

3. Výdaje Olomouckého kraje

a) Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

ORJ	Odbory (sekretariáty)	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet k 30.11.2004	skutečnost 30.11.2004	návrh rozpočtu na rok 2005	%
		1	2	3	4	5 = 4 / 2
01	Zastupitelé	19 606	19 856	13 265	23 035	116,0
02	Kancelář hejtmána	29 610	34 180	26 741	32 530	95,2
03	Kancelář ředitele	232 346	243 623	184 286	235 452	96,6
04	Odbor majetkový a právní	14 080	15 962	14 829	20 381	127,7
05	Odbor správní a legislativní	200	200	0	100	50,0
06	Odbor informatiky	16 110	25 589	13 095	17 126	66,9
07	Odbor ekonomický	39 800	91 602	62 005	28 000	30,6
08	Odbor strategického rozvoje kraje	12 251	49 386	38 560	56 769	114,9
88XX	Odbor strategického rozvoje kraje - Operační program	0	43 564	31 118	15 400	35,4
09	Odbor životního prostředí a zemědělství	3 852	13 899	10 074	42 265	304,1
10	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	18 855	26 774	24 515	22 070	82,4
11	Odbor sociálních věcí	2 220	25 370	23 932	1 785	7,0
12	Odbor dopravy a silničního hospodářství	379 947	435 250	373 289	633 544	145,6
13	Odbor kultury a památkové péče	1 200	11 800	7 981	22 407	189,9
14	Odbor zdravotnictví	4 262	17 501	14 308	2 042	11,7
15	Krajský živnostenský úřad	100	100	0	100	100,0
16	Útvar interního auditu	100	100	0	100	100,0
31	Odbor strategického rozvoje kraje - technická pomoc	0	0	0	2 017	
Celkem		774 539	1 054 756	837 998	1 155 123	109,5

Zastupitelé

Správce: vedoucí kanceláře hejtmana
Ing. Luděk Niče

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet k 30.11.2004	skutečnost k 30.11.2004
1	2	3	4	5	6
6113	5019	Ostatní platy	200	200	56
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	2 351	2 351	487
6113	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 376	6 628	5 080
6113	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	835	835	615
6113	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	289	289	213
6113	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	14	14	12
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	70	70	15
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50	50	2
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500	200	47
6113	5139	Nákup materiálu j. n.	700	548	279
6113	5142	Realizované kurzové ztráty	20	20	3
6113	5151	Studená voda	25	25	9
6113	5152	Teplo	150	150	68
6113	5154	Elektrická energie	120	130	115
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	500	500	250
6113	5161	Služby pošt	10	10	0
6113	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	500	500	334
6113	5163	Služby peněžních ústavů	100	100	26
6113	5164	Nájemné	50	170	122
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200	210	177
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	100	50	0
6113	5169	Nákup ostatních služeb	1 500	2 560	2 097
6113	5171	Opravy a udržování	350	350	263
6113	5172	Programové vybavení	200	200	50
6113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 200	1 200	800
6113	5175	Pohoštění	900	1 000	964
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	50	50	4
6113	5177	Nákup uměleckých předmětů	60	60	0
6113	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	215	215	188
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	10	10	0
6113	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	15	15	0

6113	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	70	70	0
6113	5194	Věcné dary	600	600	568
6113	5221	Neinvestiční dotace obecně prospěš.spol.	0	50	100
6113	5229	Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	250	250	250
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	96	96	71
6113	5361	Nákup kolků	20	20	0

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet k 31.10.2004	skutečnost k 31.10.2004
1	2	3	4	5	6
6113	5362	Platby daní a poplatků	10	10	0
6113	5492	Dary obyvatelstvu	50	50	0
6113	5901	Nespecifikované rezervy	850	0	0
Celkem			19 606	19 856	13 265

Předpokládané čerpání zastupitelé bude k 31.12.2004 ve výši 17 500 tis.Kč, což představuje 88,1 % k uprav

Komentář:

§ 6113, pol. 5019 - Ostatní platy

Refundace mezd členů Zastupitelstva Olomouckého kraje a Rady Olomouckého kraje při účasti na j neuvolnění).

§ 6113, pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje

Odměny členům výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje a komisí Rady Olomouckého kraje.

§ 6113, pol. 5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

z toho: **uvolnění zastupitelé: 4 419 tis.Kč** (6 uvolnění)
(hejtman, 4 náměstci hejtmána, člen rady)

neuvolnění zastupitelé 3 128 tis.Kč (49 členů)

(členové Zastupitelstva Olomouckého kraje – předsedové výborů, komisí, členové výborů a členové Rady Olomouckého kraje, občané-členové výborů a komisí)

§ 6113, pol. 5031 - Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na státní politiku zaměst.

Výše výdajů této položky je stanovena výpočtem z položky 5023 – uvolnění zastupitelé (26%).

§ 6113, pol. 5032 - Povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění

Výše výdajů této položky je stanovena výpočtem z položky 5023 – uvolnění zastupitelé (9%).

§ 6113, pol. 5038 - Ost. povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

Zahrnuje zejména pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu a povolání (vyhláška MF č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších úprav).
Výše výdajů této položky je stanovena výpočtem (4,2%).

§ 6113, pol. 5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Jedná se o refundace pojistného (při účasti členů na zasedáních Zastupitelstva Olomouckého Olomouckého kraje,...). Výše položky byla stanovena s přihlédnutím ke skutečnosti let 2002, 2003 a

§ 6113, pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk

Na této položce jsou plánovány výdaje za nákup knih a mapových podkladů pro členy zastupitelstev souvisejících se zahraničními aktivitami Olomouckého kraje. Vzhledem k nízkému čerpání v navrhujeme uvedenou částku

§ 6113, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Na této výdajové položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost pořízení majetku vč. nabytí vedení (znaky, audio-video, dekorace-vazby, vlajky,...), politických klubů, doplnění výbavy služební apod. Dále se počítá s výdaji na vybavení kanceláří pro uvolněné členy rady.

§ 6113, pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený

Prostředky rozpočtované na této položce jsou určeny pro úhradu výdajů za kancelářské potřeby (čl. vedení) - pera, zvýrazňovače, papír do tiskáren a kopírek, tonery, samolepící etikety, spotřební potřeby pro vybavení kuchyňek členů vedení (přípravky, ubrousky,...), PF, kalendáře, tisk prvků grafů této položky patří i nákup materiálu pro zahraniční prezentace.

§ 6113, pol. 5142- Realizované kurzové ztráty

Prostředky na úhradu kurzových rozdílů při vyúčtování zahraničních pracovních cest členů zastupitelstva

§ 6113, pol. 5151 - Studená voda

Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů z cel Krajského úřadu Olomouckého kraje (13,2%) byla stanovena podle skutečnosti roku 2002, 2003 výše nákladů za vodné a stočné i pro rok 2005.

§ 6113, pol. 5152 - Teplo - úhrady dálkově dodávané tepelné energi

Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů z cel Krajského úřadu Olomouckého kraje (13,2%) byla stanovena podle skutečnosti roku 2002, 2003 výše nákladů za úhradu dálkově dodávané tepelné energie i pro rok 2005.

§ 6113, pol. 5154 - Elektrická energie

Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů z cel Krajského úřadu Olomouckého kraje (13,2%) byla stanovena podle skutečnosti roku 2002, 2003 výše nákladů za elektrickou energii i pro rok 2005.

§ 6113, pol. 5156 - Pohonné hmoty a maziva

Podle vývoje čerpání této výdajové položky v roce 2002, 2003 a dle rozboru průměru měsíčně ujetý jednotlivých vozidel užívaných členy zastupitelstva (Škoda Superb 1MO 14-14, Škoda Octavia Octavia OCO 47-02 a Škoda Octavia 1M 6 58-92) za dosavadní období roku 2004 byla stanoven čerpání dané položky pro rok 2005.

§ 6113, pol. 5161 - Služby pošt

Výše této položky je stanovena s přihlédnutím k nízkému čerpání v roce 2003 a 2004, kdy se na prostředky pouze souvislosti s odesláním službou EMS.

§ 6113, pol. 5162 - Služby telekomunik. a radiok.

Na této položce jsou čerpány výdaje za služby Českého Telecomu pro členy zastupitelstva a posilky) a dále provoz mobilních telefonů členů zastupitelstva (vedení).

§ 6113, pol. 5163 - Služby peněžních ústavů (včetně komerčního pojištění)

Čerpání na této položce představují výdaje za pojištění členů zastupitelstva při zahraničních pracích za havarijní pojištění motorových vozidel zastupitelstva-Kooperativa Pojišťovna a.s. (včetně pojištění poplatky za platební karty. Jedním z výdajů jsou i poplatky za bankovní převody do zahraničních aktivit Olomouckého kraje -prezentace, účasti na konferencích...

§ 6113, pol. 5164 - Nájemné

Výdaje této položky tvoří v převážné většině úhrady pronájmu prostor pro jednání, při zasedáních členů kraje (setkání se starosty obcí II., setkání se starosty ORP, poslanci a senátory za Olomoucký kraj) položce plánovány výdaje za nájemné prostor pro akce související se zahraničními aktivitami členy zastupitelstva REIS. Nejčastěji využíváme partnerů: Sigma Olomouc, Úřad pro zastupování státu ve Hotel Flora Olomouc, RAO,..

§ 6113, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Na této položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost čerpání výdajů za uvedené služby. V roce 2004 bylo na této položce čerpáno za služby spojené s činností poslaneckých klubů (S-2002/0381/STK (Trojan). Částka požadovaná do rozpočtu počítá s pokračováním podobných smluv a navíc i s výhledem (tiskové oddělení) a konzultace dle smlouvy o pořízení systému EKUS.

§ 6113, pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání

Výdaje této rozpočtové položky tvoří úhrady nákladů za školení a semináře absolvované členy zastupitelstva Olomouckého kraje. Vzhledem ke skutečnosti čerpání položky v roce 2003 a 2004 a po ukončení personálních věcí a vzdělávání kanceláře ředitele navrhuje ponechat úroveň položky roku 2004.

§ 6113, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Zahrnuje výdaje za:

- ubytování oficiálních návštěv Olomouckého kraje (pozdání hosté),
- za zajištění překladatelských služeb při zahraničních návštěvách včetně překladu písemných dokumentů,
- úhradu průvodcovských služeb při organizaci a zajištění programu oficiálních návštěv kraje,
- zahraniční prezentace a propagaci v zahraničí,
- průzkumy veřejného mínění (pod záštitou tiskového oddělení),
- propagace webu kraje, logo kraje, grafické práce,
- vydání výroční zprávy za rok 2004, vydání Programového prohlášení novou radou,
- čištění a mytí vozidel využívaných a přidělených uvolněným členům zastupitelstva,

- úhradu poplatků za rozhlasové a televizní přijímače užívané v rámci kanceláří uvolněnými členy
- úhrady dle smlouvy o zajištění zpravodajského servisu (ČTK S-2003/0489/KH, Newton S-2003/0489/KH)
- úhradu podílu za zajištění úklidu budovy (Jeremenkova 40 a) - podíl podlahové plochy z uvolněných členů vedení a polit. klubů.

Z této položky jsou hrazeny i fotopráce, kopírování materiálů pro orgány kraje (podklady pro jednání) (archivace materiálů ze zastupitelstva a rady).

V rámci této položky byl hrazen i poplatek za licenční smlouvu organizaci OSA (nutno počítat s tímto počtu obcí kraje).

§ 6113, pol. 5171 - Opravy a udržování

Zahrnuje výdaje za:

- servisní práce u kopírky na org. oddělení v 8.NP (největší objem výdajů) a bar. kopírky v 9. NP - Farnost
- opravy vozidel zastupitelů - Auto Hlaváček a.s. (1MO 14-14, 1MO 18-20, OCO 47-02 a 1M 6 58-92)
- opravy notebooků členů rady.

§ 6113, pol. 5172 - Programové vybavení (do 60 tis. Kč)

Výdaje této položky jsou tvořeny nákupem SW pro potřeby uvolněných členů zastupitelstva a polit. klubů.

I přes nižší čerpání položky v roce 2002, 2003 a 2004 navrhujeme ponechání výše položky na stejné úrovni. Pro pořízení systému EKUS pro evidenci usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje a Rady kraje Olomouckého (pro středky pro možný upgrade a doplnění systému. Odbor informatiky omezil smluvně tzv. HOT LINE veškeré úkony řešit objednávkami a čerpáním výdajů mj. na této položce

§ 6113, pol. 5173 - Cestovné

Návrh rozpočtu této výdajové položky zpracovaný personálním oddělením kanceláře ředitele v roce 2005. Mimo úhradu „paušálů“ jsou na této položce hrazeny výdaje na proplácení cestovních výdajů nárokových prostřednictvím klasických cestovních příkazů.

Jen velmi obtížně lze přesně určit vývoj v oblasti cestovního u členů výborů a komisí. Po kromě cestovních výdajů na personálních věcí a vzdělávání kanceláře ředitele navrhujeme ponechání výše položky v úrovni RS

§ 6113, pol. 5175 - Pohoštění

Struktura výdajů této položky:

Hejtman (režie ZOK, ROK, výborů a vybraných komisí + režie vlastních návštěv vč. zahraničních)	400.000,-
Náměstci hejtmána (režie vybraných komisí + režie vlastních návštěv)	600.000,-
Člen rady (režie vybraných komisí + režie vlastních návštěv)	150.000,-
Oficiální návštěvy (požadavek OVV KH) + setkání starostů (TO)	100.000,-
Tiskové konference, BROK,..	50.000,- Kč

§ 6113, pol. 5176 - Účastnické poplatky za konference

Požadavek do rozpočtu u této položky vychází z rozpočtu roku 2002, 2003 a 2004 při praktické úrovni výše této položky pro rok 2005. Při úhradě poplatků do zahraničí lze předpokládat zvýšené výdaje

§ 6113, pol. 5177 - Nákup uměleckých předmětů

Požadavek do rozpočtu u této položky vychází z rozpočtu roku 2002, 2003 a 2004 při praktické přesné výše této položky v následujícím roce. Kancelář hejtmána ani hospodářská správa v tuto konkrétní požadavky ze strany zastupitelů.

§ 6113, pol. 5179 - Ostatní nákupy j.n.

Požadavek do rozpočtu u této položky vychází z rozpočtu roku 2002, 2003 a 2004 při současné přesné výše této položky pro rok 2005. Výdaji položky mohou být úhrady plateb daní a poplatků známek a poplatků, vůči cizím státům.

§ 6113, pol. 5182 - Poskytované zálohy vl. pokladně

Požadavek vychází z praxe roku 2004 a uzavřené hmotné odpovědnosti.

§ 6113, pol. 5189 - Ostatní poskytované zálohy a jistiny

Požadavek vychází z výše skutečně čerpaných výdajů na této položce v průběhu roku 2004.

§ 6113, pol. 5194 - Věcné dary

Požadavek vychází ze skutečnosti roku 2003 a vývoje za období I.-VII. 2004 včetně předpokládá konce roku. Položka je dále vnitřně členěna mezi jednotlivé členy vedení.

§ 6113, pol. 5229 - Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným org.

Do rozpočtu této položky byl zařazen plánovaný členský příspěvek v Asociaci krajů ČR (v roce 2004 jeho výše 250 tis. Kč). Prostředky pro řešení menších žádostí o podporu kraje nespádajících pod programy kraje jsou rozpočtovány u odboru ekonomického (podpora rady).

§ 6330, pol. 5342 - Neinv. převody f. kult. a soc. potřeb

V dimenzích roku 2003 a 2004 jsou naplánovány výdaje - převod prostředků do fondu sociálních potřeb.

§ 6113, pol. 5361 - Nákup kolků

V dimenzích roku 2002, 2003 a 2004 jsou naplánovány výdaje za nákup kolků pro potřeby vedení kraje.

§ 6113, pol. 5362 - Platby daní a poplatků

Vzhledem k minimálnímu čerpání na této položce v roce 2003 i v období I.-VII./2004 navrhuje zastupitelstvo kraje ponechat v dané výši. Z této položky budou čerpány výdaje na nákup dálničních známek v zastupitelů.

§ 6113, pol. 5492 - Dary obyvatelstvu

~~Položka pro možnost poskytnutí im. odměny prvinnému narozenému občanku kraje v 1.2003 a případně v 1.2004 (v případě narození občanky kraje v 1.2003 a případně v 1.2004).~~

ORJ - 01

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2005	%
7	8 = 7 / 5
200	100,0
2 351	100,0
7 547	113,9
1 149	137,6
398	137,7
20	142,9
70	100,0
50	100,0
1 000	500,0
500	91,2
20	100,0
40	160,0
150	100,0
200	153,8
600	120,0
10	100,0
600	120,0
100	100,0
150	88,2
250	119,0
100	200,0
2 000	78,1
350	100,0
200	100,0
1 200	100,0
1 300	130,0
50	100,0
100	166,7
0	0,0
10	100,0
15	100,0

70	100,0
600	100,0
0	0,0
400	160,0
155	161,5
20	100,0

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2005	%
7	8 = 7 / 5
10	100,0
50	100,0
1 000	
23 035	116,0

renému rozpočtu.

200 tis.Kč

ednání (uvolnění,

2 351 tis.Kč

7 547 tis.Kč

a komisí,

1 149 tis.Kč

398 tis.Kč

20 tis.Kč

nebo nemoci z

70 tis.Kč

kraje, schůzí Rady
2004.

50 tis.Kč

va včetně nákupu knih
letech 2002 až 2004

1 000 tis.Kč

ku do kanceláří členů
ch vozidel zastupitelů,

500 tis.Kč

enů zastupitelstva (vč.
í materiál do vazačů,
řického manuálu... Do

20 tis.Kč

stava.

40 tis.Kč

kové plochy kanceláří
a nákladů roku 2004

150 tis.Kč

kové plochy kanceláří
a nákladů roku 2004

200 tis.Kč

kové plochy kanceláří
a nákladů roku 2004

600 tis.Kč

ch kilometrů a spotřeb
a 1MO 18-20, Škoda
a předpokládaná výše

10 tis.Kč

dané položce čerpaly

600 tis.Kč

slanecké kluby (pevné

100 tis.Kč

ovných cestách, výdaje
ní čelního skla) a roční
ničí v rámci různých

150 tis.Kč

i setkáních mimo sídlo
) . Rovněž jsou na této
Olomouckého kraje a
: věcech majetkových,

250 tis.Kč

ice 2002, 2003 a 2004
1) a stálé poradenství
ýdaji za plánovaný PR

100 tis.Kč

Zastupitelstva a Rady
onzultaci s oddělením

2 000 tis.Kč

materiálů

ny zastupitelstva
13/0490/KH),
souvětované kanceláři

ání) a knihařské práce

navýšením při zvýšení

350 tis.Kč

adomadata Olomouc
?) a případné opravy

200 tis.Kč

klubů.

é úrovni v souvislosti s
Olomouckého kraje –
JE, a proto bude nutné

1 200 tis.Kč

ychází z předpokladu
ce čerpány výdaje za

onzultaci s oddělením
2004.

1 300 tis.Kč

100,- Kč
,- Kč
- Kč
,- Kč
š

50 tis.Kč

nemožnosti stanovení
výdaje.

100 tis.Kč

nemožnosti stanovení
chvíli neevidují žádné

10 tis.Kč

nemožnosti stanovení
tků, včetně dálničních

15 tis.Kč

70 tis.Kč

600 tis.Kč

dané výše čerpání do

400 tis.Kč

2002, 2003 a 2004 byla
od vyhlášené granty a

155 tis.Kč

potřeb.

20 tis.Kč

kraje.

10 tis.Kč

rozpočet této výdajové
/ tuzemsku pro vozidla

50 tis.Kč

ne-ml. dary (zachráně

Kancelář hejtmána

Správce: vedoucí kanceláře
Ing. Luděk Niče

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet k 30.11.2004	skutečnost k 30.11.2004
1	2	3	4	5	6
6172	5137	Drobný hmotný majetek	60	60	0
6172	5139	Nákup materiálu	3 000	3 360	2 455
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150	150	0
6172	5168	Služby zpracování dat	200	200	107
6172	5169	Nákup ostatních služeb	350	400	344
6172	5901	Nespecifikované rezervy	1 000	0	0
2140	5169	Nákup ostatních služeb	550	1 207	993
2140	5901	Nespecifikované rezervy	250	0	0
3349	5341	Hospodářská činnost	5 600	5 300	4 632
5212	5321	Neinvestiční dotace obcím	0	2 844	2 844
5272	5168	Služby zpracování dat	0	650	0
5273	5134	Prádlo, oděv, obuv	30	87	27
5273	5136	Knihy, učební pomůcky...	15	15	3
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50	150	74
5273	5139	Nákup materiálu	125	125	109
5273	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300	93	32
5273	5169	Nákup ostatních služeb	100	270	20
5273	5901	Nespecifikované rezervy	15 000	2 846	0
5279	5192	Neinvestiční příspěvky a náhrady	0	155	0
5511	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	0	250	50
5511	6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	0	9 680	9 680
5512	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením	0	350	350
5512	5321	Neinvestiční dotace obcím	0	5 088	4 167
5512	5901	Nespecifikované rezervy	2 730	0	0
5512	6341	Investiční dotace obcím	0	800	797
5529	5169	Nákup ostatních služeb	100	100	57
Celkem			29 610	34 180	26 741

Předpokládané čerpání kanceláře hejtmána bude k 31.12.2004 ve výši 34 100 tis.Kč, což představuje rozpočtu.

Komentář:

§ 6172, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Na této položce jsou rozpočtovány prostředky pro činnost oddělení vnějších vztahů - zhc

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 30.12.2004

10 - Rozpočet Olomouckého kraje 2005 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2005

Příloha č. 3 a): Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

prezentačních panelů určených na propagační akce.

§ 6172, pol. 5139 - Nákup materiálu j. n.

Prostředky rozpočtované na této položce jsou vyčleněny především pro činnost oddělení vnějších informací a styku s veřejností kanceláře hejtmána.

Ediční řada materiálů Olomouckého kraje (doplnění ediční řady o další prvky, reedice již existujících aktualizací s novou samosprávou, kniha o významnostech OK, aktualizace prezentačního CD-ROM)

Propagační materiály Olomouckého kraje (doplnění již realizovaných materiálů-obnova, tvorba nových kalendářů, tašky, tužky,...

§ 6172, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Na tuto položku zařazujeme výdaje za možné právními konzultace pro tiskové oddělení a oddělení

§ 6172, pol. 5168 - Služby zpracování dat

Na této položce jsou plánovány výdaje tiskového oddělení na zpracování komplexního monitoringu zastupitelstva a rady kraje, krajský úřad a jednotlivé odbory.

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Zahrnuje především výdaje:

- za překladatelské služby při zahraničních návštěvách, překlady textů, smluv...pro činnost Kř-odborů KÚOK;
- spojené s realizací výzkumu veřejného mínění, analýzou spokojenosti obyvatel s novou podobou
- za propagaci webových stránek;
- spojené s tvorbou a propagací loga Olomouckého kraje;
- za zhotovení fotografií;
- za grafické práce (při zpracování projektů v rámci položek jinak řazených do 5139);

Dále lze na tuto položku zařadit výdaje:

- spojené s aktualizací grafického manuálu Olomouckého kraje;
- za reprografické práce (při nemožnosti zajištění techniky krajského úřadu);
- za aktivity REIS zajišťované Krajského úřadu Olomouckého kraje (webové stránky,...)

§ 2140, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Na této položce jsou rozpočtovány prostředky související s činností oddělení vnějších vztahů. Jedná se o podporu spolupráce se zahraničními regiony vč. zajišťování prezentací Olomouckého kraje uzavřených smluv o spolupráci atd. Dále je na této položce navržena částka 205.000,- Kč pro zahraničních aktivit Olomouckého kraje (v souladu s platnou směrnicí).

§ 3349, pol. 5341 - Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské)

činnosti

Částka určená na vlastní výrobu periodika 12 čísel (bude nová smlouva o dílo, stávající smlouva s volebním obdobím): $306.705 \times 12 = 3.680.460$ Kč

Navýšením nákladu z 254 000 na 255 450 dojde k navýšení ceny výroby na 3.701.470,50 Kč

Částka určená na distribuci periodika v kraji (větší počet domácností + 1450)– 255 450 domácností o distribuci, stávající končí s volebním obdobím): $118.554,40 \times 12 = \underline{1.422.652,80 \text{ Kč}}$

V případě zachování cen roku 2004 bude tedy výroba krajského periodika vyžadovat celkovou část cca 5.200.000,- Kč

Vzhledem k očekávanému hledání nového dodavatele i distributora, meziročnímu nárůstu cen a v sazbách DPH apod. navrhujeme částku do rozpočtu 5.500 tis. Kč.

§ 5273, pol. 5134 - Prádlo, oděv a obuv

Pořízení vybavení pro potřebu Krizového štábu Olomouckého kraje, Povodňové komise Olomouckého kraje a Bezpečnostní rady Olomouckého kraje.

§ 5273, pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk

Nákup odborných publikací pro potřeby krizového řízení, podklady pro metodické řízení obcí v oblasti mapové podklady Olomouckého kraje atd.

§ 5273, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Dovybavení stálého pracoviště krizového štábu; pracoviště krizového řízení dle požadavků MV budovaného pracoviště krizového štábu u Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

§ 5273, pol. 5139 - Nákup materiálu j.n.

Dovybavení stálého pracoviště krizového štábu; pracoviště krizového řízení dle požadavků MV ČR tisk příručky pro občany Horky nad Moravou po vyhlášení zóny havarijního plánování.

§ 5273, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Zpracování analýzy rizik Olomouckého kraje v souladu s §9 odst. 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb. (vedou přehled možných rizik, provádějí analýzy ohrožení). Aktualizace Povodňového plánu Olomouckého kraje (mapových podkladů pro krizové řízení).

§ 5273, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Metodické vedení tajemníků bezpečnostních rad obcí s RP.

§ 5273, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy

Rezerva hejtmána pro krizové řízení.

Jedná se o vyčleněné mimořádné finanční prostředky Olomouckého kraje, které jsou určeny předem na krizových situacích a mimořádných událostí. V průběhu roku jsou z rezervy hejtmána uvolňovány při potřebě základních a ostatních složek IZS. Kraj k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednoho příspěvku hasičskému záchrannému sboru kraje na financování jeho potřeb.

Tato rezerva je v průběhu roku se souhlasem Zastupitelstva Olomouckého kraje uvolňována na ostatních složek integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje. V případě potřeby a v souladu s § 133/1988 Sb., o požární ochraně je uvolněna ve prospěch hasičského záchranného sboru na financování jeho potřeb.

§ 5512, pol. 5321 - Neinvestiční dotace obcím

1. Dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů - ze státního rozpočtu

Dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí je poskytována podle § 24 zákona o požární ochraně.

2. Dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů - z rozpočtu kraje

Kraj k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany přispívá obcím na fin. jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.

Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/83/70/2004 ze dne 26. 8. 2004 byla s poskytnutí finančních prostředků na pořízení věcného vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů kraje na rok 2005.

§ 5529, pol.5169 - Nákup ostatních služeb

Jedná se o položku, na které jsou finanční prostředky určené k zajištění cvičení základních slo: 239/2000 Sb., o IZS.

ORJ - 02

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2005	%
7	8 = 7 / 5
50	83,3
3 000	89,3
50	33,3
200	100,0
400	100,0
650	
1 250	103,6
0	
5 500	103,8
0	
0	0,0
30	34,5
10	66,7
50	33,3
50	40,0
250	268,8
15	5,6
15 000	527,1
0	0,0
0	0,0
0	0,0
0	0,0
5 925	116,5
0	
0	0,0
100	100,0
32 530	95,2

: 99,8 % k upravenému

50 tis.Kč

dotovení a aktualizace

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 30.12.2004

10 - Rozpočet Olomouckého kraje 2005 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2005

Příloha č. 3 a): Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

3 000 tis.Kč

ích vztahů a oddělení

1 prvků včetně
(u...)

1 500 tis.Kč

ových prvků) – díře,

1 500 tis.Kč

50 tis.Kč

krizového řízení.

200 tis.Kč

ingu tisku pro potřeby

400 tis.Kč

l a popřípadě i dalších

bou krajského periodik

1 250 tis.Kč

ná se o prostředky na
v zahraničí v rámci
aktualizaci Koncepce

5 500 tis.Kč

š-2003/0003/KH končí

tí (bude nová smlouva

ku = 5.124.123,- Kč =

en surovin, změnám

30 tis.Kč

ouckého kraje a členy

10 tis.Kč

olasti krizového řízení,

50 tis.Kč

ČR a MO ČR a nově

50 tis.Kč

č a MO ČR; příprava a

250 tis.Kč

), (správní úřady
ického kraje a

15 tis.Kč

15 000 tis.Kč

evším přímému řešení
inanční prostředky pro
tkami požární ochrany

i činnost základních a
souladu s § 27 zákona
ancování jeho potřeb.

5 925 tis.Kč

2 925 tis.Kč

na č. 133/1985 Sb., o

3 000 tis.Kč

iancování potřeb jejich

chválena Pravidla pro
ičů obcí Olomouckého

100 tis.Kč

žek IZS dle zákona č.

Kancelář ředitele

Správce: vedoucí kanceláře
Mgr. Lenka Doleželová

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet k 30.11.2004	skutečnost k 30.11.2004
1	2	3	4	5	6
6172	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	126 532	122 910	92 168
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000	1 545	598
6172	5024	Odstupné	500	0	0
6172	5029	Ostatní platby za provedenou práci j.n.	100	100	0
6172	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	32 898	32 970	24 068
6172	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 388	11 413	8 323
6172	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	532	532	481
6172	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	70	70	0
6172	5132	Ochranné pomůcky	50	200	145
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	900	800	612
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000	7 012	6 987
6172	5139	Nákup materiálu j. n.	4 000	3 415	2 769
6172	5151	Studená voda	300	300	146
6172	5152	Teplo	1 800	1 800	1 082
6172	5153	Plyn	110	210	174
6172	5154	Elektrická energie	2 000	1 900	1 343
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 500	1 515	1 180
6172	5157	Teplá voda	100	100	53
6172	5159	Nákup ostatních paliv a energie	50	50	0
6172	5161	Služby pošt	3 000	3 004	1 673
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 600	4 000	3 165
6172	5163	Služby peněžních ústavů	750	750	543
6172	5164	Nájemné	13 670	18 353	12 962
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150	250	212
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000	4 500	3 809
6172	5169	Nákup ostatních služeb	9 200	13 994	13 893
6172	5171	Opravy a udržování	2 000	1 814	1 722
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 500	3 505	2 423
6172	5175	Pohoštění	500	500	317
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	100	100	85
6172	5177	Nákup uměleckých předmětů	200	200	0

6172	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	280	280	232
6172	5179	Ostatní nákupy j. n.	50	50	0
6172	5182	Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	100	100	88
6172	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	200	200	178
6172	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20	20	10
6172	5194	Věcné dary	200	200	6

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet k 30.11.2004	skutečnost k 30.11.2004
1	2	3	4	5	6
6172	5195	Odvody za neplnění povin. zaměstnávat zdrav. postižené	50	50	0
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	3 796	3 796	2 764
6172	5361	Nákup kolků	50	100	47
6172	5362	Platby daní a poplatků	100	100	28
6172	5901	Nespecifikované rezervy	2 000	915	0
Celkem			232 346	243 623	184 286

Předpokládané čerpání kanceláře ředitele bude k 31.12.2004 ve výši 220 800 tis.Kč, což představuje 90,6 %

Komentář:

§ 6172, pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Výpočet prostředků na platy:

průměrný dekretní plat za měsíc srpen	18 875 Kč
zvýšený o 7 % rozhodnutí vlády	1 322 Kč
celkem	20 197 Kč

propočtení platů pro 453 zaměstnanců:

453 zaměstnanců x 20 197,- Kč x 12 měsíců	109 791 tis.Kč
5 % dovolená	5 490 tis.Kč
3,4 % nemocnost - snížení	-3 733 tis.Kč
13 % odměny	14 273 tis.Kč
Celkem	125 821 tis. Kč

§ 6172, pol. 5021 – Ostatní osobní výdaje

Jedná se o výdaje na odvodní řízení, na provádění kontrol v souladu se zákonem č. 167/1998 Sb., ve vybraných lékárnách a zdravotnických zařízeních NZZ, na konzultační činnost při výběrových činnostech externího zdravotního pracovníka, na poradní sbor pro zprostředkování náhradní rodinné | vyhodnocuje podané projekty v rámci dotačního řízení nestátní neziskové organizace v sociální realizace a oprávněnosti vyúčtování projektů, dotací pro nestátní neziskové organizace a grantový rozvoje lidských zdrojů odboru sociálních věcí

§ 6172, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení

Dle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc.zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

§ 6172, pol. 5032 – Povinné pojistné na veř. zdravot. poj.

Dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů

§ 6172, pol. 5038 – Ostatní povinné pojistné hrazené zam.

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

§ 6172, pol. 5132 – Ochranné pomůcky

Nákup ochranných pracovních pomůcek podle pracovněprávních předpisů (vnitřní předpis Krajského kraje č. 7/2003 platný od 1. 4. 2003).

Dovybavení zaměstnanců odboru životního prostředí a zemědělství, odboru dopravy a silničního hospodáře - řidiči.

§ 6172, pol. 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

Nákup odborných publikací, knih, tiskovin, norem, odborných časopisů, jiných nosičů, dále veškeré tiskoviny a časopisy. Nově bude objednáno "Eurověstník" cca 1 000 Eur za rok tj. 32 000 Kč.

§ 6172, pol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Z položky budou uskutečněny výdaje na dovybavení kanceláří v budově RAO 6.NP, předpoklad pronájmu kancelářských prostor - kancelářský nábytek, židle, skartovačky, regály pro uskladnění spisovny chodeb na čekárny (nyní vybaveno delimitovaným, starým, nesourodým nábytkem).

§ 6172, pol. 5139 – Nákup materiálu j.n.

Položka je ponechána na úrovni roku 2004. Z položky jsou hrazeny veškeré kancelářské potřeby kancelářský papír, tiskopisy, tonery do kopírovacích strojů, čistící a dezinfekční prostředky pro potřeby a budovy RAO, elektro materiál-žárovky, prodlužovačky aj.

§ 6172, pol. 5151 – Studená voda

Výdaje na základě smlouvy o dodávce vody, odvádění odpadních vod včetně dodatku č. 1, odpadních vod, smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - ÚZSVM Jeseník a Šumperk a smlouvy Regionální centrum Olomouc

§ 6172, pol. 5152 – Teplo

Výdaje na základě kupní smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie -Moravskoslezské teplárny služeb - Regionální centrum Olomouc

§ 6172, pol. 5153 – Plyn

Výdaje na základě smlouvy o zálohách za dodávky zemního plynu, smlouvy o výpůjčce nebytových prostor Jeseník a Šumperk

§ 6172, pol. 5154 – Elektrická energie

Výdaje na základě kupní smlouvy o dodávce elektřiny (Severomoravská energetika.a.s. Ostrava).

elektriny - Žilinská 126/7, Olomouc, smlouvy o zajištění služeb - Regionální centrum Olomouc nebytových prostor - ÚZSVM Jeseník a Šumperk

§ 6172, pol. 5156 – Pohonné hmoty a maziva

Pohonné hmoty jsou čerpány prostřednictvím karet CCS. Zvýšená částka rozpočtu oproti roku 2004 spotřeby PHM, vzhledem k tomu, že se předpokládá pořízení 2 vozů.

§ 6172, pol. 5157 – Teplá voda

Platby dle uzavřené Smlouvy o zajištění služeb - Regionální centrum Olomouc, s.r.o. Olomouc skutečně odebraných jednotek. Rozpočet stanoven dle období I.-VII/2004.

§ 6172, pol. 5159 – Nákup ostatních paliv a energie

Nafta do náhradního zdroje elektrické energie.

§ 6172, pol. 5161 – Služby pošt

Položka zahrnuje hrazení poštovního a je ponechána na úrovni skutečné spotřeby roku 2004. Položka 5161 je snížena oproti rozpočtu r. 2004 o 500 tis. Kč.

§ 6172, pol. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Výdaje na základě prováděcí smlouvy s Českým Telecomem, a.s. Praha vč. Dodatku č. 2-pevné linky EUROTEL (mobilní telefony), smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb, smlouvy o poskytování služeb - MERIT Group, a.s., smlouvy o připojování, údržbě a provozování zařízení MERIT Group a.s. výpůjčce nebytových prostor - ÚZSVM Jeseník a Šumperk

§ 6172, pol. 5163 – Služby peněžních ústavů

Výdaje na základě uzavřených pojistných smluv - havarijní pojištění a odpovědnost za škodu způsob vozidel

§ 6172, pol. 5164 – Nájemné

1. Smlouva o nájmu nebytových prostor č. T2/N/2003/015 vč. dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 - Regi
Olomouc, s.r.o., Olomouc - roční nájemné činí
(nájemné hrazeno ve čtvrtletních splátkách)

2. Další pronájem ploch pro uložení matrik

Položka zahrnuje navýšení rozpočtu oproti schválenému rozpočtu r. 2004 o 782 tis. Kč, předpokládá dalšího pronájmu, pronájmy zasedacích místností pro potřeby odborů - porady.

3. Rezerva na případné nové prostory, na školení, porady apod.

§ 6172, pol. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Výdaje na úhradu poradenských služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany a na neopravitelnosti DDHM před jejich vyřazením, servisní prohlídky apod.

§ 6172, pol. 5167 – Služby, školení a vzdělávání

Povinné vzdělávání zaměstnanců dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC a o změně některých ustanovení zákona č. 173/1997 Sb., o vzdělávání, ZOZ. Další vzdělávání dle plánu vzdělávání zaměstnanců krajského úřadu.

§ 6172, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb

Jedná se výdaje především na základě uzavřených smluv o dodávání zpravodajského servisu, zneškodňování odpadu, o odvozu a dovozu zásilek, o přepravě věcí, o poskytování závodního poskytování bezpečnostních služeb, o úklidu, o poskytování stravování, o inzerci, o střežení podzemního parkoviště.

V návrhu rozpočtu je zahrnuta částka určená na malování kanceláří, úklid, stěhování, čištění koberců podzemních garáží, poplatky za TV a rádií apod.

§ 6172, pol. 5171 – Opravy a udržování

Pozáruční opravy, servis a opravy vozidel, servisy a opravy kopírek, opravy garážových vrat, opravy do kanceláří, aj.

§ 6172, pol. 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Vzhledem k nárůstu počtu tuzemských a zahraničních cest v 1. pololetí 2004 bylo provedeno i rozpočet na cestovné byl posílen o 1 000 tis. Kč.

§ 6172, pol. 5175 – Pohoštění

Položka určena na úhrady pohoštění - reprefond ředitele, reprefond vedoucích odborů.

§ 6172, pol. 5177 - Nákup uměleckých předmětů

Položka určena na nákup uměleckých předmětů.

§ 6172, pol. 5182 - Poskytnuté zálohy vlastní pokladně

V návrhu rozpočtu je uveden limit pokladny stanovený pro rok 2004. Ke konci zúčtovacího období (k bude tato položka 5182 vykazovat 0.

§ 6172, pol. 5189 - Ostatní poskytované zálohy a jistiny

Rozpočet snížen o 100 tis. Kč. Na položce jsou v průběhu roku účtovány poskytnuté mimořádné konce zúčtovacího období vyúčtovány.

§ 6172, pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Členské poplatky komoře auditorů (Ing. Zahradníček, Bc. Punčochářová)

§ 6172, pol. 5194 - Věcné dary

Z položky jsou v průběhu roku poskytovány dary při životních výročích, delegacím, dary poskytnuté služebních cestách, apod.

§ 6172, pol. 5342 – Sociální fond

Dle Kolektivní smlouvy na rok 2004 je sjednaný příděl do sociálního fondu ve výši 3 %. Na rok 2005 ve výši 3,5 %.

Rozpis krajů s vyšším příspěvkem do sociálního fondu :

Jihomoravský kraj	4,5 %
Karlovy Vary	4,58 %
Jihočeský kraj	3 %
Pardubický kraj	3 %
Středočeský kraj	4 %
Kraj Vysočina	3 %

§ 6172, pol. 5361 - Nákup kolků

Nákup kolkových známek k úhradě daní a poplatků. Výdej je uskutečňován z hlavní pokladny.

§ 6172, pol. 5362 - Platby daní a poplatků

Z položky jsou prováděny bezhotovostně platby za převody majetku Katastrálním úřadům.

§ 6172, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy

Nespecifikovaná rezerva na případné mimořádné rozpočtově nezajištěné výdaje.

Rezerva pro rok 2004 byla schválena ve výši 2 000 tis. |

Rezerva pro rok 2003 byla schválena ve výši 1 000 tis. |

Schválený rozpočet na rok 2004 oddělení hospodářské správy činil 48 880 tis. Kč, který byl v průběhu 58 926 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2005 v objemu 50 860 tis. Kč je nižší o 8 066 tis. Kč k UR. V číslu zahrnuto zvýšení v objemu 5 236 tis. Kč (1 splátka klimatizace v budově RAO), které nebylo pro rok 2005 je započtena II. splátka.

ORJ - 03

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2005	%
7	8 = 7 / 5
125 821	102,4
1 500	97,1
500	
100	100,0
32 714	99,2
11 324	99,2
529	99,4
50	71,4
50	25,0
500	62,5
1 000	14,3
4 000	117,1
250	83,3
1 600	88,9
220	104,8
2 000	105,3
1 600	105,6
100	100,0
50	100,0
2 500	83,2
4 000	100,0
700	93,3
14 500	79,0
150	60,0
4 000	88,9
12 500	89,3
2 000	110,3
3 500	99,9
500	100,0
100	100,0
150	75,0

0	0,0
0	0,0
100	100,0
100	50,0
20	100,0
200	100,0

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2005	%
7	8 = 7 / 5
50	100,0
4 404	116,0
50	50,0
20	20,0
2 000	218,6
235 452	96,6

k upravenému rozpočtu.

125 821 tis.Kč

1 500 tis.Kč

o návykových látkách
řizeních, na kontrolní
péče, na komisi, která
íí oblasti, na kontrolu
ch schémat v oddělení

32 714 tis. Kč

11 324 tis. Kč

529 tis. Kč

osti zaměstnavatele za

50 tis. Kč

o úřadu Olomouckého

ospodářství, kanceláře

500 tis. Kč

eré předplatné novin,

1 000 tis. Kč

lad výdajů při dalším
isů projektů, vybavení

4 000 tis. Kč

oby pro zaměstnance,
by Olomouckého kraje

250 tis. Kč

smlouvy o odvádění
ry o zajištění služeb -

1 600 tis. Kč

a smlouvy o zajištění

220 tis. Kč

rostor - ÚZSVM

2 000 tis. Kč

. smlouvv na dodávku

1 600 tis. Kč

· představuje navýšení

100 tis. Kč

- měsíční úhrady dle

50 tis. Kč

2 500 tis. Kč

4 000 tis. Kč

ky, rámcová smlouva -
ání telekomunikačních
s. Olomouc, smlouva o

700 tis. Kč

enou provozem

14 500 tis. Kč

onální centrum

13 508 tis. Kč

210 tis. Kč

id

782 tis. Kč

150 tis. Kč

a úhradu posuzování

4 000 tis. Kč

ových zákonů - vstupní
io úřadu

12 500 tis. Kč

su ČTK, o odvozu a
í preventivní péče, o
í objektu, o užívání

í, mytí oken, mytí

2 000 tis. Kč

závor, zámků a dveří

3 500 tis. Kč

rozpočtové opatření a

500 tis. Kč

150 tis. Kč

100 tis. Kč

31. 12. 2004)

100 tis. Kč

zálohy, které jsou do

20 tis. Kč

200 tis. Kč

vané při zahraničních

4 404 tis. Kč

5 je navržen příspěvek

50 tis. Kč

20 tis. Kč

2 000 tis. Kč

Kč

Kč

ku období upraven na
částce 58 926 tis. Kč je
rok 2004 rozpočtováno.

Odbor majetkový a právní

Správce: vedoucí odboru
Mgr. Hana Kamasová

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet k 30.11.2004	skutečnost k 30.11.2004
1	2	3	4	5	6
6172	5163	Služby peněžních ústavů	12 220	14 280	14 277
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	460	660	501
6172	5169	Nákup ostatních služeb	400	200	0
6172	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	0
6172	6130	Pozemky	0	51	51
6172	5901	Nespecifikované rezervy	1 000	771	0
Celkem			14 080	15 962	14 829

Předpokládané čerpání odboru majetkového a právního bude k 31.12.2004 ve výši 14 974 tis.Kč, což upravenému rozpočtu.

Komentář:

§ 6172, pol. 5163 - Služby peněžních ústavů

Výdaje jsou navrhovány na základě uzavřených smluv s Pojišťovnou České spořitelny - pojistné sr včetně dodatků č. 1, 2, 3 a 4 a pojistné smlouvy č. 3000060138.

§ 6172, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Tyto výdaje v majetkoprávních a jiných záležitostech pro Olomoucký kraj a Krajský úřad Olomoucké - výdaje na základě uzavřené smlouvy s advokátní kanceláří Ritter - Šťastný

- výdaje na vyhotovení znaleckých posudků

a) na úrovni schváleného rozpočtu roku 2004 ve výši 165 tis.Kč

b) výdaje na vyhotovování znaleckých posudků, které v dřívějších letech zadávaly příspěvkové o tis.Kč (zejména v souvislosti s bezúplatnými převody nemovitostí)

- výdaje na vyhotovování geometrických plánů

a) na úrovni schváleného rozpočtu roku 2004 ve výši 300 tis.Kč (tyto výdaje byly v loňském roce položky 5169)

b) výdaje na vyhotovování geometrických plánů v souvislosti s projedávanými převody silni Olomouckým krajem a městy Přerov, Uničov, Jeseník, Kojetím, Hranice a Lipník na Bečvou ve výši

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Tyto výdaje zahrnují zejména výdaje na pořízení fotodokumentace a zveřejňování záměrů Olomoucké popřípadě další služby.

Navrhovaná výše těchto výdajů je rozpočtována na úrovni rozpočtu roku 2004. Celkově je tato p roku 2004 ponížena o 310 000,- Kč, když o 300.000,- Kč je na navýšena položka 5166 a nově j

výdajů spojených s případnými soudními řízeními položka 5192 ve výši 10 000,- Kč.

§ 6172, pol. 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

V souvislosti s případnými soudními řízeními je nově navrhována tato položka ve výši 10 000,- Kč. F položky bylo vycházeno ze skutečnosti roku 2003 a 2004.

§ 6172, pol. 6130 – Pozemky

Na rok 2005 je nově navrhována tato položka, a to zejména v souvislosti s odkoupením pozemků obec Olomouc v předpokládané výši 3 487 200,- Kč. Dále je v rámci této položky počítáno s pře pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v přibližné výši 500 000,- Kč.

§ 6172, pol. 5901 – Nespecifikované rezervy

Tato položka je navrhována na řešení naléhavých majetkoprávních záležitostí, zejména v souvislosti nezbytných nemovitostí do vlastnictví Olomouckého kraje.

ORJ -04

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2005	%
7	8 = 7 / 5
14 280	100,0
1 501	227,4
90	45,0
10	0,0
4 000	0,0
500	64,9
20 381	127,7

ž představuje 93,8 % k

14 280 tis.Kč

mlouvy č. 3000060111

1 501 tis.Kč

ho kraje zahrnují:

286 tis.Kč

315 tis.Kč

rganizace ve výši 150

900 tis.Kč

rozpočtovány v rámci

ičních pozemků mezi
600 tis.Kč

90 tis.Kč

ouckého kraje v tisku,

oložka oproti rozpočtu
je navržena na pokrytí

10 tis. Kč

při rozpočtování této

4 000 tis.Kč

ú v k. ú. Chválkovice,
odpkládanými výkupy

500 tis.Kč

ti s nabýváním

Odbor správní a legislativní

Správce: vedoucí odboru
Mgr. Marie Mazánková

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet k 31.10.2004	skutečnost k 31.10.2004
1	2	3	4	5	6
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200	200	0
Celkem			200	200	0

K 31.12.2004 se **nepředpokládá žádné čerpání** odboru správního a legislativního.

Komentář:

§ 6172, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Jedná se o výdaje související s právním poradenstvím, se znaleckými posudky, popř. soudní poplatky

ORJ - 05

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2005	%
7	$8 = 7 / 5$
100	50,0
100	50,0

100 tis.Kč

ky.

Odbor informatiky

Správce: vedoucí odboru
Mgr. Jiří Šafránek

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet k 30.11.2004	skutečnost k 30.11.2004
1	2	3	4	5	6
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 260	5 491	2 204
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000	1 500	1 159
6172	5164	Nájemné	250	250	0
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200	1 964	1 450
6172	5168	Služby zpracování dat	5 950	7 463	766
6172	5169	Nákup ostatních služeb	4 000	6 297	4 747
6172	5171	Opravy a udržování	150	300	85
6172	5172	Programové vybavení	1 300	2 324	2 684
Celkem			16 110	25 589	13 095

Předpokládané čerpání odboru informatiky bude k 31.12.2004 ve výši 17 915 tis.Kč, což představuje 70 % k

Komentář:

§ 6172, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Výměna starých monitorů, PC, nákup notebooků, záložních zdrojů, čteček čárových kódů a zabezpečení při

§ 6172, pol. 5139 - Nákup materiálu j.n.

Nákup náhradních dílů (např. kabely, přepínače), nákup tonerů a barvicích pásek

§ 6172, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Služby spojené s poradenskou a právní podporou

- v personálních a mzdových agendách
- v agendách evidence VZ, FK, NNO, dotací, operačních programů, projektů
- v aplikaci evidence a kontroly usnesení ROK a ZOK
- v agendách mapování ovzduší
- v agendách evidence odpadů a znečištění životního prostředí
- v agendách evidence dopravních agend a přestupků
- v agendách stanovení školských rozpočtů, čerpání a sumarizace účetních dat škol v ostatních menších agendách

Dále poskytnutí web prostoru v rámci CMS, konzultace a hot line od firmy GORDIC pro zajištění chodu ekor podpra produktů ArcView ArcInfo a ostatních GIS aplikací.

§ 6172, pol. 5168 - Služby zpracování dat

Aktualizace HelpDesku pomocí LanDesku, převedení současných www na CMS, další rozvoj SPSS a C podpora zpracování dat v aplikacích používaných Krajským úřadem Olomouckého kraje.

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Tato položka obsahuje předpokládaný rozsah pro zajištění ostatních služeb systémové podpory u programů úřadem Olomouckého kraje.

§ 6172, pol. 5171 - Opravy a udržování

Opravy a udržování techniky a programů, paušální platby.

§ 6172, pol. 5172 - Programové vybavení

Licence programového vybavení.

ORJ - 06

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2005	%
7	8 = 7 / 5
2 550	46,4
2 000	133,3
0	0,0
1 650	84,0
4 000	53,6
2 376	37,7
2 700	900,0
1 850	79,6
17 126	66,9

upravenému rozpočtu.

2 550 tis.Kč

istupu k síti.

2 000 tis.Kč

1 650 tis.Kč

romických agend a SSL,

4 000 tis.Kč

MS, ClarioNet, Infinity,

2 376 tis.Kč

ů používaných Krajským

2 700 tis.Kč

1 850 tis.Kč

Odbor ekonomický

Správce: vedoucí odboru
Ing. Jiří Juřena

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet k 31.10.2004	skutečnost k 31.10.2004
1	2	3	4	5	6
6172	5142	Realizované kurzové ztráty	150	150	36
6172	5163	Služby peněžních ústavů	1 000	1 000	318
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350	420	374
6172	5169	Nákup ostatních služeb	300	200	110
6172	5362	Platby daní a poplatků	2 000	18 527	17 327
3412	5213	Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	20 000	43 193	39 320
6409	5229	Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	3 000	4 640	4 520
6409	5901	Nespecifikované rezervy	13 000	23 472	0
Celkem			39 800	91 602	62 005

Předpokládané čerpání odboru ekonomického bude k 31.12.2004 ve výši 67 503 tis.Kč, což představuje rozpočtu.

Komentář:

§ 6172, pol. 5142 - Realizované kurzové ztráty

Kurzové ztráty se týkají pohybu finančních prostředků

§ 6172, pol. 5163 – Služby peněžních ústavů

Jedná se o úhradu poplatků za vedení účtu, poplatky za jednotlivé položky a další služby spojené s vedením

§ 6172, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Jde o výdaje na úhradu přezkumu hospodaření Olomouckého kraje za rok 2004 a daňové poradenství

§ 6172, pol. 5362 - Platby daní a poplatků

Úhrada daně z nemovitosti a daně z převodu nemovitostí.

§ 6409, pol. 5229 - Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím

Příspěvky do 20 tis.Kč.

§ 6409, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy

Na neplnění daňových příjmů

ORJ - 07

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2005	%
7	8 = 7 / 5
100	66,7
1 000	100,0
1 000	238,1
400	200,0
2 500	13,5
0	0,0
3 000	64,7
20 000	85,2
28 000	30,6

± 73,7 % k upravenému

100 tis.Kč

1 000 tis. Kč

bankovních účtů

1 000 tis.Kč

ství

2 500 tis.Kč

3 000 tis.Kč

20 000 tis.Kč

Odbor strategického rozvoje kraje

Správce: vedoucí odboru
Ing. Stanislav Losert

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet k 30.11.2004	skutečnost k 30.11.2004
1	2	3	4	5	6
1019	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	116	0
2140	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	2	0
2140	5139	Nákup materiálu j.n.	203	201	93
2140	5169	Nákup ostatních služeb	2 220	4 571	2 642
2140	5175	Pohoštění	15	15	14
2140	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením	0	170	170
2212	5321	Neinvestiční dotace obcím	0	29 000	28 403
2269	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	173	173
3122	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	85	85
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	358	358	357
3635	5169	Nákup ostatních služeb	460	2 303	1 511
3635	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	200	200	9
3636	6341	Investiční dotace obcím	0	0	0
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3	3	1
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30	30	0
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6	6	6
3639	5164	Nájemné	0	11	8
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 200	7 162	1 559
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 650	4 502	3 106
3639	5175	Pohoštění	6	25	4
3639	5321	Neinvestiční dotace obcím	0	300	300
3639	5901	Nespecifikované rezervy	900	34	0
3636	6111	Programové vybavení	0	119	119
Celkem			12 251	49 386	38 560

Předpokládané čerpání odboru odboru strategického rozvoje kraje kraje bude k 31.12.2004 ve výši 47 10' 95,4 % k upravenému rozpočtu.

Komentář:

§ 2140, pol. 5139 - Nákup materiálu j.n.

Cestovní ruch

a) Nákup materiálu k propagaci kraje

Nákup propagačních materiálů specializovaných na podboru a rozvoji cestovního ruchu (např

pohlednice apod.) Olomouckého kraje od různých subjektů (např. nakladatelství, tiskárny, agentury stávajících propagačních materiálů.

b)Nákup drobného materiálu

- drobný mobiliář na dovybavení stánku na výstavách cestovního ruchu

§ 2140, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Cestovní ruch

1.Prezentace Olomouckého kraje za účelem rozvoje a podpory cestovního ruchu

Prostřednictvím workshopů, fam tripů, seminářů a prezentačních akcí v oblasti cestovního ruchu touroperátory a novináře, Opolské vojvodství, Reggio Emilia apod.

V publikacích, časopisech a dalších médiích - např. COT business (Communication On-line Travel) (Travel Trade Gazete), Travel profi, RELAX apod.

2.Výstavy domácí a zahraniční

v tom:

REGIONTOUR BRNO (doplatek 2005+záloha2006)-finanční podpora MMR na plochu

VACANTIE UTRECHT 2005 (fin.podpora Czech Tourism Praha)

SLOVAKIATOUR Bratislava (doplatek 2005+záloha 2006)

FITUR MADRID 2005 (účast v expozici MMOL+provoz.náklady)

TOURISM EXPO OLOMOUC 2005

VACANCES BRUSEL 2005 (fin.podpora Czech Tourism Praha)

BIT MILÁNO nebo RIMINI 2005 (reciproční účast+provoz.náklady)

HOLIDAY WORLD PRAHA (doplatek 2005+záloha 2006)-fin.podpora MMR ČR

CBR MNICHOV (spoluúčast MMOL, fin.podpora Czech Tourism Praha)

ZA SLUNCEM OPOLE (reciproční účast+provoz.náklady)

ITB BERLÍN 2005 (fin.podpora Czech Tourism Praha)

UTAZÁS BUDAPEŠŤ 2005 (účast v expozici MMOL+provoz. náklady)

DOVOLENÁ OSTRAVA 2005

TT VARŠAVA 2005 (reciproční účast+provozní náklady)

TOUR SALON POZNAŇ 2005 (reciproční účast+provozní náklady)

NOVI SAD 2005 (reciproční účast+provoz.náklady)

MADI PRAHA 2005

TUC LIPSKO 2005 (spoluúčast MMOL, fin.podpora Czech Tourism Praha)

SENIOREN MESSE VÍDEŇ 2005

(nebo jiné vhodné veletrhy v návaznosti na upřesnění finančních podmínek pořadateli jednotlivých vý

Reciproční účast = spolupráce se zahraničními partnerskými regiony v oblasti výstavnictví (Opols Reggio Emilia, AO Vojvodina)

MMOL = magistrát města Olomouce

CzT Praha = Czech tourism Praha (dříve Česká centrála cestovního ruchu)

3. Zhotovení propagačních materiálů ve vazbě na plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje

Převedení publikací TOP 10 Střední Morava a TOP 10 Jeseníky s podhůřím do elektronické podoby

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 30.12.2004

10 - Rozpočet Olomouckého kraje 2005 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2005

Příloha č. 3 a): Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

- CD (cca 8 000 ks)

Letáky cyklotras příhraničí, složky na propagaci apod.

Nutné k zajištění prezentace Olomouckého kraje na veletrzích a výstavách a dalších akcích podporu

4. Pracovní semináře ve spolupráci s Czech Tourism Praha pro pracovníky z oblasti cestovního ruchu

Pro podnikatele, pracovníky IC, zástupce veřejné správy

(Návrh témat seminářů: Muzea a turistický program pro cestovní kanceláře, Podnikatelské subjekty Turistické produkty apod.)

5. Značení turistických a cykloturistických tras

Povýšení podpory vzhledem k rozšíření údržby značení i na cykloturistické trasy ve správě I (nesilniční úseky cyklotras).

Finanční podpora bude uvolněna na základě Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu (

6. Slevová karta - Olomouc region card

UR/83/63/2004 bylo schváleno poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje Magistrátu města Olomouce na dofinancování projektu "Olomouc region card". Prostřednictvím tohoto projektu je turistům, poskytován, v případě zakoupení karty, slevový systém, který opravňuje držitele karty ke zvýhodněným turisticky atraktivním místům Olomouckého kraje. Finanční podpora bude poskytnuta provozovateli karty poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na zajištění fungování tohoto financování 35% Magistrát města Olomouce, 65% Olomoucký kraj. Na základě předběžných kalkulací realizátorem projektu je výše finančního zapojení Olomouckého kraje pro rok 2005 stanovena ve výších 719Kč, 503 595Kč a 515 971Kč ve vazbě na počet vytištěných slevových karet, rozsah medializace a prodej karet přes cestovní kanceláře za třetinu ceny karty. V návrhu rozpočtu na rok 2005 je uvedeno 400 000Kč.

Předpokládá se podání žádosti o dotaci v rámci Státního programu podpory cestovního ruchu Ministerstva kultury, která by nám umožnila variantu finančního zapojení ve výši 515 971Kč. Pokud dotaci z MMR neobdrží, "Olomouc region card" finanční příspěvek ve výši 400 000Kč.

7. Cyklotrasy Severní a Střední Moravy

Zhotovení mapy cyklotras zahrnující marketingové oblasti krajů OK, ZK a MSK. Jedná se cca o 1/3 ceny díla. Plnění akčního plánu PRKR - opatření na podporu společných aktivit se sousedními kraji (

§ 2140, pol. 5175 - Pohoštění

Nákup pohoštění pro pracovní partnery při jednáních v expozici v době konání výše uvedených výstav

§ 3635, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

1. Technická pomoc

Zajištění zhotovení mapových podkladů, doplňujících dat do Geografického informačního systému (GIS) na ověření požadavků na využití území Olomouckého kraje.

2. Náklady a posouzení na protipovodňová opatření

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 30.12.2004

10 - Rozpočet Olomouckého kraje 2005 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2005

Příloha č. 3 a): Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

Návrh vychází z potřeb OK podílet se na přípravě návrhů, investičních záměrů, objemových a investičních opatření, která jsou v souladu s návrhy těchto opatření tak jakožto odsouhlaseny ZOK v zasedání 28.11.2002. Tyto záměry jsou v následných letech postupně upřesňovány a žádoucí spoluúčast kraje.

3. Optimalizace faktorů trvale udržitelného rozvoje venkova v oblasti horního Pomoraví

Návrh vychází z finančního příslibu OK, vysloveného v roce 2000 na partnerskou účast, podílet se v projektu POMORAVÍ – "Optimalizace faktorů trvale udržitelného rozvoje venkova v oblasti pořízovaného v rámci mezinárodního programu INTERREG III-B. Postup OK v této záležitosti byl vedení kraje dne 21.11.2003 a SOD pro rok 2003 byla odsouhlasena ROK dne 11.12.2003, v rámci cestou významných projektů.

§ 3635, pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

K rozsudkům soudů vzniklých v řízení (soudní přezkumy dle Soudního řádu správního).

§ 3636, pol. 6341 - Investiční dotace obcím

Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/25/13/2004 ze dne 21.10.2004 bylo schválena Žádost o poskytnutí dotace na projekt obce Vidnava

§ 3639, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

1. Energetické audity budov v majetku OK

Vzhledem k nové legislativě, vyhlášce č. 425/2004 Sb. s účinností od 1. srpna 2004, kterou se stanoví náležitosti energetických auditů, došlo k navýšení pracnosti při zpracovávání energetických auditů. Účinnosti, která způsobují navýšení pracnosti jsou uvedena ve vyhlášce 425/2004Sb. a budou uvedena v předloženém materiálu „Zpracování energetických auditů - Dodatek č.2“ smlouvy k projednání v dohodnuté s dodavatelem navýšení ceny o 883 298,- Kč. Navýšení celkové ceny za dílo jednorázového doplatku v závěru předání předmětu díla v říjnu 2005. Proto je nutné navýšit rozpočet 2005 na 3 122 636,- Kč

2. Regionální operační program NUTS II. Střední Morava 2007 - 2013

Pořízení ROP na další programovací období je aktivitou, kterou lze částečně financovat z projektu rámci opatření 5.1. Technická asistence SROP.

§ 3639, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

1. Operační program Olomouckého kraje 2003 a 2004 (OPOK)-náklady spojené obecně s realizací OPOK

Náklady na vyhodnocení přínosů operačních programů - OPOK 2003 a OPOK 2004 (úhrada externím auditorem, se kterým spolupracuje OSR při provádění kontrol ukončených projektů a dokumentů pro příjemce podpory, aj.)

2. SEA - Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova

S účinností od 1.5.2004 vešel v platnost zákon č. 93/2004 Sb., kterým se doplnil zákon č. 100/2001 Sb. o vlivu na životní prostředí. Tímto došlo k rozšíření § 10 o povinnost zpracovat SEA také na všechny koncepci zemědělské politiky a rozvoje venkova zpracovává pro Olomoucký kraj firma Ekotoxa s.r.l., která zúčastnila jednání se zástupci MŽP, odboru výkonu státní správy VIII, konaném dne 5.11.2004. Jednalo se o pracovní schůzku, kterou vyvolal OSR na základě předběžných informací o povinnosti zpracovat koncepční dokument samostatné hodnocení SEA. Na schůzce nám byla potvrzena informace

93/2004 Sb. od 1.5.2004 a povinnosti předmětný dokument zpracovat. Firma Ekotoxa Opav. zpracováním oznámení koncepce dle § 10 c. Vlastní dokument je nutno zpracovat firmou, která má dokumenty zpracovávat. Předběžný odhad na zpracování dokumentu činil minimálně 10% z cell 120.000,- Kč.

3. Vypracování Akčního plánu územní energetické koncepce

Vypracování Akčního plánu ÚEK – vyhlášení výběrového řízení na vypracování akčního plánu v s ÚEK, která byla schválena UZ/22/24/2004 ze dne 17.3.2004 a jejím rozpracováním na konkrétní schváleno UR/79/45/2004.

4. Prezentace kraje na konferencích, podnikatelských misích popřípadě veletrzích za účelem propagace rozvojových ploch, průmyslových zón, podniků apod.

Olomoucký kraj doposud vyvíjel aktivitu v oblasti propagace firem, exportních příležitostí a roz zejména v oblasti výstav a veletrhů. V roce 2005 by bylo vhodné využít i jiné formy propagace konferencích investičních příležitostí a zajišťování podnikatelských misí, zejména v zahraničních reg navázanou spolupráci. Dále z této kapitoly bude hrazena organizace setkání podnikatelských sub výměny zkušeností navzájem mezi veřejným sektorem a podnikatelskými subjekty či mezi podnikate Tato aktivita je podpořena zájmem podnikatelských subjektů.

5. Překlady

- zajištění překladu důležitých dokumentů pro rozvoj podnikání a vstup investorů (zveřejnění č podnikání v OK v angličtině, překlad přehledu průmyslových nemovitostí v OK do angličtiny, němčiny

- překlady dokumentů z polského do českého jazyka

6. Propagace a publicita k EU a SF, propagace grantových schémat

Většina propagačních aktivit k obecné publicitě SF EU bude hrazena z projektu 3.3 SROP. Jelikož nejsou známy všechny uznatelné náklady, je třeba počítat i s jistými provozními náklady. Tato polc propagaci a publicitu grantových schémata kraje – inzerci, semináře apod. Propagace grantových sc 3.3 řešena.

7. Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (PRUOOK)

Povinnost zpracovávat aktualizaci PRUOOK je dána zákonem č.248/2000 Sb., o podpoře regionální letošního roku bude proveden průzkum trhu a vybrán externí zpracovatel (veřejná zakázka), bud cena.

Postup čerpání bude následující:

1. Analytická část

- a) základní charakteristika území OK podle typu veřejných služeb, které Ok poskytuje pomocí statistik
- b) analytická část dokumentu-zpracování podkladů předaných krajským úřadem (příjmy, výdaje jednotlivých typech veřejných služeb, které Ok poskytuje), srovnání se statistickými údaji
- c) analýza územních rozdílů v kraji (hodnocení strukturálně postižených území a hospodářsky slabýcl

2. Návrhová část PRUOOK

- a) zpracování jednotlivých odvětvových koncepcí KÚOK do PRUOOK- jedná se o kontrolu aktuali kontroly dopracování akčních plánů ke koncepcím, kde je termín provedení úprav do 31.3.2005 (250

- b) SWOT analýza a stanovení problémových okruhů (200 tis.Kč)
- c) stanovení vize, strategických cílů a priorit, zahrnutí nového Programového prohlášení ROK (100 tis.Kč)
- d) provedení shody strategických cílů s horizontálními tématy dokumentů EU včetně provedení a angažovanosti OK na využívání strukturálních fondů EU (200 tis.Kč)
- e) specifikace vnitrokrajských disparit, návrh řešení pro problémové regiony (100 tis.Kč)

3. Zpracování akčního plánu pro období 2005-2007

- a) návrh opatření a aktivit (váhovým oceněním) dle problémových okruhů včetně možností financování
- b) návrh možností financování podle zdrojů
- c) návrh monitorování (jádrové ukazatele) a vyhodnocování plnění opatření včetně aktualizace

4. SEA pro PRUOOK

Povinnost zpracování SEA vychází ze zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, o posuzování staveb, činností a technologií, resp. zákona č. 244/1992Sb., o posuzování vlivů ro. programů na životní prostředí

8. Pořizování a zajišťování statistických údajů

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

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

9. Administrace grantových schémat - GS OK realizovaná v rámci Společného regionálního operačního programu

Pomocí grantových schémat bude Olomoucký kraj přerozdělovat finanční prostředky jednak ze Stručné dále ze Státního rozpočtu a rozpočtu Olomouckého kraje. O tyto finanční prostředky se budou ucházet subjekty, nestátní neziskové organizace, obce, organizace zřizované obcemi či Olomouckým krajem. Procesem přerozdělení těchto fin.prostředků budou spojeny nezbytné výdaje, které ale není prostředků určených na administraci grantových schémat (tyto tvoří nedílnou součást rozpočtu grantového programu ve výši 3%). Z tohoto důvodu je nezbytné vyčlenit v rozpočtu OSR 1mil.Kč na úhradu těchto nezbytných výdajů.

§ 3639, pol.5175 - Pohoštění

Nákup občerstvení pro důležité pracovní partnery za účelem pohoštění při jednáních.
Pohoštění pro Regionální radu a Výbor regionálního rozvoje

§ 3639, pol.5321 - Neinvestiční dotace obcím

Každoroční podpora kraje oceněným vesnicím roku v Olomouckém kraji.

§ 3639, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy

Program obnovy venkova

Schváleno v ZOK 24. 6. 2004 UZ 23/43/2004.

ORJ - 08

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2005	%
7	8 = 7 / 5
0	0,0
0	0,0
203	101,0
3 230	70,7
15	100,0
0	0,0
0	0,0
0	0,0
0	0,0
0	0,0
2 350	102,0
200	100,0
397	
0	0,0
0	0,0
0	0,0
0	0,0
4 839	67,6
5 210	115,7
25	100,0
300	0,0
40 000	0,0
0	0,0
56 769	114,9

7 tis.Kč, což představuje

203 tis.Kč

200 tis.Kč

f. mapv. videokazetv.

3 tis.Kč

3 230 tis.Kč

150 tis.Kč

u - např. fam trip pro

, TTG Czech Republic

1 500 tis.Kč

750 tis.Kč

40 tis.Kč

50 tis.Kč

10 tis.Kč

30 tis.Kč

80 tis.Kč

10 tis.Kč

260 tis.Kč

40 tis.Kč

10 tis.Kč

35 tis.Kč

10 tis.Kč

40 tis.Kč

10 tis.Kč

10 tis.Kč

10 tis.Kč

20 tis.Kč

45 tis.Kč

40 tis.Kč

stav)

ské vojvodství,

600 tis.Kč

550 tis.Kč
50 tis.Kč
jících cestovní ruch.

30 tis.Kč

ty v cestovním ruchu,

200 tis.Kč

Klubu českých turistů

Olomouckého kraje.

400 tis.Kč

istrátu města Olomouc
přijíždějícím do kraje
ým vstupům na různá,
' na základě smlouvy o
systému. Předpoklad
alkulací zpracovaných
třech variantách: 400
ce projektu a rozšíření
na nejnižší částka cca

MR ČR pro rok 2005,
ržíme, poskytneme na

350 tis.Kč

celkové předpokládané
ZK, MSK).

15 tis.Kč

iv.

2 350 tis.Kč

250 tis.Kč

GIS), ověřovací studie

1 000 tis.Kč

tičných studií směřující
k byly projednány a
řnovány a u těchto se

1 100 tis.Kč

letech 2002 – 2005 na
i horního Pomoraví“
l projednán na poradě
oce 2004 bylo řešeno

200 tis.Kč

397 tis.Kč

žadost o dofinancování

4 839 tis.Kč

2 239 tis.Kč

ě vydávají podrobnosti
jednotlivá ustanovení ,
důvodové zprávě při
r ROK. Předběžně je
bude řešeno formou
st o tuto částku pro rok

2 600 tis.Kč

Olomouckého kraje v

5 210 tis.Kč

300 tis.Kč

služeb poskytovaných
, tvorba metodických

120 tis.Kč

001 Sb. o posuzování
koncepční dokumenty.
Opava s.r.o., která se
4 na krajském úřadě.
sti zpracovat na každý
o účinnosti zákona č.

800 tis.Kč

ouladu s doporučením
ní opatření, které bylo

450 tis.Kč

vojových ploch v kraji
ace jako je účast na
ionech s nimiž má kraj
jektů z OK za účelem
lskými subjekty vůbec.

290 tis.Kč

části Koncepce rozvoje
, francouzštiny).

250 tis.Kč

40 tis.Kč

50 tis.Kč

v tomto projektu ještě
žka bude obsahovat i
shémat není v projektu

1 800 tis.Kč

ího rozvoje. Do konce
le tedy známa přesná

350 tis.Kč

ských dat
a velikost majetku v
h regionů)

850 tis.Kč

izace koncepcí včetně
tis.Kč)

tis.Kč)
příležitosti možnosti zvýšení

300 tis.Kč

ří

300 tis.Kč

ní prostředí, zahrnuje
vývojových koncepcí a

400 tis.Kč

1 000 tis.Kč

strukturálních fondů EU a
ucházet podnikatelské
krajem. Se samotným
možné plně hradit z
tových schémat a jsou
elových nákladů.

25 tis.Kč

5 tis.Kč

20 tis.Kč

300 tis.Kč

40 000 tis.Kč

Odbor strategického rozvoje kraje

Operační program Olomouckého kraje 2003 a 2004

Správce vedoucí odboru
Ing. Stanislav Losert

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet k 31.10.2004	skutečnost k 31.10.2004
1	2	3	4	5	6
3299	5169	Nákup ostatních služeb			
3299	5213	Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám			
3319	5213	Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám			
3319	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením			
3319	5321	Neinvestiční dotace obcím			
3419	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením			
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			
3419	5901	Nespecifikované rezervy			
3419	6322	Investiční dotace občanským sdružením			
3419	6341	Investiční dotace obcím			
3419	6351	Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			
3635	6341	Investiční dotace obcím			
3636	5213	Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám			
3636	5321	Neinvestiční dotace obcím			
3636	5901	Nespecifikované rezervy			
3636	6313	Investiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám			
3636	6341	Investiční dotace obcím			
3722	5321	Neinvestiční dotace obcím			
Celkem			0	43 564	31 118

Předpokládané čerpání odboru odboru strategického rozvoje kraje - Operační program Olomouckého I ve výši 43 564 tis.Kč, což představuje 100 % k upravenému rozpočtu.

Komentář:

Zde jsou uváděny finanční prostředky na projekty v rámci OPOK 2003, který byl schválen v c (usnesením UZ/17/25/2003). Zde jsou podpory dle uzavřených smluv, u kterých je ukončení plé 12/2004, resp. za projekty,

Pro OPOK 2004 pro jednotlivá opatření tohoto operačního programu byly vyhrazeny finanční prc celkové výši představují 17,993 mil. Kč (schváleno usnesením ZOK - UZ/24/44/2004). Projekty js následovat uzavírání smluv.

§ 3299, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

- OPOK 2004 - finanční prostředky na:

ORJ 8827 - opatření č. 1 Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta

§ 3299, pol. 5213 - Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

- OPOK 2003 (předpoklady vyplácení podpory u projektů ukončených v období 08-12/2004) - finanční pr

ORJ 8821 - opatření č. 6 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

§ 3319, pol. 5213 - Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

- OPOK 2003 (předpoklady vyplácení podpory u projektů ukončených v období 08-12/2004) - finanční pr

ORJ 8830 - opatření č. 12 Podpora významných kulturních akcí

§ 3319, pol. 5222 - Neinvestiční dotace občanským sdružením

- OPOK 2003 (předpoklady vyplácení podpory u projektů ukončených v období 08-12/2004) - finanční pr

ORJ 8828 - opatření č. 10 Podpora neprofesionální umělecké činnosti

§ 3319, pol. 5321 - Neinvestiční dotace obcím

- OPOK 2003 (předpoklady vyplácení podpory u projektů ukončených v období 08-12/2004) - finanční pr

ORJ 8828 - opatření č. 10 Podpora neprofesionální umělecké činnosti

§ 3419, pol. 5222 - Neinvestiční dotace občanským sdružením

- OPOK 2003 (předpoklady vyplácení podpory u projektů ukončených v období 08-12/2004) - finanční prc

ORJ 8832 - opatření č. 14 Podpora sportovních volnočasových aktivit

§ 3419, pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

- OPOK 2003 (předpoklady vyplácení podpory u projektů ukončených v období 08-12/2004) - finanční pr

ORJ 8831 - opatření č. 13 Sportovní volnočasové aktivity - školy a školská zařízení

§ 3419, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy

- OPOK 2004 - finanční prostředky na:

ORJ 8832 - opatření č. 4 Podpora sportovních a volnočasových aktivit

§ 3419, pol. 6322 - Investiční dotace občanským sdružením

- OPOK 2003 (předpoklady vyplácení podpory u projektů ukončených v období 08-12/2004) - finanční pr

ORJ 8832 - opatření č. 14 Podpora sportovních volnočasových aktivit

§ 3419, pol. 6341 - Investiční dotace obcím

- OPOK 2003 (předpoklady vyplácení podpory u projektů ukončených v období 08-12/2004) - finanční pr
ORJ 8831 - opatření č. 13 Sportovní volnočasové aktivity - školy a školská zařízení

§ 3419, pol. 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím

- OPOK 2003 (předpoklady vyplácení podpory u projektů ukončených v období 08-12/2004) - finanční pr
ORJ 8831 - opatření č. 13 Sportovní volnočasové aktivity - školy a školská zařízení

§ 3635, pol. 6341 - Investiční dotace obcím

- OPOK 2003 (předpoklady vyplácení podpory u projektů ukončených v období 08-12/2004) - finanční pr
ORJ 8851 - opatření č. 17 Zpracování územních plánů malých obcí

§ 3636, pol. 5213 - Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právníkům osobám

- OPOK 2003 (předpoklady vyplácení podpory u projektů ukončených v období 08-12/2004) - finanční pr
ORJ 8871 - opatření č. 20 Ekologická infrastruktura cestovního ruchu

§ 3636, pol. 5321 - Neinvestiční dotace obcím

- OPOK 2003 (předpoklady vyplácení podpory u projektů ukončených v období 08-12/2004) - finanční pr
ORJ 8852 - opatření č. 18 Informační a komunikační technologie v obcích

§ 3636, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy

- OPOK 2004 - finanční prostředky na:

ORJ 8803 - opatření č. 3 Podpora projektové přípravy
podnikatelů na čerpání prostředků ze Strukturálních fondů
Evropské unie 1 116 tis.Kč

ORJ 8835 - opatření č. 2 Podpora projektové přípravy
nestátních neziskových organizací na čerpání prostředků
ze Strukturálních fondů Evropské Unie 754 tis.Kč

§ 3636, pol. 6313 - Investiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právníkům osobám

- OPOK 2003 (předpoklady vyplácení podpory u projektů ukončených v období 08-12/2004) - finanční pr
ORJ 8805 - opatření č. 3 Podpora mikro a malých podnikatelů 1 170 tis.Kč
ORJ 8806 - opatření č. 4 Měření využití rekreačních zařízení 395 tis.Kč
ORJ 8871 - opatření č. 20 Ekologická infrastruktura cestovního ruchu 230 tis.Kč
ORJ 8800-opatření č.5 Podpora inovací a zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 325 tis.Kč

§ 3636, pol. 6341 - Investiční dotace obcím

- OPOK 2003 (předpoklady vyplácení podpory u projektů ukončených v období 08-12/2004) - finanční pr
ORJ 8871 - opatření č. 20 Ekologická infrastruktura cestovního ruchu

§ 3722, pol. 5321 - Neinvestiční dotace obcím

- OPOK 2003 (předpoklady vyplácení podpory u projektů ukončených v období 08-12/2004) - finanční pr
ORJ 8870 - opatření č. 19 Separace a recyklace komunálních odpadů

ORJ - 88XX

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2005	%
7	8 = 7 / 5
746	
509	
500	
188	
140	
957	
76	
2 472	
809	
216	
68	
3 372	
51	
65	
1 870	
2 120	
605	
636	
15 400	35,4

kraje bude k 31.12.2004

celkové výši 42 mil. Kč
inováno na období 08-

ostředky, které v
sou vybrány a bude

746 tis.kč

509 tis.Kč

ostředky na:

500 tis.Kč

ostředky na:

188 tis.Kč

ostředky na:

140 tis.Kč

ostředky na:

957 tis.Kč

ostředky na:

76 tis.Kč

ostředky na:

2 472 tis.Kč

809 tis. Kč

ostředky na:

216 tis. Kč

ostředky na:

68 tis.Kč

ostředky na:

3 372 tis.Kč

ostředky na:

51 tis. Kč

ostředky na:

65 tis.Kč

ostředky na:

1 870 tis.Kč

2 120 tis.Kč

ostředky na:

605 tis.Kč

ostředky na:

636 tis.Kč

ostředky na:

Odbor životního prostředí a zemědělství

Správce: vedoucí odboru
Ing. Josef Veselský

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet k 30.11.2004	skutečnost k 30.11.2004
1	2	3	4	5	6
1032	5165	Nájemné za půdu	0	0	0
1036	5134	Prádlo, oděv a obuv	70	70	44
1036	5139	Nákup materiálu j.n.	5	5	0
1036	5165	Nájemné za půdu	2	2	1
1036	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50	0	0
1036	5169	Nákup ostatních služeb	50	0	0
1036	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	25	25	5
1037	6313	Inv.dotace nefin.podnik.subjektů. - PO	0	1 117	1 117
1036	5321	Neinvestiční dotace obcím	0	0	0
1037	5213	Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám	0	0	0
1091	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením	0	45	45
1091	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	0
2310	5169	Nákup ostatních služeb	100	0	0
2310	6341	Investiční dotace obcím	0	200	200
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50	0	0
2321	5321	Neinvestiční dotace obcím	0	966	966
2321	6341	Investiční dotace obcím	0	2 034	2 034
2369	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	92	20
2369	5169	Nákup ostatních služeb	250	0	0
2369	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10	10	9
2369	5213	Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám	0	250	240
3719	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30	1 934	1 464
3719	5168	Služby zpracování dat	0	0	0
3719	5169	Nákup ostatních služeb	200	28	0
3719	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10	10	0
3725	5213	Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám	0	0	0

3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30	2 056	1 317
3729	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	0
3741	5139	Nákup materiálu j.n.	0	20	20
3741	5169	Nákup ostatních služeb	200	180	97
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	0	0
3742	5137	Drobný hmorný dlouhodobý majetek	0	25	0

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet k 30.11.2004	skutečnost k 30.11.2004
1	2	3	4	5	6
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	229	7
3742	5169	Nákup ostatních služeb	2 000	1 521	1 037
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	100	0
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50	1 701	420
3749	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20	0	0
3749	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	0	20	20
3769	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50	247	0
3769	5169	Nákup ostatních služeb	450	108	108
3769	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	656	656
3769	5901	Nespecifikované rezervy	100	0	0
3792	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	248	247
3792	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	0
Celkem			3 852	13 899	10 074

Předpokládané čerpání odboru životního prostředí a zemědělství bude k 31.12.2004 ve výši 12 875 tis.Kč, c upravenému rozpočtu.

Komentář:

§ 1032, pol. 5165 – Nájemné za půdu

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

§ 1036, pol. 5134 - Prádlo, oděv a obuv

Pořízení služebních stejnokrojů - odborní zaměstnanci státní správy lesů, myslivosti a rybářství jsou 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. 1/2002, o stanovení okruhu odborných zaměstnanců KÚOK, který

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 30.12.2004

10 - Rozpočet Olomouckého kraje 2005 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2005

Příloha č. 3 a): Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

přiděluje služební stejnokroj, mělo v roce 2004 nárok na přidělení nebo obnovu stejnokroje 8 zaměstn

§ 1036, pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 2 tis. Kč

Nákup tiskopisů, průkazů a odznaků lesní stráže s působností na území kraje - § 48a odst. 2 zákona o lesích.

§ 1036, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby 100 tis. Kč

Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zabe správy a samosprávy v oblasti lesnictví, myslivosti a rybářství, včetně podílu na mysliveckém vzděláv

§ 1036, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Úhrada nákladů spojených s organizací chovatelských přehlídek pro hodnocení kvality chované a k - § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 449/2001Sb., o myslivosti

§ 1036, pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční náhrady a příspěvky

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

§ 1036, pol. 5321 - Neinvestiční dotace obcím

1. Úhrada nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov (ust. § 26 odst. 2 a ust. § 48 odst. 2 | 289/1995 sb., o lesích)

2. Úhrada nákladů za činnost odborného lesního hospodáře vykonávanou právnickou nebo fyzickou odst. 6 a 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích)

V návaznosti na novelu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní úze celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) dochází i k úpravám záko lesích. Převod finančních prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtu krajů je provázán s povinnc zastoupení státu úhrady, náhrady a podpory oprávněným osobám. Všechny finanční prostředk kompetencí Ministerstva zemědělství jsou převáděny do rozpočtu krajů.

Proto z rozpočtu kraje budou hrazeny i všechny úhrady, náhrady a podpory, které souvisí s územím l zda je rozhodnutí nebo úkon v kompetenci krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenc úřad obce s rozšířenou působností, v jehož kompetenci je příslušné rozhodnutí nebo úkon, musí dá příslušných výdajů. Kraj na základě tohoto podnětu uhradí v zastoupení státu příslušné mandac kraje. Podkladem pro stanovení výše výdajů byla příloha č. 2 důvodové zprávy k návrhu zákona, kte 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu daní. Dále byla zohledněna změna hranic kraje.

§ 1037, pol. 5213 - Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

1. Částečná úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích).

státní správy vodního hospodářství ve veřejném zájmu (ust. § 35 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o le

následků živelných pohrom (ust. § 35 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích).

4. Poskytování služeb nebo finančních příspěvků podle ust. § 46 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Podkladem pro stanovení výše výdajů byla příloha č. 2 důvodové zprávy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu daní. Dále byla zohledněna změna hranic kraje.

Podrobnější zdůvodnění viz předcházející položka

§ 1091, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

č

území Olomouckého kraje na Mezinárodní výstavě hospodářských zvířat a techniky Přerov 2005

Cílem společné prezentace je poskytnout základní obraz o venkovském prostoru a zemědělských regionálních zemědělských a potravinářských produktů a podniků. Dále je snahou poskytnout informace jednotlivých organizací a Olomouckého kraje.

§ 2310, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Kraje v přenesené působnosti rozhodují o povinnosti veřejné služby provozovatele vodovodu (zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích)

Veřejnou službou se pro účely tohoto zákona rozumí činnost provozovatele v oboru zásobování odpadních vod, která

a) přesahuje zajišťování běžných služeb podle tohoto zákona a není smluvně zajištěna, zejména veřejného zdraví, majetku a veřejného pořádku, nebo

b) vznikla ztrátou schopnosti stávajícího provozovatele zajišťovat dodávku vody nebo odvádění tohoto zákona.

Prokázané náklady vzniklé provozovateli, kterému byla rozhodnutím příslušného správního úřadu veřejné služby, hradí tento správní úřad (§ 22 odst. 3 zákona).

§ 2321, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Kraje v přenesené působnosti rozhodují o povinnosti veřejné služby provozovatele kanalizace (zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích)

- podrobnější zdůvodnění viz předcházející položka

§ 2321, pol. 6341 - Investiční dotace obcím

Bývalý dotační titul Program drobné vodohospodářské ekologické akce, na jehož realizaci byl převeden finanční objem z kapitoly Všeobecná pokladní správa - Prostředky na financování běžného investičního samosprávných celků, viz. příloha č. 5 důvodové zprávy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu daní. Finanční prostředky na realizaci tohoto Programu obdržel kraj již v rámci přerozdělení prostředků na financování běžného a investičního rozvoje územních samosprávných celků v rámci vládního návrhu zákona, kterým se měnil zákon č. 243/2000 Sb. Převedené prostředky však nebyly účel využity.

§ 2369, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

1. Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zaústění státní správy a samosprávy v oblasti vodního hospodářství

§ 2369, pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

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

§ 3719, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

1. Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zabe správy a samosprávy v oblasti ochrany ovzduší

§ 3719, pol. 5168 - Služby zpracování dat

Podle ust. § 48 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, krajský úřad má povinnost zpřístupňo ovzduší na území kraje a konrolovat dodržování imisních limitů. Za tímto účelem je nutno získat d imisního monitoringu kvality ovzduší na území Olomouckého kraje, které nejsou ve státní síti ČHM Statutárního města Olomouc na území města a stanici firmy EKOTOXA spol. s r.o., na Červenohorsk

§ 3719, pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

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

§ 3725, pol. 5213 - Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

Finanční spoluúčast na realizaci projektu "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komur jeho obalové složky" v roce 2005. Rada Olomouckého kraje usnesením UR/76/37/2004 schválila úča ve výše uvedeném projektu. Následně usnesením UR/80/6/2004 byla schválena smlouva s firm řešení pilotního projektu v roce 2004. Celková výše nákladů v roce 2004 tvořených zakoupením sbi distribucí obcím, zpracováním analýzy stavu nakládání s využitelnými složkami komunálních odp realizací informační kampaně o třídění a recyklaci komunálních odpadů je 3, 5 mil. Kč a je plně hrazi a.s. Podle textu uzavřené smlouvy má být rozsah plnění pro další roky vždy do 31.3. následující konkretizován dodatkem ke smlouvě.

Podle informací zástupců firmy EKO-KOM, a.s., bude na realizace projektu v roce 2005 poskytnu Vzhledem ke skutečnosti, že realizace tohoto projektu je pro kraj a zejména obce na území kraje ve po dohodě s firmou EKO-KOM, a.s., pro rok 2005 spolufinancování projektu ze strany kraje finančních prostředků poskytovaných firmou EKO-KOM, a.s., to je ve výši 0,5 mil. Kč.

§ 3729, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

1. Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu státní správy a samosprávy v oblasti odpadů

§ 3729, pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční náhrady a příspěvky

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

§ 3741, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

1. Náklady na zajištění programů ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (ust. § zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

2. Náklady na umístění odebraných nedovoleně držných jedinců druhů chráněných podle zvláštních odst. 3 písm. r) zákona č. 114/1992 Sb.). Umístění handicapovaných živočichů v ZOO Olomouk veterinárního ošetření a ubytování poraněných živočichů, jejich rekonvalescence k opětovnému n zajištění převzetí a následnou péči o odebraného živočicha.

§ 3742, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Náklady na vyhlášení a zpracování plánů péče o zvláště chráněná území - přírodního parku, přírodní památky. Jedná se o samostatnou působnost kraje. (ust. § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.)

§ 3742, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Náklady na zajištění péče o zvláště chráněná území - přírodního parku, přírodní rezervace, přírodní území. Jedná se o samostatnou působnost kraje (ust. § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.).

§ 3749, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

1. Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zabe správy a samosprávy v oblasti ochrany přírody a ZPF

§ 3749, pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

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

§ 3769, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zabe správy v oblasti:

na dokumentaci (ust. § 18 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí)

Finanční prostředky budou následně vráceny kraji

integrování povolení (ust. §. 11 zákona č. 76/2002 Sb., o integrování prevenci a omezování znečišť

§ 3769, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Náklady na zajištění veřejného projednání programu a bezpečnostní zprávy (ust. § 13 zákona č. 35: závažných havárií.

§ 3769, pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy - bobr, vydra, kormorán, los, medvěd, rys č. 115/2002 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených zvláště chráněnými živočichy - přenesen prostředky na náhradu škody se poskytují ze státního rozpočtu (ust. § 11 odst. 4 zákona). V případě tedy vráceny kraji.

§ 3792, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

ORJ -09

návrh rozpočtu 2005	%
7	8 = 7 / 5
2	0
75	107,1
2	40,0
0	0,0
50	
25	
20	80,0
0	0,0
5 450	
25 141	
0	0,0
200	
100	
0	0,0
50	
0	0,0
7 000	344,1
50	54,3
0	0,0
20	200,0
0	0,0
50	2,6
100	
0	0,0
10	100,0
500	

50	2,4
10	0,0
0	0,0
200	111,1
250	
0	0,0

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2005	%
7	8 = 7 / 5
0	0,0
1 800	118,3
0	0,0
50	2,9
10	0,0
0	0,0
450	182,2
50	46,3
50	7,6
0	0,0
0	0,0
500	0,0
42 265	304,1

ož představuje 92,6 % k

2 tis.Kč

1 a vlastníky pozemků,
aje Valšovice.

75 tis.Kč

1 oprávnění při výkonu

m se k výkonu funkce

2 tis.Kč

na č. 289/1995 Sb., o

50 tis.Kč

zpečení výkonu státní
ání a výzkumu.

25 tis.Kč

ontrolou ulovené zvěře

20 tis.Kč

oudních řízení bývá v

5 450 tis.Kč

písm. b) zákona č.

100 tis.Kč

osobou (ust. § 37

5 350 tis.Kč

emním samosprávným
na č. 289/1995 Sb., o
ostí krajů poskytovat v
ky, které nesouvisí s

kraje bez ohledu na to,
ou působností. Obecní
t podnět kraji k úhradě
orní výdaje z rozpočtu
ným se mění zákon č.

25 141 tis.Kč

dřevin (ust. § 24 odst.

sích).

ým se mění zákon č.

ca

200 tis.Kč

ství kraje, propagace
ace o činnosti, úkolech

100 tis.Kč

§ 28 odst. 2 písm. a)

ní vodou a odvádění

činnost při ohrožení

odpadních vod podle

adu uložena povinnost

50 tis.Kč

§ 28 odst. 2 písm. a)

7 000 tis.Kč

den do rozpočtu kraje
ního rozvoje územních
on č. 43/2000 Sb., o
ž v roce 2004 v rámci
elků z důvodu nepřijetí
v roce 2004 pro daný

50 tis.Kč

bezpečení výkonu

20 tis.Kč

oudních řízení bývá v

50 tis.Kč

zpečení výkonu státní

100 tis.Kč

vat informace o stavu
ata i z měřících stanic
IU. Jedná se o stanici
čím sedle.

10 tis.Kč

oudních řízení bývá v

500 tis.Kč

álního odpadu včetně
ast Olomouckého kraje
ou EKO-KOM, a.s., o
řrových nádob a jejich
adů na území kraje a
ena firmou EKO-KOM,
ího kalendářního roku

ta částka 4,5 mil. Kč.
lice výhodná, navrhuje
ve výši 10% objemu

50 tis.Kč

zabezpečení výkonu

10 tis.Kč

oudních řízení bývá v

200 tis.Kč

§ 77a odst. 3 písm. k)

io předpisu (ust. § 77a
c za účelem zajištění
avrácení do přírody a

250 tis.Kč

lní rezervace, přírodní

1 800 tis.Kč

í památky - celkem 74

50 tis.Kč

zpečení výkonu státní

10 tis.Kč

oudních řízení bývá v

450 tis.Kč

zpečení výkonu státní

300 tis.Kč

ování)

150 tis.Kč

50 tis.Kč

3/1999 Sb., o prevenci

50 tis.Kč

a vlk (ust. § 8 zákona
á působnost).Finanční
jejich vyplacení budou

500 tis.Kč

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Správce: vedoucí odboru
Mgr. Miroslav Gajdůšek

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet k 30.11.2004	skutečnost k 30.11.2004
1	2	3	4	5	6
3144	5151	Studená voda	0	3	2
3144	5154	Elektrická energie	0	22	21
3144	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	1	1
3269	5139	Nákup materiálu j.n.	0	26	0
3269	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	5	4
3269	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 470	10 455	8 892
3269	5169	Nákup ostatních služeb	1 425	1 362	779
3269	5175	Pohoštění	30	30	4
3269	5194	Věcné dary	30	30	9
3269	5492	Dary obavatelstvu	0	0	0
3269	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	25	25	3
3299	5213	Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	6 875	6 875	6 869
3299	5213	Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	0	7 930	7 930
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 000	0	0
3421	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	10	1
Celkem			18 855	26 774	24 515

Předpokládané čerpání odboru školství, mládeže a tělovýchovy bude k 31.12.2004 ve výši 26 774 tis.Kč, c upravenému rozpočtu.

Komentář:

§ 3269, pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací

Výdaje spojené se zasedáním Zastupitelstva mládeže - zahrnuje službu správu WWW stránek.

§ 3269, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Poskytování služeb v oblasti BOZP a PO pro školské příspěvkové organizace zřizované C Předmětem smlouvy je poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární PO zřizované Olomouckým krajem. Měsíční paušální částka činí 830.624,95 Kč.

§ 3269, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb

z toho:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 30.12.2004

10 - Rozpočet Olomouckého kraje 2005 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2005 Strana 54 (celkem 98)

Příloha č. 3 a): Odbory (kanceláře) Krajského úřadu OK

1. Administrativní služby

Zahrnuje kopírovací služby u rozsáhlých materiálů jako jsou zřizovací listiny, výroční zprávy kraje apod., které jsou předkládány zastupitelstvu (radě), dále pronájmy pro velké porady, konference, a z důvodů nebude možné realizovat ve školách a dále pronájem prostor pro přehlídku krajských škol, 9. tříd a široké veřejnosti (Scholaris), sborník s nabídkou oborů, nákup speciálních papírů

2. Konkurzní řízení a hodnocení ředitelů

Zahrnuje cestovné členům konkurzních komisí, testy, občerstvení, cestovné; konkurzy jsou realizovány zákonem 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů a zákonem 56/1998 Sb., o sestavování konkurzních komisí a pravidlech jejich činnosti pro konkurzní řízení na vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů a hodnocení ředitelů

3. Zápis do obchodního rejstříku

v případě zápisu nových příspěvkových organizací do obchodního rejstříku dle zákona č. 250/2000 Sb. o územních rozpočtech, odhadované náklady 5 tis. Kč na jednu příspěvkovou organizaci

4. Vyhlášení nejlepších sportovců Olomouckého kraje za rok 2004

Jedná se o finanční částku na každoroční pokrytí akce "Sportovec Olomouckého kraje 2004"

5. Mezinárodní výměny dětí a mládeže, skupin dětí a mládeže ze škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem

Zahrnuje finanční příspěvek na úhradu nákladů spojených s výjezdem jednotlivce, skupiny dětí a mládeže ze škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem do zahraničí. Příslušné škole bude poskytnut ve výši 50 % celkových nákladů na dopravu do zahraničí.

6. Sportuj s krajem

Zahrnuje finanční prostředky na úhradu služeb spojených se zabezpečením akce „Sportuj s krajem“ opakovanou prezentací občanských sdružení pracujících s dětmi a mládeží v oblasti tělovýchovy. Akce se konala dne 27. 9. 2003 ve městě Zábřeh a v tomto roce dne 19. 9. 2004 ve Šumperku. Předpokládaná doba konání akce je 13 let (každý rok započítáno od 5. 9. 2002).

7. Podpora programů škol, školských zařízení a NNO, které jsou zaměřeny na DVPP v oblasti prevence soc-patologických jevů

Úkolem oddělení mládeže a sportu je - mimo jiné - zajistit v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže vzdělávání pedagogických pracovníků vykonávajících funkci školního metodika prevence. Tato prevence je stanovena v závazné celonárodní „Strategii primární prevence sociálně patologických jevů MŠMT“ a v současnosti se k tomuto plnění zavázal Olomoucký kraj v jednom ze svých strategických dokumentů konkrétně ve „Strategickém protidrogovém plánu Olomouckého kraje na léta 2001 – 2004“. V současnosti je problematika dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů nezabezpečena jak v přenesené působnosti (účelová dotace MŠMT nemá tuto prioritu ve své samostatné působnosti (Olomoucký kraj další vzdělávání pedagogických pracovníků nepodporuje finančním způsobem).

8. Strategické materiály, přijímací řízení

Zahrnuje náklady spojené se zpracováním podkladových a analytických materiálů pro Dlouh vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy Olomouckého kraje a výroční zprávy v souladu se zák. výši 150 tis. Kč a výdaje spojené s realizací přijímacího řízení v roce 2005 ve výši 300 tis. Kč.

§ 3269, pol. 5175 - Pohoštění

Zahrnuje finanční prostředky na úhradu nákladů (občerstvení) spojených se zasedáním Zastupitelstva Olomouckého kraje. Předpokládá se, že zastupitelstvo bude zasedat 10x do roka.

§ 3269, pol. 5194 - Věcné dary

Zahrnuje prostředky na ocenění výrazných úspěchů studentů na poli školním či mimoškolním v rámci zahraničí a ocenění mimořádných činů mládeže (např. záchrana života apod.)

§ 3269, pol.5492 - Dary obyvatelstvu

cena Talent Olomouckého kraje a Stipendium Olomouckého kraje bude udělována ve dvou kategoriích ročníků základních škol (1. – 4. ročníků víceletých gymnázií) a studentů středních škol (5. – 9. ročníků gymnázií). Na udělení ceny může být navržen žák či student, který dlouhodobě dosahuje v určitém oboru výsledků a který svůj talent a nadání cílevědomě rozvíjí. Ceny se vyhlašují v oborech – humanitním, technickém, přírodovědném a sportovním. Student či žák obdrží v každé kategorii a v každé kategorii stipendium ve výši 1.000 Kč na období 1 roku a účastníci na 2. – 5. místě obdrží jednorázově finanční (případně cenu v této hodnotě).

§ 3269, pol. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Zahrnuje prostředky na proplacení cestovních nákladů spojených se zasedáním Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje. Předpokládá se, že zastupitelstvo bude zasedat 10x do roka.

§ 3299, pol. 5213 - Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám.

V roce 2004 byla Zastupitelstvem OK schválena soukromým školám v Olomouckém kraji neinvestiční dotace na provoz, a to ve výši 6.875.000,00 Kč. Navrhují zařazení této dotace do sestavování návrhu rozpočtu na rok 2005, a to minimálně ve stejné výši jako v roce 2004.

§ 3299, pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Navrhujeme do sestavení rozpočtu na rok 2004 začlenit částku 3 000 tis.Kč na zabezpečování technologií na školách. Tato částka by se členila na tři následující oblasti:

- vyčlenění 1 500 tis.Kč na dofinancování pilotních projektů SIPVZ v roce 2005
- vyčlenění 1 000 tis.Kč na legalizaci softwaru na školách v Olomouckém kraji
- vyčlenění 500 tis.Kč na hardware pro školy v Olomouckém kraji

ORJ -10

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2005	%
7	8 = 7 / 5
0	0,0
0	0,0
0	0,0
0	0,0
15	300,0
9 970	95,4
1 650	121,7
20	66,7
30	100,0
160	
25	100,0
7 200	104,7
0	0,0
3 000	
0	0,0
22 070	82,4

což představuje 100 % k

15 tis.Kč

9 970 tis.Kč

Olomouckým krajem .
ní ochrany pro školské

1 650 tis.Kč

100 tis.Kč

je, dlouhodobý záměr
pokud je z kapacitních
určenou rodičům žáků

250 tis.Kč

lizovány v souladu se
vyhláškou č. 187/191
rané funkce v oblasti

50 tis.Kč

0 Sb., o rozpočtových

300 tis.Kč

zovaných

100 tis.Kč

a mládeže ze škol a
příspěvek na dopravu

250 tis.Kč

krajem“. Jedná se o
/ a sportu. V minulém
ternberku. Jinak je to
ojení jedné obce III.).

i primární

150 tis.Kč

atologických jevů další
ovinnost vyplývá OMS
ra roky 2002- 2004“ a
tů schválených ZOK –
oučasnosti je finančně
ně patologických jevů
vém programu) ani v
je žádným legitimním

450 tis.Kč

odobý záměr rozvoje
onem 561/2004 Sb. ve

20 tis.Kč

astupitelstva mládeže

30 tis.Kč

nci kraje, republiky či v

160 tis.Kč

goriích – žáci 5. – 9.
8. ročníků víceletých
m oboru mimořádných
nanitním, uměleckém,
m oboru na 1. místě
anční částku 1.000 Kč

25 tis.Kč

e Olomouckého kraje.

7 200 tis.Kč

šní dotace – příspěvek
rozpočtu OŠMT na rok

3 000 tis.Kč

í rozvoje informačních

Odbor sociálních věcí

Správce: vedoucí odboru
JUDr. Cyril Žádník

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet k 30.11.2004	skutečnost k 30.11.2004
1	2	3	4	5	6
2321	6341	Investiční dotace obcím	0	500	500
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70	70	0
4349	5169	Nákup ostatních služeb	1 000	1 000	662
4380	5169	Nákup ostatních služeb	300	315	242
4399	5169	Nákup ostatních služeb	220	205	78
4399	5221	Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem	0	22 200	22 200
4399	5223	Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem	0	500	250
6172	5161	Služby pošt	20	20	0
6172	5139	Nákup materiálů	320	320	0
6172	5169	Nákup ostatních služeb	170	170	0
6172	5194	Věcné dary	0	0	0
6172	5361	Nákup kolků	50	0	0
6172	5362	Platby daní a poplatků	70	70	0
celkem			2 220	25 370	23 932

Předpokládané čerpání odboru sociálních věcí bude k 31.12.2004 ve výši 24 988 tis.Kč, což představuje rozpočtu.

Komentář:

§ 4349, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb

1. Akce ve prospěch osob se zdravotním postižením

V roce 2003 bylo v rámci Evropského roku osob se zdravotním postižením zahájeno pořádání integraci osob se zdravotním postižením (a obecně skupin osob ohrožených sociálním vyloučením) společnosti. V tomto trendu bylo pokračováno i v roce 2004. Schválením Krajského plánu vyrovnání osob se zdravotním postižením se Olomoucký kraj zavázal pokračovat v realizaci akcí.

2. Víkendový pobyt pro pěstouny

Krajský úřad je podle § 11 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí v plném rozsahu alespoň jednou v roce zabezpečit konzultace o výkonu pěstounské péče. Konzultací se kromě výchovných a sociálních problémů zúčastňují pěstouni, kteří mají trvalý pobyt na území kraje, zúčastnit též děti svěřené těmto pěstounům do pěstounské péče a další fyzické osoby, kteří mají domácnost. Jedná se o jeden víkendový pobyt dle struktury roku 2004 a 2005 a realizace nabídky aktivit jejich dětí, které budou probíhat v průběhu roku. Tyto aktivity jsou v rámci přenesené působnosti.

3. Aktivity kraje v samostatné působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – kulturní, sportovní a vzdělávací činnost dětí

Pobídky pro obce a NNO k realizaci těchto aktivit se zaměřením na sociálně-právní ochranu jednodenní i vícedenní aktivity jako jsou tábory a podobně.

4. Příprava budoucích pěstounů a osvojitelů (v současné době realizují OÚORP)

V průběhu II. pololetí 2005 se očekává se změna zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a pozdějších předpisů. V tomto případě by se jednalo o aktivitu v přenesené působnosti.

§ 4380, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Komunitní plánování

Pokračování prací na komunitním plánování v roce 2005 na základě schválené Strategie rozvoje Olomouckém kraji.

§ 4399, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

1. Lékařská vyšetření v souvislosti s řízením o umístění do zařízení sociální péče

V souvislosti se správním řízením ve věcech umístění do ústavů sociální péče vyvstává potřeba vyjádření (lékařských, psychologických, apod.) k verifikaci údajů vedoucích ke stanovení případného umístění do ústavu sociální péče. V souladu s ustanovením § 15 odst. 14 zákona č. 48/1997 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, takto vyžádaná vyjádření hradí orgán, pro který se vyšetření provádí.

2. Semináře pro terénní sociální pracovníky

V návaznosti na změny v oblasti sociálních služeb se jeví nezbytnou potřebu průběžného vzdělávání sociálních služeb. Z tohoto důvodu se předpokládá realizace seminářů pro pracovníky zajišťující skupinami osob ohrožených sociální exkluzí (ať už na úseku integrace romských komunit, azylantů, zdravotním postižením nebo seniorů). Navazuje rovněž na opatření 8 c) a 8 h) Krajského plánu pro osoby se zdravotním postižením.

3. Realizace seminářů pro sociální pracovníky

Realizace seminářů pro sociální pracovníky v těchto oblastech: sociálně-právní ochrany dětí – výklupek 359/1999 Sb. a souvisejících právních předpisů, oblasti domácího násilí, syndromu zanedbávaného dítěte, náhradní rodinné péče a další. Jedná se o aktivity v přenesené působnosti.

4. Realizace seminářů (školení) manažerů prevence kriminality

Realizace seminářů (školení) manažerů prevence kriminality měst Olomouckého kraje – zaměřením na soustavný vývoj kvalitní preventivní politiky v kraji, koncepční plánování prevence kriminality v kraji, vývoj nových trendů a poznatků EU. Jedná se o aktivity v samostatné působnosti.

5. Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálních služeb

Zabezpečení mezinárodní spolupráce v oblasti sociálních služeb a dalšího profesního vzdělávání dlouhodobě v Olomouckém kraji.
v výdajích KÚ.

6. Semináře pro nestátní neziskové organizace (NNO)

Po změně financování NNO, kdy hlavní grantové řízení přechází kompletně na kraj a možnost prostředků ze strukturálních fondů, budou NNO na seminářích pro ně organizované KÚOK možnostmi a na druhé straně s povinnostmi žadatelů.

§ 6172, pol. 5161 - Služby pošt

Náklady spojené se zasíláním zdravotní dokumentace žadatelů o náhradní rodinnou péči a speciální péči, která jsou nezbytná v rámci rozhodování o zařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se osi podle § 27 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů v přenesené působnosti.

§ 6172, pol. 5194 - Věcné dary

Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/22/19/2004 byl schválen Krajský plán vyrovnávání se zdravotním postižením (dále jen „KPVP“). V návaznosti na opatření 1 d) KPVP souhlasila ZOK s návrhem Řádu pro udělování ceny hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. Současně uložila vedoucímu OSV nárokovat do rozpočtu OSV částku Kč na krytí nákladů spojených s pořízením ceny.

§ 6172, pol. 5362 - Platby daní a poplatků

Náklady na soudní spory vzniklé s výkonem sociálně-právní ochrany a na soudní spory v oblasti podpory a dávek sociální péče.

ORJ -11

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2005	%
7	8 = 7 / 5
0	0,0
0	0,0
1 120	112,0
300	95,2
300	146,3
0	0,0
0	0,0
5	25,0
0	0,0
0	0,0
10	0,0
0	0,0
50	71,4
1 785	7

≈ 98,5 % k upravenému

1 120 tis.Kč

800 tis.Kč

í akcí napomáhajících
učení) do majoritní
návání příležitostí pro

70 tis.Kč

atném znění, povinen
odborníků na řešení
konzultací se mohou
ré tvoří s pěstounem
aktivity pro pěstouny a

ortovní, jiná

50 tis.Kč

u. Může se jednat o

200 tis.Kč

ochraně dětí, ve znění

300 tis.Kč

je sociálních služeb v

300 tis.Kč

20 tis.Kč

vyžádání doplňujících
ých kontraindikací pro
o veřejném zdravotním
í a vyjádření provádí.

50 tis.Kč

ní pracovníků v oblasti
cích sociální práci se
ů a cizinců či osob se
yrovňávání příležitostí

30 tis.Kč

dy zákona č.
o a zneužívaného

30 tis.Kč

io na zdokonalování a
jednotlivých lokalitách

150 tis.Kč

e partnerských smluv

20 tis.Kč

ech získání finančních
seznamy s těmito

5 tis.Kč

alizovaných vyšetření,
svojiteli či pěstouny dle
. Jedná se o aktivity

10 tis.Kč

í příležitostí pro osoby
isila ROK usnesením
dravotním postižením,
ástkou ve výši 10.000,--

50 tis.Kč

í dávek státní sociální

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Správce: vedoucí odboru
Ing. Zdeněk Kocourek

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet k 30.11.2004	skutečnost k 30.11.2004
1	2	3	4	5	6
2212	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	4 500	4 494
2219	5321	Neinvestiční dotace obcím	0	990	630
2219	6341	Investiční dotace obcím	0	9 010	5 798
2221	5169	Nákup ostatních služeb	11 800	0	0
2223	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	225 200	267 403	223 128
2223	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200	200	0
2223	5169	Nákup ostatních služeb	900	900	0
2241	5329	Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	0	900	900
2241	6313	Investiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám	0	8 660	8 660
2242	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	140 400	140 400	128 700
2269	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	750	1 590	700
2269	5169	Nákup ostatních služeb	697	697	279
Celkem			379 947	435 250	373 289

Předpokládané čerpání odboru dopravy a silničního hospodářství bude k 31.12.2004 ve výši 415 100 tis.Kč, % k upravenému rozpočtu.

Komentář:

§ 2219, pol. 6341 - Investiční dotace obcím

Příspěvek Olomouckého kraje obcím na podporu výstavby cyklostezek - bude navrženo a musí být s

§ 2223, pol. 5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost

1. Dotace na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům, kteří zajišťují na základě smlouvy o závazku v dopravní obslužnost území kraje. Úhrada prokazatelné ztráty ZDO vyplývá ze zákona č.111/94 Sb předpisů. Jedná se o účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu - UZ 98 036, které podléhají f za rok 2005. Částka ve výši roku 2004 tj. 238,003 mil.Kč byla povýšena o předpokládanou inflaci (3,;

2. Dotace na úhradu ztrát z poskytnutého zlevněného žakovského jízdného dopravcům, kteří mají závazku veřejné služby na úhradu této ztráty. Úhrada vyplývá z metodického pokynu MD pro jízdného a Nařízení vlády č.493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkov účelovou dotaci ze státního rozpočtu, která podléhá vyúčtování -UZ 98 174. Pro rok 2005 je předpokládána částka ve výši 52 mil Kč (zohledněna inflace) Institut zlevněného žakovského úzr

predpokladaná částka ve výši 62 mil. Kč (zmenšená inflací), pokud zvláštně zabezpečeno již 1.9.2004, lze předpokládat, že uvedená částka bude ze strany MD korigována na základě skutečného stavu roku 2004.

3. Na zajištění dostupnosti z nově přiřazených obcí Huzová, Norberčany a Moravský Beroun na Šternberku (úřad s rozšířenou působností) je třeba vyčlenit cca

4. Zajištění sezónní veřejné linkové dopravy na Červenohorské sedlo v zimní lyžařské sezóně a části provozu skibusů - Vidly, Skřítek, Bělá

5. Ztráty, které vzniknou dopravcům v linkové osobní dopravě vlivem uzavírek a nařízených objíždů, kteří mají uzavřené smlouvy o závazku veřejné služby a na základě těchto smluv mají ze zákona č. 115/1997 Sb. nárok na úhradu prokazatelné ztráty, která jim vznikne v roz:

6. Úhrada zvýšených ztrát, vzniklých začleněním dalších dopravců a autobusových linek do IDS Prostějov a Olomouc. V roce 2005 by po optimalizaci mělo dojít k zaintegrování dalších spojů FTL (1,457 mil. Kč.). Okres Prostějov má velmi špatnou ZDO (chybí spoje v so a ne a některé spoje v pr: Kč.). V okresech PV a OL zajišťují ZDO i několik menších dopravců - předpokl. protarifovací ztráta -

7. Dorovnání ztrát vzniklých na území již zaintegrovaném (okres Jeseník, Přerov, Olomouc), kde na vyhodnocení zkušebního provozu IDSOK dosud nedošlo k předpokládanému navýšení počtu cest vyrovnaných dosaženými nižšími tržbami způsobenými převedením na levnější motivující tarif IDSOK

§ 2223, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Nákup služeb - zpracování bezpečnostních auditů na posouzení nebezpečných a kolizních míst Olomouckého kraje a v místech železničních přejezdů (50% podíl na financování z CDV)

§ 2223, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

V rámci provádění prevence v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (BESIP - činnost 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) na pozemních komunikacích Olomouckého kraje krajské koordináční komise BESIP zajišťuje organizaci výchovných akcí pro děti a dospělé, přípravu výchovy, přispívá na údržbu a opravy dětských dopravních hřišť, pořízení instruktážního filmu pro provoz na železničních přejezdech - schváleno ZOK

§ 2242, pol. 5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost

1. Dotace na úhradu prokazatelné ztráty při zabezpečování základní dopravní obslužnosti v území podle zákona č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu) - Dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2005. Jedná se o úhradu ztrát provozních a přepravních činí 140,4 mil.Kč, zvýšená o předpokládanou inflaci (3,2%)

2. Dotace na úhradu prokazatelné ztráty při zabezpečování základní dopravní obslužnosti území

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 30.12.2004

10 - Rozpočet Olomouckého kraje 2005 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2005

Příloha č. 3 a): Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

podle zákona č.266/94 Sb., ve znění pozdějších předpisů, - tarifní závazek. Dosud se jedna prostředky ze státního rozpočtu, ztráta ze závazku tarifního byla dosud hrazena z úrovně MD. Lze povinnost přejde v roce 2005 na kraje, kterým bude za tímto účelem poskytnuta dotace ze státního závazku v OL kraji činí v roce 2004 částku 144,6 mil.Kč, po zohlednění inflace lze předp celkem

3. Úhrada zvýšené protarifovací ztráty, vzniklé začleněním železničních tratí č.295, 296 a 294 IDSOK, jak vyplývá z podkladů k projektu integrace žel.tratí

4. Úhrada zvýšených protarifovacích ztrát, vzniklých začleněním dalších osobních a spěšných vl: dopravce ČD a.s. do IDSOK po završení zkušební etapy na Jesenicku, jak vyplývá z podkladů studie

§ 2241, pol. 6313 - Investiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

Příspěvek Olomouckého kraje SŽDC, s.o. na světelné zabezpečení železničních přejezdů - bude schváleno ZOK

§ 2269, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

1. Poradenská a konzultační činnost v oboru dopravního inženýrství a spolupráce při realizaci IDS O

2. Vypracování znaleckých posudků - ODSH je podle zákona o krajích odvolacím orgánem ve přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V ojedinělých závažných problémech znaleckých posudků soudním znalcem z oboru silniční dopravy na mechanismus a vznik dopravní i míry zavinění v přímé souvislosti se spácháním přestupku.

§ 2269, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

1. Nákup služeb na pořízení návrhu informačního systému IDS OK, číslování a licencování linek

ORJ -12

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2005	%
7	8 = 7 / 5
0	0
0	0
15 000	166
0	
311 858	117
400	200
900	100
0	0
9 000	104
295 619	211
350	22
417	60
633 544	145,6

což představuje 95,4

15 000 tis.Kč

schváleno ZOK

311 858 tis.Kč

řejné služby základní
, ve znění pozdějších
finančnímu vypořádání
2%) a činí celkem

245 708 tis.Kč

uzavřenou smlouvu o
zavedení žákovského
é dopravě. Jedná se o
ze státního rozpočtu
dného byl zaveden od

52 000 tis.Kč

úřady do Olomouce a

1 500 tis.Kč

t. úhrada ztrát z

300 tis. Kč

ěk. Týká se dopravců,
č.111/94 Sb., o silniční
sahu dle smlouvy.

4 500 tis.Kč

ŠOK na území okresů
- dokončení integrace
acovní dny - 1,296 mil.
0,747 mil. Kč.

3 000 tis.Kč

a základě dosavadních
ujících, kterým by byly

4 850 tis.Kč

400 tis.Kč

na silnicích v majetku

900 tis.Kč

t vyplývá ze zákona č.
ý kraj prostřednictvím
ru instruktorů dopravní
o zvýšení bezpečnosti

295 619 tis.Kč

osobní dopravě - podíl
rozpočtu - UZ 98159).
avních - dle roku 2004

146 016 tis.Kč

kraje drážní dopravou

146 093 tis.Kč

dopravce ČD a.s. do

140 tis.Kč

aků tratí č. 290 a 292
e dopravní obslužnosti

3 370 tis.Kč

9 000 tis.Kč

navrženo a musí být

350 tis.Kč

JK

300 tis.Kč

věcech rozhodnutí o
h je nutné vyhotovení
nehody při posuzování

50 tis.Kč

417 tis.Kč

48 tis.Kč

369 tis.Kč

Odbor kultury a památkové péče

Správce: vedoucí odboru
PhDr. Jindřich Garčic

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet k 30.11.2004	skutečnost k 30.11.2004
1	2	3	4	5	6
3311	5213	Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	0	248	248
3311	5321	Neinvestiční dotace obcím	0	1 509	1 509
3312	5321	Neinvestiční dotace obcím	0	243	243
3314	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	500	0
3314	5321	Neinvestiční dotace obcím	0	0	0
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	600	0	0
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20	20	8
3319	5169	Nákup ostatních služeb	80	80	5
3319	5213	Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	0	100	100
3319	5901	Nespecifikované rezervy	500	0	0
3322	5219	Ostatní neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	0	166	166
3322	5223	Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem	0	2 775	2 201
3322	5321	Neinvestiční dotace obcím	0	3 539	2 441
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0	2 620	1 060
Celkem			1 200	11 800	7 981

Předpokládané čerpání odboru kultury a památkové péče bude k 31.12.2004 ve výši 26 819 tis.Kč, což před upravenému rozpočtu.

Komentář:

§ 3311, pol. 5321 - Neinvestiční dotace obcím

Součástí schválené "Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje" je také subjektů, které působí v Olomouckém kraji a nejsou zřizovány Olomouckým krajem. Finanční podpora regionálního rozměru činnosti těchto zařízení. Přiznání dotace na podporu regionální činnosti je jednou z podmínek pro to, aby se divadla a filharmonie mohly ucházet i o dotaci z Programu profesionálních hudebních souborů vypisovaného MK ČR. V loňském roce činila přímá podpora z krajských prostředků 2.067.000 Kč.

§ 3314, pol. 5321 - Neinvestiční dotace obcím

Podle zákona č. 252/2001 Sb., (knihovní zákon) Krajská knihovna plní a koordinuje plnění regionálních základních knihoven v kraji. Zajišťování regionálních funkcí je také uloženo Vědecké knihovně (schválenou Konceptí rozvoje kultury a památkové péče). V loňském roce bylo z prostředků plnění regionálních funkcí vynaloženo cca 9.700.000 Kč

§ 3315, pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

1. Příspěvky na realizaci záchranných archeologických výzkumů (dále jen ZAV) a případně nálezcům archeologických nálezů učiněných mimo archeologický výzkum. 70

Podle ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění mají povinnost organizace archeologické výzkumy nést v případě, není-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, náklady spojené s těmito průzkumy. Oprávněná všech 5 muzeí, která jsou zřizována Olomouckým krajem. Dlouhodobě není únosné odvolání průzkumů s odůvodněním nedostatku finančních prostředků. V takovém případě by hrozilo reálné povolení k realizaci archeologických výzkumů. Požadovaná částka je podle dlouhodobějších zkušeností částkou nutnou na zajištění realizace záchranných archeologických výzkumů, kdy souběžně počítá organizace, především ACO Olomouc, bude financovat část těchto výzkumů z finančních zdrojů z archeologických výzkumů. V loňském roce byla výše tohoto fondu stanovena na 600.000 Kč. Ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. ukládá krajským úřadům povinnost vyplatit náleznou v případě archeologického mimo běžný záchranný archeologický výzkum. Nelze přesně odhadnout, zda tento případ nastane nebo nikoliv, ale nelze jej apriori vyloučit.

2. Sbírkový fond při odboru kultury a památkové péče

Jedná se o finanční prostředky na krytí pořizovaných sbírek zajišťovaných některými příspěvkovými organizacemi. Užití těchto prostředků není zatím známo, proto je nemůžeme specifikovat přímo na příspěvkové organizace.

§ 3319, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

1. Jedná se o možné náklady spojené s vypracováním znaleckých posudků, které si bude případně vyžadovat v rámci řízení odvolací (převážně v oblasti památkové péče). Nelze předem odhadnout, jaká bude tato částka reálně čerpána.

§ 3319, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

1. Metodická činnost

Podle ustanovení § 28 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb., metodicky řídí krajský úřad výkon státní památkové péče. Metodická činnost bude zvláště nutná v příštích letech v souvislosti se zahájením správní činnosti a rozšířenou působností v oblasti památkové péče. Dále bude třeba realizovat semináře v souvislosti s Konceptí podpory památkové péče. Povinnost realizovat metodickou činnost v oblasti kultury stanovuje § 1, odst. 3 a § 14, odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. Požadovaná finanční částka bude úhradou činnosti lektorů a vypracování metodických materiálů. Metodická činnost bude výrazně zaměřena na možnosti získat pro akce v oblasti kultury a památkové péče zdroje z fondu EU.

2. Inzerce

Tato částka je stanovena na základě zkušenosti z roku 2003 (inzerce při výběrových řízeních).

§ 3322, pol. 5223 - Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem

Podle ustanovení odst. 1 § 16 zákona č. 20/1987 Sb. vlastníku kulturní památky může obec ne poskytnout ze svých rozpočtových prostředků, jde-li o zvlášť odůvodněný případ, příspěvek na zvý se zachováním nebo obnovou kulturní památky za účelem jejího účinnějšího společenského uplat poskytnout i tehdy, nemůže-li vlastník kulturní památky uhradit z vlastních prostředků náklady sp nebo obnovou kulturní památky. Jedná se o poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek konce roku 2002 okresní úřady. V roce 2004 byly realizovány ze zdrojů Olomouckého kraje dva p obnovu památek v celkové výši cca 9.700.000 Kč, celkové požadavky uchazečů byly čtyřnásobné.

Neinvestiční dotace jsou přerozdělovány žadatelům tak, jak je navrhováno v položkách 5223, § paragrafu.

§ 3322, pol. 5321 - Neinvestiční dotace obcím

Podle ustanovení odst. 1 § 16 zákona č. 20/1987 Sb. vlastníku kulturní památky může obec ne poskytnout ze svých rozpočtových prostředků, jde-li o zvlášť odůvodněný případ, příspěvek na zvý se zachováním nebo obnovou kulturní památky za účelem jejího účinnějšího společenského uplat poskytnout i tehdy, nemůže-li vlastník kulturní památky uhradit z vlastních prostředků náklady sp nebo obnovou kulturní památky. Jedná se o poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek konce roku 2002 okresní úřady. V roce 2004 byly realizovány ze zdrojů Olomouckého kraje dva p obnovu památek v celkové výši cca 9.700.000 Kč, celkové požadavky uchazečů byly čtyřnásobné.

§ 3322, pol. 5493 - Účelové neinstiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

Podle ustanovení odst. 1 § 16 zákona č. 20/1987 Sb. vlastníku kulturní památky může obec ne poskytnout ze svých rozpočtových prostředků, jde-li o zvlášť odůvodněný případ, příspěvek na zvý se zachováním nebo obnovou kulturní památky za účelem jejího účinnějšího společenského uplat poskytnout i tehdy, nemůže-li vlastník kulturní památky uhradit z vlastních prostředků náklady sp nebo obnovou kulturní památky. Jedná se o poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek konce roku 2002 okresní úřady. V roce 2004 byly realizovány ze zdrojů Olomouckého kraje dva p obnovu památek v celkové výši cca 9.700.000 Kč, celkové požadavky uchazečů byly čtyřnásobné.

ORJ -13

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2005	%
7	8 = 7 / 5
0	0
2 133	141
0	0
0	0
9 920	
1 200	
20	100
80	100
0	0
0	0
0	0
3 000	108
4 054	115
2 000	76
22 407	190

stavuje 99,8 % k

2 133 tis.Kč

podpora významných středky jsou určeny na osti z prostředků kraje nu podpory divadel a živadel a filharmonie z

9 920 tis.Kč

lních funkcí vybraných
ně Olomouc (krajská
ů kraje vynaloženo na

1 200 tis.Kč

**lé proplácení odměn
0 tis.Kč**

oprávněné realizovat
a, při jejímž podnikání
ávnění realizovat ZAV
řítat provedení těchto
ilné nebezpečí odnětí
zkušeností minimální
řítáme s tím, že naše
získaných z placených
anovení § 23, odst. 4)
ého nálezu učiněného

500 tis.Kč

organizacemi. Přesné
ganizace.

20 tis.Kč

nutné vyžádat v rámci
odhadnout, v jaké výši

80 tis.Kč

70 tis.Kč

mátkové péče v kraji.
obecních úřadů obcí s
slosti s vypracovanou
vyplyvá především z
částka bude použita na
řešena na problematiku

10 tis. Kč

3 000 tis.Kč

o kraj na jeho žádost
řené náklady spojené
nění. Příspěvek může
ojené se zachováním
, které poskytovaly do
rogramy zaměřené na

5321 a 5493 stejného

4 054 tis.Kč

o kraj na jeho žádost
řené náklady spojené
nění. Příspěvek může
ojené se zachováním
, které poskytovaly do
rogramy zaměřené na

2 000 tis.Kč

o kraj na jeho žádost
řené náklady spojené
nění. Příspěvek může
ojené se zachováním
, které poskytovaly do
rogramy zaměřené na

Odbor zdravotnictví

Správce: vedoucí odboru
MUDr. Josef Gerold

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet k 30.11.2004	skutečnost k 30.11.2004
1	2	3	4	5	6
3513	5169	Nákup ostatních služeb	332	332	306
3521	6359	Investiční dotace ostatním příspěvkovým organizacím	0	1 900	0
3522	6313	Investiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	0	9 390	9 390
3543	5622	Neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružením	0	200	200
3599	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	650	2 150	1 400
3599	5169	Nákup ostatních služeb	1 230	2 469	2 201
5199	5169	Nákup ostatních služeb	2 000	1 010	805
6172	5161	Služby pošt	0	0	0
6172	5169	Nákup ostatních služeb	50	50	6
Celkem			4 262	17 501	14 308

Předpokládané čerpání odboru zdravotnictví bude k 31.12.2004 ve výši 14 201 tis.Kč, což představuje rozpočtu.

Komentář:

§ 3513, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

dětská LSPP při Nemocnici Hranice a.s.

§ 3599, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Služby pro výkon státní správy a transformaci nemocnic.

§ 3599, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Registr TBC, výkony kalmetizačních sester
Činnost znaleckých komisí, posudková a expertní činnost
Výběrová řízení za účelem uzavírání smluv
Zneškodňování léčiv

§5199, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Náklady související s odvodním řízením

§ 6172, pol. 5161 - Služby pošt

Poštovné a balné

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Inzerce

ORJ -14

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2005	%
7	8 = 7 / 5
332	100,0
0	0,0
0	0
0	0
650	30
700	28
300	30
10	
50	100,0
2 042	11,7

81,1 % k upravenému

332 tis.Kč

650 tis.Kč

700 tis.Kč

400 tis.Kč
150 tis.Kč
100 tis.Kč
50 tis.Kč

300 tis.Kč

10 tis.Kč

50 tis.Kč

Krajský živnostenský úřad

Správce: vedoucí odboru
Bc. Ing. František Pivoda

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet k 30.11.2004	skutečnost k 30.11.2004
1	2	3	4	5	6
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100	
Celkem			100	100	0

K 31.12.2004 se **nepředpokládá žádné čerpání odboru** krajský živnostenský úřad.

Komentář:

§ 6172, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Jedná se o možné výdaje v souvislosti s poskytnutím právních expertiz či posudků. Převážně se které si bude nutné vyžádat v souvislosti s prováděním kontrolní činnosti a prováděním správy regulace reklamy a v oblasti cenové kontroly.

ORJ - 15

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2005	%
7	$8 = 7 / 5$
100	100,0
100	100,0

100 tis.Kč

bude jednat o služby,
vního řízení v oblasti

Útvar interního auditu

Správce: vedoucí odboru
Ing. Jan Zahradníček

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet k 30.11.2004	skutečnost k 30.11.2004
1	2	3	4	5	6
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100	
Celkem			100	100	0

K 31.12.2004 se **nepředpokládá žádné čerpání** útvaru interního auditu.

Komentář:

§ 6172, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Zajištění konzultační, poradenské a právní služby pro potřeby útvaru interního auditu. Lze rovněž analyzovat, případně studii zpracovaných externími experty. Nejde o duplicitu činností s již existující poradenskou činností pro Olomoucký kraj či Krajský úřad Olomouckého kraje.

ORJ - 16

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2005	%
7	$8 = 7 / 5$
100	100,0
100	100,0

100 tis.Kč

ěž využít pro potřeby
jící právní a daňovou

Odbor strategického rozvoje kraje - technická pomoc

Správce: vedoucí odboru
Ing. Stanislav Losert

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet k 30.11.2004	skutečnost k 30.11.2004
1	2	3	4	5	6
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	0	0
3639	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	0	0
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	0
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	0	0
3639	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	0
3639	5173	Cestovné	0	0	0
Celkem			0	0	0

K 31.12.2004 se **nepředpokládá žádné čerpání** odboru strategického rozvoje kraje - technická pomoc.

Komentář:

§ 3639, pol. - 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru

Výdaje jsou zaměřeny na zabezpečení činnosti Regionální rady a Sekretariátu Regionální rady implementace programu SROP. Jedná se o platy úředníků přidělených dočasně z moci úředního úkolů (pomoc při administraci a propagaci programu SROP). **Tato položka bude následně ul pomoci pro SROP.**

§ 3639, pol.5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Výdaje jsou zaměřeny na zabezpečení činnosti Regionální rady a Sekretariátu Regionální rady implementace programu SROP. Jedná se o výdaje na příspěvky na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění přidělených dočasně z moci úředního rozhodnutí k realizaci úkolů (pomoc při administraci a propagaci programu SROP). **Tato položka bude následně uhrazena z Technické pomoci pro SROP.**

§ 3639, pol.5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

1.Monitorování a hodnocení SROP (vychází z projekt. říší na čerpání tech. pomoci pro SROP - UR/82/79/2004 z 29.7.04)

Sekretariát Regionální rady (S-RR) bude v rámci technické pomoci pro SROP vybaven výpočetní technikou. Hodnocení projektů externími poradci, zpracování zprávy o realizaci SROP. Nákup hardwaru a techniky pro S-RR (počítače, barevné tiskárny, scanner, monitory, kopírka, paměťové karty). **následně uhrazena z Technické pomoci pro SROP.**

2.Kontroly a kontrolní systémy (vychází z projekt. říší na čerpání tech. pomoci pro SROP - UR/82/79/2004 z 29.7.04)

V rámci SROP je důležité provádět kontrolu aktivit spojených s řízením SROP. abv byla

V rámci SROP je důležité provést kontrolu aktivit spojených s řízením SROP, aby byla transparentnost systému. Pracovníci S-RR se budou účastnit kontrol projektů prováděných regionální účast na kontrolách na místě realizace projektu bude zakoupen digitální fotoaparát. **Tato položka uhrazena z Technické pomoci pro SROP.**

§ 3639, pol.5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

1. Monitorování a hodnocení SROP (vychází z projekt. říší na čerpání tech. pomoci pro SROP - UR/82/79/2004 z 29.7.04)

Při hodnocení finančně a technicky náročných projektů ve SROP se může Sekretariát Regionální externí poradce, kteří vypracují hodnotící posudek projektu. Dále bude zpracována zpráva Olomouckém kraji. **Tato položka bude následně uhrazena z Technické pomoci pro SROP.**

2. Info, publicita, publikace (vychází z projekt. říší na čerpání tech. pomoci pro SROP - UR/82/79/2004 z 29.7.04)

Zpracování analýz a studií pro přípravu programového dokumentu pro Olomoucký kraj a NUTS I období 2007 – 2013. **Tato položka bude následně uhrazena z Technické pomoci pro SROP.**

§ 3639, pol.5169 - Nákup ostatních služeb

1. Monitorování a hodnocení SROP (vychází z projekt. říší na čerpání tech. pomoci pro SROP - UR/82/79/2004 z 29.7.04)

Sekretariát Regionální rady (S-RR) vykonává činnosti uložené Regionální radou (RR) a je také urč podporu Výboru regionálního rozvoje (VRR). Výdaje pro zabezpečení činnosti - nákup ostatních : (např. programových dokumentů, vyhlášek, směrnic, které se týkají implementace SROP). **Tato položka uhrazena z Technické pomoci pro SROP.**

2. Kontroly a kontrolní systémy (vychází z projekt. říší na čerpání tech. pomoci pro SROP - UR/82/79/2004 z 29.7.04)

V rámci SROP je důležité provádět kontrolu aktivit spojených s jeho řízením, aby byla zajištěna efekt systému. Sekretariátu Regionální rady je součástí implementační struktury SROP. Bude zajištěna a oddělení Sekretariátu Regionální rady. **Tato položka bude následně uhrazena z Technické pomoci pro SROP.**

3. Info, publicita, publikace (vychází z projekt. říší na čerpání tech. pomoci pro SROP - UR/82/79/2004 z 29.7.04)

V rámci komunikačního akčního plánu je třeba zajistit, aby byli potenciální příjemci pomoci i poskytované Evropskou unií. Z této položky bude hrazeno uskutečnění seminářů, zveřejnění inzerát stránek a další náklady na publicitu dalších výzev ve SROP. **Tato položka bude následně uhrazena z Technické pomoci pro SROP.**

§ 3639, pol.5173 - Cestovné

S-RR bude v rámci administrace SROP vyjíždět na semináře a kontroly v Olomouckém kraji **následně uhrazena z Technické asistence pro SROP.**

ORJ - 31

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2005	%
7	8 = 7 / 5
333	
117	
567	
435	
545	
20	
2 017	

333 tis.Kč

ady v oblasti řízení a
rozhodnutí k realizaci
hrazena z Technické

117 tis.Kč

ady v oblasti řízení a
otní pojištění úředníků
gaci programu SRP).

567 tis.Kč

550 tis.Kč

očetní a kancelářskou
rdware a kancelářské
). **Tato položka bude**

17 tis.Kč

zajištěna efektivita a

435 tis.Kč

135 tis.Kč

rady (S-RR) obrátit na
o realizaci SROP v

300 tis.Kč

I. Střední Morava pro

545 tis.Kč

80 tis.Kč

šen pro administrativní
služeb - tisk materiálů
položka bude následně

65 tis.Kč

ivita a transparentnost
ktualizace analýzy rizik
ci pro SROP.

400 tis.Kč

nformování o pomoci
ů, vytvoření webových
hrazena z technické

20 tis.Kč

. Tato položka bude