

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2023

a) Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje

v tis.Kč

| Odbor (kancelář) | ORJ | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet k 31. 7. 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | % |
|---|-----------|----------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 |
| Zastupitelé | 01 | 40 612 | 40 663 | 46 761 | 115,14 |
| z toho: běžné výdaje | | 40 612 | 40 663 | 46 761 | 115,14 |
| kapitálové výdaje | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Personální útvar | 02 | 383 333 | 395 639 | 394 343 | 102,87 |
| z toho: běžné výdaje | | 383 333 | 395 639 | 394 343 | 102,87 |
| kapitálové výdaje | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Odbor kancelář ředitele | 03 | 96 219 | 97 386 | 118 632 | 123,29 |
| z toho: běžné výdaje | | 96 219 | 97 386 | 118 632 | 123,29 |
| kapitálové výdaje | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Odbor majetkový, právní a správních činností | 04 | 43 560 | 54 635 | 50 940 | 116,94 |
| z toho: běžné výdaje | | 41 395 | 41 395 | 42 035 | 101,55 |
| kapitálové výdaje | | 2 165 | 13 240 | 8 905 | 0,00 |
| Odbor informačních technologií | 06 | 35 220 | 36 109 | 41 055 | 116,57 |
| z toho: běžné výdaje | | 35 220 | 36 109 | 41 055 | 116,57 |
| kapitálové výdaje | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Odbor ekonomický | 07 | 241 630 | 323 540 | 334 064 | 138,25 |
| z toho: běžné výdaje | | 241 630 | 323 540 | 334 064 | 138,25 |
| kapitálové výdaje | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Odbor strategického rozvoje kraje | 08 | 33 446 | 28 550 | 39 023 | 116,67 |
| z toho: běžné výdaje | | 33 446 | 28 550 | 39 023 | 116,67 |
| kapitálové výdaje | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Odbor životního prostředí a zemědělství | 09 | 6 195 | 6 445 | 6 195 | 100,00 |
| z toho: běžné výdaje | | 6 195 | 6 445 | 6 195 | 100,00 |
| kapitálové výdaje | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Odbor školství a mládeže | 10 | 10 603 | 13 626 | 12 058 | 113,72 |
| z toho: běžné výdaje | | 10 603 | 13 626 | 12 058 | 113,72 |
| kapitálové výdaje | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Odbor sociálních věcí | 11 | 2 850 | 3 090 | 2 737 | 96,04 |
| z toho: běžné výdaje | | 2 850 | 3 090 | 2 737 | 96,04 |
| kapitálové výdaje | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Odbor dopravy a silničního hospodářství | 12 | 1 859 | 1 797 | 920 | 49,49 |
| z toho: běžné výdaje | | 1 859 | 1 797 | 920 | 49,49 |
| kapitálové výdaje | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Odbor sportu, kultury a památkové péče | 13 | 35 570 | 69 154 | 26 636 | 74,88 |
| z toho: běžné výdaje | | 35 570 | 69 154 | 26 636 | 74,88 |
| kapitálové výdaje | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Odbor zdravotnictví | 14 | 50 935 | 50 873 | 53 135 | 104,32 |
| z toho: běžné výdaje | | 50 935 | 50 873 | 53 135 | 104,32 |
| kapitálové výdaje | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Odbor investic | 17 | 1 341 | 1 366 | 1 305 | 97,32 |
| z toho: běžné výdaje | | 1 341 | 1 366 | 1 305 | 97,32 |
| kapitálové výdaje | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Odbor kancelář hejtmána | 18 | 67 592 | 74 482 | 75 408 | 111,56 |
| z toho: běžné výdaje | | 67 592 | 63 082 | 75 408 | 111,56 |
| kapitálové výdaje | | 0 | 11 400 | 0 | 0,00 |
| Odbor kontroly | 20 | 498 | 498 | 498 | 100,00 |
| z toho: běžné výdaje | | 498 | 498 | 498 | 100,00 |
| kapitálové výdaje | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Odbor kancelář ředitele - nouzové ubytování | 98 | 0 | 52 457 | 20 000 | 0,00 |
| z toho: běžné výdaje | | 0 | 52 457 | 20 000 | 0,00 |
| kapitálové výdaje | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Výdaje odborů - provozní výdaje | | 1 051 463 | 1 250 310 | 1 223 710 | 116,38 |

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 12.12.2022

11.1. - Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2023 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3a): Výdaje odborů

Strana 31 (Celkem 193)

Rekapitulace:

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Odbory - provozní výdaje | 652 164 | 839 113 | 811 274 | 124,40 |
| Odbory - platy a podobné související výdaje (ORJ 01 a 02) | 399 299 | 411 197 | 412 436 | 103,29 |
| Celkem | 1 051 463 | 1 250 310 | 1 223 710 | 116,38 |

Rekapitulace:

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Běžné výdaje | 1 049 298 | 1 225 670 | 1 214 805 | 115,77 |
| Kapitálové výdaje | 2 165 | 24 640 | 8 905 | 411,32 |
| Celkem | 1 051 463 | 1 250 310 | 1 223 710 | 116,38 |

Správce: Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmána

v tis.Kč

| § | seskupení položek | Název skupení položek | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet k 31. 7. 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | % |
|---------------|-------------------|---|-------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
| 6113 | 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 34 479 | 34 479 | 36 971 | 107,23 |
| 6113 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 436 | 5 487 | 9 044 | 166,37 |
| 6113 | 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávními osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 15 | 15 | 15 | 100,00 |
| 6113 | 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 115 | 115 | 115 | 100,00 |
| 6330 | 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávními osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 567 | 567 | 616 | 108,64 |
| Celkem | | | 40 612 | 40 663 | 46 761 | 115,14 |

Komentář:

§ 6113, skupení pol. 50 - Výdaje na platy a obdobné a související výdaje **36 971 tis.Kč**

Ostatní platy **140 tis.Kč**

Jedná se o refundace mezd neuvolněných členů ZOK (při účasti členů na zasedáních ROK/ZOK, vedení, ...). S ohledem na téměř pravidelnou účast i neuvolněných členů ZOK na poradách vedení a zkušenost z roku 2022.

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

Výdaje položky tvoří především odměny členům Výborů ZOK a Komisí ROK (nastaveno na aktuální počet členů ve zřízených výborech a komisích v období 2020-2024).

Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů **23 076 tis.Kč**

Náklady na vyplacení odměn členům Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to uvolněným i neuvolněným, (členové ZOK - předsedové výborů, komisí, členové výborů a komisí, členové ROK).

Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené **50 tis.Kč**

Jedná se o refundace mezd neuvolněných členů ZOK - kteří jsou OSVČ (při účasti členů na zasedáních ZOK, v komisích či výborech nebo v jiných zvláštních orgánech kraje).

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti **5 140 tis.Kč**

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

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění **2 557 tis.Kč**

Pojistné je odváděno z odměn uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva z pol. 5021 a 5123 .

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem **48 tis.Kč**

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

Odměny za užití duševního vlastnictví **620 tis.Kč**

Z této položky je hrazen poplatek za licenční smlouvu org. OSA (jedná se o předpokládanou cenu s ohledem na inflační koeficient r. 2022). Ustanovení podmínek licenční smlouvy pro rok 2023 bude ještě předmětem jednání mezi OSA a krajem. Náklady v roce 2022 činily 534.434 Kč. S ohledem na výši inflace v měsíci 06/2022 dojde k nárůstu ceny (cca 605.000 Kč).

§ 6113, skupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje **9 044 tis.Kč**

Léky a zdravotnický materiál **3 tis.Kč**

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

Knihy a obdobné listinné informační prostředky **70 tis.Kč**

Na této položce jsou plánovány výdaje za nákup novin a časopisů, případně papírových knih pro členy zastupitelstva OK - cena byla stanovena s ohledem na čerpání v roce 2022 a předpokladu roku 2023.

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

Na této výdajové položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost pořízení DHM do kanceláří uvolněných členů zastupitelstva, politických klubů, případně doplnění vybavení služebních vozidel zastupitelů, apod. Dále jsou na této položce nárokovány finanční prostředky na dovybavení kuchyněk a kanceláří asistentek vedení (skartovačky, mikrovlnné trouby, rádia, telefony,).

Nákup materiálu jinde nezařazený **300 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce jsou určeny pro úhradu výdajů za kancelářské potřeby členů zastupitelstva (včetně uvolněných členů, vybavení klubů, potřeby pro vybavení kuchyněk členů vedení - ubrousky, papírové tácky, kapesníky, nákup řezaných i hrnkových květin,...), tisk prvků grafického manuálu (hlavičkové papíry, obálky, vizitky, pamětní desky apod.). Dále náklady za svázání podkladových materiálů ROK, ZOK, výborů ZOK a komisí ROK.

Kursově rozdíly ve výdajích **2 tis.Kč**

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

Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod**61 tis.Kč**

Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů (13,59% v roce 2022) z celkové plochy kanceláří KÚOK (i s ohledem na nepříznivý vývoj cen už v letošním roce) byla stanovena výše nákladů za vodné a stočné. Odhadujeme navýšení cca o 10%.

Teplo**1 650 tis.Kč**

Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů (13,59% v roce 2022 z celkové plochy kanceláří KÚOK (i s ohledem na nepříznivý vývoj cen už v letošním roce) byla stanovena výše nákladů za úhradu dálkově dodávané tepelné energie. Na základě informací z porady vedení dne 20. 6. 2022 doporučujeme navýšení o 5 násobek (optimistická varianta).

Elektrická energie**2 250 tis.Kč**

Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů (13,59% v roce 2022) z celkové plochy kanceláří KÚOK (i s ohledem na nepříznivý vývoj cen už v letošním roce) byla stanovena výše nákladů za elektrickou energii. Na základě informací z porady vedení dne 20. 6. 2022 doporučujeme navýšení o 5 násobek (optimistická varianta)

Pohonné hmoty a maziva**900 tis.Kč**

Na této položce je čerpání za PHM do vozidel užívaných členy zastupitelstva. Nárůstem na položce musíme reagovat na nepříznivý vývoj cen v letošním roce a aktuální ceny PHM.

Poštovní služby**3 tis.Kč**

Položka je určena na čerpání finančních prostředků (poštovné) v souvislosti s mimořádným odesláním materiálů členům ZOK (při předání poště mimo podatelnu) a na případné zaslání odměn členům ZOK, kteří nemají bankovní účty či při zaslání balíků do partnerských regionů.

Služby elektronických komunikací**320 tis.Kč**

Na této položce jsou čerpány výdaje za tel. služby pro členy zastupitelstva a poslanecké kluby (pevné linky), za provoz mobilních telefonů členů zastupitelstva (vedení) a datových karet do NTB, tabletů členů ZOK (uvolněných i neuvolněných) apod. S ohledem na vysoutěžené sazby a výši skutečného čerpání v roce 2022.

Služby peněžních ústavů**27 tis.Kč**

Čerpání na této položce představují výdaje za roční poplatky za platební karty užívané uvolněnými členy ZOK s kompetenční oblastí (gesci) a neuvolněným členem ROK s kompetenční oblastí (gesci). Dále čerpání na této položce představují výdaje za pojištění členů zastupitelstva při zahraničních pracovních cestách.

Nájemné**80 tis.Kč**

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

Konzultační, poradenské a právní služby**60 tis.Kč**

Na této položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost čerpání výdajů za konzultační, poradenské a právní služby pro potřeby členů vedení OK. Položka byla navýšena na základě doporučení členů vedení kraje již v průběhu roku 2022.

Služby školení a vzdělávání**330 tis.Kč**

Výdaje této rozpočtové položky tvoří úhrady nákladů za školení, semináře a jazykové vzdělávání členů Zastupitelstva a Rady Olomouckého kraje dle skutečného čerpání roku 2022 a předpokladu roku 2023.

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

Výdaje této položky tvoří především grafické práce při aplikaci loga Olomouckého kraje

Nákup ostatních služeb**550 tis.Kč**

Zahrnuje výdaje především za:

- úhradu poplatků za rozhlasové a televizní přijímače užívané (v rámci kanceláří, i rádií ve služebních vozidlech) uvolněnými členy zastupitelstva,
- úhradu podílu za zajištění úklidu budovy (Jeremenkova 40a) - podíl podlahové plochy zaujímané kancelářemi uvolněných členů vedení a polit. klubů v roce 2022 činí 13,59%. Předpokládáme navýšení ceny za úklid v roce 2023 (inflace).
- mytí služebních automobilů
- nákup stravenek pro uvolněné členy ROK, ZOK
- zajištění komplexního řešení přístupnosti služeb Olomouckého kraje osobám se sluchovým postižením vč. nabídky tlumočení ukr. uprchlíkům (web kraje a web KrajPomaha.cz)

Opavy a udržování**180 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na průběžné opravy vozidel zastupitelů (7 ks osobních automobilů v roce 2022), jsou zde alokovány prostředky na povinné garanční prohlídky, STK a případnou výměnu pneumatik, rovněž se z položky hradí opravy a servis kávovarů v sekretariátech uvolněných členů ZOK.

Podlimitní programové vybavení**100 tis.Kč**

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

Cestovné**800 tis.Kč**

Z této položky jsou financovány cestovní výdaje členů ZOK, komisí a výborů při tuzemských pracovních cestách nárokové zpravidla prostřednictvím klasických cestovních příkazů, popř. systémem paušálních plateb a náklady na refundaci cestovních náhrad neuvolněného radního Ing. Michala Obrusníka. Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady cestovních výdajů členů ZOK při zahraničních pracovních cestách nárokové zpravidla prostřednictvím klasických cestovních příkazů včetně nákupů letenek do zahraničí.

Pohoštění**1 080 tis.Kč**

Z této položky jsou hrazeny výdaje na občerstvení při jednání ZOK-Hynaisova, ROK, výborů a komisí, při oficiálních návštěvách OK včetně zahraničních, občerstvení na různé akce Olomouckého kraje a pro vedení OK.

Účastnické úplaty na konference**20 tis.Kč**

Z této položky jsou hrazeny výdaje na občerstvení při jednání ZOK-Hynaisova, ROK, výborů a komisí, při oficiálních návštěvách OK včetně zahraničních, občerstvení na různé akce Olomouckého kraje a pro vedení OK.

Ostatní nákupy jinde nezařazené

8 tis.Kč

Jedná se o finanční prostředky nárokové na úhradu členského poplatku Olomouckého kraje v Československém ústavu zahraničním. Z této položky budou hrazeny výdaje např. za vyřízení víz při zahraniční služební cestě.

Vratky jistot

40 tis.Kč

Jedná se o průběžné zálohy na drobné výdaje spojené se zajištěním akcí a chodů sekretariátů členů vedení OK vyplácené přes pokladnu.

Výdaje na věcné dary

30 tis.Kč

Jedná se o nákup hodnotných dárkových předmětů (v pořizovací ceně nad 3 000,- Kč u jednotlivých případů) typických pro Českou republiku a Olomoucký kraj (sklo, grafické listy apod.), které budou použity jako dary pro oficiální zahraniční návštěvy.

§ 6113, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a

platby daní

15 tis.Kč

Nákup kolků

2 tis.Kč

I přesto, že v roce 2020 nebylo na této položce čerpáno, navrhujeme rozpočet této výdajové položky ponechat v symbolické výši.

Platby daní státnímu rozpočtu

13 tis.Kč

Výdaje této položky tvoří náklady na uhrazení ročních dálničních známek pro služební automobily určené pro vedení OK (7 x1 500 Kč a případná rezerva na další poplatky státnímu rozpočtu).

§ 6113, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám

115 tis.Kč

Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény

100 tis.Kč

V souvislosti s platnou legislativou navrhujeme rozpočtovat i tuto položku.

Dary fyzickým osobám

15 tis.Kč

Poskytnutí finančního daru prvním narozenému občanu kraje v roce 2023.

§ 6330, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a

platby daní

616 tis.Kč

Základní přiděl fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů

616 tis.Kč

Personální útvar

ORJ - 02

Správce: Mgr. Bc. Jitka Keková
vedoucí útvaru

v tis.Kč

| § | seskupení položek | Název skupení položek | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet k 31. 7. 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | % |
|---------------|-------------------|--|-------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
| 6172 | 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 364 820 | 376 718 | 375 465 | 102,92 |
| 6172 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 265 | 5 295 | 5 315 | 100,95 |
| 6172 | 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 2 500 | 2 638 | 2 500 | 100,00 |
| 6330 | 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 10 748 | 10 988 | 11 063 | 102,93 |
| Celkem | | | 383 333 | 395 639 | 394 343 | 102,87 |

Komentář:

§ 6172, skupení pol. 50 - Výdaje na platy a obdobné a související výdaje **375 465 tis.Kč**

Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech **277 468 tis.Kč**

Výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru. Limit zaměstnanců na rok 2023 - 521 osob. Minimální rozpočet pro 521 zaměstnanců bez zohlednění případného navýšení tarifů.

Ostatní osobní výdaje **2 500 tis.Kč**

Výdaje na Dohody o provedení práce a Dohody o pracovní činnosti dle žádostí VO včetně rezervy.

Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené **430 tis.Kč**

Výdaje na ostatní platby za provedenou práci včetně paušálu na home office.

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti **68 842 tis.Kč**

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Vyměřovací základ = platy zaměstnanců + dohody (DPČ, DPP)

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění **24 984 tis.Kč**

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Vyměřovací základ = platy zaměstnanců + dohody (DPČ, DPP).

Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání **1 191 tis.Kč**

Povinné pojistné na úrazové pojištění. Vyměřovací základ = platy zaměstnanců + 1 000 tis. Kč z dohod + refundace x 4,2 %

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

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

§ 6172, skupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje **5 315 tis.Kč**

Kursově rozdíly ve výdajích **5 tis.Kč**

Výdaje na kurzové rozdíly vyplývající z cestovních náhrad.

Služby peněžních ústavů **10 tis.Kč**

Výdaje na cestovní pojištění do zahraničí

Nájemné **50 tis.Kč**

Výdaje za pronájem

Služby školení a vzdělávání **2 000 tis.Kč**

1. Výdaje na semináře, školení, kurzy, workshopy, stáže a supervize pro úředníky **1 000 tis.Kč**

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

3. Výdaje na semináře, školení - hromadné akce pro úředníky i zaměstnance (neúředníky) **700 tis.Kč**

Kdy nelze dopředu stanovit přesné počty úředníků a neúředníků

Nákup ostatních služeb **50 tis.Kč**

Výdaje na inzerci a další služby

Cestovné **3 000 tis.Kč**

Výdaje na tuzemské a zahraniční pracovní cesty zaměstnanců.

Účastnické úplaty na konference **200 tis.Kč**

Výdaje na konference, kongresy pro neúředníky

| | |
|---|----------------------|
| § 6172, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 2 500 tis.Kč |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 2 500 tis.Kč |
| Náhrady mezd v době nemoci. | |
| § 6330, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 11 063 tis.Kč |
| Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 11 063 tis.Kč |
| Základní přiděl sociálnímu fondu ve výši 4,0 % z hrubých vyplacených mezd | |

Správce: Ing. Svatava Špalková
vedoucí odboru

v tis.Kč

| § | seskupení položek | Název seskupení položek | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet k 31. 7. 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | % |
|---------------|-------------------|---|-------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
| 6172 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 95 959 | 97 126 | 118 372 | 123,36 |
| 6172 | 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávními osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 260 | 260 | 260 | 100,00 |
| Celkem | | | 96 219 | 97 386 | 118 632 | 123,29 |

Komentář:

§ 6172, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje **118 372 tis.Kč**

Ochranné pomůcky**60 tis.Kč**

Nákup ochranných pracovních pomůcek podle pracovněprávních předpisů a Vnitřního předpisu Krajského úřadu Olomouckého kraje č. VP . 9/2015 (určeno pro zaměstnance jednotlivých odborů).

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

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

Knihy a obdobné listinné informační prostředky**150 tis.Kč**

1. Předplatné novin a odborných časopisů, jiných nosičů

100 tis.Kč

2. Nákup odborných publikací pro potřeby zaměstnanců KÚOK

50 tis.Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek**700 tis.Kč**

Nákup a obměna nefunkčních mobilních telefonů, výměna starého a opotřebovaného nábytku v kancelářích zaměstnanců KÚOK, další nákupy za opotřebované nefunkční vybavení (výměna jednacích židlí, otočných židlí, varných konvic, chladniček a kávovarů).

Nákup materiálu jinde nezařazený**3 050 tis.Kč**

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

1 500 tis.Kč

2. Drobný materiál - dílny údržby

50 tis.Kč

3. Nákup tonerů pro jednotlivé odbory KÚOK

700 tis.Kč

4. Nákup kancelářských potřeb pro potřeby zaměstnanců KÚOK

200 tis.Kč

5. Nákup kancelářského papíru pro jednotlivé odbory KÚOK

600 tis.Kč

Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod**509 tis.Kč**

1. Moravská vodárenská, a.s., Olomouc - Smlouva č. 2003/0645/KŘ/DSM o dodávce vody a Smlouva č. 2006/1251/KŘ/DSM o odvádění odpadních vod - budova KÚOK

200 tis.Kč

2. Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 2008/0424/KŘ/DSM o zajištění služeb - budova RCO

293 tis.Kč

3. Střední škola řemesel Šumperk - Smlouva č. 2015/03658/OKŘ/DSM, dohoda o užívání nebytových prostor a úhrada za služby

13 tis.Kč

4. ČD Telematika, a.s., Praha - nájemní smlouva č. 2016/03037/OKŘ/DSM - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci

3 tis.Kč

Teplo**3 560 tis.Kč**

1. Veolia Energie ČR, a.s., Ostrava - Smlouva č. 2010/03881/KŘ/DSM o nájmu, provozování parovodní předávací stanice a dodávkách tepla a teplé vody - budova KÚOK (předpokládáný nárůst ceny za odebrané teplo v roce 2023).

1 600 tis.Kč

2. Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 2008/0424/KŘ/DSM o zajištění služeb - budova RCO (předpokládáný nárůst ceny za odebrané teplo v roce 2023)

1 700 tis.Kč

3. ČD - Telematika, a.s., Praha - nájemní smlouva č. 2016/03037/OKŘ/DSM - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci. (předpokládáný nárůst ceny za odebrané teplo v roce 2023)

260 tis.Kč

Plyn**210 tis.Kč**

Střední škola řemesel Šumperk - Smlouva č. 2015/03658/OKŘ/DSM - dohoda o užívání nebytových prostor a úhrada za služby. (předpokládáný nárůst ceny za odebrané teplo v roce 2023)

Elektrická energie**10 160 tis.Kč**

1. Dodavatel bude znám na základě výběrového řízení - sdružené dodávky elektrické energie - budova KÚOK

5 500 tis.Kč

2. Dodavatel bude znám na základě výběrového řízení - sdružené dodávky elektrické energie - budova RCO

3 500 tis.Kč

3. Regionální centrum Olomouc, s. r. o., Olomouc - Smlouva č. 2008/0424/KŘ/DSM o zajištění služeb - budova RCO

905 tis.Kč

4. Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 2012/03819/KŘ/DSM o zajištění služeb pro zařízení datového centra (budova RCO) (předpokládáný nárůst ceny za elektrickou energii v roce 2023)

70 tis.Kč

5. Střední škola řemesel Šumperk - Smlouva č. 2015/03658/OKŘ/DSM - dohoda o užívání nebytových prostor a úhrada za služby (předpokládáný nárůst ceny za elektrickou energii v roce 2023)

75 tis.Kč

6. ČD Telematika, a.s., Praha - nájemní smlouva č. 2016/03037/OKŘ/DSM - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci (předpokládáný nárůst ceny za elektrickou energii v roce 2023)

110 tis.Kč

Pohonné hmoty a maziva**1 250 tis.Kč**

Pohonné hmoty jsou čerpány prostřednictvím karet CCS. (dle skutečných výdajů za pohonné hmoty v roce 2022 a předpokládaného navýšení jejich cen v roce 2023)

| | |
|---|----------------------|
| Teplá voda | 350 tis.Kč |
| Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 2008/0424/KŘ/DSM o zajištění služeb (jsou účtovány úhrady dle skutečně odebraných jednotek) - budova RCO. (předpokládaný nárůst ceny za elektrickou energii v roce 2023) | 350 tis.Kč |
| Nákup ostatních paliv a energie | 25 tis.Kč |
| Nafta do náhradního zdroje elektrické energie. | |
| Poštovní služby | 1 500 tis.Kč |
| Úhrada poštovního | |
| Služby elektronických komunikací | 2 861 tis.Kč |
| 1. O2 Czech Republic, a. s., Praha - poskytování telekomunikačních služeb (telefonní hovory, služby IP VPN, referenční čísla za služby ISDN) | 650 tis.Kč |
| 2. MERIT GROUP, a.s., Olomouc - Smlouva č. 2003/1070/OIT/DSM o poskytování telekomunikačních služeb | 380 tis.Kč |
| 3. CESNET, Praha - Smlouva č. 2018/04573/OIT/DSM o přístupu účastníka do E-infrastruktury CESNET | 305 tis.Kč |
| 4. Dodavatel bude znám na základě výběrového řízení - poskytování telekomunikačních služeb (mobilní telefony) | 1 500 tis.Kč |
| 5. ČD Telematika, a.s., Praha - nájemní smlouva č. 2017/03677/OKŘ/DSM - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci - internet | 26 tis.Kč |
| Služby peněžních ústavů | 290 tis.Kč |
| 1. Úhrada za bankovní poplatky | 10 tis.Kč |
| 2. Česká pojišťovna a. s., Praha - Smlouva č. 2017/03667/OPŘPO/DSM - kolektivní pojištění odpovědnosti z výkonu povolání | 280 tis.Kč |
| Nájemné | 24 140 tis.Kč |
| 1. Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 2008/0425/KŘ/DSM, o nájmu nebytových prostor - budova RCO | 22 820 tis.Kč |
| 2. Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 2012/03818/KŘ/DSM, o nájmu zařízení datového centra - budova RCO | 156 tis.Kč |
| 3. Častulíková Marie, Jeseník - Smlouva č. 2017/03582/OKŘ/DSM, o nájmu garáže v Jeseníku | 12 tis.Kč |
| 4. Dopravní zdravotnictví, a.s., Praha - Smlouva č. 2004/1007/KŘ/DSM o nájmu pozemkové plochy (horní parkoviště) | 21 tis.Kč |
| 5. LARGO PCO s.r.o., Olomouc - smlouva č. 2007/2186/KŘ/DSM - přenos poplachových zpráv - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci | 101 tis.Kč |
| 7. ČD Telematika, a.s., Praha - nájemní smlouva č. 2016/03037/OKŘ/DSM - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci | 749 tis.Kč |
| 8. LARGO PCO s. r. o., Olomouc - Smlouva č. 2019/05143/OKŘ/DSM o technickém zajištění přenosu poplachových zpráv - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci | 101 tis.Kč |
| 9. Zajištění prostor na školení, semináře, poskytování metodické pomoci zaměstnancům KÚOK, obcím a příspěvkovým organizacím | 180 tis.Kč |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 592 tis.Kč |
| 1. Platby na základě uzavřených objednávek - posuzování neopravitelnosti DHDM před pořízením nových předmětů, revizní zprávy vyplývající z revizí technologických zařízení, ostatní konzultace a poradenství, znalecké posudky | 300 tis.Kč |
| 2. Platby na základě uzavřených objednávek - znalecké posudky, právní služby (veřejné zakázky) | 270 tis.Kč |
| 3. Dozorový audit v rámci Certifikace systému managementu společenské odpovědnosti organizací ČSN 01 0391:2013 | 22 tis.Kč |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 38 tis.Kč |
| 1. STARMON s. r. o., Choceň - Smlouva č. 2019/03820/OKŘ/DSM o poskytování technické podpory, 2x elektronická úřední deska (navýšení ceny o předpokládanou inflaci ve výši 15%) | 28 tis.Kč |
| 2. Další výdaje na udržovací poplatky, legislativní update, aktualizace počítačových programů - GPS | 10 tis.Kč |
| Nákup ostatních služeb | 62 927 tis.Kč |
| 1. Náklady spojené s výběrovým řízením - věstník veřejných zakázek apod. | 650 tis.Kč |
| 2. Regionální centrum Olomouc, s.r.o. - smlouva č. 2008/0424/KŘ/DSM, o zajištění služeb budova RCO (předpokládané navýšení cen za služby v roce 2023) | 4 362 tis.Kč |
| 3. BPSA s.r.o., Chrudim - Smlouva č. 2020/01338/OKŘ/DSM, o zabezpečení úklidových prací (budova RCO) (předpokládané navýšení cen za služby v roce 2023) | 2 453 tis.Kč |
| 4. BPSA s.r.o., Chrudim - Smlouva č. 2020/01338/OKŘ/DSM, o zabezpečení úklidových prací - budova KÚOK (předpokládané navýšení cen za služby v roce 2023) | 2 209 tis.Kč |
| 5. Edenred CZ s.r.o., 110 00 Praha - smlouva č. 2016/04952/OKŘ/DSM (obchodní smlouva na závodní stravování) | 4 825 tis.Kč |
| 6. S.O.S., a.s., Olomouc - smlouva č. 2002/0211/SŘ/DSM, o poskytování služeb včetně dodatků (ostraha budovy KÚOK) (předpokládané navýšení cen za služby v roce 2023 o předpokládanou inflaci ve výši 15 %) | 1 680 tis.Kč |
| 7. GRASO, a.s., Olomouc - smlouva č. 2004/0335/KŘ/DSM, o sřežení objektu včetně dodatků (ostraha budovy RCO) | 720 tis.Kč |
| 8. ČD Telematika, a.s., Praha - nájemní smlouva č. 2016/03037/OKŘ/DSM - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci | 1 tis.Kč |
| 9. BPSA s.r.o., Chrudim - Smlouva č. 2020/01338/OKŘ/DSM, zabezpečení úklidových prací - centrální spisovna | 402 tis.Kč |
| 10. Statutární město Olomouc - smlouva č. 2003/1201/KŘ/DSM, o užívání podzemního parkoviště | 1 800 tis.Kč |
| 11. SAFETY PRO s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 200/00883/OPŘPO/DSM, poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany | 396 tis.Kč |
| 12. Česká pošta, s.p., Praha - smlouva č. 2021/04143/OKŘ/DSM, o svozu a rozvozu poštovních zásilek | 200 tis.Kč |
| 13. Česká tisková kancelář, Praha - smlouva č. 2003/0489/KH/DSM, o dodávání zpravodajského servisu ČTK | 210 tis.Kč |
| 14. ANOPRESS Praha - smlouva č. 2008/0426/KH/DSM - monitoring OFF-LINE | 91 tis.Kč |

| | |
|---|---------------|
| 15. Technické služby města Olomouce, a.s. - smlouva č. 2001/0142/SŘ/DSM, o odvozu a zneškodňování odpadů vč. dodatků | 320 tis.Kč |
| 16. Střední průmyslová škola Jeseník - dohoda č. 2010/00187/KŘ/DSM, o užívání nebytových prostor - DP Jeseník | 180 tis.Kč |
| 17. Střední škola řemesel Šumperk - dohoda č. 2015/03658/OKŘ/DSM, o užívání nebytových prostor - DP Šumperk | 72 tis.Kč |
| 18. Dopravní zdravotnictví a.s., Praha - smlouva č. 2012/02004/KŘ/DSM, o závodní preventivní péči (předpokládané navýšení cen za služby v roce 2023) | 144 tis.Kč |
| 19. JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r., Praha - Smlouva o dílo - Měření a regulace č. 2018/02169/OKŘ/DSM (předpokládané navýšení cen za služby v roce 2023) | 13 tis.Kč |
| 20. Mechanika a. s., Prostějov - Smlouva č. 2018/04749/OKŘ/DSM o poskytování servisu vrat a závor | 22 tis.Kč |
| 21. TRADE FIDES, a.s. Brno - Smlouva č. 2021/00974/OKŘ/DSM - servis systému SCO PČR (revize) | 4 tis.Kč |
| 22. POWER BRIDGEm spol.s.r.o. Popůvky - smlouva č. 2022/00879/OKŘ/DSM - servis záložního zdroje | 19 tis.Kč |
| 22. Revize - klimatizace, UPS, hasicí zařízení s argonitem, ruční hasicí přístroje, hydranty, suchovod, EZS přenos, rozvaděče, nouzové osvětlení, diesel, elektroinstalace, venkovní šachta, sprinklery, vzduchotechnika (předpokládané navýšení cen za služby v roce 2023) | 900 tis.Kč |
| 23. SAFETY PRO s.r.o., Olomouc - smlouva č. 2020/00883/OPŘPO/DSM - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro Olomoucký kraj a příspěvkové organizace OK (předpokládané navýšení cen za služby v roce 2023) | 39 754 tis.Kč |
| 24. Ostatní úhrady nasmulované na objednávky - poplatky za televizní přijímače, rozhlas, mytí oken v budovách KÚOK a RCO, autoprovod (myčka), úklid kancelářských prostor nad rámec uzavřených smluv, kurýrní služba, mytí žaluzií, výroba informačního systému, likvidace dokumentů aj. (předpokládané navýšení cen za služby v roce 2023) | 1 500 tis.Kč |

Opravy a udržování

4 010 tis.Kč

| | |
|---|--------------|
| 1. ČECHÁK HOLDING s. r. o., Praha - Smlouva č. 2020/01324/OPŘPO/DSM, rámcová smlouva o dílo - výdaje na servis a opravy služebních vozidel, záruční a pozáruční opravy služebních vozidel - Olomouc (návrh rozpočtu vychází z reality roku 2022) | 800 tis.Kč |
| 2. ČECHÁK HOLDING s. r. o., Praha - Smlouva č. 2020/01325/OPŘPO/DSM, rámcová smlouva o dílo - výdaje na servis a opravy služebních vozidel, záruční a pozáruční opravy služebních vozidel - DP Šumperk (návrh rozpočtu vychází z reality roku 2022) | 50 tis.Kč |
| 3. ČECHÁK HOLDING s. r. o., Praha - Smlouva č. 2020/01325/OPŘPO/DSM, rámcová smlouva o dílo - výdaje na servis a opravy služebních vozidel, záruční a pozáruční opravy služebních vozidel - DP Jeseník (návrh rozpočtu vychází z reality roku 2022) | 50 tis.Kč |
| 4. DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r. o., Ostrava - Smlouva č. 2012/01347/KŘ/DSM - servisní smlouva na telefonní ústřednu | 115 tis.Kč |
| 5. SITEL, spol. s r. o., Praha - Smlouva č. 2003/1081/KŘ/DSM, o provádění servisních služeb na slaboproudých systémech (předpokládané navýšení cen za služby v roce 2023) | 216 tis.Kč |
| 6. Schindler CZ, a. s., Praha - Smlouva č. 2001/0141/SŘ/DSM - servis výtahů (předpokládá se navýšení cen o inflaci ve výši 15% v roce 2023) | 240 tis.Kč |
| 7. TRADE FIDES, a. s., Brno - Smlouva č. 2021/00974/OKŘ/DSM - servis systému SCO PČR | 4 tis.Kč |
| 8. JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r. o., Praha - Smlouva o dílo - Měření a regulace č. 2018/02169/OKŘ/DSM (předpokládá se navýšení cen o inflaci ve výši 15% v roce 2023) | 138 tis.Kč |
| 9. Mechanika a. s., Prostějov - Smlouva č. 2018/04749/OKŘ/DSM o poskytování servisu vrat a závor | 30 tis.Kč |
| 10. Air-klimont, s.r.o., Fryčovice - Smlouva č. 2020/05136/OKŘ/DSM - servis klimatizace pro místnost serveru | 82 tis.Kč |
| 11. POWER BRIDGEm spol.s.r.o. Popůvky - smlouva č. 2022/00879/OKŘ/DSM - servis záložního zdroje | 13 tis.Kč |
| 12. Dále ostatní opravy a údržba: opravy frankovacích strojů, opravy zámků, dveří, opravy žaluzií, veškeré opravy a údržba na budovách KÚOK, v pronajatých prostorách RCO, s.r.o. a ČD-Telematika, a. s. (centrální spisovna) | 2 140 tis.Kč |
| 13. Další opravy a údržba: výměna požárních dveří z garáží budovy | 60 tis.Kč |
| výměna osvětlení v garážích | 60 tis.Kč |
| výměna koberce na podatelně budovy KÚOK | 12 tis.Kč |

Pohoštění

470 tis.Kč

Položka zahrnuje nákup výrobků a služeb k pohoštění KÚOK, včetně obědů na ZOK pro vedoucí odborů KÚOK.

Ostatní nákupy jinde nezařazené

1 320 tis.Kč

Odměna makléři za zastupování na komoditní burze při nákupu energií na období dvou let, včetně předpokládaných poplatků komoditní burze za realizovaný nákup energií prostřednictvím komoditní burzy

Poskytnuté náhrady

180 tis.Kč

Položka zahrnuje výdaje na úhradu soudních poplatků ze soudních sporů, úhrady advokátům a notářům.

§ 6172, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní

260 tis.Kč

Nákup kolků

200 tis.Kč

Nákup kolků (cenin) pro potřeby jednotlivých odborů KÚOK

Platby daní státnímu rozpočtu

60 tis.Kč

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

Odbor majetkový, právní a správních činností

ORJ - 04

Správce: Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru

v tis.Kč

| § | seskupení položek | Název seskupení položek | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet k 31. 7. 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | % |
|---------------|-------------------|--|-------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
| 6172 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 41 218 | 41 160 | 41 858 | 101,55 |
| 6172 | 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 175 | 175 | 175 | 100,00 |
| 6172 | 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 2 | 2 | 2 | 100,00 |
| 6172 | 61 | Investiční nákupy a související výdaje | 2 165 | 13 240 | 8 905 | 411,32 |
| 6409 | 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | | 58 | | |
| Celkem | | | 43 560 | 54 635 | 50 940 | 116,94 |

Komentář:

§ 6172, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 41 858 tis.Kč

Podlimitní věcná břemena 110 tis.Kč

1. Podlimitní věcná břemena do 40 000 Kč 58 tis.Kč

Výdaje na této položce budou použity na úhradu věcných břemen souvisejících s dokončenými investičními akcemi Olomouckého kraje a to v cenové hladině nepřekračující 40 000,00 Kč (dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 14 odst. 6 bod c). Výše navrhovaných prostředků představuje 100% schválené částky z roku 2022.

2. Podlimitní věcná břemena do 40 000 Kč 52 tis.Kč

Položka Podlimitní věcná břemena je rozpočtována na úhradu věcných břemen v hodnotě do 40 000,00 Kč, kam podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 14 odst. 6 bod c) patří, vyjma věcných břemen, týkajících se dokončených investičních akcí Olomouckého kraje. Položka je navrhována ve výši schváleného rozpočtu roku 2022.

Služby peněžních ústavů 39 460 tis.Kč

Výdajová rozpočtová položka 5163 byla do rozpočtu OMPSC pořízena v průběhu roku 2021 a představuje finanční prostředky související s úhradou pojistných smluv (2017/03666/OPRPO/DSM a 2017/03668/OPRPO/DSM + jejich platných dodatků), jejichž zajištění spadá od 1. 7. 2021 do gesce OMPSC. Výše výdajů na této položce odpovídá 100,66% rozpočtu z roku 2022 a veškeré prostředky jsou podloženy uzavřenými smlouvami a jejich dodatky.

Nájemné 764 tis.Kč

1. Finanční prostředky na této položce jsou pořízeny na úhradu nájemného za pronájem pozemků, který nesouvisí s majetkoprávním vypořádáním dokončených investičních akcí Olomouckého kraje a je navrhována ve výši 100% schváleného rozpočtu roku 2022.

2. Tato rozpočtová položka je zřízena na úhradu nájemních smluv v souvislosti s vypořádáním dokončených investičních akcí Olomouckého kraje. Položka je pro rok 2023 navrhována ve výši 720 000,00 Kč, což sice představuje 211,76% rozpočtu roku 2022, přičemž tato částka je smluvně vázána na již uzavřené nájemní smlouvy, které byly nebo budou v průběhu roku 2023 postoupeny z OI na OMPSC. Výše finančních prostředků na této rozpočtové položce je s OI každoročně konzultována a upravována na smluvně uzavřenou požadovanou výši.

720 tis.Kč

Konzultační, poradenské a právní služby 1 261 tis.Kč

1. Smlouva s AK Ritter - Šťastný a úhrada znaleckých posudků a geometrických plánů 1 164 tis.Kč

Položka zahrnuje z velké části prostředky související s uzavřenou smlouvou s AK Ritter – Šťastný, dále pak veškeré výdaje na úhradu znaleckých posudků, geometrických plánů v souvislosti s realizací jednotlivých dispozic u nemovitého majetku Olomouckého kraje. Položka je navrhována ve výši 100% schváleného rozpočtu roku 2022.

2. Úhrada znaleckých posudků a geometrických plánů u dokončených investičních akcí 97 tis.Kč

Finanční prostředky z této položky budou použity na úhradu znaleckých posudků a geometrických plánů souvisejících s realizací dokončených investičních akcí Olomouckého kraje a jsou navrhovány ve výši schváleného rozpočtu pro rok 2022.

Nákup ostatních služeb 184 tis.Kč

1. Úhrada provizí realitním kancelářím dle uzavřených smluv o zprostředkování odprodeje nepotřebného nemovitého majetku 87 tis.Kč

Z této položky jsou hrazeny provize realitním kancelářím na základě smluv o zprostředkování odprodeje nepotřebného nemovitého majetku. Dále výdaje na inzerci záměrů Olomouckého kraje v tisku, na pořízení fotodokumentace, uveřejnění informací o veřejných zakázkách na centrální adrese a také výdaje za pořízení kopií znaleckých posudků či geometrických plánů. Položka je navrhována ve výši 100% rozpočtu schváleného pro rok 2022.

2. Výdaje související s dokončenými investicemi 97 tis.Kč

Finanční prostředky z této položky budou použity na úhradu znaleckých posudků a geometrických plánů souvisejících s realizací dokončených investičních akcí Olomouckého kraje a jsou navrhovány ve výši schváleného rozpočtu pro rok 2022.

Poskytnuté náhrady 79 tis.Kč

Tato položka je zřízena primárně na výdaje za soudní poplatky, dále pro úhradu poplatků za ověřování listin, podpisů, případně poštovních poplatků organizací a její výše navrhovaná pro rok 2023 odpovídá 100% rozpočtu schváleného pro rok 2022.

| | |
|--|-------------------|
| § 6172, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávními osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 175 tis.Kč |
|--|-------------------|

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Platby daní státnímu rozpočtu | 175 tis.Kč |
|--------------------------------------|-------------------|

Tato položka zahrnuje především výdaje na úhradu daně z nemovitých věcí a dále výdaje na finanční odvody při úhradě správních poplatků státu. Výše financí na této položce odpovídá schválenému rozpočtu pro rok 2022.

| | |
|---|-----------------|
| § 6172, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 2 tis.Kč |
|---|-----------------|

| | |
|---|-----------------|
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 2 tis.Kč |
|---|-----------------|

Výdaje této položky zahrnují poplatky fyzickým osobám za ověřování listin, podpisů, případně úhradu poštovních poplatků v souvislosti s neinvestičními výdaji Olomouckého kraje. Finanční prostředky rozpočtované pro rok 2023 odpovídají 100% rozpočtu roku 2022.

| | |
|---|---------------------|
| § 6172, seskupení pol. 61 - Investiční nákupy a související výdaje | 8 905 tis.Kč |
|---|---------------------|

| | |
|---------------|---------------------|
| Stavby | 5 300 tis.Kč |
|---------------|---------------------|

Nákup nemovitosti v k-ú. A obci Šumperk tzv. "robotárny"

| | |
|----------------|---------------------|
| Pozemky | 3 448 tis.Kč |
|----------------|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| 1. Majetkoprávní vypořádání pozemků u dokončených investičních staveb | 2 400 tis.Kč |
|--|---------------------|

Touto položkou pořizuje OMPSČ finanční prostředky spojené s majetkoprávním vypořádáním pozemků k dokončeným investičním stavbám Olomouckého kraje a při nastavení výše finančních prostředků pro rok 2023 vychází OMPSČ z uzavřených budoucích smluv, které je nutné v následujícím roce vypořádat. Výsledná částka odpovídá 166,67% rozpočtu schváleného pro rok 2022.

| | |
|--|---------------------|
| 2. Majetkoprávní vypořádání odkupu pozemků pod silnicemi II. a III. třídy | 1 048 tis.Kč |
|--|---------------------|

Finanční prostředky na této položce budou použity zejména na majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy z vlastnictví třetích osob do vlastnictví Olomouckého kraje, dále pak budou prostředky z této položky použity k pořízení pozemků potřebných pro činnost příspěvkových organizací Olomouckého kraje. Výše finančních prostředků je navrhována ve výši 100% schváleného rozpočtu pro rok 2022.

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Nadlimitní věcná břemena | 157 tis.Kč |
|---------------------------------|-------------------|

| | |
|--|------------------|
| 1. Nadlimitní věcná břemena nad 40 000 Kč | 87 tis.Kč |
|--|------------------|

Položka je pořizována v souvislosti s financováním věcných břemen o celkové hodnotě vyšší než 40 000,00 Kč, kam tato věcná břemena spadají dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 14 odst. 7 bod d). V roce 2023 představují finanční prostředky nárokové na této položce 100% objemu rozpočtu schváleného pro rok 2022.

| | |
|--|------------------|
| 2. Nadlimitní věcná břemena nad 40 000 Kč související s dokončenými investičními akcemi | 70 tis.Kč |
|--|------------------|

Tato rozpočtová položka je pořizována k úhradě věcných břemen o celkové hodnotě vyšší než 40 000,00 Kč, souvisejících s dokončenými investičními akcemi Olomouckého kraje. Objem finančních prostředků odpovídá 100% rozpočtu roku 2022.

Správce: Mgr. Jiří Šafránek
vedoucí odboru

v tis.Kč

| § | seskupení položek | Název skupení položek | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet k 31. 7. 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | % |
|---------------|-------------------|--|-------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
| 3639 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | | 398 | | |
| 6172 | 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 819 | 855 | 1 055 | 128,82 |
| 6172 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 34 401 | 34 856 | 40 000 | 116,28 |
| Celkem | | | 35 220 | 36 109 | 41 055 | 116,57 |

Komentář:

§ 6172, skupení pol. 50 - Výdaje na platy a obdobné a související výdaje **1 055 tis.Kč**

Odměny za užití počítačových programů **1 055 tis.Kč**

Aplikace KROS, 7 licencí field worker, ARCDATA/ESRI - licence Field Worker pro ODSH k GPS sběru dat, ARCDATA/ESRI - 3 licence Field Worker, aplikace inQoolu, právní systémy ASPI, MENTOR, CODEXIS green + CODEXIS cloud pro KÚ a PO, aplikace RTS. Navýšení ASPI pro PO.

§ 6172, skupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje **40 000 tis.Kč**

Drobný dlouhodobý hmotný majetek **2 000 tis.Kč**

Nákup hardware (pracovní stanice, notebooky, monitory, grafické stanice, tablety, tiskárny, skenery, čtečky čárových kódů, zálohovací pásky, komponenty servery a další obdobný sortiment) s finančním omezením do 40 000,00 Kč.

Nákup materiálu jinde nezařazený **200 tis.Kč**

Nákup materiálu - klávesnice, myši, kabely, SSD disky, redukce, paměti, konektory, baterie do NB, obrazovky na výměnu a jiná příslušenství k IT, nové čipové karty Starcos 3.7 (cca 250ks).

Kursově rozdíly ve výdajích **50 tis.Kč**

úhrady v cizích měnách - produkty Microsoft, služba VIMEO

Nájemné **3 711 tis.Kč**

Pronájem optických tras, pronájem optických vláken, pronájem reprografické techniky a nových ""malých"" tiskáren, systém analytických nástrojů pro sledování síťového provozu. Pronájem prostředí CDE pro řešení staveb v BIM, MicroStation (spolu s programem AutoCAD, kterému končí licence v roce 2024) slouží pro práci s daty v dgn formátu a je využíván ke kontrolám územních plánů, které jsou předkládány krajskému úřadu (jako orgánu územního plánování) dle metodiky MINIS nebo Standardu vybraných částí územního plánu (standard MMR). Přístup ke kontrolnímu programu standardu MMR mají pouze kraje a je tak potřeba projektantům územních plánů nabídnout v tomto součinnost, mnohdy je nezbytné zobrazit jejich surová data a projekty jsou často dodávány také ve formátu dgn, pro jehož čtení slouží právě program MicroStation. Program MicroStation rovněž slouží k práci s předávanými daty pro územně analytické podklady (zejména v oblasti technické a dopravní infrastruktury), pro některé starší územní studie a data zásad územního rozvoje kraje, které jsou v některých aktualizacích rovněž odevzdávané ve formátu dgn. Navýšení: smlouva - Systém analytických nástrojů pro sledování síťového provozu, pronájem prostředí CDE, pronájem MicroStation

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi **32 889 tis.Kč**

Nasmlouvané podpory a jiné služby pro: personální a mzdový systém, docházkový systém, dotační informační systém, GINIS - ekonomika, spisová služba, rozkládávací rozpočet, SW pro evidenci sociální pomoci pro OSV, form server pro správu a tvorbu ""chytré formuláře"", IntraDoc - systém pro přípravu materiálů pro Radu a Zastupitelstvo Olomouckého kraje, systém pro přípravu materiálů na schůze vedení a vedoucích odborů Krajského úřadu Olomouckého kraje, Kevis - krajský evidenční systém, poskytování služeb zajištění uživatelské hotline pro řešení požadavků při správě, aktualizaci a rozvoji webového řešení www.olokraj.cz, Maintenance SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION aktualizace antivirového programu, webové aplikace Portál PO, SW pro evidenci znečišťování ovzduší, technická podpora, správa a údržba změny síťové infrastruktury směřující ke změně její funkcionality, SW dopravní informační systém, elektronické testy pro OZ, informační systém o odpadech, používání licencí pro informační systém SAP používaný Zdravotnickou záchranou Olomouckého kraje, aktualizace StreetNet CZE, aktualizace StreetNet TOURIST, SW evidence lesní správy, SW jízdní řády pro ODSH, databázi ORACLE (pro GINIS, mzdy a personalistiku, OK Dávky), poradenská, konzultační a přípravní činnost v rámci přípravy a nasazování GIS projektů (OSV, OŽPZ), agenda pro vystavování kvalifikovaných certifikátů naší krajskou certifikační (registrační) autoritou a časových razítek, technická podpora k dílu Výměna dat zdravotnických zařízení se zdravotnickou záchranou službou, podpora NagiosLogServer, služby pro energetický management, právní systém C.H.Beck, správa webu rodina je OK, podpora technologického centra KUOK, servisní podpora pro řešení incidentů kybernetické bezpečnosti, podpora pro Microsoft, servisní podpory IS FAMA+ pro moduly PS, AM, EAI, ITSM, ZPN, technická podpora ServiceDesk, podpora pro webové stránky pro PO-OSV, SW pro GIS (obecně nástroje GIS - geografické informační systémy), vytvoření architektury ICT Olomouckého kraje (stav ASIS), v návaznosti na Strategický plán vytvořit architekturu ICT Olomouckého kraje (stav TOBE), on-line přenos ZOK, podpora pro licenci Zoner na úpravu fotografií, konzultační služby pro GIS, IT-Monitoring - roční maintenance pro NagiosXI, aplikace 1Click varinata MAXI, produktů VmWare, 602 FormApps podpora, roční podpora AutoCAD LT a AutoCAD Map 3D, rozvoj krajského informačního systému o sociálních službách (KISSoS), kredity pro testy od Hogreffe, Oracle nová verze, podpora případně nové verze-částka vyšší proti předchozí, Oracle nová verze, povýšení licence, Oracle upgrade databáze, DMVS-každoroční odložení databáze, SW Personální kancelář platy, SW KROS, SW TARGA, SW FormStudio, SW Albertina CZ Gold, SW Zelený software, Digitální povodňový plán - podpora, DMVS-každoroční odložení databáze(Per4mance), podpora PRVK penetrační testy, zpracování dokumentace záloh a obnovy IT systémů, organizační podpora pro akci IT roku, prodloužení domén ve vlastnictví OK, požadavky na OIT z OKŘ, OE, OSR, OKH - podrobněji na OIT.

Navýšení FP na rok 2023:

Prodloužení technické podpory pro: VMWARE NSX 20proc, LENOVO chassis 2 ks, LENOVO blade server 26 ks, LENOVO SAN switch 4 ks, FUJITSU PRIMERGY RX2540 M4 (TSMDC2), LENOVO ThinkSystem SR650 (ESX03VDI), FUJITSU PRIMERGY RX2540 M4 (ESX01VDI), FUJITSU PRIMERGY RX2530 M4 (ESXCGC), FUJITSU PRIMERGY RX2530 M4 (ESXIKAP), CISCO C6800 - core switch 2ks, CISCO C9500-16X-A (SFP switch Merit), CISCO C9200L-48T-4X-E (RJ45 switch Merit), CISCO ASR1001-X (router 2ks), CISCO ASR1001-X (router 2ks), IT-Monitoring - roční maintenance pro NagiosXI + log server, VMWARE vSphere 26proc, VMWARE vSphere vcenter, VMWARE Horizon 110 users, VMWARE Horizon 250 users.

Zdůvodnění: VMware NSX-licence zakoupeny v roce 2019 s podporou na 3 roky, pro HW zakoupený v rámci obnovy TCK v roce 2020 s podporou výrobce na 3 roky, pro HW (server pro replikaci záloh) zakoupený v roce 2018 s podporou výrobce na 3 roky, pro HW (server pro VDI) zakoupený v roce 2020 s podporou výrobce na 3 roky, pro HW (server pro VDI) zakoupený v roce 2018 s podporou výrobce na 3 roky, pro HW (server pro provozování bezpečnostní spndy GREYCORTX) zakoupený v roce 2019 s podporou výrobce na 3 roky, pro HW zakoupený v roce 2019 s podporou výrobce na 3 roky, VMware vSphere zakoupené v roce 2022 s podporou na 1 rok, VMware Horizon zakoupené v roce 2018 a 2019, VMware Horizon zakoupené v roce 2020 s podporou na 3 roky, sonda GREYCORTX roční poplatek za poskytování bezpečnostních služeb -platí se každý rok. K 31. 12. 2022 končí podpora produktů VFR Import pro aplikaci ArcMap a ISKN Studio (pro ArcMap). Free verze nástrojů pro ArcGIS Pro neumožňují dávkový import. Intranet +SharePoint Services, roční podpora rozšíření ArcGIS Pro (nástroje pro import dat RÚIAN a ISKN). V současné době se realizuje projekt DTM, který bude ukončen v červnu 2023 a přejde do provozní fáze. Odhadované náklady byly stanoveny dle projektové dokumentace a jeho rozpočtu. V současné době se zatím připravuje vyhlášení veřejné zakázky na HW a SW. Součástí provozních výdajů jsou náklady na servis HW a SW, režijní náklady HW na KÚOK a záložním umístění.

MicroStation (spolu s programem AutoCAD, kterému končí licence v roce 2024) slouží pro práci s daty v dgn formátu a je využíván ke kontrolám územních plánů, které jsou předkládány krajskému úřadu (jako orgánu územního plánování) dle metodiky MINIS nebo Standardu vybraných částí územního plánu (standard MMR). Přístup ke kontrolnímu programu standardu MMR mají pouze kraje a je tak potřeba projektantům územních plánů nabídnout v tomto součinnost, mnohdy je nezbytné zobrazit jejich surová data a projekty jsou často dodávány také ve formátu dgn, pro jehož čtení slouží právě program MicroStation. Program MicroStation rovněž slouží k práci s předávanými daty pro územně analytické podklady (zejména v oblasti technické a dopravní infrastruktury), pro některé starší územní studie a data zásad územního rozvoje kraje, které jsou v některých aktualizacích rovněž odevzdány ve formátu dgn, gps doprava podpora submetrové přesnosti, 7 licence field workwer, ARCDATA/ESRI - licence Field Worker (ročně) pro ODSH k GPS sběru dat, ARCDATA/ESRI - 3 licence Field Worker (ročně), pro aplikaci inQoolu (další 3 uživatelé - celkem 6 lidí by mělo pracovat s mobilní aplikací).

Nákup ostatních služeb

50 tis.Kč

Nákup služeb nezařazených do položky 5168.

Opravy a udržování

900 tis.Kč

Opravy a údržba serverů, patrových přepínačů, záložních zdrojů, diskových polí a ostatních zařízení, placený servis dle uzavřené SOD, drobné opravy HW.

Podlimitní programové vybavení

200 tis.Kč

Zprovoznění konverzních pracovišť pro autorizovanou konverzi dokumentů na odborech včetně pořízení kvalifikovaných podpisů pro zaměstnance, program Enterprise Architect slouží pro tvorbu a editaci architektonických schémat a diagramů počítačových systémů. Předávání architektonických schémat ve zdrojových souborech formátu enterprise architektury se stává běžnou součástí přípravy podkladů pro vytvoření informačního systému (IS) a výstupy modelu ve formátu Enterprise Architect (EA) slouží jako podklad pro posuzování projektů IS na odboru hlavního architekta Ministerstva vnitra ČR. Editace přímo v tomto zdrojovém souboru je neefektivnější cestou, jak předat požadavky na funkce, zapracovat návrhy změn, doplnit chybějící části či vkládat poznámky a připomínky. Program chceme využít při procesu pořizování nového Portálu územního plánování, které bylo schváleno poradou vedení dne 7. 2. 2022. Program bude využíván pro vytváření, prohlížení a editaci procesních schémat vznikajícího IS a jeho funkcí v rámci technické specifikace zadávací dokumentace a dalších potřebných dokumentací technického směru, které budou popisovat funkce a procesy budoucího IS. Vycházet se přitom bude z modelů stávajícího Portálu ÚP, který je vytvořen právě ve formátu EA. Pro nákup licence navrhujeme typ tzv. plovoucí licence, kterou bude moci využít více pracovníků z různých odborů a oddělení. Program najde využití nejen pro pořízení nového Portálu územního plánování, ale také pro IS Digitální technické mapy a řadu dalších systémů pořizovaných Olomouckým krajem.

Pořízení licencí do 60 000, technické zhodnocení DNHM.

Správce: Mgr. Olga Fidrová, MBA
vedoucí odboru

v tis.Kč

| § | seskupení položek | Název seskupení položek | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet k 31. 7. 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | % |
|---------------|-------------------|--|-------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
| 6172 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 118 630 | 151 018 | 218 464 | 184,16 |
| 6172 | 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,00 |
| 6409 | 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 115 000 | 164 522 | 107 600 | 93,57 |
| Celkem | | | 241 630 | 323 540 | 334 064 | 138,25 |

Komentář:

§ 6172, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje **218 464 tis.Kč**

Úroky vlastní **214 644 tis.Kč**

- a) Smlouva o úvěru ve výši 900 mil. Kč s Evropskou investiční bankou na projekt "Modernizace silnic II. a III. třídy v Olomouckém kraji. Úvěr je ve fázi splácení. 23 912 tis.Kč
- b) Smlouva o úvěrovém rámci ve výši 3 000 mil. Kč s Evropskou investiční bankou na spolufinancování evropských programů a financování vlastních investičních akcí. Úvěr je ve fázi splácení. 126 239 tis.Kč
- c) Smlouva o úvěrovém rámci ve výši 700 mil. Kč s Komerční bankou, a.s. 2 526 tis.Kč
- d) Smlouva o úvěru s Komerční bankou, a.s. na kofinancování evropských programů (100 mil.Kč) 3 000 tis.Kč
- e) Smlouva o revolvingovém úvěru na financování oprav, investic a projektů (1 000 mil.Kč) 58 967 tis.Kč

Kursově rozdily ve výdajích **1 000 tis.Kč**

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

Služby peněžních ústavů **500 tis.Kč**

Jedná se o služby spojené s vedením bankovních účtů - za vedení účtů, poplatky za položky apod. a o pojištění platebních karet.

Nájemné **20 tis.Kč**

Jedná se o výdaje na úhradu nákladů na bezpečnostní schránky zřízené u Komerční banky, a.s. a na úhradu nákladů na platební terminál na pokladně KÚOK.

Konzultační, poradenské a právní služby **2 000 tis.Kč**

Výdaje na úhradu nákladů za daňové poradenství a konzultační činnosti v oblasti účetnictví na základě uzavřených smluv.

Nákup ostatních služeb **300 tis.Kč**

§ 6172, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní **8 000 tis.Kč**

Platby daní státnímu rozpočtu **8 000 tis.Kč**

Výdaje na úhradu daně z přidané hodnoty na základě daňového přiznání. DPH je odváděno za krátkodobé nájmy (do 48 hod.) včetně vybavení (např. pronájem kongresového sálu), pronájem nebytových prostor a movitých věcí - kantýna, nájem parkovacích míst, úplata za poskytnutí věcného břemene, nájem honebních pozemků, stravovací služby ZELOS, EKO-KOM (zajištění informační kampaně v oblasti vzdělávání a osvěty obyvatel s odpady) a další.

§ 6409, seskupení pol. 59 - Ostatní neinvestiční výdaje **107 600 tis.Kč**

Nespecifikované rezervy

Rezerva Rady **25 000 tis.Kč**

Rezerva na splátky revolvingu (pro SSOK) **82 600 tis.Kč**

Správce: Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru

v tis.Kč

| § | seskupení položek | Název seskupení položek | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet k 31. 7. 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | % |
|---------------|-------------------|--|-------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
| 2141 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 150 | 150 | 150 | 100,00 |
| 3635 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 980 | 5 195 | 5 047 | 101,35 |
| 3636 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 715 | 715 | 730 | 5,74 |
| 3636 | 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | | 12 000 | 12 000 | |
| 3636 | 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 400 | 356 | 400 | 100,00 |
| 3639 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 14 550 | 9 483 | 20 045 | 137,77 |
| 3639 | 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 650 | 650 | 650 | 100,00 |
| 6172 | 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| Celkem | | | 33 446 | 28 550 | 39 023 | 116,67 |

Komentář:

§ 2141, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 150 tis.Kč

Nákup ostatních služeb 150 tis.Kč

Účast Olomouckého kraje na výstavě Má vlast - cestami proměn 2023

Účast Olomouckého kraje na výstavě "Má vlast cestami proměn pro rok 2023". Předpokládány jsou výdaje na základní prezentaci Olomouckého kraje ve výši 93 170 Kč, finanční podporu zúčastněných obcí, které budou prezentovat své proměny - 9 317 Kč/obec (předpoklad cca 5 obcí), dále náklady na dopravu panelů z Prahy do obcí Olomouckého kraje a zpět.

§ 3635, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 5 047 tis.Kč

Konzultační, poradenské a právní služby 2 187 tis.Kč

1. Konzultační a poradenská činnost v oblasti územního plánování 1 967 tis.Kč

a) ÚS železnice Kouty nad Desnou – Jeseník – 220 tis. Kč - II. etapa 220 tis.Kč

b) ÚS - Prověření úpravy trasování vodovodního přivaděče „V2 propojení vody Dubicko se skupinovým vodovodem Litovel“ ve vztahu těžbu a ÚS - Obchvat Dlouhé Loučky – propojení silnic II/449 a III/4451 1 197 tis.Kč

c) Konzultace na zpracování dat ÚAP 50 tis.Kč

d) Konzultace a poradenská činnost v oblasti prostorových dat a systémů 500 tis.Kč

2. Konzultační a poradenská činnost v oblasti stavebního řádu 20 tis.Kč

Vypracování znaleckých posudků

3. Konzultační, poradenské a právní služby v oblasti územního plánování, stavebního řádu 200 tis.Kč

Úhrada služeb právního zastoupení Olomouckého kraje ve věci žalob týkajících se aktualizací ZÚR OK.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 1 716 tis.Kč

a) Správa webové aplikace Evidence podání na rok 2023 + hosting 19 tis.Kč

b) Správa webové aplikace Záměry Olomouckého kraje na rok 2023 9 tis.Kč

c) Poskytování služeb spojených s provozem a rozvojem systému "Digitální mapa veřejné správy - Nástroje na tvorbu a údržbu ÚAP", dle uzavřené smlouvy č. 2018/03354/OSR/DSM (přechází do roku 2022) 1 246 tis.Kč

d) Zajištění veřejné, elektronicky dostupné, ověřené a aktualizované služby - žádost pro vyjádření o existenci sítí, určené ke stavebnímu řízení v rámci všech stavebních úřadů v Olomouckém kraj 182 tis.Kč

e) Rozvojové požadavky na Portál ÚP (zejména na případné změny vyvolané novelou vyhlášek a SZ, realizace dle toho, jak se bude vyvíjet nový portál) 100 tis.Kč

f) Zpracování dat struktury a výšky zástavby v obcích Olomouckého kraje 150 tis.Kč

g) Úprava a programování nových funkcí webové aplikace Evidence podání územních a stavebních řízení Olomouckého kraje 10 tis.Kč

Nákup ostatních služeb 484 tis.Kč

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK)

Úkoly nové při naplňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje vydaných usnesením č. UZ/21/32/2008 pod č.j.KUOK/8832/2008/OSR-1/274 dne 22. 2. 2008 ve znění pozdějších aktualizací (Aktualizace č. 1 ZÚR OK, vydané usnesením č. UZ/19/44/2011 pod č.j. KUOK 28400/2011 ze dne 22. 4. 2011, Aktualizace č.2b ZÚR OK, vydané usnesením č. UZ/4/41/2014 pod č.j. KUOK 41993/2017 ze dne 24. 4. 2017, Aktualizace č. 3 ZÚR OK, vydané usnesením č. UZ/14/43/2019 pod č.j. KUOK 24792/2019 ze dne 25. 2. 2019 a Aktualizace č. 2a ZÚR OK vydané usnesením č. UZ/17/60/2019 pod č.j. KUOK 104377/2019 ze dne 23. 9. 2019 a Aktualizace č. 4 ZÚR OK vydané usnesením č. UZ/7/81/2021 ze dne 13. 12. 2021 vyplývající z pořízení jejich aktualizací dle § 42 odst. 1 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Případná další aktualizace bude hrazena z peněz Aktualizace č. 5

Poskytnuté náhrady 660 tis.Kč

1. Soudní náhrady 260 tis.Kč

K rozsudkům soudů vzniklých v řízení (soudní přezkumy dle Soudního řádu správního). Stanovené dle ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního.

2. Náklady na pořízení změn územních plánů 400 tis.Kč

Úhrada nákladů na pořízení změn územních plánů vyplývajících z Akt. č. 2a ZÚR OK dle § 45 odst.2 stavebního zákona.

§ 3636, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 730 tis.Kč**Pohoštění 200 tis.Kč****1. Pohoštění na akce pořádané oddělením regionálního rozvoje 55 tis.Kč**

- a) Zajištění občerstvení na seminářích k POV 2023 pro celkem cca 300 účastníků (5 okresů kraje)
- b) Zajištění občerstvení na jednáních odborné veřejnosti a pracovních skupin pro realizaci Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje
- c) Zajištění občerstvení na jednání odborné veřejnosti a pracovních skupin pro plnění akčního plánu Územně energetické koncepce Olomouckého kraje včetně zpracování studií
- d) Zajištění občerstvení na jednáních u kulatých stolů a panelových diskusích. Zajištění občerstvení na jednáních Teritoriálního paktu zaměstnanosti Olomouckého kraje, z.s. Regionální sektorové dohody v oblasti textilního, obuvnického a kožedělného průmyslu, RHSD OK apod
- e) Zajištění občerstvení pro setkání vedení kraje s partnery z oblasti venkova, zástupci mikroregionů, MAS, obcí a měst. Cílem akcí je přenos aktuálních informací z oblasti regionálního rozvoje, kohezní politiky EU, aktivity kraje směrem k venkovskému prostředí apod.
- f) Zajištění občerstvení pro setkání odboru s pracovníky regionálního rozvoje na magistrátech a městských úřadech ORP Olomouckého kraje. Důvodem realizace akce je přenos aktuálních informací z oblasti regionálního rozvoje, kohezní politiky EU, aktivity kraje a měst pro podporu podnikatelů, rozvoj venkova, energetika, koncepční práce apod.
- g) Zajištění občerstvení na seminářích k Rámcovým programům, EHP/Norsko a Evropské územní spolupráce. Důvodem realizace akcí je spolupráce s MMR a MF, kteří plní funkci koordinátorů programů v ČR.
- h) Zajištění občerstvení na setkání zástupců Olomouckého kraje s územními partnery v ORP Olomouckého kraje
- i) Zajištění občerstvení na další akce pořádané během roku, u nichž nastane potřeba realizace

2. Pohoštění na porady stavebních úřadů, úřadů územního plánování 65 tis.Kč

Výdaje na zajištění občerstvení pro účastníky porad pro 38 stavebních úřadů, 13 úřadů územního plánování:

3. Pohoštění v rámci prezentace kraje a místních podnikatelů na konferencích, veletrzích, soutěžích a dalších akcích: 80 tis.Kč

Zajištění občerstvení na konferencích a veletrzích za účelem propagace investičních příležitostí, rozvojových ploch, průmyslových zón, brownfieldů, apod. Výdaje na zajištění občerstvení na slavnostním večeru spojeném s vyhlášením soutěže Podnikatel roku 2022 Olomouckého kraje, Cena hejtmána Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost 2022. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2023, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2023.

Ostatní nákupy jinde nezařazené 530 tis.Kč**1. Členský příspěvek Olomouckého kraje Euroregionu Praděd 400 tis.Kč**

ZOK schválilo dne 18. 9. 2017 svým usnesením UZ/6/64/2017 zvýšení členského příspěvku na 400 000 Kč a dodatek č. 1 (2009/03250/OSR/DSM/1) ke smlouvě o přidruženém členství. Poskytnutí příspěvku je realizováno vždy dle smlouvy v I. čtvrtletí daného kalendářního roku na žádost euroregionu.

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

ZOK schválilo dne 18. 9. 2017 svým usnesením UZ/6/64/2017 zvýšení členského příspěvku na 100 000 Kč - dodatek č. 2 (2005/0924/OSR/DSM/2) ke smlouvě o mimořádném členství. Poskytnutí příspěvku je realizováno vždy dle smlouvy v I. čtvrtletí daného kalendářního roku na žádost euroregionu.

3. Členský příspěvek Olomouckého kraje Partnerství pro městskou mobilitu 30 tis.Kč

Členství Olomouckého kraje bylo schváleno Radou Olomouckého kraje dne 4. 6. 2018, č. usnesení UR/43/32/2018 a následně Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 25. 6. 2018, č. usnesení UZ/11/55/2018, dále Radou Olomouckého kraje dne 18. 3. 2019, č. usnesení UR/61/36/2019. Poskytnutí příspěvku je realizováno vždy v I. čtvrtletí daného kalendářního roku na žádost spolku.

§ 3636, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám 12 000 tis.Kč**Neinvestiční transfery spolkům 12 000 tis.Kč**

Zajištění služby obecného hospodářského zájmu se zaměřením na území Olomouckého kraje na základě smlouvy o poskytování dotace na realizaci služby obecného hospodářského zájmu č. 2021/04166/OSR/DSM, o jejímž uzavření rozhodlo Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/7/86/2021 dne 13. 12. 2021. Částka pro rok 2023 bude stanovena na základě schváleného rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2023.

§ 3636, seskupení pol. 55 - Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 400 tis.Kč**Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím 400 tis.Kč****Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS NOVUM)**

Konkrétní výši členského příspěvku na rok 2023 stanovilo Valné shromáždění ESÚS v červnu 2022 (14 361,60 EUR). Výše ročního členského příspěvku Olomouckého kraje se odvíjí od schválené částky Valným shromážděním a od aktuálního kurzu, tudíž skutečnou výši členského příspěvku Olomouckého kraje v Kč nelze nyní přesně vyčíslit.

§ 3639, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 20 045 tis.Kč**Nákup materiálu jinde nezařazený 555 tis.Kč****1. Propagační a prezentační materiály kraje v oblasti podnikání, obchodu, průmyslu, průmyslových zón, rozvojových ploch a brownfieldů 70 tis.Kč**

Vydávání prezentačních materiálů a brožur, nákup a výroba propagačních předmětů na veletrhy, konference, soutěže či jiné prezentační akce, dále grafická příprava těchto materiálů. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2023, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2023.

2. Náklady na propagaci vyhlášení vítězů krajského kola Vesnice roku 2023 40 tis.Kč

Finanční prostředky budou využity na výrobu diplomů, výrobu předávacích šeků na vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2023, brožury Vesnice roku 2023.

3. Náklady na propagaci vyhlášení vítězů soutěže Cena hejtmána Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost 2022 50 tis.Kč

Finanční prostředky budou využity na výrobu diplomů, cen, upomínkových předmětů aj. pro vyhodnocení soutěže Cena hejtmána Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost 2022. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2023, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2023.

4. Náklady na propagaci vyhlášení vítězů soutěže Podnikatel roku 2022

50 tis.Kč

Finanční prostředky budou využity na výrobu diplomů, cen, upomínkových předmětů aj. pro vyhodnocení soutěže Podnikatel roku 2022. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2023, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2023.

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

345 tis.Kč

Vydávání informačních publikací, brožur a letáků zaměřených na aktuální požadavky místních samospráv, podnikatelů, univerzit, výzkumných pracovišť a vedení kraje (např. dotační a proexportní možnosti pro podnikatele a výzkumné organizace, volné průmyslové nemovitosti a brownfieldy, inovační infrastruktura, aktualizovaná brožura na strategické plochy Olomouckého kraje, statistiky o podnikání, zaměstnanosti a inovacích). Podrobnější rozpracování výše uvedených aktivit bude součástí Plánu aktivit v oblasti podpory podnikání na rok 2023, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2023.

Nájemné

228 tis.Kč

1. Pronájem na akce pořádané oddělením regionálního rozvoje

190 tis.Kč

a) Pronájem v rámci podpory podnikání na odborných konferencích a veletrzích za účelem podpory podnikání a propagace investičních rozvojových ploch, průmyslových zón, brownfieldů apod. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2023, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2023

b) Pronájem pro pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje. Tradiční aktivita vedení kraje směrem ke klíčovým partnerům z oblasti venkova, zástupcům mikroregionů, MAS, obcí a měst. Cílem realizace akce je přenos aktuálních informací (problematika kohezní politiky 2020+, regionálního rozvoje, dotační programy OK pro obce apod.) z vedení kraje na zástupce venkova. Finanční prostředky budou využity na pronájem místnosti včetně pronájmu techniky a ozvučení

c) Pronájem pro workshop pro zástupce obcí s rozšířenou působností Olomouckého kraje (ORP Olomouckého kraje). Tradiční aktivita odboru směrem k pracovníkům regionálního rozvoje na magistrátech a městských úřadech ORP Olomouckého kraje. Důvodem realizace akce je přenos aktuálních informací z krajského úřadu na ORP (problematika kohezní politiky 2020+, regionálního rozvoje, dotační zdroje kraje, energetické hospodaření apod.) Finanční prostředky budou využity na pronájem místnosti včetně pronájmu techniky a ozvučení.

d) Cena hejtmána Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost 2022 - pronájem v rámci organizace soutěže Cena hejtmána Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost 2022 (pro semináře pro soutěžící, k vyhlášení výsledků soutěže). Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2023, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2023

e) Podnikatel roku 2022 Olomouckého kraje - pronájem pro vyhlášení vítěze krajského kola soutěže Podnikatel roku 2022 Olomouckého kraje. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2023, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2023

f) Pronájem na další akce pořádané během roku, u nichž nastane potřeba realizace

15 tis.Kč

2. Pronájem - setkání KÚOK s úřady územního plánování a stavebními úřady

28 tis.Kč

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

a) Pronájem pro stavební úřady 13 tis. Kč

b) Pronájem pro úřady územního plánování 15 tis. Kč

3. Pronájem - informační semináře k dotačnímu programu Obchůdek a případně dalším programům

10 tis.Kč

Pronájem prostor a pronájem technického vybavení pro účely konání informačních seminářů k dotačnímu programu Obchůdek a případně dalším programům

Konzultační, poradenské a právní služby

11 080 tis.Kč

1. Zajištění provozu trafostanic v majetku OK velkoobdobatelé trafostanic

130 tis.Kč

Realizace služeb souvisejících s provozem trafostanic. Jedná se o preventivní údržbu, pravidelné prohlídky a periodické revize trafostanic v majetku Olomouckého kraje. Předpoklad uzavření nové rámcové smlouvy v prosinci 2022.

2. Zajištění poradenské činnosti k vlakovým projektům Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

400 tis.Kč

Zajištění zpracování podkladů od partnerů z pracovní skupiny pro realizaci Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Projednání výstupů s klíčovými stakeholdery či zástupci cílových skupin, nositeli dílčích projektů, poskytovateli externí finanční podpory apod. Zpracování analytických dat a výstupů z území Olomouckého kraje pro vlakové projekty, přípravu publikací, prezentace v médiích. V roce 2023 předpokládáme zpracování Marketingové strategie Olomouckého kraje.

3. Zajištění poradenské činnosti v oblasti realizace Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji

700 tis.Kč

Zajištění služeb krajského cyklokoordinátora v r. 2023, který koordinuje plnění akčního plánu Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji, zajišťuje činnost pracovní skupiny pro rozvoj cyklistiky v Olomouckém kraji a spolupracuje s Olomouckým krajem a obcemi na přípravě úseků cyklistických komunikací.

4. Zajištění projektů Smart Region - Olomoucký kraj

9 700 tis.Kč

Balíková položka pro celý KÚOK na přípravu a realizaci konkrétních projektů v oblasti smart opatření, které schválí řídicí výbor Smart Regionu Olomouckého kraje. Dále se předpokládá i nákup expertního poradenství k jednotlivým navrženým opatřením v koncepci na území Olomouckého kraje.

5. Konzultační služby energetického specialisty v rámci přípravy na recertifikační audit EnMS dle ČSN EN ISO 50001

60 tis.Kč

Konzultační služby v rámci přípravy na provedení recertifikačního auditu EnMS dle ČSN EN ISO 50001, poskytování metodické pomoci v průběhu recertifikačního auditu a bezprostředně po ukončení recertifikačního auditu.

6. Konzultační a poradenské služby - Cena hejtmána Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost 2022

90 tis.Kč

a) Konzultační služby spojené s propagací a zajištěním soutěže Cena hejtmána za společenskou odpovědnost 2022. Jedná se o poradenské služby pro zájemce o účast v soutěži, připomínkování dokumentů, průběžná spolupráce s CSR manažerem.

b) Konzultační služby spočívající v zajištění certifikovaných externích hodnotitelů CSR k formálnímu hodnocení dotazníků přijatých od soutěžících (externí hodnotitelé budou zajištěni ve spolupráci s Radou kvality ČR).

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

150 tis.Kč

Základní informační servis prostřednictvím webové platformy včetně konzultačních služeb

Nákup ostatních služeb**8 032 tis.Kč****1. Technické zabezpečení soutěže Vesnice roku 2023****40 tis.Kč**

Náklady na přepravu a činnost 10-ti členné hodnotitelské komise v rámci soutěže Vesnice roku 2023.

2. Překlady**12 tis.Kč**

Výdaje na překlady dokumentů zahraničních subjektů vč. tlumočení. Překlady informačních publikací, brožur a letáků v oblasti podpory podnikání do cizích jazyků dle aktuálních potřeb (angličtina, čínština, polština).

3. Prezentace kraje na konferencích a veletrzích za účelem propagace investičních příležitostí, rozvojových ploch, průmyslových zón apod.**330 tis.Kč**

Zajištění účasti na tuzemských veletrzích, konferencích, burzách práce a vzdělání. Úhrada služeb spojených s grafickým návrhem, stavbou, demontáží stánku, včetně registračního poplatku, úklidu, vybavení stánku potřebným nábytkem a dalším zařízením (elektřina, osvětlení, voda). Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2023, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2023.

4. Služby spojené s organizací soutěže Podnikatel roku 2022**120 tis.Kč**

Organizace a zajištění uspořádání 6 seminářů pro 3 cílové skupiny v území OK. Služby související s propagací soutěže v médiích (mediální kampaň, tvorba reklamních spotů, bannerová inzerce, propagace na sociálních sítích apod.).

5. Služby spojené s organizačním zajištěním informačních a vzdělávacích akcí k programům EU formou workshopů, on-line webinářů a prezentací pro zájemce z Olomouckého kraje**150 tis.Kč**

Organizační zajištění informačních a vzdělávacích akcí k programům EU formou workshopů, on-line webinářů a prezentací pro zájemce z Olomouckého kraje

6. Zajištění realizace opatření akčního plánu Územně energetické koncepce OK formou jednání pracovní skupiny zástupců CZT, OK obcí**75 tis.Kč**

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

7. Zajištění realizace vybraných energetických služeb**1 000 tis.Kč**

Zajištění energetických služeb pro KÚOK, PO a a AGEL SMN externím dodavatelem. Součástí předmětu plnění je plnění povinností dle § 7a zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií pro budovy užívané orgánem veřejné moci, tj. zpracování PENB, Energetické posudky, Závěrečná vyhodnocení akce, příprava podkladů pro investiční akce v oblasti hospodaření s vodou na majetku OK a odborné poradenství a zpracování stanovisek. Předpoklad uzavření nové rámcové smlouvy v prosinci 2022.

8. Provedení recertifikačního auditu EnMS dle ISO ČSN 50001 na energetickém hospodářství PO a KÚOK, vzdělávání KÚOK a PO v oblasti energetického managementu**440 tis.Kč**

Provedení recertifikačního auditu EnMS dle ISO ČSN 50001 po 3 letech od provedení certifikace EnMS formou externí služby. Zavedení EnMS schválila ROK dne 23. 3. 2016 usnesením č. UR/92/30/2016. Výběr dodavatele bude proveden do prosince 2022 formou VZMR pro období 2023-2025.

Položka dále obsahuje zajištění vzdělávání KÚOK a PO v oblasti energetického managementu, formou externí lektorské služby.

9. Provedení interních auditů EnMS dle ČSN EN ISO 50001 pro Olomoucký kraj**350 tis.Kč**

Zajištění interních auditů EnMS dle ČSN EN ISO 50001 u cca 50 příspěvkových organizací OK, formou externí služby, na základě objednávky.

10. Místní šetření pro kontrolu systému vytápění a systému klimatizací na budovách PO, KÚOK a AGEL SMN, kontrola systému vytápění a systému klimatizací na budovách AGEL SMN**5 445 tis.Kč**

Výdaje na místní šetření pro kontrolu systému vytápění a systému klimatizací na budovách PO, KÚOK a AGEL SMN, výdaje na kontrolu systému vytápění a systému klimatizací na budovách AGEL SMN. Poradou vedení Olomouckého kraje dne 30. 5. 2022 bylo schváleno provedení místních šetření na budovách KÚOK a PO. V následném období bylo zjištěno, že kontroly vytápění je nutno provádět i na budovách AGEL SMN. Provedení místního šetření bude tedy provedeno i na budovách KÚOK a AGEL SMN. Dodavatel bude vybrán na základě výběrového řízení ve spolupráci s oddělením centrálního nákupu odboru OKŘ KÚOK

11. Služby spojené s organizací a propagací soutěže Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost 2022**70 tis.Kč**

Organizace a zajištění uspořádání 6 seminářů pro 3 cílové skupiny v území OK. Služby související s propagací soutěže v médiích (mediální kampaň, tvorba reklamních spotů, bannerová inzerce, propagace na sociálních sítích apod.).

§ 3639, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní**650 tis.Kč****Neinvestiční transfery obcím****650 tis.Kč****Soutěž Vesnice roku 2023**

Ocenění obcí Olomouckým krajem v krajském kole soutěže Vesnice roku 2023, za 1. místo 200 tis. Kč na uspořádání slavnostního vyhlášení krajského kola, 2. místo 100 tis. Kč, 3. místo 100 tis. Kč, speciální finanční ocenění dalším obcím - celkem 250 tis. Kč. Soutěž má vazbu na celostátní kolo organizované MMR.

§ 6172, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní**1 tis.Kč****Platby daní státnímu rozpočtu****1 tis.Kč**

Úhrada správního poplatku - výstava Má vlast cestami proměn 2023 Magistrátu Města Olomouc.

Správce: Ing. Josef Veselský
vedoucí odboru

v tis.Kč

| § | seskupení položek | Název skupení položek | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet k 31. 7. 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | % |
|---------------|-------------------|--|-------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
| 1032 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 | 2 | 2 | 100,00 |
| 1036 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 223 | 223 | 210 | 94,17 |
| 1099 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 50 | 50 | 60 | 120,00 |
| 2369 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 50 | 50 | 150 | 300,00 |
| 2399 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 000 | 2 000 | | |
| 3719 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 | 20 | 280 | 1 866,67 |
| 3725 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 425 | 425 | 425 | 100,00 |
| 3727 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | | 236 | | |
| 3729 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 120 | 115 | 525 | 437,50 |
| 3729 | 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | | 14 | | |
| 3741 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 300 | 300 | 300 | 100,00 |
| 3742 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 750 | 2 750 | 3 983 | 144,84 |
| 3769 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 260 | 260 | 260 | 100,00 |
| Celkem | | | 6 195 | 6 445 | 6 195 | 100,00 |

Komentář:

§ 1032, skupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 2 tis.Kč

Zemědělské pachtovné 2 tis.Kč

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

§ 1036, skupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 210 tis.Kč

Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 90 tis.Kč

Pořízení služebních stejnokrojů - odborní zaměstnanci státní správy lesů, myslivosti a rybářství jsou oprávněni při výkonu své funkce nosit služební stejnokroj:

- státní správa lesů § 51 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
- státní správa myslivosti § 61 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
- státní správa rybářství § 25 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství

Na základě úplného znění VP č. 3/2013, o stanovení okruhu odborných zaměstnanců KÚOK, kterým se k výkonu funkce přiděluje služební stejnokroj, bude mít v roce 2023 nárok na přidělení nebo obnovu stejnokroje 7 zaměstnanců.

Nákup ostatních služeb 120 tis.Kč

1. Úhrada nákladů spojených s organizací chovatelských přehlídek pro hodnocení kvality chované a kontrolou ulovené zvěře - § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 449/2001Sb., o myslivosti. V současnosti je na území kraje vymezeno krajským úřadem 19 oblastí chovu zvěře.

2. Úhrada části nákladů spojených s konáním 13. ročníku akce "Oslavy lesa na Floře". Záštitu nad touto soutěží měl doposud vždy hejtman Olomouckého kraje. Cílem projektu, který je zařazen do programu lesnické pedagogiky, je environmentální osvěta veřejnosti a informovanost o trvale udržitelném lesnickém hospodaření v Olomouckém kraji. V předchozích ročnících byla účast na této dvoudenní akci cca 3.000 účastníků, zejména dětí. Na zajištění přípravy a průběhu akce se podílí řada subjektů. V roce 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022 to bylo asi 20 organizací, např. Výstaviště Flora, a.s., Lesy České republiky, s.p., Lesy města Olomouce, a.s., Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů v ČR, Střední lesnická škola v Hranicích, Agentura ochrany přírody a krajiny, CHKO Litovelské Pomoraví, CHKO Jeseníky, Muzeum Komenského v Přerově, Sdružení lesních pedagogů ČR a další. Na realizaci akce se Olomoucký kraj podílí každoročně.

§ 1099, skupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 60 tis.Kč

Poskytnuté náhrady 60 tis.Kč

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

§ 2369, skupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 150 tis.Kč

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 150 tis.Kč

Průběžná aktualizace Databáze ochrany pásem vodních zdrojů na území OK včetně grafických a vektorových vrstev pro zachování její aktuálnosti.

Technická podpora na zpracování návrhů na aktualizaci PRVKOK a zajištění prací na aplikaci PRVKOK.

§ 3719, skupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 280 tis.Kč

Konzultační, poradenské a právní služby 250 tis.Kč

Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zabezpečení výkonu státní správy a samosprávy v oblasti ochrany ovzduší. Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/55/41/2022 ze dne 6. 6. 2022 schválila Časový plán Olomouckého kraje k provádění opatření uložených v Programu zlepšování kvality ovzduší – zóna Střední Morava CZ 07 a uložila krajskému úřadu realizovat aktivity stanovené v tomto Plánu. Pro realizaci opatření č. 2 "Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva" Olomoucký kraj bude garantovat a zaštití uspořádání interaktivní edukační show „Smokeman zasahuje“ zaměřené na vytápění domácností. Akce bude zajištěna ve vybraných obcích s rozšířenou působností Olomouckého kraje, které jsou současně cílovými obcemi dle PZKO 2020 +. Pro realizaci opatření č. 3 "Snížení vlivu stávajících stacionárních zdrojů na úroveň znečištění ovzduší - snižování fugitivních a vykazovaných emisí" bude nutno v případě vybraných zdrojů, kterým budou zpřísněny podmínky provozu zajištění zpracování rozptylových studií. Rozptylové studie zpracované autorizovanou osobou podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. e) budou prokazovat snížení úrovně znečištění ovzduší. Povinnost

Nákup ostatních služeb 30 tis.Kč

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

§ 3725, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 425 tis.Kč**Nákup ostatních služeb 425 tis.Kč***Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálního odpadu*

Finanční spoluúčast Olomouckého kraje na realizaci projektu "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálního odpadu včetně jeho obalové složky" v roce 2023. Rada Olomouckého kraje usnesením UR/22/47/2022 schválila účast Olomouckého kraje ve výše uvedeném projektu.

Podle textu uzavřené smlouvy má být rozsah plnění pro další roky vždy do 31. 03. následujícího kalendářního roku konkretizován dodatkem ke smlouvě. Projekt byl realizován v letech 2004 - 2022. Celková výše nákladů v roce 2004 tvořených zakoupením sběrových nádob a jejich distribucí obcím, informační kampaně o třídění a recyklaci komunálních odpadů byla 3, 5 mil. Kč a byla plně hrazena firmou EKO-KOM, a.s. Celková výše nákladů v roce 2005 byla 4,5 mil. Kč. Z toho příspěvek firmy EKO-KOM, a.s. byl ve výši 4 mil. Kč. Celková výše nákladů v roce 2006 až 2009 byla shodně 5,2 mil. Kč. Z toho příspěvek firmy EKO-KOM, a.s. byl ve výši 4,2 mil. Kč. V roce 2010 byly celkové náklady projektu 4 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 900 tis. Kč. V roce 2011 byly celkové náklady projektu 3,9 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 800 tis. Kč. V roce 2012 jsou celkové náklady projektu 3,9 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 700 tis. Kč. V roce 2013 činí celkové náklady projektu 3,2 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činí 700 tis. Kč. V roce 2013 byly celkové náklady projektu 3,2 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 700 tis. Kč. V roce 2014 byly celkové náklady projektu na 3,4 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 700 tis. Kč. V roce 2015 byly celkové náklady projektu 3,6 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 700 tis. Kč. V roce 2016 byly celkové náklady projektu na 4,8 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 700 tis. Kč. V roce 2017 byly celkové náklady 1, 06 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 700 tis. Kč. V roce 2018 byly celkové náklady 2,8 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 600 tis. Kč. V roce 2019 byly celkové náklady 3,5 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 425 tis. Kč. V roce 2020 byly celkové náklady 2,8 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 535 tis. Kč. V roce 2021 byly celkové náklady 2,74 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 435 tis. Kč. V roce 2022 byly celkové náklady 4,397 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 395 tis. Kč. Podle zástupců firmy EKO-KOM a.s., je předpoklad, že v roce 2023 budou z její strany na realizaci projektu opětovně poskytnuty finanční prostředky. Vzhledem ke skutečnosti, že realizace tohoto projektu je pro kraj a zejména obce na území kraje velice výhodná (doposud bylo pro obce nakoupeno 4 772 kontejnerů na separovaný sběr odpadu).

§ 3729, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 525 tis.Kč**Konzultační, poradenské a právní služby 25 tis.Kč**

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

Nákup ostatních služeb 400 tis.Kč

Ministerstvo životního prostředí zpracovalo aktualizaci Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 s výhledem do roku 2035 (POH ČR) a dne 11. 5 2022 byla tato aktualizace schválena vládou ČR. Podle ust. § 101 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je krajský úřad povinen zpracovat a zveřejnit návrh plánu odpadového hospodářství kraje nebo jeho změny do 18 měsíců ode dne vydání závazné části POH ČR.

Ostatní nákupy jinde nezařazené 100 tis.Kč

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

§ 3741, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 300 tis.Kč**Nákup ostatních služeb 300 tis.Kč**

Náklady na provoz stanic pro handicapované živočichy - úhrada výdajů pro handicapované živočichy spojených s odchytém, převzetím, veterinárním vyšetřením, ošetřením a léčbou, zpětným návratem do volné přírody, na nákup krmení a výdajů spojených s dopravou při uvedených činnostech vzniklých do 31. 12. 2023.

§ 3742, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 3 983 tis.Kč**Konzultační, poradenské a právní služby 383 tis.Kč**

Úhrada nákladů na zpracování plánů péče o zvláště chráněná území - přírodní rezervace, přírodní památky. Jedná se o přenesenou působnost kraje (ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb.). Důvodem pro navýšení je nutnost zadání zpracování nových plánů péče o území vyhlášená v minulosti, u kterých jsou navrhovány změny a úpravy.

Nákup ostatních služeb 3 600 tis.Kč*Úhrada nákladů na zajištění péče o zvláště chráněná území*

Přírodní rezervace, přírodní památky - celkem 102 území. Kraje zajišťují péči o tato zvláště chráněná území v přenesené působnosti kraje (ust. § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.) Péče o zvláště chráněná území na území Olomouckého kraje je dlouhodobě finančně výrazně podhodnocena, což vedlo k omezení rozsahu prováděných prací v jednotlivých územích. Výše příspěvku na 1 ha koseného území je neměnný již několik let, částka 18 000,- Kč/ 1 ha ručního kosení byla vyplácena již v roce 2009. Částky vyplácené Krajským úřadem Olomouckého kraje jsou výrazně nižší než částky vyplácené ostatními orgány ochrany přírody. Např. Agentura ochrany přírody ČR, která rovněž zajišťuje péči o zvláště chráněná území, postupuje při uvolňování finančních prostředků podle každoročně zveřejňovaných nákladů obvyklých opatření, kdy v roce 2022 činí částka za kosení ručně vedenou sekačkou 30 000,- Kč/ha, tzn. o 67% více než KUOK, Křovinořezem 33 000,- Kč /ha, tzn. o 83% více než KUOK. Nedostatečná výše finančního příspěvku vlastníkům a nájemcům, jež zajišťují péči o tato území přímo, má za důsledek snižování zájmu těchto subjektů tuto činnost nadále realizovat. V takovém případě jsme nuceni i tyto práce poptávat formou veřejné zakázky, kde realizace prací prostřednictvím vysoutěžených dodavatelů je obecně několikanásobně dražší. Požadovaná částka je v minimální výši pro udržení stávajícího stavu ZCHÚ v odpovídající kvalitě, za využití zajištění péče prostřednictvím vlastníkům či nájemců. Finanční prostředky alokované na péči o zvláště chráněná území ve schváleném rozpočtu v roce 2022 byly v nedostatečné výši a neumožnily realizaci péče v rozsahu stanoveném ve schválených plánech. V případě, že se toto bude opakovat i v dalších letech, reálně v některých případech hrozí možnost zániku předmětu ochrany a tím neplnění závazků, vyplývajících z přičlenění k EU. Dále nutno uvést, že i v případě, kdy nedojde k ohrožení předmětu ochrany, bude v následujících letech nutno vynaložit větší objem finančních prostředků na jejich údržbu.

Úhrada nákladů spojených s tvorbou materiálů k problematice ochrany přírody - zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání (ust. § 77a odst. 4 písm. w zákona č. 114/1992 Sb.)

Nákup ostatních služeb**260 tis.Kč**

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

a) posuzování vlivu na životní prostředí - úhrada nákladů na zpracování posudků na dokumentaci o posouzení vlivu na životní prostředí (ust. § 18 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí). Vynaložené finanční prostředky na zpracování posudku jsou následně vyúčtovány krajem oznamovateli záměru,

b) integrované prevence - úhrada nákladů za zpracování stanovisek odborně způsobilou osobou k předloženým žádostem o integrované povolení (ust. §. 11 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování),

c) prevence závažných havárií - úhrada nákladů na zpracování posudku k provozovatelem objektu předložené bezpečnostní dokumentaci ke schválení. Dne 1.10.2015 nabyl účinnosti zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen "zákon"), který k uvedenému datu nahradil zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky. Zákon zavádí povinnost zpracování posudku k provozovatelem předložené bezpečnostní dokumentaci ke schválení. Podle ustanovení § 16, písm. b) zákona, má povinnost v řízeních o schválení návrhů bezpečnostní dokumentace zajistit zpracování posudku k těmto návrhům krajský úřad. Podle ustanovení § 53 zákona, náklady spojené se zpracováním posudků návrhů bezpečnostní dokumentace hradí kraj.

Zákon dále zavádí povinnost provozovateli objektu uhradit správní poplatek za přijetí žádosti o schválení bezpečnostní dokumentace a vydání závazného stanoviska podle tohoto zákona. V důvodové zprávě k zákonu (sněmovní tisk 399/0) je uvedeno, že správní poplatek se zavádí z důvodu jeho využití na úhradu nákladů na zpracování posudků bezpečnostní dokumentace. Na základě této skutečnosti byly sazby správních poplatků za přijetí žádosti o schválení bezpečnostní dokumentace a vydání závazného stanoviska stanoveny diferencovaně pro jednotlivé typy bezpečnostní dokumentace tak, aby pokrývaly náklady spojené se zpracováním posudků k těmto návrhům bezpečnostní dokumentace. Zvýšené výdaje tedy budou v tomto případě kraji ze 100 % nahrazeny příjmy ze správních poplatků za přijetí žádosti. V současnosti je u jediného monopolního zpracovatele posudků, kterým je Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., zadáno zpracování posudků v celkovém objemu 20 tisíc Kč.

2. Úhrada nákladů na zajištění technického zabezpečení konání veřejného projednání dokumentace a posudku

Podle ust. § 18 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, náklady spojené s veřejným projednáním podle § 9 odst. 9 tohoto zákona a náklady spojené se zveřejňováním podle tohoto zákona nese příslušný krajský úřad.

Správce: Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru

v tis.Kč

| § | seskupení položek | Název skupení položek | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet k 31. 7. 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | % |
|---------------|-------------------|--|-------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
| 3269 | 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 125 | 125 | 135 | 108,00 |
| 3269 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 753 | 753 | 768 | 101,99 |
| 3269 | 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 25 | 25 | 25 | 100,00 |
| 3299 | 50 | Platy a obdobné a související výdaje | | 45 | | |
| 3299 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | | 90 | 100 | |
| 3299 | 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 9 245 | 12 095 | 10 565 | 114,28 |
| 3541 | 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 200 | 200 | 200 | 100,00 |
| 3792 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 105 | 105 | 115 | 109,52 |
| 3792 | 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 150 | 150 | 150 | 100,00 |
| 6409 | 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | | 38 | | |
| Celkem | | | 10 603 | 13 626 | 12 058 | 113,72 |

Komentář:

§ 3269, skupení pol. 50 - Výdaje na platy a obdobné a související výdaje **135 tis.Kč**

Ostatní osobní výdaje **135 tis.Kč**

Talent Olomouckého kraje

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

§ 3269, skupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje **768 tis.Kč**

Nákup materiálu jinde nezařazený **119 tis.Kč**

1. Nákup materiálu pro potřeby odboru **94 tis.Kč**

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

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

Nákup materiálu v rámci ocenění garantů soutěží.

Kursově rozdíly ve výdajích **10 tis.Kč**

Kursově rozdíly

Služby elektronických komunikací **5 tis.Kč**

Olomoucký kraj je členem společenství Platform Network, jehož cílem je podpora kooperace mezi regiony a mladými lidmi v Evropě. Konkrétními výstupy jsou nabídky mezinárodních mládežnických kempů, mobility studentů a učitelů, pořádání seminářů a další mezinárodní spolupráce. Za účelem zlepšení komunikace a lepší prezentace nabízených aktivit členové společenství zřídili webovou stránku. Na její provoz bude přispívat každý z členských regionů společenství.

Nájemné **83 tis.Kč**

1. Úhrada nájemného pro potřeby odboru **48 tis.Kč**

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

2. Talent Olomouckého kraje **35 tis.Kč**

Finanční prostředky budou použity na pronájem sálu k zajištění akce.

Nákup ostatních služeb **419 tis.Kč**

1. Administrativní služby **344 tis.Kč**

Zahrnuje zpracování výroční zprávy, zpracování analýz v oblasti školství, platby faktur za zveřejněné inzeráty v tisku týkající se vyhlášení konkurzních řízení na pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení a platby faktur za zrealizované psychologické testy uchazečů konkurzních řízení (konkurzní řízení jsou realizovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů, propagaci učebních oborů vzdělávání.

2. Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje (dále jen ZMOK) **30 tis.Kč**

Na nákup služeb a hrazení výdajů, např. výdaje související s organizací, spoluorganizací akcí zaměřených na aktivity s činností ZMOK, účast v projektech tematicky zaměřených na mládež a s tím související tematiku.

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

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

| | |
|---|----------------------|
| Pohoštění | 132 tis.Kč |
| 1. Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje | 17 tis.Kč |
| Zahrnuje finanční prostředky na úhradu nákladů spojených se zasedáním Rady a Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje. | |
| 2. Porady ředitelů škol a školských zařízení, Pracovní setkání výchovných a kariérových poradců Olomouckého kraje | 50 tis.Kč |
| Zahrnuje finanční prostředky na úhradu nákladů na pohoštění spojených s konáním pravidelných porad s řediteli a ekonomy škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem. | |
| 3. Talent Olomouckého kraje | 65 tis.Kč |
| Zahrnuje finanční prostředky na úhradu nákladů na pohoštění v rámci slavnostního vyhlášení ocenění. | |
| § 3269, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 25 tis.Kč |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 25 tis.Kč |
| Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje | |
| Zahrnuje prostředky na proplacení nákladů spojených se zasedáním Rady a Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (včetně jednání výborů Zastupitelstva), Národního parlamentu dětí a mládeže a akcí souvisejících s činností Rady a Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje. | |
| § 3299, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 100 tis.Kč |
| Nákup ostatních služeb | 100 tis.Kč |
| Zajištění financování projektu IHES (Erasmus+), do kterého je Olomoucký kraj zapojen jako partner. | |
| § 3299, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávními osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 10 565 tis.Kč |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 10 565 tis.Kč |
| 1. Nostrifikace | 100 tis.Kč |
| Poskytnutí neinvestičního příspěvku v souvislosti s realizací nostrifikačních zkoušek dotčeným středním školám zřizovaným Olomouckým krajem. | |
| 2. Organizace soutěží a přehlídek | 590 tis.Kč |
| Finanční prostředky jsou určeny na dofinancování nákladů spojených s realizací oblastních, okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT realizovaných pověřenými organizacemi v jednotlivých okresech Olomouckého kraje a dalších soutěží a přehlídek s dlouholetou tradicí v kraji, či soutěží pro kraj významných (např.: přehlídka "Nejmilejší koncert" pro dětské domovy, štafetový běh "Po stopách Jana Opletala a Memoriál Jiřího Vaci", krajské kolo soutěže „ARS POETICA - Puškinův památník", soutěž „Hanácká barman show", krajské kolo soutěže "České ručičky", krajské kolo soutěže v AJ pro střední odborné školy, soutěže „IT English Competition", krajské kolo soutěže v programování, Studenácká konference zdravotních škol z klinické propedeutiky, oblastní kolo soutěže First LEGO league, atd.) realizovaných školami a školskými zařízeními zřizovanými Olomouckým krajem. | |
| 3. Talent Olomouckého kraje | 275 tis.Kč |
| Finanční prostředky zahrnují finanční příspěvek na vyhlášení ocenění Talent Olomouckého kraje v souladu s pravidly příslušného veřejného příslibu. V rámci tohoto vyhlášení jsou finančně podpořeny školy a školská zařízení na území Olomouckého kraje. | |
| 4. Podpora mezinárodních výměnných pobytů mládeže a mezinárodních vzdělávacích programů | 500 tis.Kč |
| Cílem příspěvků je finanční podpora škol a školských zařízení se sídlem v Olomouckém kraji v rámci výjezdů dětí a mládeže do zahraničí, dále příspěvek na náklady spojené s organizací mezinárodní výměny mládeže z partnerských zahraničních škol a školských zařízení na území Olomouckého kraje, kofinancování mezinárodních vzdělávacích projektů v rámci programu Erasmus+ či jiných mezinárodních nadačních fondů (Visegrádský fond, Česko-německý fond budoucnosti apod.) a dále na poskytnutí finančního příspěvku na zapojení do programu Mezinárodní ceny vědy z Edinburghu. | |
| 5. Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji (stipendia) | 9 100 tis.Kč |
| Cílem podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji je zvýšit zájem žáků o studium vybraných, dlouhodobě perspektivních učebních oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce, podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou perspektivních na trhu práce, motivovat žáky k lepším výsledkům v oblasti chování i vzdělávání a podporovat trh práce zajištěním dostatku kvalifikované pracovní síly v uvedených oborech. Tato položka zahrnuje stipendia pro střední školy v okrese Jeseník tzv. "Jesenická stipendia", jejichž cílem je zastavit odliv žáků středních škol z Jesenicka. | |
| § 3541, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávními osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 200 tis.Kč |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 200 tis.Kč |
| Podpora programů škol a školských zařízení, které jsou zaměřeny na DVPP v oblasti primární prevence sociálně - patologických jevů | |
| Zahrnuje finanční příspěvek k zabezpečení krajské konference primární prevence v oblasti tzv. specifické primární prevence škol a školských zařízení, nestátních neziskových organizací a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vykonávajících funkci školního metodika prevence vyplývá ze závazné celonárodní Strategie primární prevence sociálně patologických jevů MŠMT na roky 2019–2027 a z korespondujícího Krajského plánu primární prevence Olomouckého kraje na léta 2022-2026. | |
| § 3792, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 115 tis.Kč |
| Nákup ostatních služeb | 40 tis.Kč |
| Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta | |
| Finančními prostředky budou realizovány činnosti vyplývající z Konceptu environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje - uspořádání Krajské konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje a podpora dalších služeb, které významně přispívají k naplnění konceptu EVVO. | |

Pohoštění**75 tis.Kč****Krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje**

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

§ 3792, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní**150 tis.Kč****Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím****150 tis.Kč****Zelená škola Olomouckého kraje**

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

Správce: Mgr. Bc. Zbyněk Vočka
vedoucí odboru

v tis.Kč

| § | seskupení položek | Název skupení položek | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet k 31. 7. 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | % |
|---------------|-------------------|--|-------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
| 4339 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 071 | 1 911 | 1 700 | 82,09 |
| 4339 | 61 | Investiční nákupy a související výdaje | | 160 | | |
| 4349 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 185 | 185 | 185 | 100,00 |
| 4399 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 572 | 737 | 830 | 145,10 |
| 6113 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | | 2 | 3 | |
| 6172 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 22 | 20 | 19 | 86,36 |
| 6221 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | | 75 | | |
| Celkem | | | 2 850 | 3 090 | 2 737 | 96,04 |

Komentář:**§ 4339, skupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje****1 700 tis.Kč****Nákup ostatních služeb****1 700 tis.Kč****1. Projekt Rodinné pasy****950 tis.Kč**

Projekt Rodinných pasů v Olomouckém kraji je realizován od roku 2007. Olomoucký kraj má záměr v uvedeném úspěšném projektu pokračovat i v dalším období. Pro rok 2023 jsou očekávány náklady cca 700 tisíc Kč s ohledem na připravovanou obsahovou část předmětu zakázky malého rozsahu a požadavek realizace inovativních aktivit, jakými jsou např. elektronické karty, užší propojení s projektem Olomouc region card určenou zejména pro návštěvníky Olomouckého kraje, počet realizovaných akcí pro rodiny s dětmi, kontaktování potenciálních zájemců ze strany měst a obcí, resp. jejich příspěvkových organizací, provozovatelů zařízení v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a cestovního ruchu, administraci projektu, vedení databáze, rozesílání informačních materiálů, výrobu samolepek Rodinný pas s daným grafickým provedením, výrobu informačních letáků s oboustranným plnobarevným tiskem, výrobu drobných propagačních předmětů, výrobu reklamních letáků propagující Rodinný pas, aktualizaci sekce internetových a facebookových stránek Rodinné pasy a další aktivity. Administrátorem projektu bude společnost vybraná v souladu se Směrnicí Rady Olomouckého kraje, ze dne 24.1.2022, kterou se vydává Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje. Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.

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

V součinnosti s materiálem Konceptce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2023-2027 a „Akčním plánem Konceptce rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2023“ (oba dokumenty budou předloženy ZOK k projednání dne 26. 9. 2022), budou v rámci priority 6: Institucionální a koncepční zajištění rodinné politiky, podpořeny aktivity spolupráce aktérů rodinné politiky uvedeného opatření, včetně spolupráce s obcemi Olomouckého kraje. Konkrétně jde o realizaci 1 akce – semináře či workshopu pod vedením zkušeného lektora s cílem podpořit činnost koordinátorů rodinné politiky z jednotlivých obcí a měst a zástupců organizací věnujících se rodinné politice. Finanční prostředky budou použity na zajištění odborných lektorů. Jedná se o aktivitu neinvestiční a v samostatné působnosti.

3. Akce pro rodiny**70 tis.Kč**

V rámci naplňování opatření připravovaných materiálů Konceptce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2023-2027 a Akčního plánu Konceptce rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2023 (oba dokumenty budou předloženy ZOK k projednání dne 26. 9. 2022) bude probíhat spolupráce s dalšími aktéry rodinné politiky na regionální i celostátní úrovni. Jedná se především o realizaci akce Den rodin, tradiční akce realizovanou v květnu při příležitosti Mezinárodního dne rodin, kterým je 15.5.2023. Dalšími akcemi jsou osvětové akce v rámci Týdne pro rodinu, Týdne pro pěstounství, a další aktivity, které podporují prorodinný přístup, propagují a posilují zdravé fungování rodiny. Finanční prostředky budou použity na pronájem prostor, drobné občerstvení, medializaci, zajištění moderátora, výrobu propagačních předmětů, kulturní vystoupení apod. Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.

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

Cílem auditu Family Friendly Community je pokračovat v podporování pro-rodinného klimu v obci, které je přátelské rodině, které podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog. Cílem je také zvýšit atraktivitu obce jako místa vhodného pro rodiny, děti, seniory a zaměstnavatele. Celý proces probíhá na základě osvědčeného know-how převzatého z Rakouska, v současné době proces úspěšně probíhá také v Jihomoravském kraji. Olomoucký kraj má velký zájem podporovat obce při realizaci komunální rodinné politiky. Zajištění této aktivity pro obce Olomouckého kraje bude zahrnuto do připravované Konceptce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2023-2027 a Akčního plánu Konceptce rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2023 (oba dokumenty budou předloženy ZOK k projednání dne 26. 9. 2022). Finanční náklady na zajištění procesu (zajištění poradce a hodnotitele procesu, zajištění metodického vedení poradců a hodnotitelů) na jedné obci jsou vyčísleny na 21.000,- Kč, dále se předpokládá zajištění propagace AFFC formou letáků a startovacího balíčku PR předmětů pro zapojené obce. Finanční prostředky budou dále použity na úhradu cestovního metodiků a hodnotitelů při cestách naobce. Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.

5. Vznik krajské sítě služby Family point**40 tis.Kč**

ROK dne 6. 6. 2022 doporučila ZOK schválit licenční smlouvu pro zakládání a provoz Family Pointů, míst přátelských rodin v Olomouckém kraji. ZOK tuto licenční smlouvu projedná na svém zasedání dne 27. 6. 2022. Vznik krajské sítě služeb Family Point vychází z Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje na období 2021-2024. Jedná se o vznik 11 Family Pointů (1 kontaktního, 10 základních). Family Point je bezbariérové místo přátelské rodině, veřejná nízkoprahová služba, která je poskytována bezplatně. Finanční prostředky jsou určeny na zaškolení krajského koordinátora sítě Family Pointů včetně metodické podpory ze strany poskytovatele licence, kterým je Centrum pro rodinu a sociální péči (Brno). Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.

6. Akce Babička roku 2023

450 tis.Kč

Organizační zajištění akce Babička roku, kterou každoročně pořádá Rada seniorů České republiky, Krajská rada seniorů Olomouckého kraje - pobočný spolek. Projekt vznikl z iniciativy krajské Rady seniorů Olomouckého kraje v roce 2016. Základní myšlenkou je přispět k podpoře aktivního stárnutí a rozvoji mezigeneračního soužití. Cílem je ukázat lidskou hodnotu a pravou vnitřní krásu člověka v seniorském věku s ohledem na zachování a možnosti vytvoření zcela nových tradic napříč generacemi.

§ 4349, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 185 tis.Kč**Nákup ostatních služeb 185 tis.Kč****1. Program prevence kriminality z MVČR - podíl OK 100 tis.Kč**

Uvedená částka vychází ze Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2022 – 2027, která byla schválena na jednání ZOK dne 13.12.2021 pod UZ/7/78/2021. Jedná se o realizaci projektu, jehož cílem je adekvátně reagovat na vývojové trendy kriminality, eliminovat aktuální bezpečnostní rizika přesahující místní úroveň. Jedná se o povinnou 10% spoluúčast státní podpory na realizaci pilotního projektu Olomouckého kraje v oblasti prevence kriminality, který bude realizován ve spolupráci se spolupracujícími institucemi (např. Policie ČR, samospráva, NNO). Akce proběhne formou objednávkových služeb. Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.

2. Realizace seminářů (školení), workshopů pro oblast prevence sociálního vyloučení a prevence kriminality 25 tis.Kč

Uvedená částka vychází ze Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2022 – 2027, která byla schválena na jednání ZOK dne 13.12.2021 pod UZ/7/78/2021. Klade si za cíl zvyšovat kvalifikaci i odborné kompetence preventivních pracovníků, posilovat jejich vzájemnou spolupráci, osobní sdílení zkušeností, praktický přenos příkladů dobré praxe i neformální vztahy, prostřednictvím cíleně konstruovaných vzdělávacích workshopů. Finanční prostředky budou použity na financování lektorů, pronájmů místností a drobné občerstvení prostřednictvím fyzických nebo právnických osob, které zajistí realizaci celé vzdělávací akce. Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.

3. Propagace náhradní rodinné péče 30 tis.Kč

Finanční prostředky budou použity na financování PR akcí spojených s propagací tématu náhradní rodinné péče, zejména pak pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu. Bude se jednat o služby v oblasti grafických prací, realizace výstav pěstounů, tvorba fotografií, polepové práce, zajištění stojanů pro fotografie apod. V návaznosti na propagaci bude potřebné zajistit také nákup předmětů souvisejících s prezentací náhradní rodinné péče na území Olomouckého kraje (např. drobných upomínkových předmětů, bannerů apod.) Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.

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

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

§ 4399, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 830 tis.Kč**Konzultační, poradenské a právní služby 130 tis.Kč****1. Posuzování žadatelů o příbuzenskou pěstounskou péči 30 tis.Kč**

Jde o zajištění služby posuzování žadatelů o tzv. příbuzenskou pěstounskou péči na základě požadavku OÚORP. Po realizovaném posouzení dochází k refundaci nákladů ze strany OÚORP. Jedná se o aktivitu v přenesené působnosti.

2. Audit kvality sociálních služeb příspěvkových organizací 100 tis.Kč

Audity zaměřené na úroveň, rozsah, kvalitu sociálních služeb poskytovaných příspěvkovými organizacemi Olomouckého kraje jako nástroj pro předcházení nevhodného zacházení, či jako jeden z nástrojů pro zjištění skutečného stavu v případech šetření stížností či podnětů.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 480 tis.Kč**Střednědobý plán sociálních služeb - KISSoS 480 tis.Kč**

Olomoucký kraj prostřednictvím cílů a opatření definovaných ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021 - 2023 zajišťuje své zákonné povinnosti - dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území sítí sociálních služeb, síť sociálních služeb je financována prostřednictvím rozpočtu Olomouckého kraje. K nastavení efektivního systému financování sociálních služeb v Olomouckém kraji, který reaguje na odpovědnost krajů za rozhodování o výši dotace ze státního rozpočtu jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb byly zřízeny některé z modulů Krajského informačního systému sociálních služeb (moduly „Podpora vyrovnávací platby“, „Výkaznictví“, „Dotační řízení obcí“). KISSoS obsahuje další moduly, které jsou jedním z významných nástrojů pro plánování a zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Olomouckého kraje - „Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji“, který zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na území OK, modul „Krajská síť sociálních služeb OK“, do kterého poskytovatelé podávají žádosti o vstup svých služeb do sítě a o změnu jednotek služeb, modul „Evidence žádostí“, který poskytuje přehled o počtu žádostí o sociální službu u jednotlivých poskytovatelů. V roce 2022 bylo nutné, oproti předchozím letům, zajistit větší objem finančních prostředků na servisní podporu celého informačního systému a jeho modulů, a to v souvislosti s definováním KISSoS jako významného informačního systému v rámci opatření týkající se kybernetické bezpečnosti. V roce 2023 lze předpokládat mírné navýšení servisní podpory s ohledem na avízo dodavatelské společnosti. Servisní podporu a aktualizaci modulů nelze financovat z případného návazného individuálního projektu, neboť nejde o inovativní aktivitu.

Nákup ostatních služeb 170 tis.Kč**1. Realizace seminářů pro sociální pracovníky 20 tis.Kč**

Realizace seminářů pro sociální pracovníky obcí (v činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob). Finanční prostředky budou využity pro realizaci vzdělávacích akcí. Vzdělávací akce jsou nezbytné ke zvyšování kvality a úrovně výkonu sociální práce a rovněž s ohledem na potřebu sdílení dobré praxe při řešení nepříznivé sociální situace osob. Jedná se o aktivitu v rámci výkonu přenesené působnosti. Realizace workshopů pro příspěvkové organizace Olomouckého kraje v oblasti kvality poskytovaných sociálních služeb. Workshopy jsou aktivitou navazující na kontrolní a auditní činnost a mají přispět ke zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb a plnění povinností poskytovatele sociálních služeb a tím celkově zvyšovat připravenost příspěvkových organizací na inspekce poskytování sociálních služeb, které realizuje v PO OK krajská pobočka Úřadu práce ČR. Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.

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

V souvislosti s odborným posuzováním žadatelů pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče dle § 27 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, vyvstává potřeba vyžádání doplňujících specializovaných lékařských vyšetření k verifikaci údajů potřebných pro rozhodování v rámci řízení o zařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu. V souladu s ustanovením § 15 odst. 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, takto vyžádaná vyšetření hradí orgán, pro který se vyšetření a vyjádření provádí. Při posuzování dětí vyvstává potřeba specializovaných vyšetření, včetně psychologických posouzení dětí ranného věku, a to souvisejících s jejich zařazením do evidence dětí vhodných k náhradní rodinné péči. Jedná se o výkon přenesené působnosti.

3. Realizace seminářů pro sociální pracovníky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí **50 tis.Kč**

Realizace seminářů, workshopů pro sociální pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v těchto oblastech: sociálně-právní ochrana dětí, syndrom zanedbávaného a zneužívaného dítěte, náhradní rodinná péče, problematika kurately pro mládež. Tyto aktivity budou realizovány formou jednodenních nebo vícedenních pracovních setkání. Finanční prostředky budou použity na financování lektorů, pronájmů místností a drobné občerstvení, kterou budou využity v rámci realizace celé vzdělávací akce. Jedná se o aktivitu v přenesené působnosti.

4. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb **90 tis.Kč**

V rámci platné legislativy v oblasti působnosti při zajištění sociálních služeb je krajům dle § 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, uložena mimo jiné povinnost zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů a se zástupci osob, jimž jsou sociální služby poskytovány informovat obce na území kraje o výsledcích zjištěných v procesu plánování sledovat a vyhodnocovat plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zainteresovaných subjektů zajišťovat dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se Střednědobým plánem rozvoje a určovat stav sociálních služeb na svém území. Střednědobý plán rozvoje Olomouckého kraje pro roky 2021 -2023 obsahuje cíle a opatření, která jsou rámcové, tedy průřezové všemi cílovými skupinami a jsou úzce provázány s dalšími strategickými dokumenty Olomouckého kraje (Koncept podpory rozvoje paliativní péče v Olomouckém kraji, Koncept rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním v Olomouckém kraji). Požadované finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč jsou nezbytné k pokračování v aktivitách ukončeného projektu MZ a k plnění rámcových opatření, která jsou zaměřena na oblast vzdělávání, prohlubování odbornosti, propagaci dobrovolnictví a informovanosti včetně překladu důležitých aktuálních informací z webových stránek OK do znakového jazyka. Olomoucký kraj má k plnění povinnosti plánovat sociální služby na svém území schválenou organizační strukturu plánování sociálních služeb - pracovní skupiny složené ze zástupců výše uvedených zainteresovaných subjektů. Členové pracovních skupin dobrovolně a bez nároku na odměnu intenzivně pracují na podkladech pro rozhodování orgánů kraje k plnění výše uvedených povinností. Finanční prostředky ve výši 30 tis. Kč jsou určeny k organizačnímu zajištění činnosti skupin včetně drobného občerstvení a k realizaci pravidelného každoročního podzimního pracovního setkání se všemi poskytovateli sociálních služeb v OK zařazenými do sítě sociálních služeb v kraji. V roce 2022 byly tyto aktivity financované z Individuálního projektu Olomouckého kraje a finanční prostředky byly využity na zvýšené finanční náklady na servisní smlouvu KISSoS. V roce 2023 lze předpokládat, že bude OSV opět realizovat nový IP, o jehož podporu bude v září 2022 žádat, v tomto případě budou prostředky vráceny do rozpočtu OK.

Pohoštění **50 tis.Kč**

Pracovní setkání s řediteli příspěvkových organizací a zahraničními partnery

Finanční prostředky budou použity na zajištění pracovních setkání vybraných pracovníků OSV s řediteli příspěvkových organizací za účelem metodického vedení a řešení aktuálních problémů v sociální oblasti. Prostředky budou využity na pronájem místností, pronájem techniky a drobné občerstvení.

§ 6113, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje **3 tis.Kč**

Účastnické úplaty na konference **3 tis.Kč**

Členský poplatek pro rok 2023 za přidružené členství v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR.

§ 6172, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje **19 tis.Kč**

Poštovní služby **3 tis.Kč**

Úhrada za služby pošt související s odesíláním zdravotní dokumentace žadatelů o náhradní rodinnou péči a specializovaných vyšetření, která jsou nezbytná v rámci rozhodování o zařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se osvojiteli či pěstouny dle § 27 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o aktivity v přenesené působnosti.

Nákup ostatních služeb **5 tis.Kč**

Náklady spojené se soudním jednáním - v návaznosti na ustanovení § 16 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je nezbytné počítat s nutností zajištění tlumočení a překladů občanům ČR příslušejícím k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije na území ČR, případně zajištění jiného tlumočení v rámci správního řízení v působnosti oddělení sociální pomoci a oddělení sociálně-právní ochrany (např. do českého znakového jazyka, apod.). Částka reaguje na správní řád upravující postavení příslušného orgánu krajského úřadu v procesu správního řízení. Jedná se o aktivity v rámci výkonu přenesené působnosti.

Poskytnuté náhrady **11 tis.Kč**

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

Správce: Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru

v tis.Kč

| § | seskupení položek | Název seskupení položek | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet k 31. 7. 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | % |
|---------------|-------------------|--|-------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
| 2212 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 99 | 99 | 100 | 101,01 |
| 2223 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 740 | 1 677 | 790 | 45,40 |
| 6172 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 20 | 20 | 30 | 150,00 |
| 6409 | 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | | 1 | | |
| Celkem | | | 1 859 | 1 797 | 920 | 49,49 |

Komentář:**§ 2212, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 100 tis.Kč****Nákup ostatních služeb 100 tis.Kč**

Finanční prostředky určené na úhradu poplatku za zajištění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích I., II. a III. třídy v Olomouckém kraji, a to na základě schválené objednávky s Centrem služeb pro silniční dopravu Praha, příspěvkovou organizací Ministerstva dopravy. Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, kraj zajišťuje kontrolní vážení vozidel na silnicích II. a III. třídy a na silnicích I. tříd se souhlasem vlastníka (ŘSD ČR).

§ 2223, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 790 tis.Kč**Konzultační, poradenské a právní služby 400 tis.Kč**

Úhrada nákladů za zpracování bezpečnostních auditů na posouzení nebezpečných a kolizních míst na silnicích v majetku Olomouckého kraje a místech železničních přejezdů - naplňování úkolu Národní strategie bezpečnosti provozu (NSBSP), úhrada za zpracování pasportu dopravního značení na území Olomouckého kraje.

Poskytnuté náhrady 390 tis.Kč

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

§ 6172, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 30 tis.Kč**Nájemné 30 tis.Kč**

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

Správce: Ing. Petr Flora
vedoucí odboru

v tis.Kč

| § | seskupení položek | Název skupení položek | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet k 31. 7. 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | % |
|---------------|-------------------|--|-------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
| 3314 | 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 12 822 | 12 822 | 14 135 | 110,24 |
| 3316 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | | | 330 | |
| 3319 | 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | | 50 | | |
| 3319 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 753 | 703 | 7 311 | 970,92 |
| 3319 | 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 10 | 10 | 10 | 100,00 |
| 3419 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 21 985 | 50 579 | 4 850 | 22,06 |
| 3419 | 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | | 4 990 | | |
| Celkem | | | 35 570 | 69 154 | 26 636 | 74,88 |

Komentář:**§ 3314, skupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby****a platby daní****14 135 tis.Kč****Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím****14 135 tis.Kč**

Transfer plynoucí ze zákona č. 257/2001 Sb., (knihovní zákon).

§ 3316, skupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje**330 tis.Kč****Nákup ostatních služeb****330 tis.Kč**

Publikace Cechovní památky

§ 3319, skupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje**7 311 tis.Kč****Nákup materiálu jinde nezařazený****7 tis.Kč**

Nákup materiálu pro potřeby odboru v oblasti kultury – zabezpečení konání zasedání jednotlivých komisí.

Nájemné**15 tis.Kč**

Finanční prostředky na zajištění pravidelných porad s řediteli a ekonomy příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem v oblasti kultury.

Konzultační, poradenské a právní služby**25 tis.Kč**

Konzultační a poradenská činnost v oblasti památkové péče.

Nákup ostatních služeb**7 144 tis.Kč**

1. Administrativní služby a propagace organizací v oblasti kultury (rádia, tiskoviny)

200 tis.Kč

2. Personálně - psychologické poradenství v rámci výběrového řízení na ředitele PO v oblasti kultury

40 tis.Kč

3. Zajištění pilotní realizace evaluace PO v oblasti kultury s externími experty

200 tis.Kč

4. Koncepce digitalizace

440 tis.Kč

5. Náklady na služby vyplývající z plnění Koncepce kultury

50 tis.Kč

6. Kofinancování dotace z MK ČR na mapování kulturních a kreativních odvětví v kraji

214 tis.Kč

7. Výdaje v oblasti sportu

6 000 tis.Kč

Pohoštění**60 tis.Kč**

1. Pohoštění pro porady orgánů státní památkové péče s odbornou veřejností v rámci celého kraje

10 tis.Kč

2. Porady s řediteli a ekonomy

25 tis.Kč

Zahrnuje finanční prostředky na úhradu nákladů na pohoštění spojených s konáním pravidelných porad s řediteli a ekonomy příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem v oblasti kultury.

3. Pohoštění pro účastníky slavnostního vyhlášení ceny Venkovský knihovník roku

25 tis.Kč

Poskytnuté náhrady**60 tis.Kč**

Soudní náhrady památkové péče.

§ 3319, skupení pol. 54 - Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám**10 tis.Kč****Dary fyzickým osobám****10 tis.Kč**

Odměny - Venkovský knihovník roku

| | |
|---|---------------------|
| § 3419, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 850 tis.Kč |
|---|---------------------|

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Nákup ostatních služeb | 1 500 tis.Kč |
|-------------------------------|---------------------|

1. Hry X. zimní olympiády dětí a mládeže 2023

1 000 tis.Kč

Jedná se o pokračování cyklu Olympiád pro děti a mládež - zimní verze. V termínu od 22.1.-27.1.2023 se uskuteční v Královéhradeckém kraji již X. zimní olympiáda dětí a mládeže za účasti 14 krajů. Zahrnuje fin. prostředky na úhradu komplexních organizačních nákladů pro účastníky, dopravu účastníků, odměny trenérům.

2. Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu Olomouckého kraje na období 2024-2028

500 tis.Kč

Ostatní nákupy jinde nezařazené

Členský příspěvek - Národní sportovní centrum Prostějov, z.s.

2 500 tis.Kč

Výdaje na věcné dary

850 tis.Kč

Hry X. zimní olympiády dětí a mládeže 2023

Jedná se o pokračování cyklu Olympiád dětí a mládeže - zimní verze. V termínu od 22.1.-27.1.2023 se uskuteční v Královéhradeckém kraji již X. zimní olympiáda dětí a mládeže za účasti 14 krajů. Zahrnuje finanční prostředky na nákup sportovního ošacení pro účastníky a doprovod.

Správce: Ing. Bohuslav Kolář, MBA, LL.M.
vedoucí odboru

v tis.Kč

| § | seskupení položek | Název skupení položek | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet k 31. 7. 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | % |
|---------------|-------------------|---|-------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
| 3513 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 42 950 | 42 947 | 42 950 | 100,00 |
| 3522 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 100,00 |
| 3544 | 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávními osobám | | | 400 | |
| 3544 | 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávními osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 300 | 300 | 300 | 100,00 |
| 3599 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 635 | 576 | 1 635 | 257,48 |
| 3599 | 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 700 | 700 | 700 | 100,00 |
| 5171 | 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 200 | 200 | 1 000 | 500,00 |
| 6172 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 50 | 50 | 50 | 100,00 |
| Celkem | | | 50 935 | 50 873 | 53 135 | 104,32 |

Komentář:

§ 3513, skupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 42 950 tis.Kč

Nákup ostatních služeb 42 950 tis.Kč

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

§ 3522, skupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 6 100 tis.Kč

Nákup ostatních služeb 6 100 tis.Kč

Provoz záchytné stanice

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

§ 3544, skupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávními osobám 400 tis.Kč

Neinvestiční transfery spolkům 400 tis.Kč

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

§ 3544, skupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávními osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 300 tis.Kč

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu 300 tis.Kč

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

§ 3599, skupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 1 635 tis.Kč

Nákup ostatních služeb 1 625 tis.Kč

1. Výběrová řízení 625 tis.Kč

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

2. Koncesní řízení na provozovatele krajských nemocnic 1 000 tis.Kč

Pohoštění 10 tis.Kč

Zajištění schůze Krajské epidemiologické komise Olomouckého kraje.

§ 3599, skupení pol. 58 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 700 tis.Kč

Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 700 tis.Kč

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

§ 5171, skupení pol. 58 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 1 000 tis.Kč

Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 1 000 tis.Kč

Úhrada nákladů souvisejících s § 36 odst. 3 zákona č. 585/2004 Sb., branného zákona

Odbor zdravotnictví byl požádán ze strany Krajského vojenského velitelství o jednání s potřebou připravit se na případné celokrajské odvody - zdravotní prohlídky v souladu s brannou povinností.

§ 6172, skupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 50 tis.Kč

Nákup ostatních služeb 50 tis.Kč

Inzerce pro personální výběrová řízení, psychologická vyšetření.

Správce: Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru

v tis.Kč

| § | seskupení položek | Název seskupení položek | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet k 31. 7. 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | % |
|---------------|-------------------|--|-------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
| 2212 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 415 | 415 | 385 | 92,77 |
| 6172 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 926 | 951 | 920 | 99,35 |
| Celkem | | | 1 341 | 1 366 | 1 305 | 97,32 |

Komentář:

§ 2212, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 385 tis.Kč

Nákup ostatních služeb

385 tis.Kč

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

§ 6172, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 920 tis.Kč

Nájemné

600 tis.Kč

Náklady spojené s dočasnými zábory pozemků pro realizaci staveb dle uzavřených smluv.

Konzultační, poradenské a právní služby

20 tis.Kč

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

Nákup ostatních služeb

300 tis.Kč

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

Správce: Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru

v tis.Kč

| § | seskupení položek | Název seskupení položek | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet k 31. 7. 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | % |
|---------------|-------------------|--|-------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
| 2143 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 21 295 | 21 295 | 23 235 | 109,11 |
| 2143 | 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| 2143 | 61 | Investiční nákupy a související výdaje | | 400 | | |
| 3341 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 800 | 2 800 | 3 445 | 123,04 |
| 3349 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 135 | 4 135 | 5 757 | 139,23 |
| 4342 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | | 1 500 | | |
| 5213 | 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 6 000 | 2 965 | 6 000 | 100,00 |
| 5272 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 30 | 30 | 30 | 100,00 |
| 5273 | 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 10 | 10 | 10 | 100,00 |
| 5273 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 14 379 | 1 640 | 7 699 | 53,54 |
| 5511 | 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 985 | 985 | 985 | 100,00 |
| 5511 | 63 | Investiční transfery | | 11 000 | | |
| 5529 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 40 | 40 | 40 | 100,00 |
| 5599 | 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | | | 200 | |
| 6113 | 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 20 | 20 | 20 | 100,00 |
| 6113 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 14 230 | 14 100 | 14 319 | 100,63 |
| 6113 | 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 600 | 600 | 600 | 100,00 |
| 6172 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 068 | 923 | 1 068 | 100,00 |
| 6221 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | | 8 035 | 10 000 | |
| 6221 | 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | | 1 508 | | |
| 6221 | 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | | 496 | | |
| Celkem | | | 67 592 | 74 482 | 75 408 | 111,56 |

Komentář:

§ 2143, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje **23 235 tis.Kč**

Nákup materiálu jinde nezařazený **300 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce tvoří především náklady na společnou tvorbu propagačních materiálů se sousedními moravskými kraji. Jedná se o pokračování spolupráce mezi moravskými kraji (OK, ZK, MSK a JMK) z let 2005-2022 (300 tis. Kč). Uvedené aktivity vychází z Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2021 - 2027 schváleného usnesením ZOK č. UZ/2/79/2020 dne 21. 12. 2020. ÚZ 153.

Služby elektronických komunikací**5 tis.Kč**

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

Konzultační, poradenské a právní služby**2 690 tis.Kč**

Náklady na této položce zahrnují součet nákladů uložených OdCRVV akčním plánem koncepce cyklopropravy Olomouckého kraje pro období 2021 - 2023. Akční plán prošel vnitřním i vnějším připomínkovacím procesem, jeho finální verze byla projednána na pracovní skupině pro cyklopropravy. Zpracování dokumentu je v gesci OSR. Koncepce cyklopropravy, již je akční plán součástí, byla schválena usnesením ROK č. UR/35/18/2018 ze dne 19. 2. 2018. Pro oblast cestovního ruchu z akčního plánu vyplývají zejména tyto finanční nároky: 400 tis. Kč na přeznačení dálkových cyklotras (aktivita představuje kontinuální a průběžnou činnost, která je nezbytná pro udržení kvalitního stavu značení), 450 tis. Kč na aktualizaci a údržbu pasportu značení cyklotras (aktivita přímo navazuje na přeznačení všech cyklotras na území Olomouckého kraje a veškerá změna, oprava či umístění nového značení musí být zanesena do pasportu), 400 tis. Kč na průběžnou obnovu a údržbu příslušných tematických cyklotras (aktivita představuje kontinuální a průběžnou činnost, která je nezbytná pro udržení kvalitního stavu značení), 200 tis. Kč na podporu terénní cyklistiky (aktivita cílí na podporu terénní cyklistiky v Olomouckém kraji, jejíž rozvoj je za účelem udržení kvalitního a atraktivního stavu stezek nutné podporovat v každém roce), 300 tis. Kč na podporu tvorby doprovodné cykloinfrastruktury (doprovodná infrastruktura cyklostezek je nezbytným prvkem každé stezky/trasy a musí být neustále doplňována či obnovována), 700 tis. Kč na podporu pořízení cykloprůvahu (pořízení cykloprůvahu je nezbytnou aktivitou, která má za cíl zvýšit počet cykloprůvahu dostupných občanům Olomouckého kraje, resp. navýšit kapacitu přepravy jízdních kol - aktuálně je na území Olomouckého kraje k dispozici pouze 1 takový cykloprůvahu) a 240 tis. na podporu monitoringu cyklotras a sčítání cyklistů. ÚZ 153.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi**552 tis.Kč**

Zajištění provozu Turistického informačního portálu Olomouckého kraje (552 tis. Kč) - částka je určena na technickou správu portálu dle Smlouvy o zajištění provozu serveru internetového portálu cestovního ruchu (2010/05397/KH/DSM, smlouva je uzavřena na dobu neurčitou). ÚZ 153.

Nákup ostatních služeb**12 986 tis.Kč****1. Náklady související se zahraničními aktivitami Olomouckého kraje****400 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady související se zahraničními aktivitami Olomouckého kraje. Jedná se o prostředky na podporu spolupráce s partnerskými zahraničními regiony včetně zajišťování prezentací Olomouckého kraje v zahraničí. Vlastní realizace zahraniční spolupráce v roce 2023 bude závislá na vývoji pandemické situace ve světě a nastavených protiepidemických opatřeních. ÚZ 000.

2. Prezentace Olomouckého kraje v tištěných a on-line médiích**100 tis.Kč**

Prezentace cestovního ruchu v Olomouckém kraji nad rámec propagace zajištěné Centrálou cestovního ruchu OK.

3. Výstavy domácí i zahraniční, prezentace turistické nabídky kraje ve spolupráci s dalšími subjekty nad rámec veletrhů pokrytých Centrálou cestovního ruchu OK

50 tis.Kč

Na této položce jsou zahrnuty náklady na realizaci veletrhů (pronájem prostor a sektorů vč. grafického zpracování, technické přípojky, atd.).

4. Seniorské cestování

1 500 tis.Kč

Uvedená aktivita na podporu domácího cestovního ruchu úspěšně proběhla v letech 2008 až 2019 (vyjma roku 2009). V roce 2021 nebyla akce s ohledem na pandemii onemocnění COVID-19 realizována. V současné době je připravována smlouva s dodavatelem projektu pro rok 2022. S ohledem na rostoucí míru inflace, růst cen pohonných hmot a služeb v zájmu zachování rozsahu a kvality projektu je navrhováno navýšení rozpočtu projektu o 200 tis. Kč oproti roku 2022. Uvedená aktivita je součástí Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2021-2027.

5. Centrála cestovního ruchu OK

10 936 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady spojené s rámcovou smlouvou o spolupráci při realizaci činností pro rozvoj cestovního ruchu v Olomouckém kraji mezi Olomouckým krajem a Centrálou cestovního ruchu OK pro rok 2023. Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. ÚZ/17/72/2019 ze dne 23. 9. 2019 schválilo založení centrály a příslušná důvodová zpráva specifikuje rok 2022 jako první rok plného provozu centrály včetně konkrétní výše finančního příspěvku ze strany kraje (10 936 000 Kč). Všechny cíle stanovených pro plný provoz bylo v roce 2022 dosaženo a pro rok 2023 je tedy navrhován členský příspěvek ve stejné výši jako pro rok 2022. ÚZ 153.

Pohoštění

50 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na pohoštění pro pracovní partnery při jednáních v expozici Olomouckého kraje v době konání prezentací, veletrhů a výstav cestovního ruchu nad rámec aktivit Centrály cestovního ruchu OK. ÚZ 153.

Ostatní nákupy jinde nezařazené

6 652 tis.Kč

1. Ostatní nákupy

2 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na ostatní nákupy jinde nezařazené, zejména na vyřízení víz při zahraničních cestách.

2. Členský příspěvek - Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu

4 000 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na členský příspěvek pro sdružení Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu na rok 2023. Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/49/8/2022 ze dne 4. 4. 2022 rozhodla o navýšení členských příspěvků pro rok 2022 o částku 250 000 Kč. V roce 2023 bude nejprve vyplacena část členského příspěvku ve výši 2 750 000 Kč a zbývajících 250 000 Kč bude vyplaceno až po dokončení příprav projektu, jehož specifikace bude upřesněna v průběhu roku 2023. Zbývajících 250 000 Kč je účelově vázána na zajištění koordinované strojové údržby lyžařských běžeckých tras v Jeseníkách a bude vyplacena po předložení projektového záměru. ÚZ 400.

3. Členský příspěvek - Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.

150 tis.Kč

Finanční prostředky na této položce zahrnují náklady na úhradu členského příspěvku. Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo dne 12. 12. 2015 vstup Olomouckého kraje do zájmového sdružení právnických osob "Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.". Součástí materiálu byla také informace o předpokládaném zavedení členských příspěvků od roku 2016. Členský příspěvek pro kraje v roce 2021 a 2022 činil 5.000 EUR a pro rok 2023 je předpoklad ve stejné výši. ÚZ 400

4. Členský příspěvek - Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu

2 500 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na členský příspěvek pro sdružení Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu na rok 2023. Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/54/11/2022 ze dne 23. 5. 2022 rozhodla o navýšení členských příspěvků pro rok 2022 o částku 250 000 Kč. V roce 2023 bude nejprve vyplacena část členského příspěvku ve výši 2 250 000 Kč a zbývajících 250 000 Kč bude vyplaceno až po dokončení příprav projektu, jehož specifikace bude upřesněna v průběhu roku 2023. ÚZ 400.

§ 2143, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávními osobám

2 000 tis.Kč

Neinvestiční transfery spolkům

2 000 tis.Kč

Finanční prostředky rozpočtované na této položce jsou určeny na spolufinancování marketingových projektů Sdružení cestovního ruchu Jeseníky a Sdružení cestovního ruchu Střední Morava, na které je požadována dotace z Národního programu na podporu cestovního ruchu v regionech vyhlášeného Ministerstvem místního rozvoje. Spolufinancování projektů tedy podpoří čerpání státních prostředků na podporu cestovního ruchu v Olomouckém kraji.

§ 3341, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje

3 445 tis.Kč

Nákup ostatních služeb

3 445 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na podporu medializace Olomouckého kraje (v předchozích letech uzavřené smlouvy s TV Morava, ZZP, TV Přerov - pro rok 2022 částka ve výši 2 500 tis. Kč). Na základě projednání záměru pro rok 2023 na poradě vedení bylo odsouhlaseno uzavření smluv s oběma TV i v roce 2023 a po doložení zvýšených nákladů bylo akceptováno navýšení rozpočtu dodavatelů o výši inflace (tj. o 20%). Z tohoto důvodu dochází k navýšení výše položky proti roku 2022. Dále z této položky budou hrazeny náklady na propagační kampaně v rádiích apod. (300 tis. Kč). ÚZ 154

§ 3349, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje

5 757 tis.Kč

Nákup materiálu jinde nezařazený

3 301 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují částečné náklady (redakce a tisk měsíčníku Olomoucký kraj – 11 vydání v roce 2023) v rámci uzavřené smlouvy č. 2022/00586/OKH/DSM. Náklady na redakci a tisk jedenácti vydání měsíčníku Olomoucký kraj budou v roce 2023 činit 3 300 880,- Kč. Počítáme s navýšením o 20% s ohledem na dodavatelovu možnost využití inflační doložky dle článku III, odst. 3.2.1 dané smlouvy od dubnového vydání v roce 2023.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

35 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na grafické zpracování a jazykovou korekturu čtyř čísel (březen, červen, září, prosinec) "Občasníku Krajského úřadu Olomouckého kraje – LIDEM". Občasník bude vycházet v elektronické podobě pro uveřejnění na Intranetu KÚ. ÚZ 154

Nákup ostatních služeb**2 421 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují částečně náklady (distribuce měsíčníku Olomoucký kraj – 11 vydání v roce 2023) v rámci uzavřené smlouvy č. 2022/00586/OKH/DSM. Náklady na distribuci jedenácti vydání měsíčníku Olomoucký kraj budou v roce 2023 činit 2 190 584,- Kč. Počítáme s navýšením o 20% s ohledem na dodavatelovu možnost využití inflační doložky dle článku III, odst. 3.2.1 dané smlouvy od dubnového vydání v roce 2023. Dále jsou rozpočtovány náklady na publikační a propagační činnost OK, náklady za komunikační kampaně –

§ 5213, seskupení pol. 59 - Ostatní neinvestiční výdaje**6 000 tis.Kč****Rezerva na krizová opatření****6 000 tis.Kč**

Rezerva Olomouckého kraje na výdaje potřebné k zajištění přípravy na krizové situace a na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků. (ÚZ 420)

§ 5272, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje**30 tis.Kč****Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi****30 tis.Kč**

Náklady spojené s aktualizací Digitálního povodňového plánu Olomouckého kraje (DPP OK). Digitální povodňový plán Olomouckého kraje byl zpracován v roce 2018 společností Hydrossoft Veleslavín s.r.o.

§ 5273, seskupení pol. 50 - Výdaje na platy a obdobné a související výdaje**10 tis.Kč****Odměny za užití duševního vlastnictví****10 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady poplatky OSA na akce pořádané Olomouckým krajem (například Dětský den se složkami IZS, Dny policie a jiné).

§ 5273, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje**7 699 tis.Kč****Léky a zdravotnický materiál****100 tis.Kč**

Finanční prostředky na nákup roušek a dezinfekce na základě protiepidemických opatření

Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek**20 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na dovybavení členů Bezpečnostní rady Olomouckého kraje a Krizového štábu Olomouckého kraje, v souladu s Metodickým postupem č. 1/2013/KH o "Poskytování OOPP členům Bezpečnostní rady Olomouckého kraje a Krizového štábu Olomouckého kraje.

Knihy a obdobné listinné informační prostředky**1 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na nákup odborných publikací pro potřeby krizového řízení, podklady pro metodické řízení obcí v oblasti krizového řízení, mapové podklady Olomouckého kraje atd.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek**40 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce jsou vyčleněny na dovybavení pracoviště krizového řízení v souladu s § 14a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, zřizuje pracoviště krizového řízení. Kraj vynakládá finanční prostředky na činnost související s výdaji na pracoviště krizového řízení, jejich zřizování a technické vybavování, zajištění komunikačních prostředků, výdaje na informační podporu krizového řízení a odbornou podporu pro kraje (nákup techniky pro práci v terénu).

Nákup materiálu jinde nezařazený**5 150 tis.Kč**

Jedná se o finanční podporu složek integrovaného záchranného systému (IZS) Olomouckého kraje při přípravě a realizaci cvičení v souladu se schváleným Plánem cvičení na daný rok. Dále se jedná o finanční prostředky vyčleněné na nákup propagačních předmětů, které jsou určeny složkám IZS k prezentaci a propagaci Olomouckého kraje v průběhu roku. Zároveň tento materiál slouží jako ocenění pro děti do škol na různé hasičské soutěže aj. Propagace výchovy a vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva je realizována Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje (HZS OK) ve spolupráci s oddělením krizového řízení. Za tímto účelem je materiál uložen u HZS OK. Z této položky jsou hrazeny zejména odborné přípravy složek IZS, jednotek sboru dobrovolných hasičů, Dětský den se složkami IZS a jiné. Částka 5 mil. Kč je rozpočtována na případné zvýšené náklady nezbytné pro realizaci opatření v boji s nemocí Covid-19.

Plyn**3 tis.Kč**

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

Nájemné**50 tis.Kč**

Položka je vyhrazena na platby nájemného za prostory určené k výcviku jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH) Olomouckého kraje, HZS OK a ostatních složek IZS v souladu s § 10 odst. 5 písm. b). Orgány kraje organizují instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a §11 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému - hejtmán organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje. Z této položky jsou hrazeny mimo jiné pronájmy na odborné přípravy složek IZS, jednotek sboru dobrovolných hasičů, Dětský den se složkami IZS a jiné.

Konzultační, poradenské a právní služby**25 tis.Kč**

Položka je vyhrazena na vyžádané osobní pomoci při řešení mimořádných událostí nebo krizových situací na území kraje.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi**1 389 tis.Kč****1. Grafické zpracování plakátů, pozvánec na akce Olomouckého kraje****760 tis.Kč**

Na této položce jsou nárokovány finanční prostředky na zajištění grafického zpracování plakátů, pozvánek na akce Olomouckého kraje např. Dětský den se složkami IZS. Správa webových stránek "krajpomaha" a doprogramování webových stránek dle požadavků a aktuální situace (epidemie, uprchlíci apd.). Částka 350 tis. Kč je rozpočtována na zajištění služby outsourcingu role manažera kybernetické bezpečnosti na základě uzavřené smlouvy č. 2022/02370/OKH/DSM. Částka 100 tis. Kč na úhradu ročního poplatku softwaru v souvislosti s kybernetickou bezpečností.

2. Odborné konzultace - analýzy rizik významných informačních systémů**116 tis.Kč**

Jedná se o posudky posouzení vlivu na ochranu osobních údajů ve vztahu k ochraně dat u VIS, které provozuje OK a jsou zaregistrovány u NUKIB

3. Analýza bezpečnostních opatření v kybernetické bezpečnosti Olomouckého kraje, metodika řízení příspěvkových organizací

363 tis.Kč

Analýza bezpečnostních opatření

- posouzení stávajícího stavu IT zařízení v oblasti odolnosti proti možnému hackerskému útoku
- posouzení a nastavení služeb, informačních systémů využívaných pro agendy
- mapování použití mobilních a webových aplikací v organizaci
- zdokumentování stávajícího stavu zpracování a nakládání s osobními údaji
- kontrola provozně-bezpečnostní dokumentace, vnitřních směrnic ve vztahu k GDPR a kybernetické bezpečnosti
- dotazníkové šetření v anonymizované podobě mezi zaměstnanci k určení míry hrozby úniku osobních dat ze strany zaměstnanců posouzení , stávajících režimových a organizačních opatření, technických prostředků zabezpečení a bezpečnostních předpisů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Cílem analýzy je návrh nápravných opatření, který rizika eliminuje na nejmenší možnou a únosnou míru. Analýza je výchozím krokem pro zvýšení kybernetické bezpečnosti Olomouckého kraje. Jasně definuje hrozby, míru rizika a zranitelnost. Výstupem auditu je návrh řešení kybernetické bezpečnosti a doporučení úpravy technického zabezpečení z uceleného a koncepčního pohledu. Zásadním přínosem bude vypracování metodiky pro příspěvkové organizace Olomouckého kraje s navazujícími kroky celého procesu řízení kybernetické bezpečnosti

4. Rezerva - konzultační činnosti do 20 hodin měsíčně

150 tis.Kč

Odborné konzultace budou sloužit k řešení vypracování studií, posudků a mimořádných událostí, které se vztahují k oblasti kybernetické bezpečnosti (formou objednávky)

Nákup ostatních služeb

671 tis.Kč

1. Nákup služeb souvisejících z organizací porad tajemníků bezpečnostních rad obcí s rozšířenou působností

430 tis.Kč

Jedná se o finanční podporu složek integrovaného záchranného systému (IZS) Olomouckého kraje při přípravě a realizaci cvičení v souladu se schváleným Plánem cvičení na daný rok. Nákup služeb souvisejících s organizací porad tajemníků bezpečnostních rad obcí s rozšířenou působností a proškolení jednotek požární ochrany a IZS dle § 10 odst. 5 písm. b). Orgány kraje organizují instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a §11 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS - hejtmán organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje. Z této položky jsou hrazeny zejména odborné přípravy složek IZS, jednotek sboru dobrovolných hasičů, Dětský den se složkami IZS a jiné.

2. Bezpečnostní audit, analýza bezpečnostních opatření fyzické a objektové bezpečnosti

181 tis.Kč

Bezpečnostní audit zahrnuje posouzení objektu budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, stávajících režimových a organizačních opatření, technických prostředků zabezpečení a bezpečnostních předpisů. Cílem auditu je návrh nápravných opatření, který rizika eliminuje na nejmenší možnou a únosnou míru. Na prvním místě je vždy lidský život a zdraví, druhotnou hodnotou je sítěžený majetek. Audit je výchozím krokem pro zvýšení bezpečnosti. Jasně definuje hrozby, míru rizika a zranitelnost. Výstupem auditu je návrh řešení bezpečnosti a doporučení úpravy technického zabezpečení z uceleného a koncepčního pohledu. Zásadním přínosem pro zřizovatele objektu je v kombinaci s navazujícími kroky celého procesu řízení bezpečnosti záruka smysluplné investice do bezpečnostních opatření.

3. Školení pro tajemníky bezpečnostních rad obcí ORP Olomouckého kraje v oblasti ochrany měkkých cílů

30 tis.Kč

Vzdělávání tajemníků bezpečnostních rad ORP Olomouckého kraje v oblasti ochrany měkkých cílů a kybernetické bezpečnosti se zaměřením na mimořádné události, Prevence kriminality ve veřejných budovách a školách

4. Školení pro školy a školská zařízení PO Olomouckého kraje v oblasti ochrany měkkých cílů

30 tis.Kč

Vzdělávání statutárních zástupců škol a školských zařízení v oblasti ochrany měkkých cílů se zaměřením na mimořádné události , Prevence kriminality ve veřejných budovách a školách

Pohoštění

250 tis.Kč

Finanční prostředky určené k zajištění pohoštění při organizaci odborné podpory pro kraje, na přípravu orgánů krizového řízení, vzdělání, získávání a zvyšování kvalifikace a ostatní výdaje související se zvládnutím krizových situací. Dále na zajištění cvičení a organizaci instruktážně metodických zaměstnání složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS nebo odborné přípravy JSDH. Položka pohoštění je na oddělení krizového řízení vedena v rámci metodické přípravy tajemníků bezpečnostních rad určených obcí (obcí s rozšířenou působností) a proškolení složek jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému dle § 10 odst. 5 písm. b). Orgány kraje organizují instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a §11 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS - hejtmán organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje. Z této položky jsou hrazeny zejména odborné přípravy složek IZS, jednotek sboru dobrovolných hasičů, Dětský den se složkami IZS a jiné.

§ 5511, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní

985 tis.Kč

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu

985 tis.Kč

Zajištění provozu sítě Krize, která je realizována od roku 2003, finanční prostředky budou po schválení v ZOK převedeny HZS OK formou daru. UZ 405

§ 5529, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje

40 tis.Kč

Nákup ostatních služeb

40 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady určené k zajištění odborné podpory pro kraje, na přípravu orgánů krizového řízení, vzdělání, získávání a zvyšování kvalifikace a ostatní výdaje související se zvládnutím krizových situací. Dále na zajištění cvičení a organizaci instruktážně metodických zaměstnání složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS nebo odborné přípravy JSDH

§ 5599, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám

200 tis.Kč

Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem

200 tis.Kč

Finanční dar na podporu činnosti Horské služby ČR v oblasti Jeseník

§ 6113, seskupení pol. 50 - Výdaje na platy a obdobné a související výdaje

20 tis.Kč

Odměny za užití duševního vlastnictví

20 tis.Kč

Na této výdajové položce jsou rozpočtovány prostředky na úhradu nákladů - poplatků OSA v rámci konání akcí pořádaných Olomouckým krajem. ÚZ 151.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek**80 tis.Kč**

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

Nákup materiálu jinde nezařazený**2 500 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce jsou alokovány na úhradu výdajů za propagační předměty v pořizovací ceně do 3 000,00 Kč (v jednotlivých případech), které jsou určeny k propagačním účelům Olomouckého kraje (na základě požadavků hejtmána a členů vedení a v souladu se schváleným plánem nákupu předmětů pro reprezentaci OK), na nákup propagačních předmětů s využitím loga OK, dále na květiny předávané na různých akcích hejtmánem či náměstký OK. Dále se jedná se o předměty do 3000,00 Kč předávané v rámci akcí, jenž přímo pořádá odbor - např. Velikonoční zajiček, předávání Zlatých křížů, Váleční veteráni, Vánoce OK a apod. Z této položky jsou hrazeny rovněž bannery na budovu OK. ÚZ 151.

Kursově rozdíly ve výdajích**1 tis.Kč**

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

Poštovní služby**1 tis.Kč**

Na této výdajové položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost využití poštovních služeb, rozpočtujeme minimální předpokládané výdaje. ÚZ 000.

Služby elektronických komunikací**10 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované v této položce zahrnují náklady na zřízení a provoz domén spojených s akcemi OK. ÚZ 151.

Nájemné**525 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady za úhrady pronájmů prostor mimo KÚOK v rámci konání konference samospráv apod. Z důvodu vysoké inflace předpokládáme růst cen. ÚZ 150.

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

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady dle uzavřených smluv za služby tajemníků klubů ZOK a na úhradu příkazních smluv o poskytování poradenství a náklady na případné další konzultační, právní a poradenské služby. ÚZ 000.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi**200 tis.Kč**

Na této položce jsou rozpočtovány náklady spojené s konáním akcí pořádaných Olomouckým krajem (např. webhosting, webové prezentace v rámci Cen cestovního ruchu apod.), grafické práce. Dále také fin. náklady spojené s údržbou, aktualizací a nastavením redakčního systému portálu CenyKraje.cz. ÚZ 151.

Nákup ostatních služeb**8 085 tis.Kč****1. Náklady na organizační zajištění vybraných komisí Rady AKČR****170 tis.Kč**

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

2. Náklady na organizační zajištění akcí Olomouckého kraje**7 415 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují zejména náklady na organizační zajištění tradičních akcí Olomouckého kraje organizovaných odborem (např. významné návštěvy v kraji, výjezdy ROK, Předávání Zlatých křížů, akce pro děti / veřejnost, Sportovec OK, Ceny kultury, Učitel OK, Ceny OK v oblasti životního prostředí, Ceny OK v oblasti cestovního ruchu, Ocenění nejlepších trenérů OK, Vánoční výzdoba budovy KÚ atd.). ÚZ 151.

3. Náklady na organizační zajištění konferencí, seminářů a jiných akcí**150 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady spojené s organizačním zajištěním konferencí, seminářů a jiných akcí pořádaných pro NNO. ÚZ 152.

4. Monitoring OFF-LINE**350 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují částečné náklady spojené s realizací uzavřené smlouvy č. 2008/0426/KH/DSM včetně dodatku na monitoring OFF-LINE včetně WEBmonitoringu ISA on-line verze Analytik (dříve fi Anopress IT, a.s. nyní fi NEWTON Media, a.s) a dále zahrnují částečné náklady v rámci smlouvy č. 2003/0489/KH/DSM uzavřené s ČTK na vybírání a odesílání zpráv z aktuálního zpravodajství ČTK. U smlouvy s ČTK počítáme s navýšením o inflaci. Změnový list s aktuální cenou je zaslán vždy v lednu daného roku. Na této položce jsou zároveň rozpočtovány náklady na publikační a komunikační činnosti OK a finanční prostředky určené na zajištění placené propagace na sociálních sítích. ÚZ 154.

Opravy a udržování**5 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují případné náklady spojené s opravami či údržbou věcí a tech. prostředků využívaných při konání akcí pořádaných odborem kanceláře hejtmána.

Pohoštění**962 tis.Kč****1. Náklady spojené s financováním občerstvení na akcích organizovaných odborem****750 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady spojené s financováním občerstvení na různých akcích OK organizovaných odborem kancelář hejtmána - např. Sportovec OK, Učitel OK, Slavnostní podpisy smluv (přímá podpora, sport, kultura + ostatní), Velikonoční zajiček, předávání Zlatých křížů, Ocenění zasloužilých trenérů OK, Setkání se zástupci samospráv, Ceny OK za přínos v oblasti životního prostředí, Ceny OK v oblasti cestovního ruchu, Setkání s válečnými veterány, Mikulášská besídka, Vánoce OK, apod. ÚZ 151.

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

Finanční prostředky rozpočtované na této položce zahrnují zejména náklady na občerstvení při akcích realizovaných odborem kancelář hejtmána - např. výjezdy ROK do ORP, jednání Rady AKČR, konference samospráv apod. ÚZ 150.

3. Náklady spojené s financováním občerstvení na akcích organizovaných pro NNO**12 tis.Kč**

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

Ostatní nákupy jinde nezařazené **900 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na plánovaný členský příspěvek Asociaci krajů ČR. Uvedená částka vychází z výše příspěvku pro rok 2022 a též z předpokladu stejné částky i pro rok 2023. - UZ 400.

Vratky jistot **50 tis.Kč**

Jedná se o průběžné zálohy na drobné výdaje spojené se zajištěním akcí a chodů sekretariátů členů vedení OK vyplácené přes pokladnu.

§ 6113, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám **600 tis.Kč**

Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru **600 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce jsou alokovány na úhradu výdajů za věcná ocenění fyzickým osobám nemající charakter daru v rámci vyhlášených soutěží OK, trofeje, plakety, diplomy apod. (např. Sportovec OK, Učitel OK, cena hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením, Ceny kultury OK (plastika pro vítěze v jednotlivých kategoriích - předáváno při vyhlášení v rámci slavnostního večera), výtvarné soutěže, technická soutěž pro žáky základních škol – TechnoChallenge apod.). ÚZ 151.

§ 6172, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje **1 068 tis.Kč**

Nákup materiálu jinde nezařazený **1 050 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady v rámci publikační a propagační činnosti OK a na propagaci OK prostřednictvím tištěných materiálů v rámci tzv. ediční řady schválené pro příslušný rok Radou Olomouckého kraje. Jedná se o publikace a informační letáky, které se zhotovují na základě požadavků jednotlivých odborů (realizace především přímým zadáním v průběhu roku). Pořízení těchto publikací je předem schváleno ROK v rámci schválení "ediční řady" pro příslušný rok. ÚZ 154.

Pohoštění **18 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady za občerstvení na tiskových konferencích a na další akce pořádané pro novináře, příp. s účastí novinářů.

§ 6221, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje **10 000 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb **10 000 tis.Kč**

Náklady k řešení pomoci uprchlíkům v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Správce: Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová
vedoucí odboru

v tis.Kč

| § | seskupení položek | Název seskupení položek | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet k 31. 7. 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | % |
|---------------|-------------------|--|-------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
| 6172 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 498 | 498 | 498 | 100,00 |
| Celkem | | | 498 | 498 | 498 | 100,00 |

Komentář:

§ 6172, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje **498 tis.Kč**

Nákup materiálu jinde nezařazený **450 tis.Kč**

Úhrada objednávaných příkazových bloků dodavateli. Zajištění distribuce příkazových bloků městským a obecním úřadům dle §92 odst. 3 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a dle Rámcové dohody na výrobu a distribuci příkazových bloků č. j. 16777/2021/39-1 uzavřené dne 24. 5. 2021.

Konzultační, poradenské a právní služby**16 tis.Kč**

Zajištění konzultační, poradenské a právní služby pro potřeby odboru kontroly. Lze také využít pro potřeby analýz, případně studií zpracovaných externími odborníky. Nejde o duplicitní činnosti s již existující právní a daňovou činností pro Olomoucký kraj.

Poskytnuté náhrady**32 tis.Kč**

Úhrada soudních nákladů. Výše odhadnuta podle počtu podaných žalob.

Kancelář ředitele - nouzové ubytování

ORJ - 98

Správce: Ing. Svatava Špalková
vedoucí odboru

v tis.Kč

| § | seskupení položek | Název seskupení položek | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet k 31. 7. 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | % |
|---------------|-------------------|--|-------------------------|---------------------------------|---------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 |
| 6221 | 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | | 14 367 | | |
| 6221 | 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 0 | 4 000 | 2 000 | |
| 6221 | 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0 | 34 090 | 18 000 | |
| Celkem | | | 0 | 52 457 | 20 000 | |

Komentář:

§ 6221, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní

2 000 tis.Kč

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

2 000 tis.Kč

§ 6221, seskupení pol. 58 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

18 000 tis.Kč

Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

18 000 tis.Kč