

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2006

a) Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

v tis.Kč

ORJ	Odbory (kanceláře)	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet k 31.10.2005	skutečnost k 31.10.2005	návrh rozpočtu na rok 2006	%
		1	2	3	4	5 = 4 / 1
01	Zastupitelé	23 035	23 165	14 251	24 350	105,7
02	Kancelář hejtmána	32 530	33 621	19 022	48 068	147,8
03	Kancelář ředitele	235 452	235 226	171 907	256 771	109,1
04	Odbor majetkový a právní	20 381	21 274	15 381	19 040	93,4
05	Odbor správní a legislativní	100	100	0	50	50,0
06	Odbor informatiky	17 126	19 429	10 047	22 273	130,1
07	Odbor ekonomický	28 000	46 805	31 765	35 900	128,2
77	Odbor ekonomický - oddělení přípravy a reallizace investic	0	300	88	400	
08	Odbor strategického rozvoje kraje	56 769	53 354	45 313	52 102	91,8
88XX	Odbor strategického rozvoje kraje - Operační program	15 400	19 400	14 060	7 672	49,8
09	Odbor životního prostředí a zemědělství	42 265	34 045	9 797	36 472	86,3
10	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	22 070	23 753	18 953	52 640	238,5
11	Odbor sociálních věcí	1 785	1 255	562	1 789	100,2
12	Odbor dopravy a silničního hospodářství	633 544	609 159	488 773	623 705	98,4
13	Odbor kultury a památkové péče	22 407	22 055	12 460	26 710	119,2
14	Odbor zdravotnictví	2 042	4 584	4 694	1 280	62,7
15	Krajský živnostenský úřad	100	15	5	50	50,0
16	Útvar interního auditu	100	100	0	50	50,0
Celkem		1 153 106	1 147 640	857 078	1 209 322	104,9

Zastupitelé

Správce: vedoucí kanceláře hejtmána
Ing. Luděk Niče

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet k 31.10.2005	skutečnost k 31.10.2005
1	2	3	4	5	6
6113	5019	Ostatní platy	200	80	54
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	2 351	3 434	24
6113	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 547	8 407	6 255
6113	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 149	1 234	923
6113	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	398	450	333
6113	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	20	20	18
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	70	70	12
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50	40	32
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000	1 000	984
6113	5139	Nákup materiálu j. n.	500	410	338
6113	5142	Realizované kurzové ztráty	20	5	8
6113	5151	Studená voda	40	20	12
6113	5152	Teplo	150	98	66
6113	5154	Elektrická energie	200	192	140
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	600	200	216
6113	5161	Služby pošt	10	5	3
6113	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	600	510	395
6113	5163	Služby peněžních ústavů	100	30	18
6113	5164	Nájemné	150	250	220
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250	70	46
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	100	10	7
6113	5169	Nákup ostatních služeb	2 000	2 110	1 460
6113	5171	Opravy a udržování	350	280	169
6113	5172	Programové vybavení	200	20	38
6113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 200	1 200	862
6113	5175	Pohoštění	1 300	1 150	483
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	50	10	6
6113	5177	Nákup uměleckých předmětů	100	100	0
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	10	0	0
6113	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	15	0	0
6113	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	70	0	249

6113	5194	Věcné dary	600	400	304
6113	5229	Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	400	450	400
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	155	155	124
6113	5361	Nákup kolků	20	5	5

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet k 31.10.2005	skutečnost k 31.10.2005
1	2	3	4	5	6
6113	5362	Platby daní a poplatků	10	0	0
6113	5492	Dary obyvatelstvu	50	10	10
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	40	37
6113	5901	Nespecifikované rezervy	1 000	700	0
Celkem			23 035	23 165	14 251

Komentář:

§ 6113, pol. 5019 - Ostatní platy

Refundace mezd členů Zastupitelstva Olomouckého kraje při účasti na jednání (neuvolnění).

§ 6113, pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje

Odměny členům výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje a komisí Rady Olomouckého kraje (občanských výborů). Vzhledem k volebnímu období 2000-2004 je vyšší počet členů komisí a navíc došlo k odměňování čehož důsledkem je vyšší požadavek do rozpočtu.

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

z toho: **uvolnění zastupitelé: 4 969 tis.Kč** (6 uvolnění)
(hejtman, 4 náměstci hejtmána, člen rady)

neuvolnění zastupitelé 3 579 tis.Kč (49 členů)

(členové Zastupitelstva Olomouckého kraje – předsedové výborů, komisí, členové výborů a

členové Rady Olomouckého kraje, občané-členové výborů a komisí)

Je počítáno s valorizací 5 %.

Ve srovnání s požadavkem 2005 je zohledněno platné znění NV upravující odměňování členů. Důsledkem je vyšší požadavek do rozpočtu, který koresponduje se skutečným čerpáním 2005.

§ 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

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 12.12.2005

6 - Rozpočet Olomouckého kraje 2006 - návrh rozpočtu

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

Strana 27 (celkem 114)

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, 2005

§ 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 minulých letech navrhuje uvedenou částku.

§ 6113, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Na této výdajové položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost pořízení majetku vč. nabytí vozidel, politických klubů, doplnění výbavy služebních vozidel zastupitelů, apod.

§ 6113, pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený

Prostředky rozpočtované na této položce jsou určeny pro úhradu výdajů za kancelářské potřeby (členy vedení) - pera, zvýrazňovače, papír do tiskáren a kopírek, tonery, samolepící etikety, spotřební potřeby pro vybavení kuchyněk členů vedení (přípravky, ubrusky,...), PF, kalendáře, tisk prvků grafiky. Na této položce 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 celkové podlahové plochy Krajského úřadu Olomouckého kraje (13,2%) byla stanovena podle skutečnosti roku 2002, 2003, 2005 výše nákladů za vodné a stočné i pro rok 2006.

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

Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů z celkové podlahové plochy Krajského úřadu Olomouckého kraje (13,2%) byla stanovena podle skutečnosti roku 2002, 2003, 2005 výše nákladů za úhradu dálkově dodávané tepelné energie i pro rok 2006.

§ 6113, pol. 5154 - Elektrická energie

Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů z celkové podlahové plochy Krajského úřadu Olomouckého kraje (13,2%) byla stanovena podle skutečnosti roku 2002, 2003, 2005 výše nákladů za elektrickou energii i pro rok 2006.

§ 6113, pol. 5156 - Pohonné hmoty a maziva

Podle vývoje čerpání této výdajové položky v roce 2002, 2003, 2004 a dle rozboru průměru měsíčních spotřeb jednotlivých vozidel užívaných členy zastupitelstva (Škoda Superb 1MO 14-14, Škoda Škoda Octavia OCO 47-02, Škoda Octavia 1M 6 58-92 a Škoda Superb 2M4 0187) za dosavadní období stanovena předpokládaná výše čerpání dané položky pro rok 2006.

§ 6113, pol. 5161 - Služby pošt

Výše této položky je stanovena s přihlédnutím k nízkému čerpání v roce 2003, 2004 a 2005, kdy čerpaly prostředky pouze souvislosti s odesíláním materiálů členům Zastupitelstva Olomouckého kraje (mimo podatelnu).

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

Na této položce jsou čerpány výdaje za služby Českého Telecomu pro členy zastupitelstva a poskytovatele (linky) 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 zahraničí za 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: Hotel Flora Olomouc, RAO, Hotel Alley...

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

Na této položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost čerpání výdajů za uvedené služby. V roce 2005 položce čerpáno za služby spojené s činností poslaneckých klubů (ODS). Částka požadovaná pokračováním smlouvy (S-2005/0136/KH) a navíc i s výdaji za konzultace dle smlouvy o poskytnutí případně rozšíření SW EKUS o nové moduly Komise + Výbory)....

§ 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, 2004 a 2005 a po ukončení personálních věcí a vzdělávání kanceláře ředitele navrhuje ponechat úroveň položky roku 2005.

§ 6113, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Zahrnuje výdaje za:

- ubytování oficiálních návštěv Olomouckého kraje (pozvání 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 2005,
- 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 počtem 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 - F&E
- opravy vozidel zastupitelů - Auto Hlaváček a.s. (1MO 14-14, 1MO 18-20, OCO 47-02, 1M 6 58-92 a další)
- případné 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, 2004 a 2005 navrhujeme ponechání výše položky na úrovni 2005 v souvislosti s pořízením systému EKUS pro evidenci usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje – prostředky pro potřeby mimořádných úprav.

§ 6113, pol. 5173 - Cestovné

Návrh rozpočtu této výdajové položky zpracovaný personálním oddělením kanceláře ředitele v roce 2006. Mimo úhradu „paušálů“ jsou na této položce zahrnuty i výdaje na úhradu cestovních výdajů nárokových prostřednictvím klasických cestovních příkazů.

Jen velmi obtížně lze přesně určit vývoj v oblasti cestovního u členů výborů a komisí. Po korekci výdajů na personálních věcí a vzdělávání kanceláře ředitele navrhujeme ponechání výše položky v úrovni RS 2005.

§ 6113, pol. 5175 - Pohoštění

Struktura výdajů této položky:

Hejtmán (režie ZOK, ROK, výborů a vybraných komisí cca 120 tis.Kč + režie vlastních návštěv vč. z tiskové konference BROK, setkání starostů)

Náměstci hejtmána (režie vybraných komisí + režie vlastních návštěv)

Člen rady (režie vybraných komisí + režie vlastních návštěv)

§ 6113, pol. 5176 - Účastnické poplatky za konference

Požadavek do rozpočtu u této položky vychází z rozpočtu roku 2002, 2003, 2004 a 2005 při stanovení přesné výše této položky pro rok 2006. Na položce jsou nárokovány i prostředky konferenčních poplatků zástupců Olomouckého kraje na zahraničních konferencích.

§ 6113, pol. 5177 - Nákup uměleckých předmětů

Požadavek do rozpočtu u této položky vychází z rozpočtu roku 2002, 2003, 2004 a 2005 při stanovení přesné výše této položky v následujícím roce. Kancelář hejtmána ani hospodářská správa nevydávají žádné konkrétní požadavky ze strany zastupitelů. Z důvodu nečerpání na položce v minulých letech

rozpočtované částky ve srovnání s rokem 2005.

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

Požadavek do rozpočtu u této položky vychází z rozpočtu roku 2002, 2003, 2004 a 2005 při stanovení přesné výše této položky pro rok 2006. Výdaji položky mohou být úhrady plateb da dálničních známek a poplatků, vůči cizím státům.

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

Požadavek vychází z praxe roku 2005 a uzavřené hmotné odpovědnosti (O. Hrabalová).

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

Požadavek vychází z výše skutečně čerpaných výdajů na této položce v průběhu roku 2005.

§ 6113, pol. 5194 - Věcné dary

Požadavek vychází ze skutečnosti roku 2003 a 2004 a vývoje za období I.-VIII. 2005 včetně předp do 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 20 jeho výše 250 tis. Kč, ale v roce 2005 už 400 tis.Kč). Prostředky pro řešení menších žád nespadajících pod vyhlášené granty a programy kraje jsou rozpočtovány u odboru ekonomického (p

§ 6330, pol. 5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů

V dimenzích roku 2005 jsou naplánovány výdaje - převod prostředků do fondu sociálních potřeb.

§ 6113, pol. 5361 - Nákup kolků

Dle skutečného čerpání v letech 2002, 2003, 2004 a 2005 jsou naplánovány výdaje za nákup kol kraje.

§ 6113, pol. 5362 - Platby daní a poplatků

Vzhledem k minimálnímu čerpání na této položce v roce 2003, 2004 i v období I.-VIII/2005 nav výdajové položky ponechat v dané výši. Z této položky budou čerpány výdaje na nákup dálničníc pro vozidla zastupitelů.

§ 6113, pol. 5492 - Dary obyvatelstvu

~~Položka pro možnost poskytnutí finanční pomoci prvinná narozenému občanku kraje v r.2006 a (záchrana života, apod.).~~

ORJ - 01

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2006	%
7	8 = 7 / 4
100	50,0
3 800	161,6
8 600	114,0
1 300	113,1
450	113,1
20	100,0
50	71,4
50	100,0
300	30,0
500	100,0
20	100,0
40	100,0
120	80,0
200	100,0
400	66,7
10	100,0
500	83,3
100	100,0
150	100,0
150	60,0
100	100,0
2 500	125,0
400	114,3
150	75,0
1 200	100,0
1 000	76,9
50	100,0
50	50,0
10	100,0
15	100,0
70	100,0

300	50,0
400	100,0
175	112,9
10	50,0

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2006	%
7	8 = 7 / 4
10	100,0
50	100,0
0	
1 000	100,0
24 350	105,7

100 tis.Kč

3 800 tis.Kč

iné 203 členů komisí a
ke změně NV ve věci

8 600 tis.Kč

1 komisí,

ú zastupitelstva kraje.

1 300 tis.Kč

450 tis.Kč

20 tis.Kč

nebo nemoci z

50 tis.Kč

kraje, schůzích Rady
2004 a 2005.

50 tis.Kč

va včetně nákupu knih
letech 2002 až 2005

300 tis.Kč

ku do kanceláří členů

500 tis.Kč

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

20 tis.Kč

stava.

40 tis.Kč

kové plochy kanceláří
, 2004 a nákladů roku

120 tis.Kč

kové plochy kanceláří
, 2004 a nákladů roku

200 tis.Kč

kové plochy kanceláří
, 2004 a nákladů roku

400 tis.Kč

rovně ujetých kilometrů a
Octavia 1MO 18-20,
období roku 2005 byla

10 tis.Kč

vy se na dané položce
raje (při předání poště

500 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

150 tis.Kč

roce 2005 bylo na této
do rozpočtu počítá s
ení systému EKUS (v

100 tis.Kč

Zastupitelstva a Rady
konzultaci s oddělením

2 500 tis.Kč

materiálů

ny zastupitelstva
)3/0490/KH),
aujímané kancelářiemi
ání) a knihařské práce
navýšením při zvýšení

400 tis.Kč

adomadata Olomouc
a 2M4 0187) a

150 tis.Kč

klubů.

a téměř stejné úrovni v
a Rady Olomouckého

1 200 tis.Kč

ychází z předpokladu
ce čerpány výdaje za

onzultaci s oddělením
2005.

1 000 tis.Kč

ahraničních,

500 tis.Kč

400 tis.Kč

100 tis.Kč

50 tis.Kč

praktické nemožnosti
' pro možnou úhradu

50 tis.Kč

praktické nemožnosti
a v tuto chvíli neevidují
h navrhujeme snížení

10 tis.Kč

současné nemožnosti
ní a poplatků, včetně

15 tis.Kč

70 tis.Kč

300 tis.Kč

okládané výše čerpání

400 tis.Kč

2002, 2003 a 2004 byla
lostí o podporu kraje
(odpora rady).

175 tis.Kč

10 tis.Kč

ků pro potřeby vedení

10 tis.Kč

rhuje rozpočet této
h známek v tuzemsku

50 tis.Kč

~~průběžně finanční dar~~

Kancelář hejtmána

Správce: vedoucí kanceláře
Ing. Luděk Niče

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet k 31.10.2005	skutečnost k 31.10.2005
1	2	3	4	5	6
6172	5137	Drobný hmotný majetek	50	161	132
6172	5139	Nákup materiálu	3 000	3 100	1 607
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50	70	68
6172	5168	Služby zpracování dat	200	20	20
6172	5169	Nákup ostatních služeb	400	300	125
6172	5901	Nespecifikované rezervy	650	150	0
6221	5229	Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	0	500	500
2140	5139	Nákup materiálu	0	143	7
2140	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	96	50
2140	5169	Nákup ostatních služeb	1 250	3 183	1 232
2140	5175	Pohoštění	0	7	3
2140	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením	0	0	0
2140	5229	Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	0	0	0
2140	5321	Neinvestiční dotace obcím	0	310	310
2140	5323	Neinvestiční dotace krajům	0	200	0
2140	5499	Neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	0	0
3349	5341	Hospodářská činnost	5 500	5 500	4 203
5212	5321	Neinvestiční dotace obcím	0	5	5
5272	5168	Služby zpracování dat	0	250	0
5273	5134	Prádlo, oděv, obuv	30	30	6
5273	5136	Knihy, učební pomůcky...	10	10	2
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50	145	61
5273	5139	Nákup materiálu	50	50	4
5273	5164	Nájemné	0	20	0
5273	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250	0	0
5273	5169	Nákup ostatních služeb	15	265	5
5273	5901	Nespecifikované rezervy	15 000	4 091	0
3429	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením	0	500	0
5311	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	0	300	300
5511	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	0	2 300	1 100
5511	6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	0	3 780	3 350

5512	6341	Investiční dotace obcím	0	1 500	1 000
5512	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením	0	600	434
5512	5321	Neinvestiční dotace obcím	5 925	5 925	4 424
5529	5169	Nákup ostatních služeb	100	110	74
6409	5169	Nákup ostatních služeb	0	2 975	1 785
Celkem			32 530	33 621	19 022

Komentář:

§ 6172, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Na této položce jsou rozpočtovány prostředky pro činnost oddělení vnějších vztahů a cestovních aktualizace prezentačních panelů určených na propagační akce.

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

Prostředky rozpočtované na této položce jsou vyčleněny především pro činnost oddělení vnější tiskové kanceláře hejtmána.

1. Realizace ediční řady informačních a propagačních materiálů Olomouckého kraje (doplnění ediční reedice již existujících prvků včetně aktualizace ..)

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

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

Uhrada nákladů na uspořádání výběrového řízení (zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu) - dopl

§ 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 KH ; dalších odborů KÚOK;
- za informační aktivity ve vztahu k EU zajišťované KÚOK;
- 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);

Největším výdajem položky bude úhrada nákladů na zastupování zájmů Olomouckého kraje (tis.Kč) - v současné době běží příprava na vyhlášení výběrového řízení na zajištění zastoupení.

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

Nákup propagačních materiálů, specializovaných na podporu a realizaci cestovního ruchu v

Nákup propagačního materiálu specializovaných na podporu a rozvoj cestovního ruchu (i videokazety, pohlednice apod.) Olomouckého kraje od různých subjektů (např. nakladatelství, tisk včetně dotisků stávajících propagačních materiálů. V této položce je zahrnuta částka na nákup (drobný mobiliář na dovybavení stánku na výstavách cestovního ruchu) a dále na propagační práci kraje na veletrzích cestovního ruchu.

§ 2140, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

1. Zahrnuje výdaje na tyto činnosti:

Prezentace OK v publikacích, časopisech, médiích, akce pro touroperátory, průvodce CK apod.

- Výstavy domácí i zahraniční (zabezpečení účasti a prezentace OK)

(Návrh účasti OK na veletrzích v r. 2006 byl projednán a schválen Komisí pro rozvoj cestovního ruchu 7.9.2005 a bude předložen do ROK 29. 9. 2005)

- Slevová karta – Olomouc Region Card

(UR/9/4/2005 byla schválena Smlouva o spolupráci na projektu „Marketingová podpora Olomouc Region Card na období 2005-2006“ vč. finanční částky na rok 2006)

- Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu OK – analýzy, syntézy a strategie vč. aktualizace akčního plánu na období 2007-2009

(PRCR byl schválen UR/65/54/2003 a UZ/20/37/2003)

- Zhotovení nových propagačních materiálů OK

(Agroturistika v OK, letáky dalších tur. atraktivit, kalendář akcí cest. ruchu ...)

- Společné projekty s Czech Tourism Praha v oblasti propagace a monitoringu

(Tato aktivita je schválena UR/21/73/2005 vč. požadované finanční částky)

- Společná tvorba propagačních materiálů se sousedními kraji

(Plnění Akčního plánu Programu rozvoje CR – opatření na podporu společných aktivit se sousedními kraji – Moravskoslezským, Zlínským a Jihomoravským)

- Vznik a podpora činnosti destinačního managementu Střední Morava – Haná

(Vznik DM ve vazbě na Projekt organizace cestovního ruchu (DM) v OK)

2. Výdaje související s činností oddělení vnějších vztahů

Jedná se o prostředky na podporu spolupráce se zahraničními regiony vč. zajišťování prezentací zahraničí v rámci uzavřených smluv o spolupráci atd. Dále jsou na položce rozpočtovány prostředky a členský příspěvek AER (S-2004/0273/KH).

§ 2140, pol. 5175 - Pohoštění

Nákup pohoštění pro pracovní partnery při jednáních v expozici Olomouckého kraje v době konání cestovního ruchu.

§ 2140, pol. 5222 - Neinvestiční dotace občanským sdružením

Podpora údržby značení turistických, cykloturistických a lyžařských tras na území Olomouckého kraje bude uvolněna Klubu českých turistů na základě Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z r. kraje.

§ 2140, pol. 5229 - Ostatní neinvestiční dotace neziskovým organizacím

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 12.12.2005

6 - Rozpočet Olomouckého kraje 2006 - návrh rozpočtu

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

Podpora činnosti destinačního managementu Sdružení cestovního ruchu Jeseníky pro oblast (provozní náklady, tvorba propagačních materiálů, produktových balíčků, dofinancování projektů apod.). Návaznost na poskytnuté dotace v roce 2004 a 2005. Podpora činnosti ve vazbě r cestovního ruchu (DM) v Olomouckém kraji

§ 2140, pol. 5321 - Neinvestiční dotace obcím

Z této položky bude hrazen příspěvek statutárnímu městu Olomouc na rok 2006 v rámci smlou Direct uzavřené na období 2005-2008 (S-2005/0452/KH).

§ 2140, pol. 5499 - Neinvestiční transfery fyzickým obcím

Na této položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost poskytnutí příspěvku fyzickým os zahraničních aktivit kraje (dle zkušenosti čerpání v roce 2005).

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

Od červencového čísla 2005 periodika je uzavřena v souladu s výsledkem výběrového řízení nová periodika s firmou Strategic Consulting s.r.o. (S-2005/0268/KH) do konce volebního období – 2 bude za každé realizované číslo hrazena částka 316.812,- Kč vč. DPH (při nákladu 255.700 ks = 1,

Distribuce periodika je zajištěna na základě smlouvy (S-2005/0041/KH) s Mediaservisem s. r. o. F kdy za každé číslo je hrazena částka 118.670,40 Kč vč. DPH (= 0,46 Kč za distribuci jednoho periodika bude v roce 2006 vyhlášeno výběrové řízení. Je předpoklad zachování rámcového i distribuci i pro rok 2006.

Cena 1 čísla periodika při tisku a distribuci 255.700 ks = 316 812,- Kč + (118 670,40 k
= 435482,4
= 435 482,40 *12 = **5 225 788,**

Vzhledem k očekávanému hledání nového distributora, meziročnímu nárůstu cen surovin, apod. i rozpočtu 5.500 tis. Kč.

§ 5272, pol. 5168 - Služby zpracování dat

Aktualizace Povodňového plánu Olomouckého kraje a zpracování analýzy rizik pro krizové řízení. podkladů pro potřeby Krizového štábu Olomouckého kraje a základní složky integrovaného : Olomouckého kraje (aktualizace 3 okresních měst).

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

Pořízení vybavení pro potřebu Krizového štábu Olomouckého kraje, Povodňové komise Olomc 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 ot 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. (na zál 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami a) vyplývá pro Krajský úřad Olomouckého kraje povinnost informovat občany, kteří se nacházejí v zóně plánování o možných nebezpečích. V Olomouckém kraji je vyhodnocena pouze jedna zóna havar Horce nad Moravou v objektu Delta Army s.r.o., kde se nachází technologické zařízení firmy Shell C

§ 5273, pol. 5164 - Nájmné

Položka bude na základě požadavků z roku 2005 nově zřízena pro potřeby cvičení Krizového štábu cvičení základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému, které probíhá minimáln

§ 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 před krizových situací a mimořádných událostí. V průběhu roku jsou z rezervy hejtmána uvolňovány fi potřeby základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany přispívá hasičskému záchrannému sboru jeho potřeb. Tato rezerva je v průběhu roku **se souhlasem Zastupitelstva Olomouckého kraje** i základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje. V případě § 27 zákona č. 133/1988 Sb., o požární ochraně je uvolněna ve prospěch hasičského záchrannému jeho potřeb.

V průběhu roku jsou finanční prostředky z této položky na základě rozpočtových změn převádě obsahu jednotlivých žádostí a dle charakteru - investiční/neinvestiční) na konkrétní výdajové paragr kanceláře hejtmána (ORJ 02), kde probíhá vlastní čerpání výdajů – např. § 5512 (Jednotky sborů d 5511 (Hasičský záchranný sbor – profesionální část), § 5212 (obce Olomouckého kraje – na událostí a krizových situací).

§ 5512, pol. 5321 - Neinvestiční dotace obcím

1. Financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů (z rozpočtu Olomouckého kraje)

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

Oddělení krizového řízení ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje př pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na pořízení věcného vybavení jednote hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2006 (dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) předložena k projednání na schůzi Rady Olomouckého kraje a následně na zasedání Zastupitelstva prosinci 2005.

Dne 24. 11. 2005 budou předložena na schůzi Rady Olomouckého kraje upravená Pravidla pro prostředků na pořízení věcného vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomoucké (vyčleněné prostředky 2.210.000 Kč).

2. Financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů (ze státního rozpočtu)

Na §5512 pol. 5321 (UZ 007) je vedena v průběhu roku také neinvestiční dotace v požární ochraně v odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Na § 5512 pol. 5321 je vedena také neinvestiční dotace v požární ochraně v souladu s § 27 ods 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky v celkovém **budou do rozpočtu přiděleny z příjmu** (státní dotace).

§ 5529, pol.5169 - Nákup ostatních služeb

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

§ 6409, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Na této položce jsou vyčleněny prostředky pro možnost úhrady smluvní částky pro rok 2006 za rámci uzavřené smlouvy s TK Plus Prostějov.

ORJ - 02

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2006	%
7	8 = 7 / 4
100	200,0
2 500	83,3
50	100,0
100	50,0
5 900	1 475,0
100	15,4
0	
400	
0	
5 212	417,0
15	
200	
2 000	
350	
0	
100	
5 500	100,0
0	
250	
50	166,7
5	50,0
40	80,0
20	40,0
15	
0	0,0
15	100,0
15 000	100,0
0	
0	
0	
0	

0	
0	
6 000	101,3
100	100,0
4 046	
48 068	147,8

100 tis.Kč

o ruchu - zhotovení a

2 500 tis.Kč

ích vztahů a oddělení

ří řady o další prvky,

1 000 tis.Kč

nových prvků) – díáře,

1 500 tis.Kč

50 tis.Kč

atek.

100 tis.Kč

ingu tisku pro potřeby

5 900 tis.Kč

a popřípadě i

aje v Bruselu (5 500

400 tis.Kč

roně menu hračím:

5 212 tis.Kč

4 262 tis.Kč

200 tis.Kč

1 300 tis.Kč

647 tis.Kč

350 tis.Kč

565 tis.Kč

400 tis.Kč

300 tis.Kč

500 tis.Kč

950 tis.Kč

Olomouckého kraje v
ky na Letní školu AER

15 tis.Kč

veletrhů a výstav

200 tis.Kč

raje. Finanční podpora
rozpočtu Olomouckého

2 000 tis.Kč

Jeseníky s podhůřím
z dotačních programů
1a Projekt organizace

350 tis.Kč

vy na projekt Europe

100 tis.Kč

sobám na zajišťování

5 500 tis.Kč

i smlouva na vydávání
008. Dle této smlouvy
24 Kč za číslo).

řaha do 31. 12. 2005,
výtisku). Na distribuci
objemu prostředků za

č)

80 Kč

navrhujeme částku do

250 tis.Kč

Aktualizace mapových
záchranného systému

50 tis.Kč

ouckého kraje a členy

5 tis.Kč

olasti krizového řízení,

40 tis.Kč

ČR a MO ČR a nově

20 tis.Kč

ř a MO ČR; příprava a
kladě § 20 zákona č.
chemickými přípravky,
jí v zóně havarijního
ijního plánování a to v
čas ČR, s.r.o.)

15 tis.Kč

i Olomouckého kraje a
ě 2x ročně.

15 tis.Kč

15 000 tis.Kč

evším přímému řešení
nanční prostředky pro
ě. Kraj k zabezpečení
i kraje na financování
uvolňována na činnost
potřeby a v souladu s
u sboru na financování

ěny podle potřeby (dle
afy a položky rozpočtu
obvolných hasičů, §
i řešení mimořádných

6 000 tis.Kč

2 210 tis.Kč

ancování potřeb jejich

ipravuje nová Pravidla
k sborů dobrovolných
. Tato pravidla budou
a Olomouckého kraje v

poskytnutí finančních
ho kraje na rok 2006

3 790 tis.Kč

aně v souladu s § 27

it. 1 pís,. d) zákona č.
objemu **3.790.000 Kč**

100 tis.Kč

žek IZS dle zákona č.

4 046 tis.Kč

propagaci akcí kraje v

Kancelář ředitele

Správce: vedoucí kanceláře
Mgr. Lenka Doleželová

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet k 31.10.2005	skutečnost k 31.10.2005
1	2	3	4	5	6
6172	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	125 821	128 596	91 580
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500	1 500	916
6172	5024	Odstupné	500	500	90
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	32 714	33 091	23 874
6172	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 324	11 455	8 256
6172	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	529	529	512
6172	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	50	50	0
6172	5132	Ochranné pomůcky	50	50	0
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	0	0	0
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500	501	288
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000	2 204	1 460
6172	5139	Nákup materiálu j. n.	4 000	3 200	2 266
6172	5151	Studená voda	250	250	165
6172	5152	Teplo	1 600	1 400	1 170
6172	5153	Plyn	220	220	188
6172	5154	Elektrická energie	2 000	2 450	2 091
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 600	1 200	1 065
6172	5157	Teplá voda	100	100	53
6172	5159	Nákup ostatních paliv a energie	50	40	0
6172	5161	Služby pošt	2 500	2 200	1 833
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000	3 810	2 896
6172	5163	Služby peněžních ústavů	700	700	582
6172	5164	Nájemné	14 500	14 500	10 537
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150	380	286
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000	3 000	2 456
6172	5169	Nákup ostatních služeb	12 500	12 900	11 450
6172	5171	Opravy a udržování	2 000	2 000	1 888
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 500	3 015	2 117
6172	5175	Pohoštění	500	500	276
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	100	100	65
6172	5177	Nákup uměleckých předmětů	150	1	0

6172	5182	Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	100	0	94
6172	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	100	20	177
6172	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20	10	8
6172	5194	Věcné dary	200	100	4

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet k 31.10.2005	skutečnost k 31.10.2005
1	2	3	4	5	6
6172	5195	Odvody za neplnění povin. zaměstnávát zdrav. postižené	50	50	0
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4 404	4 404	3 210
6172	5361	Nákup kolků	50	50	26
6172	5362	Platby daní a poplatků	20	50	28
6172	5901	Nespecifikované rezervy	2 000	0	0
Celkem			235 452	235 226	171 907

Komentář:

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

Výpočet prostředků na platy:

průměrný dekretový plat za měsíc srpen	20 358 Kč
zvýšení platového tarifu o 4,5 %	767 Kč
celkem	21 125 Kč

Celkový počet zaměstnanců: 488

	Celkem v tis.Kč
počet zaměstnanců x 21 125,- Kč x 12 měsíců	123 708
5 % dovolená	6 186
3,5 % nemocnost - snížení	-4 329
13 % odměny	16 323
Celkem	141 888

§ 6172, pol. 5021 – Ostatní osobní výdaje

Jedná se o výdaje na provádění kontrol návykových látek ve vybraných lékárnách a zdravotnicích zajištění činnosti Komise pro prevenci kriminality a drogových závislostí, komise pro rodinu a kontrolní činnost externího zdravotního pracovníka, na poradní sbor pro zprostředkování náhra komise, které vyhodnocují podané projekty v rámci programů, na kontrolu, realizaci a oprávněnosti dotací.

§ 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 za škodu při pracovním úraze nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů

§ 6172, pol. 5134 - Prádlo, oděv a obuv

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

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

Nákup odborných publikací, knih, tiskovin, norem, odborných časopisů, jiných nosičů, dále veškeré tiskoviny a časopisy. Položka je stanovena z přepočtu skutečnosti roku 2005.

§ 6172, pol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Nákup kancelářského nábytku pro nové zaměstnance, vybavení kanceláří - kopírky, lampy, skartovací stroj, postupná výměna stávajícího, nefunkčního majetku, aj.

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

Z položky jsou hrazeny veškeré kancelářské potřeby, které zahrnují základní, spotřební materiál, kopírkám, tonery ke kopírkám, čisticí a dezinfekční prostředky pro potřeby KÚOK a budovu RAO, a ostatní materiál.

§ 6172, pol. 5151 – Studená voda

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

- Středomoravská vodárenská, a.s. Olomouc, Smlouva o odvádění odpadních vod č. 103-16179/3, zálohové platby za srážkovou vodu, včetně vyúčtování

- Smlouva o dodávce vody, odvádění odpadních vod č. 103-16178/2, Dodatek č. 1 ke smlouvě, zálohové platby za vodné, včetně vyúčtování

- ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor-odlučené pracoviště Šumperk, Smlouva o výpůjčce nebytových prostor, Dodatek č.1 ke smlouvě-zálohové platby za vodné,

- ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor-odlučené pracoviště Jeseník, Smlouva o výpůjčce nebytových prostor, Dodatek č.1,2,3-zálohové platby za vodné

- Regionální centrum Olomouc s.r.o., smlouva č. T2/S/2003/015-úhrada měsíčních služeb vyúčtování dle skutečnosti

Rozpočet je navýšen o částku 50 tis. Kč, vzhledem k tomu, že ÚZSVM po skončení účetního období zálohových plateb za rok 2005, které KÚOK hradí v roce 2006, další navýšení představuje o částku 50 tis. Kč vodného a stočného pro r.2006.

§ 6172, pol. 5152 – Teplo

Výdaje na základě kupní smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie -Dalkia ČR a smlouvy o zajištění služeb pro Regionální centrum Olomouc

§ 6172, pol. 5153 – Plyn

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

- ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-odbor odloučené pracoviště Šumperk, Smlouva o výpůjčce nebytových prostor, Dodatek č. 1 ke smlouvě-čtvrtletní zálohy na plyn,
- ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-odbor odloučené pracoviště Jeseník, Smlouva o výpůjčce nebytových prostor, Dodatek č. 1,2,3 ke smlouvě-čtvrtletní zálohy na plyn,
- Severomoravská plynárenská, a.s. Ostrava-Kupní smlouva o nákupu a prodeji zemního plynu, měsíční úhrady záloh na dodávku a odběr plynu pro pracoviště Žilinská 7, včetně vyúčtování.

V rozpočtu je zahrnuto navýšení cen odběru plynu pro rok 2006, které platí od 1.10.2005, dle Ceníku cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2005 ze dne 26.8.2005.

§ 6172, pol. 5154 – Elektrická energie

Výdaje na základě kupní smlouvy o dodávce elektřiny (Severomoravská energetika,a.s. Ostrava), elektřiny - 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 v návrhu rozpočtu oproti navýšení cen PHM. Počet aut vozového parku KÚ OK v počtu 27 bude v roce 2006 navýšen o 2 os budou pořízeny v závěru roku 2005.

§ 6172, pol. 5157 – Teplá voda

Platby dle uzavřené Smlouvy o zajištění služeb - Regionální centrum Olomouc, s.r.o. Olomouc - měs skutečně odebraných jednotek

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

Nafta do náhradního zdroje elektrické energie.

§ 6172, pol. 5161 – Služby pošt

Při stanovení návrhu rozpočtu na rok 2006, vycházíme ze skutečnosti roku 2005 (období leden- srpe

§ 6172, pol. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Veškeré platby hrazené z položky 5162 jsou dle uzavřených smluv.

- Platba za pevné linky, služby IP VPN
- Úhrady za připojení, udržování a provozování tel. zařízení, INTERNET
- Platby za hovory z mobilních telefonů
- Fakturované platby za telefonní hovory - pracoviště Jeseník, Šumperk

§ 6172, pol. 5163 – Služby peněžních ústavů

- Kooperativa, pojišťovna, a.s. Praha, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozide
- Kooperativa, pojišťovna, a.s. Praha, havarijní pojištění vozidel
- Kooperativa, pojišťovna, a.s. Praha, pojištění zaměstnanců na zahraničních služebních cestách

§ 6172, pol. 5164 – Nájemné

- RCO Olomouc s.r.o., Smlouva o nájmu nebytových prostor č. T2/N/2003/015, Dodatek č. 5
- RCO Olomouc s.r.o., Smlouva o nájmu nebytových prostor č. T2/N/2005/015,
- První kapitálová společnost, a.s. Přerov-pronájem nebytových prostor

- Ostatní - na případné další pronájmy sálů, místností na zajištění školení, semináře

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

- Ing. Klímiček Jiří, Smlouva o poskytování poradenství a služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, vč. Dodatku

- Ostatní platby na základě uzavřených objednávek - posuzování neopravitelnosti DHIM před pořízením nových předmětů, revizní zprávy z provedených kontrol, ostatní konzultace a poradenství

§ 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, průběžné vzdělávání, ZOZ. Další vzdělávání dle plánu vzdělávání zaměstnanců krajského úřadu

§ 6172, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb

- Technické služby města Olomouce-Smlouva o odvozu a zneškodňování odpadu, Dodatek č. 4

- Česká pošta, s.p. Ostrava-Smlouva o přepravě věcí, odloučené pracoviště Jeseník

- Česká pošta, s.p. Ostrava-Smlouva o přepravě věcí, odloučené pracoviště Šumperk

- Česká pošta, s.p. Ostrava-Smlouva o přepravě věcí, KÚ OK

- SPEA Olomouc, s.r.o.-Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

- S.O.S. akciová společnost, Olomouc-Smlouva o poskytování bezpečnostních služeb, Dodatek č. 3

- Jan Grézl, Sylva Grézlová HARYSERVIS II, Olomouc-Smlouva o dílo č. 165/I. O zabezpečení úklidových prací, Dodatek č. 3

- Zelos spol. s r.o., Praha-Smlouva o dodávce a odběru pokrmů,

- Základní škola Jeseník-Smlouva o poskytování stravování

- SodexoPass ČR, Praha-Smlouva na odbírání stravenek

- Jan Grézl, Sylva Grézlová HARYSERVIS II, Olomouc-Smlouva o dílo č. 231/II.

- Dodatek č. 2 ke smlouvě-úklid RAO

- Jan Grézl, Sylva Grézlová HARYSERVIS II, Olomouc-Smlouva o zabezpečení úklidových prací

- Miroslav Sobek, bezpečnostní služba NERO, Olomouc-Smlouva o střežení objektu RAO

- Statutární město Olomouc-Dohoda o užívání podzemního parkoviště

- RCO Olomouc s.r.o.-Smlouva o zajištění služeb č. T2/S/2004/018-recepce

- RCO Olomouc s.r.o.-Smlouva o zajištění služeb č. T2/S/2003/015, Dodatek č. 1-mytí oken

- RCO Olomouc s.r.o.-Smlouva o nájmu nebytových prostor č. T2/N/2003/015 Dodatek č. 4-klimatiza

- RCO Olomouc s.r.o.-Smlouva o nájmu nebytových prostor č. T2/N/2003/015 dodatek č. 5

- RCO Olomouc s.r.o.-Smlouva o nájmu nebytových prostor č. T2/N/2005/015

- Česká televize Praha -poplatky za televizory

- Česká pošta Praha - poplatky za radiopřijímače

- MAFRA a.s. Praha -Rámcová smlouva o inzerci

- Vltava-Labe-Press, a.s. Olomouc-Rámcová smlouva o inzerci

- Ostatní úhrady-mytí oken, mytí garáží, úklid prostor nad rámeč uzavřené smlouvy, kurýrní služba, s koberců, mytí prosklených

§ 6172, pol. 5171 – Opravy a udržování

- Sítel, spol. s.r.o. Praha-Smlouva o dílo-provádění servisních služeb na slaboproudých systémech

- IB Structure, a.s. Brno-Servisní smlouva-dispečerská služba, pohotovost složek havarijního servisu a technologické systémy, pravidelná údržba, revize a zkoušky

- Výtahy Olomouc, s.r.o.-Smlouva o dílo-pravidlený servis na výtazích

- Ostatní úhrady - servis kopírek, opravy kopírovacích strojů

- Servis, pozáruční, záruční opravy, roční prohlídky vozidel

- Opravy závor, garážových vrat, frankovacích strojů aj.

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

Vzhledem k čerpání za období leden - srpen 2005 navrhujeme cestovné na rok 2006 ve výši 3 0

§ 6172, pol. 5175 – Pohoštění

Položka zahrnuje nákup výrobků a služeb k pohoštění

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

Uhrady za příspěvků za členství v Komoře auditorů

§ 6172, pol. 5194 - Věcné dary

Nákup věcných předmětů poskytovaných formou daru - květiny při životních jubileích, smuteční věn dary při pietním aktu úmrtí, věcné dary za účelem zahraničních pracovních cest, dárkové balíčky pro

§ 6172, pol. 5195 - Odvody za neplnění zaměst. zdr. postižené

Jde o odvody podle § 82 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

§ 6330, pol. 5342 – Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů

Dle Kolektivní smlouvy je na rok 2005 sjednaný převod do Fondu sociálních potřeb ve výši 3,5%. N rovněž ve výši 3,5%

§ 6172, pol. 5361 - Nákup kolků

Položka zahrnuje nákup cenin-kolků pro potřeby odborů

§ 6172, pol. 5362 - Platby daní a poplatků

- Nákup dálničních známek pro vozy KU OK
- poplatky za vklad práva do Katastru nemovitostí

§ 6172, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy

Nespecifikovaná rezerva je určena na rozpočtově nezajištěné výdaje

ORJ - 03

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2006	%
7	8 = 7 / 4
141 888	112,8
1 500	100,0
500	100,0
100	100,0
36 891	112,8
12 770	112,8
596	112,7
50	100,0
	0,0
50	
500	100,0
1 000	100,0
3 400	85,0
300	120,0
1 600	100,0
340	154,5
2 700	135,0
1 800	112,5
100	100,0
50	100,0
2 300	92,0
3 500	87,5
800	114,3
14 500	100,0
200	133,3
3 500	87,5
12 500	100,0
2 100	105,0
3 000	85,7
500	100,0
100	100,0
100	66,7

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

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2006	%
7	8 = 7 / 4
50	100,0
4 966	112,8
50	100,0
50	250,0
2 000	100,0
256 771	109,1

141 888 tis.Kč

1 500 tis.Kč

ých zařízení NZZ, na
sociální záležitosti, na
dny rodinné péče, na
vyúčtování projektů a

36 891 tis. Kč

12 770 tis. Kč

596 tis. Kč

osti zaměstnavatele za

50 tis. Kč

o úřadu Olomouckého

500 tis. Kč

eré předplatné novin,

1 000 tis. Kč

rače, děrovače, mapy,

3 400 tis. Kč

xerografický papír ke
elektromateriál, ostatní

300 tis. Kč

o odvádění odpadních
eb - Regionální

obí provede vyúčtování
čekávané zvýšení cen

1 600 tis. Kč

y o zajištění služeb -

340 tis. Kč

rostor - ÚZSVM

i vydaného na základě

2 700 tis. Kč

, smlouvy na dodávku
, smlouvy o výpůjčce

1 800 tis. Kč

roku 2005 představuje
obní automobily, které

100 tis. Kč

řiční úhrady dle

50 tis. Kč

2 300 tis. Kč

n).

3 500 tis. Kč

1 300 tis. Kč

470 tis. Kč

1 500 tis. Kč

230 tis. Kč

800 tis. Kč

l 110 tis. Kč

585 tis. Kč

105 tis. Kč

14 500 tis. Kč

13 508 tis. Kč

513 tis. Kč

210 tis. Kč

269 tis. Kč

200 tis. Kč

ří
72 tis. Kč

ím
128 tis. Kč

3 500 tis. Kč

ových zákonů - vstupní
io úřadu

12 500 tis. Kč

90 tis. Kč

6 tis. Kč

6 tis. Kč

26 tis. Kč

dle skutečnosti

700 tis. Kč

1 500 tis. Kč

2 100 tis. Kč

1 500 tis. Kč

60 tis. Kč

500 tis. Kč

600 tis. Kč

130 tis. Kč

100 tis. Kč

ce 2 400 tis. Kč

1 000 tis. Kč

30 tis. Kč

12 tis. Kč

20 tis. Kč

dle skutečnosti

dle skutečnosti

těhování, čištění

2 100 tis. Kč

120 tis. Kč

na řídící

170 tis. Kč

70 tis. Kč

700 tis. Kč

800 tis. Kč

240 tis. Kč

3 000 tis. Kč

00 tis. Kč

500 tis. Kč

20 tis. Kč

200 tis. Kč

ce při úmrtí, květinové
jiné kraje

50 tis. Kč

4 966 tis. Kč

a rok 2006 je navržen

50 tis. Kč

50 tis. Kč

25 tis. Kč

25 tis. Kč

2 000 tis. Kč

Odbor majetkový a právní

Správce: vedoucí odboru
Mgr. Hana Kamasová

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet k 31.10.2005	skutečnost k 31.10.2005
1	2	3	4	5	6
6172	5163	Služby peněžních ústavů	14 280	14 280	10 666
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 501	1 701	1 215
6172	5169	Nákup ostatních služeb	90	90	7
6172	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10	10	6
6172	6121	Budovy, haly a stavby	0	0	0
6172	6130	Pozemky	4 000	5 093	3 487
6172	5901	Nespecifikované rezervy	500	100	0
Celkem			20 381	21 274	15 381

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
- výdaje na vyhotovování geometrických plánů na úrovni schváleného rozpočtu roku 2005
- Podstatnou část těchto výdajů představují výdaje na vyhotovování GP v souvislosti s projednáváním pozemků mezi OK, městy a obcemi OK

§ 6172, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb

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

Navrhovaná výše těchto výdajů činí pouze 55 % schváleného rozpočtu na rok 2005, a to u důvodem čerpání.

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

V souvislosti s případnými soudními řízeními je nově navrhována tato položka na úrovni roku 2005 v

§ 6172, pol. 6121 - Budovy, haly a stavby

Výdaje budou použity na úhradu druhé části kupní ceny za odkup nemovitostí v k.ú. Záhřeb na Moravě

výdaje budou použity na úhradu druhé části kupní ceny za skup nemovitosti v k.ú. Zábřeh na místo vlastnictví společnosti ÚSOVSKO a.s. do vlastnictví Olomouckého kraje, do správy Středního odbor Odborného učiliště, Zábřeh, nám. 8. května 2.

§ 6172, pol. 6130 – Pozemky

Tyto výdaje budou použity zejména v souvislosti s odkoupením potřebných pozemků pro pří působící v oblasti školství (Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Unič 681 a Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Zábřeh, nám. 8. května 2).

§ 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 2006	%
7	8 = 7 / 4
14 280	100,0
1 750	116,6
50	55,6
10	100,0
1 950	
500	12,5
500	100,0
19 040	93,4

14 280 tis.Kč

mlouvy č. 3000060111

1 750 tis.Kč

ho kraje zahrnují:

571 tis.Kč

315 tis.Kč

864 tis.Kč

ými převody silničních

50 tis.Kč

ouckého kraje v tisku,

du nižšího skutečného

10 tis. Kč

ve výši 10 tis.Kč

1 950 tis.Kč

avě obec Záhřeb 7

500 tis.Kč

spěvkové organizace,
:ov, Moravské náměstí

500 tis.Kč

ti s nabýváním

Odbor správní a legislativní

Správce: vedoucí odboru
Mgr. Marie Mazánková

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet k 31.10.2005	skutečnost k 31.10.2005
1	2	3	4	5	6
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	0	0
6172	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	0
Celkem			100	0	0

Komentář:

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

Jedná se o výdaje související s právním poradenstvím.

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

Jedná se o výdaje za soudní poplatky

ORJ - 05

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2006	%
7	$8 = 7 / 4$
20	20,0
30	
50	50,0

20 tis.Kč

30 tis.Kč

Odbor informatiky

Správce: vedoucí odboru
Mgr. Jiří Šafránek

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet k 31.10.2005	skutečnost k 31.10.2005
1	2	3	4	5	6
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 550	2 574	1 402
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000	1 995	1 421
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	0	0
6172	5164	Nájemné	0	313	247
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 650	1 582	268
6172	5168	Služby zpracování dat	4 000	1 620	1 579
6172	5169	Nákup ostatních služeb	2 376	8 541	3 073
6172	5171	Opravy a udržování	2 700	959	1 093
6172	5172	Programové vybavení	1 850	1 845	964
Celkem			17 126	19 429	10 047

Komentář:

§ 6172, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Plánovaná výměna 130 monitorů z roku 2001, plánovaná výměna PC z roku 2001, plánová tiskáren, provozní potřeba (drobný materiál, čtečky, čipové karty, apod.), výměna poruchových na dvě PC pro řízení budovy

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

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

§ 6172, pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací

INTERNET - konektivita

§ 6172, pol. 5164 - Nájemné

Pronájem optického kabelu

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

Poradenská činnost, zpracování koncepce, konzultační služby sw firem, projekt "Regulace ČM", zpr. "Regulace ČM".

§ 6172, pol. 5168 - Služby zpracování dat

Ortofoto mapa II. díl, ochrana přírody - databáze ochrany přírody, sociální web, Prevence kriminality - zastupitelstvo mládeže - předělná webu do CMS, DIS - převody dat, docházka x mzdy, NetWeaver - sběr dat, plnění datového skladu, manažerské výstupy, NetWeaver x nemocnice, převod z ManN c

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Tato položka obsahuje předpokládaný rozsah pro zajištění ostatních služeb systémové podpory u Krajským úřadem Olomouckého kraje na základě uzavřených smluv - ESPI, DTG, Infinity - licenc isop, DTG, Axon, Oracle, ICZ, ARC DATA, Axon, Foresta, Orbit, GORDIC, EVI, ESPI - INISO Siemens, ARC DATA - Esri, MUZO, Yamaco, rozvoje projektu NetWeaver.

§ 6172, pol. 5171 - Opravy a udržování

Opravy a udržování techniky a programů, paušální platby - outsourcing údržba HW, symantec, autodoprava, upgrade sw intouch, úprava programu MONIT, údržba scriptů webové prezentace, budovy KÚOK

§ 6172, pol. 5172 - Programové vybavení

Licence programového vybavení - nákupy ze Selectu Microsoft, MS project, evidence myslivosti

ORJ - 06

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2006	%
7	8 = 7 / 4
5 800	227,5
2 050	102,5
480	
285	
1 000	60,6
3 300	82,5
6 000	252,5
2 278	84,4
1 080	58,4
22 273	130,1

5 800 tis.Kč

výměna dosluhujících
notebooků z roku 2001,

2 050 tis.Kč

480 tis.Kč

285 tis.Kč

1 000 tis.Kč

acované analýzy

3 300 tis.Kč

inální, cestovní ruch,
ver x PO, centralizace
to SDZA.

6 000 tis.Kč

rogramů používaných
e a služby, ASD - dis,
IFT, CHPS (CISNET),

2 278 tis.Kč

landesk, upgrade sw
, upgrade EZS a EPS

1 080 tis.Kč

Odbor ekonomický

Správce: vedoucí odboru
Ing. Jiří Juřena

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet k 31.10.2005	skutečnost k 31.10.2005
1	2	3	4	5	6
6172	5141	Úroky vlastní	0	10	2
6172	5142	Realizované kurzové ztráty	100	100	37
6172	5163	Služby peněžních ústavů	1 000	990	369
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000	900	777
6172	5169	Nákup ostatních služeb	400	300	2
6172	5362	Platby daní a poplatků	2 500	32 724	30 578
6409	5229	Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	3 000	0	0
6409	5901	Nespecifikované rezervy	20 000	11 781	0
Celkem			28 000	46 805	31 765

Komentář:

§ 6172, pol. 5141 - Úroky vlastní

Položka zahrnuje výdaje za úhradu úroků z úvěrů - na základě uzavřených a čerpaných Dodatků 31.10.2005 byly uzavřeny následující Dodatky k úvěrovému rámci:

- Dodatek č. 1 - INTERREG III.C - INCORD
- Dodatek č. 2 - Vysokorychlostní internet pro všechny
- Dodatek č. 3 - Phare - Ohrozim - Plumlov - rekonstrukce komunikace
- Dodatek č. 4 - Vysokorychlostní internet pro všechny - část 2.
- Dodatek č. 5 - Internetizace knihoven Olomouckého kraje
- Dodatek č. 6 - Silnice II/446 Nová Seninka - hranice s Polskem
- Dodatek č. 7 - GS - 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech OK
- Dodatek č. 8 - GS - 1.1 Podpora malého a středního podnikání ve vybraných regionech OK
- Dodatek č. 9 - 3.3 Partnerství pro rozvoje kraje
- Dodatek č. 10 - 5.2 - Silnice II/449 Valšovský žleb - silnice a mosty
- Dodatek č. 11 - 5.2 - Rekonstrukce silnice II/457 Travná - hranice s Polskem

§ 6172, pol. 5142 - Realizované kurzové ztráty

Kurzové ztráty se týkají pohybu finančních prostředků především v souvislosti se zahraničními prac

§ 6172, pol. 5163 – Služby peněžních ústavů

Jedná se o úhradu poplatků za vedení účtů, poplatky za jednotlivé položky a další služby spojené s účty.

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

Jde o výdaje na úhradu nákladů na základě uzavřené Mandátní smlouvy s firmou Daňové poradans

§ 6172, pol. 5362 - Platby daní a poplatků

Uhrada daně z nemovitosti a daně z převodu nemovitostí.

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

Jde o částku vyčleněnou na Příspěvky do 20 tis.Kč.

§ 6409, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy

Na neplnění daňových příjmů

ORJ - 07

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2006	%
7	8 = 7 / 4
6 000	
100	100,0
700	70,0
1 200	120,0
400	100,0
3 000	120,0
4 500	150,0
20 000	100,0
35 900	128,2

6 000 tis.Kč

k úvěrovému rámci. K

2 235 tis.kč
8 883 tis.kč
26 456 tis.kč
8 992 tis.kč
9 185 tis.kč
14 633 tis.kč
18 247 tis.kč
33 887 tis.kč
27 946 tis.kč
14 152 tis.kč
7 077 tis.kč

100 tis.Kč

vními cestami.

700 tis. Kč

s vedením bankovních

1 200 tis.Kč

ství Tomáš Paclík, a.s.

3 000 tis.Kč

4 500 tis.Kč

20 000 tis.Kč

Odbor ekonomický - oddělení přípravy a realizace investic

Správce: vedoucí odboru
Ing. Jiří Juřena

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet k 31.10.2005	skutečnost k 31.10.2005
1	2	3	4	5	6
6172	5164	Nájemné	0	200	87
6172	5169	Nákup ostatních služeb	0	100	1
Celkem			0	300	88

Komentář:

§ 6172, pol. 5164 - Nájemné

Náklady spojené s dočasnými záběry pozemků pro realizace staveb

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Náklady spojené s výběrovými řízeními - centrální adresa, vícetisky

ORJ -77

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2006	%
7	8 = 7 / 4
200	
200	
400	

200 tis.Kč

200 tis.Kč

Odbor strategického rozvoje kraje

Správce: vedoucí odboru
Ing. Michaela Pruknerová

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet k 31.10.2005	skutečnost k 31.10.2005
1	2	3	4	5	6
2140	5139	Nákup materiálu j.n.	203	60	60
2140	5169	Nákup ostatních služeb	3 230	1 042	1 042
2140	5175	Pohoštění	15	8	8
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	300	0
3635	5169	Nákup ostatních služeb	2 350	2 897	1 202
3635	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	200	200	62
3636	5229	Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	0	50	0
3636	5629	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím	0	350	0
3636	6341	Investiční dotace obcím	397	0	0
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 839	5 994	2 821
3639	5169	Nákup ostatních služeb	5 210	1 948	524
3639	5175	Pohoštění	25	5	0
3639	5213	Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám		200	200
3639	5321	Neinvestiční dotace obcím	300	300	300
3639	5901	Nespecifikované rezervy	40 000	40 000	39 094
Celkem			56 769	53 354	45 313

Komentář:

§ 3635, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

1. Studie ochrany před povodněmi v Olomouckém kraji

V souladu s Metodickým návodem odboru vodohospodářské politiky MZe a odboru ochrany ve zasedání Komise pro ŽP a zemědělství Rady Asociace krajů ze dne 23.6.2005) bude pokračováno Studie ochrany před povodněmi tak, aby byla plně využitelná nejen pro Plán oblasti povodí, ale i p provedeno výběrové řízení na projektanta (společně s OŽPZ) pro zpracování výše uvedené studie. I Do konce roku 2005 bude podepsána smlouva.

2. Vyhodnocení vlivů územní koncepce ÚP VÚC OK na ŽP - SEA

Současně se zpracováním konceptu řešení ÚP VÚC OK a jeho projednáváním bude projednán územní koncepte na životní prostředí - SE. Musí být rovněž ukončen před schvalováním souborné bude komplexně zajištěno i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. **Přechází z roku 2005** 8.9.2005 usnesením č. UR/21/11/2005. Do konce roku 2005 bude uzavřena smlouva.

3. Posouzení vlivu územní koncepte ÚP VÚC OK NATURA 2000

Současně se zpracováním konceptu řešení ÚP VÚC OK a jeho projednáváním bude projednán koncepte na evropsky významné lokality a ptačí oblasti NATURA 2000, který musí být rovněž ukončen souborného stanoviska. Takto bude komplexně zajištěno i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj úz **2005** - schváleno ROK dne 8.9.2005 UR/21/12/2005. Do konce roku bude uzavřena smlouva.

§ 3635, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Technická pomoc

Pro zajištění potřebných technických podkladů- mapy, posudky, hodnocení, variantní ověření apod.

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

Soudní případy

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

§ 3636, pol. 5229 - Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a jiným organizacím

1. Euroregion Glacensis

Euroregion Glacensis – Usnesením ROK č. UR/15/61/2005 ze dne 2. 6. 2005 byla schválena finanční podpora 102 922,- Kč na dofinancování administrace Fondu mikroprojektů programu INTERREG IIIA. Prostředky poskytnuté z půjčky budou použity na neinvestiční náklady spojené s administrací. Částka Smlouvy o půjčce převedena na účet Euroregionu Glacensis

2. Euroregion Praděd

Euroregion Praděd – Usnesením ZOK UZ/6/47/2005 byla schválena finanční podpora ve v dofinancování administrace Fondu mikroprojektů programu INTERREG IIIA v regionu Praděd. Prostředky z půjčky budou použity na neinvestiční náklady spojené s administrací. Částka bude po podpisu převedena na účet Euroregionu Praděd.

3. Euroregion Glacensis - členský příspěvek

Členství jednotlivých krajů v Euroregionu Glacensis - EuG (Královehradecký, Pardubický, Olomoucký) společného jednání zástupců krajů a EuG, které se uskutečnilo v Pardubicích 15. března 2005. Základem je na tom, že je vhodné mít jednotný systém postavení krajů vůči EuG. Vstup Olomouckého kraje byl schválen ZOK č. UZ/5/59/2005 ze dne 24. 6. 2005.

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

1. Pořizování a zajišťování statistických údajů

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

Zajišťování statistických dat o mikroregionech

Zajišťování statistických dat o území uvnitř kraje (NUTS IV., NUTS V.)

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

Finanční prostředky budou převedeny na účet sdružených prostředků Olomouckého kraje a Zlínském k úhradě aktivit spojených s přípravou NUTS II. Střední Morava na příští programovací období Regionálního operačního programu, SEA.

§ 3639, pol. 5169 Nákup ostatních služeb

1. Prezentace kraje na konferencích, podnikatelských misích příp. veletrzích za účelem propagace rozvojových ploch, prům.zón

Olomoucký kraj doposud vyvíjel aktivitu v oblasti propagace firem, exportních příležitostí a rozvoje zejména v oblasti výstav a veletrhů. V roce 2005 začal využívat i jiné formy propagace, jako je účast na investičních příležitostech a zajišťování podnikatelských misí, zejména v zahraničních regionech, s nimiž spolupracuje. Dále z této kapitoly bude hrazena organizace setkání podnikatelských subjektů z Olomouckého kraje s zkušenostmi navzájem mezi veřejným sektorem a podnikatelskými subjekty či mezi podnikatelskými subjekty je podpořena zájmem podnikatelských subjektů.

Z položky se předpokládá hrazení nákladů na organizační zajištění v zahraničí (služby za zprostředkování a techniky, účastnické poplatky, náklady na tlumočení, příprava pokladů, akviziční činnost podnikatele *Pozn. položka bude upravena na základě zkušeností z r. 2005 (podzimní akce).*

2. Propagace investičních příležitostí Olomouckého kraje

Jedná se zejména o inzerci či PR články v odborném zahraničním tisku či tiskovin vydávaných v ČR a v zahraničí (př. časopisy vydávané a distribuované na veletrzích, kterých se Olomoucký kraj neúčastní) o propagaci nové databáze podnikatelských nemovitostí OK na vyhledávacích a realitních internetových stránkách.

3. Překlady

a) Zajištění překladu důležitých dokumentů pro rozvoj podnikání a vstup investorů (např. zveřejnění částí Konceptce rozvoje podnikání v OK v angličtině).

b) Na překlady česko-polských dokumentů a materiálů - v rámci programu INTERREG IIIA a rozvoje příhraniční spolupráce s Opolským a Dolnoslezským vojvodstvím.

4. Propagační a prezentační materiály kraje v oblasti podnikání, obchodu, průmyslu a prům.zón

(cílené vydávání prezentačních a propagačních materiálů k veletrhům či jiným prezentačním akcím a inzerci)

Příklad materiálu: katalog exportérů 2006, katalog firem a výrobků OK – vycházet se bude z databáze

5. Propagace a publicita k EU a SF

Většina propagačních aktivit k obecné publicitě SF EU bude hrazena z projektu 3.3 SROP. (samostatnou položku. Jedná se o rezervu, která v průběhu roku může vyvstat a nebyla by uznatelná SROP 3.3.

6. Technické zabezpečení soutěže Vesnice roku

Náklady na dopravu, diplomy a vyhodnocení celé soutěže.

7. Náklady na administraci grantových schémat Olomouckého kraje realizovaných v rámci Společného regionálního operačního programu

Celkový rozsah finančních prostředků, které bude Olomoucký kraj v letech 2005-2008 přerozdělovat grantovými schématy, je 423 mil. Kč. Jsou to výdaje spojené s činností, které má kraj za povinnost poskytnout

a) příprava výzev k předkládání Žádostí o podporu v rámci jednotlivých grantových schémat,

- b) propagace grantových schémat,
- c) pořádání seminářů a informačních akcí,
- d) výběr a hodnocení akcí (tj. přijatých Žádostí o udělení podpory na akci),
- e) hodnocení realizace grantových schémat (které kraje musí provádět vždy po 6 měsících),
- f) monitorování efektů a indikátorů dosahovaných realizací grantových schémat,
- g) provádění auditu a kontroly realizace jednotlivých akcí a grantových schémat jako celku, zpracová

Tyto náklady je možné hradit za Strukturálních fondů Evropské unie (SF EU) v rozsahu 3%, což znamená částku 3 mil. Kč v roce 2005. Zde ale ROK dne 15.12.2004 usnesením č. UR/2/35/2004 ro kraj nebude nárokovat hrazení těchto prostředků ze SF EU, neboť by to v konečném důsledku znam příjemcům podpory tj. - podnikatelům, obcím, nestátním neziskovým organizacím. Na základě této sl SROP má tedy Olomoucký kraj za povinnost hradit veškeré náklady spojené s administrací grantov rozpočtu.

§ 3639, pol. 5321- Neinvestiční dotace obcím

Soutěž Vesnice roku - dle akčního plánu Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova

Ocenění vítězných obcí (vítěz obdrží finanční částku ve výši 100 tis.Kč a ostatní čtyři oceněné obce |

§ 3639, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy

1. Úhrada nákladů 13-ti obcím s rozšířenou působností za vložení žádostí POV 2007 do systém

Finanční prostředky budou uvolňovány na základě schválené dohody o vzájemné spolupráci při za programu.

ORP provede sběr písemných žádostí jednotlivých obcí o dotaci ve svém územním období, jejich aplikace ISOP - POV a předání Olomouckému kraji:

Dále bude provádět:

- a) Příj převzetí žádosti od žadatele provede pověřený pracovník kontrolu správnosti dokladů
- b) U žádosti z DT 1 provede bodové hodnocení do hodnotící tabulky - Jaká je kvalita zpracování vlas obnovy obce
- a) Příj převzetí žádosti od žadatele provede pověřený pracovník kontrolu správnosti dokladů
- c) Předá na odbor strategického rozvoje kraje seznam, včetně všech převzatých žádostí a jejich povi elektronické verze žádosti (na disketě, CD nebo jiném médiu) v termínu do 16.9.2005
- d) Předávání metodických pokynů z Olomouckého kraje (elektronickou cestou) na všechny obce ve s obvodu týkajících se možností využití dotací a to nejen z rozpočtu Olomouckého kraje
- e) Plnění dalších úkolů stanovených obcím s rozšířenou působností dle příloh této dohody.

2. Program obnovy venkova (POV) 2006 dotace obcím - dle akčního plánu Koncepce zeměděls rozvoje venkova

Zásady POV 2006 byly již schváleny v ZOK usnesením č. UZ/5/44/2005 ze dne 24.6.2005, kdy ZOK ZOK na prosincovém zasedání návrh financování Programu obnovy venkova 2006 v souladu s hari zajišťování POV 2006 (předpokládáme podání cca 250-ti žádostí do celkem tří dotačních titulů). Komisi pro rozvoj venkova a zemědělství hlasováno o usnesení č. UKR/4/1/2005, kterým doporu 2006 částku ve výši 55 mil. Kč (pro se vyslovilo všech 14 přítomných členů). Dne 15.9.2005 p Olomouckého kraje, který vydal oficiální doporučení ZOK navýšit částku na 60 mil. Kč.

V roce 2005 bylo na Program obnovy venkova vyčleněna částka v celkové výši 40 000 tis.Kč, který b § a z položek 5321, 5329, 6341 a 6349 tak, aby výdaje byly v souladu s platnou rozpočtovou skladbc

ORJ - 08

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2006	%
7	8 = 7 / 4
0	0,0
0	0,0
0	0,0
2 010	
400	17,0
200	100,0
412	
0	
0	0,0
1 200	24,8
2 430	46,6
0	0,0
0	
300	100,0
45 150	112,9
52 102	91,8

2 010 tis.Kč

1 250 tis.Kč

id MŽP (podpořeno v
ve zpracování krajské
ro ÚP VÚC OK. Bude
Přechází z roku 2005.

390 tis.Kč

o i vyhodnocení vlivů
ého stanoviska. Takto
- schváleno ROK dne

370 tis.Kč

áno posouzení vlivu
šen před schvalováním
emí. **Přechází z roku**

400 tis.Kč

200 tis.Kč

412 tis.Kč

103 tis.Kč

anční podpora ve výši
v regionu Glacensis.
stka bude po podpisu

259 tis.Kč

ýši 258 876,- Kč na
Prostředky poskytnuté
su Smlouvy o půjčce

50 tis.Kč

ý) bylo hlavním bodem
stupci krajů se dohodli
l schválen usnesením

1 200 tis.Kč

200 tis.Kč

1 000 tis.Kč

ho kraje, budou sloužit
dí, ex-ante hodnocení

2 430 tis.Kč

gace

450 tis.Kč

vojových ploch v kraji
účasť na konferenciach
niž má kraj navázanou
K za účelom výmeny
i subjekty vôbec. Tato

kování), pronájmy sálu
dí. drobné služby pro

200 tis.Kč

ř ale distribuovaných v
í apod.) Dále se jedná
ých serverech.

100 tis.Kč

60 tis.Kč

40 tis.Kč

in

100 tis.Kč

im a grafická příprava

ze Axis4Info

30 tis.Kč

GS mají rovněž svoji
ým nákladem projektu

50 tis.Kč

olečného

1 500 tis.Kč

ělovat v rámci těchto
vádět, a to:

iní studií a analýz.

v konečném rozsahu
zhodla, že Olomoucký
kenalo snížení podpory
kutečnosti a podmínek
ých schémat ze svého

300 tis.Kč

po 50 tis.Kč).

45 150 tis.Kč

nu ISOP

150 tis.Kč

ijišťování administrace

vložení do internetové

stního programu

nných příloh, včetně

svém správním

ské politiky a

45 000 tis.Kč

uložilo ROK předložit
monogramem postupu
Dne 30.6.2005 bylo v
čuje vyčlenit pro POV
roběhl Finanční výbor

yla čerpána z několika
u.

Odbor strategického rozvoje kraje

Operační program Olomouckého kraje 2003 a 2004

Správce: vedoucí odboru
Ing. Michaela Pruknerová

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet k 31.10.2005	skutečnost k 31.10.2005
1	2	3	4	5	6
3419	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením			
3419	6322	Investiční dotace občanským sdružením			
3419	6341	Investiční dotace obcím			
3636	5212	Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám			
3636	5213	Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám			
3636	5221	Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem			
3636	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením			
3636	6312	Investiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám			
3636	6313	Investiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám			
Celkem			15 400	19 400	14 060

Komentář:

Pro OPOK 2004 pro jednotlivá opatření byly vyhrazeny finanční prostředky, které v celkové výši mil. Kč (schváleno usnesením ROK č. UR/84/31/2004 ze dne 2.9.2004 a usnesením ZOK č. I 17. 9. 2004 a projekty v rámci 2. výzvy pro opatření č. 2 usnesením ROK č. UR /11/67/2005 roce 2004 a 2005 byly uzavírány smlouvy s vybranými žadateli o podporu a začala realizace pro. Realizace projektů je možná u opatření č. 2 a 3 do konce roku 2006 a u opatření č. 4 do konce r. Nejpozději do 3 měsíců po ukončení realizace projektu musí příjemce podat závěrečnou zprávu. zprávy začíná běžet 60 denní lhůta na provedení kontroly projektu a vyplacení skutečné výše do Velmi těžce se odhaduje, kdy bude podpora skutečně vyplacena. Proto do rozpočtu 2006 jsou za termínem ukončení od 09/2005 do 10/2006 dle uzavřených smluv.

§ 3419, pol. 5222 - Neinvestiční dotace občanským sdružením

OPOK 2004 - finanční prostředky na realizaci projektů dle smluv v rámci:
ORJ 8832 - opatření č. 4 Podpora sportovních a volnočasových aktivit

§ 3419, pol. 6322 - Investiční dotace občanským sdružením

OPOK 2004 - finanční prostředky na realizaci projektů dle smluv v rámci:
ORJ 8832 - opatření č. 4 Podpora sportovních a volnočasových aktivit

§ 3419, pol. 6341 - Investiční dotace obcím

OPOK 2004 - finanční prostředky na realizaci projektů dle smluv v rámci:
ORJ 8832 - opatření č. 4 Podpora sportovních a volnočasových aktivit: pro tato ORJ

§ 3636, pol. 5212 - Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

OPOK 2004 - finanční prostředky na realizaci projektů dle smluv v rámci:
ORJ 8803 Opatření č. 3: Podpora projektové přípravy podnikatelů na čerpání prostředků ze Stru Evropské unie

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

OPOK 2004 - finanční prostředky na realizaci projektů dle smluv v rámci:
ORJ 8803 Opatření č. 3: Podpora projektové přípravy podnikatelů na čerpání prostředků ze Stru Evropské unie

§ 3636, pol. 5221 - Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem

OPOK 2004 - finanční prostředky na realizaci projektů dle smluv v rámci:
ORJ 8835 Opatření č. 2: Podpora projektové přípravy projektů NNO na čerpání prostředků ze Stru Evropské unie

§ 3636, pol. 5222 - Neinvestiční dotace občanským sdružením

OPOK 2004 - finanční prostředky na realizaci projektů dle smluv v rámci:
ORJ 8835 Opatření č. 2: Podpora projektové přípravy projektů NNO na čerpání prostředků ze Stru Evropské unie

§ 3636, pol. 6312 - Investiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

OPOK 2004 - finanční prostředky na realizaci projektů dle smluv v rámci:
ORJ 8803 Opatření č. 3: Podpora projektové přípravy podnikatelů na čerpání prostředků ze Stru Evropské unie

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

OPOK 2004 - finanční prostředky na realizaci projektů dle smluv v rámci:
ORJ 8803 Opatření č. 3: Podpora projektové přípravy podnikatelů na čerpání prostředků ze Stru Evropské unie

ORJ - 88XX

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2006	%
7	8 = 7 / 4
458	
2 900	
1 014	
254	
318	
470	
775	
817	
666	
7 672	39,5

i představovaly 18,582
UZ/24/44/2004 ze dne
ze dne 14.4.2005). V
jektů.

roku 2005.

. Po podání závěrečné
řádky.

shrnutý projekty s

458 tis.kč

2 900 tis.Kč

1 014 tis.Kč

254 tis.Kč

kturálních fondů

318 tis.Kč

kturálních fondů

470 tis.Kč

rukturálních fondů

775 tis.Kč

rukturálních fondů

817 tis.Kč

kturálních fondů

666 tis.Kč

kturálních fondů

Odbor životního prostředí a zemědělství

Správce: pověřená vedením odboru
Ing. Zuzana Ochmanová

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet k 31.10.2005	skutečnost k 31.10.2005
1	2	3	4	5	6
1032	5165	Nájemné za půdu	2	2	1
1036	5134	Prádlo, oděv a obuv	75	70	58
1036	5139	Nákup materiálu j.n.	2	0	0
1036	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50	0	0
1036	5169	Nákup ostatních služeb	25	0	0
1036	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20	0	0
1036	5321	Neinvestiční dotace obcím	5 450	0	0
1037	5212	Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	0	1 415	941
1037	5213	Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám	25 141	6 749	1 406
1037	5221	Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem	0	138	132
1037	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením	0	458	198
1037	5223	Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem	0	10	10
1037	5321	Neinvestiční dotace obcím	0	7 366	884
1037	5331	Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	0	751	99
1037	6313	Investiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám	0	5 494	0
1037	6341	Investiční dotace obcím	0	260	209
1091	5164	Nájemné	0	44	43
1091	5169	Nákup ostatních služeb	200	207	207
2310	5169	Nákup ostatních služeb	100	100	0
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50	50	0
2321	6341	Investiční dotace obcím	7 000	1 382	25
2310	6341	Investiční dotace obcím	0	4 618	4 618
2369	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50	50	0
2369	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20	9	9
3719	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50	50	0

3719	5168	Služby zpracování dat	100	100	0
3719	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10	0	0
3725	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	200	200
3725	5169	Nákup ostatních služeb	0	850	0
3725	5213	Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám	500	300	0

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet k 31.10.2005	skutečnost k 31.10.2005
1	2	3	4	5	6
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50	50	0
3729	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10	0	0
3741	5169	Nákup ostatních služeb	200	176	83
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250	250	12
3742	5169	Nákup ostatních služeb	1 800	1 781	465
3742	5171	Opravy a udržování	0	19	0
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50	50	0
3749	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10	0	0
3769	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	450	250	63
3769	5169	Nákup ostatních služeb	50	20	6
3769	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	50	50	0
3769	5321	Neinvestiční dotace obcím	0	226	0
3769	5901	Nespecifikované rezervy	0	0	0
3792	5169	Nákup ostatních služeb	500	500	128
Celkem			42 265	34 045	9 797

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

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 12.12.2005

6 - Rozpočet Olomouckého kraje 2006 - návrh rozpočtu

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

Strana 91 (celkem 114)

Na základě úplného znění VP č. 1/2002, o stanovení okruhu odborných zaměstnanců KÚOK, který přiděluje služební stejnokroj, mělo v roce 2005 nárok na přidělení nebo obnovu stejnokroje 9 zaměst

50 tis. Kč

Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zabezpečení správy a samosprávy v oblasti lesnictví a myslivosti včetně podílu na mysliveckém vzdělávání a výzk

25 tis. Kč

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

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

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

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) došlo i k úpravám zákora lesích. Jedná se o poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích, jejichž předmět j ustanovení § 46 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Finanční prostředky vyčleněné na tyto příspěvky i byly ze státního rozpočtu převedeny do rozpočtu krajů již v roce 2005. Pravidla pro poskytování fir hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje byla schválena usnesením UZ/5/37/200 Zastupitelstva Olomouckého kraje. Podkladem pro stanovení výše výdajů byla příloha č. 2 důvod zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu daní.

Dále přípis ředitelky odboru financování Společné zemědělské politiky, veřejné podpory a zemědělství, č.j.: 14 360/2005-13060 zde ne 22.4.2005, podle kterého nesmí být rozpočet na jednotlivá opatření notifikovaný Evropskou komisí zvýšen o více než 20%.

Jde o nemandatorní výdaje, které byly schváleny ve výši 25 141 tis.Kč. V průběhu roku 2005 došla rozpočtové změny ke snížení na celkovou částku 20 436 tis.Kč. Výdaje budou uskutečňovány na § položkách tak, aby výdaje byly v souladu s platnou rozpčtovou skladbou - pol. 5212 ve výši 1 415 tis. 6 749 tis.Kč, pol. 5221 ve výši 138 tis.Kč, pol. 5222 ve výši 458 tis.Kč, pol. 5223 ve výši 10 tis.Kč, p tis.Kč, pol. 5331 ve výši 751 tis.Kč, pol. 6313 ve výši 5 494 tis.Kč a pol. 6341 ve výši 260 tis.Kč.

Kraje v přenesené působnosti rozhodují o povinnosti veřejné služby provozovatele vodovodu (zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích). Veřejnou službou se pro účely tohoto zá provozovatele v oboru zásobování vodou a odvádění 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 úřa

veřejné služby, hradí tento správní úřad (§ 22 odst. odst. 3 zákona).

Kraje v přenesené působnosti rozhodují o povinnosti veřejné služby provozovatele kanalizace (§ 28 c zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích) - podrobnější zdůvodnění viz předcházející p

§ 2321, pol. 6341 - Investiční dotace obcím

Bývalý dotační titul Program drobné vodohospodářské ekologické akce, na jehož realizaci byl převe finanční objem z kapitoly Všeobecná pokladní správa - Prostředky na financování běžného investiči samosprávných celků, viz. příloha č. 5 důvodové zprávy k návrhu zákona, kterým se mění zák rozpočtovém určení výnosu daní. Finanční prostředky na realizaci tohoto Programu obdržel kraj dc roce 2004 a 2005 ve výši 23 460 000 Kč. V roce 2004 byly na tento účel využity finanční prostředk roce 2005 ve výši 7 mil. Kč. I když využití převedených rozpočtových prostředků není účelově prioritní využití v oblasti vodního hospodářství zejména z důvodu zabezpečení zásobování Olomouckého kraje kvalitní pitnou vodou.

V roce 2005 bylo schváleno také 7 000 tis.Kč na tyto účely. V průběhu roku došlo na základě s změn k přesunu na jiné § a položky tak, aby výdaje byl v souladu s platnou rozpočtovou skladbou a č 1 000 tis. Kč byla převedena do rezervy Olomouckého kraje. Výdaje budou v roce 2005 uskuteče 6341 ve výši 1 382 tis.Kč a z § 2310, pol. 6341 ve výši 4 618 tis.Kč.

Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zabez správy a samosprávy v oblasti vodního hospodářství a rybníkářství

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

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

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

Podle ust. § 48 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, krajský úřad má povinnost zpřístupno 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 náhrady a příspěvky

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

§ 3725, pol. 5213 - Neinvestiční dotace nefinančním podnikajícím subjektům - právníckým oso

Finanční spoluúčast na realizaci projektu "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komur jeho obalové složky" v roce 2006. 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 sb distribucí obcím, zpracováním analýzy stavu nakládání s využitelnými složkami komunálních odp realizací informační kampaně o třídění a recyklaci komunálních odpadů byla 3, 5 mil. Kč a byla plně KOM, a.s. Dodatek ke smlouvě o řešení pilotního projektu v roce 2005 byl schválen usnesením L výše nákladů v roce 2005 byla 4,5 mil Kč. Z toho příspěvek firmy EKO-KOM, a.s. byl ve výši 4 mil. Kč

Podle informací zástupců firmy EKO-KOM, a.s., budou na realizaci projektu v roce 2006, z její str prostředky ve výši odvozené od výše spoluúčasti kraje. Vzhledem ke skutečnosti, že realizace toh a zejména obce na území kraje velice výhodná (doposud bylo nakoupeno cca 850 kontejnerů odpadu), navrhuje pro rok 2006 spolufinancování projektu ze strany kraje ve výši 1 mil. Kč. Podle textu uzavřené smlouvy má být rozsah plnění pro další roky vždy do 31.3. následující konkretizován dodatkem ke smlouvě.

§ 3729, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby 100 tis. Kč

organizacemi pro potřebu zabezpečení výkonu
státní správy a samosprávy v oblasti odpadů

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

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

§ 3741, 5169 - Nákup ostatních služeb

1. Náklady na zajištění programů ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (ust. § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

2. Náklady na umístění odebraných nedovoleně držených jedinců druhů chráněných podle zvláštních odst. 3 písm. r) zákona č. 114/1992 Sb.). Umístění handicapovaných živočichů v ZOO Olomou 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

památky. Jedná se o samostatnou působnost kraje. (ust. § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.)

2. Náklady na zpracování aktuálního podkladu pro VÚC Olomouckého kraje - prostorově a f vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES na území Olomouckého kraje (ust. §77a odst. 114/1992 Sb.)

§ 3742, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Náklady na zajištění péče o zvláště chráněná území - přírodního parku, přírodní rezervace, přírodn území. V roce 2006 se tento počet počet zvyšuje o nově navržené zvláště chráněné území přírodí údolí a území evropsky významných lokalit. Jedná se o samostatnou působnost kraje (ust. § 7 114/1992 Sb.).

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

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

§ 3749, 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.

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

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

1. Posuzování vlivu na životní prostředí - úhrada nákladů spojených se zveřejňováním dokumentace na dokumentaci (ust. § 18 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí) 300 tis. Kč Finanční prostředky budou násleně vráceny kraji

2. Integrovaná prevence - úhrada nákladů za zpracování stanovisek odborně způsobilou osobou k pí integrované povolení (ust. §. 11 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění)

3. Prevence závažných havárií (ust. § 20 zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií) 200 tis. Kč

§ 3769, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Náklady na zajištění veřejného projednání programu a bezpečnostní zprávy (ust. § 13 zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií).

Náklady na zajištění veřejného projednání (ust. § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí)

§ 3769, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy

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

ORJ -09

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2006	%
7	8 = 7 / 4
2	100,0
75	100,0
0	0,0
50	100,0
25	100,0
20	100,0
0	0,0
0	
23 000	91,5
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	0,0
150	150,0
100	200,0
7 000	100,0
0	
100	200,0
20	100,0
100	200,0

100	100,0
10	100,0
0	
0	
1 000	200,0

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2006	%
7	8 = 7 / 4
100	200,0
10	100,0
300	150,0
700	280,0
2 750	152,8
0	
100	200,0
10	100,0
600	133,3
100	200,0
0	0,0
0	
50	
0	0,0
36 472	86,3

2 tis.Kč

1 a vlastníky pozemků,
aje Valšovice.

75 tis.Kč

1 oprávnění při výkonu

m se k výkonu funkce
nanců.

50 tis.Kč

zpečení výkonu státní
umu.

25 tis.Kč

ontrolou ulovené zvěře

20 tis.Kč

oudních řízení bývá v

osobám

23 000 tis.Kč

mním samosprávným
ra č. 289/1995 Sb., o
e příkladně uveden v
(nemandatorní výdaje)
rančních příspěvků na
15 ze dne 24.6.2005
lové zprávy k návrhu

statistiky Ministerstva
a veřejné podpory na

i na základě schválení
; 1037, ale na různých
s.Kč, pol. 5213 ve výši
ol. 5321 ve výši 7 366

150 tis.Kč

§ 28 odst. 2 písm. a)
kona rozumí činnost

činnost při ohrožení

odpadních vod podle

adu uložena povinnost

100 tis.Kč

část. 2 písm. a)
položka

7 000 tis.Kč

zadej do rozpočtu kraje
ního rozvoje územních
on č. 243/2000 Sb., o
svého rozpočtu již v
y ve výši 3 mil. Kč a v
vázáno je nutné jejich
oyvatelstvo na území

chválení rozpočtových
část prostředků ve výši
ňovány z § 2321, pol.

100 tis.Kč

zpečení výkonu státní

20 tis.Kč

lních řízení bývá v

100 tis.Kč

ení výkonu státní

100 tis.Kč

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

10 tis.Kč

lních řízení bývá v

bám

1 000 tis.Kč

rálního odpadu včetně
st Olomouckého kraje
ou EKO-KOM, a.s., o
řových nádob a jejich
adů na území kraje a
hrazena firmou EKO-
IR/10/6/2005. Celková
š.

ny poskytnuty finanční
oto projektu je pro kraj
i na separovaný sběr

ho kalendářního roku

100 tis.Kč

10 tis.Kč

lních řízení bývá v

300 tis.Kč

a odst. 3 písm. k)

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

700 tis.Kč

unkčně sjednoceného
3 písm. a) zákona č.

2 750 tis.Kč

í památky - celkem 74
ní rezervace Terezké
'7a odst. 2 zákona č.

100 tis.Kč

10 tis.Kč

oudních řízení bývá v

600 tis.Kč

ení výkonu státní

a zpracování posudků

řeloženým žádostem o
ování) 100 tis. Kč

100 tis.Kč

3/1999 Sb., o prevenci

životní prostředí)

50 tis.Kč

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

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Správce: vedoucí odboru
Mgr. Miroslav Gajdůšek

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet k 31.10.2005	skutečnost k 31.10.2005
1	2	3	4	5	6
3269	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15	15	6
3269	5164	Nájemné	0	0	0
3269	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	9 970	9 970	7 476
3269	5169	Nákup ostatních služeb	1 650	1 750	888
3269	5175	Pohoštění	20	20	11
3269	5194	Věcné dary	30	30	0
3269	5492	Dary obavatelstvu	160	160	0
3269	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	25	25	10
3299	5213	Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám	7 200	7 200	7 200
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 000	4 583	3 362
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	298	298
3299	6351	Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	120	120
3299	5213	Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám	0	0	0
Celkem			22 070	23 753	18 953

Komentář:

§ 3269, pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací

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

§ 3269, pol. 5164 - Nájemné

Vedení sporu o bezdůvodné obohacení vzniklého užíváním nemovitostí v k.ú. Středolesí, obec Hranice - Středolesí s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

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

Poskytování služeb v oblasti BOZP a PO pro školské příspěvkové organizace zřizované Olomouckým smlouvy na dobu neurčitou je poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci školské PO zřizované Olomouckým krajem. Měsíční paušální částka činí 830.620,- Kč.

§ 3269, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb

1. Administrativní služby

Zahrnuje kopírovací služby u rozsáhlých materiálů jako jsou zřizovací listiny, které jsou předkládány dále pronájmy pro velké porady, konference, pokud je z kapacitních důvodů nebude možné realizovat pronájem prostor pro přehlídku krajských škol, určenou rodičům žáků 9. tříd a široké veřejnosti s nabídkou oborů, nákup speciálních papírů.

2. 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 zákonem č. 150/2000 Sb. a výdaje spojené s realizací přijímacího řízení v roce 2006 ve výši 400 tis. Kč.

3. Konkurzní řízení a hodnocení ředitelů

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

4. Zápis do obchodního rejstříku

V případě zápisu nových příspěvkových organizací do obchodního rejstříku dle zákona č. 250/2008 Sb. územních rozpočtů, odhadované náklady 5000,- na jednu příspěvkovou organizaci.

5. Vyhlášení nejlepších sportovců Olomouckého kraje za rok 2005

Jedná se o finanční částku na každoroční pokrytí akce Sportovec Olomouckého kraje 2005. V roce 2005 vyčleněna částka ve výši 400 tis. Kč.

6. 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 ze škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem do zahraničí. Příslušné škole bude poskytnut ve výši 50 % celkových nákladů na dopravu do zahraničí.

7. Sportuj s krajem

Zahrnuje finanční prostředky na úhradu služeb spojených se zabezpečením 4. ročníku akce „Sportuj s krajem“ o opakovanou prezentaci občanských sdružení pracujících s dětmi a mládeží v oblasti tělovýchovných zařízení. Předchozími lety se akce konala ve městech Zábřeh, Šternberk a Uničov. Jinak je to pokračování akce z roku 2002. Předpokládaná doba konání akce je 13 let (každý rok zapojení jedné obce III.).

8. Krajská konference environmentální výchovy pro koordinátory EVVO na školách a pedagogy

Zahrnuje finanční příspěvek na uspořádání 2. ročníku Krajské konference environmentální výchovy pro koordinátory ekologické výchovy na školách, učitele biologie a pedagogy volného času.

9. Podpora programů škol a školských zařízení, které jsou zaměřeny na DVPP v oblasti primárních sociálně-patologických jevů

Zahrnuje finanční příspěvek k zabezpečení oblasti tzv. specifické primární prevence a cizích pedagogických pracovníků vykonávajících funkci školního metodika prevence. Vyplývá ze závazné smlouvy mezi Olomouckým krajem a MŠMT z 2005-2010.

primární prevence sociálně patologických jevů MSMI na roky 2005 – 2010“ a současně se k tomuto dokumentem i Olomoucký kraj („Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na léta 2005 – 20

§ 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

Zahrnuje finanční příspěvek na vyhlášení již 2 ročníku ocenění Talent Olomouckého kraje. V rámci oceňování nadaní a mimořádně nadaní žáci a studenti škol na území kraje v oborech – humanitním, technickém, přírodovědném a sportovním. Student či žák obdrží v každé kategorii a v každé stipendium ve výši 1.000 Kč na období 1 roku a účastníci na 2. – 5. místě obdrží jednorázově poukázku Kč.

§ 3269, pol. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Zahrnuje prostředky na proplacení cestovního 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 osob.

Neinvestiční dotace pro soukromé školy - příspěvek na provoz. Navrhujeme zařazení této dotace do rozpočtu OŠMT na rok 2006.

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

Zabezpečování rozvoje informačních technologií na školách. Tato částka by se členila na čtyři následující - vyčlenění 3 000 tis. Kč na dofinancování pilotních, rozvojových a národních projektů SIPVZ (jsou zde zahrnuty i dvouleté projekty, které byly podané a schválené v roce 2005)

V roce 2005 byla vyčleněna ve schválené rozpočtu částka ve výši 3 000 tis.Kč, určenou na dofinancování 500 tis.Kč, legalizace software ve výši 1 000 tis.Kč a na hardware ve výši 500 tis.Kč. V průběhu roku 2005 Olomouckého kraje vyčleněny finanční prostředky ve výši 2 000 tis.Kč určené na dofinancování SIPVZ a na rozvoj ICT technologií ve výši 1 000 tis.Kč. Čerpání prostředků bude v roce 2005 v celkové výši několika položkách, tak aby výdaj byl v souladu s platnou rozpočtovou skladbou - § 3299, pol. 516 a 3299, pol. 5331 ve výši 4 583 tis.Kč a § 3299, pol. 6351 ve výši 120 tis.Kč

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

Finanční příspěvky v oblasti sportu - vrcholový, výkonnostní a mládežnický.

ORJ -10

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2006	%
7	8 = 7 / 4
15	100,0
340	
9 970	100,0
1 870	113,3
20	100,0
30	100,0
170	106,3
25	100,0
7 200	100,0
3 000	100,0
0	
0	
30 000	
52 640	238,5

15 tis.Kč

340 tis.Kč

nice Školou v přírodě,

9 970 tis.Kč

m krajem. Předmětem
a požární ochrany pro

1 870 tis.Kč

100 tis.Kč

y zastupitelstvu (radě),
ovat ve školách a dále
iti (Scholaris), sborník

550 tis.Kč

odobý záměr rozvoje
onem 561/2004 Sb. ve

250 tis.Kč

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

20 tis.Kč

10 Sb., o rozpočtových

400 tis.Kč

2005 byla na tuto akci

zovaných

100 tis.Kč

a mládeže ze škol a
příspěvek na dopravu

250 tis.Kč

uj s krajem“. Jedná se
výchovy a sportu. V
ní akce Galashow z 5.

v volného času

50 tis.Kč

. Konference je určena

irní prevence

150 tis.Kč

lále další vzdělávání
celonárodní „Strategie

20 tis.Kč

astupitelstva mládeže

30 tis.Kč

raci kraje, republiky či v

170 tis.Kč

i tohoto vyhlášení jsou
nanitním, uměleckém,
m oboru na 1. místě
kázku v hodnotě 1.000

25 tis.Kč

ě Olomouckého kraje.

7 200 tis.Kč

do sestavování návrhu

3 000 tis.Kč

dující oblasti:

ovávání SIPVZ ve výši 1
u byly v rámci Projektů
VZ ve výši 1 000 tis.Kč
íši 5 000 tis.Kč a to na
6 ve výši 298 tis.Kč, §

n osobám

30 000 tis.Kč

Odbor sociálních věcí

Správce: vedoucí odboru
JUDr. Cyril Žádník

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet k 31.10.2005	skutečnost k 31.10.2005
1	2	3	4	5	6
4349	5169	Nákup ostatních služeb	1 120	920	524
4380	5169	Nákup ostatních služeb	300	150	0
4399	5169	Nákup ostatních služeb	300	150	37
6172	5161	Služby pošt	5	5	1
6172	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	0
6172	5194	Věcné dary	10	10	0
6172	5362	Platby daní a poplatků	50	20	0
celkem			1 785	1 255	562

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 osoby 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 bydliště v kraji. Jedná se o jeden víkendový pobyt dle struktury roku 2004 a 2005 a realizace nabídky 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 dětí jsou jednodenní i vícedenní aktivity jako jsou tábory a podobně.

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

V současné době se v Parlamentu ČR projednává novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která by tuto povinnost převedla na Krajský úřad Olomouckého kraje. Úřad se jedná o aktivitu v přenesené působnosti.

§ 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 pojištění, ve znění pozdějších předpisů, takto vyžádaná vyjádření hradí orgán, pro který se vyšetření

2. Semináře pro pracovníky v sociálních službách

V srpnu 2005 byl vládou schválen návrh zákona o sociálních službách, který zcela mění působnost služeb a celkovou koncepci poskytování sociálních služeb v ČR. Návrh předpokládá účinnost nové normy od 1. 1. 2007. Vzhledem k zásadní změně pohledu na sociální služby je nezbytné pokračovat v procesu realizovat vzdělávací akce pro pracovníky v sociálních službách, a to pro příspěvkové orgány a neziskové organizace. Realizace vzdělávacích akcí s důrazem na kvalitu v sociálních službách je opatření 8 c) Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, při poskytování sociálních služeb je jednou z nejdůležitějších součástí nově navrženého systému poskytování sociálních služeb.

3. Realizace seminářů pro sociální pracovníky

Realizace seminářů pro sociální pracovníky v těchto oblastech: sociálně-právní ochrany dětí – výklaty 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 – zaměřený 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 v souvislosti s materiálem „Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2006 – 2010“

5. Semináře pro nestátní neziskové organizace (NNO)

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

6. Realizace konferencí v oblasti prevence kriminality

Odbor sociálních s ohledem na materiál „Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2006 – 2010“ realizovat konference v oblasti prevence kriminality, kde budou vystupovat zástupci NNO, samosprávních subjektů (akce se bude realizovat v novém objektu MM Olomouce, kde je přislíbeno poskytnutí Olomouckého kraje). Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.

§ 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 opatrovníky, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů v přenesené působnosti.

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Náklady spojené se soudním jednáním

Náklady na tlumočení a překlady u soudních jednání. V roce 2006 vstupuje v platnost nový :

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 12.12.2005

6 - Rozpočet Olomouckého kraje 2006 - návrh rozpočtu

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

Strana 109 (celkem 114)

postavení příslušného orgánu krajského úřadu v procesu správního řízení a reagující na členství kterého je předpokládáno i rozšíření dotčených osob o osoby z členských zemí.

Částka byla stanovena odborným odhadem jednotlivých oddělení:

- a) za odd. dávkových systémů (dávky státní sociální podpory a sociální péče) celkem 49 tis. Kč (znalecké posudky)
- b) za odd. sociálně právní ochrany celkem 25 tis. Kč (překlady, tlumočení, znalecké posudky)

§ 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 tímto zněním Řádu pro udělování ceny hejtmána za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. Současně uložila vedoucímu OSV nárokovat do rozpočtu OSV částku 74 tis. 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 sociální podpory a dávek sociální péče.

ORJ -11

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2006	%
7	8 = 7 / 4
1 220	108,9
0	0,0
400	133,3
5	100,0
74	
10	100,0
80	160,0
1 789	100,2

1 220 tis.Kč

900 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

rávní ochraně dětí, ve
/ tomto případě by se

400 tis.Kč
20 tis.Kč

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

200 tis.Kč

ti v oblastní sociálních
této významné právní
ukončení legislativního
inizace, obce, nestátní
je rovněž obsažena v
ičemž zajištění kvality
ciálních služeb

20 tis.Kč

dy zákona č.
o a zneužívaného

40 tis.Kč

io na zdokonalování a
jednotlivých lokalitách
slosti s předkládaným

20 tis.Kč

zech získání finančních
seznamy s těmito

100 tis.Kč

dobí 2006-2010“ bude
práv, policie a dalších
bezplatné užívání pro

5 tis.Kč

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

74 tis.Kč

správní řád upravující

(překlady a tlumočení,

10 tis.Kč

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

80 tis.Kč

i dávek státní sociální

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Správce: vedoucí odboru
Ing. Zdeněk Kocourek

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet k 31.10.2005	skutečnost k 31.10.2005
1	2	3	4	5	6
2212	6313	Investiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	0	0	0
2219	5321	Neinvestiční dotace obcím	0	675	675
2219	6341	Investiční dotace obcím	15 000	11 525	11 080
2219	6349	Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	0	2 800	2 800
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	311 858	276 858	221 285
2221	5901	Nespecifikované rezervy	0	0	0
2223	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400	200	80
2223	5169	Nákup ostatních služeb	900	700	219
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	0	0
2229	5137	Drobný hmotný dlouhodobý mejeetek	0	19	19
2241	6313	Investiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	9 000	9 000	9 000
2242	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	295 619	307 199	243 461
2269	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350	0	0
2269	5169	Nákup ostatních služeb	417	0	0
2299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	154	150
2299	5169	Nákup ostatních služeb	0	29	4
Celkem			633 544	609 159	488 773

Komentář:

§ 2212, pol. 6313 - Investiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

Příspěvek na realizaci bezpečnostních prvků na silnicích II. a III. třídy v obcích pro zvýšení bezpečnosti dopravy a spolupráci s obcemi i na podporu zvýšení chodců

§ 2219, pol. 6341 - Investiční dotace obcím

Příspěvek Olomouckého kraje obcím na podporu výstavby cyklostezek, projekt podpory Zastupitelstvem Olomouckého kraje.

Pro rok 2005 byla schválena celková částka 15 000 tis.Kč. V průběhu roku došlo po schválení přesunu na jiné položky tak, aby výdaj byl v souladu s platnou rozpočtovou skladbou. Přičemž ce zůstala zachována. Výdaj bude uskutečňován z § 2219, pol. 5321 ve výši 675 tis.Kč, § 2219, pol tis.Kč a § 2219, pol. 6349 ve výši 2 800 tis.Kč.

§ 2221, pol. 5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost

1. Dotace na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům ve veřejné linkové autobusové dopravě, kde smlouvy o závazku veřejné služby základní dopravní obslužnost území kraje. Úhrada prokazatelné ztráty podle zákona č.111/94 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů. Částka byla proti roční předpokládanou inflaci 2,7 %

2. Dotace na úhradu ztrát z poskytnutého žákovského jízdného dopravcům ve veřejné linkové autobusové dopravě, kteří mají uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby na úhradu této ztráty. Úhrada vyplývá z Ministerstva dopravy pro zavedení žákovského jízdného a Nařízení vlády č.493/2004 Sb., prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě. Částka vychází ze skutečně vyřícených ztrát v roce 2005.

3. Zajištění sezónní dopravy linkovou osobní dopravou na Červenohorské sedlo (obdobně jako v roce 2005 v zimní lyžařské sezóně v turisticky nejvíce navštěvovaných střediscích kraje - Červenohorské sedlo, Jeseník). Pro zájem veřejnosti je předběžně odhad prokazatelné ztráty navýšena. SMOJ předběžně požádal o rozšíření této dopravy rekreatantů na atraktivní místa v kraji. Vzhledem k tomu, že doprava turistů v sezóně v roce 2004/2005 a požadavku SMOJ na rozšíření podpory dopravy atraktivních lokalit - návrh na navýšení o 100 tis.Kč proti roku 2005.

4. Z důvodu zrušení trati Nezamyslice - Morkovice, kde byla v roce 2005 do konce platnosti jízdy provozována náhradní autobusová doprava na objednávku Českých drah, je nutné v tomto směru (Zlínský - Olomoucký) vyčlenit částku na zachování obsluhy tohoto území pravidelnou linkovou dopravou následujícím roce po zhodnocení všech aspektů uvedeného spojení bude tato částka již zahrnuta do dopravní obslužnosti.

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 nárok na úhradu prokazatelné ztráty, která jim vznikne v souvislosti s uzavírkami a objíždami. Navýšení částky oproti roku 2005 je v souvislosti s plánovanou a dosud nejrozsáhlejší rekonstrukcí vozovek v Olomouckém kraji od roku 2006.

6. Součástí výdajů na dopravní obslužnost území kraje jsou také předpokládány změny (dle zkušební dopravy do škol (uzavření nebo sloučení školských zařízení), zaměstnání (vznik, sloučení nebo zrušení) připravované odtržení části Držovice od města Prostějov, a s tím spojená organizace za kterou odpovídá kraj v rozsahu Základní dopravní obslužnosti apod.

7. Úhrada zvýšených ztrát, vzniklých začleněním dalších dopravců a autobusových linek do systému dopravní obslužnosti v okresech Prostějov a Olomouc.

Podle projektu dokončení integrace území kraje:

- integrace zbývajících spojů dopravy FTL Prostějov
- vyrovnání podmínek ZDO v okrese Prostějov se zbývajících částmi kraje (srovnání standardů dopravní obslužnosti)

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 12.12.2005

6 - Rozpočet Olomouckého kraje 2006 - návrh rozpočtu

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

Strana 115 (celkem 114)

- protarifovací ztráta integrace dopravy

8. Dorovnání ztrát vzniklých na území s integrovanou veřejnou dopravou (okres Jeseník, Přerov) základě dosavadních vyhodnocení IDSOK jsou dosaženy nižší tržby způsobené převedením na IDSOK ve srovnání s původním km tarifem (v meziročním porovnáním oproti roku 2004/2005 vliv uspořádání postupně dochází ke snížení uvedené ztráty).

§ 2221, pol.5901 - Nespecifikované rezervy

Rezerva na úhradu výdajů na dopravní územní obslužnost

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

Zpracování bezpečnostních auditů na posouzení nebezpečných a kolizních míst na silnicích v majetku 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 Olomoucké 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 provozu na železničních přejezdech - schváleno Zastupitelstvem Olomouckého kraje.

§ 2229, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

1. Zpracování koncepce rozvoje silniční sítě - investice a opravy silnic II. a III. třídy - do fakturace na : uzavřené v roce 2005

2. Zpracování hlukové studie silnic II. a III. tříd

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

1. Dotace na úhradu prokazatelné ztráty při zabezpečování základní dopravní obslužnosti území I podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě v platném znění s účinností od 1.7.2005 předběžných odborných odhadů dopravců ČD a.s. a Connex a.s. (Železnice Desná) vyplývá celková

2. Dotace na úhradu ztrát z poskytnutého žakovského jízdného dopravcům v drážní dopravě, smlouvu o závazku veřejné služby na úhradu této ztráty. Úhrada vyplývá z metodického pokynu žakovského jízdného a vyhlášky č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě. Částka vychází ze skutečně vyčíslených ztrát v roce 2005 .

3. Úhrada protarifovací ztráty, vzniklé začleněním železničních tratí č.295, 296 a 294 dopravce ČD a z podkladů k projektu integrace železničních tratí na území kraje a z vývoje skutečné protarifovací ztráty

4. Úhrada zvýšených protarifovacích ztrát, předpokládaných začleněním osobních a spěšných vlaků ČD a.s. do IDSOK po završení zkušební etapy na Jesenicku. V souladu se studií dopravní obsluhy projektu integrace železniční dopravy na území kraje (nedočerpané prostředky z roku 2005).

Propočet:

- protarifovací ztráta ČD z tarifu drážního (TR 10)
- snížení tržeb z jízdenek platných v celém systému
- ztráta na jízdném MHD

§ 2299, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

1. Zpracování studie optimalizace železniční dopravy ve vazbě na autobusovou dopravu v okresu (spolupráce 12-ti autobusových dopravců a železniční dopravy na území okresu), konzultace při jednání s obcemi - nedočerpané finanční prostředky roku 2005 - uzavřená smlouva.

2. Zpracování studie optimalizace území s regionálními tratěmi včetně návrhu úprav jízdních řádů 2005 na základě uzavřené smlouvy.

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

Poznámka k bodům 1 až 3:

Požadavek vyplývá ze zpracování dílčích dokumentací pro dořešení koordinace a optimalizace regionální železniční dopravy ve vybraných územích v rámci zavádění IDS Olomouckého kraje.

4. Vypracování znaleckých posudků - odbor dopravy a silničního hospodářství je podle zákona orgánem ve věcech rozhodnutí o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V těchto případech je nutné vyhotovení znaleckých posudků soudním znalcem z oboru silniční dopravy na dopravní nehody při posuzování míry zavinění v přímé souvislosti se spácháním přestupku.

§ 2299, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

1. Nákup služeb na pořízení návrhu informačního systému IDSOK, číslování a licencování linek - nečerpané prostředky z roku 2005

2. Propagace a informační materiály k zavedení IDS. V roce 2004 informační kampaň financovaná Olomouckým krajem firma CONNEX Morava, a.s., FTL a ČD. Jelikož v roce 2006 bude integrována společnost, která obsluhuje více dopravců je nutno pro zajištění kvalitního toku informací pro občany kraje do rozpočtu kraje - nedočerpané prostředky z roku 2005. Současně v rámci informační kampaně je vydáván v souvislosti s realizací systému IDSOK.

ORJ -12

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2006	%
7	8 = 7 / 4
12 000	0
0	
15 000	100
0	
293 000	94
4 000	
400	100
900	100
1 022	
0	
0	0
296 055	100
0	0
0	0
915	
413	
623 705	98,4

12 000 tis.Kč

pečnosti provozu a ve

15 000 tis.Kč

obcím byl schválen

rozpočtových změn k
lová schválená částka
. 6341 ve výši 11 525

293 000 tis.Kč

ří zajišťují na základě ztráty ZDO vyplývá ze ku 2005 povýšena o

253 900 tis.Kč

busové dopravě, kteří metodického pokynu kterým se upravuje e 2005.

22 000 tis.Kč

ze 2005) - pro zlepšení (Ostružná, Ramzová, šen o cca 30 %, neboť dem k nárůstu využití / do dalších turisticky

400 tis.Kč

dního řádu 2004/2005 ojení na hranici krajů J osobní dopravou. V do výdajů na Základní

1 500 tis. Kč

ěk. Týká se dopravců, na č.111/1994 Sb., o vznikne v rozsahu dle ekonstrukcí a opravou

5 000 tis.Kč

ieností z roku 2005) v bo zánik soukromých e příměstské dopravy,

3 000 tis.Kč

ému IDSOK na území

3 500 tis.Kč

1 457 tis.Kč

1 296 tis.Kč

747 tis.Kč

ov, Olomouc), kde na
evnější motivující tarif
rem korekcí zónového

3 700 tis.Kč

4 000 tis.Kč

400 tis.Kč

ku Olomouckého kraje

900 tis.Kč

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

1 022 tis.Kč

základě smlouvy

222 tis.Kč

800 tis.Kč

296 055 tis.Kč

kraje drážní dopravou,
u č. 241/2005 Sb., o
2005. Z předložených
i částka.

280 000 tis.Kč

kteří mají uzavřenou
/nu MD pro zavedení
ní dopravě v platném

15 000 tis.Kč

i.s. do IDSOK (vyplývá
tráty roku 2005).

140 tis.Kč

ků tratě 292 dopravce
užnosti a prováděcího

915 tis.Kč

200 tis.Kč

450 tis.Kč

265 tis.Kč

915 tis.Kč

se Prostějov (dořešení
jednání s dopravci a

440 tis.Kč

- nedočerpáno z roku

125 tis.Kč

Olomouckého kraje.

300 tis.Kč

e dopravy zejména s

a o krajích odvolacím
ojedinělých závažných
mechanismus a vznik

50 tis.Kč

413 tis.Kč

dočerpání

48 tis.Kč

iancovala společně s
ce probíhat na území,
zajistit financování z
sou hrazeny tiskoviny

365 tis.Kč

Odbor kultury a památkové péče

Správce: vedoucí odboru
PhDr. Jindřich Garčic

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet k 31.10.2005	skutečnost k 31.10.2005
1	2	3	4	5	6
3311	5213	Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	0	312	312
3311	5321	Neinvestiční dotace obcím	2 133	1 509	1 509
3312	5321	Neinvestiční dotace obcím	0	312	312
3314	5321	Neinvestiční dotace obcím	9 920	9 289	6 969
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	631	631
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 200	1 160	941
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20	20	7
3319	5169	Nákup ostatních služeb	80	80	0
3322	5212	Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	0	660	449
3322	5213	Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	0	400	0
3322	5223	Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem	3 000	4 109	1 203
3322	5321	Neinvestiční dotace obcím	4 054	3 768	389
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	2 000	117	50
Celkem			22 407	22 055	12 460

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 Ministerstvem kultury ČR.

Pro rok 2005 byla schválena celková částka 2 133 tis.Kč. V průběhu roku došlo po schválení přesunu na jiné položky tak, aby výdaj byl v souladu s platnou rozpočtovou skladbou. Přičemž se zůstala zachována. Výdaj bude uskutečňován z § 3311, pol. 5213 ve výši 312 tis.Kč, § 3311, pol. 5321 ve výši 1 509 tis.Kč a § 3312, pol. 5321 ve výši 312 tis.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 (Knihovna) schválenou Konceptí rozvoje kultury a památkové péče.

Pro rok 2005 byla schválena celková částka 9 920 tis.Kč. V průběhu roku došlo po schválení přesunu na jiné položky tak, aby výdaj byl v souladu s platnou rozpočtovou skladbou. Přičemž celková částka zůstala zachována. Výdaj bude uskutečňován z § 3314, pol. 5321 ve výši 9 289 tis.Kč, § 3314, pol. 5321, tis.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, pokud vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, náklady spojené s těmito výzkumy. Oprávněnými jsou všechny 5 muzeí, která jsou zřízena Olomouckým krajem. Dlouhodobě není únosné odvolání k realizaci archeologických výzkumů s odůvodněním nedostatku finančních prostředků. V takovém případě by hrozilo reálné povolení k realizaci archeologických výzkumů. Požadovaná částka je podle dlouhodobějších zkušeností nutnou na zajištění realizace záchranných archeologických výzkumů, kdy souběžně působí organizace, především ACO Olomouc, bude financovat část těchto výzkumů z finančních zdrojů z archeologických výzkumů. Ustanovení § 23, odst. 4) zákona č. 20/1987 Sb. ukládá krajským úřadům 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 nelze specifikovat přímo na příspěvkové organizace.

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

Znalecké posudky v rámci správních a odvolacích řízení

Jedná se o možné náklady spojené s vypracováním znaleckých posudků, které si bude případně vypracovávat v rámci správních řízení a v rámci řízení odvolacích (převážně v oblasti památkové péče). Nelze předem odhadnout, zda 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 s 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 je stanovena ustanovení § 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 předchozích let (inzerce při výběrových řízeních).

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

§ 3322, pol. 5321 - Neinvestiční dotace obcím

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

Podle ustanovení odst. 1 § 16 zákona č. 20/1987 Sb. vlastníku kulturní památky může obec net 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, l každoročně od vzniku Olomouckého kraje. V roce 2005 byly realizovány ze zdrojů Olomouckéh zaměřené na obnovu památek v celkové výši 9 054 tis.Kč, celkové požadavky uchazečů byly čtyřná:

Pro rok 2005 byla schválena celková částka 9 054 tis.Kč a to na § 3322, pol. 5223 ve výši 3 000 tis ve výši 4 054 tis.Kč a § 3322, pol. 5493 ve výši 2 000 tis.Kč. V průběhu roku došlo po schválení přesunu na jiné položky tak, aby výdaj byl v souladu s platnou rozpočtovou skladbou. Přičemž ce zůstala zachována. Výdaj bude uskutečňován z § 3322, pol. 5212 ve výši 660 tis.Kč, § 3322, pol. 5: § 3322, pol. 5223 ve výši 4 109 tis.Kč, § 3322, pol. 5321 ve výši 3 768 tis.Kč a § 3322, pol. 5493 ve

ORJ -13

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2006	%
7	8 = 7 / 4
0	
2 200	103
0	
10 200	103
0	
1 200	100
20	100
90	113
0	
0	
5 000	167
5 000	123
3 000	150
26 710	119,2

2 200 tis.Kč

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

rozpočtových změn k lová schválená částka pl. 5321 ve výši 1 509

10 200 tis.Kč

lních funkcí vybraných
ně Olomouc (krajská

rozpočtových změn k
lová schválená částka
pol. 5331 ve výši 631

1 200 tis.Kč

**lé proplácení odměn
0 tis.Kč**

oprávněné realizovat
a, při jejímž podnikání
avnění realizovat ZAV
řítat provedení těchto
ilné nebezpečí odnětí
zkušeností minimální
řítáme s tím, že naše
získaných z placených
dům povinnost vyplatit
ýzkum. Nelze přesně

500 tis.Kč

organizacemi. Přesné
ganizace.

20 tis.Kč

20 tis.Kč

nutné vyžádat v rámci
odhadnout, v jaké výši

90 tis.Kč

80 tis.Kč

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

10 tis. Kč

5 000 tis.Kč

5 000 tis.Kč

3 000 tis.Kč

o kraj na jeho žádost
išené náklady spojené
inění. Příspěvek může
ožené se zachováním
které jsou poskytovány
o kraje dva programy
sobné.

.Kč, § 3322, pol. 5321
rozpočtových změn k
lová schválená částka
213 ve výši 400 tis.Kč,
výši 117 tis.Kč.

Odbor zdravotnictví

Správce: vedoucí odboru
Doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc., MBA

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet k 31.10.2005	skutečnost k 31.10.2005
1	2	3	4	5	6
3513	5169	Nákup ostatních služeb	332	332	248
3522	6202	Nákup majetkových podílů	0	2 000	2 000
3541	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením	0	997	997
3599	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	650	730	722
3599	5169	Nákup ostatních služeb	700	450	719
5199	5169	Nákup ostatních služeb	300	15	3
6172	5161	Služby pošt	10	10	0
6172	5169	Nákup ostatních služeb	50	50	5
Celkem			2 042	4 584	4 694

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

§ 3599, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

1. Registr TBC, výkony kalmetizačních sester
2. Úhrada nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv

§ 5199, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Náklady související s odvodním řízením

§ 6172, pol. 5161 - Služby pošt

Poštovní a balné

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Inzerce pro výběrová řízení

ORJ -14

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2006	%
7	8 = 7 / 4
340	102,4
0	
0	
300	46,2
530	75,7
50	16,7
10	100,0
50	100,0
1 280	62,7

340 tis.Kč

300 tis.Kč

530 tis.Kč

450 tis.Kč

80 tis.Kč

50 tis.Kč

10 tis.Kč

50 tis.Kč

Krajský živnostenský úřad

Správce: vedoucí odboru
Bc. Ing. František Pivoda

VÝDAJE

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2005	upravený rozpočet k 31.10.2005	skutečnost k 31.10.2005
1	2	3	4	5	6
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	15	5
Celkem			100	15	5

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 2006	%
7	$8 = 7 / 4$
50	50,0
50	50,0

50 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 2005	upravený rozpočet k 31.10.2005	skutečnost k 31.10.2005
1	2	3	4	5	6
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100	0
Celkem			100	100	0

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 2006	%
7	$8 = 7 / 4$
50	50,0
50	50,0

50 tis.Kč

ěž využít pro potřeby
jícní právní a daňovou