti vodního hospodářství. Aktualizace Databáze ochranných pásem vodních zdrojů na území OK včetně grafických a vektorových vrstev pro zachování její aktuálnosti.

§ 2399, seskupení pol. 59 - Ostatní neinvestiční výdaje 3 000 tis.Kč**Nespecifikované rezervy 3 000 tis.Kč**

Podle ustanovení § 15 odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, od roku 2017 je 25% výnosu z poplatků za znečištění ovzduší příjmem kraje, na jehož území se stacionární zdroj nachází. Výnos z poplatků za znečišťování, který je příjmem kraje, může být použit jen na financování opatření v oblasti ochrany životního prostředí. Zároveň je Olomoucký kraj, na základě § 38 odst. 3) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, z 50 % příjemcem pokut, uložených Českou inspekcí České republiky a finanční prostředky jsou též účelově určené k ochraně životního prostředí. V roce 2019 dojde ke změně Pravidel Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, kdy dojde na rozšíření příjmů tvorby Fondu nejen z poplatků za odběr podzemních vod, ale i z výše uvedených příjmů. Finanční prostředky získané v roce 2017 a 2018 budou využity v rámci odboru životního prostředí a zemědělství využity v tomto Fondu.

§ 3719, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 80 tis.Kč**Konzultační, poradenské a právní služby 50 tis.Kč**

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

Nákup ostatních služeb 30 tis.Kč

Zabezpečení konání porad kraje a obcí organizovaných na jednotlivých úsecích státní správy v gesci odboru.

§ 3725, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 750 tis.Kč**Nákup ostatních služeb****1. Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálního odpadu 700 tis.Kč**

Finanční spoluúčast Olomouckého kraje na realizaci projektu "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálního odpadu včetně jeho obalové složky" v roce 2019. 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 - 2017. 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. V roce 2018 byly celkové náklady 2,8 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 600 tis. Kč. Podle zástupců firmy EKO-KOM a.s., je předpoklad, že v roce 2019 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 4 446 kontejnerů na separovaný sběr odpadu), je navrhováno pro rok 2019 spolufinancování projektu ze strany kraje ve výši 700 tis. Kč.

2. Rozjezd činnosti a provozu akciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje**50 tis.Kč****§ 3729, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 150 tis.Kč****Konzultační, poradenské a právní služby 50 tis.Kč**

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

Ostatní nákupy jinde nezařazené 100 tis.Kč

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

§ 3742, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 950 tis.Kč**Konzultační, poradenské a právní služby 450 tis.Kč**

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

Nákup ostatních služeb**3 500 tis.Kč****Úhrada nákladů na zajištění péče o zvláště chráněná území****3 500 tis.Kč**

Přírodní rezervace, přírodní památky - celkem 102 území. Kraje zajišťují péči o tato zvláště chráněná území v přenesené působnosti kraje (ust. § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.). V roce 2018 bude nutno zajistit péči o území nově vyhlášená v rámci soustavy NATURA 2000. Úhrada nákladů spojených s tvorbou materiálů k problematice ochrany přírody - zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání (ust. § 77a odst. 4 písm.w) zákona č. 114/1992 Sb.)

§ 3769, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje**570 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 omezení 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 seskupení položek	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31. 10. 2018	Návrh rozpočtu 2019	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
3121	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	100	93	0	0,00
3233	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	320	1	0	0,00
3269	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	940	729	1 035	110,11
3269	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	385	35	35	9,09
3299	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	6 658	7 152	8 645	129,84
3541	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	170	200	200	117,65
3792	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	90	90	90	100,00
3792	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	50	50	100	200,00
Celkem			8 713	8 350	10 105	115,98

Komentář:

§ 3269, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **1 035 tis.Kč**

Ostatní osobní výdaje **125 tis.Kč**

Talent Olomouckého kraje

Finanční prostředky zahrnují finanční příspěvek na vyhlášení ocenění Talent Olomouckého kraje v souladu s pravidly příslušného veřejného příslibu. V rámci tohoto vyhlášení jsou oceňováni mimořádně nadaní žáci a studenti škol a školských zařízení na území Olomouckého kraje.

Nákup materiálu j.n. **190 tis.Kč**

1. Nákup materiálu pro potřeby odboru**165 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 a dále na přípravné práce a zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje, který je zpracováván na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) vždy jednou za čtyři roky. Zastupitelstvu Olomouckého kraje bude předloženo v první polovině roku 2020.

2. Talent Olomouckého kraje**25 tis.Kč**

Nákup materiálu v rámci ocenění garantů soutěží.

Služby elektronických komunikací**5 tis.Kč**

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

Nájemné**98 tis.Kč****1. Úhrada nájemného pro potřeby odboru****78 tis.Kč**

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

2. Talent Olomouckého kraje**20 tis.Kč**

Finanční prostředky budou použity na pronájem sálu k zajištění akce.

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

Zajištění 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**449 tis.Kč****1. Administrativní služby****374 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), 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 na pohoštění v rámci slavnostního vyhlášení ocenění.

§ 3269, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu**35 tis.Kč****Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu****35 tis.Kč****Zastupitelstvo mládeže 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**8 645 tis.Kč****Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím****8 645 tis.Kč****1. Nostifikace zkoušek****100 tis.Kč**

Poskytnutí neinvestičního příspěvku v souvislosti s realizací nostrifikačních zkoušek dotčeným středním školám zřizovaným Olomouckým krajem.

2. Organizace soutěží a přehlídek**320 tis.Kč**

Finanční prostředky slouží k dofinancování nákladů spojených s realizací oblastních, okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT realizovaných pověřenými organizacemi v jednotlivých okresech Olomouckého kraje a dalších soutěží s dlouholetou tradicí v kraji, či soutěží pro kraj významných (např.: přehlídka "Nejmilejší koncert", realizovaná dětskými domovy, XXXI. ročník štafetového běhu "Po stopách Jana Opletala a Memoriál Jiřího Vaci", krajské kolo soutěže ARS POETICA - Puškinův památník, krajské kolo soutěže "České ručičky", krajské kolo soutěže v AJ pro střední odborné školy, 6. ročník studentské konference z Klinické propedeutiky, oblastní kolo soutěže First LEGO League, atd.) realizovaných školami a školskými zařízeními zřizovanými Olomouckým krajem.

3. Talent Olomouckého kraje**225 tis.Kč**

Finanční prostředky zahrnují finanční příspěvek na vyhlášení ocenění Talent Olomouckého kraje v souladu s pravidly příslušného veřejného příslibu. V rámci tohoto vyhlášení jsou finančně podpořeny školy a školská zařízení na území Olomouckého kraje.

4. Podpora mezinárodních výměnných pobytů mládeže a mezinárodních vzdělávacích programů v roce 2019**600 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.).

5. Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji (stipendia)**7 400 tis.Kč**

Cílem Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji je zvýšit zájem žáků o studium vybraných, dlouhodobě perspektivních učebních oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce, podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech vzdělávání zakončených maturitní zkouškou perspektivních na trhu práce, motivovat žáky k lepším výsledkům v oblasti chování i vzdělávání a podporovat trh práce zajištěním dostatek kvalifikované pracovní síly v uvedených oborech. Proti roku 2018 dochází k navýšení z důvodu navýšení počtu podporovaných žáků a zařazení dalších oborů.

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

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

Zahrnuje finanční příspěvek k zabezpečení krajské konference primární prevence v oblasti tzv. specifické primární prevence škol a školských zařízení, nestátních neziskových organizací a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vykonávajících funkci školního metodika prevence. Vyplyvá z závazné celonárodní Strategie primární prevence sociálně patologických jevů MŠMT na roky 2019–2022 a z korespondujícího Krajského plánu primární prevence Olomouckého kraje na léta 2019-2022.

§ 3792, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	90 tis.Kč
Nájemné	20 tis.Kč

Krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje

Finanční prostředky na zajištění prostor v rámci realizace Krajské konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje 2019.

Nákup ostatních služeb	30 tis.Kč
-------------------------------	------------------

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Finančními prostředky budou realizovány činnosti vyplývající z Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje - uspořádání XV. ročníku Krajské konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje 2019 a podpora dalších služeb, které významně přispívají k naplnění koncepce EVVO.

Pohoštění	40 tis.Kč
------------------	------------------

Krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje

Zahrnuje prostředky na úhradu nákladů na pohoštění pro účastníky Krajské konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje 2019.

§ 3792, seskupení 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

Zelená škola Olomouckého kraje

Zahrnuje finanční prostředky pro školy na území Olomouckého kraje oceněných v rámci soutěže Zelená škola Olomouckého kraje v souladu s pravidly příslušného veřejného příslibu.

Správce: Mgr. Irena Sonntagová
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31. 10. 2018	Návrh rozpočtu 2019	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
4339	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	995	1 014	1 015	102,01
4349	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	260	280	280	107,69
4399	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	631	724	672	106,50
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	22	22	22	100,00
Celkem			1 908	2 040	1 989	104,25

Komentář:

§ 4339, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **1 015 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb **1 015 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 2019, a to na základě smlouvy o dílo, která byla uzavřena v roce 2017. Pro rok 2019 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 propagujících 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 Koncepte rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2019-2022 a „Akčním plánem Koncepte rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2019“ (bude předložen ZOK k projednání dne 24. 9. 2018), 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 **130 tis.Kč**

V rámci naplňování opatření připravovaného materiálu Koncepte rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2019-2022 a Akční plán Koncepte rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2019 (předložen ZOK k projednání dne 24. 9. 2018) 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 pro manželství, Den pěstounství, Společnost přátelská rodině, Obec přátelská rodině, Obec přátelská seniorům, různé akce ke Dni rodiny, Dni seniorů, Dni dětí a další aktivity, které podporují prorodinný přístup a propagují a posilují zdravé fungování rodiny. Finanční prostředky budou použity na pronájem prostor, drobné občerstvení, medializaci, zajištění moderátora, výrobu propagačních předmětů apod. Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.

4. Audit Family Friendly Community pro obce Olomouckého kraje **180 tis.Kč**

Cílem auditu Family Friendly Community je podpořit pro-rodinné klima v obci, které je přátelské rodině, které podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog. Cílem je také zvýšit atraktivitu obce jako místa vhodného pro rodiny, děti, seniory a zaměstnavatele. Celý proces probíhá na základě osvědčeného know-how převzatého z Rakouska, v současné době proces úspěšně probíhá také v Jihomoravském kraji. Olomoucký kraj jasně deklaruje zájem podporovat obce při realizaci komunální rodinné politiky prostřednictvím platného Akčního plánu Koncepte rodinné politiky na rok 2018 (priorita 1, opatření 1.2). Na základě předběžného zjišťování zájmu obcí s rozšířenou působností o aktivitu AFFC bylo zjištěno, že mají o aktivitu zájem. Zajištění AFFC pro obce Olomouckého kraje bude zahrnuto do připravovaného Akčního plánu Koncepte rodinné politiky na rok 2019. Finanční náklady na zajištění procesu jsou spojené s odkupem licence od rakouské strany (dle zjištěných odhadů za cca 2.000 €), dle praxe z JMK jsou náklady na zajištění procesu (zajištění poradce a hodnotitele procesu, zajištění metodického vedení poradců a hodnotitelů) na jedné obci vyčísleny na 17.100,- Kč (v roce 2019 předpokládáme zapojení 5 obcí), dále se předpokládá zajištění reklamy a propagace AFFC formou letáků a startovacího balíčku RP předmětů pro zapojené obce. Finanční prostředky budou dále použity na úhradu cestovního metodiků a hodnotitelů při cestách na obce.

§ 4349, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **280 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb **280 tis.Kč**

1. Program prevence kriminality z MVČR - podíl OK **100 tis.Kč**

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

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

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. Finanční prostředky budou použity na financování lektorů, pronájmů místností a drobné občerstvení prostřednictvím fyzických nebo právnických osob, které zajistí realizaci celé vzdělávací akce. Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.

3. Konzultační akce pro pěstouny

30 tis.Kč

Krajský úřad je podle § 11 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, povinen alespoň jednou v roce zabezpečit konzultace o výkonu pěstounské péče. Konzultací se kromě odborníků na řešení výchovných a sociálních problémů zúčastňují pěstouni, kteří mají trvalý pobyt na území kraje, konzultací se mohou zúčastnit též děti svěřené těmto pěstounům do pěstounské péče a další fyzické osoby, které tvoří s pěstounem domácnost. Jedná se o zajištění realizace konzultačních akcí jednodenních či vícedenních pro pěstouny a jejich děti, které budou probíhat v průběhu roku. Finanční prostředky budou použity na financování lektorů, pronájmů místností a drobné občerstvení prostřednictvím fyzických nebo právnických osob, které zajistí realizaci celé vzdělávací akce. Jedná se o aktivitu v přenesené působnosti.

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

80 tis.Kč

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

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

40 tis.Kč

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

672 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 vyrovnávací 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 připravena k realizaci v rámci individuálního projektu Olomouckého kraje, avšak v době sestavování rozpočtu na rok 2019 není podepsaná smlouva s externím dodavatelem této aktivity, 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 v rámci individuálního projektu zahájena, finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu kraje. Součástí aktivity KISSOS uvedeného projektu není modul „Finanční vypořádání“, který vznikl až po podání žádosti o podporu z IROP, a je nezbytné počítat s potřebou modul, případně jeho součástí (formuláře) aktualizovat či upravovat dle aktuální potřeby a legislativních požadavků v oblasti financování sociálních služeb.

Nákup ostatních služeb**200 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 osvojiteli nebo pěstouny. V souladu s ustanovením § 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, takto vyžádaná vyšetření hradí orgán, pro který se vyšetření a vyjádření provádí. Při posuzování dětí vyvstává potřeba specializovaných vyšetření souvisejících s jejich zařazením do evidence dětí vhodných k náhradní rodinné péči. Jedná se o výkon přenesené působnosti.

3. Realizace seminářů pro sociální pracovníky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí**90 tis.Kč**

Realizace seminářů, workshopů 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, pronájmů místností a drobné občerstvení prostřednictvím fyzických nebo právnických osob, které zajistí realizaci celé vzdělávací akce. 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 2019 bude nezbytné překlad aktualizovat - 50 tis. Kč.

Pohoštění**50 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 osvojiteli či pěstouny dle § 27 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o aktivitu v přenesené působnosti.

Nákup ostatních služeb**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, výkonu sociálně-právní ochrany dětí 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 a oddělení sociálně-právní ochrany.

Správce: Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31. 10. 2018	Návrh rozpočtu 2019	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
2212	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	90	90	90	100,00
2223	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	540	644	540	100,00
2299	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	50	50	50	100,00
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	20	20	20	100,00
Celkem			700	804	700	100,00

Komentář:

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

Nákup ostatních služeb 90 tis.Kč

Jedná se o finanční prostředky, které budou určeny na úhradu poplatku na zajištění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích I., II. a III. tříd v Olomouckém kraji, a to na základě schválené objednávky s Centrem služeb pro silniční dopravu Praha, příspěvkovou organizací Ministerstva dopravy. Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, kraj zajišťuje kontrolní vážení vozidel na silnicích II. a III. tříd a na silnicích I. tříd se souhlasem vlastníka (ŘSD ČR). Tato služba bude na rok 2019 objednána na základě objednávky kraje u Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Praha.

§ 2223, seskupení 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 provozu (NSBSP).

Poskytnuté náhrady 450 tis.Kč

Úhrada nákladů řízení při soudních sporech vedených proti Krajskému úřadu Olomouckého kraje, v řízeních spadajících do věcné působnosti ODSH. Úhrada nákladů je prováděna na základě vydaného rozsudku soudem.

§ 2299, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 50 tis.Kč

Konzultační, poradenské a právní služby 50 tis.Kč

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

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

Nájemné 20 tis.Kč

Pronájem školících prostor s příslušenstvím pro pořádání "Metodických dnů Krajského úřadu Olomouckého kraje" pro obce s rozšířenou působností, se zaměřením na řešení dopravních přestupků.

Odbor sportu, kultury a památkové péče

ORJ - 13

Správce: RNDr. Bc. Iveta Tichá
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31. 10. 2018	Návrh rozpočtu 2019	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
3314	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	11 530	11 530	11 530	100,00
3315	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	27 285	27 285	0	0,00
3319	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	296	296	416	140,54
3419	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 100	19 340	4 750	431,82
Celkem			40 211	58 451	16 696	41,52

Komentář:

§ 3314, seskupení 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).

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

416 tis.Kč

Nákup materiálu j.n.

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

200 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

60 tis.Kč

Soudní náhrady památkové péče.

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

4 750 tis.Kč

Nákup ostatních služeb

1 950 tis.Kč

1. Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019

1 450 tis.Kč

Jedná se o pokračování cyklu Olympiád pro děti a mládež - letní verze. V termínu od 23. - 30. 6. 2019 se uskuteční v Libereckém kraji již IX. letní 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 298. Oproti předchozí letní olympiádě v Jiho-moravském kraji (VII. letní ODM 2017) došlo k navýšení počtu sportů o 6 nových, kdy dojde ke zvýšení nákladů celé olympiády.

2. Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu Olomouckého kraje

500 tis.Kč

Úhrada nákladů spojených se zhotovením Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu Olomouckého kraje. Tato koncepce bude nadále základním strategickým materiálem pro stanovení cílů a jednotlivých opatření v oblasti rozvoje sportu v Olomouckém kraji. Aktualizace materiálu bude sloužit ke stanovení priorit pro finanční podpory z rozpočtu Olomouckého kraje na léta 2019-2023.

Ostatní nákupy jinde nezařazené

1 300 tis.Kč

Členský příspěvek Prostějov olympijský, z.s.

Věcné dary

1 500 tis.Kč

Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019

Jedná se o pokračování cyklu Olympiád dětí a mládeže - letní verze. V termínu od 23. - 30. 6. 2019 se uskuteční v Libereckém kraji již IX. letní 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 seskupení položek	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31. 10. 2018	Návrh rozpočtu 2019	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
3513	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	32 340	31 438	37 950	117,35
3522	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	7 000	7 056	7 000	100,00
3532	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	250	250	400	160,00
3544	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	300	300	300	100,00
3599	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 755	3 982	1 810	103,13
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	15	15	15	100,00
Celkem			41 660	43 041	47 475	113,96

Komentář:

§ 3513, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **37 950 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb**37 950 tis.Kč**

Lékařská pohotovostní služba pro děti a dospělé, zubní, včetně lékárenské, zajišťovaná v Olomouckém kraji Fakultní nemocnicí Olomouc, Středomoravskou nemocnicí a.s., Nemocnicí Hranice a.s., Nemocnice Šumperk a.s., Jesenickou nemocnicí a.s., a také lékárenská LPS o svátcích.

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

Nákup ostatních služeb**7 000 tis.Kč****Provoz záchytné stanice**

Na provoz záchytné stanice při Vojenské nemocnici Olomouc. Předpokládá se nárůst ceny.

§ 3532, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **400 tis.Kč**

Poskytnuté náhrady**400 tis.Kč**

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

§ 3544, seskupení 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**

Zdravotně-preventivní program v Olomouckém kraji, dle jednání se zainteresovanými organizacemi.

§ 3599, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **1 810 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb**1 200 tis.Kč**

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

Pohoštění**10 tis.Kč**

Zajištění schůze Krajské epidemiologické komise Olomouckého kraje.

Poskytnuté náhrady**600 tis.Kč**

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

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

Nákup ostatních služeb**15 tis.Kč**

Inzerce pro personální výběrová řízení, psychologická vyšetření.

Správce: Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31. 10. 2018	Návrh rozpočtu 2019	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
3315	59	Ostatní neinvestiční výdaje	5 850	5 850	6 500	111,11
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	936	1 013	940	100,43
6172	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	40	0	0	0,00
2212	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	314	314	350	111,46
Celkem			7 140	7 177	7 790	109,10

Komentář:

§ 3315, seskupení pol. 59 - Ostatní neinvestiční výdaje **6 500 tis.Kč**

Nespecifikované rezervy **6 500 tis.Kč**

Jedná se o zajištění prostředků na údržbu majetku pořízeného z dotace FM EHP/Norsko v rámci projektu "Brána poznání otevřená" (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 10. rok.

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **940 tis.Kč**

Nájemné **500 tis.Kč**

Náklady spojené s dočasnými záboru pozemků pro realizaci staveb.

Konzultační, poradenské a právní služby **120 tis.Kč**

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

Nákup ostatních služeb **320 tis.Kč**

Náklady spojené s realizací akcí - překlady, náklady spojené s věcnými břemeny ukončených akcí, energetické posudky pro akce z OPŽP, apod.

§ 2212, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **350 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb **350 tis.Kč**

Náklady spojené s následnou péčí o zeleň po rekonstrukci silnic II. a III. třídy.

Správce: Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31. 10. 2018	Návrh rozpočtu 2019	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
2143	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	12 179	12 932	13 879	113,96
3341	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 500	4 907	5 200	115,56
3349	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 400	3 448	4 700	138,24
5272	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	30	30	30	100,00
5273	50	Platy a podobné související výdaje	0	0	8	0,00
5273	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	466	466	962	206,44
5273	59	Ostatní neinvestiční výdaje	0	0	4 500	0,00
5511	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	985	1 023	985	100,00
5529	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	40	40	40	100,00
6113	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	9 042	14 525	14 889	164,66
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 150	1 189	1 080	93,91
6409	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 445	5 445	6 000	110,19
Celkem			37 237	44 005	52 273	140,38

Komentář:

§ 2143, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **13 879 tis.Kč**

Nákup materiálu j.n.**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 2019. Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují také náklady na společnou tvorbu propagačních materiálů se sousedními kraji. Pokračování spolupráce mezi moravskými kraji (OK, ZK, MSK a JMK) z let 2005-2018 (300 tis. Kč). Uvedené aktivity vychází z Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 - 2020. ÚZ 153.

Služby elektronických komunikací**10 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na prodloužení domén webových portálů realizovaných z projektů dotovaných národními i evropskými zdroji. ÚZ 153.

Konzultační, poradenské a právní služby**1 000 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na zpracování dokumentu Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje 2021-2024 (zpracování vychází ze zákona o krajích) - 500 tis. Kč, na zpracování Konceptce rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje - 100 tis. Kč a na zpracování pasportu značení cyklotras a jeho každoroční aktualizace dle schválené Konceptce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji - 400 tis. Kč - ÚZ 153.

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 aktuálnosti 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 jsou součástí Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014- 2020 (UR/23/6/2013 a UZ/11/53/2014). - ÚZ153.

Nákup ostatních služeb**5 815 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 aktivitách 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**2 355 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 10 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 CR, 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, 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 2017 (vyjma roku 2009). V roce 2019 je předpoklad uskutečnit 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 prezentací, 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 2019. (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.

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 2019 činit částku 5.000 EUR. UZ 400.

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 2019. 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.

§ 3341, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje**5 200 tis.Kč****Nákup ostatních služeb****5 200 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. 2019, dále z této položky budou hrazeny náklady na propagační kampaně v rádiích - UZ 154.

§ 3349, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje**4 700 tis.Kč****Nákup materiálu j.n.****2 800 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují částečné náklady v rámci uzavřené smlouvy č. 2018/01984/OKH/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. Smlouva na tisk měsíčníku je uzavřena do 06/2021 -UZ 154.

Nákup ostatních služeb**1 900 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují částečně náklady v rámci uzavřené smlouvy č. 2018/01984/OKH/DSM (krajské periodikum-měsíčník Olomouckého kraje – 1 141 tis. Kč, smlouva na distribuci měsíčníku je uzavřena do 06/2021, dále jsou rozpočtovány náklady v rámci publikační a propagační činnosti OK, náklady za komunikační kampaně – inzerce apod. – 759 tis. Kč - UZ 154.

§ 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**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují 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 vlastních finančních zdrojů bude proplacen neveřejný přístup do databáze a v dalším období aktualizace DPP (OdKŘ).

§ 5273, seskupení pol. 50 - Platby a podobné související výdaje**8 tis.Kč****Odměny za užití duševního vlastnictví****8 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady (poplatky OSA) spojené s případným financováním poplatků na akcích Olomouckého kraje v oblasti krizového řízení (např. Hrdinové regionu, Dětský den se složkami IZS aj.) (OdKŘ).

§ 5273, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	962 tis.Kč
---	-------------------

Prádlo, oděv a obuv	7 tis.Kč
----------------------------	-----------------

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady spojené s případným pořízením OOPP v souladu s Metodickým postupem č. 1/2013/KH o "Poskytování OOPP členům Bezpečnostní rady Olomouckého kraje (OdKŘ).

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

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady spojené s výdaji na nákup odborné publikace pro potřeby krizového řízení (OdKŘ).

Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 tis.Kč
---	------------------

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady spojené s dovybavením pracoviště krizového řízení v souladu s § 14a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, kdy KRAJ 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). (OdKŘ)

Nákup materiálu j.n.	150 tis.Kč
-----------------------------	-------------------

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady spojené s organizací složek integrovaného záchranného systému (IZS) 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. Z této položky jsou hrazeny dále odborné přípravy složek IZS, jednotek sboru dobrovolných hasičů, akce Hrdinové regionu, Dětský den se složkami IZS a jiné. (OdKŘ).

Plyn	4 tis.Kč
-------------	-----------------

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady spojené s Dohodou se ZZK OK - platba za vytápění prostor humanitárního skladu v Konici (OdKŘ).

Nájemné	50 tis.Kč
----------------	------------------

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady spojené s platbou 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 - hejtmán organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje. Z této položky jsou hrazeny mimo jiné pronájmy na odborné přípravy složek IZS, jednotek sboru dobrovolných hasičů, akce Hrdinové regionu, Dětský den se složkami IZS a jiné. (OdKŘ).

Nákup ostatních služeb	450 tis.Kč
-------------------------------	-------------------

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady spojené s organizací složek integrovaného záchranného systému (IZS) 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 odst. 5 písm. b). Orgány kraje organizují instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a §11 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS - hejtmán organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje. Z této položky jsou hrazeny zejména odborné přípravy složek IZS, jednotek sboru dobrovolných hasičů, akce Hrdinové regionu, Dětský den se složkami IZS a jiné. (OdKŘ).

Pohoštění	250 tis.Kč
------------------	-------------------

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady určené na 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 IZS 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 odst. 5 písm. b). Orgány kraje organizují instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a §11 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS - hejtmán organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje. Z této položky jsou hrazeny zejména odborné přípravy složek IZS, jednotek sboru dobrovolných hasičů, akce Hrdinové regionu, Dětský den se složkami IZS a jiné. (OdKŘ).

§ 5273, seskupení pol. 59 - Ostatní neinvestiční výdaje	4 500 tis.Kč
--	---------------------

Nespecifikované rezervy	4 500 tis.Kč
--------------------------------	---------------------

Rezerva pro případ řešení krizové situace nebo mimořádné události.

§ 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
-------------------------------	------------------

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady 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 organizační instrukčně metodických zaměstnání složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS nebo odborné přípravy JSDH. (OdKŘ)

§ 6113, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	14 889 tis.Kč
---	----------------------

Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 tis.Kč
---	-------------------

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

Nákup materiálu j.n.	2 700 tis.Kč
-----------------------------	---------------------

Prostředky rozpočtované na této položce jsou alokovány na úhradu výdajů za upomínkové předměty v pořizovací ceně do 3 000,00 Kč (v jednotlivých případech), které jsou určeny k propagačním účelům Olomouckého kraje (na základě požadavků hejtmána), na nákup propagačních předmětů s využitím loga OK, dále na květiny a poháry předávané na různých akcích hejtmánem či náměstkyní OK. Dále se jedná se o předměty do 3000,00 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. - UZ 151.

Kurzové rozdíly ve výdajích	1 tis.Kč
------------------------------------	-----------------

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

Poštovní služby	1 tis.Kč
------------------------	-----------------

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

Služby elektronických komunikací	1 tis.Kč
---	-----------------

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

Nájemné	485 tis.Kč
----------------	-------------------

1. Nájemné při akcích Olomouckého kraje	405 tis.Kč
--	-------------------

Prostředky rozpočtované na této položce jsou alokovány na úhrady pronájmů prostor při akcích Olomouckého kraje - např. Velikonoční zajiček, Mikulášská besídka, Vánoce OK, Ples OK, Sportovec roku, Pedagog roku, Ocenění zasloužilých trenérů, předávání Zlatých křížů, Váleční veteráni, Ceny OK v oblasti cestovního ruchu apod. Dále pronájem prostor na Moravské dopravní fórum a konferenci Střední Morava křižovatka dopravních a ekonomických zájmů - UZ 151.

2. Nájemné při akcích realizovaných pro NNO	30 tis.Kč
--	------------------

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

3. Nájemné prostor mimo KÚOK	50 tis.Kč
-------------------------------------	------------------

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

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

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

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

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

Nákup ostatních služeb	7 381 tis.Kč
-------------------------------	---------------------

1. Náklady na organizační zajištění vybraných komisí Rady AKČR	200 tis.Kč
---	-------------------

Položky rozpočtované na této položce zahrnují zejména náklady na organizační zajištění vybraných komisí a jejich pracovních skupin Rady AKČR, konference samospráv - UZ 150.

2. Náklady na organizační zajištění akcí Olomouckého kraje	6 600 tis.Kč
---	---------------------

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 setkání hejtmána se seniory OK, Vánoční výzdoba budovy KÚ, Dožínky OK, Vánoce OK a nově na akci Dny kraje) - UZ 151.

3. Náklady na organizační zajištění konferencí, seminářů, veletrhů, kulatých stolů a jiných akcí	200 tis.Kč
---	-------------------

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

4. Monitoring OFF-LINE

381 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady nutné v rámci uzavřené smlouvy č. 2008/0426/KH/DSM včetně dodatku na monitoring OFF-LINE včetně WEBmonitoringu ISA on-line verze Analytik - fa Anopress IT, a.s. na monitoring off-line a dále zahrnují částečně náklady v rámci smlouvy č. 2003/0489/KH/DSM uzavřené s ČTK na vybírání a odesílání zpráv z aktuálního zpravodajství ČTK a náklady na publikační a komunikační činnosti - UZ 154.

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

1 470 tis.Kč

1. Náklady spojené s financováním občerstvení na akcích organizovaných odborem

1 185 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 2019 vycházíme z částky čerpané dle skutečnosti v roce 2017 a průběžné čerpání roku 2018 – UZ 151.

2. Náklady spojené s financováním občerstvení na akcích organizovaných odborem

250 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 - UZ 150.

3. Náklady spojené s financováním občerstvení na akcích organizovaných pro NNO

35 tis.Kč

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

Ostatní nákupy j.n.

800 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na plánovaný členský příspěvek Asociaci krajů ČR. Vycházíme z výše příspěvku v roce 2018.

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, jež přímo pořádá OTH - např. Ceny kultury OK. O pořízení těchto předmětů - darů rozhoduje ROK.

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

1 080 tis.Kč

Nákup materiálu j.n.

1 050 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 - UZ 154.

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

6 000 tis.Kč

Nákup ostatních služeb

6 000 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady za propagaci akcí OK na základě smlouvy s uchazečem, který bude vybrán v rámci veřejné zakázky, která bude realizována v průběhu 2. pololetí roku 2018, s tím, že plnění smlouvy bude zahájeno od ledna 2019.

Odbor podpory řízení příspěvkových organizací

ORJ - 19

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31. 10. 2018	Návrh rozpočtu 2019	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
3269	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	11 924	11 924	11 924	100,00
3399	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 105	1 105	1 105	100,00
3569	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 506	1 645	1 673	111,09
4399	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 346	4 393	4 402	101,29
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	37 532	37 493	36 830	98,13
Celkem			56 413	56 560	55 934	99,15

Komentář:

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

Nákup ostatních služeb

11 924 tis.Kč

Uzavřené smlouvy - BOZP a PO za příspěvkové organizace v oblasti školství. V současné době se připravují podklady pro novou zakázku. Smlouva za školské příspěvkové organizace byla uzavřena již v roce 2004. Lze předpokládat, že dojde k navýšení v řádech milionů vzhledem k cenám na současném trhu.

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

Nákup ostatních služeb

1 105 tis.Kč

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

§ 3569, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 673 tis.Kč

Nákup ostatních služeb

1 673 tis.Kč

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

§ 4399, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 4 402 tis.Kč

Nákup ostatních služeb

4 402 tis.Kč

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

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 36 830 tis.Kč

Služby peněžních ústavů

35 150 tis.Kč

Uzavřené smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti a sdružené pojištění vozidel + odhad vyrovnání připojištění/odpojištění vozidel v průběhu roku (cca 1 100 tis. Kč).

Nájemné

80 tis.Kč

Nájemné při zajištění porad s pracovníky příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem včetně pracovní rady vedení Olomouckého kraje s příspěvkovými organizacemi.

Konzultační, poradenské a právní služby

200 tis.Kč

Oborné konzultace v souvislosti s úpravou SW příspěvkových organizací pro evidenci majetku, v oblasti PO a BOZP, personální analýza apod.

Nákup ostatních služeb

1 300 tis.Kč

Administrace 3 veřejných zakázek - automobily, PO a BOZP, ostatní - např. myčky podložních mís.

Pohoštění

100 tis.Kč

Občerstvení při jednáních s pracovníky příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem včetně pracovní rady vedení Olomouckého kraje s příspěvkovými organizacemi.

Správce: Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31. 10. 2018	Návrh rozpočtu 2019	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	465	499	570	122,58
6409	59	Ostatní neinvestiční výdaje	0	390	0	0,00
Celkem			465	889	570	122,58

Komentář:

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **570 tis.Kč**

Nákup materiálu **450 tis.Kč**

Jedná se o úhradu objednaných příkazových bloků dodavateli, vychází se z údajů pro rok 2018.

Konzultační, poradenské a právní služby**20 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.

Poskytnuté náhrady**100 tis.Kč**

Úhrada soudních nákladů.