

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2004

a) Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

| ORJ | Odbory (sekretariáty) | schválený rozpočet 2003 | upravený rozpočet k 31.10.2003 | skutečnost 31.10.2003 | návrh rozpočtu na rok 2004 | nárůst rozpočtu (2004 - upravený rozpočet 2003) |
|---------------|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 2 |
| 01 | Zastupitelé | 19 700 | 19 700 | 10 294 | 19 606 | -94 |
| 02 | Kancelář hejtmána | 27 480 | 23 239 | 14 921 | 29 610 | 6 371 |
| 03 | Kancelář ředitele | 211 775 | 215 731 | 131 567 | 232 346 | 16 615 |
| 04 | Odbor majetkoprávní | 12 382 | 12 502 | 12 347 | 14 080 | 1 578 |
| 05 | Odbor právní a legislativní | 250 | 250 | 0 | 200 | -50 |
| 06 | Odbor informatiky | 18 000 | 18 250 | 10 609 | 16 110 | -2 140 |
| 07 | Odbor ekonomický | 3 700 | 3 327 | 1 273 | 19 800 | 16 473 |
| 08 | Odbor strategického rozvoje kraje | 15 958 | 15 716 | 5 454 | 12 251 | -3 465 |
| 09 | Odbor životního prostředí a zemědělství | 9 170 | 9 342 | 4 244 | 3 852 | -5 490 |
| 10 | Odbor školství, mládeže a tělovýchovy | 8 555 | 12 759 | 7 587 | 18 855 | 6 096 |
| 11 | Odbor sociálních věcí | 2 425 | 2 086 | 1 059 | 2 220 | 134 |
| 12 | Odbor dopravy a silničního hospodářství | 369 370 | 370 484 | 302 883 | 379 947 | 9 463 |
| 13 | Odbor kultury a památkové péče | 480 | 116 | 27 | 1 200 | 1 084 |
| 14 | Odbor zdravotnictví | 13 524 | 6 649 | 3 899 | 4 262 | -2 387 |
| 15 | Krajský živnostenský úřad | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 16 | Útvar interního auditu | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| Celkem | | 712 969 | 710 351 | 506 164 | 754 539 | 44 188 |

106,2%

Zastupitelé

Správce: vedoucí kanceláře hejtmána
Ing. Luděk Niče

VÝDAJE

| § | položka | název položky | schválený rozpočet 2003 | upravený rozpočet k 31.10.2003 | skutečnost k 31.10.2003 |
|------|---------|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 6113 | 5019 | Ostatní platy | 500 | 500 | 64 |
| 6113 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 2 307 | 10 |
| 6113 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 7 730 | 6 152 | 4 530 |
| 6113 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 785 | 785 | 562 |
| 6113 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 272 | 272 | 195 |
| 6113 | 5038 | Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem | 13 | 13 | 12 |
| 6113 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 175 | 175 | 13 |
| 6113 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 100 | 100 | 9 |
| 6113 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1 500 | 1 288 | 86 |
| 6113 | 5139 | Nákup materiálu j. n. | 500 | 500 | 402 |
| 6113 | 5142 | Realizované kurzové ztráty | 20 | 20 | 7 |
| 6113 | 5151 | Studená voda | 10 | 22 | 18 |
| 6113 | 5152 | Teplo | 150 | 150 | 63 |
| 6113 | 5154 | Elektrická energie | 120 | 120 | 85 |
| 6113 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 500 | 500 | 293 |
| 6113 | 5161 | Služby pošt | 80 | 80 | |
| 6113 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 500 | 500 | 286 |
| 6113 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 120 | 120 | 34 |
| 6113 | 5164 | Nájemné | 50 | 50 | 11 |
| 6113 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 275 | 275 | 77 |
| 6113 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 150 | 150 | 0 |
| 6113 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 200 | 1 200 | 1 204 |
| 6113 | 5171 | Opravy a udržování | 200 | 400 | 237 |
| 6113 | 5172 | Programové vybavení | 200 | 200 | |
| 6113 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 200 | 1 200 | 791 |
| 6113 | 5175 | Pohoštění | 900 | 900 | 487 |
| 6113 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | 50 | 50 | 2 |
| 6113 | 5177 | Nákup uměleckých předmětů | 60 | 60 | |
| 6113 | 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 324 | 324 | 154 |
| 6113 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 20 | 20 | |
| 6113 | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|------|------|---|-----|-----|-----|
| 6113 | 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | 30 | 30 | 77 |
| 6113 | 5194 | Věcné dary | 600 | 610 | 248 |
| 6113 | 5229 | Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím | 250 | 250 | 250 |
| 6330 | 5342 | Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 76 | 76 | 54 |
| 6113 | 5361 | Nákup kolků | 20 | 20 | |
| 6113 | 5362 | Platby daní a poplatků | 10 | 10 | 3 |

| § | položka | název položky | schválený rozpočet 2003 | upravený rozpočet k 31.10.2003 | skutečnost k 31.10.2003 |
|---------------|---------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 6113 | 5492 | Dary obyvatelstvu | | 30 | 30 |
| 6113 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 000 | 231 | |
| Celkem | | | 19 700 | 19 700 | 10 294 |

Komentář:

§ 6113, pol. 5019 - Ostatní platy

Refundace mezd členů ZOK a ROK při účasti na jednání (uvolnění, neuvolnění).

§ 6113, pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje

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

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

uvolnění zastupitelé 3 211 tis.Kč

(hejtman, zástupci hejtmana, člen rady)

neuvolnění zastupitelé 3 165 tis.Kč

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

§ 6113, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Na této výdajové položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost pořízení majetku do kancelář audio-video, dekorace-vazby, vlajky,...), politických klubů, doplnění výbavy služebních vozidel zastup

§ 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 tis. Kč).

§ 6113, pol. 5492 - Dary obyvatelstvu

Na základě skutečnosti roku 2003 navrhujeme rozpočtovat tuto položku pro možnost poskytnutí finanční pomoci narozenému občánku kaje v roce 2004 a případné finanční dary (záchrna života apod.)

ORJ - 01

v tis.Kč

| návrh rozpočtu 2004 | % |
|------------------------|-----------|
| 7 | 8 = 7 / 5 |
| 200 | 40,0 |
| 2 351 | 101,9 |
| 6 376 | 103,6 |
| 835 | 106,4 |
| 289 | 106,3 |
| 14 | 107,7 |
| 70 | 40,0 |
| 50 | 50,0 |
| 500 | 38,8 |
| 700 | 140,0 |
| 20 | 100,0 |
| 25 | 113,6 |
| 150 | 100,0 |
| 120 | 100,0 |
| 500 | 100,0 |
| 10 | 12,5 |
| 500 | 100,0 |
| 100 | 83,3 |
| 50 | 100,0 |
| 200 | 72,7 |
| 100 | 66,7 |
| 1 500 | 125,0 |
| 350 | 87,5 |
| 200 | 100,0 |
| 1 200 | 100,0 |
| 900 | 100,0 |
| 50 | 100,0 |
| 60 | 100,0 |
| 215 | 66,4 |
| 10 | 50,0 |
| 15 | 150,0 |

| | |
|-----|-------|
| 70 | 233,3 |
| 600 | 98,4 |
| 250 | 100,0 |
| 96 | 126,3 |
| 20 | 100,0 |
| 10 | 100,0 |

v tis.Kč

| návrh rozpočtu 2004 | % |
|------------------------|-------------|
| 7 | 8 = 7 / 5 |
| 50 | 166,7 |
| 850 | 368,0 |
| 19 606 | 99,5 |

200 tis.Kč

2 351 tis.Kč

6 376 tis.Kč

komisí, členové Rady

500 tis.Kč

í členů vedení (znaky,
pítelů, apod.

250 tis.Kč

02 byla jeho výše 250

50 tis.Kč

anční odměny prvnímu

Kancelář hejtmána

Správce: vedoucí kanceláře
Ing. Luděk Niče

VÝDAJE

| § | položka | název položky | schválený rozpočet 2003 | upravený rozpočet k 31.10.2003 | skutečnost k 31.10.2003 |
|-------------------|---------|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 6172 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 | 50 | |
| 6172 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 3 000 | 3 000 | 1 124 |
| 6172 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 150 | 150 | |
| 6172 | 5168 | Služby zpracování dat | | | |
| 6172 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 | 445 | 16 |
| 6172 | 5901 | Nespecifikované rezervy | | | |
| 2140 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 710 | 556 | 553 |
| 2140 | 5321 | Neinvestiční dotace obcím | | 154 | 154 |
| 2140 | 5901 | Nespecifikované rezervy | | | |
| 3349 | 5341 | Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti | 5 000 | 5 000 | 4 531 |
| 5271 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 50 | 50 | 46 |
| 5271 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 100 | 100 | 20 |
| 5271 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 200 | 200 | 106 |
| 5271 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 50 | |
| 5271 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 | 20 | |
| 5273 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | | | |
| 5273 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | | |
| 5273 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | | |
| 5273 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | |
| 5273 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | | |
| 5273 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | |
| 5273 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 15 000 | 11 867 | 7 031 |
| 5529 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 20 | |
| 5529 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 | 130 | 27 |
| mezisoučet | | | 24 680 | 21 792 | 13 608 |
| 5512 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 2 800 | 1 447 | 1 313 |
| 5512 | 5321 | Neinvestiční dotace obcím | | 1 313 | 1 313 |
| Celkem | | | 27 480 | 23 239 | 14 921 |

Komentář:

§ 6172, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Na této položce jsou rozpočtovány prostředky pro činnost oddělení vnějších vztahů - zhruba prezentčních panelů určených na propagační akce. Oddělení informací a styku s veřejností je vybaveno oddělení datovou záznamovou technikou umožňující kompatibilitu se zařízeními redakce a hromadných sdělovacích prostředků.

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

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

- Ediční řada materiálů Olomouckého kraje (doplnění ediční řady o další prvky, reedice již existujících, aktualizace, kniha o významnostech OK, aktualizace prezentačního CD-ROMu...)
- Propagační materiály Olomouckého kraje (doplnění již realizovaných materiálů-obnova, tvorba nových, tašky, tužky...

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

Na základě požadavku oddělení informací a styku s veřejností výdaje plánované na této položce realizací výzkumu veřejného mínění, analýzou účinnosti krajského periodika a s možnými projekty Oddělení krizového řízení předpokládá na této položce „možné“ výdaje za právní zastoupení v krizových situacích (poškození majetku při zásahu,...), za konzultační služby u krizových plánů, ut apod.

§ 6172, pol. 5168 - Služby zpracování dat

Plánované výdaje oddělení informací a styku s veřejností na zpracování komplexního monitoringu tisku a ostatními kraji v souvislosti s koncem prvního volebního období rady a zastupitelstva kraje.

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Zahrnuje výdaje:

- za překladatelské služby při zahraničních návštěvách, překlady textů, smluv...pro činnost kanceláří popřípadě i dalších odborů krajského úřadu
- spojené s přípravou a realizací grafického manuálu Olomouckého kraje
- za reprografické práce (při nemožnosti zajištění v rámci techniky KÚOK)
- za zhotovení fotografií
- za grafické práce (při zpracování projektů v rámci položek jinak řazených do 5139)
- aktivity REIS zajišťované Krajským úřadem Olomouckého kraje (webové stránky)

§ 2140, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

V této položce jsou rozpočtovány prostředky související s činností oddělení vnějších vztahů. Jedná se o podporu spolupráce se zahraničními regiony vč. zajišťování prezentací Olomouckého kraje v zahraničí.

§ 2140, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy

V této položce jsou rozpočtovány prostředky související s činností oddělení vnějších vztahů. Jde o REIS a MEIS zajišťované městskými a obecními úřady a Magistrátem města Olomouce. Po sčítání prostředky převedeny na položku 5321.

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

Částka určená na vlastní výrobu periodika 12 čísel (Smlouva o dílo S-2003/0003/KH): 306.705x12 = 3.680.460 Kč
Částka určená na distribuci periodika v kraji – 254 000 domácností (S-2003/0198/KH): 139.446x12 = 1.673.352 Kč

V případě zachování cen roku 2003 bude tedy výroba krajského periodika vyžadovat celkovou částku cca 5.500.000,- Kč. Vzhledem k možnému navýšení počtu obcí Olomouckého kraje (větší počet do částky do rozpočtu na 5.600 tis. Kč.

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

Pořízení dalšího vybavení pro potřebu krizového štábu OK a členy Bezpečnostní rady Olomouckého kraje

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

Nákup odborných publikací pro potřeby krizového řízení, podklady pro metodické řízení obcí v oblasti krizového řízení

§ 5273, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Dovybavení stálého pracoviště krizového štábu; pracoviště krizového řízení dle požadavků MV ČR

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

Dovybavení stálého pracoviště krizového štábu; pracoviště krizového řízení dle požadavků MV ČR
tisk příručky o integrovaném záchranném systému.

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

Zpracování analýzy rizik Olomouckého kraje v souladu s §9 odst. 2 písm. a) zákona č. 2

§ 5273, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Metodické vedení tajemníků bezpečnostních rad obcí s RP, příprava školení k analýze rizik.

§ 5273, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy

Rezerva hejtmána pro krizové řízení (částka je snížena o 2.000 tis. Kč určených na financování obcí vyčleněné mimořádné finanční prostředky Olomouckého kraje, které jsou určeny především k přípr

situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků. V případě potřeby je určena k financování IZS.

O čerpání v rámci této položky rozhoduje Zastupitelstvo Olomouckého kraje na základě předložené krizové události.

§ 5512, pol.5169 - Nákup ostatních služeb

Jedná se o položku, na které jsou finanční prostředky určené k zajištění cvičení základních složek IZS.

§ 5512, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy

Krajské úřady v souladu s §27 odst. 1) písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., hradí k zabezpečení jednotkami požární ochrany náklady jednotkám sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí spoje jejich územní obvod a podílejí se na jejich akceschopnosti, pořízení a obnově jejich techniky. Jedná se o rozpočtu na rok 2004.

ORJ - 02

v tis.Kč

| návrh rozpočtu 2004 | % |
|------------------------|--------------|
| 7 | 8 = 7 / 5 |
| 60 | 120,0 |
| 3 000 | 100,0 |
| 150 | 100,0 |
| 200 | |
| 350 | 78,7 |
| 1 000 | |
| 550 | 98,9 |
| | |
| 250 | |
| 5 600 | 112,0 |
| | |
| | |
| | |
| 30 | |
| 15 | |
| 50 | |
| 125 | |
| 300 | |
| 100 | |
| 15 000 | 126,4 |
| | |
| 100 | 76,9 |
| 26 880 | 123,3 |
| 2 730 | 188,7 |
| | |
| 29 610 | 127,4 |

60 tis.Kč

otovení a aktualizace
plánuje z této položky
cí a studií regionálních

3 000 tis.Kč

ích vztahů a oddělení

stujících prvků včetně

vých prvků) - diáře,

150 tis.Kč

souvisí především s
rávními konzultacemi.
případě sporů OK při
ajovaných skutečností

200 tis.Kč

isku ve srovnání s

350 tis.Kč

ře hejtmána a

550 tis.Kč

ná se o prostředky na
ničí.

250 tis.Kč

o příspěvky na aktivity
:hválení dotace budou

5 600 tis.Kč

= 3.680.460

= 1.673.352

ku = 5.353.812,- Kč =
mácností) navyšujeme

30 tis.Kč

o kraje.

15 tis.Kč

sti krizového řízení.

50 tis.Kč

a MO ČR.

125 tis.Kč

ř a MO ČR; příprava a

300 tis.Kč

100 tis.Kč

15 000 tis.Kč

cí-viz.§5512) Jedná se
nému řešení krizových

ho návrhu mimo

100 tis.Kč

žek IZS dle zákona č.

2 730 tis.Kč

čení plošného pokrytí
:né se zásahem mimo
rá o dotaci ze státního

Kancelář ředitele

Správce: vedoucí kanceláře
Mgr. Lenka Doleželová

VÝDAJE

| § | položka | název položky | schválený rozpočet 2003 | upravený rozpočet k 31.10.2003 | skutečnost k 31.10.2003 |
|------|---------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 6172 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 112 224 | 112 656 | 71 722 |
| 6172 | 5019 | Ostatní platy | | 4 | 4 |
| 6172 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 500 | 976 | 552 |
| 6172 | 5024 | Odstupné | 180 | 440 | 224 |
| 6172 | 5029 | Ostatní platby za provedenou práci j.n. | 100 | 100 | |
| 6172 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 29 178 | 29 365 | 18 765 |
| 6172 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 100 | 10 164 | 6 489 |
| 6172 | 5038 | Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem | 471 | 473 | 367 |
| 6172 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 70 | 70 | 1 |
| 6172 | 5132 | Ochranné pomůcky | | 50 | 18 |
| 6172 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 50 | | |
| 6172 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 200 | 1 200 | 462 |
| 6172 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 | 10 000 | 1 434 |
| 6172 | 5139 | Nákup materiálu j. n. | 3 300 | 3 300 | 3 250 |
| 6172 | 5142 | Realizované kurzové ztráty | 20 | 20 | 23 |
| 6172 | 5151 | Studená voda | 120 | 177 | 176 |
| 6172 | 5152 | Teplo | 1 700 | 1 701 | 990 |
| 6172 | 5153 | Plyn | 80 | 124 | 133 |
| 6172 | 5154 | Elektrická energie | 2 000 | 2 034 | 1 161 |
| 6172 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 300 | 1 304 | 814 |
| 6172 | 5157 | Teplá voda | 50 | 50 | 2 |
| 6172 | 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 46 | 46 | |
| 6172 | 5161 | Služby pošt | 1 800 | 2 101 | 1 916 |
| 6172 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 4 160 | 4 223 | 3 419 |
| 6172 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 700 | 700 | 351 |
| 6172 | 5164 | Nájemné | 9 100 | 11 252 | 5 662 |
| 6172 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 200 | 300 | 274 |
| 6172 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 4 000 | 4 010 | 1 622 |
| 6172 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 000 | 9 004 | 6 320 |
| 6172 | 5171 | Opravy a udržování | 1 500 | 1 500 | 1 134 |
| 6172 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 2 000 | 2 000 | 1 536 |
| 6172 | 5175 | Pohoštění | 500 | 500 | 217 |

| | | | | | |
|------|------|--------------------------------------|-----|-----|-----|
| 6172 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | 100 | 100 | 51 |
| 6172 | 5177 | Nákup uměleckých předmětů | 200 | 200 | |
| 6172 | 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 280 | 280 | 190 |
| 6172 | 5179 | Ostatní nákupy j. n. | 100 | 100 | |
| 6172 | 5182 | Poskytnuté zálohy vlastní pokladně | 70 | 70 | 58 |
| 6172 | 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | 170 | 170 | 381 |

| § | položka | název položky | schválený rozpočet 2003 | upravený rozpočet k 31.10.2003 | skutečnost k 31.10.2003 |
|---------------|---------|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 6172 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | | 6 | 6 |
| 6172 | 5194 | Věcné dary | 200 | 200 | 1 |
| 6172 | 5195 | Odvody za neplnění povin. zaměstnávat zdrav. postižené | 50 | 50 | |
| 6330 | 5342 | Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 2 806 | 2 806 | 1 538 |
| 6172 | 5361 | Nákup kolků | 50 | 305 | 298 |
| 6172 | 5362 | Platby daní a poplatků | 100 | 100 | 6 |
| 6172 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 2 000 | 1 500 | |
| Celkem | | | 211 775 | 215 731 | 131 567 |

Komentář:

§ 6172, pol. 5011 - Platy zaměstnanců

S účinností od 1.1.2004 se mění NV č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců některých dalších orgánů a obcí. Novela zavádí nový systém odměňování, dochází k rozšíření z 12 platových tříd.

Rozpočet platů zaměstnanců **na rok 2003** vycházel s předpokladu **419** zaměstnanců v pracovním nástupu dalších zaměstnanců do limitu, který schválila Rada Olomouckého kraje, byly rozloženy po Pro **rok 2004** vycházíme z počtu zaměstnanců schváleného radou na rok 2003 – tj. **446** zaměstnanců. Rozpočtováný pro rok 2003 je navýšen o **3%**. Další plat je navržen ve výši dle stávající právní úpravy

Dotace v roce 2004

V roce 2004 je v návrhu zákona o státním rozpočtu počítáno s dotací - dobilancování převodů v rámci veřejné správy, pořízení příspěvku na výkon státní správy dle usnesení vlády č. 1085/2002 ve výši 2003 byly tyto prostředky poukázány účelovou dotací.

Dále je počítáno s 5 % navýšením prostředků na výkon státní správy, což pro Olomoucký kraj činí **2 000 tis.Kč**. Na činnost sekretariátů regionálních rad dle usnesení vlády č. 810/2003 bude Olomouckému kraji poskytnuta dotace ve výši **1 109 tis.Kč**.

Všechny tyto dotace budou použity na úhradu mzdových prostředků a na úhradu provozních výdajů

§ 6172, pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2004 v objemu 1 000 tis. Kč zahrnuje zvýšený počet pracovníků vykonávajících dohod konaných mimo pracovní poměr (OPOK)

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

§ 6172, pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

§ 6172, pol. 5038 - Ostatní povinné pojistné

§ 6172, pol. 5039 - Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

Výše těchto položek vychází z % výše odvodu dané zákonem z objemu platů

§ 6172, pol. 5132 - Ochranné pracovní pomůcky

Nákup ochranných pomůcek podle pracovněprávních předpisů (Vnitřní předpis Krajského úřadu 7/2003) – oděvy, obuv charakteru ochranných pomůcek., VP platí od 1.4. 2003.

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

Nákup publikací, knih, tiskovin, norem, tisku, časopisů, jiných nosičů, dále veškeré předplatné tisků stanovena z přepočtu skutečnosti roku 2003 období leden – srpen, 75 % rozpočtu tvoří předplatné časopisů pro jednotlivé odbory – 25 % rozpočtu je ponechán na platby za odborné publikace pro zarr

§ 6172, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Jedná se o nákup materiálu do 40.000,- Kč - kalkulačky, ledničky, faxy, skartovací stroje. P z přepočtu skutečnosti roku 2003 (období leden – srpen) po odečtení uskutečněných výdajů dlouhodobého majetku určeného pro nové prostory v budově RAO.

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

Kancelářské potřeby pro zaměstnance KÚ OK (přepočítáno ze skutečnosti za období led kancelářského papíru.

Papír

Tonery do kopírovacích strojů

Čistící a dezinfekční prostředky pro potřeby úklidu prostor krajského úřadu

Ostatní materiál - tužky, folie, zvýrazňovače, pořadače, kalendáře, diáře atd.

§ 6172, pol. 5151 - Studená voda

Úhrady za vodné – stočné, srážkovou vodu v objektech Jeremenkova 40a, RCO Olomouc a detašov Jeseník a Šumperk – dle uzavřených smluv

§ 6172, pol. 5152 - Teplo

Platby za dodávky tepelné energie v budovách KÚ OK Jeremenkova 40a, RCO Olomouc, Žilinská v Olomouci a detašovaných pracovištích Jeseník a Šumperk – dle uzavřených smluv

§ 6172, pol. 5153 - Plyn

Úhrady za dodávku plynu v budově Poradny pro rodinu v Olomouci, Žilinská 7 a detašovaná pracoviště – dle uzavřených smluv

§ 6172, pol. 5154 - Elektrická energie

Úhrady za dodávku elektrické energie v objektech KÚ OK Jeremenkova 40a, RCO, Žilinská 7 a detašovaná pracoviště Jeseník, Šumperk - dle uzavřených smluv

§ 6172, pol. 5156 - Pohonné hmoty a maziva

Pohonné hmoty jsou čerpány prostřednictvím karet CCS. Zvýšená částka rozpočtu oproti reálnému odhadu je kvalifikovaný odhad navýšení PHM, vzhledem k tomu, že se předpokládá nákup nových vozidel.

§ 6172, pol. 5157 - Teplá voda

Položka je rozpočtována dle smlouvy o zajištění služeb č. T2/S/2003/015“ (Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 1142/42)

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

Nafta do náhradního zdroje elektrické energie

§ 6172, pol. 5161 - Služby pošt

Nárůst v položce 5161 je způsoben velkým množstvím korespondence v souvislosti s přejetými agendami. Při stanovení rozpočtu na rok 2004 vycházíme ze skutečnosti za období leden – červenec 2003, kdy za toto období činí 84 % k upravenému rozpočtu

§ 6172, pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací

Platby za pevné linky, INTERNET, služby IP VPN

Platby za mobilní telefony

Úhrady za připojení, udržování a provozování tel. Zařízení

Fakturované platby za hovory detašovaná pracoviště Jeseník, Šumperk

Položky byly propočteny ze skutečného stavu roku 2003.

§ 6172, pol. 5163 - Služby peněžních ústavů

Pojištění movitých věcí a motorových vozidel.

§ 6172, pol. 5164 - Nájemné

1. Smlouva o nájmu nebytových prostor č. T2/N/2003/015 (Regionální centrum Olomouc s.r.o., Jeremenkova 1142/42) vč. dodatku

2. Další nájem (pro konání porad, seminářů a pracovních setkání)

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

1. Smlouva o poskytování poradenství a služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany včetně dodatku ke smlouvě (Ing. Jiří Klimíček)
2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - odloučené pracoviště Jeseník, Šumperk
3. Posuzování neopravitelnosti DHIM před pořízením nových předmětů

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

Povinné vzdělávání zaměstnanců dle zákona č. 312/2002 Sb., - vstupní vzdělávání, ZOZ, zaměstnanců. Další vzdělávání dle plánu vzdělávání zaměstnanců krajského úřadu.

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

1. Střežení objektů KÚ OK Jeremenkova 40a, RCO
2. Odvoz a dovoz zásilek – svoz pošty
3. Odvoz odpadu
4. Úklid v objektech KÚ OK Jeremenkova 40a, RCO
5. Parkoviště před nádražím – podíl nákladů na provoz
6. Příspěvek na stravné zaměstnancům KÚ OK vše dle smluv
poplatky za rozhlas, TV, aktualizace informačního systému.

§ 6172, pol. 5171 - Opravy a udržování

1. Servis a opravy kopírek
2. Servis a opravy vozidel, záruční a pozáruční opravy
3. Servis a opravy výtahů - smlouva
4. Ostatní

§ 6172, pol. 5178 - Nájemné za nájem s právem koupě

1. Leasinfová smlouva č. 3/02/4401 - notebooky
2. Leasinfová smlouva č. 3/02/4402 - kopírky

§ 6172, pol. 5342 - Převody FKSP a sociálního fondu

Dle Kolektivní smlouvy na rok 2003 je sjednaný převod do soc. fondu ve výši 2,5%. Na rok 2004 je 3% (jiné kraje: Zlínský – 4%, Jihomoravský 4,5 %, Moravskoslezský 2%, Liberecký 6%, Vysočina 3%

ORJ - 03

v tis.Kč

| návrh rozpočtu 2004 | % |
|------------------------|-----------|
| 7 | 8 = 7 / 5 |
| 126 532 | 112,3 |
| | |
| 1 000 | 102,5 |
| 500 | 113,6 |
| 100 | 100,0 |
| | |
| 32 898 | 112,0 |
| | |
| 11 388 | 112,0 |
| | |
| 532 | 112,5 |
| | |
| 70 | 100,0 |
| 50 | 100,0 |
| | |
| 900 | 75,0 |
| 1 000 | 10,0 |
| 4 000 | 121,2 |
| | |
| 300 | 169,5 |
| 1 800 | 105,8 |
| 110 | 88,7 |
| 2 000 | 98,3 |
| 1 500 | 115,0 |
| 100 | 200,0 |
| 50 | 108,7 |
| 3 000 | 142,8 |
| 4 600 | 108,9 |
| 750 | 107,1 |
| 13 670 | 121,5 |
| 150 | 50,0 |
| 4 000 | 99,8 |
| 9 200 | 102,2 |
| 2 000 | 133,3 |
| 2 500 | 125,0 |
| 500 | 100,0 |

| | |
|-----|-------|
| 100 | 100,0 |
| 200 | 100,0 |
| 280 | 100,0 |
| 50 | 50,0 |
| 100 | 142,9 |
| 200 | 117,6 |

| návrh rozpočtu 2004 | % |
|------------------------|--------------|
| 7 | 8 = 7 / 5 |
| 20 | 333,3 |
| 200 | 100,0 |
| 50 | 100,0 |
| 3 796 | 135,3 |
| 50 | 16,4 |
| 100 | 100,0 |
| 2 000 | 133,3 |
| 232 346 | 107,7 |

126 532 tis.Kč

orgánů státní správy,
2ti platových tříd na 16

poměru od 1.1. 2003,
čtvrtletích.

tnanců. Průměrný plat
/.

rámcí II. Fáze reformy
i **9 169 tis.Kč**. V roce

661 tis. Kč.

poskytnuta dotace ve

1 000 tis.Kč

ající práci na základě

32 898 tis.Kč

11 388 tis.Kč

532 tis.Kč

70 tis.Kč

50 tis.Kč

Olomouckého kraje č.

900 tis.Kč

a časopisů. Položka je
tné tisků a odborných
lěstnance.

1 000 tis.Kč

ložka je nastavena
i drobného hmotného

4 000 tis.Kč

den-červen 2003) vč.

2 520 tis.Kč

250 tis.Kč

300 tis.Kč

930 tis.Kč

300 tis.Kč

aných pracovištích

1 800 tis.Kč

7-Poradna pro rodinu

110 tis.Kč

šťě Jeseník a Šumperk

2 000 tis.Kč

šovaná pracoviště

1 500 tis.Kč

ku 2003 představuje

100 tis.Kč

mouc s.r.o., Olomouc-

50 tis.Kč

3 000 tis.Kč

endami od 1. 1. 2003.
le skutečnost čerpání

4 600 tis.Kč

2 220 tis.Kč

2 000 tis.Kč

130 tis.Kč

250 tis.Kč

750 tis.Kč

13 670 tis.Kč

menkova 1142/42,

13 028 tis.Kč

642 tis.Kč

150 tis.Kč

80 tis.Kč

50 tis.Kč

20 tis.Kč

4 000 tis.Kč

vzdělávání vedoucích

9 200 tis.Kč

1 010 tis.Kč

70 tis.Kč

70 tis.Kč

2 410 tis.Kč

830 tis.Kč

2 300 tis.Kč

2 510 tis.Kč

2 000 tis.Kč

900 tis.Kč

900 tis.Kč

100 tis.Kč

100 tis.Kč

280 tis.Kč

3 796 tis.Kč

navržen příděl ve výši
6).

Odbor majetkový a právní

Správce: vedoucí odboru
Mgr. Hana Kamasová

VÝDAJE

| § | položka | název položky | schválený rozpočet 2003 | upravený rozpočet k 31.10.2003 | skutečnost k 31.10.2003 |
|---------------|---------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 6172 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 11 700 | 11 882 | 11 881 |
| 6172 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 252 | 273 | 210 |
| 6172 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 430 | 347 | 256 |
| 6172 | 5901 | Nespecifikované rezervy | | | |
| Celkem | | | 12 382 | 12 502 | 12 347 |

Komentář:

§ 6172, pol. 5163 - Služby peněžních ústavů

Výdaje jsou navrhovány na základě uzavřených smluv s Pojišťovnou České spořitelny č. 300006011 ze dne 5.6.2003 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

1. výdaje na základě uzavřené smlouvy s advokátní kanceláří Ritter - Šťastný včetně zvýšené sazby

2. výdaje na vyhotovení znaleckých posudků (tyto výdaje byly v loňském roce rozpočtovány v rámci ostatních služeb) a jsou rozpočtovány na úrovni skutečnosti roku 2003.

3. výdaje na ostatní konzultační a poradenské služby, které jsou rovněž navrženy dle skutečnosti roku 2003.

§ 6172, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb

Při návrhu výše výdajů u této položky se vycházelo z těchto skutečností a předpokladů:

- rozpočtovaných výdajů na rok 2003 na vyhotovování geometrických plánů, zaměření staveb, pořizování zveřejňování záměrů Olomouckého kraje v tisku a další služby
- skutečného čerpání k 26.9.2003
- předpokládaného čerpání k 31.12.2003

A dále rovněž z již známých skutečností pro rok 2004, kterými jsou především náklady na vyhotovení plánů ve výši 250-300 tis.Kč v souvislosti s bezúplatným nabytím pozemků pod komunikacemi II. Staturárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje (při předpokládaném finančním poměru 1:1 a vyhotovování geometrických plánů pro další majetkoprávní úkony ve výši 80 tis.Kč. tedy činí částku ve výši 400 tis.Kč, tj. rozpočtované výdaje roku 2003 a realizace konkrétní shora uvedené položky.

§ 6172, pol.5901 - Nespecifikované rezervy

Rezerva na řešení naléhavých majetkoprávních záležitostí, zejména výdajů na odkoupení nemovitostí
Olomouckého kraje.

ORJ -04

v tis.Kč

| návrh rozpočtu 2004 | % |
|------------------------|--------------|
| 7 | 8 = 7 / 5 |
| 12 220 | 102,8 |
| 460 | 168,5 |
| 400 | 115,3 |
| 1 000 | |
| 14 080 | 112,6 |

12 220 tis.Kč

l1 včetně dodatku č. 2

460 tis.Kč

ho kraje zahrnují:

/ DPH.

295 tis.Kč

položky 5169 - Nákup

165 tis.Kč

ku 2003

400 tis.Kč

zení fotodokumentace,

nování geometrických
a III. třídy z vlastnictví
odílu kraje a města v
. Celková výše návrhu
edené akce.

1 000 tis.Kč

ovitostí do vlastnictví

Odbor správní a legislativní

Správce: vedoucí odboru
Mgr. Marie Mazánková

VÝDAJE

| § | položka | název položky | schválený rozpočet 2003 | upravený rozpočet k 31.10.2003 | skutečnost k 31.10.2003 |
|---------------|---------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 6172 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 250 | 250 | |
| Celkem | | | 250 | 250 | 0 |

Komentář:

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

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

ORJ - 05

v tis.Kč

| návrh rozpočtu 2004 | % |
|------------------------|-------------|
| 7 | $8 = 7 / 5$ |
| 200 | 80,0 |
| 200 | 80,0 |

200 tis.Kč

ky.

Odbor informatiky

Správce: vedoucí odboru
Mgr. Jiří Šafránek

VÝDAJE

| § | položka | název položky | schválený rozpočet 2003 | upravený rozpočet k 31.10.2003 | skutečnost k 31.10.2003 |
|---------------|---------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 6172 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 6 589 | 6 089 | 3 283 |
| 6172 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 3 000 | 3 000 | 1 354 |
| 6172 | 5164 | Nájemné | 250 | 250 | 30 |
| 6172 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 170 | 170 | 100 |
| 6172 | 5168 | Služby zpracování dat | 4 600 | 2 250 | 929 |
| 6172 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 600 | 4 000 | 2 871 |
| 6172 | 5171 | Opravy a udržování | 20 | 220 | 98 |
| 6172 | 5172 | Programové vybavení | 1 771 | 2 271 | 1 944 |
| Celkem | | | 18 000 | 18 250 | 10 609 |

Komentář:

§ 6172, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Výdaje jsou převážně plánovány na zajištění chodu, vybavení a provozu komunikační infrastruktury zaměstnanců v oblasti prostředků ICT. Dále k zajištění chodu spisové služby a evidencí programového vybavení GINIS a elektronického podpisu, vybavení provozu učebny pro průběh krajského úřadu, pokrytí velkých kanceláří v objektu RAO síťovými tiskárnami, výměna zastaralých aktivních prvků a další oblasti směřované na zajištění provozu serverů a ostatních technologických infrastruktur.

§ 6172, pol. 5139 - Nákup materiálu

Výdaje pokrývají potřeby krajského úřadu v sortimentu médií (paměťových), tonerů a drobného materiálu.

§ 6172, pol. 5164 - Nájemné

Pronájem tzv. "poslední míle" v případě připojení do akademické sítě.

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

Zahrnuje služby pro programy GORDIC, GINIS, WVYK, WUCR. Tato položka obsahuje konzultace Gordic pro zajištění chodu ekonomických agend. Dále se s ní počítá na zajištění konzultací pro ostatních informačních systémů a programového vybavení, z nich část je již zajištěna smluvně. Dále využití na konzultace v případě přípravy smluv v souvislosti s možností poskytování prostoru k webu.

§ 6172, pol. 5168 - Služby zpracování dat

Práce v oblasti programového vybavení firmy Gordic - GNIS, WVYK, WUCR, ostatních firem, im
konverze a plnění daty vytvářených aplikací v prostředí systému KEVIS, příprava uživatelských
transformace současné webové prezentace do struktury CMS a práce v oblasti geografických inform

Položka 5168 je určena pro práce v oblasti programového vybavení. Uvedenou položkou je zajiště
GORDIC, která je autorem používaných aplikací na Krajském úřadě Olomouckého kraje. Jsou
ekonomický systém obsahující množství jednotlivých modulů pro různé účetní, ekonomické a
aplikace WVYK - zajišťující provoz výkaznictví v rámci Olomouckého kraje, tzn. i výkaznictví mimo
WUCR, aplikace ostatních firem používané na jednotlivých odborech k zajištění jejich samosprávné

přenesené působnosti. Implementace Content Management Serveru - aplikace zajišťující sprá
stránek v režimu redakce, aplikace SharePoint Portal Server - zajišťující společné datové ul
prezentaci. Položka pokrývá konverze a plnění daty vytvářených aplikací v prostředí systému KEV
Informační systém) - který je stále ve větší míře využíván v rámci krajského úřadu i v rámci Olomo
dále, přípravu uživatelských scriptů, zpracování transformace současné webové prezentace
Management ServeruMS a práce v oblasti geografických informačních systémů stejně jako zprac
souvisejících s komunikací krajského úřadu a HZS (Hasičského záchranného sboru) a zpracován
zálohování mezi oběma složkami integrovaného záchranného systému.

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Předpokládaný rozsah pro zajištění ostatních služeb systémové podpory dle smlouvy s firmou Gordic
ekonomických agend a ostatních dodavatelů programového vybavení.

Položka 5169 obsahuje předpokládaný rozsah pro zajištění ostatních služeb systémové podpory
které zajišťují implementační a poimplementační podporu a servis jako příklad uvádím firmy (ASD,
JAMAKO, Oracle, Esri a další), které v rámci smluv či licencí zajišťují chod a ostatní služby ke s
slouží na jednotlivých odborech krajského úřadu k zajištění samosprávné či přenesené působnost
od předcházející položky tím, že se nejedná o zpracování dat – jejich převody, konverze, transferr
související s provozovanými technickými a aplikačními prostředky. Tato položka pokrývá součas
smluv uzavíraných na podporu systémových součástí informačního a komunikačního prost
Olomouckého kraje – toto prostředí nezahrnuje, pouze základní a aplikační software ale i aktivn
komunikaci jednotlivých částí lokální sítě, bezpečnostní prvky, které zajišťují ochranu před průnikem
položky oproti loňské hodnotě je způsoben dvojnásobným počtem zaměstnanců, zvýšením počtu vy

§ 6172, pol. 5171 - Opravy a udržování

Opravy výpočetní techniky, na kterou se nevztahují záruční opravy.

§ 6172, pol. 5172 - Programové vybavení

1. Nové aplikace pro řešení agend na krajském úřadě včetně GIS

- licence w2000 server + professional
- licence MF OFFICE
- licence Symantec NAV

2. Evidence kulturních památek

Krajské úřady mají povinnost vést evidenci kulturních památek v kraji (ustanovení § 7, odst. 2) Stávající způsob vedení evidence je naprosto nevyhovující. Centrální program Národního p přístupný po internetu je neúplný, neumožňuje aktualizaci údajů. Národní památkový ústav společného programu pro všechny organizace působící v oblasti památkové péče. Z tohoto d zajištění vlastního programu. Požadovaná částka je určena na nákup a naplnění příslušného progra

ORJ - 06

v tis.Kč

| návrh rozpočtu 2004 | % |
|------------------------|-------------|
| 7 | 8 = 7 / 5 |
| 3 260 | 53,5 |
| 1 000 | 33,3 |
| 250 | 100,0 |
| 200 | 117,6 |
| 5 950 | 264,4 |
| 4 000 | 100,0 |
| 150 | 68,2 |
| 1 300 | 57,2 |
| 16 110 | 88,3 |

3 260 tis.Kč

ry, pokrytí požadavků
majetku v prostředí
né školení pracovníků
alé techniky, rozšíření
součástí komunikační

1 000 tis.Kč

eriálu na opravy.

250 tis.Kč

200 tis.Kč

ce a hot line od firmy
last CMS, SPS, GIS a
ále se předpokládá její
ové prezentaci.

5 950 tis.Kč

olemntace CMS, SPS,
sh scriptů, zpracování
račních systémů.

ěna práce s daty firmy
u to aplikace GINIS -
a rozpočtové agendy,
krajský úřad, aplikace
či

ivu obsahu webových
ložiště a intranetovou
/IS (krajský EVidenční
uckého kraje. Pokrývá
do struktury Content
ování dat v projektech
í dat v rámci duálního

4 000 tis.Kč

dic pro zajištění chodu

y dle smluv s firmami,
DTG, Gordic, Marbes,
vým produktům, které
i. Položka 5169 se liší
nace atd. ale o služby
ně servisní služby ze
ředí Krajského úřadu
í prvky, které zajišťují
n osob zvenčí. Nárůst
užívaných licencí.

150 tis.Kč

1 300 tis.Kč

1 150 tis.Kč

150 tis.Kč

l. zák. č. 20/1987 Sb.
amátkového ústavu
v upustil od realizace
úvodu vzniká nutnost
mu.

Odbor ekonomický

Správce: vedoucí odboru
Ing. Jiří Juřena

VÝDAJE

| § | položka | název položky | schválený rozpočet 2003 | upravený rozpočet k 31.10.2003 | skutečnost k 31.10.2003 |
|---------------|---------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 6172 | 5142 | Realizované kurzové ztráty | | | |
| 6172 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000 | 1 000 | 373 |
| 6172 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 150 | 150 | 105 |
| 6172 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 | 380 | 148 |
| 6172 | 5362 | Platby daní a poplatků | 50 | 705 | 647 |
| 6409 | 5229 | Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím | 2 000 | 1 092 | |
| 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | | | |
| Celkem | | | 3 700 | 3 327 | 1 273 |

Komentář:

§ 6172, pol. 5142 - Realizované kurzové ztráty

V roce 2003 byla tato položka rozpočtována na ORJ-03, kancelář ředitele. Vzhledem k tomu, že jsou hrazeny z rozpočtu odboru ekonomického, navrhuje také hrazení kurzových ztrát z odboru. Kurzové ztráty se bezprostředně týkají pohybu finančních prostředků.

§ 6172, pol. 5163 - Služby peněžních ústavů

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

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

Jde především o výdaje na úhradu přezkumu hospodaření Olomouckého kraje za rok 2003.

§ 6172, pol. 5362 - Platby daní a poplatků

Úhrada daně z nemovitosti a daně z převodu nemovitostí.

§ 6409, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy

1. Rezerva na úhradu pojištění majetku - dodatky ke smlouvě pro příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví.

2. Rezerva na neplnění daňových příjmů

ORJ - 07

v tis.Kč

| návrh rozpočtu 2004 | % |
|------------------------|--------------|
| 7 | 8 = 7 / 5 |
| 150 | |
| 1 000 | 100,0 |
| 350 | 233,3 |
| 300 | 78,9 |
| 2 000 | 283,7 |
| 3 000 | 274,7 |
| 13 000 | |
| 19 800 | 595,1 |

150 tis.Kč

platky za vedení účtu
ekonomického.

1 000 tis.Kč

š s vedení bankovních

300 tis.Kč

2 000 tis.Kč

13 000 tis.Kč

sociálních věcí a

5 000 tis.Kč

8 000 tis.Kč

Odbor strategického rozvoje kraje

Správce: vedoucí odboru
Ing. Stanislav Losert

VÝDAJE

| § | položka | název položky | schválený rozpočet 2003 | upravený rozpočet k 31.10.2003 | skutečnost k 31.10.2003 |
|---------------|---------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 2140 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 | 513 | 223 |
| 2140 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 120 | 1 400 | 553 |
| 2140 | 5175 | Pohoštění | 15 | 15 | 10 |
| 2269 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 1 152 | 1 152 |
| 3314 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 18 | 18 |
| 3315 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 30 | 51 |
| 3319 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 42 | 42 |
| 3522 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 254 | 100 |
| 3523 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 109 | 109 |
| 3529 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 56 | 56 |
| 3635 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 1 050 | |
| 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 700 | 2 200 | 1 101 |
| 3635 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | | 200 | 60 |
| 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 4 | 4 | |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | |
| 3639 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | | | |
| 3639 | 5164 | Nájemné | | 5 | 5 |
| 3639 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 1 188 | 166 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 808 | 7 463 | 1 797 |
| 3639 | 5175 | Pohoštění | 6 | 17 | 11 |
| 3639 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 300 | 0 | |
| Celkem | | | 15 958 | 15 716 | 5 454 |

Komentář:

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

a) Nákup materiálu k propagaci kraje

Nákup propagačních materiálů specializovaných na podporu a rozvoj cestovního ruchu (např. mapy, pohlednice apod.) Olomouckého kraje od různých subjektů (např. nakladatelství, tiskárny, agentury) v rámci vztahů KH zajišťuje všeobecné imageové materiály kraje.

b) Nákup drobného materiálu

- drobný mobiliář na dovybavení stánku na výstavách cestovního ruchu

§ 2140, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Rozvoj a podpora cestovního ruchu – náklady dle zákona č. 248/2000 Sb., o regionálním rozvoji
z toho:

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

- prostřednictvím workshopů, seminářů a prezentačních akcí v oblasti cestovního ruchu centrum regionů v Praze, Bulharský klub, Opolské vojvodství, Reggio Emilia apod.
- v publikacích, časopisech a dalších médiích – např. COT business (Communication Czech republic (Travel Trade Gazette), Travel profi, RELAX apod.

2. Výstavy domácí i zahraniční

REGIONTOUR BRNO /doplatek 2004+záloha 2005/

VACANTIE UTRECHT /fin.podpora ČCCR, provozní náklady

SLOVAKIATOUR BRATISLAVA /doplatek 2004+záloha 2005/

CMT STUTGART /fin.podpora ČCCR, provozní náklady

TOURISM EXPO OLOMOUC 2004

HOLIDAY WORLD PRAHA /doplatek 2004+záloha 2005/

ZA SLUNCEM OPOLE / plocha + stánek zdarma, provoz. náklady

ITB BERLÍN /doplatek 2004+záloha 2005/

VACANCES BRUSEL 2004

DOVOLENÁ OSTRAVA 2004

TT VARŠAVA 2004

TOUR SALON POZNAŇ 2004 /fin.podpora ČCCR, provoz. náklady/

MADI PRAHA 2004

TUC LIPSKO 2004 /fin.podpora ČCCR, provoz. náklady

SENIOREN MESSE VÍDEŇ 2004

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

3. Uplatnění projektů v rámci opatření SRP

(viz. příloha č.1 - Podklady pro jednání v Bruselu 11.-12.9.2003 – Prioritní osa 6 – Rozvoj cestovního ruchu)

Organizace cestovního ruchu - projekt č. 27

Projekt organizace cestovního ruchu (destinačního managementu) Olomouckého kraje (DM)

V návaznosti na zpracování PRCR (Programu rozvoje cestovního ruchu) Olomouckého kraje je nutno realizovat destinační management pro realizaci jeho výstupů v rámci Akčního plánu. Zajistit vytvoření destinačního managementu jako jedním z prioritních dílčích cílů pro rok 2004 zpracovaného Programu rozvoje cestovního ruchu (PRCR). V rámci navržených projektů se jedná především o zabezpečení strategických oblastí Průmysl a služby, Kvalita služeb a Marketing a marketingová komunikace. **Prvořadým úkolem DM je tvorba p souboru služeb vč. jejich umístění na trhu a prodeje.**

Charakteristika a kompetence destinačního managementu

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2003

9- Rozpočet Olomouckého kraje 2004 - návrhu rozpočtu na rok 2004

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

Strana 44 (celkem 154)

Destinace – obecně: směřování, cíl cesty cestujícího, místo navštívené účastníkem cestovního ruchu, motivační cíl cesty, vzdálenostní cíl cesty.) (Výkladový slovník cestovního ruchu, MMR ČR 2002)

Destinační management – soubor technik, nástrojů a opatření používaných při koordinovaném marketingu, rozhodovacím procesu a regulaci cestovního ruchu v dané destinaci. Výsledkem jsou konkurenceschopné a udržitelné produkty cestovního ruchu, společně sdílené logo, značka kvality, informační – rezervační systém, tvorba cenové politiky, provádění výzkumu a sběru statistických dat, iniciace partnerství soukromého a veřejného sektoru cestovního ruchu i podpora profesních organizací. Součástí destinačního managementu je návštěvní management, model LAC a tzv. příležitosti. (Viz. hostitelská komunita, služby v destinaci, společnost destinačního managementu cestovního ruchu, MMR ČR 2002)

Společnost destinačního managementu (DMC) – organizace zaměřená na management destinace, prosazení destinace a jejích produktů CR na trhu, realizuje záměry destinačního managementu, vývoj a aktivní prodej hlavních produktů, koordinuje a řídí tvorbu produktů CR, cenovou politiku a akce. DMC je zpravidla podporována nebo vytvořena hlavními poskytovateli služeb v destinaci.

Formy destinačního managementu

Existují různé formy destinačního managementu, v závislosti na:

- typech spolupráce
 - neformální
 - institucionalizovaná
- statutu kooperujících subjektů
 - podnikatelské
 - veřejné modely DM
- geografické úrovni destinace
 - lokální/regionální úroveň (tendence k veřejným modelům)
 - národní úroveň (tendence k podnikatelským modelům).

Hlavním posláním destinačního managementu by mělo být produktové, marketingové a informační cestovního ruchu v krajích, resp. v turistických regionech, které lze v daném případě jen velmi omezeně administrativně oddělit od ostatních částí krajů. Navíc se jedná o strategické oblasti (produktové, marketingové a informační) které v současné době patří k výrazným slabším cestovního ruchu v ČR. Tyto oblasti zpravidla využívají jen velmi omezeně (produkty, marketing) a tudíž prostředky všech subjektů (veřejných i soukromých) neefektivně.

V oblasti podpory investičního rozvoje by nadále dominantní roli měly hrát veřejnosprávní instituce (by destinační management měl být poradním orgánem, který by svým monitoringem trhu cestovního ruchu byl schopen zajistit informační potřeby veřejnosprávních institucí při rozhodování o nejhodnějších formách podpory sektoru cestovního ruchu).

Zdroj informací : I.R.P. s.r.o. Ostrava, zpracovatel PRCR

Zkušenosti z ČR:

V Moravskoslezském kraji byl v květnu 2003 vyhlášen dotační program Podpora vzniku a rozvoje destinačního managementu v cestovním ruchu, v rámci kterého byla vybrána společnost Enterprise plc, jako destinační management v marketingové oblasti Severní Morava a Slezsko. Byla uzavřena smlouva, která přiznává neinvestiční dotace na jeho činnost ve výši 70% skutečně vynaložených nákladů r

navržených aktivit (vytvoření turistických produktů; propagace a marketing; sběr, sledování a výn informací) cca 2.800 000 Kč na období 09/2003-09/2004.

Zkušenosti ze zahraničí:

Itálie – region Emilia-Romagna – propagace území prováděná veřejnými institucemi musí být pevně a trhem, což umožňuje řídicí mechanismus tzv. Výrobní unie. Jsou to dobrovolné asociace soukromých organizací. Veřejné organizace platí mnohem více a jmenují prezidenta (ročně : města 2.500,- EUR, region přispívá zdvojnásobením částky, kterou unie shromáždí výběrem členských příspěvků méně a jmenují ředitele (ročně : 500,- EUR). Výrobní unie – prezident + valná hromada, ředitel + technická administrativní složka. Výrobní unie zajišťuje finanční prostředky na propagační a marketingové turistických produktů vč. uplatnění na trhu.

4. Značení turistických a cykloturistických tras

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

§ 2140, pol. 5175 - Pohoštění

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

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

Rada Olomouckého kraje svým usnesením UR/65/18/2003 ze dne 27. 11. 2003 schválila dodatek č.2 na zpracování studie „Regionální letiště pro Olomoucký kraj – Rozvoj letecké základny Přerov pro ak letectví“. Tímto dodatkem se mění předmět díla, cena díla a termín dokončení a předání díla z původní novému termínu 15. 2. 2004. Pro nově vzniklou nutnost zajištění dofinancování studie v roce 2004 ve výši stejným usnesením uloženo vedoucímu odboru ekonomického uvést tento doplatek v návrhu rozpočtu

§ 3635, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

1. Umístění ÚPP a ÚPD na INTERNET

Jedná se o ÚPP - Územně technických podkladů a ÚP VÚC Jeseníky a Olomoucké aglomerace, navazuje na § 133 stavebního zákona

2. Technická pomoc

Zajišťování posudků, rozborů a dalších podkladů potřebných pro výkon činnosti v oblasti územního řízení a stavebního řádu, včetně vazeb na grafické a další podklady – stavební zákon, § 3 vyhl.č. 1 ÚPD a § 34 a násl. správního řádu

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

Finanční prostředky budou využity k úhradám nákladů řízení na základě rozsudků soudů.

§ 3639, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Nákup drobného materiálu, který bude použit na dovybavení stánku na tuzemské i zahraniční veletrhy

§ 3639, pol. 5139 - Nákup materiálu j.n.

Elektronická verze katalogu exportérů Olomouckého kraje (CD)

Bude využito jako prezentační materiál pro prezentaci Olomouckého kraje na zahraničních setkáních

§ 3639, pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací

Evropský dotační informační systém

Předplatné na 1 rok (180 EUR) za přístup do komplexního on-line informačního systému o dotacích který vede a vyhledává již 5 let francouzská společnost Welkomeurope. Systém umožní seznán dotacemi a půjčkami předních evropských institucí jako jsou:

- granty Evropské komise
- granty Rady Evropy
- půjčky a fondy Evropské banky pro regionální rozvoj
- půjčky a garance od Evropské investiční banky a Evropského investičního fondu - EIB a EIF aj.

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

1. Zpracování energetických auditů budov v majetku Olomouckého kraje

Povinnost zpracovat energetické audity je stanovena zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření ene energetických auditů je do konce roku 2005. Předpokládaná cena celé akce je 7,5 mil.Kč.

Čerpání finančních prostředků :

2003 ve výši cca 14 % tj. 1 000 000,-Kč

2004 60 % 4 500 000,- Kč

2005 26 % 2 000 000,- Kč

Přechází z roku 2003 do roku 2004 na základě smlouvy o dílo, která bude ještě do konce letošního r

2. Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava

(Na základě zákona č. 248/2000 o podpoře regionálního rozvoje)

Dne 10.6.2003 uzavřely kraje Olomoucký a Zlínský „Smlouvu o ustavení Sekretariátu Regionální rad NUTS II Střední Morava“, kde se v článku V. v bodě 2. uvádí, že smluvní strany se dohodly, že za ú vyvolaných činností Regionální rady nesouvisejících s běžnou činností zřídí Zlínský kraj účet sdru; který se smluvní strany zavazují hradit rovným dílem dohodnuté částky a ze kterého budou provádě oběma smluvními stranami. Bude se jednat o výdaje související s činností či prací Sekretariátu akreditaci (zejména analýzy, studie, konzultace). Tyto práce jsou nutné pro úspěšné čerpání prostř fondů v letech 2004 -2006. Finanční částka bude převedena na účet sdružených prostředků NUTS II

§ 3639, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

1. Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

(dle zákona č. 248/2000 Sb., o regionálním rozvoji)

Další postup prací na dokumentu Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje obnáš kroky:

a) Aktualizace analytické části dokumentu

Bude provedena aktualizace analytické části dokumentu, a to ve stejném rozsahu jako letos.

b) Zpracování jednotlivých odvětvových koncepcí Krajského úřadu Olomouckého kraje do PRÚOOJ
Jedná se o zpracování jednotlivých odvětvových koncepcí Olomouckého kraje, které budou vyprac 1.9.2003, do PRÚOOK

2. Operační program Olomouckého kraje (OPOK)

Náklady spojené obecně s realizací Operačního programu Olomouckého kraje:

a) Příprava OPOK 2004

Tvorba nových opatření na rok 2004

b) Ostatní náklady - OPOK 2004

Jedná se o dílčí výdaje související s realizací OPOK 2004 – např. úhrada nákladů na realizaci seminářů, prezentací, marketingu a publicitu jednotlivých opatření OPOK, aj.

3. Pořizování a zajišťování statistických údajů

(dle zákona č. 248/2000 Sb., o regionálním rozvoji)

postup prací bude spočívat zejména v:

- zajišťování a zjišťování statistických dat o území uvnitř kraje (NUTS IV., NUTS V. a dále dle zájmů sdružení obcí dle zákona o obcích)
- poradenskou činnost při interpretaci takto získaných údajů

Práce na tomto projektu jsou potřebné zejména v souvislosti, že ČSÚ bude sbírat informace a údaje a vyšší (tj. na úrovni ČR, Regionů soudržnosti a jednotlivých krajů). Získávání informací a údajů o vymezení územních disparit uvnitř kraje, bude plně záviset pouze na kraji, který si je musí poskytnout. Informace jsou nutné k naplnění příslušných ustanovení zákona č. 248/2000 Sb. o regionálním rozvoji.

4. Šíření a propagace územní energetické koncepce

Zpracování ÚEK Olomouckého kraje bude dokončeno v roce 2003. Je nutná distribuce materiálu mezi organizacemi, ostatním a osvětla v této oblasti (propagační materiál, lektori, porady, veřejné projednávání).

5. Náklady dle zákona č. 248/2000 Sb. o regionálním rozvoji, účast kraje na veletrzích a výstavách rozvojových ploch, průmyslových zón, podniků apod.

- veletrh URBIS Brno (u příležitosti mezin. stavebního veletrhu IBF a veletrhu SHK)

- REGIONINVEST Olomouc – regionální výstava investičních příležitostí u příležitosti stavebního veletrhu STAVOTECH

- REALLOCATION Lipsko - veletrh v oblasti investic, nemovitostí a zakládání podniků v zemích střední Evropy

- EXPO REAL Mnichov - veletrh nemovitostí a investičních příležitostí

Účast na tomto představení veletrhu Olomoucký kraj předpokládá výdaje 2 mil. Kč, pro rok 2004 je příspěvek kraje na expozici spolu s městem Olomouc MPO poskytuje příspěvek na pronajímanou plochu

6. Propagace investičních příležitostí Olomouckého kraje v tisku

zejména se jedná o inzerci či propagační články v odborném zahraničním tisku či tiskovinách distribuovaných v zahraničí (např. časopisy vydávané a distribuované na veletrzích, kterých se Olomoucký kraj účastní).

apod.) – jedná se o další formu prezentace OK v oblasti investičních příležitostí, která se doposud ne

7. Propagační a prezentační materiály kraje v oblasti podnikání, obchodu, průmyslu a průmyslové zóny

cílené vydávání prezentačních a propagačních materiálů k veletrhům či jiným prezentačním akcím a
Položka zahrnuje práce jako jazykové překlady, grafika, výroba

8. Propagace a publicita k EU a SF

vydávání propagačních materiálů, inzerce, pořádání seminářů apod. (v koordinaci s MMR a dle
komunikační strategie Olomouckého kraje v oblasti publicity EU)

§ 3639, pol. 5175 - Pohoštění

nákup občerstvení na tuzemské i zahraniční veletrhy za účelem pohoštění důležitých návštěvníků na

§ 3639, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy

1. Soutěž Vesnice roku 2004

Rozdělení finančních prostředků:

| | |
|------------------------------------|------------|
| • Zlatá stuha | 100 tis.Kč |
| • Modrá stuha | 50 tis.Kč |
| • Bílá stuha | |
| 50 000,- Kč | 50 tis.Kč |
| • Zelená stuha | 50 tis.Kč |
| • Diplom za vzorné vedení knihovny | 25 tis.Kč |
| • Diplom za vzorné vedení kroniky | 25 tis.Kč |

Jedná se o finanční příspěvek, který byl obcím přidělen již v roce 2002. V roce 2003 byl schválen UR/58/72/2003 ze dne 31.7.2003, kterým ROK souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku vítězi soutěže Vesnice roku 2003. Částka zůstává nezměněna. V roce 2003 došlo k rozšíření hodnocení za vedení kroniky obce. Komise byly rozšířeny o tyto odborníky a hodnocení v našem kraji Dr. Pospěch. Ocenění je realizováno formou diplomu, proto byl v zájmu nenavýšení nákladů návrh zvýšit výši 25 tis. Kč pro „Diplom za vzorné vedení knihovny“ a 25 tis. Kč pro „Diplom za vzorné vedení vyhlásila Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu nultý ročník Fulínovy ceny. Jedná se samostatně vyhodnocována uvedenou společností a proto nenavrhujeme finanční příspěvek.

2. Projekt INCORD v rámci programu INTERREG IIIC - Přerovné letiště

Finanční spoluúčast Olomouckého kraje.

Rada Olomouckého kraje svým usnesením UR/57/53/2003 ze dne 26.6.2003 schválila partnersko kraje v projektu INCORD a dále dne 11.9.2003 svým usnesením UR/60/55/2003 schválila Olomouckého kraje na projektu. Dle tohoto usnesení dostal OSR za úkol zajistit spolufinancování projektu rozpočtu na rok 2004. Jde tedy o „povinnost“ naplňující usnesení Rady Olomouckého kraje.

ORJ - 08

v tis.Kč

| návrh rozpočtu 2004 | % |
|------------------------|-------------|
| 7 | 8 = 7 / 5 |
| 203 | 39,6 |
| 2 220 | 158,6 |
| 15 | 100,0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 358 | 34,1 |
| 460 | 20,9 |
| 200 | 100,0 |
| 3 | 75,0 |
| 30 | |
| 6 | |
| | |
| 5 200 | 437,7 |
| 2 650 | 35,5 |
| 6 | 35,3 |
| 900 | |
| 12 251 | 78,0 |

203 tis.Kč

200 tis.Kč

/, brožury, videokazety,
tury apod.). Oddělení

3 tis.Kč

2 220 tis.Kč

o)j)

250 tis.Kč

– např. Informační

On-line Travel), TTG

1 500 tis.Kč

750 tis.Kč

25 tis.Kč

50 tis.Kč

25 tis.Kč

30 tis.Kč

230 tis.Kč

10 tis.Kč

90 tis.Kč

80 tis.Kč

40 tis.Kč

60 tis.Kč

25 tis.Kč

20 tis.Kč

25 tis.Kč

40 tis.Kč

stav)

o ruchu)

300 tis.Kč

no zřídít v našem kraji
níhno managementu je
u Olomouckého kraje
oduktová nabídka CR,
roduktových balíčků

ruchu. (Viz. hlavní cíl
2)

plánování, organizaci,
akového procesu jsou
ity, společný (sdílený)
at z oblasti cestovního
ch spolků, sdružení a
spektrum rekreačních
..) (Výkladový slovník

e v oblasti vytváření a
DMC je zaměřena na
ktivní prodej destinace.

ační zajištění rozvoje
obtížně vměstnat do
informační zajištění),
nejsou vůbec řešeny,
i soukromých) nejsou

kraje, obce), pro které
io ruchu a jeho vývoje
jších formách veřejné

činnosti destinačního
subjekt zabezpečující
va na roční činnost a
ra provoz a realizaci

spjata s marketingem
ch agentů a veřejných
JR, provincie 12.000,-
(ů), soukromníci platí
chnický tým (5-6 lidí) a
ové kampaně, tvorbu

170 tis.Kč

Dolomouckého kraje.

15 tis.Kč

v

358 tis.Kč

2 k SoD č. 2/SA/2003
tivity civilního
dního 28. 12. 2004 na
i 357 500,- Kč bylo
očtu pro rok 2004.

460 tis.Kč

210 tis.Kč

když takové opatření

250 tis.Kč

plánování, územního
35/2001 Sb., o ÚPP a

200 tis.Kč

3 tis.Kč

hy

30 tis.Kč

a prezentacích.

6 tis.Kč

h evropských institucí,
nit se s více než 400

5 200 tis.Kč

4 500 tis.Kč

rgií. Termín provedení

okruhu uzavřena.

700 tis.Kč

dy regionu soudržnosti
ičelem úhrady nákladů
žených prostředků, na
ěny úhrady dohodnuté
i a jeho přípravou na
edků ze strukturálních

2 650 tis.Kč

600 tis.Kč

ší zejména následující

250 tis.Kč

< 350 tis.Kč
ovány a schváleny po

500 tis.Kč

250 tis.Kč

250 tis.Kč
nářů pro předkladatele

400 tis.Kč

ových sdružení obcí –

pouze na úrovni krajů
jů, které jsou nutné k
ořídit externí formou.
ji.

50 tis.Kč

ateriálu příspěvkovým
rání apod.)

a účelem propagace

550 tis.Kč

50 tis.Kč.

vebního a technického

10 tis.Kč.

dní a východní

140 tis.Kč.

350 tis.Kč.
založena samostatně

100 tis.Kč

vydávány v ČR ale
noucký kraj neúčastní

ových

200 tis.Kč

příprava inzerce.

250 tis.Kč

lšími ministerstvy, dle

6 tis.Kč

stánku při jednání

900 tis.Kč

300 tis.Kč

ROK – číslo usnesení
ým obcím v krajském
ocených aktivit obcí o
v roce 2003 zajišťoval
i finanční příspěvek ve
kroniky“. V roce 2003
o aktivitu, která bude

600 tis.Kč

u účast Olomouckého
i finanční spoluúčast
projektu v rámci svého

Odbor životního prostředí a zemědělství

Správce: vedoucí odboru
Ing. Josef Veselský

VÝDAJE

| § | položka | název položky | schválený rozpočet 2003 | upravený rozpočet k 31.10.2003 | skutečnost k 31.10.2003 |
|---------------|---------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1032 | 5165 | Nájemné za půdu | | 2 | 1 |
| 1036 | 5134 | Prádlo, oděv, obuv | 60 | 48 | 47 |
| 1036 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 | 9 | |
| 1036 | 5165 | Nájemné za půdu | | | |
| 1036 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 300 | | |
| 1036 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 | 150 | 21 |
| 1036 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | | 22 | 5 |
| 2310 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | |
| 2369 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | | |
| 2369 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 870 | 3 643 | 2 457 |
| 2369 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | |
| 3719 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 15 | 15 |
| 3719 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 750 | 1 750 | 567 |
| 3719 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | |
| 3729 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | | |
| 3729 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 | 550 | 464 |
| 3741 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 | 200 | 75 |
| 3742 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 | 2 000 | 422 |
| 3749 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 | 20 | |
| 3749 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | | |
| 3749 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | |
| 3769 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | | |
| 3769 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 600 | 885 | 171 |
| 3769 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 | 50 | |
| Celkem | | | 9 170 | 9 342 | 4 244 |

Komentář:

§ 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 v platném znění

státní správa myslivosti - § 61 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění

státní správa rybářství - § 25 návrhu zákona o rybářství předpokládaná účinnost od 1.1.2004

Na základě vnitřního předpisu KUOK č. 6/2003 mělo v roce 2003 nárok na přidělení nebo obnovu státního lesního pozemku státní správy lesů odbor. Podle metodické informace Mze byla pro rok 2003 částka pro roční obměnu součástí stejného rozpočtu. Průměrný meziroční nárůst za poslední roky byl cca 300,- Kč.

§ 1036, pol. 5139 - Nákup materiálu j.n.

Nákup tiskopisů průkazů a odznaků lesní (§ 48a odst. 2 zákona o lesích) a rybářské stráže (§ 21 zákona o rybářství).

§ 1036, pol. 5165 - Nájemné z půdy

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

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

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

§ 1036, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Úhrada nákladů spojených s organizací chovatelských přehlídek pro hodnocení kvality chované a křížené lesní zvěře (§ 59 odst. 2 písm. b) zákona o lesích)

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

Úhrada nákladů soudních řízení v případě prohry soudních sporů

§ 2310, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Kraje v přenesené působnosti rozhodují o povinnosti veřejné služby (§ 28 odst. 2 písm. a) zákona o vodovodech a kanalizacích - **zásobování pitnou vodou**. Veřejnou službou se pro veřejnou službu rozumí účely tohoto zákona rozumí činnost provozovatele v oboru zásobování vodou a odvodnění, která:

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

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

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

§ 2321, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Kraje v přenesené působnosti rozhodují o povinnosti veřejné služby (§ 28 odst. 2 písm. a) zákona o vodovodech a kanalizacích - zásobování pitnou vodou.

vodovodech a kanalizacích - **odvádění odpadních vod** (podrobnější zdůvodnění viz předcházející p

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

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

§ 2369, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Zpracování dokumentace a posudku posouzení vlivu koncepce PRVKUC na životní prostředí zpracovává Plán rozvoje vodovodů a kanalizací pro území OK podle ustanovení § 10a projednáv 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, přemětem posuzování vlivu na životní prostředí oblasti nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

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

Uhrada nákladů soudních řízení v případě prohry soudních sporů

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

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

§ 3719, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Zpracování krajského regulačního řádu

- přenesená působnost § 48 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb.
- § 8 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb.

kraje jsou povinny v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší svým nmařzením vydat regulační řád pro jejich území. V regulačním řádu jsou stanovena konkrétní regulační opatření pro situace, kdy jsou překračovány imisní limity (smogová situace), upravuje způsob vyhlásování a odvolávání regulačních opatření

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

Uhrada nákladů soudních řízení v případě prohry soudních sporů

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

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

§ 3741, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

-

příspěvek na činnost stanice pro handicapované živočichy v ZOO Olomouc p.o. zajištění vet ubytování poraněných živočichů za účelem jejich rekonvalescence k opětovnému navrácení do p

zajišťuje převzetí a následnou péči o odebraného živočicha – zákonná povinnost krajských úřadů-§ 7
- vydání informační brožury „Zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin Olomouckého kraje“ – pod
formou osvěty – zákonná povinnost krajských úřadů § 77a odst.3 písm. u)

§ 3742, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Ochrana přírody a krajiny – péče o zvláště chráněná území (74 území)

Vyhlášení a péče o přírodní parky, památky a rezervace – ochrana lokalit a krajiny pro její estetickou působnost, provádění opatření k zachování estetických, přírodovědných a krajinných hodnot dle sci osvětová činnost

- § 77a odst. 2

- § 77a odst. 3 písm. 3 d)

- § 77a odst. 3 písm. j

- vydání informační brožury Chráněná území Olomouckého kraje – osvětová činnost (určena k další činnosti)

- informační systém ochrany přírody v rámci Olomouckého kraje

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

Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zabezpečení správy a samosprávy v oblasti ochrany přírody a krajiny

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

Uhrada nákladů soudních řízení v případě prohry soudních sporů

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

Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zabezpečení správy a samosprávy v oblasti prevence závažných havárií, integrované prevence a posuzování vlivu

§ 3769, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

1. Posuzování vlivu na životní prostředí

Uhrada nákladů spojených se zveřejňováním dokumentace a zpracování posudků na dokumentaci podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí - přenesená působnost. Finanční náklady vráceny kraji

2. Prevence závažných havárií

Uhrada nákladů spojených s organizací veřejného projednání havarijních plánů - § 13 zákona č. 38/1999 Sb., o závažných haváriích - přenesená působnost

§ 3769, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy

Náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy (bobr, vzdra, kormorán, los, medvěd, rys a

- § 8 odst. Zákona č. 115/2002 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených zvláště chráněnými živočichy - přenesená působnost

- 11 odst. 4 zákona, finanční prostředky na náhradu škody se poskytují ze státního rozpočtu. V příštích letech budou tedy vráceny kraji

ORJ -09

v tis.Kč

| návrh rozpočtu 2004 | % |
|------------------------|-------------|
| 7 | 8 = 7 / 5 |
| 70 | 145,8 |
| 5 | 55,6 |
| 2 | |
| 50 | |
| 50 | 33,3 |
| 25 | 113,6 |
| 100 | |
| 50 | |
| 100 | |
| 250 | 6,9 |
| 10 | |
| 30 | 200,0 |
| 200 | 11,4 |
| 10 | |
| 30 | |
| | 0,0 |
| 200 | 100,0 |
| 2 000 | 100,0 |
| | 0,0 |
| 50 | |
| 20 | |
| 50 | |
| 450 | 50,8 |
| 100 | 200,0 |
| 3 852 | 41,2 |

70 tis.Kč

oprávnění při výkonu

ejnokroje 8 pracovníků
okroje ve výši 5.913,-

5 tis.Kč

odst. 2 návrhu zákona

2 tis.Kč

n a vlastníky pozemků
aje Valšovice

50 tis.Kč

zpečení výkonu státní
ání a výzkumu.

50 tis.Kč

ontrolou ulovené zvěře

25 tis.Kč

100 tis.Kč

ra č. 274/2001 Sb., o
ou se pro účely tohoto
řádění odpadních vod,

ejména činnost při

í odpadních vod podle

adu uložena povinnost

50 tis.Kč

ra č. 274/2001 Sb., o

100 tis.Kč

zpečení výkonu státní

250 tis.Kč

lí. OK v současnosti
rané novely zákona č.
třídí jsou i koncepce v

10 tis.Kč

30 tis.Kč

zpečení výkonu státní

200 tis.Kč

10 tis.Kč

30 tis.Kč

šení výkonu státní

200 tis.Kč

erinárního ošetření a
řírody, stanice rovněž

ora druhové ochrany i

2 000 tis.Kč

i hodnotu – přenesená
hválených plánů péče,

distribuci)

50 tis.Kč

zpečení výkonu státní

20 tis.Kč

50 tis.Kč

zpečení výkonu státní
na životní prostředí

450 tis.Kč

400 tis.Kč

i dle ust. § 18 odst. 2
iční prostředky budou

50 tis.Kč

53/199 Sb., o prevenci

100 tis.Kč

i vlk)

živočichy - přenesená

řípadě jejich vyplacení

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Správce: vedoucí odboru
Mgr. Miroslav Gajdůšek

VÝDAJE

| § | položka | název položky | schválený rozpočet 2003 | upravený rozpočet k 31.10.2003 | skutečnost k 31.10.2003 |
|---------------|---------|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 3269 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 2 488 | 622 |
| 3269 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 650 | 1 897 | 985 |
| 3269 | 5175 | Pohoštění | | | |
| 3269 | 5194 | Věcné dary | 30 | 30 | 1 |
| 3299 | 5213 | Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám | 6 875 | 6 875 | 4 510 |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | | 1 469 | 1 469 |
| celkem | | | 8 555 | 12 759 | 7 587 |

Komentář:

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

Dle platné smlouvy a poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požárů příspěvkové organizaci zřizované Olomouckým krajem platné s účinností od 1.9.2003 a uzavřít nárokujeme částku ve výši 5 600 tis.Kč.

Vzhledem k nezbytnosti zabezpečení výše uvedených služeb, předpokládáme, že smlouvy bude požadujeme zabezpečení finančních požadavků až prosinec 2004 v odhadované výši 1 870 tis.Kč za předpokladu, že měsíc prosinec 2004 bude

§ 3269, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb

1. Administrativní služby

zahrnuje kopírovací služby u rozsáhlých materiálů jako jsou zřizovací listiny, výroční zprávy kraje a pod., které jsou předkládány zastupitelstvu (radě), dále pronájmy pro velké porady, konference, a dále pronájem prostor pro přehlídku krajských škol, 9. tříd a široké veřejnosti (kapacitní prostory současné Scholaris jsou nedostatečné), sborník s n speciálních papírů

2. Konkurzní řízení a hodnocení ředitelů

zahrnuje testy; konkurzy jsou realizovány v souladu se zákonem 564/1990 Sb., o státní správě a služebních poměrech a ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 187/1991 Sb., o sestavování konkurzních komisí a postupu pro konkurzní řízení na vybrané funkce v oblasti školství, ve znění pozdějších předpisů a hodnocení

3. Zápis do obchodního rejstříku

v nřínadě zánisu nových nřísněvkových organizací do obchodního rejstříku dle zákona č. 250/2000

v případě zápisu nových příspěvkových organizací do občanského rejstříku dle zákona č. 200/2004 pravidlech územních rozpočtů, odhadované náklady 5 tis. Kč na jednu příspěvkovou organizaci

4. Vyhlášení nejlepších sportovců Olomouckého kraje za rok 2004

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

5. Zabezpečení služeb spojených se zasedáním Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje

Zahrnuje finanční prostředky na úhradu nákladů spojených se zasedáním Zastupitelstva mládeže. Přepokládá se, že zastupitelstvo bude zasedat 10 x do roka.

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

9. Sportuj s krajem

Prezentace občanských sdružení Olomouckého kraje pracujících s dětmi a mládeží v oblasti tělovýchovy a sportu. Zahrnuje finanční prostředky na úhradu služeb spojených se zabezpečením akce "Sportuj s krajem" opakovanou prezentací občanských sdružení pracujících s dětmi a mládeží v oblasti tělovýchovy a sportu. Akce konala dne 27.9.2003 ve městě Zábřeh.

10. Propagace Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje

Zahrnuje finanční prostředky na úhradu vytisknutí 1 000 ks stručné verze Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále EVVO). Brožurka velikosti A4 bude sloužit školám a školským zařízením na území Olomouckého kraje v rámci ekologické koncepce EVVO. Dále výtisk adresáře škol, které se zapojily do projektu komplexní ekologické výchovy (M.R.K.E.V.) a přehled organizací zabývajících se EVVO a jejich území Olomouckého kraje.

§ 3269, pol. 5175 - Pohoštění

Zahrnuje výdaje na pohoštění spojené se zasedáním Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje. Zastupitelstvo bude zasedat 10 x do roka.

§ 3269, pol. 5194 - Věcné dary

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

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

V roce 2003 byla Zastupitelstvem Olomouckého kraje schválena soukromým školám v Olomouci dotace - příspěvek na provoz, a to ve výši 6 875 tis.Kč. Navrhujeme zařazení této dotace do návrhu rozpočtu na rok 2004, a to minimálně ve stejné výši jako v roce 2003.

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

Navrhujeme do sestavení rozpočtu na rok 2004 začlenit částku cca 3 000 tis.Kč na zabezpečování technologií na školách.

ORJ -10

v tis.Kč

| návrh rozpočtu 2004 | % |
|------------------------|--------------|
| 7 | 8 = 7 / 5 |
| 7 470 | 300,2 |
| 1 450 | 76,4 |
| 30 | |
| 30 | 100,0 |
| 6 875 | 100,0 |
| 3 000 | 204,2 |
| 18 855 | 147,8 |

7 470 tis.Kč

ní ochrany pro školské
ření na dobu 1 roku

prodloužena, případně
prostředků i na měsíce
ě hrazen v lednu 2004.

1 450 tis.Kč

200 tis.Kč

je, dlouhodobý záměr
pokud je z kapacitních
určenou rodičům žáků
abídkou oborů, nákup

300 tis.Kč

amosprávě ve školství
avidlech jejich činnosti
í ředitelů

50 tis.Kč

in Sh o rozpočtových

300 tis.Kč

170 tis.Kč

e Olomouckého kraje.

zovaných

100 tis.Kč

a mládeže ze škol a
příspěvek na dopravu

250 tis.Kč

tělovýchovy a sportu.
krajem". Jedná se o
a sportu. V tomto roce

80 tis.Kč

rentálního vzdělávání,
a území Olomouckého
i Metodika a realizace
plošné rozmístění na

30 tis.Kč

je. Přepokládá se, že

30 tis.Kč

imci kraje, republiky či

6 875 tis.Kč

ikém kraji neinvestiční
ávrhu rozpočtu odboru

3 000 tis.Kč

í rozvoje informačních

Odbor sociálních věcí

Správce: vedoucí odboru
JUDr. Cyril Žádník

VÝDAJE

| § | položka | název položky | schválený rozpočet 2003 | upravený rozpočet k 31.10.2003 | skutečnost k 31.10.2003 |
|---------------|---------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 4349 | 5164 | Nájemné | | 350 | 345 |
| 4349 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 70 | 70 | 50 |
| 4349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 300 | 930 | 572 |
| 4349 | 5194 | Věcné dary | | 21 | 21 |
| 4380 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 | 420 | 55 |
| 4399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 | 100 | 1 |
| 6172 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 | 20 | |
| 6172 | 5161 | Služby pošt | 5 | 5 | 1 |
| 6172 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 260 | 100 | 14 |
| 6172 | 5361 | Nákup kolků | | | |
| 6172 | 5362 | Platby daní a poplatků | 70 | 70 | |
| Celkem | | | 2 425 | 2 086 | 1 059 |

Komentář:

§ 4349, pol. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Víkendový pobyt pro pěstouny - Krajský úřad je podle § 11 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociální v platném znění, povinen alespoň jednou v roce zabezpečit konzultace o výkonu pěstounské péče odborníků na řešení výchovných a sociálních problémů zúčastňují pěstouni, kteří mají trvalý p konzultací se mohou zúčastnit též děti svěřené těmto pěstounům do pěstounské péče a další fyzic pěstounem domácnost. Jedná se o jeden víkendový pobyt dle struktury roku 2002 a realizace na jejich děti, které budou probíhat v průběhu roku. Tyto aktivity jsou v rámci přenesené působnosti.

§ 4349, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

1. Organizování akcí

Organizování akcí pro zdravotně postižené, příslušníky národnostních menšin včetně příslušní (smyslem akcí je napomáhání začleňování příslušníků národnostních menšin a osob se zdrav „běžné“ společnosti a tak předcházet jejich sociální exkluzi; nezbytné je setkávání minority s nastartován Evropským rokem osob se zdravotním postižením – v jeho rámci pořádané akce odezvou a působí na změny postojů většinové populace; domníváme se, že v tomto trendu by pokračovat i v dalších letech.

2. Realizace konference

Realizace konference a souvisejících akcí v rámci Roku rodiny, který je vždy po deseti letech vyhlášen o aktivitu v samostatné působnosti.

§ 4380, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Pokračování prací na komunitním plánování v roce 2004 dle schválené Strategie rozvoje v Olomouckém kraji – v rozpočtu 2003 bylo uvažováno s částkou 500 tis.Kč. Díky požadavku na snížení rozsahem prací v roce 2003 bude vynaloženo jen 100 tis.Kč

Čerpání rozpočtu na této položce je k 31.10.2003 55 tis.Kč

§ 4399, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

1. Lékařská vyšetření

Lékařská vyšetření v souvislosti s řízením o umístění do zařízení sociální péče vyžádaná odborem sociální péče

2. Příprava budoucích pěstounů

Příprava budoucích pěstounů a osvojitelů (v současné době realizují OÚORP). Očekává se změna Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a to v průběhu roku 2004. V současnosti jedná o aktivitu v přenesené působnosti.

Čerpání rozpočtu na této položce je k 31.10.2003 1,3 tis.Kč

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

1. Tisk materiálů

Tisk materiálů – v roce 2003 nevyvstala akutní potřeba tisku materiálů, neboť formuláře zřizovatelských funkcí k zařízením sociální péče byly delimitovány z okresních úřadů v množství, které je již malé, je nezbytné provést (žádosti o umístění do ústavu sociální péče, vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o umístění do ústavu sociální péče, žádost o přechodný pobyt v ústavu sociální péče, žádost o přemístění z apod. Rovněž se jeví vhodné provést tisk informačních materiálů pro zájemce o sociální služby poskytnuté v kraji. Odbor sociálních věcí vydá za jeden měsíc cca 4 000 rozhodnutí.

2. Metodické pomůcky

Metodické pomůcky pro sociální pracovníky Olomouckého kraje zaměřené na problematiku v oblasti sociální ochrany dětí – tzv. skládačky. Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.

§ 6172, pol. 5161 - Služby pošt

Náklady spojené se zasíláním zdravotní dokumentace žadatelů o náhradní rodinnou péči a speciálně vybraných dětí, která jsou nezbytná v rámci rozhodování o zařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se opatrovníky, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o aktivitu v přenesené působnosti.

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

1. Semináře pro romské poradce

Semináře pořádané pro romské poradce obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a pro terénní pracovníky

2. Aktivity kraje

Aktivity kraje v samostatné působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – kulturní, sportovní, vzdělávací činnost dětí. Pobídky pro obce a NNO k realizaci těchto aktivit se zaměřením na sociální ochranu dětí. Může se jednat o jednodenní i vícedenní aktivity jako jsou tábory a podobně.

3. Realizace seminářů

Realizace seminářů pro sociální pracovníky v těchto oblastech: sociálně-právní ochrany dětí 359/1999 Sb., oblasti domácího násilí, syndromu zanedbávaného a zneužívaného dítěte, náhradní péče o děti. Čerpání rozpočtu na této položce je k 31.10.2003 19 tis.Kč

§ 6172, pol. 5361 - Nákup kolků

Vzhledem k připravovaným záměrům transformace stávající organizace Sociální služby, příloha č. 3a v Prostějově a změnami zřizovacích listin organizací dotčených připravovanou změnou činnosti počítáme s náklady na soudní poplatky za změny zápisů stávajících a zápisy nových zřizovacích rejstříků.

§ 6172, pol. 5362 - Platby daní a poplatků

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

ORJ -11

v tis.Kč

| návrh rozpočtu 2004 | % |
|------------------------|--------------|
| 7 | 8 = 7 / 5 |
| 70 | 100,0 |
| 1 000 | 107,5 |
| | 0,0 |
| 300 | 71,4 |
| 220 | 220,0 |
| 320 | |
| 20 | 400,0 |
| 170 | 170,0 |
| 50 | |
| 70 | 100,0 |
| 2 220 | 106,4 |

70 tis.Kč

ně právní ochraně dětí
). Konzultací se kromě
obyt na území kraje,
ké osoby, které tvoří s
abídky pro pěstouny a

1 000 tis.Kč

700 tis.Kč

ků romských komunit
votním postižením do
majoritou; proces byl
se setkaly s kladnou
/ měl Olomoucký kraj

300 tis.Kč

išován OSN. Jedná se

300 tis.Kč

je sociálních služeb
grant MPSV i menším

220 tis.Kč

20 tis.Kč

sociálních věcí.

200 tis.Kč

ia zákona č. 359/1999
/ tomto případě by se

320 tis.Kč

300 tis.Kč

e potřebné k výkonu
které pokrylo potřeby
tisk nových formulářů
ění do ústavu sociální
z ústavu sociální péče,
kytované Olomouckým

20 tis.Kč

oblasti sociálně-právní

20 tis.Kč

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

170 tis.Kč

70 tis.Kč

í sociální pracovníky.

50 tis.Kč

tovní, jiná zájmová a
ciálně-právní ochranu.

50 tis.Kč

– výklady zákona č.
rodinné péče a další.

50 tis.Kč

ispěvková organizace
tí rodinných poraden,
ch listin v obchodním

70 tis.Kč

i dávek státní sociální

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Správce: vedoucí odboru
Ing. Zdeněk Kocourek

VÝDAJE

| § | položka | název položky | schválený rozpočet 2003 | upravený rozpočet k 31.10.2003 | skutečnost k 31.10.2003 |
|--------|---------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 2221 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 300 | 1 300 | 318 |
| 2223 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 750 | 555 | |
| 2223 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | |
| 2269 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 | 3 029 | 2 372 |
| 2269 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 700 | | |
| 2221 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 225 200 | 225 200 | 183 193 |
| 2242 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 140 400 | 140 400 | 117 000 |
| Celkem | | | 369 370 | 370 484 | 302 883 |

Komentář:

§ 2221, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

1. Na pokrytí nákladů a ztrát dopravců provozujících ZDO vlivem zvýšení ceny pohonných hmot po r daně

2. Inlace, avizované zvýšení mezd, zvýšení cen vstupů jiných dodavatelů (oprava a údržba) a zvýše pracovní dny navíc v roce 2004, vše je nutno zohlednit cca 1,- Kč/km v kalkulační jednici dopravců, tj. 17 995 500km x 1,-Kč

3. Zajištění sezónní dopravy linkovou osobní dopravou na Červenohorské sedlo (obdobně jako v roc dopravy v zimní lyžařské sezoně

4. Pokrytí v základní dopravní obslužnosti vyplývající ze zavedení IDS Olomouckého kraje na Olomouc a Prostějov je vyčísleno předběžně projektantem na částku (1 450,-+1 650,-+ 800,-) = 3 a II. etapy Studie IDS OK

5. Ztráty, které vzniknou dopravcům v linkové osobní dopravě vlivem uzavírek a nařízených objížd kteří mají uzavřené smlouvy o závazku veřejné služby a na základě těchto smluv mají ze zákor silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, nárok na úhradu prokazatelné ztráty, která jim v smlouvy. **Požadujeme, aby částky na pokrytí ztrát byly zahrnuty již do nákladů stavby v rámci krajské sil. sítě (investoři OE a SSOK).**

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

Nákup služeb - zpracování bezpečnostních auditů na posouzení nebezpečných a kolizních míst na s

- Olomouckého kraje (cca 150 tis.Kč/na posuzovaný úsek - dle informace CDV Brno):
- posouzení železničního přejezdu u Pustých Žibřidovic ve vazbě na silnici III/36911
 - posouzení dopravního řešení na sil. II/570 v Olomouci, Slavoníně

§ 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 zvýšení bezpečnosti provozu na železničních přejezdech - schváleno 18.9.2003

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

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

2. Dopravně inženýrská činnost v souvislosti s rozvojem IDS OK na základě podnětů obcí, dopravců a zahraničních podnětů, aktivní spolupráce s městy a obcemi

3. Návrh standardů IDS pro zajištění totožných vstupních podmínek ve vztahu k obcím a dopravcům

Poznámka k bodům 1. až 5.: Požadavek vyplývá ze zpracování dílčích dokumentací pro dořešení k optimalizace dopravy zejména s regionální železniční dopravou ve vybraných územích v rámci závazné objednávky služeb je z důvodu doposud personálně zcela neobsazeného oddělení IDS - koordinátora systému dopravy v kraji.

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

§ 2269, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

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

2. Propagace a informační materiály k zavedení IDS. V roce 2003 informační kampaň financovala firma CONNEX Morava, a.s.. Jelikož v roce 2004 bude integrace probíhat na území, které obsluhuje více dopravců je nutno pro zajištění kvalitního toku informací pro občany kraje zajistit financování z rozpočtu kraje.

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

Dotace na úhradu prokazatelné ztráty při zabezpečování základní dopravní obslužnosti ve veřejné li se o dotaci poskytnutou ze státního rozpočtu pro dopravní úřad, který je povinen dle zákona č. 11 pozdějších předpisů, uhradit dopravům zabezpečujícím základní dopravní obslužnost na území kraj (účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu - UZ 98036). Dotace podléhá finančnímu vypořádá

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

Dotace na úhradu prokazatelné ztráty při zabezpečování základní dopravní obslužnosti v drážní o zákona č. 266/1994 S., ve znění pozdějších předpisů (účelově vázané prostředky ze státního r Dotace podléhá finančnímu vypořádání ze rok 2004.

- částka na úhradu ztrát provozních a přepravních - dle roku 2003

ORJ -12

v tis.Kč

| návrh rozpočtu 2004 | % |
|------------------------|--------------|
| 7 | 8 = 7 / 5 |
| 11 800 | 908 |
| 200 | 36 |
| 900 | |
| 750 | 25 |
| 697 | |
| 225 200 | 100 |
| 140 400 | 100 |
| 379 947 | 102,6 |

11 800 tis.Kč

navýšení spotřební
1 200 tis.Kč

ení nákladů o dva

1 800 tis.Kč

ce 2003) - pro zlepšení

400 tis.Kč

území okresů Přerov,
900,- což vyplývá z I.

3 900 tis.Kč

ěk. Týká se dopravců,
za č. 111/1994 Sb., o
vznikne v rozsahu dle
ci **přípravy staveb na**

4 500 tis.Kč

200 tis.Kč

silnicích v majetku

100 tis.Kč

100 tis.Kč

900 tis.Kč

to vyplývá ze zákona č.
lý kraj prostřednictvím
ru instruktorů dopravní

no ZOK ze dne

750 tis.Kč

Olomouckého kraje

300 tis.Kč

300 tis.Kč

100 tis.Kč

koordinace a
dění IDS OK.
ora integrovaného

věcech rozhodnutí o
h je nutné vyhotovení
nehody při posuzování

50 tis.Kč

697 tis.Kč

197 tis.Kč

500 tis.Kč

225 200 tis.Kč

inkové dopravě. Jedná
1/11994 Sb., ve znění
e prokazatelnou ztrátu
ní za rok 2004.

140 400 tis.Kč

sobní dopravě - podle
ozpočtu - UZ 98159).

Odbor kultury a památkové péče

Správce: vedoucí odboru
PhDr. Jindřich Garčic

VÝDAJE

| § | položka | název položky | schválený rozpočet 2003 | upravený rozpočet k 31.10.2003 | skutečnost k 31.10.2003 |
|---------------|---------|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 3315 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | | | |
| 3319 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 | 20 | 9 |
| 3319 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 40 | 10 | |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 420 | 86 | 18 |
| 3319 | 5901 | Nespecifikované rezervy | | | |
| Celkem | | | 480 | 116 | 27 |

Komentář:

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

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

Podle ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění mají povinnost organizace archeologické výzkumy nést v případě, není-li stavebníkem právní osoba nebo fyzická osoba, vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, náklady spojené s těmito průzkumy. Oprávněná všech 5 muzeí, která jsou zřizována Olomouckým krajem. Dlouhodobě není únosné odhlásit průzkumů s odůvodněním nedostatku finančních prostředků. V takovém případě by hrozilo reálné povolení k realizaci archeologických výzkumů.

Požadovaná částka je podle dlouhodobějších zkušeností minimální částkou nutnou na zajištění průzkumů, kdy souběžně počítáme s tím, že naše organizace, především ACO Olomoucký kraj, část těchto výzkumů z finančních zdrojů získaných z placených archeologických výzkumů. V loňském roce tohoto fondu stanovena na 400.000,- Kč.

Ustanovení § 23, odst. 4). Zákona č. 20/1987 Sb. ukládá krajským úřadům povinnost vyplatit náklady na archeologického nálezu učiněného mimo běžný záchranný archeologický výzkum. Nelze přesně předpovědět, kdy případ nastane nebo nikoliv, ale nelze jej apriori vyloučit.

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

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

§ 3319, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

1. Metodická činnost

Podle ustanovení § 28 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb. metodicky řídí krajský úřad výkon státní památkové péče. Metodická činnost bude zvláště nutná v příštích letech v souvislosti se zahájením správní činnosti s rozšířenou působností v oblasti památkové péče. Dále bude třeba realizovat semináře v souvislosti s Konceptí podpory státní památkové péče (povinnost vypracovat tuto koncepci je krajům uložena působností v § 28 a, písm. a) zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění. Povinnost realizovat metodickou činnost vyplývá především z ustanovení v ustanoveních § 1, odst. 3 a § 14, odst. 2 zákona o památkové péči (krajích). Požadovaná finanční částka bude použita na úhradu činnosti lektorů a vypracování materiálů. Metodická činnost bude výrazně zaměřena na problematiku možnosti získat pro akce památkové péče zdroje z fondů EU.

2. Inzerce

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

§ 3319, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy

Vnitřní fond pro příspěvkové organizace při odboru kultury a památkové péče

Jedná se o finanční prostředky určené na podporu realizace speciálních akcí vypisovaných Olomouckým krajem (granty) pro příspěvkové organizace Olomouckého kraje. V případě obou fondů je možné varianta: vnitřní fond pro příspěvkové organizace, který bude pokryt z příspěvku určeného na provoz příspěvkových organizací a to ve výši 1 % (rezerva při odboru kultury a památkové péče).

ORJ -13

v tis.Kč

| návrh rozpočtu 2004 | % |
|------------------------|----------------|
| 7 | 8 = 7 / 5 |
| 600 | |
| 20 | 100 |
| | 0 |
| 80 | 93 |
| 500 | |
| 1 200 | 1 034,5 |

600 tis.Kč

né proplácení odměn

› oprávněné realizovat
při jejímž podnikání
ávnění realizovat ZAV
nítat provedení těchto
ilné nebezpečí odnětí

realizace záchranných
mouc, bude financovat
řiském roce byla výše

atit nálezné v případě
odhadnout, zda tento

20 tis.Kč

nutné vyžádat v rámci
odhadnout, v jaké výši

80 tis.Kč

60 tis.Kč

amátkové péče v kraji.
i obecních úřadů obcí
osti s vypracovávanou
ia v rámci samostatné
ickou činnost v oblasti
a č. 129/2000 Sb., o
acování metodických
ce v oblasti kultury a

20 tis.Kč

500 tis.Kč

uckým krajem, (vnitřní
ří řešení, zřídit jeden
švkových organizací,

Odbor zdravotnictví

Správce: vedoucí odboru
MUDr. Josef Gerold

VÝDAJE

| § | položka | název položky | schválený rozpočet 2003 | upravený rozpočet k 31.10.2003 | skutečnost k 31.10.2003 |
|--------|---------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 3513 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | |
| 3522 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 332 | 247 |
| 3599 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | | |
| 3599 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 13 524 | 3 197 | 1 902 |
| 5199 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 3 120 | 1 750 |
| 6172 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | |
| Celkem | | | 13 524 | 6 649 | 3 899 |

Komentář:

§ 3513, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

dětská LSPP při Nemocnici Hranice a.s.

§ 3541, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Služby pro založení - vytvoření obchodních společností.

§ 3599, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

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

§5199, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Náklady související s odvodním řízením

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Výdaje za zveřejnění inzerátů.

ORJ -14

v tis.Kč

| návrh rozpočtu 2004 | % |
|------------------------|-------------|
| 7 | 8 = 7 / 5 |
| 332 | |
| 650 | |
| 1 230 | 38,5 |
| 2 000 | 64,1 |
| 50 | |
| 4 262 | 64,1 |

332 tis.Kč

650 tis.Kč

1 230 tis.Kč

430 tis.Kč

150 tis.Kč

100 tis.Kč

50 tis.Kč

500 tis.Kč

2 000 tis.Kč

50 tis.Kč

Odbor Krajský živnostenský úřad

Správce: vedoucí odboru
Bc. Ing. František Pivoda

VÝDAJE

| § | položka | název položky | schválený rozpočet 2003 | upravený rozpočet k 31.10.2003 | skutečnost k 31.10.2003 |
|--------|---------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 6172 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 | 100 | |
| Celkem | | | 100 | 100 | 0 |

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 2004 | % |
|------------------------|--------------|
| 7 | $8 = 7 / 5$ |
| 100 | 100,0 |
| 100 | 100,0 |

100 tis.Kč

bude jednat o služby,
vního řízení v oblasti

Útvar interního auditu

Správce: vedoucí odboru
Ing. Jan Zahradníček

VÝDAJE

| § | položka | název položky | schválený rozpočet 2003 | upravený rozpočet k 31.10.2003 | skutečnost k 31.10.2003 |
|--------|---------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 6172 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 | 100 | |
| Celkem | | | 100 | 100 | 0 |

Komentář:

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

Jedná se o financování poradenských a jiných externích služeb plánovaných auditů na rok 2004.

ORJ - 16

v tis.Kč

| návrh rozpočtu 2004 | % |
|------------------------|--------------|
| 7 | $8 = 7 / 5$ |
| 100 | 100,0 |
| 100 | 100,0 |

100 tis.Kč