

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2021

a) Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje

v tis.Kč

Odbor (kancelář)	ORJ	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Schválený rozpočet 2021	%
1	2	3	4	5	6=5/3
Zastupitelé	01	45 868	46 096	41 281	90,00
Odbor kancelář ředitele	03	425 240	456 732	432 487	101,70
Odbor majetkový, právní a správních činností	04	4 842	9 882	4 494	92,81
Odbor informačních technologií	06	35 531	32 873	28 260	79,54
Odbor ekonomický	07	205 487	194 002	169 670	82,57
Odbor strategického rozvoje kraje	08	28 176	28 776	20 109	71,37
Odbor životního prostředí a zemědělství	09	6 152	6 152	3 437	55,87
Odbor školství a mládeže	10	12 090	12 006	10 781	89,17
Odbor sociálních věcí	11	6 205	2 180	1 707	27,51
Odbor dopravy a silničního hospodářství	12	600	644	2 040	340,00
Odbor sportu, kultury a památkové péče	13	15 346	43 061	22 270	145,12
Odbor zdravotnictví	14	50 310	50 658	51 610	102,58
Odbor investic	17	1 290	2 179	1 161	90,00
Odbor kancelář hejtmána	18	57 952	108 691	72 656	125,37
Odbor podpory řízení příspěvkových organizací	19	65 982	64 904	70 485	106,82
Odbor kontroly	20	570	560	513	90,00
Výdaje odborů - provozní výdaje		961 641	1 059 396	932 961	97,02

Rekapitulace:

Odbory - provozní výdaje	585 091	650 828	541 881	92,61
Odbory - platy a podobné související výdaje (ORJ 01 a 03)	376 550	408 568	391 080	103,86
Celkem	961 641	1 059 396	932 961	97,02

Zastupitelé

ORJ - 01

Správce: Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmána

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Schválený rozpočet 2021	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6113	50	Platy a podobné související výdaje	38 278	38 988	35 067	91,61
6113	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 964	6 469	5 575	80,05
6113	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	4	4	4	100,00
6113	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	65	65	65	100,00
6330	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	557	570	570	102,33
Celkem			45 868	46 096	41 281	90,00

Komentář:

§ 6113, skupení pol. 50 - Platy a podobné související výdaje 35 067 tis.Kč

Ostatní platy

165 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 navýšujeme rozpočet této 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 2016-2020).

Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

21 690 tis.Kč

Náklady na vyplacení odměn členům Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to uvolněným i neuvolněným, (členové ZOK - předsedové výborů, komisí, členové výborů a komisí, členové ROK). V částce jsou zahrnut fin. prostor pro případné přiznání odměny ve výši 2 násobku měsíčních odměn v souladu s legislativou. V případě schválení NV o navýšení odměn se bude částka ještě navýšovat.

Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

5 tis.Kč

Jedná se o refundace mezd neuvolněných členů ZOK - kteří jsou OSVČ (při účasti členů na zasedáních ZOK).

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

4 857 tis.Kč

Výše výdajů této položky je stanovena výpočtem z položky 5023 – uvolnění zastupitelé a položka 5021 (částka je vypočtena v souladu s platnou legislativou týkající se případných odměn ve výši 2 násobku měsíčních odměn). V případě schválení NV o navýšení odměn se bude částka ještě navýšovat.

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2 433 tis.Kč

Pojistné je odváděno z odměn uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva (9% z pol. 5021 a 5123 - částka je vypočtena v souladu s platnou legislativou týkající se případných odměn ve výši 2 násobku měsíčních odměn). V případě schválení NV o navýšení odměn se bude částka ještě navýšovat.

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

52 tis.Kč

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

Odměny za užití duševního vlastnictví

525 tis.Kč

Z této položky je hrazen poplatek za licenční smlouvu org. OSA (jedná se o předpokládanou cenu s ohledem na inflační koeficient r. 2020 s minimální finanční rezervou v řádu stovek korun). Ustanovení podmínek licenční smlouvy pro rok 2021 bude ještě předmětem jednání mezi OSA a krajem. Náklady v roce 2020 činily 518 836,18 Kč.

§ 6113, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje

5 575 tis.Kč

Léky a zdravotnický materiál

4 tis.Kč

Prostředky určené na dovybavení lékárníček v kancelářích asistentek uvolněných členů ZOK a autolékárniček ve služebních vozidlech určených pro vedení OK.

Knihy, učební pomůcky a tisk

130 tis.Kč

Na této položce jsou plánovány výdaje za nákup novin a časopisů, případně papírových knih pro členy zastupitelstva OK - cena stanovena s ohledem na očekávané čerpání v roce 2020 a předpokladu 2021 (nelze předem říct o jaké tiskoviny bude zájem v příštím období).

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

140 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 kuchyňek a kanceláří asistentek vedení (skartovačky, rychlovarné konvice, mikrovlnky, rádia, telefony,).

Nákup materiálu

300 tis.Kč

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

Kurzové 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 letech.

Studená voda	45 tis.Kč
Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů (14,11% v roce 2020) z celkové plochy kanceláří KÚOK (i s ohledem na vývoj cen) byla stanovena výše nákladů za vodné a stočné.	
Teplo	250 tis.Kč
Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů (14,11% v roce 2020) z celkové plochy kanceláří KÚOK (i s ohledem na vývoj cen) byla stanovena výše nákladů za úhradu dálkové dodávané tepelné energie.	
Elektrická energie	370 tis.Kč
Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů (14,11% v roce 2020) z celkové plochy kanceláří KÚOK (i s ohledem na vývoj cen) byla stanovena výše nákladů za elektrickou energii. Předpokládá se další zvýšení ceny.	
Pohonné hmoty a maziva	495 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 odesláním materiálů členům ZOK (při předání poště mimo podatelnu) a na případné zaslání odměn členům ZOK, kteří nemají bankovní účty či při zaslání balíků do partnerských regionů.	
Služby elektronických komunikací	370 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 2020 je navýšena částka pro rok 2021.	
Služby peněžních ústavů	30 tis.Kč
Čerpání na této položce představují výdaje za roční poplatky za platební karty užívané uvolněnými členy ZOK a výdaje za pojištění členů zastupitelstva při zahraničních pracovních cestách.	
Nájemné	135 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, ...).	
Konzultační, poradenské a právní služby	15 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	125 tis.Kč
Výdaje této rozpočtové položky tvoří úhrady nákladů za školení, semináře a jazykové vzdělávání absolvované členy Zastupitelstva a Rady Olomouckého kraje.	
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 tis.Kč
Výdaje této položky tvoří především grafické práce při aplikaci loga Olomouckého kraje a loga v rámci konání Dnů Olomouckého kraje a pod.	
Nákup ostatních služeb	558 tis.Kč
Zahrnuje výdaje za: - úhradu poplatků za rozhlasové a televizní přijímače užívané (v rámci kanceláří i rádií ve služebních vozidlech) uvolněnými členy zastupitelstva, - úhradu podílu za zajištění úklidu budovy (Jeremenkova 40a) - podíl podlahové plochy zaujímané kancelářemi uvolněných členů vedení a polit. klubů (v roce 2020 činí 14,11 %).	
Opavy a udržování	180 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na průběžné opravy vozidel zastupitelů, jsou zde alokovány prostředky na povinné garanční prohlídky, STK a případnou výměnu pneumatik, rovněž se z položky hradí opravy a servis kávovarů v sekretariátech uvolněných členů ZOK.	
Programové vybavení	100 tis.Kč
Výdaje této položky jsou tvořeny především upgradem SW IntraDoc pro potřeby členů rady, zastupitelstva, politických klubů a zpracovatelů podkladových materiálů ROK a ZOK.	
Cestovné	980 tis.Kč
Z této položky jsou financovány cestovní výdaje členů ZOK při tuzemských pracovních cestách nárokové zpravidla prostřednictvím klasických cestovních příkazů, popř. systémem paušálních plateb. Dále náklady cestovních výdajů členů ZOK při zahraničních pracovních cestách nárokové zpravidla prostřednictvím klasických cestovních příkazů včetně nákupů letenek do zahraničí.	
Pohoštění	1 200 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 (pro hejtmána OK je počítáno s částkou 150 tis. Kč, pro každého uvolněného náměstka 100 tis. Kč, uvolněného člena ZOK 20 tis.Kč, uvolněného předsedu kontrolního výboru 10 tis.Kč a zbývající částka bude použita na občerstvení při konání ROK, ZOK, komisí a výboru a pod.).	
Účastnické poplatky na konference	20 tis.Kč
Požadavek do rozpočtu u této položky vychází ze skutečného čerpání roku 2019 (nelze stanovit přesnou výši této položky pro rok 2021). Na položce jsou nárokovány i prostředky pro možné úhrady konferenčních poplatků zástupců Olomouckého kraje na domácích i zahraničních konferencích.	
Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 tis.Kč
Jedná se o finanční prostředky nárokové na úhradu členského poplatku Olomouckého kraje v Československém ústavu zahraničním. Z této položky budou hrazeny výdaje např. za vyřízení víz při zahraniční služební cestě.	

Jistoty 60 tis.Kč

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

Věcné dary 45 tis.Kč

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

§ 6113, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní 4 tis.Kč

Nákup kolků 2 tis.Kč

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

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 tis.Kč

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

§ 6113, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu 65 tis.Kč

Náhrady mezd v době nemoci 50 tis.Kč

V souvislosti s platnou legislativou navrhujeme rozpočtovat i tuto položku.

Dary obyvatelstvu 15 tis.Kč

Poskytnutí finančního daru prvním narozenému občánku kraje v roce 2021.

§ 6330, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní 570 tis.Kč

Základní přiděl fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 570 tis.Kč

Výdaje za FKSP členů zastupitelstva (vedení OK) byly nárokovány dle informací OŘLZ OKŘ. V případě potřeby bude částka na této položce upravena během roku 2021 rozpočtovou změnou. Tvorba je ve výši 4,0 %.

Správce: Ing. Svatava Špalková
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Schválený rozpočet 2021	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6172	50	Platy a podobné související výdaje	338 272	369 580	356 013	105,24
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	74 818	74 131	63 806	85,28
6172	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	180	180	180	100,00
6172	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000	2 000	2 000	100,00
6330	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	9 970	10 841	10 488	105,20
Celkem			425 240	456 732	432 487	101,70

Komentář:

§ 6172, seskupení pol. 50 - Platy a podobné související výdaje 356 013 tis.Kč

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 263 063 tis.Kč

Minimální rozpočet finančních prostředků na platy pro 554 zaměstnanců Olomouckého kraje zařazených do KÚOK pro rok 2021, bez navýšení osobních příplatků na průměrných 28 %, bez zohlednění případného navýšení tarifů a po odečtu očekávaných refundací ve výši cca 7 500 tis. Kč a 2,49 % nemocnosti.

Ostatní osobní výdaje 2 500 tis.Kč

Jedná se o výdaje na provádění kontrol v souladu se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách ve vybraných lékárnách a zdravotnických zařízeních, výběrová řízení na uzavírání smluv mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními, posuzování zdravotního stavu žadatelů o náhradní rodinnou péči, posuzování dětí k osvojení a pěstounské péči, vyhodnocení podaných projektů v rámci programů, kontrolní činnosti na vyúčtování projektů a dotací, posuzování správnosti poskytované zdravotní péče (znalecké komise).

Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 330 tis.Kč

Platby, které nejsou zahrnuty do jiných mzdových položek (odměny vlastním zaměstnancům za vyhrané soutěže organizované jinými organizacemi) a paušál home office.

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 65 276 tis.Kč

Dle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (25%).

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 23 689 tis.Kč

Dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (9%).

Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 105 tis.Kč

Dle vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úraze nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů (4,2 %).

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 50 tis.Kč

Položka zahrnuje především refundace pojistného (na sociální a zdravotní pojištění) jiným organizacím.

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 63 806 tis.Kč

Ochranné pomůcky 60 tis.Kč

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

Léky a zdravotnický materiál 20 tis.Kč

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

Knihy, učební pomůcky a tisk 200 tis.Kč

1. Předplatné novin a odborných časopisů, jiných nosičů 100 tis.Kč
2. Nákup odborných publikací pro potřeby zaměstnanců KÚOK 100 tis.Kč

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 500 tis.Kč

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

Nákup materiálu j.n. 2 748 tis.Kč

1. Nákupy spotřebního materiálu - elektromateriál, razítka, polymery, sanitární prostředky 998 tis.Kč
2. Drobný materiál - dílny údržby 50 tis.Kč
3. Nákup tonerů pro jednotlivé odbory KÚOK 700 tis.Kč
4. Nákup kancelářských potřeb pro potřeby zaměstnanců KÚOK 400 tis.Kč
5. Nákup kancelářského papíru pro jednotlivé odbory KÚOK 600 tis.Kč

Kurzové rozdíly ve výdajích 10 tis.Kč

Kurzové rozdíly.

Studená voda	509 tis.Kč
1. Moravská vodárenská, a.s., Olomouc - Smlouva č. 2003/0645/KŘ/DSM o dodávce vody a Smlouva č. 2006/1251/KŘ/DSM o odvádění odpadních vod - budova KÚOK	200 tis.Kč
2. Regionální centrum Olomouc, s. r. o., Olomouc - Smlouva č. 2008/0424/KŘ/DSM o zajištění služeb - budova RCO	243 tis.Kč
3. Regionální centrum Olomouc, s. r. o., Olomouc - Smlouva č. 2019/02813/OKŘ/DSM o nájmu prostoru - budova RCO I	50 tis.Kč
4. Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk - Smlouva č. 2015/03658/OKŘ/DSM, dohoda o užívání nebytových prostor a úhrada za služby	13 tis.Kč
5. ČD Telematika, a.s., Praha - nájemní smlouva č. 2016/03037/OKŘ/DSM - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci	3 tis.Kč
Teplo	3 070 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	1 400 tis.Kč
2. Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 2008/0424/KŘ/DSM o zajištění služeb - budova RCO	1 403 tis.Kč
3. Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 2019/02813/OKŘ/DSM o nájmu prostoru služeb - budova RCO I.	97 tis.Kč
3. ČD - Telematika, a.s., Praha - nájemní smlouva č. 2016/03037/OKŘ/DSM - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci.	170 tis.Kč
Plyn	30 tis.Kč
Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk - Smlouva č. 2015/03658/OKŘ/DSM - dohoda o užívání nebytových prostor a úhrada za služby.	
Elektrická energie	3 652 tis.Kč
1. Pražská plynárenská a.s., Praha - sdružené dodávky elektrické energie - budova KÚOK	1 710 tis.Kč
2. Pražská plynárenská a.s., Praha - sdružené dodávky elektrické energie - budova RCO	1 710 tis.Kč
3. Regionální centrum Olomouc, s. r. o., Olomouc - Smlouva č. 2008/0424/KŘ/DSM o zajištění služeb - budova RCO	156 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)	14 tis.Kč
5. Regionální centrum Olomouc, s. r. o., Olomouc - Smlouva č. 2019/02813/OKŘ/DSM o nájmu prostoru - budova RCO I	25 tis.Kč
6. Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk - Smlouva č. 2015/03658/OKŘ/DSM - dohoda o užívání nebytových prostor a úhrada za služby	15 tis.Kč
7. ČD Telematika, a.s., Praha - nájemní smlouva č. 2016/03037/OKŘ/DSM - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci	22 tis.Kč
Pohonné hmoty a maziva	950 tis.Kč
Pohonné hmoty jsou čerpány prostřednictvím karet CCS. Návrh rozpočtu vychází z reality roku 2020.	
Teplá voda	173 tis.Kč
Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 2008/0424/KŘ/DSM o zajištění služeb (jsou účtovány úhrady dle skutečně odebraných jednotek) - budova RCO.	173 tis.Kč
Nákup ostatních paliv a energie	25 tis.Kč
Nafta do náhradního zdroje elektrické energie.	
Poštovní služby	1 750 tis.Kč
Úhrada poštovního včetně poplatků za časové razítko.	
Služby elektronických komunikací	2 761 tis.Kč
1. ha-vel internet, s.r.o., Ostrava - smlouva č. 2019/03662/okŘ/DSM - poskytování telekomunikačních služeb (telefonní hovory, služby IP VPN, referenční čísla za služby ISDN)	550 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 - Smouva č. 2018/05636/OKŘ/DSM - poskytování telekomunikačních služeb (mobilní telefony)	1 500 tis.Kč
5. ČD Telematika, a.s., Praha - nájemní smlouva č. 2017/03677/OKŘ/DSM - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci - internet	26 tis.Kč
Služby peněžních ústavů	290 tis.Kč
1. Úhrada za bankovní poplatky	10 tis.Kč
2. Kooperativa pojišťovna, a. s., Praha - Rámcová pojistná smlouva na cestovní pojištění č. 2019/00828/OKŘ/DSM - cestovní pojištění zaměstnanců KÚOK	20 tis.Kč
3. Česká pojišťovna a. s., Praha - Smlouva č. 2017/03667/OPŘPO/DSM - kolektivní pojištění odpovědnosti z výkonu povolání	260 tis.Kč

Nájemné	19 257 tis.Kč
1. Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 2008/0425/KŘ/DSM, o nájmu nebytových prostor - budova RCO	17 300 tis.Kč
2. Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 2012/03818/KŘ/DSM, o nájmu zařízení datového centra - budova RCO	130 tis.Kč
3. Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 2019/02813/KŘ/DSM, o nájmu prostoru - budova RCO I.	818 tis.Kč
4. Častulíková Marie, Jeseník - Smlouva č. 2017/03582/OKŘ/DSM, o nájmu garáže v Jeseníku	12 tis.Kč
5. Dopravní zdravotnictví, a.s., Praha - Smlouva č. 2004/1007/KŘ/DSM o nájmu pozemkové plochy	21 tis.Kč
6. LARGO PCO s.r.o., Olomouc - smlouva č. 2007/2186/KŘ/DSM - přenos poplachových zpráv	101 tis.Kč
7. ČD Telematika, a.s., Praha - nájemní smlouva č. 2016/03037/OKŘ/DSM - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci	594 tis.Kč
8. LARGO PCO s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 2017/02940/OKŘ/DSM o technickém a organizačním zajištění přenosu poplachových zpráv ze zařízení EPS a PCO KOPIS HZS	101 tis.Kč
9. V návrhu rozpočtu je částka snížena o 5% a bude použita na zajištění prostor na školení, semináře, poskytování metodické pomoci zaměstnancům KÚOK, obcím a příspěvkovým organizacím	180 tis.Kč
Konzultační, poradenské a právní služby	570 tis.Kč
1. Platby na základě uzavřených objednávek - posuzování neopravitelnosti DHDM před pořízením nových předmětů, revizní zprávy vyplývající z revizí technologických zařízení, ostatní konzultace a poradenství, znalecké posudky	300 tis.Kč
2. Platby na základě uzavřených objednávek - znalecké posudky, právní služby (veřejné zakázky)	270 tis.Kč
Služby školení a vzdělávání	2 000 tis.Kč
1. Výdaje na semináře, školení, kurzy, workshopy, stáže a supervize pro úředníky	1 000 tis.Kč
Pro rok 2021 byly finanční poníženy dle dohody z 10.11.2020.	
2. Výdaje na semináře, školení, kurzy, workshopy, stáže pro neúředníky	200 tis.Kč
Vzdělávání zaměstnanců KÚOK dle jejich požadavků v souladu se zákoníkem práce. Pro rok 2021 byly finanční prostředky poníženy dle dohody z 10.11.2020.	
3. Výdaje na semináře, školení - hromadné akce pro úředníky i zaměstnance (neúředníky)	800 tis.Kč
Pro rok 2021 byly finanční poníženy dle dohody z 10.11.2020.	
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	33 tis.Kč
1. STARMON s.r.o., Choceň - Smlouva č. 2012/03811/KŘ/DSM o poskytování technické podpory	23 tis.Kč
2. Další výdaje na udržovací poplatky, legislativní update, aktualizace počítačových programů - GPS	10 tis.Kč
Nákup ostatních služeb	18 148 tis.Kč
1. Náklady spojené s výběrovým řízením - centrální adresa, vícetisky, komoditní burza, opakovaná zadávací řízení apod.	450 tis.Kč
2. Regionální centrum Olomouc, s.r.o. - smlouva č. 2008/0424/KŘ/DSM, o zajištění služeb budova RCO	2 840 tis.Kč
3. Regionální centrum Olomouc, s.r.o. - smlouva č. 2019/02813/OKŘ/DSM, o nájmu prostoru - budova RCO I	515 tis.Kč
4. BPSA s.r.o., Chrudim - Smlouva č. 2020/01338/OKŘ/DSM, o zabezpečení úklidových prací (budova RCO)	1 800 tis.Kč
5. BPSA s.r.o., Chrudim - Smlouva č.2020/01338/OKŘ/DSM, o zabezpečení úklidových prací - budova KÚOK	1 600 tis.Kč
6. Edenred CZ s.r.o., 110 00 Praha - smlouva č. 2016/04952/OKŘ/DSM (obchodní smlouva na závodní stravování)	4 200 tis.Kč
7. S.O.S., a.s., Olomouc - smlouva č. 2002/0211/SŘ/DSM, o poskytování služeb včetně dodatků (ostraha budovy KÚOK)	1 250 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, zabezpečení úklidových prací - centrální spisovna	290 tis.Kč
11. Statutární město Olomouc - smlouva č. 2003/1201/KŘ/DSM, o užívání podzemního parkoviště	1 300 tis.Kč
12. SAFETY PRO s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 200/00883/OPŘPO/DSM, poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany	312 tis.Kč
13. Česká pošta, s.p., Praha - smlouva o svozu a rozvozu poštovních zásilek	120 tis.Kč
14. Česká tisková kancelář, Praha - smlouva č. 2003/0489/KH/DSM, o dodávání zpravodajského servisu ČTK	175 tis.Kč
15. ANOPRESS Praha - smlouva č. 2008/0426/KH/DSM - monitoring OFF-LINE	110 tis.Kč
16. Technické služby města Olomouce, a.s. - smlouva č. 2001/0142/SŘ/DSM, o odvozu a zneškodňování odpadů vč. dodatků	160 tis.Kč
17. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební Jeseník - dohoda č. 2010/00187/KŘ/DSM, o užívání nebytových prostor - DP Jeseník	180 tis.Kč
18. Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk - dohoda č. 2015/03658/OKŘ/DSM, o užívání nebytových prostor - DP Šumperk	72 tis.Kč
19. Dopravní zdravotnictví a.s., Praha - smlouva č. 2012/02004/KŘ/DSM, o závodní preventivní péči	120 tis.Kč
20. JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r., Praha - Smlouva o dílo - Měření a regulace č. 2018/02169/OKŘ/DSM	11 tis.Kč
21. Mechanika a. s., Prostějov - Smlouva č. 2018/04749/OKŘ/DSM o poskytování servisu vrat a závor	22 tis.Kč
22. Revize - klimatizace, UPS, hasicí zařízení s argonitem, ruční hasicí přístroje, hydranty, suchovod, EZS přenos, rozvaděče, nouzové osvětlení, diesel, elektroinstalace, venkovní šachta, sprinklery, vzduchotechnika	700 tis.Kč
23. Ostatní úhrady nasmulované na objednávky - poplatky za televizní přijímače, rozhlas, mytí oken v budovách KÚOK a RCO, autoprovod (myčka), úklid kancelářských prostor nad rámec uzavřených smluv, kurýrní služba, mytí žaluzií, výroba informačního systému aj.	1 200 tis.Kč

Opravy a udržování	3 200 tis.Kč
1. AUTO ČECHÁK s.r.o., Praha - Smlouva č. 2016/00400/OPŘPO/DSM, rámcová smlouva o dílo - výdaje na servis a opravy služebních vozidel, záruční a pozáruční opravy služebních vozidel (návrh rozpočtu vychází z reality roku 2020)	550 tis.Kč
2. DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o., Ostrava - smlouva č. 2012/01347/KŘ/DSM - servisní smlouva na telefonní ústřednu	115 tis.Kč
3. SITEL, spol. s r.o., Praha - smlouva č. 2003/1081/KŘ/DSM, o provádění servisních služeb na slaboproudých systémech	180 tis.Kč
4. Schindler CZ, a.s. Praha - smlouva č. 2001/0141/SŘ/DSM - servis výtahů	200 tis.Kč
5. TRADE FIDES, a.s. Brno - Smlouva č. 2011/03705/KŘ/DSM, o pozáručním servisu na objektovém zařízení LATIS	10 tis.Kč
6. JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r. o., Praha - Smlouva o dílo - Měření a regulace č. 2018/02169/OKŘ/	100 tis.Kč
7. Mechanika a. s., Prostějov - Smlouva č. 2018/04749/OKŘ/DSM o poskytování servisu vrat a závor	30 tis.Kč
8. Dále ostatní opravy a údržba: opravy frankovacích strojů, opravy zámků, dveří, opravy žaluzií, veškeré opravy a údržba na budovách KÚOK, v pronajatých prostorách RCO, s.r.o. a ČD-Telematika, a. s. (centrální spisovna)	2 015 tis.Kč
Cestovné	2 000 tis.Kč
Navrhujeme výši finančních prostředků na cestovné tuzemské cesty ve výši 1 700 tis.Kč a zahraniční cesty ve výši 300 tis.Kč. Pro rok 2021 byly finanční prostředky poníženy dle dohody z 10.11.2020.	
Pohoštění	450 tis.Kč
Položka zahrnuje nákup výrobků a služeb k pohoštění KÚOK.	
Účastnické poplatky na konference	200 tis.Kč
Výdaje na konference - neúředníci a úředníci.	
Poskytnuté náhrady	200 tis.Kč
Položka zahrnuje výdaje na úhradu soudních poplatků ze soudních sporů, úhrady advokátům a notářům.	
§ 6172, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	180 tis.Kč
Nákup kolků	100 tis.Kč
Náku kolků (cenin) pro potřeby jednotlivých odborů KÚOK.	
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	80 tis.Kč
Položka zahrnuje výdaje na nákup dálničních známek (včetně zahraničních při zahraničních služebních cestách) pro služební vozidla KÚOK.	
§ 6172, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000 tis.Kč
Náhrady mezd v době nemoci	2 000 tis.Kč
Náhrady mezd v době nemoci.	
§ 6330, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	10 488 tis.Kč
Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	10 488 tis.Kč
Pro rok 2021 přiděl ve výši 4,0 % z hrubých vyplacených mezd.	

Správce: Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Schválený rozpočet 2021	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 160	1 772	2 080	96,30
6172	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	200	200	180	90,00
6172	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2	2	2	100,00
6172	61	Investiční nákupy a související výdaje	2 480	7 908	2 232	90,00
Celkem			4 842	9 882	4 494	92,81

Komentář:

§ 6172, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **2 080 tis.Kč**

Podlimitní věcná břemena **114 tis.Kč**

1. Podlimitní věcná břemena do 40 000 Kč **60 tis.Kč**

Výdaje na této položce budou použity na úhradu věcných břemen souvisejících s dokončenými investičními akcemi Olomouckého kraje a to v hodnotách nepřekračujících 40 000,00 Kč (dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 14 odst. 6 bod c). Výše navrhovaných prostředků představuje 60% schválené částky z roku 2020.

2. Podlimitní věcná břemena do 40 000 Kč **54 tis.Kč**

Položka Podlimitní věcná břemena je rozpočtována na úhradu věcných břemen v hodnotě do 40 000,00 Kč, kam podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 14 odst. 6 bod c) patří, výjma věcných břemen, týkajících se dokončených investičních akcí Olomouckého kraje. Položka je navrhována ve výši 90% schváleného rozpočtu roku 2020.

Nájemné **395 tis.Kč**

1. Nájemné za pronájem pozemků v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním investičních akcí Olomouckého kraje. **45 tis.Kč**
Položka je navrhována ve výši 90 % rozpočtu roku 2020.

2. Tato položka je zřízena na úhradu nájemních smluv v souvislosti s vypořádáním dokončených investičních akcí Olomouckého kraje. Položka je na rok 2021 navrhována ve výši 350 000,00 Kč, což odpovídá skutečnosti, kolik uzavřených nájemních smluv bude v roce 2021 postoupeno z OI na OMPSC. Výše finančních prostředků na této rozpočtové položce je s OI každoročně konzultována a upravena na smluvně uzavřenou požadovanou výši. **350 tis.Kč**

Konzultační, poradenské a právní služby **1 300 tis.Kč**

1. Smlouva s AK Ritter - Šťastný a úhrada znaleckých posudků a geometrických plánů **1 200 tis.Kč**

Položka zahrnuje zejména výdaje na základě uzavřené smlouvy s AK Ritter – Šťastný a dále pak veškeré výdaje na úhradu znaleckých posudků, geometrických plánů v souvislosti s realizací jednotlivých dispozic s nemovitým majetkem. Položka představuje 88,89% schváleného rozpočtu roku 2020.

2. Úhrada znaleckých posudků a geometrických plánů u dokončených investičních akcí **100 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 90,91% rozpočtu roku 2020.

Nákup ostatních služeb **190 tis.Kč**

1. Úhrada provizí realitním kancelářím dle uzavřených smluv o zprostředkování odprodeje **90 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 výdaje na pořízení kopií geometrických plánů. Položka je v souladu s požadavkem navrhována ve výši 90% rozpočtu schváleného pro rok 2020.

2. Výdaje související s dokončenými investicemi **100 tis.Kč**

Z této položky jsou hrazeny výdaje související s dokončenými investicemi Olomouckého kraje potřebné k pořízení kopií znaleckých posudků či geometrických plánů. Finanční prostředky nárokové na této položce představují 55,56% schváleného rozpočtu roku 2020.

Poskytnuté náhrady **81 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 v roce 2021 odpovídá 90% rozpočtu schváleného roku 2020.

§ 6172, skupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní **180 tis.Kč**

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu **180 tis.Kč**

Tato položka zahrnuje zejména výdaje na úhradu daní z nabytí nemovitých věcí a dále výdaje na finanční odvody při úhradě správních poplatků státu. Výše financí na této položce odpovídá 90% rozpočtu schváleného v roce 2020.

§ 6172, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 tis.Kč
--	-----------------

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	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 pro rok 2021 odpovídají 90% rozpočtu roku 2020.

§ 6172, seskupení pol. 61 - Investiční nákupy a související výdaje	2 232 tis.Kč
---	---------------------

Pozemky	2 070 tis.Kč
----------------	---------------------

1. Majetkoprávní vypořádání pozemků u dokončených investičních staveb	990 tis.Kč
--	-------------------

Touto položkou pořizuje OMPSČ finanční prostředky spojené s majetkoprávním vypořádáním pozemků u dokončených investičních staveb Olomouckého kraje a jsou pořizovány ve výši 90% rozpočtu schváleného pro rok 2020.

2. Majetkoprávní vypořádání odkupu pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	1 080 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 a v neposlední řadě pak budou prostředky z této položky použity k pořízení pozemků potřebných pro činnost příspěvkových organizací Olomouckého kraje. Položka je navrhována ve výši 90% schváleného rozpočtu roku 2020.

Nadlimitní věcná břemena	162 tis.Kč
---------------------------------	-------------------

1. Nadlimitní věcná břemena nad 40 000 Kč	90 tis.Kč
--	------------------

Položka je pořizována v souvislosti s úhradou 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). I na této položce byla provedena úspora o 10% oproti roku 2020.

2. Nadlimitní věcná břemena nad 40 000 Kč související s dokončenými investičními akcemi	72 tis.Kč
--	------------------

Tato rozpočtová položka je pořizována k úhradě věcných břemen o celkové hodnotě vyšší než 40 000,00 Kč, souvisejících s dokončenými investičními akcemi Olomouckého kraje. Výše financí odpovídá 90% rozpočtu roku 2020.

Správce Mgr. Jiří Šafránek
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupa- ní položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Schválený rozpočet 2021	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6172	50	Platy a podobné související výdaje		2 886		
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	35 531	29 987	28 260	79,54
Celkem			35 531	32 873	28 260	79,54

Komentář:**§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje****28 260 tis.Kč****Odměny za užití počítačových programů****810 tis.Kč**

Právní informační systém CODEXIS, ASPI.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek**1 500 tis.Kč**

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

Nákup materiálu**200 tis.Kč**

Nákup materiálu - klávesnice, myši, kabely, SSD disky, redukce, paměti, konektory, jiná příslušenství k IT.

Kurzové rozdíly ve výdajích**30 tis.Kč**

Produkty MICROSOFT hrazené v eurech.

Nájemné**2 651 tis.Kč**

Pronájem optických tras, pronájem optických vláken, pronájem reprografické techniky a nových "malých" tiskáren.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi**21 829 tis.Kč**

Nasmlované podpory a jiné služby pro: personální a mzdový systém, docházkový systém, dotační informační systém - veřejné zakázky, dotace, program obnovy venkova, evidence zájmových sdružení, GINIS - ekonomika, spisová služba, rozklikávací rozpočet, SW pro evidenci sociální pomoci pro OSV, form server pro správu a tvorbu "chytré formuláře", IntraDoc - systém pro přípravu materiálů pro Radu a Zastupitelstvo Olomouckého kraje, systém pro přípravu materiálů na schůze vedení a vedoucích odborů Krajského úřadu Olomouckého kraje, Kevis - krajský evidenční systém, poskytování služeb zajištění uživatelské hotline pro řešení požadavků při správě, aktualizaci a rozvoji webového řešení www.olkraj.cz, Maintenance SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION aktualizace antivirového programu, implementace 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, právní informační systém pro Krajský úřad, SW evidence lesní správy, SW jízdní řády pro ODSH, podpora databází ORACLE (pro GINIS, mzdy a personalistiku, OK Dávky), poradenská, konzultační a přípravní činnost v rámci přípravy a nasazování GIS projektů (OSV, OŽPZ), agenda pro vystavování kvalifikovaných certifikátů naší krajskou certifikační (registrační) autoritou a časových razítek, technická podpora k dílu Výměna dat zdravotnických zařízení se zdravotnickou záchrannou službou, podpora NagiosLogServer, podpora pro program Nagios IX, služby pro energetický management, právní systém C.H.Beck, uživatelská práva ke službě ASPI pro PO OK uživatelská práva ke službě Řízení školy online Mentor, správa webu rodina je OK, podpora technologického centra KUOK, servisní podpora pro řešení incidentů kybernetické bezpečnosti, podpora pro Microsoft, servisní podpory IS FAMA+ pro moduly PS, AM, EAI, ITSM, ZPN, technická podpora ServiceDesk, podpora pro webové stránky pro PO-OSV, SW pro GIS (obecně nástroje GIS - geografické informační systémy), vytvoření architektury ICT Olomouckého kraje (stav ASIS - současný stav), v návaznosti na Strategický plán vytvořit architekturu ICT Olomouckého kraje (stav TOBE - čeho chceme dosáhnout), on-line přenos ZOK, podpora pro licenci Zoner na úpravu fotografií, konzultační služby pro GIS, IT-Monitoring - roční maintenance pro NagiosXI, služba TENDER systems na registraci smluv, podpora 1Click varinata MAXI, VmWare Vsphere technická podpora, VmWare vCenter technická podpora, Tivoli Storage manager technická podpora, 602 FormApps podpora, roční podpora AutoCAD LT a AutoCAD Map 3D, rozvoj krajského informačního systému o sociálních službách (KISSoS), služby pro spisovou službu, kredity pro testy od Hogrefe, Oracle nová verze, podpora případné 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, penetrační testy, zpracování dokumentace záloh a obnovy IT systémů, organizační podpora pro akci IT roku, rozvoj intranetu, požadavky na SSL KÚOK z OKŘ, požadavky ÚEP KÚOK NIA, zajištění služby časových razítek pro PO.

Nákup ostatních služeb**50 tis.Kč**

Nákup služeb nezařazených do položky 5168.

Opravy a udržování**900 tis.Kč**

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

Programové vybavení**290 tis.Kč**

Pořízení licencí do 60 000 Kč, KEO-X Vidimace a legalizace, vedení rejstříku svazků obcí, evidence a procesní vedení majetkoprávních případů/Komplexní řešení pro odvětví infrastruktury SyMAP, technické zhodnocení DNHM.

Správce: Mgr. Olga Fidrová, MBA
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Schválený rozpočet 2021	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	100 110	97 910	94 120	94,02
6172	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	10 000	10 000	8 000	80,00
6409	59	Ostatní neinvestiční výdaje	95 377	86 092	67 550	70,82
Celkem			205 487	194 002	169 670	82,57

Komentář:

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **94 120 tis.Kč**

Úroky vlastní **90 400 tis.Kč**

a) Smlouva o úvěrovém rámci ve výši 700 mil. Kč s Komerční bankou, a.s. **3 400 tis.Kč**

b) 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. **11 000 tis.Kč**

c) 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. **53 000 tis.Kč**

d) Smlouva o revolvingovém úvěru s Komerční bankou, a.s. na spolufinancování evropských programů. **1 000 tis.Kč**

e) Smlouva o úvěru s Komerční bankou, a.s. na kofinancování evropských programů. **2 000 tis.Kč**

f) Smlouva o revolvingovém úvěru s Komerční bankou, a.s. - SSOK. **2 000 tis.Kč**

g) Smlouva o úvěru na investice - SSOK **15 000 tis.Kč**

h) Smlouva o revolvingovém úvěru s Komerční bankou, a.s. - II **3 000 tis.Kč**

Kurzové rozdíly 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 **20 tis.Kč**

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

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

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

Nákup ostatních služeb **200 tis.Kč**

§ 6172, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní **8 000 tis.Kč**

Platby daní a poplatků 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 **67 550 tis.Kč**

Nespecifikované rezervy

Rezerva Rady **67 550 tis.Kč**

Správce: Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Schválený rozpočet 2021	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
2141	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	250	250	250	100,00
3635	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 766	7 266	5 132	75,85
3636	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	730	6 383	3 720	509,59
3636	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	4 000	0	0	0,00
3636	55	Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	400	400	400	100,00
3639	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	8 468	7 765	9 656	114,03
3639	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	100	100	100	100,00
3639	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	850	0	850	100,00
6172	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	1	1	1	100,00
6174	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	6 611	6 611	0	0,00
Celkem			28 176	28 776	20 109	71,37

Komentář:

§ 2141, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **250 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb**250 tis.Kč****Účast Olomouckého kraje na výstavě Má vlast - cestami proměn 2021**

Účast Olomouckého kraje na výstavě "Má vlast - cestami proměn 2021". Zapojení OK jako hlavní partner - účastnický poplatek cca 60 500 Kč. Dále se předpokládá finančně podpořit zúčastněné obce, které budou prezentovat své proměny - cca 5 000 Kč/obec (předpoklad 15 - 20 obcí).

§ 3635, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **5 132 tis.Kč**

Konzultační, poradenské a právní služby**1 648 tis.Kč****1. Konzultační a poradenská činnost v oblasti územního plánování****1 286 tis.Kč**

- a) Územní studie Návrh komplexní protipovodňové ochrany v povodí Desné, celkem 2 353 450 Kč, v roce 2021 3. etapa 236 tis.Kč
b) Územní studie LAPV - Hanušovice, Dlouhá Loučka (Lokalita pro akumulaci povrchových vod) 1 000 tis.Kč
c) Konzultace na zpracování dat ÚAP 50 tis.Kč

2. Konzultační a poradenská činnost v oblasti stavebního řádu**150 tis.Kč**

Vypracování znaleckých posudků ve věci vyvlastňovacích řízení.

3. Konzultační, poradenské a právní služby v oblasti územního plánování, stavebního řádu**212 tis.Kč**

Úhrada služeb právního zastoupení Olomouckého kraje ve věci žalob týkajících se Aktualizace č. 2a ZÚR.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi**1 479 tis.Kč**

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi.

Správa webové aplikace evidence podání územních a stavebních řízení Olomouckého kraje, příprava dat ÚPD pro Portál územního plánování, rozvojové požadavky Portálu ÚP v souvislosti s DTM a nově připravovanou legislativou, správa dat na Portálu ÚP.

- a) Správa webové aplikace Evidence podání na rok 2020+ hosting 17 tis.Kč
b) Správa webové aplikace Záměry OK na rok 2020 9 tis.Kč
c) Poskytování služeb spojených s provozem a rozvojem systému "Digitální mapa veřejné správy - Nástroje na tvorbu a údržbu ÚAP" 1 201 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 OK dle uzavřené objednávky č. 2019/00738/OSR/OBJ, přechází do roku 2021 152 tis.Kč
e) Rozvojové požadavky Portálu UP 100 tis.Kč

Nákup ostatních služeb**1 485 tis.Kč****1. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK)****1 400 tis.Kč**

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 vyplývající z pořízování jejich aktualizací dle § 42 odst. 1 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

- a) Aktualizace č. 4 ZÚR OK pořízování zkráceným postupem na základě požadavku oprávněného investora, dle uzavřené SOD 2019/01482/OSR/DSM, přechází do roku 2021 400 tis.Kč
b) Aktualizace č. 5 ZÚR OK (pořízování zkráceným postupem na základě požadavku oprávněného investora nebo na základě nové aktualizace PÚR ČR) 1 000 tis.Kč

2. Územně analytické podklady Olomouckého kraje (ÚAP OK)	35 tis.Kč
Aktualizace dat ÚAP je povinnost ze stavebního zákona, viz. ust. § 28 odst. 1, aktualizace dat musí být prováděna průběžně, úplná aktualizace 1x za 4 roky. Krajský úřad při ní zajišťuje aktualizaci v části databáze ÚAP a v Rozboru udržitelného rozvoje území. Součástí je zpracování dat z ORP a aktualizace údajů o území, zajištění metodik pro zpracování ÚAP obcí. V roce 2021 je plánováno zpracování výkresů po úplné aktualizaci ÚAP.	
3. Technická pomoc	50 tis.Kč
Víceletsky územních studií a posouzení, tisk výkresů ÚAP.	
Poskytnuté náhrady	520 tis.Kč
1. Soudní náhrady	220 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	300 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 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 720 tis.Kč
Pohoštění	190 tis.Kč
1. Semináře k Programu obnovy venkova (POV) 2021 pro obce Olomouckého kraje	10 tis.Kč
Zajištění občerstvení na seminářích k POV 2021 pro celkem cca 300 účastníků (5 okresů kraje).	
2. Setkání zástupců pracovních skupin k aktualizaci Strategie rozvoje územního obvodu OK	10 tis.Kč
Zajištění občerstvení na jednáních odborné veřejnosti a pracovních skupin, vč. hodnocení SEA k aktualizaci Strategie rozvoje územního obvodu OK.	
3. Setkání zástupců pracovních skupin k plnění plánu Územní energetické koncepce OK	10 tis.Kč
Zajištění občerstvení na jednání odborné veřejnosti a pracovních skupin pro plnění akčního plánu Územně energetické koncepce OK včetně zpracování studií.	
4. Zajištění jednání v oblasti řešení nezaměstnanosti v OK	10 tis.Kč
Zajištění občerstvení na jednáních u kulatých stolů a panelových diskusích v nezaměstnaností postižených částech OK a v sídle OK. Zajištění občerstvení na jednáních Teritoriálního paktu zaměstnanosti OK, z.s. Regionální sektorové dohody v oblasti textilního, obuvnického a kožedělného průmyslu, RHSD OK apod.	
5. Porady stavebních úřadů, úřadů územního plánování	45 tis.Kč
Výdaje na zajištění občerstvení pro účastníky porad pro 38 stavebních úřadů, 13 úřadů územního plánování.	
a) porady stavebních úřadů	30 tis.Kč
b) porady úřadů územního plánování a informační dny pro pořizovatele	15 tis.Kč
6. Setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje	20 tis.Kč
Zajištění pohoštění pro setkání vedení kraje s partnery z oblasti venkova, zástupci mikroregionů, MAS, obcí a měst. Cílem akcí je přenos aktuálních informací z obl. regionálního rozvoje, kohezní politiky EU, aktivity kraje směrem k venkovskému prostředí apod.	
7. Workshop pro zástupce obcí s rozšířenou působností Olomouckého kraje (ORP OK)	10 tis.Kč
Zajištění pohoštění pro setkání odboru s pracovníky reg. rozvoje na magistrátech a městských úřadech ORP OK. Důvodem realizace akce je přenos aktuálních informací z obl. regionálního rozvoje, kohezní politiky EU, aktivity kraje a měst pro podporu podnikatelů, rozvoj venkova, energetika, koncepční práce apod.	
8. Seminář Rámcové programy (komunitární), EHP/Norsko a programy Evropské územní spolupráce	5 tis.Kč
Zajištění pohoštění na 2 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.	
9. Pohoštění v rámci prezentace kraje a místních podnikatelů na konferencích, veletrzích, soutěžích a dalších akcích	70 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 2020 Olomouckého kraje. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2020, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2021.	
Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 530 tis.Kč
1. Členský příspěvek Olomouckého kraje Euroregionu Praděd	400 tis.Kč
ZOK schválilo dne 29. 6. 2009, svým usnesením č. UZ/6/50/2009, přidružené členství OK v EUR Praděd a výši členského příspěvku tj. 280 000 Kč. Smlouvu o přidruženém členství č. 2009/03250/OSR/DSM schválila ROK dne 30. 7. 2009 svým usnesením č. UR/18/13/2009. ROK schválila dne 14. 8. 2017 svým usnesením č. UR/20/28/2017 a 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/D1 ke smlouvě o přidruženém členství. Poskytnutí příspěvku je realizováno vždy dle smlouvy v I. čtvrtletí daného kalendářního roku na žádost euroregionu.	
2. Členský příspěvek Olomouckého kraje Euroregion Glacensis	100 tis.Kč
ROK schválila dne 16. 6. 2005 usnesením ROK č. UR/17/55/2005 Smlouvu o mimořádném členství OK v EUR Glacensis, č. sml. 2005/00924/OSR/DSM (70 000 Kč). Dodatek ke smlouvě o změně výše čl. příspěvku č. S-2008/00848/OSR/D1 byl schválen usnesením ROK č. UR/76/38/2008 dne 31. 1. 2008. ROK schválila dne 14. 8. 2017 svým usnesením UR/20/28/2017 a ZOK schválilo dne 18. 9. 2017 svým usnesením UZ/6/64/2017 zvýšení členského příspěvku na 100 000 Kč-dodatek č. 2005/00924/OSR/DSM/D2 ke smlouvě o mimořádném členství. Poskytnutí příspěvku je realizováno vždy dle smlouvy v I. čtvrtletí daného kalendářního roku na žádost euroregionu.	
3. Členský příspěvek Olomouckého kraje Partnerství pro městskou mobilitu	30 tis.Kč
Členství OK bylo schváleno Radou Olomouckého kraje dne 4. 6. 2018, č. usnesení UR/43/32/2018 a následně Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 25. 6. 2020, č. usnesení UZ/11/55/2018. Členství ve spolku je jednou z aktivit akčního plánu Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji.	

4. Členský příspěvek Inovační centrum Olomouckého kraje

3 000 tis.Kč

Roční členský příspěvek Inovační centrum Olomouckého kraje (dříve OK4Inovace) na základě smlouvy č. 2011/04110/OSR/DSM. Výši a dobu splatnosti členského příspěvku stanovuje valná hromada.

§ 3636, seskupení pol. 55 - Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí

400 tis.Kč

Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím

400 tis.Kč

Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS NOVUM)

Zakládací dokumenty (Stanovy, Úmluva) ESÚS byly schváleny ZOK dne 12. 6. 2014 usnesením č. UZ/11/43/2014. Dle Stanov činí celkový roční členský příspěvek min. 120 000 EUR, z toho podíl OK tvoří 10,88 % (13 056 EUR). Konkrétní výši celkového příspěvku však stanoví valné shromáždění ESÚS. Výše členského příspěvku OK se tedy bude odvíjet od schválené částky valným shromážděním a od aktuálního kurzu, tudíž skutečnou výši členského příspěvku OK nelze nyní přesně vyčíslit.

§ 3639, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje

9 656 tis.Kč

Nákup materiálu

450 tis.Kč

1. Propagační a prezentační materiály kraje v oblasti podnikání, obchodu, průmyslu, průmyslových zón, rozvojových ploch a brownfieldů

100 tis.Kč

Vydávání prezentačních materiálů a brožur, nákup a výroba propagačních předmětů na veletrhy, konference, soutěže pro podnikatele či jiné prezentační akce, dále grafická příprava těchto materiálů. Výroba a grafická příprava šeku pro výherce soutěže Podnikatel roku 2020. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2021, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2021.

2. Náklady na propagaci krajského kola Vesnice roku 2021

50 tis.Kč

Finanční prostředky budou využity na výrobu diplomů, propagačních panelů, výrobu předávacích šeků a vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2021, grafický návrh, fotografování, korektury, tisk brožury Vesnice roku 2021.

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

300 tis.Kč

Vydávání informačních publikací, brožur a letáků zaměřených dle aktuálních požadavků místních samospráv, podnikatelů, univerzit, výzkumných pracovišť a vedení kraje (např. představení dotačních a proexportních možností pro podnikatele a výzkumné organizace, volné průmyslové nemovitosti a brownfieldy v kraji, inovační infrastrukturu). Předpoklad zpracování aktuálních statistik o podnikatelské aktivitě, zaměstnanosti a inovacích v kraji. Podrobnější rozpracování výše uvedených aktivit bude součástí Plánu aktivit v oblasti podpory podnikání na rok 2021, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2021.

Nájemné

186 tis.Kč

1. Pronájem - veletrhy investičních příležitostí

150 tis.Kč

Pronájem prostor v rámci podpory podnikání na odborných konferencích a veletrzích za účelem podpory podnikání a propagace investičních příležitostí, rozvojových ploch, průmyslových zón a brownfieldů. Dále bude z této položky hrazen pronájem prostor pro vyhlášení vítěze krajského kola soutěže Podnikatel roku 2020 Olomouckého kraje. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2021, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2021.

2. Pronájem - pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje

5 tis.Kč

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

3. Pronájem - workshop pro zástupce obcí s rozšířenou působností Olomouckého kraje (ORP OK)

5 tis.Kč

Tradiční aktivita odboru směrem k pracovníkům regionálního rozvoje na magistrátech a městských úřadech ORP OK. 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 techniky a ozvučení.

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

26 tis.Kč

Pronájem místnosti v případě konání výjezdních porad KÚOK s úřady územního plánování a stavebními úřady.

a) Pronájem pro stavební úřady

13 tis.Kč

b) Pronájem pro úřady územního plánování

13 tis.Kč

Konzultační, poradenské a právní služby

6 935 tis.Kč

1. Zajištění provozu trafostanic v majetku OK velkoobdobatelé trafostanic

120 tis.Kč

Realizace služeb souvisejících s provozem trafostanic v rámci čtyřleté rámcové smlouvy č. 2018/05443/OSR/DSM uzavřené na období let 2019 - 2022. Jedná se o preventivní údržbu, pravidelné prohlídky a periodické revize trafostanic v majetku OK. Schváleno v ROK usnesením č. UR/57/31/2019 ze dne 21.1.2019.

2. Zajištění poradenské činnosti v oblasti kotlíkových dotací

15 tis.Kč

Finanční prostředky na externí (na základě smlouvy či objednávky) zpracování případných posudků, hodnocení a analýz nezbytných pro zajištění administrace kotlíkových dotací (zejména kontrola vyúčtování kotlíkových dotací).

3. Zajištění zpracování analytických dat z území OK

50 tis.Kč

Zpracování analytických dat a výstupů z území Olomouckého kraje pro prezentace, přípravu publikací a zveřejnění na internetu. Výstupy budou využívány k přípravě nových aktivit v oblasti regionálního rozvoje.

4. Zajištění poradenské činnosti v oblasti realizace Konceptu rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji

700 tis.Kč

Zajištění služeb krajského cyklokoordinátora v r. 2021, který koordinuje plnění akčního plánu Konceptu rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji a zajišťuje činnost pracovní skupiny pro rozvoj cyklistiky v Olomouckém kraji. Cyklokoordinátor zároveň spolupracuje s Olomouckým krajem a obcemi na přípravě úseků cyklistických komunikací v rámci Moravské stezky a v rámci kompenzačních opatření ŘSD při výstavbě dálnice D55 v úseku Olomouc-Přerov.

5. Strategie Olomouckého kraje o vodě

700 tis.Kč

Rozpracování strategie Olomouckého kraje o vodě (dokončena v roce 2020) např. formou analýz, studií a dokumentací do podoby konkrétních opatření na území Olomouckého kraje k účinnému boji proti suchu.

6. Zajištění projektů Smart Region - Olomoucký kraj

5 000 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. Dále se předpokládá i nákup expertního poradenství k jednotlivým navrženým opatřením v koncepci na území Olomouckého kraje.

7. Zpracování metodiky a cílů pro monitoring emisí skleníkových plynů všech významných zdrojů na území OK

150 tis.Kč

Realizace opatření č. 5.2. Akčního plánu ÚEK OK pro splnění operativního cíle Snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů na území OK, který je stanoven v nařízení vlády č.232/2015 Sb. Emise skleníkových plynů jsou soustavně sledovány pouze na celostátní úrovni a jen u zdrojů, u nichž to právní předpisy vyžadují. V rámci tohoto navrženého opatření budou sledovány všechny významné zdroje na území OK. V prvním roce bude připravena metodika sledování a stanoveny cíle snížení emisí skleníkových plynů, v dalších letech bude probíhat pravidelný monitoring stavu a vývojových trendů.

8. Konzultační služby energetického specialisty v rámci přípravy na dozorový audit EnMS po 1. roce certifikace dle ČSN EN ISO 50001

200 tis.Kč

Konzultační služby v rámci přípravy na provedení dozorového auditu po 1. roce certifikace dle ČSN EN ISO 50001, poskytování metodické pomoci v průběhu dozorového auditu a bezprostředně po ukončení dozorového auditu.

Nákup ostatních služeb

2 085 tis.Kč

1. Technické zabezpečení soutěže Vesnice roku 2021

40 tis.Kč

Náklady na přepravu a činnost 10-ti členné hodnotitelské komise v rámci soutěže Vesnice roku 2021.

2. Překlady

20 tis.Kč

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

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

330 tis.Kč

Zajištění účasti na dvou tuzemských veletrzích (Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, Stavotech v Olomouci). Úhrada služeb spojených s grafickým návrhem, stavbou, demontáží stánku na veletrzích, včetně registračního poplatku, úklidu, vybavení stánku potřebným nábytkem a dalším zařízením (elektřina, osvětlení, voda). Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2021, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2021.

4. Služby spojené s organizací soutěže Podnikatel roku 2021

120 tis.Kč

Organizace a zajištění krajského kola soutěže Podnikatel roku 2020 Olomouckého kraje (kulturní program 100 tis.Kč, autorské poplatky OSA 5 tis.Kč, zvukař, technika, květinová výzdoba 15 tis.Kč). Příprava tiskových zpráv, zveřejnění v regionálním tisku a TV, koordinace vyhlášení vítězů, program. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2021, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2021.

5. Zajištění realizace opatření akčního plánu územně energetické koncepce OK formou jednání pracovní skupiny zástupců CZT, OK obcí

75 tis.Kč

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

6. Zajištění realizace vybraných energetických služeb

700 tis.Kč

Zajištění energetických služeb pro Krajský úřad a příspěvkové organizace OK externím dodavatelem, E-resources s.r.o., na základě rámcové smlouvy č. 2018/00284/OSR/DSM - přechází do roku 2021. Součástí předmětu plnění je plnění povinností dle § 7a zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií pro budovy užívané orgánem veřejné moci, tj. zpracování PENB, Energetické posudky, Závěrečná vyhodnocení akce, příprava podkladů pro investiční akce v oblasti hospodaření s vodou na majetku OK a odborné poradenství a zpracování stanovisek. S ohledem na stav čerpání rámcové smlouvy bude v roce 2021 vybrán nový dodavatel energetických služeb pro OK.

7. Provoz systému energetického managementu pro KUOK a PO

400 tis.Kč

Zavedení EnMS dle ČSN EN ISO 50001 schválila ROK dne 23. 3. 2016 usnesením č. UR/92/30/2016. V březnu 2020 byl EnMS OK certifikován nezávislým certifikačním orgánem. Do jednoho roku od certifikace musí být dle požadavků normy proveden dozorový audit, který bude zajišťován externí společností. Položka dále obsahuje zajištění vzdělávání energetického managementu KUOK a PO, formou externí lektorské služby.

8. Provedení interních auditů EnMS dle ČSN EN ISO 50001 pro Olomoucký kraj

400 tis.Kč

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

§ 3639, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	100 tis.Kč
---	-------------------

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	100 tis.Kč
--	-------------------

Soutěž Podnikatel roku 2020 - ocenění vítěze

Darovací smlouva o převedení finančních prostředků pro vítěze soutěže Podnikatel roku 2020 Olomouckého kraje. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2021, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2021. Darovací smlouva bude řešena samostatnou důvodovou zprávou.

§ 3639, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	850 tis.Kč
--	-------------------

Neinvestiční transfery obcím	850 tis.Kč
-------------------------------------	-------------------

Soutěž Vesnice roku 2020

Ocenění obcí Olomouckým krajem v krajském kole soutěže Vesnice roku 2020, za 1. místo 300 tis. Kč na uspořádání slavnostního vyhlášení krajského kola, 2. místo 200 tis. Kč, 3. místo 100 tis. Kč, speciální finanční ocenění čtyřem obcím - celkem 200 tis. Kč, ocenění zlatými cihlami za obnovu a rekonstrukci 50 tis. Kč. Soutěž má vazbu na celostátní kolo organizované MMR.

§ 6172, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	1 tis.Kč
--	-----------------

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 tis.Kč
---	-----------------

Úhrada správního poplatku - výstava Má vlast cestami proměn 2021 Magistrátu Města Olomouc.

Správce: Ing. Josef Veselský
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Schválený rozpočet 2021	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
1032	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	2	2	2	100,00
1036	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	240	265	130	54,17
1099	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	60	60	50	83,33
2369	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	100	100	50	50,00
3719	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	80	80	30	37,50
3725	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	700	350	550	78,57
3725	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní		325		
3729	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	150	150	125	83,33
3742	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 220	4 220	2 200	52,13
3769	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	600	600	300	50,00
Celkem			6 152	6 152	3 437	55,87

Komentář:

§ 1032, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **2 tis.Kč**

Nájemné za půdu **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 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **130 tis.Kč**

Prádlo, oděv a obuv **10 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 2021 nárok na přidělení nebo obnovu stejnokroje 6 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 6. ročníku akce "Oslavy lesa na Floře". Zátitu 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 a 2020 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 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **50 tis.Kč**

Poskytnuté náhrady **50 tis.Kč**

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

§ 2369, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **50 tis.Kč**

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

Poradenství, analýzy a studie

Poradenství, analýzy a studie zpracovávají externí experti a organizacemi pro potřebu zabezpečení výkonu státní správy a samosprávy, v oblasti vodního hospodářství. Aktualizace Databáze ochranných pásem vodních zdrojů na území OK včetně grafických a vektorových vrstev pro zachování její aktuálnosti.

§ 3719, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **30 tis.Kč**

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 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	550 tis.Kč
---	-------------------

Nákup ostatních služeb	
-------------------------------	--

Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálního odpadu	
--	--

550 tis.Kč

Finanční spoluúčast Olomouckého kraje na realizaci projektu "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálního odpadu včetně jeho obalové složky" v roce 2021. Rada Olomouckého kraje usnesením UR/76/37/2004 schválila účast Olomouckého kraje ve výše uvedeném projektu. Podle textu uzavřené smlouvy má být rozsah plnění pro další roky vždy do 31. 3. následujícího kalendářního roku konkretizován dodatkem ke smlouvě. Projekt byl realizován v letech 2004 - 2020. Celková výše nákladů v roce 2004 tvořených zakoupením sběrových nádob a jejich distribucí obcím, informační kampaně o třídění a recyklaci komunálních odpadů byla 3, 5 mil. Kč a byla plně hrazena firmou EKO-KOM, a.s.

Celková výše nákladů v roce 2005 byla 4,5 mil Kč. Z toho příspěvek firmy EKO-KOM, a.s. byl ve výši 4 mil. Kč. Celková výše nákladů v roce 2006 až 2009 byla shodně 5,2 mil Kč. Z toho příspěvek firmy EKO-KOM, a.s. byl ve výši 4,2 mil. Kč. V roce 2010 byly celkové náklady projektu 4 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 900 tis. Kč. V roce 2011 byly celkové náklady projektu 3,9 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 800 tis. Kč. V roce 2012 jsou celkové náklady projektu 3,9 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 700 tis. Kč. V roce 2013 činí celkové náklady projektu 3,2 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje 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. Podle zástupců firmy EKO-KOM a.s., je předpoklad, že v roce 2021 budou z její strany na realizaci projektu opětovně poskytnuty finanční prostředky. Vzhledem ke skutečnosti, že realizace tohoto projektu je pro kraj a zejména obce na území kraje velice výhodná (doposud bylo pro obce nakoupeno 4 772 kontejnerů na separovaný sběr odpadu), je navrhováno pro rok 2021 spolufinancování projektu ze strany kraje ve výši realizované v roce 2020.

§ 3729, seskupení pol. 51 - 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.

§ 3742, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 200 tis.Kč
---	---------------------

Konzultační, poradenské a právní služby	
--	--

150 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	
-------------------------------	--

2 050 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.). Úhrada nákladů spojených s tvorbou materiálů k problematice ochrany přírody - zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání (ust. § 77a odst. 4 písm.w) zákona č. 114/1992 Sb.)

§ 3769, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	300 tis.Kč
---	-------------------

Nákup ostatních služeb	
-------------------------------	--

300 tis.Kč

1. Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zabezpečení	
---	--

výkonu státní správy v oblasti:	
--	--

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

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

c) prevence závažných havárií - úhrada nákladů na zpracování posudku k provozovatelem objektu předložené bezpečnostní dokumentaci ke schválení. Dne 1.10.2015 nabyl účinnosti zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen "zákon"), který k uvedenému datu nahradil zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky.

Zákon zavádí povinnost zpracování posudku k provozovatelem předložené bezpečnostní dokumentaci ke schválení.

Podle ustanovení § 16, písm. b) zákona, má povinnost v řízeních o schválení návrhů bezpečnostní dokumentace zajistit zpracování posudku k těmto návrhům krajský úřad. Podle ustanovení § 53 zákona, náklady spojené se zpracováním posudků návrhů bezpečnostní dokumentace hradí kraj. Zákon dále zavádí povinnost provozovateli objektu uhradit správní poplatek za přijetí žádosti o schválení bezpečnostní dokumentace a vydání závazného stanoviska podle tohoto zákona. V důvodové zprávě k zákonu (sněmovní tisk 399/0) je uvedeno, že správní poplatek se zavádí z důvodu jeho využití na úhradu nákladů na zpracování posudků bezpečnostní dokumentace. Na základě této skutečnosti byly sazby správních poplatků za přijetí žádosti o schválení bezpečnostní dokumentace a vydání závazného stanoviska stanoveny diferencovaně pro jednotlivé typy bezpečnostní dokumentace tak, aby pokrývaly náklady spojené se zpracováním posudků k těmto návrhům bezpečnostní dokumentace. Zvýšené výdaje tedy budou v tomto případě kraji ze 100 % nahrazeny příjmy ze správních poplatků za přijetí žádosti. V současnosti je u jediného monopolního zpracovatele posudků, kterým je Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., zadáno zpracování posudků v celkovém objemu 120 tisíc Kč.

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

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

Správce: Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Schválený rozpočet 2021	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
3269	50	Platy a podobné související výdaje	125	0	125	100,00
3269	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 830	2 096	831	45,41
3269	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	35	35	25	71,43
3299	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	9 645	9 420	9 345	96,89
3541	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	200	200	200	100,00
3792	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	105	105	105	100,00
3792	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	150	150	150	100,00
Celkem			12 090	12 006	10 781	89,17

Komentář:**§ 3269, skupení pol. 50 - Platy a podobné související výdaje****125 tis.Kč****Ostatní osobní výdaje****125 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 - Neinvestiční nákupy a související výdaje**831 tis.Kč****Nákup materiálu****137 tis.Kč****1. Nákup materiálu pro potřeby odboru****112 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.

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. Dále na výdaje spojené s provozem www stránek ZMOK www.zmok.cz (hosting, doména).

Nájemné**88 tis.Kč****1. Úhrada nájemného pro potřeby odboru****68 tis.Kč**

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

2. Talent Olomouckého kraje**20 tis.Kč**

Finanční prostředky budou použity na pronájem sálu k zajištění akce.

Nákup ostatních služeb**449 tis.Kč****1. Administrativní služby****374 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. Talent Olomouckého kraje**45 tis.Kč**

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

Pohoštění**152 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

70 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 obyvatelstvu

25 tis.Kč

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

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 činnostmi Rady a Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje.

§ 3299, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní

9 345 tis.Kč

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

9 345 tis.Kč

1. Nostrifikace zkoušek

100 tis.Kč

Poskytnutí neinvestičního příspěvku v souvislosti s realizací nostrifikačních zkoušek dotčeným středním školám zřizovaným Olomouckým krajem.

2. Organizace soutěží a přehlídek

320 tis.Kč

Finanční prostředky jsou určeny na dofinancování nákladů spojených s realizací oblastních, okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT realizovaných pověřenými organizacemi v jednotlivých okresech Olomouckého kraje a dalších soutěží a přehlídek s dlouholetou tradicí v kraji, či soutěží pro kraj významných (např.: přehlídka "Nejmilejší koncert" pro dětské domovy, štafetový běh "Po stopách Jana Opletala a Memorál Jiřího Vaci", krajské kolo soutěže „ARS POETICA - Puškinův památník", soutěž „Hanácká barman show", krajské kolo soutěže "České ručičky", krajské kolo soutěže v AJ pro střední odborné školy, soutěže „IT English Competition", krajské kolo soutěže v programování, Studentská konference zdravotních škol z Klinické propedeutiky, oblastní kolo soutěže First LEGO League, atd.) realizovaných školami a školskými zařízeními zřizovaných Olomouckým krajem.

3. Talent Olomouckého kraje

225 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

350 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 spojených s organizací mezinárodní výměny mládeže z partnerských zahraničních škol a školských zařízení na území Olomouckého kraje a také kofinancování mezinárodních vzdělávacích projektů v rámci programu Erasmus+ či v rámci vzdělávacích projektů realizovaných s podporou významných mezinárodních nadačních fondů (Visegrádský fond, Česko-německý fond budoucnosti apod.).

5. Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji (stipendia)

8 350 tis.Kč

Cílem Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji je zvýšit zájem žáků o studium vybraných, dlouhodobě perspektivních učebních oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce, podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou perspektivních na trhu práce, motivovat žáky k lepším výsledkům v oblasti chování i vzdělávání a podporovat trh práce zajištěním dostatek 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 Jesenícka.

§ 3541, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní

200 tis.Kč

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

200 tis.Kč

Podpora programů škol a školských zařízení, které jsou zaměřeny na DVPP v oblasti primární prevence sociálně - patologických jevů

Zahrnuje finanční příspěvek k zabezpečení krajské konference primární prevence v oblasti tzv. specifické primární prevence škol a školských zařízení, nestátních neziskových organizací a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vykonávajících funkci školního metodika prevence vyplývá ze závazné celonárodní Strategie primární prevence sociálně patologických jevů MŠMT na roky 2019–2027 a z korespondujícího Krajského plánu primární prevence Olomouckého kraje na léta 2019-2022.

§ 3792, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje

105 tis.Kč

Nájemné

20 tis.Kč

Krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje

Finanční prostředky na zajištění prostor v rámci realizace Krajské konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje.

Nákup ostatních služeb

40 tis.Kč

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Finančními prostředky budou realizovány činnosti vyplývající z Konceptce 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 konceptce EVVO.

Pohoštění

45 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 subjektům a mezi peněžními fondy téhož**subjektu 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. Irena Sonntagová
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Schválený rozpočet 2021	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
4339	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 170	950	820	70,09
4349	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	240	167	185	77,08
4399	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 250	450	680	20,92
4399	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	1 523	66	0	0,00
4399	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní		518		
5213	50	Platy a podobné související výdaje		7		
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	22	22	22	100,00
Celkem			6 205	2 180	1 707	27,51

Komentář:

§ 4339, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 820 tis.Kč

Nákup ostatních služeb 820 tis.Kč**1. Projekt Rodinných pasů v Olomouckém kraji 740 tis.Kč**

Projekt Rodinných pasů v Olomouckém kraji je realizován od roku 2007. V projektu se bude pokračovat i v roce 2021, a to na základě smlouvy o dílo, která byla uzavřena v roce 2019. Pro rok 2021 jsou očekávány náklady cca 740 tisíc Kč s ohledem na nastavené zadání VZMR, počet realizovaných akcí pro držitele rodinných pasů, počet vydaných pasů, kontaktování potenciálních zájemců ze strany měst a obcí, resp. jejich příspěvkových organizací, provozovatelů zařízení v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a cestovního ruchu, administraci projektu, vedení databáze, rozeslání informačních materiálů, výrobu samolepek Rodinný pas s daným grafickým provedením, výrobu informačních letáků s oboustranným plnobarevným tiskem, výrobu drobných propagačních předmětů, výrobu reklamních letáků propagující Rodinný pas, tisk a distribuci Rodinných pasů zapojeným rodinám v Olomouckém kraji, aktualizaci sekce internetových stránek Rodinné pasy a další aktivity. Administrátorem projektu je firma SunDrive Communications s.r.o. Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.

2. Semináře, pracovní setkání 10 tis.Kč

V součinnosti s materiálem Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2019-2022 a „Akčním plánem Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2021“ (bude předložen ZOK k projednání dne 21. 9. 2020), v rámci priority 1: Institucionální a koncepční zajištění rodinné politiky na krajské a obecní úrovni bude podporována kooperace aktérů rodinné politiky. Jedná se o opatření, v rámci kterého bude probíhat spolupráce s obcemi Olomouckého kraje. Konkrétně jde o realizaci 1 akce – seminářů či workshopu pod vedením zkušeného lektora s cílem podpořit činnost koordinátorů rodinné politiky z jednotlivých obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, obcí s pověřeným obecním úřadem a zástupců organizací věnujících se rodině. 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 materiálů Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2019-2022 a Akčního plánu Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2021 (předložen ZOK k projednání dne 21. 9. 2020) bude probíhat spolupráce s dalšími aktéry rodinné politiky na regionální i celostátní úrovni. Jedná se především o participaci na akcích typu Týden pro rodinu, Týden pro manželství, Společnost přátelská rodině, Obec přátelská rodině, Obec přátelská seniorům, různé akce ke Dni rodiny, Dni seniorů, Dni dětí a další aktivity, které podporují prorodinný přístup a propagují a posilují zdravé fungování rodiny. Finanční prostředky budou použity na pronájem prostor, drobné občerstvení, medializaci, zajištění moderátora, výrobu propagačních předmětů apod. Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.

§ 4349, seskupení pol. 51 - 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 2017 – 2021. Jedná se o realizaci projektu, jehož cílem je soubor preventivních aktivit zaměřených na oblast prevence majetkové kriminality. 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 2017 – 2021. Klade si za cíl podpořit zvýšení odbornosti realizátorů preventivních aktivit a dalších zúčastněných subjektů prostřednictvím cíleně konstruovaných vzdělávacích záměrů. Aktivita je zaměřena na vytváření pracovního týmu odborníků, kteří realizují preventivní programy na místní úrovni. Jedná se o zajištění workshopů, které podpoří vzájemnou spolupráci. Finanční prostředky budou použity na financování lektorů, pronájem místností a drobné občerstvení prostřednictvím fyzických nebo právnických osob, které zajistí realizaci celé vzdělávací akce. Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.

3. Propagace náhradní rodinné péče 30 tis.Kč

Finanční prostředky budou použity na financování PR akcí spojených s propagací problematiky náhradní rodinné péče, zejména pak pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu. Bude se jednat o služby v oblasti grafických prací, realizace výstav pěstounů, tvorba fotografií, polepové práce apod.). V návaznosti na propagaci bude potřebné zajistit také nákup předmětů souvisejících s prezentací náhradní rodinné péče na území Olomouckého kraje (např. zakoupení propagačního stánku, drobných upomínkových předmětů, bannerů 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 přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a těmto osobám současně poskytují poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče včetně speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu (dále jen přípravy). Přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči pro KÚOK zajišťuje Středisko sociální prevence Olomouc, p.o., která má k uvedené činnosti pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Současně je potřeba operativně zajistit individuální přípravy žadatelů na základě specifických potřeb. Požadované prostředky představují náklady spojené s realizací individuálních příprav žadatelů a specifických vzdělávacích aktivit spojených s doprovázením pěstounů, pěstounů na přechodnou dobu a osvojitelů. Jedná se o aktivitu v přenesené působnosti.

§ 4399, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje**680 tis.Kč****Konzultační, poradenské a právní služby****50 tis.Kč****Posuzování žadatelů o příbuzenskou pěstounskou péči**

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.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi**300 tis.Kč****Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb****300 tis.Kč**

V rámci platné legislativy v oblasti působnosti při zajištění sociálních služeb je krajům dle § 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, uložena mimo jiné povinnost zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů a se zástupci osob, jimž jsou sociální služby poskytovány; informovat obce na území kraje o výsledcích zjištěných v procesu plánování; sledovat a vyhodnocovat plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zainteresovaných subjektů; zajišťovat dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se Střednědobým plánem rozvoje a určovat stav sociálních služeb na svém území. Střednědobý plán rozvoje Olomouckého kraje pro roky 2021 -2023 obsahuje cíle a opatření, která jsou rámcové, tedy průřezové všemi cílovými skupinami a jsou úzce provázány s dalšími strategickými dokumenty Olomouckého kraje (Koncept podpory rozvoje paliativní péče v Olomouckém kraji, Koncept rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním v Olomouckém kraji). Požadované finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč jsou nezbytné k plnění rámcových opatření, která jsou zaměřena na oblast vzdělávání, prohlubování odbornosti, propagaci dobrovolnictví a informovanosti včetně překladu důležitých aktuálních informací z webových stránek OK do znakového jazyka. Olomoucký kraj má k plnění povinností plánovat sociální služby na svém území schválenou organizační strukturu plánování sociálních služeb - pracovní skupiny složené se zástupců výše uvedených zainteresovaných subjektů. Členové pracovních skupin dobrovolně a bez nároku na odměnu intenzivně pracují na podkladech pro rozhodování orgánů kraje k plnění výše uvedených povinností. Finanční prostředky ve výši 30 tis. Kč jsou určeny k organizačnímu zajištění činnosti skupin včetně drobného občerstvení a k realizaci pravidelného každoročního podzimního pracovního setkání se všemi poskytovateli sociálních služeb v OK zařazenými do sítě sociálních služeb v kraji. V roce 2020 byly některé z těchto aktivit financované z Individuálního projektu Olomouckého kraje, v roce 2021 budou další aktivity SPRSS hrazeny z návazného individuálního projektu.

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 vedoucích ke stanovení případných kontraindikací pro zařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny. V souladu s ustanovením § 15 odst. 10 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 raného 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**70 tis.Kč**

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

4. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

180 tis.Kč

V rámci platné legislativy v oblasti působnosti při zajištění sociálních služeb je krajům dle § 95 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, uložena mimo jiné povinnost zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů a se zástupci osob, jimž jsou sociální služby poskytovány; informovat obce na území kraje o výsledcích zjištěných v procesu plánování; sledovat a vyhodnocovat plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zainteresovaných subjektů; zajišťovat dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se Střednědobým plánem rozvoje a určovat stav sociálních služeb na svém území. Střednědobý plán rozvoje Olomouckého kraje pro roky 2021 -2023 obsahuje cíle a opatření, která jsou rámcové, tedy průřezové všemi cílovými skupinami a jsou úzce provázány s dalšími strategickými dokumenty Olomouckého kraje (Koncepce podpory rozvoje paliativní péče v Olomouckém kraji, Koncept rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním v Olomouckém kraji). Požadované finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč jsou nezbytné k plnění rámcových opatření, která jsou zaměřena na oblast vzdělávání, prohlubování odbornosti, propagaci dobrovolnictví a informovanosti včetně překladu důležitých aktuálních informací z webových stránek OK do znakového jazyka. Olomoucký kraj má k plnění povinnosti plánovat sociální služby na svém území schválenou organizační strukturu plánování sociálních služeb - pracovní skupiny složené se zástupců výše uvedených zainteresovaných subjektů. Členové pracovních skupin dobrovolně a bez nároku na odměnu intenzivně pracují na podkladech pro rozhodování orgánů kraje k plnění výše uvedených povinností. Finanční prostředky ve výši 30 tis. Kč jsou určeny k organizačnímu zajištění činnosti skupin včetně drobného občerstvení a k realizaci pravidelného každoročního podzimního pracovního setkání se všemi poskytovateli sociálních služeb v OK zařazenými do sítě sociálních služeb v kraji. V roce 2020 byly některé z těchto aktivit financované z Individuálního projektu Olomouckého kraje, v roce 2021 budou další aktivity SPRSS hrazeny z návazného individuálního projektu.

Pohoštění

50 tis.Kč

Pracovní setkání s řediteli příspěvkových organizací a zahraničními partnery

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

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje

22 tis.Kč

Poštovní služby

3 tis.Kč

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

Nákup ostatních služeb

5 tis.Kč

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

Poskytnuté náhrady

14 tis.Kč

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

Správce: Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Schválený rozpočet 2021	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
2212	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	90	50	1 550	1 722,22
2223	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	490	592	470	95,92
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	20	0	20	100,00
6409	59	Ostatní neinvestiční výdaje		2		
Celkem			600	644	2 040	340,00

Komentář:

§ 2212, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 550 tis.Kč

Konzultační, poradenské a právní služby 1 500 tis.Kč

Úhrada nákladů za zpracování nového dokumentu v oblasti silničního hospodářství "Koncepte optimalizace a rozvoje silniční sítě II. a III. tříd na území Olomouckého kraje". Nyní je koncepte zpracována do konce roku 2020. Jedná se o strategický dokument, který je podkladem pro čerpání finančních prostředků zejména z dotačních programů EU a ze státního rozpočtu (SFDI). Zpracování koncepte bylo předjednáno a plánováno k realizaci již v roce 2020. ODSH počítal v návrhu rozpočtu 2020 s finančními prostředky na realizaci konceptu, nakonec byly vyškrtuty z důvodu, že finanční prostředky měly být získány z dotačního programu z EU (měl zajišťovat OSR), vzhledem k převisu žádostí ve vyhlášeném dotačním programu EU nebyly finanční prostředky na zpracování konceptu získány. Pro rok 2021 se nepočítá s vyhlášením dotačního programu, z tohoto důvodu předkládáme zpracování konceptu do návrhu rozpočtu Olomouckého kraje.

Nákup ostatních služeb

50 tis.Kč

Jedná se o finanční prostředky, které budou určeny na úhradu poplatku na zajištění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích I., II. a III. tříd 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. tříd a na silnicích I. tříd se souhlasem vlastníka (ŘSD ČR). Tato služba bude na rok 2020 objednána Olomouckým krajem u Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Praha.

§ 2223, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 470 tis.Kč

Konzultační, poradenské a právní služby 80 tis.Kč

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

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. Projednávání soudů je v roce 2020 dotčeno pandemií v ČR.

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 20 tis.Kč

Nájemné 20 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: Mgr. Libor Vojtek
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Schválený rozpočet 2021	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
3314	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	11 930	12 822	12 822	107,48
3319	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	466	466	763	163,73
3419	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 950	29 753	8 685	294,41
3419	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu		20		
Celkem			15 346	43 061	22 270	145,12

Komentář:

§ 3314, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní

12 822 tis.Kč

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

12 822 tis.Kč

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

§ 3319, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje

763 tis.Kč

Nákup materiálu

5 tis.Kč

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

Nájemné

17 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

23 tis.Kč

Konzultační a poradenská činnost v oblasti památkové péče.

Nákup ostatních služeb

600 tis.Kč

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

100 tis.Kč

2. Koncepce rozvoje kultury a památkové péče

500 tis.Kč

Alokované finanční prostředky budou sloužit na realizaci Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje pro příští období.

Pohoštění

64 tis.Kč

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

9 tis.Kč

2. Porady s řediteli a ekonomy

30 tis.Kč

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

3. Pohoštění pro účastníky slavnostního vyhlášení ceny Neprofesionální knihovník roku

25 tis.Kč

Poskytnuté náhrady

54 tis.Kč

Soudní náhrady památkové péče.

§ 3419, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje

8 685 tis.Kč

Nákup ostatních služeb

5 885 tis.Kč

Hry X. letní olympiády dětí a mládeže 2021

Jedná se o pokračování cyklu Olympiád pro děti a mládež - letní verze. V termínu od 27.6. - 2. 7. 2021 se uskuteční v Olomouckém kraji již X. letní olympiáda dětí a mládeže za účasti 14 krajů. Zahrnuje finanční prostředky na úhradu komplexních organizačních nákladů pro účastníky, dopravu účastníků, odměnu trenérům. Celkový předpokládaný počet účastníků za Olomoucký kraj je 316. Oproti předchozí letní olympiádě v Libereckém kraji (IX. letní ODM 2019) došlo k navýšení počtu sportů o 23 nových, kdy dojde ke zvýšení nákladů celé olympiády.

Ostatní nákupy jinde nezařazené

1 300 tis.Kč

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

Věcné dary

1 500 tis.Kč

Hry X. letní olympiády dětí a mládeže 2021

Jedná se o pokračování cyklu Olympiád dětí a mládeže - letní verze. V termínu od 27.6. - 2. 7. 2021 se uskuteční v Olomouckém kraji již X. letní olympiáda dětí a mládeže za účasti 14 krajů. Zahrnuje finanční prostředky na nákup sportovního ošacení pro účastníky a doprovod.

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

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Schválený rozpočet 2021	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
3513	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	41 150	41 148	44 150	107,29
3522	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	7 000	7 200	6 100	87,14
3532	58	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		150		
3544	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	300	300	300	100,00
3599	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 210	1 154	410	33,88
3599	58	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	600	600	600	100,00
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	50	106	50	100,00
Celkem			50 310	50 658	51 610	102,58

Komentář:

§ 3513, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 44 150 tis.Kč

Nákup ostatních služeb

44 150 tis.Kč

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

§ 3522, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 6 100 tis.Kč

Nákup ostatních služeb

6 100 tis.Kč

Provoz záchytné stanice

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

§ 3544, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní 300 tis.Kč

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu

300 tis.Kč

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

§ 3599, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 410 tis.Kč

Nákup ostatních služeb

400 tis.Kč

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

Pohoštění

10 tis.Kč

Zajištění schůze Krajské epidemiologické komise Olomouckého kraje.

§ 3599, seskupení pol. 58 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 600 tis.Kč

Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

600 tis.Kč

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

§ 6172, seskupení pol. 51 - 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 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Schválený rozpočet 2021	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
2212	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	360	360	380	105,56
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	930	1 819	781	83,98
Celkem			1 290	2 179	1 161	90,00

Komentář:

§ 2212, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 380 tis.Kč

Nákup ostatních služeb 380 tis.Kč

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

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 781 tis.Kč

Nájemné 550 tis.Kč

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

Konzultační, poradenské a právní služby 31 tis.Kč

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

Nákup ostatních služeb 200 tis.Kč

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

Správce: Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Schválený rozpočet 2021	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
2143	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	18 979	21 490	18 734	98,71
2143	61	Investiční nákupy a související výdaje		245		
3341	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 200	5 200	3 000	57,69
3349	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 750	6 450	5 150	89,57
5213	59	Ostatní neinvestiční výdaje	4 500	1 103	6 000	133,33
5272	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	30	30	30	100,00
5273	50	Platy a podobné související výdaje	8	8	10	125,00
5273	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	961	39 458	20 079	2 089,39
5273	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní		1 505		
5299	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní		1 030		
5511	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	985	985	985	100,00
5511	61,63	Investiční nákupy a související výdaje, Investiční transfery		3 118		
5529	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	40	40	40	100,00
6113	50	Platy a podobné související výdaje	30	30	20	66,67
6113	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	15 389	20 456	13 690	88,96
6113	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu		550		
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 080	1 493	1 068	98,89
6221	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje		500		
6409	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 000	5 000	3 850	77,00
Celkem			57 952	108 691	72 656	125,37

Komentář:**§ 2143, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje****18 734 tis.Kč****Nákup materiálu****300 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce tvoří především náklady na společnou tvorbu propagačních materiálů se sousedními moravskými kraji. Jedná se o pokračování spolupráce mezi moravskými kraji (OK, ZK, MSK a JMK) z let 2005-2020 (300 tis. Kč). Uvedené aktivity vychází z Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 - 2020 schváleného usnesením ZOK č. UZ/11/53/2014 dne 20. 6. 2014.

Služby elektronických komunikací**5 tis.Kč**

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

Konzultační, poradenské a právní služby**1 600 tis.Kč**

Náklady na této položce zahrnují součet nákladů uložených OdCRVV akčním plánem koncepce cyklo dopravy Olomouckého kraje pro období 2021 - 2023. Akční plán prošel vnitřním i vnějším připomínkovacím procesem, jeho finální verze bude projednána na pracovní skupině pro cyklo dopravu a následně schválena v ROK do konce roku 2020. Zpracování dokumentu má v gesci OSR. Akční plán obsahuje zejména náklady: 200 tis. Kč na přeznačení dálkových cyklotras, 250 tis. Kč na aktualizaci a údržbu pasportu značení cyklotras, 500 tis. Kč na průběžnou obnovu a údržbu příslušných tematických cyklotras, 200 tis. Kč na podporu terénní cyklistiky, 300 tis. Kč na podporu tvorby doprovodné cykloinfrastruktury a 150 tis. Kč na podporu pořizování cykloprůvahu.

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).

Nákup ostatních služeb**11 075 tis.Kč****1. Náklady související se zahraničními aktivitami Olomouckého kraje****400 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady související se zahraničními aktivitami Olomouckého kraje. Jedná se o prostředky na podporu spolupráce s partnerskými zahraničními regiony včetně zajišťování prezentací Olomouckého kraje v zahraničí.

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

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

3. Výstavy domácí i zahraniční, prezentace turistické nabídky kraje ve spolupráci s dalšími subjekty nad rámec veletrhů pokrytých Centrálou cestovního ruchu OK**50 tis.Kč**

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

4. Seniorské cestování**1 300 tis.Kč**

Uvedená aktivita na podporu domácího cestovního ruchu úspěšně proběhla v letech 2008 až 2019 (vyjma roku 2009). V roce 2020 bude realizace aktivity přizpůsobena okolnostem vyplývajícím z pandemie onemocnění COVID-19. Uvedená aktivita je součástí Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014-2020 a je s ní počítáno i v koncepčním dokumentu pro další období (bude schvalovat ROK, ZOK).

5. Centrála cestovního ruchu OK**9 225 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují finanční prostředky pro Centrálu cestovního ruchu OK (Rámcová smlouva schválená usnesením ROK č. UR/94/10/2020 ze dne 1. 6. 2020).

Pohoštění **50 tis.Kč**
 Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na pohoštění pro pracovní partnery při jednáních v expozici Olomouckého kraje v době konání prezentací, veletrhů a výstav cestovního ruchu nad rámec aktivit Centrály cestovního ruchu.

Ostatní nákupy jinde nezařazené **5 152 tis.Kč**
1. Ostatní nákupy **2 tis.Kč**

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

2. Členský příspěvek - Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu **2 750 tis.Kč**
 Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na členský příspěvek pro sdružení Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu na rok 2021

3. Členský příspěvek - Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. **150 tis.Kč**
 Finanční prostředky na této položce zahrnují náklady na úhradu členského příspěvku. Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo dne 12. 12. 2015 vstup Olomouckého kraje do zájmového sdružení právnických osob "Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.". Součástí materiálu byla také informace o předpokládaném zavedení členských příspěvků od roku 2016. Členský příspěvek pro kraje v roce 2020 činil 5.000 EUR, je předpoklad pro rok 2021 ve stejné výši.

4. Členský příspěvek - Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu **2 250 tis.Kč**
 Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na členský příspěvek pro sdružení Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu na rok 2021.

§ 3341, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **3 000 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb **3 000 tis.Kč**
 Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na podporu medializace Olomouckého kraje (v předchozích letech uzavřené smlouvy s TV Morava, ŽŽP, TV Přerov – doplatky za prosinec 2020 činí 395 184,87 Kč) V souladu s požadavky vedení připravujeme aktualizaci podoby zajištění medializace Olomouckého kraje od 1. 1. 2021. Dále z této položky budou hrazeny náklady na propagační kampaně v rádiích apod. (Rádio Haná – doplatek za prosinec 2019 činí 12 605,00 Kč).

§ 3349, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **5 150 tis.Kč**

Nákup materiálu **2 550 tis.Kč**
 Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují částečné náklady (tisk měsíčníku OK - Krajánek) v rámci smlouvy č. 2018/01984/OKH/DSM, která je uzavřena do 30. 6. 2021 ve výši 1 579 270 Kč a předpokládá se další uzavření nové smlouvy na základě výběrového řízení v roce 2021 další 4 čísla periodika ve stejné cenové hladině, dále jsou zde náklady na občasník zaměstnanců KÚOK - Šiml (cca 52. tis. Kč).

Nákup ostatních služeb **2 600 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují částečné náklady (distribuci měsíčníku) v rámci uzavřené smlouvy č. 2018/01984/OKH/DSM (krajské periodikum-měsíčník Olomouckého kraje, smlouva na distribuci měsíčníku je uzavřena do 06/2021 ve výši 1 258 950 Kč – finanční prostředky zahrnují rezervu pro účely výběrového řízení pro další období – v roce 2021 další 4 čísla periodika ve stejné cenové hladině), dále jsou rozpočtovány náklady na publikační a propagační činnost OK, náklady za komunikační kampaně – inzerce apod.

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

Rezerva na krizová opatření **6 000 tis.Kč**
 Rezerva Olomouckého kraje na výdaje potřebné k zajištění přípravy na krizové situace a nařešení krizových situací a odstraňování jejich následků.

§ 5272, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **30 tis.Kč**

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi **30 tis.Kč**
 Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady spojené s projektem Digitální povodňový plán Olomouckého kraje (DPP OK), projekt splnil podmínky přijatelnosti i podmínky věcného hodnocení. Z finančních prostředků Olomouckého kraje jsou realizovány aktualizace databází DPP OK.

§ 5273, seskupení pol. 50 - Platy a podobné související výdaje **10 tis.Kč**

Odměny za užití duševního vlastnictví **10 tis.Kč**
 Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady (poplatky OSA) spojené s případným financováním poplatků na akcích Olomouckého kraje v oblasti krizového řízení (např. Hrdinové regionu, Dětský den se složkami IZS aj.).

§ 5273, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **20 079 tis.Kč**

Prádlo, oděv a obuv **100 tis.Kč**
 Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady spojené s dovybavením členů Bezpečnostní rady Olomouckého kraje a Krizového štábu Olomouckého kraje, v souladu s Metodickým postupem č. 1/2013/KH o "Poskytování OOPP členům Bezpečnostní rady Olomouckého kraje a Krizového štábu Olomouckého kraje".

Knihy, učební pomůcky a tisk **1 tis.Kč**

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

Drobný hmotný dlouhodobý 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 kraj 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 notebooků případně tabletů pro práci vterenu).

Nákup materiálu **19 150 tis.Kč**
1. Podpora složek integrovaného záchranného systému **150 tis.Kč**
 Prostředky nárokové na této položce jsou určeny 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 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 také odborné přípravy složek IZS, jednotek sboru dobrovolných hasičů, materiálové zajištění akce Hrdinové regionu, Dětský den se složkami IZS a jiné. .

2. Nákup OOPP - v souvislosti s pandemií COVID-19 **19 000 tis.Kč**

Plyn **3 tis.Kč**
 Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady spojené s uzavřenou Dohodou se ZZK OK - platba za vytápění prostor humanitárního skladu v Konici.

Nájemné **50 tis.Kč**
 Položka je vyhrazena na platby nájemného za prostory určené k výcviku jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH) Olomouckého kraje, HZS OK a ostatních složek IZS v souladu s § 10 odst. 5 písm. b). Orgány kraje organizují instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a §11 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému - hejtman organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje. Z této položky jsou hrazeny mimo jiné pronájmy na odborné přípravy složek IZS, jednotek sboru dobrovolných hasičů, zajištění pronájmů u akcí Hrdinové regionu, Dětský den se složkami IZS a jiné.

Konzultační, poradenské a právní služby **25 tis.Kč**
 Položka je vyhrazena na případné platby statistikům při vyžádané osobní pomoci při mimořádných událostí.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi **10 tis.Kč**
 Na této položce jsou nárokovány finanční prostředky na zajištění grafického zpracování plakátů, pozvánek na akce Olomouckého kraje např. "Hrdinové regionu", Dětský den s IZS aj.

Nákup ostatních služeb **450 tis.Kč**
 Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují finanční podporu složek integrovaného záchranného systému (IZS) při přípravě a realizaci cvičení v souladu se schváleným Plánem cvičení na daný rok. Nákup služeb souvisejících s organizací porad tajemníků bezpečnostních rad obcí s rozšířenou působností a proškolení jednotek požární ochrany a IZS dle § 10 odst. 5 písm. b). Orgány kraje organizují instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a §11 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS - hejtman organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje. Z této položky jsou hrazeny zejména služby spojené se zajištěním odborné přípravy složek IZS, jednotek sboru dobrovolných hasičů, akcí Hrdinové regionu, Dětský den se složkami IZS a jiné.

Pohoštění **250 tis.Kč**
 Na této položce jsou rozpočtovány finanční prostředky určené k zajištění pohoštění při organizaci odborné podpory kraje - na přípravu orgánů krizového řízení, vzdělání, získávání a zvyšování kvalifikace a ostatní výdaje související se zvládnutím krizových situací. Dále na zajištění cvičení a organizaci instruktážně metodických zaměstnání složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS nebo odborné přípravy JSDH. Položka pohoštění je na oddělení krizového řízení vedena v rámci metodické přípravy tajemníků bezpečnostních rad určených obcí (obcí s rozšířenou působností) a proškolení složek jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému dle § 10 odst. 5 písm. b). Orgány kraje organizují instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a §11 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS - hejtman organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje. Z této položky jsou hrazeny zejména výdaje spojené s odbornou přípravou složek IZS, jednotek sboru dobrovolných hasičů, zajištěním akcí Hrdinové regionu, Dětský den se složkami IZS a jiné.

§ 5511, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	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.

§ 5529, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	40 tis.Kč
Nákup ostatních služeb	40 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady určené k zajištění odborné podpory pro kraje, na přípravu orgánů krizového řízení, vzdělání, získávání a zvyšování kvalifikace a ostatní výdaje související se zvládnutím krizových situací. Dále na zajištění cvičení a organizaci instruktážně metodických zaměstnání složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS nebo odborné přípravy JSDH.	

§ 6113, seskupení pol. 50 - Platby a podobné související výdaje	20 tis.Kč
Odměny za užití duševního vlastnictví	20 tis.Kč
Na této výdajové položce jsou rozpočtovány prostředky na úhradu nákladů - poplatků OSA v rámci konání Plesu Olomouckého kraje pro rok 2021.	

§ 6113, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	13 690 tis.Kč
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 tis.Kč
Na této výdajové položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost pořízení DHM pro sekretariát hejtmána a odboru kancelář hejtmána.	

Nákup materiálu **2 500 tis.Kč**
 Prostředky rozpočtované na této položce jsou alokovány na úhradu výdajů za propagační předměty v pořizovací ceně do 3 000,00 Kč (v jednotlivých případech), které jsou určeny k propagačním účelům Olomouckého kraje (na základě požadavků hejtmána a členů vedení), na nákup propagačních předmětů s využitím loga OK, dále na květiny předávaných na různých akcích hejtmánem či náměstkem OK. Dále se jedná se o předměty do 3000,00 Kč předávaných v rámci akcí, jež přímo pořádá odbor - např. Ples OK, Velikonoční zajištění, Ocenění zasloužilých trenérů, předávání Zlatých křížů, Váleční veteráni, Vánoce OK a apod.

Kurzové rozdíly ve výdajích **1 tis.Kč**
 Prostředky rozpočtované na této položce jsou alokovány na úhradu kurzových rozdílů při hrazení faktur v cizí měně.

Poštovní služby**1 tis.Kč**

Na této výdajové položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost využití poštovních služeb s ohledem na skutečnost čerpání v roce 2019 ve výši 3 tis. Kč rozpočtujeme minimální předpokládané výdaje ve výši 1 tis. Kč.

Služby elektronických komunikací**1 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované v této položce zahrnují náklady na prodloužení domény www.ples-ok.cz popř. zřízení a provoz jiných domén spojených s akcemi OK.

Nájemné**505 tis.Kč****1. Nájemné při akcích Olomouckého kraje****430 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce jsou alokovány na úhrady pronájmů prostor při akcích Olomouckého kraje - např. Sportovec roku OK, Pedagog roku OK, Velikonoční zajiček, Ocenění zasloužilých trenérů, předávání Zlatých křížů, Ceny OK v oblasti cestovního ruchu, Váleční veteráni, Mikulášská besídka, Vánoce OK apod. Dále pronájem prostor na Moravské dopravní fórum a konferenci Střední Morava křížovátka dopravních a ekonomických zájmů.

2. Nájemné při akcích realizovaných pro NNO**25 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady za úhrady pronájmů prostor při akcích realizovaných pro NNO.

3. Nájemné prostor mimo KÚOK**50 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady za úhrady pronájmů prostor mimo KÚOK v rámci konání konference samospráv.

Konzultační, poradenské a právní služby**1 230 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady za služby tajemníků klubů ZOK a na úhradu smluv o poskytování poradenství.

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

Položky rozpočtované na této položce zahrnují např. náklady spojené s konáním Plesu OK (webhosting, webové prezentace apod.), grafické práce.

Nákup ostatních služeb**6 885 tis.Kč****1. Náklady na organizační zajištění vybraných komisí Rady AKČR****170 tis.Kč**

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

2. Náklady na organizační zajištění akcí Olomouckého kraje**6 265 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují zejména náklady na organizační zajištění tradičních akcí Olomouckého kraje organizovaných odborem (významné návštěvy /návštěva prezidenta republiky v kraji, ostatní, výjezdy ROK, Předávání Zlatých křížů, akce pro děti / veřejnost, Ceny kultury, Sportovec OK, Pedagog OK, Ceny OK v oblasti cestovního ruchu, Ceny OK v oblasti životního prostředí, Ocenění nejlepších trenérů OK, případně Vánoční setkání hejtmána se seniory OK, Vánoční výzdoba budovy KÚ, Vánoce OK a na akci Dny kraje).

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

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

4. Monitoring OFF-LINE**300 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují částečné náklady spojené s realizací uzavřené smlouvy č. 2008/0426/KH/DSM včetně dodatku na monitoring OFF-LINE včetně WEBmonitoringu ISA on-line verze Analytik - fa Anopress IT, a.s. na monitoring off-line a dále zahrnují částečné náklady v rámci smlouvy č. 2003/0489/KH/DSM uzavřené s ČTK na vybírání a odesílání zpráv z aktuálního zpravodajství ČTK a náklady na publikační a komunikační činnosti OK.

Opravy a udržování**5 tis.Kč**

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

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

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady spojené s financováním občerstvení na různých akcích OK organizovaných odborem kancelář hejtmána - např. Sportovec OK, Pedagog OK, Slavnostní podpisy smluv (přímá podpora, sport, kultura + ostatní), Velikonoční zajiček, předávání Zlatých křížů, Ocenění zasloužilých trenérů OK, Setkání se starostkami a starosty, Dny OK, Ceny OK za přínos v oblasti životního prostředí, Ceny OK v oblasti cestovního ruchu, Setkání s válečnými veterány, Mikulášská besídka, Vánoce OK, výjezdní jednání ROK apod. Při návrhu rozpočtu na rok 2021 vycházíme z částky čerpané dle skutečnosti v roce 2019 a průběžného čerpání roku 2020.

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

Položky rozpočtované na této položce zahrnují zejména náklady na občerstvení při akcích realizovaných odborem - např. výjezdy ROK do ORP, jednání Rady AKČR, konference samospráv.

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

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

Ostatní nákupy jinde nezařazené**800 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na plánovaný členský příspěvek Asociaci krajů ČR. Vycházíme ze skutečné výše příspěvku v roce 2020 a předpokladu v roce 2021.

Ostatní poskytované zálohy a jistiny**50 tis.Kč**

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

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru**640 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce jsou alokovány na úhradu výdajů za věcná ocenění fyzickým osobám nemající charakter daru v rámci vyhlášených soutěží OK, trofeje, plakety diplomy apod. např. Sportovec OK, Pedagog OK, cena hejtmána za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením, ocenění za záchranu lidského života v rámci večeru se složkami IZS, Ceny kultury OK (plastika pro vítěze v jednotlivých kategoriích - předáváno při vyhlášení v rámci slavnostního večera), výtvarné soutěže apod.

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje**1 068 tis.Kč****Nákup materiálu****1 050 tis.Kč**

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

Pohoštění**18 tis.Kč**

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

§ 6409, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje**3 850 tis.Kč****Nákup ostatních služeb****3 850 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady za propagaci akcí OK na základě smlouvy s TK PLUS s.r.o. č. 2018/5669/OKH/DSM. Při ukončení smlouvy k 30. 6. 2021 se jedná o náklady dle smlouvy v předpokládané výši 4 510 640 Kč, při ukončení smlouvy k 31. 5. 2021 se jedná o předpokládané náklady dle smlouvy včetně prosincových akcí v roce 2020 (budou-li se vzhledem k opatřením realizovat) ve výši 2 850 000 Kč, což činí předpokládanou úsporu ve výši 1 660 640 Kč, 1 mil Kč je určen na propagaci ve druhém pololetí roku 2021.

Správce: Ing. Miroslava Kubová Březinová
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Schválený rozpočet 2021	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
2299	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	102	102		
3269	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	16 222	16 222		
3399	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 518	1 518		
3569	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 141	2 141		
4399	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 259	6 259		
6409	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje <i>mezisoučet</i>	26 242	26 242	31 488	
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	39 740	38 662	38 997	98,13
Celkem			65 982	64 904	70 485	106,82

Komentář:

§ 6409, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **31 488 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb **31 488 tis.Kč**

Služby dle smlouvy BOZP, PO a OŽP jsou poskytovány Olomouckému kraji (Krajskému úřadu Olomouckého kraje) a příspěvkovým organizacím mimo Správu silnic Olomouckého kraje. Cena celkem za 12 měsíců poskytování služeb, včetně 21% DPH činí 31 596 626,55 Kč. Za poskytnuté služby je fakturováno měsíčně vždy 1/12 z ceny celkem za uplynulý kalendářní měsíc, se splatností 30 dní od doručení faktur. Smlouva obsahuje ustanovení týkající se vyhrazené změny sazby DPH a změny ceny v důsledku inflace. Dále byly v souladu s § 100 zákona o zadávání veřejných zakázek vyhrazeny změny závazku, a to navýšení/snížení počtu poskytovaných služeb a vyhrazených technických zařízení dle stavu k 31. 12. uplynulého kalendářního roku. Z tohoto důvodu lze očekávat navýšení plnění dle úpravy poskytovaných služeb. Aktualizovaný přehled poskytovaných služeb a vyhrazených technických zařízení bude zpracován nejpozději do 31. 1. běžného kalendářního roku. Změny závazku a z toho vyplývající změny ceny budou vždy řešeny formou dodatku ke Smlouvě s účinností od 1. 4. běžného kalendářního roku. Smlouva o poskytování služeb BOZP, PO a OŽP byla uzavřena na základě zadávacího řízení veřejné zakázky „Komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí“, které proběhlo v období září 2019 – leden 2020. Smlouva byla schválena usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/80/39/2020 ze dne 13. 1. 2020. Předchozí smlouvy BOZP, PO a OŽP byly dvě a obě byly uzavřeny s poskytovatelem služeb: Vzdělávací institut, s.r.o., IČO 13692020, a to na dobu neurčitou. První smlouva byla v roce 2004 uzavřena pro příspěvkové organizace Olomouckého kraje z oblasti školství. V roce 2016 byly pod tuto smlouvu zahrnuty také příspěvkové organizace Olomouckého kraje z oblasti kultury a zdravotnictví. Druhá smlouva byla uzavřena v roce 2012 pro příspěvkové organizace Olomouckého kraje z oblasti sociální. S ohledem na skutečnost, že ke smlouvě z roku 2004 nelze dodatkem provést aktualizaci stavu poskytovaných služeb, neboť je již vyčerpan limit pro podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, bylo provedeno zadávací řízení na novou smlouvu. Výpověď ze „starých“ smluv BOZP, PO a OŽP schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/84/26/2020 ze dne 09. 03. 2020. Výpovědní doba začala běžet ode dne 1. 4. 2020 a končila uplynutím šesti měsíců od tohoto data, tj. poskytování služeb dle „starých“ smluv BOZP, PO a OŽP skončila ke dni 30. 09. 2020. Od 1. 10. 2020 poskytuje služby BOZP, PO a OŽP Olomouckému kraji (Krajskému úřadu Olomouckého kraje) a příspěvkovým organizacím již nový poskytovatel služeb: SAFETY PRO s.r.o.

§ 6172, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **38 997 tis.Kč**

Služby peněžních ústavů **38 556 tis.Kč**

Olomoucký kraj má v současné době uzavřené 2 pojistné smlouvy, obě pojistné smlouvy jsou uzavřené na dobu neurčitou, mají stanovený stejný pojistný rok od 1. 12. kalendářního roku do 30. 11. následujícího kalendářního roku a způsob úhrady pojistného. Poskytovatelem pojištění je Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956. Pojistné se hradí ve čtvrtletních splátkách za uplynulé pojistné čtvrtletí příslušného kalendářního roku.

První pojistná smlouva se týká pojištění majetku a odpovědnosti s výjimkou vozidel. Pojištěnými jsou Olomoucký kraj, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost Nemocnice Olomouckého kraje a.s. Předmětem poskytovaných služeb je pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění skel, pojištění elektronických zařízení, pojištění strojů, pojištění věci při dopravě, pojištění koní, pojištění lesů, lesních porostů a sadových úprav a pojištění odpovědnosti. Touto smlouvou je pojištěn majetek v hodnotě cca 40 mld. Kč. Částka pojistného za pojistný rok činí 25 948 037 Kč.

Druhá pojistná smlouva se týká sdruženého pojištění souboru vozidel. Pojištěnými jsou Olomoucký kraj, příspěvkové organizace a obchodní společnosti založené pojistníkem (Olomouckým krajem). Předmětem poskytovaných služeb je pojištění zákonné (povinné), havarijní, pojištění skel a pojištění odpovědnosti za újmu z provozu motorových vozidel. Ke dni 12. 11. 2020 je pojištěno 1247 vozidel. V průběhu pojistného roku dochází průběžně dle potřeb pojištěných k připojištění a odpojištění vozidel prostřednictvím pojišťovacího makléře společnosti SATUM CZECH s.r.o. K výročnímu dni pojistné smlouvy se provádí aktualizace stavu vozového parku a aktualizace pojistné částky formou dodatku ke smlouvě. Dle posledního dodatku (Dodatek č. 2) činí celkové roční pojistné částku 11 107 720 Kč (pojistný rok od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020). Doplatek pojistného (připojištění/odpojištění vozidel v průběhu roku) za uplynulý pojistný rok činil částku 253 199 Kč. V návaznosti na obnovu vozového parku Krajského úřadu Olomouckého kraje a příspěvkových organizací dochází každý rok k nárůstu celkové roční částky pojistného. Největší dopad na navýšení částky pojistného má pořízení nových sanitních vozidel pro Zdravotnickou záchrannou službu Olomouckého kraje, případně vozidel údržby, které pořizuje Správa silnic Olomouckého kraje v souladu se svým schváleným Provozním plánem. Předpokládaný nárůst pojistného pro další pojistný rok dle sdělení pojišťovacího makléře ze dne 12. 11. 2020 by měl činit cca 856 tis. Kč, doplatek za tento pojistný rok cca 140 tis. Kč. Přesné částky budou k dispozici až 1. 12. 2020.

Obě pojistné smlouvy byly uzavřeny na základě zadávacího řízení veřejné zakázky „Centrální pojištění nemovitého a movitého majetku, vozidel a odpovědnosti Olomouckého kraje a jeho organizací“, které proběhlo na podzim roku 2017 v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Předchozí pojistné smlouvy byly uzavřeny na dobu určitou 5 let. S ohledem na složitost veřejné zakázky bylo rozhodnuto, že nové smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 140 mil. Kč. Vyhrazená změna závazku byla stanovena v částce 8 mil. Kč.

Nákup materiálu j.n.**35 tis.Kč**

Nákup polepů na pořízená vozidla pro příspěvkové organizace Olomouckého kraje.

Nájemné**16 tis.Kč**

Nájemné při zajištění porad s pracovníky příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem včetně pracovní rady vedení Olomouckého kraje s příspěvkovými organizacemi.

Konzultační, poradenské a právní služby**24 tis.Kč**

Odborné konzultace spojené s veřejnými zakázkami na nákup komodit a služeb a odborné konzultace se specialisty pro potřeby podpory řízení PO.

Nákup ostatních služeb**350 tis.Kč**

Náklady související s polepy vozidel a administrace dvou veřejných zakázek (dezinfekce a OOP).

Pohoštění**16 tis.Kč**

Občerstvení při jednáních s pracovníky příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem včetně pracovní rady vedení Olomouckého kraje s příspěvkovými organizacemi.

Správce: Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Schválený rozpočet 2021	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	570	550	513	90,00
6409	59	Ostatní neinvestiční výdaje		10		
Celkem			570	560	513	90,00

Komentář:

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **513 tis.Kč**

Nákup materiálu **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. MF-44819/2016/3901 uzavřené dne 22. 5. 2017.

Konzultační, poradenské a právní služby**18 tis.Kč**

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

Poskytnuté náhrady**45 tis.Kč**

Úhrada soudních nákladů. Výše odhadnuta podle počtu podaných žalob.