

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2024

a) Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje

v tis.Kč

Odbor (kancelář)	ORJ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31. 7. 2023	Návrh rozpočtu 2024	%
1	2	3	4	5	6=5/3
Zastupitelé	01	46 761	46 910	48 558	103,84
z toho: běžné výdaje		46 761	46 910	48 558	103,84
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Personální útvar	02	394 343	405 295	430 315	109,12
z toho: běžné výdaje		394 343	405 295	430 315	109,12
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor kancelář ředitele	03	118 632	119 560	126 807	106,89
z toho: běžné výdaje		118 632	119 560	126 807	106,89
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor majetkový, právní a správních činností	04	50 940	56 294	51 540	101,18
z toho: běžné výdaje		42 035	42 389	45 555	108,37
kapitálové výdaje		8 905	13 905	5 985	0,00
Odbor informačních technologií	06	41 055	43 269	45 111	109,88
z toho: běžné výdaje		41 055	43 269	45 111	109,88
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor ekonomický	07	334 064	320 332	252 715	75,65
z toho: běžné výdaje		334 064	320 332	252 715	75,65
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor strategického rozvoje kraje	08	39 023	132 630	37 442	95,95
z toho: běžné výdaje		39 023	132 630	37 442	95,95
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor životního prostředí a zemědělství	09	6 195	6 060	8 640	139,47
z toho: běžné výdaje		6 195	6 060	8 640	139,47
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor školství a mládeže	10	12 058	12 005	12 558	104,15
z toho: běžné výdaje		12 058	12 005	12 558	104,15
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor sociálních věcí	11	2 737	4 476	4 416	161,34
z toho: běžné výdaje		2 737	4 476	4 416	161,34
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor dopravy a silničního hospodářství	12	920	32 857	870	94,57
z toho: běžné výdaje		920	32 857	870	94,57
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor sportu, kultury a památkové péče	13	26 636	32 696	34 740	130,42
z toho: běžné výdaje		26 636	32 696	34 740	130,42
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor zdravotnictví	14	53 135	53 133	80 460	151,43
z toho: běžné výdaje		53 135	53 133	80 460	151,43
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor investic	17	1 305	1 923	1 355	103,83
z toho: běžné výdaje		1 305	1 923	1 355	103,83
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor kancelář hejtmána	18	75 408	75 237	72 454	96,08
z toho: běžné výdaje		75 408	75 237	72 454	96,08
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor kontroly	20	498	498	577	115,86
z toho: běžné výdaje		498	498	577	115,86
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor kancelář ředitele - nouzové ubytování	98	20 000	215 407	15 000	75,00
z toho: běžné výdaje		20 000	215 407	15 000	75,00

kapitálové výdaje	0	0	0	0,00
Výdaje odborů - provozní výdaje	1 223 710	1 558 582	1 223 558	99,99

Rekapitulace:

Odbory - provozní výdaje	811 274	1 136 118	775 798	95,63
Odbory - platy a podobné související výdaje (ORJ 01 a 02)	412 436	422 464	447 760	108,56
Celkem	1 223 710	1 558 582	1 223 558	99,99

Rekapitulace:

Běžné výdaje	1 214 805	1 544 677	1 217 573	100,23
Kapitálové výdaje	8 905	13 905	5 985	67,21
Celkem	1 223 710	1 558 582	1 223 558	99,99

Správce: Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmána

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31. 7. 2023	Návrh rozpočtu 2024	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
3341	50	Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	0	0	650	
6113	50	Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	36 971	36 971	39 210	106,06
6113	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	9 044	9 193	7 930	87,68
6113	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	15	15	22	146,67
6113	54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	100	100	100	100,00
6172	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje			45	
6172	54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	15	15	15	
6330	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	616	616	586	95,13
Celkem			46 761	46 910	48 558	103,84

Komentář:

§ 3341, skupení pol. 50 - Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 650 tis.Kč

Odměny za užití duševního vlastnictví 650 tis.Kč

Z této položky je hrazen poplatek za licenční smlouvu s organizací OSA (jedná se o předpokládanou cenu s ohledem na inflační koeficient r. 2023). Ustanovení podmínek licenční smlouvy pro rok 2024 bude ještě předmětem jednání mezi OSA a krajem. Náklady v roce 2023 činily 619 973,88 Kč. S ohledem na výši inflace v měsíci 05/2023 lze předpokládat, že dojde k nárůstu ceny (cca 650 000 Kč).

§ 6113, skupení pol. 50 - Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 39 210 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 a 2023 byla nastavena výše položky.

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). V souladu s rozhodnutím vedení kraje bude ZOK v prosinci 2023 předložen návrh na změnu úhrad - měsíčně za účast (pro možnost uplatnění paušální daně).

Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 20 587 tis.Kč

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

Odchodné 4 446 tis.Kč

Finanční prostředky na této položce zahrnují výdaje v souvislosti s ukončením volebního období - odchodné neuvolněnému členu zastupitelstva, který vykonává funkci hejtmána nebo náměstka hejtmána, a uvolněnému členu zastupitelstva, jimž zanikl mandát člena zastupitelstva [§ 52 a 53 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 99/2017 Sb.].

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 5 865 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 2 734 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.).

§ 6113, skupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 7 930 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 2023 a předpokladu roku 2024.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 320 tis.Kč

Na této výdajové položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost pořízení DHM do kanceláří uvolněných členů zastupitelstva, politických klubů, případně doplnění vybavy služebních vozidel zastupitelů, apod. Dále jsou na této položce nárokovány finanční prostředky na dovybavení kuchyněk a kanceláří asistentek vedení (skartovačky, mikrovlnné trouby, rádia, telefony,). Položka byla navýšena v souvislosti se začátkem nového volebního období a případné požadavky členů vedení a ROK.

Nákup materiálu jinde nezařazený **300 tis.Kč**
Prostředky rozpočítané na této položce jsou určeny pro úhradu výdajů za nákup materiálu potřebného zastupitelstvu (včetně členů vedení, klubů, 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 **60 tis.Kč**
Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů (13,59% v roce 2023) z celkové plochy kanceláří KÚOK (i s ohledem na skutečnou spotřebu v letošním roce) byla stanovena výše nákladů za vodné a stočné.

Teplo **800 tis.Kč**
Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů (13,59% v roce 2023 z celkové plochy kanceláří KÚOK (i s ohledem na skutečnou spotřebu v letošním roce) byla stanovena výše nákladů za úhradu dálkově dodávané tepelné energie.

Elektrická energie **1 000 tis.Kč**
Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů (13,59% v roce 2023) z celkové plochy kanceláří KÚOK (i s ohledem na skutečnou spotřebu v letošním roce, vysoutěženou cenu elektřiny (informace ze dne 28. 6. 2023 - smlouva na příští rok se bude uzavírat v letních měsících) byla stanovena výše nákladů za elektrickou energii.

Pohonné hmoty a maziva **900 tis.Kč**
Na této položce je čerpání za PHM do vozidel užívaných členy zastupitelstva.

Poštovní služby **3 tis.Kč**
Položka je určena na čerpání finančních prostředků (poštovné) v souvislosti s mimořádným odesíláním 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 jménem členů ZOK.

Služby elektronických komunikací **400 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 2023.

Služby peněžních ústavů **28 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). Čerpání na této položce představují dále 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.

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 2023 a předpokladu roku 2024.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi **130 tis.Kč**
Výdaje této položky tvoří především grafické práce při aplikaci loga Olomouckého kraje a nově jsou zde zařazeny náklady na upgradem SW IntraDoc pro potřeby členů rady, zastupitelstva, politických klubů a zpracovatelů podkladových materiálů ROK a ZOK (dříve byly tyto náklady na položce 5172).

Nákup ostatních služeb **620 tis.Kč**
Finanční prostředky na této položce zahrnují výdaje především za:
- úhradu poplatků za televizní a rozhlasové 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 politických klubů v roce 2023 činí 13,59%. Předpokládáme navýšení ceny za úklid v roce 2024 s ohledem na inflační doložku v uzavřené smlouvě a také změnu sazby DPH (zařazení do vyšší sazby daně),
- mytí služebních automobilů,
- nákup stravenek pro uvolněné členy ROK, ZOK,
- zajištění obsluhy v rámci konání zasedání ZOK.

Opravy a udržování **270 tis.Kč**
Prostředky rozpočítané na této položce zahrnují náklady na průběžné opravy vozidel zastupitelů (9 ks osobních automobilů v roce 2023), jsou zde alokovány prostředky na povinné garanční prohlídky, STK a případnou výměnu pneumatik (pro rok 2024 je předpoklad pořízení nových pneumatik ve výši 70 000 Kč), rovněž se z položky hradí opravy a servis kávovarů na sekretariátech uvolněných členů ZOK.

Cestovné **1 400 tis.Kč**
 Finanční prostředky na této položce zahrnují cestovní výdaje členů ZOK při zahraničních pracovních cestách nárokové zpravidla prostřednictvím klasických cestovních příkazů včetně nákupů letenek do zahraničí. Po dvou letech covidu je nyní zahraniční spolupráce znovu obnovována a roste počet ZPC. Z tohoto důvodu je položka proti předchozím obdobím navýšena. Finanční prostředky na této položce zahrnují 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.

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**
 Na položce jsou nárokovány i prostředky pro možné úhrady konferenčních poplatků zástupců Olomouckého kraje na domácích i zahraničních konferencích.

Ostatní nákupy jinde nezařazené **9 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 **15 tis.Kč**
 Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují zálohy na drobné výdaje spojené se zajištěním akcí či chodů sekretariátů členů vedení OK vyplácené přes pokladnu.

Výdaje na věcné dary **30 tis.Kč**
 Finanční prostředky na této položce zahrnují výdaje na hodnotné dárkové předměty (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 návštěvy z ČR i ze zahraničí.

§ 6113, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávními osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	22 tis.Kč
Nákup kolků	2 tis.Kč

I přesto, že v roce 2022 a první polovině roku 2023 nebylo na této položce čerpáno, navrhujeme rozpočet této výdajové položky ponechat v symbolické výši.

Platby daní státnímu rozpočtu **20 tis.Kč**
 Finanční prostředky na této položce zahrnují výdaje na uhrazení ročních dálničních známek pro služební automobily určené pro vedení OK v předpokládané vyšší ceně (8 x služební automobil á 2 300 Kč a případná rezerva na další poplatky státnímu rozpočtu).

§ 6113, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	100 tis.Kč
Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	100 tis.Kč

V souvislosti s platnou legislativou navrhujeme rozpočtovat i tuto položku.

§ 6172, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	45 tis.Kč
Nákup ostatních služeb	45 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na zajištění komplexního řešení přístupnosti služeb Olomouckého kraje osobám se sluchovým postižením vč. nabídky tlumočení ukr. uprchlíkům (web kraje a web KrajPomaha.cz).

§ 6172, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	15 tis.Kč
Dary fyzickým osobám	15 tis.Kč

Finanční prostředky na této položce zahrnují výdaje pro případné poskytnutí finančního daru (např. ocenění záchrany života, mimořádný lidský čin apod.).

§ 6330, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávními osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	586 tis.Kč
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	586 tis.Kč

Personální útvar

ORJ - 02

Správce: Mgr. Bc. Jitka Keková
vedoucí útvaru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31. 7. 2023	Návrh rozpočtu 2024	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6172	50	Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	375 465	385 493	408 550	108,81
6172	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	5 315	5 839	6 415	120,70
6172	54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	2 500	2 807	2 500	100,00
6172	59	Ostatní neinvestiční výdaje			200	
6330	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	11 063	11 156	12 650	114,35
Celkem			394 343	405 295	430 315	109,12

Komentář:

§ 6172, seskupení pol. 50 - Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 408 550 tis.Kč

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 302 139 tis.Kč

Výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru. Limit zaměstnanců na rok 2024 - 549 zaměstnanců.

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 74 940 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 27 196 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 1 295 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, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 6 415 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 3 000 tis.Kč

1. Výdaje na semináře, školení, kurzy, workshopy, stáže a supervize pro úředníky 1 500 tis.Kč

2. Výdaje na semináře, školení, kurzy, workshopy, stáže pro neúředníky 500 tis.Kč

3. Výdaje na semináře, školení, koučink, vzdělávací portál pro úředníky i zaměstnance-neúředníky, kdy nelze dopředu stanovit přesné počty úředníků a neúředníků. 1 000 tis.Kč

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 300 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.	
§ 6172, seskupení pol. 59 - Ostatní neinvestiční výdaje	200 tis.Kč
Nespecifikované rezervy	200 tis.Kč
Organizace mezikrajské porady personalistů 2024	
§ 6330, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	12 650 tis.Kč
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	12 650 tis.Kč
Základní příděl sociálnímu fondu ve výši 4,2 % z hrubých vyplacených mezd	

Správce: Ing. Svatava Špalková
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31. 7. 2023	Návrh rozpočtu 2024	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6172	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	118 372	119 300	126 547	106,91
6172	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	260	260	260	100,00
Celkem			118 632	119 560	126 807	106,89

Komentář:**§ 6172, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje****126 547 tis.Kč****Ochranné pomůcky****60 tis.Kč**

Nákup ochranných pracovních pomůcek podle pracovněprávních předpisů.

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****1 510 tis.Kč**

Nákup a obměna nefunkčních mobilních telefonů, výměna starého a opotřebovaného nábytku v kancelářích zaměstnanců KÚOK, stoly v 10. NP, další nákupy za opotřebované nefunkční vybavení (výměna jednacích židlí, otočných židlí, varných konvic, chladniček, kávovarů, stolních lampiček)

Nákup materiálu jinde nezařazený**3 550 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 a uvolněné členy ZOK

700 tis.Kč

4. Nákup kancelářských potřeb pro potřeby zaměstnanců KÚOK a uvolněné členy ZOK

600 tis.Kč

5. Nákup kancelářského papíru pro jednotlivé odbory KÚOK a uvolněné členy ZOK

700 tis.Kč**Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod****561 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

220 tis.Kč

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

322 tis.Kč

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

15 tis.Kč

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

4 tis.Kč**Teplota****4 975 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 2024).

2 520 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 2024)

2 000 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 2024)

455 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.

Elektrická energie**7 860 tis.Kč**

1. SUAS COMMODITIES, s.r.o. Praha - sdružené dodávky elektrické energie - budova KÚOK

4 200 tis.Kč

2. SUAS COMMODITIES, s.r.o. Praha - sdružené dodávky elektrické energie - budova RCO

2 500 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)

70 tis.Kč

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

75 tis.Kč

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

110 tis.Kč**Pohonné hmoty a maziva****1 050 tis.Kč**

Pohonné hmoty jsou čerpány prostřednictvím CCS (návrh rozpočtu na rok 2024 vychází ze skutečných výdajů za pohonné hmoty v roce 2023)

Teplá voda	385 tis.Kč
Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - smlouva č. 2008/0424/KŘ/DSM o zajištění služeb - budova RCO (předpokládaný nárůst ceny v roce 2024)	
Nákup ostatních paliv a energie	25 tis.Kč
Nafta do náhradního zdroje elektrické energie.	
Poštovní služby	1 500 tis.Kč
Úhrada poštovného	
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. Vodafone Czech Republic, a.s., Praha - smlouva č. 2022/04609/OKŘ/DSM - poskytování telekomunikačních služeb	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	320 tis.Kč
1. Úhrada za bankovní poplatky	20 tis.Kč
2. Česká pojišťovna a. s., Praha - Smlouva č. 2017/03667/OPŘPO/DSM - kolektivní pojištění odpovědnosti z výkonu povolání	300 tis.Kč
Nájemné	26 513 tis.Kč
1. Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 2008/0425/KŘ/DSM, o nájmu nebytových prostor - budova RCO (navýšení ceny o předpokládanou inflaci v roce 2024 ve výši 10 %)	25 274 tis.Kč
2. Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 2012/03818/KŘ/DSM, o nájmu zařízení datového centra - budova RCO (navýšení ceny o předpokládanou inflaci v roce 2024 ve výši 10 %)	
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. 2019/05143/OKŘ/DSM - o technickém zajištění přenosu 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 (navýšení ceny o předpokládanou inflaci v roce 2024 ve výši 10 %)	824 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	180 tis.Kč
Konzultační, poradenské a právní služby	592 tis.Kč
1. Platby na základě uzavřených objednávek - znalecké posudky, právní služby - veřejné zakázky	270 tis.Kč
2. Platby na základě uzavřených objednávek a smluv - posuzování neopravitelnosti DHDM před pořízením nových předmětů, revizní zprávy vyplývající z revizí technologických zařízení, ostatní konzultace a poradenství, znalecké posudky	300 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	41 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 10%)	31 tis.Kč
2. Další výdaje na udržovací poplatky, legislativní update, aktualizace počítačových programů - GPS	10 tis.Kč
Nákup ostatních služeb	66 427 tis.Kč
1. SAFETY PRO s.r.o., Olomouc - smlouva č. 2020/00883/OPŘPO/DSM o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace OK (předpokládané navýšení cen za služby v roce 2024)	41 836 tis.Kč
2. Náklady spojené s výběrovými řízeními - věstník veřejných zakázek, poplatky pro Tendersystem	796 tis.Kč
3. Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - smlouva č. 2008/0424/KŘ/DSM o zajištění služeb - budova RCO (předpokládané navýšení cen za služby v roce 2024)	4 799 tis.Kč
4. BPSA s.r.o., Chrudim - smlouva č. 2020/01338/OKŘ/DSM o zabezpečení úklidových prací - budova RCO (předpokládané navýšení cen za služby v roce 2024)	2 699 tis.Kč
5. BPSA s.r.o, Chrudim - smlouva č. 2020/01338/OKŘ/DSM o zabezpečení úklidových prací - budova KÚOK (předpokládané navýšení cen za služby v roce 2024)	2 430 tis.Kč
6. Edenred CZ s.r.o., Praha - smlouva č. 2016/04954/OKŘ/DSM - závodní stravování	5 100 tis.Kč
7. S.O.S., a.s., Olomouc - smlouva č. 2022/0211/SŘ/DSM o poskytování služeb včetně dodatků - ostraha budovy KÚOK (navýšení ceny o předpokládanou inflaci v roce 2024 ve výši 10%)	1 848 tis.Kč
8. GRASO, a.s., Olomouc - smlouva č. 2004/0335/KŘ/DSM o střežení objektu včetně dodatků - ostraha budovy RCO	720 tis.Kč
9. ČD Telematika a. s., Praha - nájemní smlouva č. 2016/03037/OKŘ/DSM - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci	1 tis.Kč
10. BPSA s.r.o., Chrudim - smlouva č. 2020/01338/OKŘ/DSM, o zabezpečení úklidových prací - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci (předpokládané navýšení cen za služby v roce 2024)	443 tis.Kč

11. Statutární město Olomouc - smlouva č. 2003/1201/KŘ/DSM, o užívání podzemního parkoviště	1 800 tis.Kč
12. 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 (předpokládané navýšení cen za služby v roce 2024)	412 tis.Kč
13. Česká pošta, s. p., Praha - smlouva č. 2021/04143/OKŘ/DSM, o svozu a rozvozu poštovních zásilek	200 tis.Kč
14. MONITERA MEDIA, s.r.o., Olomouc - smlouva č. 2023/0133/OKH/DSM, o dodávání zpravodajského servisu ČTK	110 tis.Kč
15. Technické služby města Olomouce, a.s., Olomouc - smlouva č. 2022/04516/OKŘ/DSM, o odvozu a zneškodňování odpadů včetně dodatků (předpokládané navýšení cen za služby v roce 2024 o předpokládanou inflaci ve výši 10%)	352 tis.Kč
16. Střední průmyslová škola Jeseník - smlouva č. 2010/00187/KŘ/DSM, o užívání nebytových prostor - DP Jeseník (předpokládané navýšení cen za služby v roce 2024)	198 tis.Kč
17. Střední škola řemesel Šumperk - smlouva č. 2015/03658/OKŘ/DSM, o užívání nebytových prostor - DP Šumperk (předpokládané navýšení cen za služby v roce 2024)	79 tis.Kč
18. Dopravní zdravotnictví, a.s., Praha - smlouva č. 2012/02004/KŘ/DSM, o závodní preventivní péči	144 tis.Kč
19. JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o., Praha - smlouva o dílo č. 2018/02169/OKŘ/DSM - měření a regulace (předpokládané navýšení cen za služby v roce 2024)	15 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 BRIDGE spol. s r.o., Popůvky - smlouva č. 2022/00879/OKŘ/DSM - servis záložního zdroje	19 tis.Kč
23. Revize, klimatizace, UPS, hasicí zařízení s argonitem, ruční hasicí přístroje, hydranty, suchovod, EZS přenos, rozvaděče, nouzové osvětlení, diesel, elektroinstalace, venkovní šachta, sprinklery, vzduchotechnika, e-vodník apod.	900 tis.Kč
24. Ostatní úhrady nasmulované na objednávky - mytí oken v budovách KÚOK a RCO, autoprovoz (myčka), úklid kancelářských prostor nad rámec uzavřených smluv, kurýrní služba, mytí žaluzií, likvidace dokumentů aj. Dále povinné platby jako jsou např. poplatky za televizní přijímače a rozhlas	1 500 tis.Kč
Opravy a udržování	6 842 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 2023)	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 2023)	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 2023)	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 2024)	238 tis.Kč
6. Schindler CZ, a. s., Praha - Smlouva č. 2001/0141/SŘ/DSM - servis výtahů (předpokládá se navýšení cen v roce 2024)	264 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 v roce 2024)	152 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 BRIDGE 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) - (předpokládané navýšení cen za služby v roce 2024)	2 354 tis.Kč
13. Další opravy a údržba: upgrade telefonních ústředn	550 tis.Kč
výměna koberce v 10. NP	200 tis.Kč
výměna koberců (v kancelářích uvolněných členů ZOK), malování	940 tis.Kč
14. Další opravy a údržba	1 000 tis.Kč
Pohoštění	590 tis.Kč
Položka zahrnuje nákup výrobků a služeb k pohoštění KÚOK, včetně obědů na ZOK pro vedoucí odborů KÚOK.	
Ostatní nákupy jinde nezařazené	325 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

Správce: Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31. 7. 2023	Návrh rozpočtu 2024	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6172	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	41 858	42 212	45 378	108,41
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	8 905	13 905	5 985	67,21
Celkem			50 940	56 294	51 540	101,18

Komentář:**§ 6172, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje****45 378 tis.Kč****Podlimitní věcná břemena****182 tis.Kč****1. Podlimitní věcná břemena do 40 000 Kč****52 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**130 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). Položka je navrhovaná ve výši 130 000,00 Kč především v souvislosti s potřebou finančního vypořádání u dokončených investičních akcí Olomouckého kraje „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“, „II/150 Prostějov – Přerov“ a „II/449 Unčovice – Litovel, II/449 a III/449 Litovel – okružní křižovatka“, kdy výše navrhovaných prostředků je smluvně podložena již uzavřenými budoucími smlouvami či vyhotovenými geometrickými plány.

Služby peněžních ústavů**42 800 tis.Kč**

Výdajová rozpočtová položka 5163 představuje finanční prostředky související s úhradou pojistných smluv (2017/03666/OPŘPO/DSM a 2017/03668/OPŘPO/DSM + jejich platných dodatků), jejichž administrace spadá od 1. 7. 2021 do gesce OMPSČ. Výše výdajů na této položce odpovídá 103,9 % rozpočtu z roku 2023 a veškeré navýšené prostředky jsou podloženy uzavřenými smlouvami a jejich aktuálními dodatky.

Nájemné**795 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 102,27% schváleného rozpočtu roku 2023.

45 tis.Kč

Tato rozpočtová položka je zřízena na úhradu nájemních smluv v souvislosti s vypořádáním dokončených investičních akcí Olomouckého kraje. Položka je pro rok 2024 navrhována ve výši 750 000,00 Kč, což představuje 104,17 % rozpočtu roku 2023, přičemž tato částka je smluvně vázána na již uzavřené nájemní smlouvy, které byly nebo budou v průběhu roku 2024 postoupeny z OI na OMPSČ. Výše finančních prostředků na této rozpočtové položce je s OI každoročně konzultována a upravována na smluvně uzavřenou požadovanou výši. Částka je navýšena oproti roku 2023 v souvislosti s tím, že v nájemních smlouvách je sjednáno, že pronajímatel je oprávněn vždy jednostranně zvyšovat nájemné o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášené Českým statistickým úřadem. Zvýšené nájemné pak bude uplatněno ze strany pronajímatele formou oznámení bez nutnosti uzavírat dodatek. Nájemce je poté povinen novou výši nájemného platit od nejbližší platby nájemného.

750 tis.Kč**Konzultační, poradenské a právní služby****1 340 tis.Kč****1. Smlouva s AK Ritter - Šťastný a úhrada znaleckých posudků a geometrických plánů****1 250 tis.Kč**

Položka zahrnuje z velké části prostředky související se smlouvou 2005/00043/OMP/DSM s AK Ritter – Šťastný, jejíž provize byla v průběhu roku 2023 (na základě usnesení ROK UR/80/24/2023 ze dne 17. 4. 2023 - dodatkem č. 3) navýšena, a z tohoto důvodu byla poslána i celková výše finančních prostředků na této rozpočtové položce. Dále pak tato položka zahrnuje veškeré výdaje na úhradu znaleckých posudků, geometrických plánů v souvislosti s realizací jednotlivých dispozic s nemovitým majetkem Olomouckého kraje. Položka je z uvedeného důvodu navrhována ve výši 107,39% schváleného rozpočtu roku 2023.

2. Úhrada znaleckých posudků a geometrických plánů u dokončených investičních akcí**90 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 2023.

Nákup ostatních služeb**182 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 2023.

2. Výdaje související s dokončenými investicemi

95 tis.Kč

Z této položky jsou hrazeny výdaje související s dokončenými investicemi Olomouckého kraje potřebné k pořízení kopií znaleckých posudků či geometrických plánů. Prostředky nárokové na této položce představují 97,94% objemu financí schválených v rámci rozpočtu roku 2023.

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 2024 odpovídá 100% rozpočtu schváleného pro rok 2023.

§ 6172, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním 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 2023.

§ 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 2024 odpovídají 100% rozpočtu roku 2023.

§ 6172, seskupení pol. 61 - Investiční nákupy a související výdaje

5 985 tis.Kč

Pozemky

5 598 tis.Kč

1. Majetkoprávní vypořádání pozemků u dokončených investičních staveb

2 400 tis.Kč

Z této položky bude OMPSC financovat majetkoprávní vypořádání pozemků k dokončeným investičním stavbám Olomouckého kraje a při nastavení výše finančních prostředků pro rok 2024 vychází OMPSC z uzavřených budoucích smluv, které bude nutné v roce 2024 vypořádat. Výsledná částka odpovídá 100 % rozpočtu schváleného pro rok 2023.

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 2023.

3. Odkup části pozemku pro Dětský domov Šance, Olomouc

2 000 tis.Kč

Oblast školství je v roce 2024 zřízena v souvislosti s odkupem části pozemku (pozemek pod hřištěm) parc. č. 30/1 ost. pl. o výměře 767 m² v k.ú. Lazce, obec Olomouc pro Dětský domov Šance, Olomouc.

4. Nákup spoluvlastnického podílu pro potřeby Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk

150 tis.Kč

Oblast sociální je nově pořízena v souvislosti s budoucím nákupem spoluvlastnického podílu o velikosti id. 185/3557 k pozemku parc. č. 3293/1 ost. pl. o výměře 863 m² v k.ú. a obci Šternberk (pozemek tvoří funkční celek (zázemí) bytového domu) pro potřeby Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace.

Nadlimitní věcná břemena

387 tis.Kč

1. Nadlimitní věcná břemena nad 40 000 Kč

87 tis.Kč

Položka je pořízována 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 2023.

2. Nadlimitní věcná břemena nad 40 000 Kč související s dokončenými investičními akcemi

300 tis.Kč

Tato rozpočtová položka je pořízována k úhradě věcných břemen o celkové hodnotě vyšší než 40 000,00 Kč, souvisejících s dokončenými investičními akcemi Olomouckého kraje, především pak „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“, „II/150 Prostějov – Přerov“ a „II/449 Unčovice – Litovel, II/449 a III/4498 Litovel – okružní křižovatka“, jejichž vypořádání je vázáno již uzavřenými budoucími smlouvami a geometrickými plány a z tohoto důvodu je třeba navrhovanými finančními prostředky posílit tuto rozpočtovou položku na úroveň 428,57 % rozpočtu roku 2023.

Správce: Mgr. Jiří Šafránek
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31. 7. 2023	Návrh rozpočtu 2024	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6172	50	Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	1 055	1 055	778	73,74
6172	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	40 000	42 214	44 333	110,83
Celkem			41 055	43 269	45 111	109,88

Komentář:**§ 6172, seskupení pol. 50 - Výdaje na platy a obdobné a související výdaje** 778 tis.Kč**Odměny za užití počítačových programů**

778 tis.Kč

Právní systémy ASPI, MENTOR, CODEXIS green + CODEXIS cloud pro KÚ a PO, aplikace RTS

§ 6172, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 44 333 tis.Kč**Drobný dlouhodobý hmotný majetek**

2 000 tis.Kč

Nákup hardware - pracovní stanice, notebooky, monitory, tablety, tiskárny, skenery, komponenty k PC s finančním omezením do 40 000 Kč

Nákup materiálu jinde nezařazený

150 tis.Kč

Nákup materiálu - klávesnice, myši, kabely, SSD disky, redukce, paměti, konektory, baterie do NB, materiál na výměnu příslušenství k NB a PC, čipové karty

Kursově rozdíly ve výdajích

50 tis.Kč

úhrady v cizích měnách - produkty Microsoft, služba VIMEO

Nájemné

3 054 tis.Kč

Pronájem optických tras, pronájem optických vláden, pronájem reprografické techniky a nových malých tiskáren, systém analytických nástrojů pro sledování síťového provozu

Služby školení a vzdělávání

255 tis.Kč

Speciální školení pro OIT: M365 – správa, Sharepoint online, M365 správa bezpečnosti, VMware vSphere: Optimize and Scale, VMware vSphere: Advanced Administration Workshop, VMware Horizon 8: Deploy and Manage, VMware Horizon 8: Infrastructure Administration

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

37 664 tis.Kč

Nasmíchané podpory a jiné služby pro: personální a mzdový systém, docházkový systém, dotační informační systém, GINIS - ekonomika, spisová služba, rozklíčovací rozpočet, SW pro evidenci sociální pomoci pro OSV, form server pro správu a tvorbu "chytře 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.olkraj.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 záchrannou službou 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 přípravná 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 záchrannou 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, SW pro GIS (obecně nástroje GIS - geografické informační systémy), zajištění a podpora aplikace Transmise pro ZS, služby certifikační autority, podpory produktů IBM, nástroje pro sledování síťového provozu, 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, 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 Hogrefe, 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.

Navýšení FP na rok 2024:

Prodloužení technické podpory pro:

HW podpora CISCO AP AIR-AP1562I-E-K9 1 kus - HW byl pořízen v roce 2022 s podporou výrobce do 31.12.2024, podpora se obnovuje ročně (1.1.2025 - 31.12.2025 ...), HW podpora CISCO C9120AXI (AP) - 37 kusů - HW byl pořízen v roce 2022 s podporou výrobce do 31.12.2024, podpora se obnovuje ročně (1.1.2025 - 31.12.2025 ...), HW podpora CISCO FPR4100 - 2 kusy - HW byl pořízen v roce 2019 s podporou výrobce do 31.7.2024, podpora se obnovuje ročně (1.8.2024 - 31.7.2025 ...), Cisco FPR4110 Threat Defense Threat, Malware and URL License na 1 rok - SW licence pro firewall byly předplaceny při pořízení HW do 25.7.2024; licenci je potřeba obnovovat každý rok (26.07.2024 - 25.07.2025 ...), SW podpora cisco FMC (VM) - SW licence byla pořízena 2019 s podporou do 31.7.2024, podpora se obnovuje ročně (01.08.2024 - 31.07.2025 ...), HW podpora CISCO WSA-S395-K9 (PROXY) 2 kusy - HW byl pořízen v roce 2019 s podporou výrobce do 30.9.2024, podpora se obnovuje ročně (1.10.2024 - 30.9.2025 ...), HW podpora CISCO SMA-M395-K9 (PROXY) 1 kus - HW byl pořízen v roce 2019 s podporou výrobce do 30.9.2024, podpora se obnovuje ročně (1.10.2024 - 30.9.2025 ...), Web Advantage SW Bundle (WREP+WUC+AMAL) License (PROXY) - užití licence na 1 rok - SW licence byly s pořízením HW předplaceny do 30.9.2024, licence se obnovuje každý rok (1.10.2024 - 30.9.2025 ...), SMA Centralized Web Management Reporting License - 1 rok - SW licence byly s pořízením HW předplaceny do 30.9.2024, licence se obnovuje každý rok (1.10.2024 - 30.9.2025 ...), Secure Client Premier Term License, Total Unique Users (1400) (AnyConnect) - 1 rok - po přechodu SW pro řízení přístupu k síti (ISE) na verzi 3.x se licence pořizují jako předplatné na 1 rok HW podpora CISCO C9800-L-C-K9 (WLC kontroler) 2 kusy - HW byl pořízen v roce 2022 s podporou výrobce do 31.12.2024, podpora se obnovuje ročně (1.1.2025 - 31.12.2025 ...), HW podpora CISCO C9200-48P-E (JAE240512KF) - HW byl pořízen v roce 2021 s podporou výrobce do 30.11.2024, podpora se obnovuje ročně (1.12.2024 - 30.11.2025 ...), L-ISE-PLS-LIC= Cisco ISE Plus License (100 ks) - užití na 1 rok - po přechodu SW pro řízení přístupu k síti (ISE) na verzi 3.x se licence pořizují jako předplatné na 1 rok, Cisco Identity Service Engine Essentials Subscription - 1 rok - po přechodu SW pro řízení přístupu k síti (ISE) na verzi 3.x se licence pořizují jako předplatné na 1 rok, Cisco Identity Service Engine Advantage Subscription - 1 rok - po přechodu SW pro řízení přístupu k síti (ISE) na verzi 3.x se licence pořizují jako předplatné na 1 rok, Cisco Identity Service Engine Premier Subscription - 1 rok - po přechodu SW pro řízení přístupu k síti (ISE) na verzi 3.x se licence pořizují jako předplatné na 1 rok, HW podpora SNS-3615 Small Neteork Server for ISE (koupeno 2023 podporou na rok) - HW byl pořízen v roce 2023 s podporou na 1 rok, podpora se obnovuje ročně, HW podpora + licence BIG-IP F5 - HW a související SW licence byly pořízeny v roce 2019 s předplacenou podporou do 4.9.2024, podpora se obnovuje ročně, Alefit MAB Keeper + Alefit Office Locator - užití licence na 1 rok - licence byly pořízeny v roce 2019 na 5 let, obnova licencí na další rok

Nové smlouvy:

Esri Enterprise Agreement (s Arcdata)-smlouva na 3 roky(1 815 000 za rok), zajištění a podpora aplikace Transmise pro ZZS, služby certifikační autority, podpory produktů IBM, nástroje pro sledování síťového provozu

Nákup ostatních služeb

50 tis.Kč

Služby nezařazené do položky 5168 - organizace akcí: Zlatý erb, Setkání informatiků Olomouckého kraje aj.

Opavy a udržování

910 tis.Kč

Opavy a údržba serverů, patrových přepínačů, záložních zdrojů, diskových polí, placený servis dle uzavřené SOD, výměna karet pro blade servery

Podlimitní programové vybavení

200 tis.Kč

Pořízení licencí do 60 000 Kč, podlimitní technické zhodnocení DNM

Správce: Mgr. Olga Fidrová, MBA
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31. 7. 2023	Návrh rozpočtu 2024	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6172	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	218 464	218 414	182 215	83,41
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	107 600	93 918	62 500	58,09
Celkem			334 064	320 332	252 715	75,65

Komentář:

§ 6172, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje **182 215 tis.Kč**

Úroky vlastní **178 395 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. **21 646 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. **121 250 tis.Kč**

c) Smlouva o úvěrovém rámci ve výši 700 mil. Kč s Komerční bankou, a.s. **0 tis.Kč**

d) Smlouva o úvěru s Komerční bankou, a.s. na kofinancování evropských programů (100 mil.Kč) **2 000 tis.Kč**

e) Smlouva o revolvingovém úvěru na financování oprav, investic a projektů (1 000 mil.Kč) **33 499 tis.Kč**

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

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

Služby peněžních ústavů **500 tis.Kč**

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

Nájemné **70 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 **250 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 **62 500 tis.Kč**

Nespecifikované rezervy

Rezerva Rady **50 000 tis.Kč**

Rezerva na splátky revolvingu (pro SSOK) **12 500 tis.Kč**

Správce: Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31. 7. 2023	Návrh rozpočtu 2024	%
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	5 047	5 006	4 907	97,23
3636	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	730	730	5 311	727,53
3636	52	Neinvestiční transfery soukromoprávními osobám	12 000	12 000	12 000	
3636	55	Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	400	400	400	100,00
3639	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	20 045	113 693	14 023	69,96
3639	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávními osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	650	650	650	100,00
6172	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávními osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	1	1	1	100,00
Celkem			39 023	132 630	37 442	95,95

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 2024*

Účast Olomouckého kraje na výstavě "Má vlast cestami proměn pro rok 2024". 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 **4 907 tis.Kč**

Konzultační, poradenské a právní služby **1 320 tis.Kč**

1. Konzultační a poradenská činnost v oblasti územního plánování **1 100 tis.Kč**

a) 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

800 tis.Kč

b) Konzultace na zpracování dat ÚAP

50 tis.Kč

c) Zpracování Aktualizace Analýzy dostupnosti veřejné infrastruktury

250 tis.Kč

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

Vypracování znaleckých posudků

3. Úhrada služeb právního zastoupení Olomouckého kraje ve věci žalob týkajících se aktualizací ZÚR OK **200 tis.Kč**

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi **1 927 tis.Kč**

a) Správa webové aplikace Evidence podání na rok 2024 + hosting

19 tis.Kč

b) Správa webové aplikace Záměry Olomouckého kraje na rok 2024

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 2024). Portál ÚP je provozovaný v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), dále je prohlášený jako významný informační systém

1 435 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 kraji

182 tis.Kč

e) Požadavky na udržení a stabilizaci Portálu ÚP

- zejména na případné změny vyvolané novelou vyhlášek a stavebního zákona, které vyžadují okamžité jednání a nelze čekat na spuštění nového PÚP OK

- Spolupráce na migraci dat do nového PÚP OK (bude vyžadována součinnost se stávajícím dodavatelem portálu)

120 tis.Kč

f) Úprava a programování nových funkcí webové aplikace Evidence podání územních a stavebních řízení Olomouckého kraje

12 tis.Kč

g) Konzultační služby pro přípravu a realizaci nového PÚP OK

- Pro případ, kdyby nevyšla dotace na Portál ÚP, bude muset být zpracována analýza dalšího postupu.

- ArcData - konzultace při přípravě mapových aplikací k novému PÚP OK.

150 tis.Kč

Nákup ostatních služeb **1 000 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 a Aktualizace č. 5 ZÚR OK vydané usnesením č. UZ/11/92/2022 ze dne 26. 9. 2022 vyplývající z pořizování jejich aktualizací dle § 42 odst. 1 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

a) Další aktualizace - Aktualizace č. 6 ZÚR OK

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 **5 311 tis.Kč****Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi** **4 371 tis.Kč****1. Konzultační služby k provozování IS DTM OK** **100 tis.Kč**

V rámci vývoje IS DTM kraje bude potřeba zajistit jednu osobu (technicky orientovanou v problematice DTM a projektového řízení), která bude komunikovat za všechny kraje, a to především s dodavatelem IS DTM v otázce vývoje nových funkcionalit, vzájemnému propojení s IS DMVS, ale také bude zastupovat kraje v rámci pracovních skupin řešících problematiku datového obsahu. Každý kraj bude přispívat stejnou částkou na zajištění této osoby.

2. Služby technické podpory související s produktivním provozem aplikací a informačního systému **4 271 tis.Kč**

smlouvy o poskytování technické podpory pro informační systém Digitální technické mapy Olomouckého kraje č. 2023/01938/OSR/DSM. Jedná se o technickou podporu k IS DTM a jeho dílčím funkcionalitám, k dodanému platformovému řešení pro informační systém DTM. Správcem digitální technické mapy kraje je krajský úřad v přenesené působnosti, tato povinnost je dána zákonem č. 47/2020 Sb. (zákon o DTM).

Pohoštění**260 tis.Kč****1. Pohoštění na akce pořádané oddělením regionálního rozvoje** **55 tis.Kč**

- a) Zajištění občerstvení na seminářích k POV 2024 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 semináře 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:

- a) porady stavebních úřadů
- b) porady úřadů územního plánování a informační dny pro pořizovatele

3. Pohoštění na informačních seminářích a školeních k DTM **20 tis.Kč**

Zajištění občerstvení na seminářích k DTM pro celkem cca 300 účastníků (zástupci obcí + geodeti a další uživatelé IS DTM OK)

4. Pohoštění v rámci prezentace kraje a místních podnikatelů na konferencích, veletrzích, soutěžích a dalších**akcích:****120 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 2023 Olomouckého kraje, Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost 2023.

Ostatní nákupy jinde nezařazené**680 tis.Kč****1. Členský příspěvek Olomouckého kraje Euroregionu Praděl** **520 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 **130 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. V ZOK bude projednáváno navýšení členského příspěvku na 130 tis. Kč na základě žádosti euroregionu. 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, ve znění dodatku č. 1, o jehož uzavření rozhodlo Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/12/88/2022 dne 12. 12. 2022. Částka pro rok 2024 je stanovena na základě uvedeného dodatku č. 1.

§ 3636, seskupení pol. 55 - Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	400 tis.Kč
Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	400 tis.Kč
<i>Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS NOVUM)</i>	
Konkrétní výši členského příspěvku na rok 2024 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	14 023 tis.Kč
Nákup materiálu jinde nezařazený	500 tis.Kč
<i>1. Propagační a prezentační materiály kraje v oblasti podnikání, obchodu, průmyslu, průmyslových zón, rozvojových ploch a brownfieldů</i>	
Vydávání prezentačních materiálů a brožur, nákup a výroba propagačních předmětů na veletrhy, konference, soutěže či jiné prezentační akce, dále grafická příprava těchto materiálů.	70 tis.Kč
2. Náklady na propagaci vyhlášení vítězů krajského kola Vesnice roku 2024	40 tis.Kč
Finanční prostředky budou využity na výrobu diplomů, výrobu předávacích šeků na vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2024, brožury Vesnice roku 2024.	
3. Náklady na propagaci vyhlášení vítězů soutěže Cena hejtmána Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost 2023 a Podnikatel Olomouckého kraje roku 2023	45 tis.Kč
Finanční prostředky budou využity na výrobu rámců, diplomů aj. pro vyhodnocení soutěže Cena hejtmána Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost 2023 a Podnikatel Olomouckého kraje roku 2023.	
4. 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).	
Nájemné	383 tis.Kč
1. Pronájem na akce pořádané oddělením regionálního rozvoje	350 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.	
b) Pronájem pro pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje. Tradiční aktivita vedení kraje směřem 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 směřem 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 2023 - pronájem v rámci organizace soutěže Cena hejtmána Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost 2023 (pro semináře pro soutěžící, k vyhlášení výsledků soutěže).	
e) Podnikatel roku 2023 Olomouckého kraje - pronájem pro vyhlášení vítěze krajského kola soutěže Podnikatel roku 2023 Olomouckého kraje.	
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	5 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	11 720 tis.Kč
1. Zajištění poradenské činnosti k vlajkovým projektům Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje	400 tis.Kč
Implementace Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Zpracování podkladových materiálů a poradenská činnost při naplňování vlajkových projektů: Lepší image OK, Restart Jesenicka a Šumperska, Rozvoj inovačního ekosystému a chytrého regionu. Aktivita budou vycházet z projednání v pracovní skupině pro implementaci.	
2. Zajištění poradenské činnosti v oblasti realizace Konceptu rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji	750 tis.Kč
Zajištění služeb krajského cyklokoordinátora v r. 2024, který koordinuje plnění akčního plánu Konceptu rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji pro období 2024-2026, zajišťuje činnost pracovní skupiny pro rozvoj cyklistiky v Olomouckém kraji a spolupracuje s Olomouckým krajem a obcemi na přípravě úseků cyklistických komunikací.	
3. Zajištění projektů Smart Region - Olomoucký kraj	10 000 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.	
4. Konzultační a poradenské služby - Cena hejtmána Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost 2023	90 tis.Kč
a) Konzultační služby spojené s propagací a zajištěním soutěže Cena hejtmána za společenskou odpovědnost 2023. 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).

5. Konzultační a poradenské služby - Konzultační a poradenská činnost v oblasti iniciace a včasné přípravy projektových záměrů Olomouckého kraje

480 tis.Kč

Výdaje dle uzavřené smlouvy na poskytování služeb č. 2023/01282/OSR/DSM na roky 2023-2026 na:

- Aktualizace Akčního plánu projektů (max 48 400 Kč/rok)
- Tematické FundInfo – dotační monitoring (max 145 200 Kč/rok)
- Projektové FundInfo – posouzení potenciálu (max 72 600 Kč/rok)
- Konzultační dotační servis (max 106 480 Kč/rok)
- Konzultační činnost v oblasti projektového řízení (max 106 480 Kč/rok)

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

412 tis.Kč

1. Základní informační servis prostřednictvím webové platformy

112 tis.Kč

Výdaje na základní informační servis prostřednictvím webové platformy - provoz OKLinky, dle uzavřené smlouvy na poskytování služeb č. 2023/01282/OSR/DSM na roky 2023-2026.

2. Údržba GIS olkr.stavbycyklo.cz

100 tis.Kč

Zajištění řádného provozu Informačního systému evidence a plánování cyklistických komunikací (olkr.stavbycyklo.cz) (technické zabezpečení – provoz serverů, zálohování, aktualizace, technická podpora, kyberbezpečnost; zajištění licencovaných přístupů pro oprávněné uživatele aj.). Jedná se o částečné financování z rozpočtu kraje jako doplněk financování z jiných zdrojů. Používá se mj. při hodnocení dotací odboru dopravy a silničního hospodářství na cyklostezky, jako nástroj pro získání dotace, evidenční, plánovací a prezentační nástroj systému cyklokomunikací v celém OK, včetně návazností do krajů sousedních (aktuálně probíhá implementace ve všech krajích ČR), systém bude využívat také odd. prostorových dat a systémů při spolupráci s ORP v oblasti cykloopravy

3. Základní informační servis prostřednictvím webové platformy

200 tis.Kč

Výdaje na základní informační servis prostřednictvím webové platformy - provoz OKLinky, dle uzavřené smlouvy na poskytování služeb č. 2023/01282/OSR/DSM na roky 2023-2026.

Nákup ostatních služeb

1 008 tis.Kč

1. Technické zabezpečení soutěže Vesnice roku 2024

40 tis.Kč

Náklady na přepravu a činnost 10-ti členné hodnotitelské komise v rámci soutěže Vesnice roku 2024.

2. Překlady

6 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.

170 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) a s dalšími organizačními záležitostmi.

4. Služby spojené s organizací Podnikatel roku 2023 a Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost 2023

120 tis.Kč

Organizace a zajištění krajského kola soutěže Podnikatel roku 2023 Olomouckého kraje a Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost 2023 (doprovodný program, moderování,...).

5. Služby spojené s organizací a propagací soutěže Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost 2023 - semináře a propagace v médiích

85 tis.Kč

Organizace a zajištění uspořádání 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.).

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

182 tis.Kč

Výdaje dle uzavřené smlouvy na poskytování služeb č. 2023/01282/OSR/DSM na roky 2023-2026 na:

- Iniciační workshopy (max 145 200 Kč/rok)
- Informační a vzdělávací webinář (max 24 200 Kč/rok)
- Prezentace na akcích organizovaných třetí stranou (max 12 100 Kč/rok)

7. Propagace a využívání Identity Olomouckého kraje formou nákupu služeb

400 tis.Kč

Propagace a využívání Identity Olomouckého kraje formou nákupu služeb

8. Publicita, inzerce - informační semináře k dotačnímu programu Obchůdek a případně dalším programům

5 tis.Kč

Zajištění publicity, inzerce k informačním seminářům k dotačnímu programu Obchůdek a případně dalším programům

§ 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 2024

Ocenění obcí Olomouckým krajem v krajském kole soutěže Vesnice roku 2024, 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 2024 Magistrátu Města Olomouc.

Správce: Mgr. Ing. Jitka Hejlová
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31. 7. 2023	Návrh rozpočtu 2024	%
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	210	210	225	107,14
1099	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	60	60	60	100,00
2369	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	150	150	200	133,33
3719	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	280	280	280	100,00
3725	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	425	445	425	100,00
3729	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	525	445	125	23,81
3741	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	300	225	300	100,00
3742	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	3 983	3 983	4 383	110,04
3749	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje			1 990	
3769	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	260	260	650	250,00
Celkem			6 195	6 060	8 640	139,47

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 **225 tis.Kč**

Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek **105 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 2024 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 **200 tis.Kč**

Konzultační, poradenské a právní služby **50 tis.Kč**

Poradenství, analýzy a studie zpracované externími experty a organizacemi pro potřebu zabezpečení výkonu státní správy a samosprávy v oblasti vodního hospodářství. Předpokládáná zpracování hydrogeologických průzkumů jako podklad pro správní řízení § 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

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, seskupení 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 zaštitit 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 obcím a krajům a provádět opatření, která jim byla uložena v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší, v rámci svých možností tak, aby bylo imisního limitu dosaženo co nejdříve, ukládá ustanovení § 9 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší.

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

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

§ 3725, seskupení pol. 51 - 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 nákladův 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. V roce 2023 byly celkové náklady ve výši 4,985 tis. Kč, z toho spoluúčast kraje činila 425 tis. Kč. Podle zástupců firmy EKO-KOM a.s., je předpoklad, že v roce 2024 budou z její strany na realizaci projektu opětovně poskytnuty finanční prostředky. 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	125 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.

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 odchylem, 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. 2024.

§ 3742, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	4 383 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.).

Nákup ostatních služeb**4 000 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.). Počet území narostl o jedno území. Péče o zvláště chráněná území na území Olomouckého kraje je dlouhodobě finančně výrazně podhodnocena, což vedlo k omezení rozsahu prováděných prací v jednotlivých územích. 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 2023 činí částka za kosení ručně vedenou sekačkou 31 380,- Kč/ha, KUOK má stanovenou částku 24 000,- Kč. 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 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 vlastníků či nájemců. V případě neposkytnutí finančních prostředků hrozí reálně v některých případech možnost zániku předmětu ochrany a tím neplnění závazků vyplývajících z přičlenění k EU.

§ 3749, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje**1 990 tis.Kč****Konzultační, poradenské a právní služby****1 990 tis.Kč**

Úhrada nákladů na zpracování Koncepce rozvoje dřevin v Olomouckém kraji podél pozemních komunikací ve vlastnictví kraje, I. etapa. K možnému rozvoji výsadeb podél pozemních komunikací ve vlastnictví kraje je nezbytné zpracovat materiál zabývající se zmapováním současného stavu a návrhu výsadeb dřevin kolem krajských komunikací. Koncepční materiál bude v první fázi zpracován pro okres Olomouc, posléze pro další okresy Olomouckého kraje. Bude strukturován do samostatných částí (a) analytické a (b) návrhové. V analytické části dojde ke zmapování výsadeb dřevin kolem krajských komunikací, k ověření jejich stavu a zaměření jednotlivých výsadeb (dle potřeby až do podrobnosti jednotlivých dřevin) a zpracován přehled dostupných dotačních zdrojů k možnému financování. V návrhové části budou předloženy záměry na nové výsadby dřevin podél krajských komunikací, případně na dosadby existujících výsadeb, a to za současného návrhu jejich možného financování v konkrétní výzvě. Při zpracování koncepčního materiálu budou zohledněna jak hlediska ochrany přírody a dřevin samotných, tak hledisko výsadby dřeviny podél pozemních komunikací

§ 3769, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje**650 tis.Kč****Nákup ostatních služeb****650 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,

V souvislosti s inflací, navýšením obvyklé ceny za vypracování posudku a především očekávaným navýšením této agendy způsobeným přechodem kompetencí z MŽP na KÚ (z. č. 149/2023 Sb., účinnost od 1. 1. 2024) žádáme pro rok 2024 o částku 400 000,- Kč.

b) 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"). 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 odst. 1) zákona, náklady spojené se zpracováním posudků návrhů bezpečnostní dokumentace nebo posudku k posouzení rizik závažné havárie 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 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 (viz příloha Sazebník, položka č. 102 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.). Většina výdajů tedy bude kraji nahrazena příjmy ze správních poplatků za přijetí žádosti (výjimkou může být např. posouzení bezpečnosti objektu či zpracování domino efektů u vybraných objektů).

V souvislosti s potřebou aktualizací některých dříve schválených bezpečnostních programů a bezpečnostních zpráv a predikcí vzniku nových objektů dle tohoto zákona na území Olomouckého kraje žádáme pro rok 2024 o částku 200 000,- 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.

V souvislosti s inflací a navýšením nákladů na konání veřejného projednání žádáme na rok 2024 o částku 50 000,-Kč.

Správce: Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31. 7. 2023	Návrh rozpočtu 2024	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
3269	50	Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	135	135	135	100,00
3269	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	768	768	918	119,53
3269	54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	25	25	25	100,00
3299	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	100	121		
3299	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	10 565	10 491	10 965	103,79
3541	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	200	200	250	125,00
3792	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	115	115	115	100,00
3792	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	150	150	150	100,00
Celkem			12 058	12 005	12 558	104,15

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 **918 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 **569 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 konkursního řízení a konkursních 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. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje na období 2024 - 2028 **150 tis.Kč**

Zahrnuje služby spojené s přípravou Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje na období 2024-2028: grafika, jazyková a stylistická korektura, tisk. Dlouhodobý záměr je zpracováván jednou za 4 roky na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 150/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kde se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů.

4. 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. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávními osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní

10 965 tis.Kč

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

10 965 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.: krajské kolo soutěže "ARS POETICA - Puškinův památník", krajské kolo soutěže "České ručičky", 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 (Visehradský 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)

9 500 tis.Kč

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.

S nástupem populačně silných ročníků se očekává, že by mohlo být i více žáků splňujících podmínky pro poskytnutí stipendií.

§ 3541, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávními osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní

250 tis.Kč

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

250 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 celoročního vzdělávání metodiků prevence a 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 léta 2019-2027 a z korespondujícího Krajského plánu primární prevence Olomouckého kraje na léta 2022-2026.

Oproti roku 2023 je v návrhu rozpočtu na rok 2024 částka navýšena o 50 tis. Kč z důvodu finanční neudržitelnosti systému celoročního vzdělávání pedagogů a organizace krajské konference (částka se nenavýšovala 15 let).

§ 3792, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje

115 tis.Kč

Nákup ostatních služeb

40 tis.Kč

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 11.12.2023

2.1. - Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2024 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3a): Výdaje odborů

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Finančními prostředky budou realizovány činnosti vyplývající z Koncepce 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 koncepce 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 2023	Upravený rozpočet k 31. 7. 2023	Návrh rozpočtu 2024	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
4339	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	1 700	1 728	1 654	97,29
4339	54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám		35		
4349	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	185	427	185	100,00
4399	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	830	2 249	2 545	306,63
6113	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	3	3	3	
6172	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	19	19	19	100,00
6221	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje		15	10	
Celkem			2 737	4 476	4 416	161,34

Komentář:

§ 4339, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje **1 654 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb **1 654 tis.Kč**

1. Projekt Rodinné pasy **722 tis.Kč**

Projekt Rodinných pasů v Olomouckém kraji je realizován od roku 2007. Olomoucký kraj má záměr v uvedeném úspěšném projektu pokračovat na základě Smlouvy o dílo č. 2022/04526/OSV/DSM uzavřené dne 16. 12. 2022, jejímž účelem je provedení díla "Rodinné pasy Olomouckého kraje na období leden 2023 - prosinec 2025", tj. realizace systému Rodinné pasy pro rodiny s dětmi na území Olomouckého kraje, a to v rozsahu specifikace díla uvedeném ve smlouvě. Pro rok 2024 jsou očekávány výdaje cca 722 tisíc Kč zahrnující realizaci inovativních aktivit. Administrátorem projektu je společnost Sun Drive Communications s.r.o. 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 2024“ (bude předložen ZOK k projednání dne 18. 9. 2023), 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 Konceptce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2023-2027 a Akčního plánu Konceptce rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2024 (bude předložen ZOK k projednání dne 18. 9. 2023) bude probíhat spolupráce s dalšími aktéry rodinné politiky na regionální i celostátní úrovni. Jedná se především o realizaci akce Den rodin, tradiční akci realizovanou v květnu při příležitosti Mezinárodního dne rodin, kterým je 15.5.2024. 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 kulturní vystoupení, medializaci, zajištění moderátora apod. Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.

4. Audit Family Friendly Community pro obce Olomouckého kraje **312 tis.Kč**

Cílem auditu familyfriendlycommunity je podpořit a rozvíjet pro-rodinné klima v obci, klima, 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 Jihočeském kraji. Zajištění aktivity vychází z Konceptce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2023-2027 a Akčního plánu Konceptce rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2024 (bude předložen ZOK k projednání dne 18. 9. 2023). Platnost podlicenční smlouvy mezi Jihočeským a Olomouckým krajem je do 30. 9. 2025. Finanční náklady na zajištění procesu na jedné obci jsou vyčísleny na 21.000,- Kč (v roce 2024 bude zapojeno max. 10 obcí). Finanční prostředky budou dále využity na propagaci AFFC a na zajištění slavnostního předávání certifikátů obcím. Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.

5. Krajská síť služby Family point **40 tis.Kč**

Dne 19. 7. 2022 byla uzavřena licenční smlouva mezi Centrem pro rodinu a sociální péči a Olomouckým krajem pro zakládání a provoz Family Pointů, míst přátelských rodin v Olomouckém kraji. ZOK tuto licenční smlouvu projednalo na svém zasedání dne 27. 6. 2022 (UZ/10/52/2022). 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 zajištění metodické podpory ze strany poskytovatele licence. Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.

6. Akce pro zaměstnavatele - Společnost přátelská rodině (krajské kolo) **50 tis.Kč**

Již od roku 2007 jsou v Olomouckém kraji oceňovány ty společnosti, které pro své zaměstnance zavádějí opatření pro sladování rodinného a pracovního života. Realizátorem soutěže je Síť pro rodinu, z.s., která v minulých letech vytvořila podrobnou metodiku hodnocení nominovaných organizací tak, aby byla zajištěna profesionální úroveň celé kampaně. Hlavní oblasti pro hodnocení jsou zaměstnavatelská oblast, společenská odpovědnost firem, prorodinné aktivity organizace a prostředí firmy. V rámci soutěže budou oslovyovány firmy z Olomouckého kraje, přihlášené organizace projdou specifickým hodnocením a vítězná organizace bude/budou oceněna/y. Jedná se o akci, která je realizována jednou za dva roky, poslední akce proběhla v roce 2022. Akce proběhne formou objednávky služby. Jedná se o aktivitu neinvestiční a v samostatné působnosti.

7. Akce Babička roku 2024 **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 objednávky služby. 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 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, polepové práce apod. Jedná se o aktivitu v samostatné i přenesené 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 přípravu 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 svěření 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 uvedeným činnostem pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Současně je potřeba operativně zajistit individuální přípravu 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 2 545 tis.Kč**Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 170 tis.Kč****Plyn 600 tis.Kč****Elektrická energie 330 tis.Kč**

Smlouva o výpůjčce části nemovitě věci, vymezené zákresem, který tvoří přílohu smlouvy o výpůjčce, uzavřená mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako půjčitelem a Olomouckým krajem jako vypůjčitelem pro účely zajištění lokální humanitární, zejména materiální a potravinové pomoci, včetně zajištění a přípravy skladových prostor a pro následnou logistiku, občanům Olomouckého kraje, kteří jsou v nepříznivé sociální a životní situaci, způsobené zejména současnou mezinárodní situací, válečným konfliktem na Ukrajině a hospodářskou krizí s dopadem na světové ceny energií a tím i zvýšení životních nákladů zejména právě nízkopříjmových občanů Olomouckého kraje, s právy a povinnostmi obsaženými ve smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí č. UZSVM/OOL/1714/2023-OOLH, byla schválena hejtnanem Olomouckého kraje na základě usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/78/48/2023 ze dne 27. 3. 2023.

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 985 tis.Kč**1. Střednědobý plán sociálních služeb - KISSoS 485 tis.Kč**

Olomoucký kraj prostřednictvím cílů a opatření definovaných ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2024 - 2026 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, a stejně tak v roce 2023 bude 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 2024 lze předpokládat mírné navýšení servisní podpory s ohledem na avízo dodavatelé společnosti. Servisní podporu a aktualizaci modulů nelze financovat z případného návazného individuálního projektu, neboť nejde o inovativní aktivitu.

2. Webové stránky: www.rodinajeok.cz, www.domovyok.cz, www.affc-ok.cz, webové stránky program Emilka 500 tis.Kč

Nasmílované podpory a jiné služby pro zajištění již fungujících webových stránek: www.rodinajeok.cz www.domovyok.cz www.affc-ok.cz jsou výdaje spojené se zajištěním webových stránek, které přechází od roku 2024 z Odboru informačních technologií na Odbor sociálních věcí. Nové webové stránky na zajištění evidence dětí a žadatelů v oblasti náhradní rodinné péče (program Emilka), který vytvořil Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s. a jehož přidruženým členem se Olomoucký kraj stane. Souhlas se vstupem do spolku vyjádřilo ZOK svým usnesením UZ/15/52/2023, kde bylo informováno, že využitím uvedeného softwaru vzniknou požadavky na finanční prostředky z rozpočtu Olomouckého kraje, které budou souviset např. s vývojem, servisem softwaru apod. Vše bude zajištěno prostřednictvím smluvních

vztahů s dodavateli a obsahuje zajištění servisu i rozvoje jednotlivých webových stránek v roce 2024 (správa webu, rozvoj webu, vzdálená podpora apod.).

Nákup ostatních služeb

280 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

60 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. Jedná se o aktivitu v přenesené působnosti.

4. Předávání Cen Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani

100 tis.Kč

Předávání Cen Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani - organizační zajištění předávání cen OK v oblasti sociální - za přínos pro osoby se zdravotním či jiným znevýhodněním. Nový Řád pro udělování Cen Olomouckého kraje v oblasti sociální - Cen Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani - byl schválen usnesením UZ/15/40/2023 Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 19. 6. 2023. Došlo k rozšíření oblastí i kategorií, za které lze ocenění udělit.

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 2024 -2026 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, transformace pobytových sociálních služeb). Požadované finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč jsou nezbytné k pokračování v aktivitách zahájených v předchozím roce a k plnění rámcových opatření, která jsou zaměřena na oblast vzdělávání, prohlubování odbornosti, propagaci dobrovolnictví a informovanosti. Částka 30 tis je určena na zajištění překladu důležitých aktuálních informací z webových stránek OK do znakového jazyka.

Pohoštění

50 tis.Kč

Pracovní setkání s řediteli příspěvkových organizací

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

§ 6113, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje

3 tis.Kč

Ostatní nákupy jinde nezařazené

3 tis.Kč

Členský poplatek pro rok 2024 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 aktivitu v přenesené působnosti.

Nákup ostatních služeb

5 tis.Kč

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

Poskytnuté náhrady

11 tis.Kč

Náklady na soudní spory (náklady řízení) v oblasti registrací poskytovatelů sociálních služeb, výkonu sociálně-právní ochrany dětí a přestupků. 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.

§ 6221, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje

10 tis.Kč

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

10 tis.Kč

Služby spojené se správou, hostingem a zálohováním webového rozcestníku Olomoucký kraj pomáhá Ukrajině na rok 2024.

Správce: Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31. 7. 2023	Návrh rozpočtu 2024	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
2212	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	100	100	100	100,00
2212	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní		31 937		
2223	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	790	765	740	93,67
6172	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	30	55	30	100,00
6409	59	Ostatní neinvestiční výdaje				
Celkem			920	32 857	870	94,57

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 **740 tis.Kč**

Konzultační, poradenské a právní služby **350 tis.Kč**

Výdaje na úhradu bezpečnostních auditů na posouzení nebezpečných a kolizních míst na silnicích v majetku Olomouckého kraje a místech železničních přejezdů - naplňování úkolu Národní strategie bezpečnosti provozu.

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 seskupení položek	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31. 7. 2023	Návrh rozpočtu 2024	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
3314	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	14 135	14 135	14 135	100,00
3316	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	330	330	165	
3319	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	7 311	1 301	14 180	193,95
3319	54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	10	10	10	100,00
3419	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	4 850	16 920	6 250	128,87
Celkem			26 636	32 696	34 740	130,42

Komentář:

§ 3314, seskupení 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, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje

165 tis.Kč

Nákup ostatních služeb

165 tis.Kč

Publikace Cechovní památky

§ 3319, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje

14 180 tis.Kč

Nákup materiálu jinde nezařazený

10 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

30 tis.Kč

Konzultační a poradenská činnost v oblasti památkové péče.

Nákup ostatních služeb

13 995 tis.Kč

1. Personálně - psychologické poradenství v rámci výběrového řízení na ředitele PO 45 tis.Kč
2. Zajištění pilotní realizace evaluace PO v oblasti kultury s externími experty 200 tis.Kč
3. Výdaje na služby vyplývající z plnění Koncepce kultury 500 tis.Kč
4. Administrativní služby a propagace organizací v oblasti kultury (rádia, tiskoviny, newsletter, grafické služby) 250 tis.Kč
5. Služby spojené s propagací v oblasti sportu (rádia, tiskoviny, grafické služby apod.) 13 000 tis.Kč

Pohoštění

65 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 30 tis.Kč

Zahrnuje finanční prostředky na úhradu výdajů 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

65 tis.Kč

Soudní náhrady památkové péče.

§ 3319, seskupení 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	6 250 tis.Kč
Nákup ostatních služeb	2 000 tis.Kč
Hry XI. letní olympiády dětí a mládeže 2024	
Jedná se o pokračování cyklu Olympiád pro děti a mládež - letní verze. V termínu od 23.-28.6.2024 se uskuteční v Jihočeském kraji již XI. letní olympiáda dětí a mládeže za účasti 14 krajů. Zahrnuje fin. prostředky na úhradu komplexních organizačních nákladů pro účastníky, dopravu účastníků, odměny trenérům apod.	
Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 500 tis.Kč
Členský příspěvek - Národní sportovní centrum Prostějov, z.s.	
Výdaje na věcné dary	1 750 tis.Kč
Hry XI. letní olympiády dětí a mládeže 2024	
Jedná se o pokračování cyklu Olympiád dětí a mládeže - letní verze. V termínu od 23.-28.6.2024 se uskuteční v Jihočeském kraji již XI. letní olympiáda dětí a mládeže za účasti 14 krajů. Zahrnuje finanční prostředky na nákup sportovního ošacení pro účastníky, doprovod a V.I.P. za Olomoucký kraj.	

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

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31. 7. 2023	Návrh rozpočtu 2024	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
3513	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	42 950	42 948	68 200	158,79
3522	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	6 100	6 100	6 100	100,00
3544	52	Neinvestiční transfery soukromoprávními osobám	400	400	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	1 635	1 635	2 710	165,75
3599	58	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	700	700	700	100,00
5171	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje		1 000	1 000	
5171	58	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	1 000	0	1 000	100,00
6172	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	50	50	50	100,00
Celkem			53 135	53 133	80 460	151,43

Komentář:

§ 3513, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje **68 200 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb **68 200 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. V souladu s ustanovením § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

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

Nákup ostatních služeb **6 100 tis.Kč****Provoz záchranné stanice**

Na provoz záchranné stanice při Vojenské nemocnici Olomouc, v souladu s ustanovením § 89a odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

§ 3544, seskupení 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 (KHS, OS ČČK Olomouc). Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030, Usnesení vlády ČR č. 743 ze dne 13. 7. 2020.

§ 3544, seskupení 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 (KHS, OS ČČK Olomouc). Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030, Usnesení vlády ČR č. 743 ze dne 13. 7. 2020.

§ 3599, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje **2 710 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb **2 700 tis.Kč****1. Studie** **1 500 tis.Kč**

Studie dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, včetně provedení analýzy zdravotního stavu obyvatel OK a systému hospicové péče v OK ve výši 0,5 mil. Kč a nové studie analýza sítě služeb v oblasti závislosti ve výši 1 mil. Kč dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

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

Finanční prostředky jsou vyhrazeny na služby související s přípravou provozu nemocnic od 1. 7. 2027 (nájem nemocnic končí 30. 6. 2027). Příprava nového provozu zabere několik let, přípravy již probíhají.

3. Výběrová řízení **200 tis.Kč**

Služby pro výkon státní správy v oblasti výběrových řízení na poskytovatele zdravotních služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve výši 0,2 mil. Kč. Očekává se nárůst počtu (reálný předpoklad) z důvodu opakovaných výběrových řízení, nedaří se sehnat lékaře.

Pohoštění **10 tis.Kč**

Zajištění schůze Krajské epidemiologické komise Olomouckého kraje - občerstvení

§ 3599, seskupení 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, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	1 000 tis.Kč
---	---------------------

Nákup ostatních služeb	1 000 tis.Kč
-------------------------------	---------------------

Úhrada nákladů v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 zákona č. 585/2004 Sb., branného zákona a § 29a odst. 3 zákona č. 585/2004 Sb., branného zákona. Odbor zdravotnictví byl požádan ze strany Krajského vojenského velitelství o jednání s potřebou připravit se na případné celokrajské odvody - zdravotní prohlídky v souladu s brannou povinností.

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

Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	1 000 tis.Kč
---	---------------------

Úhrada nákladů v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 zákona č. 585/2004 Sb., branného zákona a § 29a odst. 3 zákona č. 585/2004 Sb., branného zákona. Odbor zdravotnictví byl požádan ze strany Krajského vojenského velitelství o jednání s potřebou připravit se na případné celokrajské odvody - zdravotní prohlídky v souladu s brannou povinností.

§ 6172, seskupení 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 2023	Upravený rozpočet k 31. 7. 2023	Návrh rozpočtu 2024	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
2212	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	385	406	385	100,00
6172	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	920	1 484	920	100,00
6172	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	0	33	50	
Celkem			1 305	1 923	1 355	103,83

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

Podlimitní věcná břemena 20 tis.Kč

Náklady spojené s podlimitními břemeny

Nájemné 500 tis.Kč

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

Konzultační, poradenské a právní služby 150 tis.Kč

Nákladyna konzultační, poradenské a právní služby

Nákup ostatních služeb 250 tis.Kč

Náklady spojené s přípravou podkladů pro výkup pozemků - geometrické plány, náklady spojené s realizací akcí - překlady, náklady spojené s věcnými břemeny ukončených akcí, energetické posudky pro ukončené akce z OPŽP, překlady apod.

§ 6172, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 50 tis.Kč

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 50 tis.Kč

Poplatky krajům, obcím a státním fondům.

Správce: Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31. 7. 2023	Návrh rozpočtu 2024	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
2143	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	23 235	22 732	24 503	105,46
2143	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	2 000	2 000	2 000	100,00
3299	51	Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám		30		
3319	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	0	484	854	
3319	54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	0	54	161	
3341	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	3 445	3 445	4 406	127,90
3349	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	5 757	5 757	7 386	128,30
3399	50	Výdaje na platy a obdobné a související výdaje			30	
3399	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje			4 460	
3399	54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám			356	
3900	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	0	270	267	
5213	59	Ostatní neinvestiční výdaje	6 000	7 000	8 000	133,33
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		
5273	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	7 699	6 989	1 094	14,21
5511	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	985	985	985	100,00
5529	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	40	40	40	100,00
5599	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	200	200	200	100,00
6113	50	Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	20			
6113	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	14 319	10 023	2 740	19,14
6113	54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	600	516		0,00
6172	50	Výdaje na platy a obdobné a související výdaje		20		
6172	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	1 068	5 609	6 807	637,36
6172	54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	0	31	135	
6221	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	10 000	8 012	8 000	
6224	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám		1 000		
Celkem			75 408	75 237	72 454	96,08

Komentář:

§ 2143, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje **24 503 tis.Kč**

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

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

Konzultační, poradenské a právní služby**3 790 tis.Kč**

Výdaje na této položce zahrnují součet výdajů uložených OdCRVV připravovaným akčním plánem koncepce cykloopravy Olomouckého kraje pro období 2024 - 2026. Akční plán prochází vnitřním i vnějším připomínkovacím procesem, jeho finální verze bude projednána na pracovní skupině pro cykloopravu. Zpracování dokumentu je v gesci OSR. Koncepce cykloopravy, 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 pro rok 2024 zejména tyto finanční nároky: 1 800 tis. Kč na přeznačení dálkových cyklotras (aktivita představuje kontinuální a průběžnou činnost, která je nezbytná pro udržení kvalitního stavu značení), 300 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), 50 tis. Kč na zajištění každoroční pravidelné kontroly značení cyklotras v terénu pověřenými značkaři, 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), 500 tis. Kč na přeznačení místních (čtyřciferných) cyklotras v rámci zpracované "Studie aktualizace a přeznačení cyklotras na území Olomouckého kraje" a její aktualizace, 300 tis. Kč na zajištění údržby stávajících místních cyklotras, 100 tis. Kč na vyznačení objízdek značených cyklotras v místech uzavírek z důvodu stavební činnosti, 300 tis. Kč na podporu tvorby doprovodné cykloinfrastruktury (doprovodná infrastruktura cyklostezek je nezbytným prvkem každé stezky/trasy a musí být neustále doplňována či obnovována) a 240 tis. na podporu monitoringu cyklotras a sčítání cyklistů. Zvýšení výdajů této položky je způsobeno navýšením počtu položek plnění akčního plánu, u nichž je jako garant OKH - 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	13 136 tis.Kč
1. Náklady související se zahraničními aktivitami Olomouckého kraje	600 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují výdaje související se zahraničními aktivitami Olomouckého kraje. Jedná se o prostředky na podporu spolupráce s partnerskými zahraničními regiony včetně zajišťování prezentací Olomouckého kraje v zahraničí. S ohledem na plné obnovení partnerské spolupráce se zahraničím po pandemii onemocnění COVID - 19, včetně předpokladu vyslání dobrovolníků z Olomouckého kraje do partnerského regionu GRADD, je tato položka oproti roku 2023 navýšena - 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. Prezentace Olomouckého kraje ve spolupráci s dalšími subjekty	50 tis.Kč
Prezentace Olomouckého kraje ve spolupráci s dalšími subjekty nad rámec aktivit zajišťovaných Centrálou cestovního ruchu OK. Na této položce jsou zahrnuty náklady na spolufinancování expozic, jichž bude Olomoucký kraj součástí.	
4. Seniorské cestování	1 500 tis.Kč
Uvedená aktivita na podporu domácího cestovního ruchu byla po odmítnutí způsobené dopady pandemie onemocnění COVID - 19 úspěšně realizována v roce 2022 a její realizace probíhá i v roce 2023. Uvedená aktivita je součástí Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2021-2027 – ÚZ 153.	
5. Centrála cestovního ruchu OK	10 936 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují výdaje 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. UZ/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 již bylo dosaženo a pro rok 2024 je tedy navrhován členský příspěvek ve stejné výši jako pro rok 2023 - ÚZ 153.	
Pohoštění	50 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují výdaje na pohoštění v rámci jednání spojených s činnostmi oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů (např. na tiskové konference spojené s cestovním ruchem či vnějších vztahů, pracovní jednání spojená s problematikou cestovního ruchu apod.) - ÚZ 153 .	
Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 670 tis.Kč
1. Členský příspěvek - Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu	4 000 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují výdaje na členský příspěvek pro sdružení Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu na rok 2024. Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/75/10/2023 ze dne 13. 2. 2023 rozhodla o navýšení členských příspěvků pro rok 2023 jak o částku 250 000 Kč určenou na kofinancování projektu, tak o částku 1 000 000 Kč určenou na zajištění koordinované strojové údržby lyžařských běžeckých tras v Jeseníkách. V roce 2024 bude nejprve vyplacena část členského příspěvku ve výši 2 750 000 Kč a zbývajících 250 000 Kč, resp. 1 000 000 Kč bude vyplaceno až po předložení příslušných projektových záměrů - ÚZ 400.	
2. Členský příspěvek - Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.	170 tis.Kč
Finanční prostředky na této položce zahrnují výdaje 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.". Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/13/53/2023 ze dne 20. 2. 2023 schválilo nové znění stanov a vnitřní normy sdružení, která stanovuje novou roční výši členského příspěvku na 6 500 €. Valná hromada sdružení dne 4. 5. 2023 též přijala uvedené změny. V důsledku těchto změn je tato položka oproti roku 2023 navýšena - ÚZ 400.	
3. Členský příspěvek - Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu	2 500 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují výdaje na členský příspěvek pro sdružení Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu na rok 2024. Rada Olomouckého kraje schválila v roce 2023 navýšení členských příspěvků pro rok 2023 o částku 250 000 Kč. V roce 2024 bude v první fázi vyplacena část členského příspěvku ve výši 2 250 000 Kč a zbývajících 250 000 Kč bude vyplaceno až po předložení příslušného projektového záměru - ÚZ 400.	
§ 2143, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním 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 Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu, na které je požadována dotace z Národního programu na podporu cestovního ruchu v regionech vyhlášeného Ministerstvem místního rozvoje. Spolufinancování projektu tedy podpoří čerpání státních prostředků na podporu cestovního ruchu v Olomouckém kraji – ÚZ 405.	
§ 3319, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	854 tis.Kč
Nájemné	53 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce jsou alokovány na úhradu nájemného v rámci akcí konaných OK např. Výtvarná soutěž ZUŠ, Cena OK za přínos v oblasti kultury apod., dříve hrazeno z § 6113 – ÚZ 151	
Nákup ostatních služeb	750 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce jsou alokovány na úhradu nákladů na ostatní služby v rámci akcí konaných OK např. Výtvarná soutěž ZUŠ, Cena OK za přínos v oblasti kultury, kulturní akce OK apod., dříve hrazeno z § 6113 – ÚZ 151.	
Pohoštění	51 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce jsou alokovány na úhradu pohoštění v rámci akcí konaných OK např. Výtvarná soutěž ZUŠ, Cena OK za přínos v oblasti kultury apod., dříve hrazeno z § 6113 – ÚZ 151.	
§ 3319, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	161 tis.Kč
Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	161 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce jsou alokovány na úhradu neinvestičních transferů obyvatelstvu nemající charakter daru v pořizovací ceně do 3 000 Kč (v jednotlivých případech) v rámci akcí konaných OK např. Výtvarná soutěž ZUŠ, Cena OK za přínos v oblasti kultury, Technická soutěž pro žáky základních škol – TechnoChallenge apod., dříve hrazeno z § 6113 – ÚZ 151.	

§ 3341, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	4 406 tis.Kč
Nákup ostatních služeb	4 406 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují výdaje na podporu medializace Olomouckého kraje prostřednictvím televizního vysílání u TV Morava (v částce 2 653 285,19 Kč) a prostřednictvím televizního vysílání u TV studia ZZIP (v částce 1 452 000Kč). Ceny jsou navýšeny i inflací a u TV studia ZZIP je cena navýšena i z důvodu nového pořadu pro seniory v ceně 485 160 Kč, vysílání v roce 2024 bude nově probíhat prostřednictvím "klasické antény", tzn., že bude dostupné širší veřejnosti v rámci celého kraje a ČR. Dále z této položky budou hrazeny náklady na propagační kampaně v rádiích (300 tis. Kč) - ÚZ 154.	
§ 3349, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	7 386 tis.Kč
Nákup materiálu jinde nezařazený	4 247 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují částečné výdaje (redakci, výrobu a tisk měsíčníku Olomoucký kraj – 1 vydání v roce 2023 – za prosinec a 10 vydání v roce 2024 – leden - listopad) v rámci uzavřené smlouvy č. 2022/00586/OKH/DSM, s ohledem na inflační doložku v uzavřené smlouvě je rozpočtovaná částka vyšší o inflaci - ÚZ 154.	
Nákup ostatních služeb	3 139 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují částečné výdaje (distribuce měsíčníku Olomoucký kraj – 1 vydání v roce 2023 – za prosinec a 10 vydání v roce 2024 – leden - listopad) v rámci uzavřené smlouvy č. 2022/00586/OKH/DSM. Náklady na distribuci jedenácti vydání měsíčníku Olomoucký kraj budou v roce 2024 činit 2 819 tis. Kč s předpokládanou inflací (inflační doložka je součástí uzavřené smlouvy). Dále jsou rozpočtovány náklady na publikační a propagační činnost OK, náklady za komunikační kampaně – inzerce apod. (250 tis. Kč), finanční prostředky určené na zajištění placené propagace na sociálních sítích (30 tis. Kč) a náklady na zhotovení křížovek v elektronické podobě, na grafické zpracování a jazykovou korekturu čtyř čísel (březen, červen, září, prosinec) "Občasníku Krajského úřadu Olomouckého kraje – LIDEM" (dříve hrazeno z pol. 5168). Občasník bude vycházet v elektronické podobě pro uveřejnění na Intranetu KÚ (40 tis. Kč). S ohledem na inflační doložku v uzavřené smlouvě č.2022/00586/OKH/DSM na výrobu a distribuci měsíčníku je celková rozpočtovaná částka vyšší o inflaci - ÚZ 154.	
§ 3399, seskupení pol. 50 - Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	30 tis.Kč
Odměny za užití duševního vlastnictví	30 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují poplatky OSA na akce pořádané Olomouckým krajem (například Dětský den Olomouckého kraje se složkami IZS, Dny policie a případně jiné akce dle požadavků a situace).	
§ 3399, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	4 460 tis.Kč
Nákup materiálu jinde nezařazený	68 tis.Kč
1. Výdaje na akce pořádané oddělením krizového řízení	8 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují výdaje na akce pořádané oddělením krizového řízení - Dětský den Olomouckého kraje se složkami IZS, dříve hrazeno z § 6113 - ÚZ 000.	
2. Výdaje na ostatní akce pořádané Olomouckým krajem	60 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce jsou alokovány na úhradu výdajů za ostatní spotřební materiál (např. řezané květiny) v rámci akcí konaných OK např. , Učitel roku OK, Sportovec OK, Zlatý erb, Zlaté kříže, Ceny Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani, Cena hejtmana OK za společenskou odpovědnost, Cena OK za přínos v oblasti životního prostředí apod. dříve hrazeno z § 6113 – ÚZ 151.	
Služby elektronických komunikací	20 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují výdaje na zřízení a provoz domén spojených s akcemi OK, dříve hrazeno z § 6113 - ÚZ 151.	
Nájemné	480 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce jsou alokovány na úhrady pronájmů v rámci akcí konaných OK např. Učitel roku OK, Zlaté kříže, Cena OK za přínos v oblasti životního prostředí apod., dříve hrazeno z § 6113 – ÚZ 151.	
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	210 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce jsou alokovány na úhradu výdajů např. na webhosting, grafické práce apod. spojených s konáním akcí pořádaných OK, grafického zpracování plakátů, pozvánek na akce Olomouckého kraje Dětský den se složkami IZS apod. Dále také na výdaje spojené s údržbou, aktualizací a nastavením redakčního systému portálu CenyKraje.cz., dříve hrazeno z § 6113	
Nákup ostatních služeb	2 645 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce jsou alokovány na úhradu ostatních služeb v rámci akcí konaných OK např. Učitel roku OK, Sportovec OK, Zlatý erb, Zlaté kříže, Cena hejtmana OK za společenskou odpovědnost, Cena OK za přínos v oblasti životního prostředí, Dětský den Olomouckého kraje apod., dříve hrazeno z § 6113	
Pohoštění	1 037 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce jsou alokovány na úhradu pohoštění v rámci akcí konaných OK např. Učitel roku OK, Zlaté kříže, Dětský den Olomouckého kraje apod., dříve hrazeno z § 6113	
§ 3399, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	356 tis.Kč
Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	356 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce jsou alokovány na úhradu neinvestičních transferů obyvatelstvu nemající charakter daru v pořizovací ceně do 3 000 Kč (v jednotlivých případech) v rámci akcí konaných OK např. Učitel roku OK, Sportovec OK, Zlatý erb, Zlaté kříže, Ceny Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani, Cena hejtmana OK za společenskou odpovědnost, Cena OK za přínos v oblasti životního prostředí, Talent OK, O pohár hejtmana Olomouckého kraje - Charitativní hobby závody a Charitativní canicross apod., dříve hrazeno z § 6113	
§ 3900, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	267 tis.Kč
Nákup materiálu jinde nezařazený	17 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují výdaje na akce pořádané oddělením krizového řízení - Setkání hejtmana s válečnými veterány, Setkání s vězni nacistického režimu a případně další akce dle požadavků), dříve hrazeno z § 6113 - ÚZ 000.	

Nájemné	10 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují výdaje na akce pořádané oddělením krizového řízení - Setkání hejtmána s válečnými veterány, Setkání s vězni nacistického režimu a případně další akce dle požadavků), dříve hrazeno z § 6113 - ÚZ 000.	
Nákup ostatních služeb	110 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují výdaje na akce pořádané oddělením krizového řízení - Setkání hejtmána s válečnými veterány, Setkání s vězni nacistického režimu a případně další akce dle požadavků), dříve hrazeno z § 6113 - ÚZ 000.	
Pohoštění	130 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují výdaje na akce pořádané oddělením krizového řízení - Setkání hejtmána s válečnými veterány, Setkání s vězni nacistického režimu a případně další akce dle požadavků), dříve hrazeno z § 6113 - ÚZ 000.	
§ 5213, seskupení pol. 59 - Ostatní neinvestiční výdaje	8 000 tis.Kč
Rezerva na krizová opatření	8 000 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují rezervu Olomouckého kraje na výdaje potřebné k zajištění přípravy na krizové situace a na řešení krizových situací včetně odstraňování jejich následků a také rezervu pro zajištění přípravy a realizace opatření souvisejících se zajišťováním obrany státu při vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu -ÚZ 420.	
§ 5272, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	30 tis.Kč
Nákup ostatních služeb	30 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují výdaje 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. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	1 094 tis.Kč
Léky a zdravotnický materiál	100 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují výdaje na případný nákup roušek a dezinfekce na základě protiepidemických opatření.	
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují výdaje na dovybavení členů Bezpečnostní rady Olomouckého kraje a Krizového štábu Olomouckého kraje, v souladu s Vnitřním předpisem č. 5/2013 o Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků. V souvislosti s novým volebním obdobím je předpoklad nového vybavení členů BROK.	
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	150 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují výdaje týkající se finanční podpory 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, a jiné.	
Plyn	3 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují výdaje spojené s uzavřenou Dohodou se ZZK OK - platba za vytápění prostor humanitárního skladu v Konici.	
Nájemné	50 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují výdaje 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 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	200 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují výdaje na zajištění grafického zpracování plakátů, pozvánek na akce Olomouckého kraje se složkami IZS, správu webových stránek "krajpomaha" a doprogramování webových stránek dle požadavků a aktuální situace (epidemie, uprchlíci apod.).	
Nákup ostatních služeb	200 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na finanční podporu složek integrovaného záchranného systému (IZS) Olomouckého kraje při přípravě a realizaci cvičení v souladu se schváleným Plánem cvičení na daný rok. Dále náklady na 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 také hrazeny zejména odborné přípravy složek IZS, jednotek sboru dobrovolných hasičů a jiné.	

Pohoštění **250 tis.Kč**
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují výdaje na zajištění pohoštění v rámci jednání a realizovaných akcí se složkami IZS a JSDH (např. cvičení a organizaci instruktážně metodických zaměstnání složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS nebo odborné přípravy JSDH, metodická příprava 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).

Poskytnuté náhrady **25 tis.Kč**
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují výdaje určené k náhradám podle § 29 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o integrovaném záchranném systému), rozhodl podle § 29 odst. 1 a § 33 odst. 1 zákona o integrovaném záchranném systému a podle § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád).

§ 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. ÚZ 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 výdaje určené k zajištění odborné podpory pro kraje, na přípravu orgánů krizového řízení, vzdělávání, 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. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje **2 740 tis.Kč**
Nájemné **120 tis.Kč**
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují výdaje na pronájem při akcích realizovaných odborem kancelář hejtmana - např. výjezdy ROK do ORP, jednání Komise Rady AKČR, konference samospráv apod. - ÚZ 150.

Konzultační, poradenské a právní služby **1 000 tis.Kč**
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují výdaje dle uzavřených smluv za služby tajemníků klubů ZOK a na úhradu příkazních smluv o poskytování poradenství a výdaje na případné další konzultační, právní a poradenské služby. ÚZ 000.

Nákup ostatních služeb **20 tis.Kč**
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na ostatní služby při akcích realizovaných odborem kancelář hejtmana - např. výjezdy ROK do ORP, jednání Komise Rady AKČR, konference samospráv apod. - ÚZ 150.

Pohoštění **350 tis.Kč**
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na pohoštění při akcích realizovaných odborem kancelář hejtmana - např. výjezdy ROK do ORP, jednání Komise Rady AKČR, konference samospráv apod. - ÚZ 150.

Ostatní nákupy jinde nezařazené **1 200 tis.Kč**
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na plánovaný členský příspěvek Asociaci krajů ČR. Uvedená částka vychází z výše příspěvku pro rok 2023 a též z předpokladu stejné částky i pro rok 2024 (v roce 2022 byla výše členského příspěvku 900 tis. Kč) - ÚZ 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.

§ 6172, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje **6 807 tis.Kč**
Drobný dlouhodobý hmotný majetek **80 tis.Kč**
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady pro možnost pořízení DHM pro sekretariát hejtmana a odbor kancelář hejtmana (např. reklamní stan, stěna s logem na akce, roll-upy apod.), dříve hrazeno z § 6113 - ÚZ 000.

Nákup materiálu jinde nezařazený **4 850 tis.Kč**
1. Propagační předměty do 3 000 Kč **3 200 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 hejtmana a členů vedení a v souladu se schváleným plánem nákupu předmětů pro reprezentaci OK), na nákup propagačních předmětů s využitím loga OK a náklady na zhotovení bannerů na budově Olomouckého kraje (200 tis. Kč). V roce 2023 byl schválený rozpočet na této položce ve výši 2 500 tis. Kč, s ohledem na inflaci a zdražení u dodavatelů je nyní požadovaná vyšší částka, dříve hrazeno z § 6113 - ÚZ 151.

2. Publikační a propagační činnost **1 550 tis.Kč**
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují výdaje 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. Oproti roku 2023 je na položce rozpočtovaná vyšší částka, dle požadavku OSKPP, na Cechovní památky Olomouckého kraje v částce 500 tis. Kč - ÚZ 154.

3. Ostatní spotřební materiál 100 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce jsou alokovány na úhradu výdajů za ostatní spotřební materiál - např. řezané květiny, na pořízení novoročenek, dotisk vizitek, předtištěných obálek s logem OK, nákup papíru a obálek s razbou znaku OK, vánoční dekorace v kancelářích členů vedení a jejich sekretariátů, zhotovení stuh při slavnostním zprovoznění významných investičních akcích OK (vše dle požadavků členů Rady Olomouckého kraje) apod., dříve hrazeno z § 6113 - ÚZ 151.

Kursově rozdíly ve výdajích 2 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce jsou alokovány na úhradu případných kurzových rozdílů při hrazení faktur v cizí měně, dříve hrazeno z § 6113 - ÚZ 151.

Poštovní služby 1 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce jsou alokovány pro možnost využití poštovních služeb, rozpočtujeme minimální předpokládané výdaje - ÚZ 000.

Služby peněžních ústavů 1 tis.Kč

Čerpání na této položce představuje výdaj za roční poplatky za platební kartu sloužící k on-line platbám dle potřeb OKH, OIT a OSKPP (např. zveřejňování informací na Facebooku apod.), dříve hrazeno z ORJ 01 z § 6113 - ÚZ 000

Nájemné 25 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují výdaje spojené s pronájmem prostorů v rámci konání konferencí, seminářů a jiných akcí pořádaných pro NNO, dříve hrazeno z § 6113 - ÚZ 152.

Konzultační, poradenské a právní služby 360 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady pro zajištění činností nezbytných pro PR Olomouckého kraje a členů vedení kraje, dříve hrazeno z § 6113 - ÚZ 154.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 520 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na zajištění služby outsourcingu role manažera kybernetické bezpečnosti - uzavřená smlouva č. 2023/03408/OKH/DSM a úhrada poplatků za software pro kybernetickou bezpečnost, úhrada poplatku za servis softwaru ke kybernetické bezpečnosti, dříve hrazeno z § 5273 - ÚZ 000.

Nákup ostatních služeb 833 tis.Kč

1. Audit 250 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují výdaje na audit, který bude proveden v souladu s § 16 odst. 2. písmeno b) Vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat. V rámci auditu se provádí a dokumentuje dodržování bezpečnostní politiky. Bude přezkoumána technická shoda, výsledky auditu budou zohledněny v plánu rozvoje bezpečnostního povědomí a plánu zvládání rizik. Bude posouzen soulad bezpečnostních opatření s nejlepší praxí, právními předpisy, vnitřními předpisy, jinými předpisy a smluvními závazky vztahujícími se k informačnímu a komunikačnímu systému. Dále budou určena případná nápravná opatření pro zajištění souladu, a to vše nezávislým auditorem dle §7 odst. 4. Vyhlášky č. 82/2018 Sb. O kybernetické bezpečnosti.

2. Ostatní služby 471 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce jsou alokovány na úhradu výdajů za ostatní služby - např. zhotovení smutečních věnců při pietních akcích a květinových aranžmá, zhotovení vánoční výzdoby v prostorách budovy KÚOK, vánoční osvětlení budovy OK, zajištění dopravy pěveckého sboru na akci do Lidic a zpět, IX. ročníku mezinárodní konference "Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů", zajištění konferencí, seminářů a jiných akcí pořádaných pro NNO, apod. (vše dle požadavků členů Rady Olomouckého kraje), dříve hrazeno z § 6113 - ÚZ 151.

3. výdaje na monitoring 112 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují výdaje v rámci uzavřené smlouvy č. 2023/00133/OKH/DSM týkající se poskytnutí oprávnění k užití aplikace MONITORA - monitoring tištěných, online a audiovizuálních médií s ohledem na inflační doložku v uzavřené smlouvě je rozpočtovaná částka vyšší o inflaci, dříve hrazeno z § 6113 - ÚZ 154.

Opravy a udržování 25 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce jsou alokovány na úhradu výdajů za drobné opravy DDHM používaných na OKH (např. vánočních LED řetězů používaných na osvětlení budovy OK, fotoaparátu, objektivů apod.), dříve hrazeno z § 6113 - ÚZ 151.

Pohoštění 72 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.

Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na ostatní nákupy jinde nezařazené, zejména na vyřízení víz při zahraničních služebních cestách, dříve hrazeno z § 6113 - ÚZ 000.

Vratky jistot 35 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují průběžné zálohy na drobné výdaje spojené se zajištěním akcí či chodů sekretariátů členů vedení OK a odboru kancelář hejtmána vyplácené přes pokladnu, dříve hrazeno z § 6113.

§ 6172, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 135 tis.Kč

Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru 135 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce jsou alokovány na úhradu neinvestičních transferů obyvatelstvu nemající charakter daru v pořizovací ceně do 3 000 Kč (v jednotlivých případech) v rámci akcí konaných OK či dle aktuálních požadavků členů Rady Olomouckého kraje a vedení OK (např. skleněné plakety, diplomy, medaile při ocenění apod.), dříve hrazeno z § 6113 - ÚZ 151.

§ 6221, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 8 000 tis.Kč

Nákup ostatních služeb 8 000 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují zvýšené náklady k řešení pomoci uprchlíkům v souvislosti s válkou na Ukrajině. Jedná se zejména o prostředky k zabezpečení základní pomoci jako ubytování, stravu a sociální a materiální asistenci. Dále se jedná o prostředky pro obnovu Ukrajiny (obnova studní).

Správce: Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31. 7. 2023	Návrh rozpočtu 2024	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6172	51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	498	498	577	115,86
Celkem			498	498	577	115,86

Komentář:

§ 6172, seskupení pol. 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje **577 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.

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

Zajištění konzultační, poradenské, technické a právní podpory související s digitalizací veřejné správy a rozvojem otevřených dat. Nadstandardní služby poskytované neziskovou organizací Otevřená města, z.s. nad rámec služeb zahrnutých do členského příspěvku. Nejde o duplicitní činnosti s již existující činností pro Olomoucký kraj. Členství bylo schváleno usnesením ZOK ze dne 18.9.2023. Jedná se o nový požadavek samosprávy související s rozhodnutím o zřízení Datového portálu OK.

Ostatní nákupy jinde nezařazené**49 tis.Kč**

Úhrada členského příspěvku na rok 2024 za členství v neziskové organizaci Otevřená města, z.s. Členství bylo schváleno usnesením ZOK ze dne 18.9.2023. Jedná se o nový požadavek samosprávy související s rozhodnutím o zřízení Datového portálu OK.

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 2023	Upravený rozpočet k 31. 7. 2023	Návrh rozpočtu 2024	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6221	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	2 000	14 250	1 000	50,00
6221	58	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	18 000	201 157	14 000	77,78
Celkem			20 000	215 407	15 000	75,00

Komentář:**§ 6221, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní****1 000 tis.Kč**

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

1 000 tis.Kč

Úhrady kompenzací nouzového ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny - příspěvkové organizace zřízené OK.

§ 6221, seskupení pol. 58 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu**14 000 tis.Kč**

Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

14 000 tis.Kč

Úhrady kompenzací nouzového ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny - ostatní subjekty