

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2022

a) Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje

v tis.Kč

Odbor (kancelář)	ORJ	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31. 7. 2021	Návrh rozpočtu 2022	%
1	2	3	4	5	6=5/3
Zastupitelé	01	41 281	41 962	40 612	98,38
z toho: běžné výdaje		41 281	41 962	40 612	98,38
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Personální útvar	02	372 711	381 099	383 333	102,85
z toho: běžné výdaje		372 711	381 099	383 333	102,85
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor kancelář ředitele	03	59 776	77 021	96 219	160,97
z toho: běžné výdaje		59 776	77 021	96 219	160,97
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor majetkový, právní a správních činností	04	4 494	24 425	43 560	969,29
z toho: běžné výdaje		2 262	22 193	41 395	1 830,02
kapitálové výdaje		2 232	2 232	2 165	0,00
Odbor informačních technologií	06	28 260	27 027	35 220	124,63
z toho: běžné výdaje		28 260	27 027	35 220	124,63
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor ekonomický	07	169 670	181 394	241 630	142,41
z toho: běžné výdaje		169 670	181 394	241 630	142,41
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor strategického rozvoje kraje	08	20 109	17 609	33 446	166,32
z toho: běžné výdaje		20 109	17 609	33 446	166,32
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor životního prostředí a zemědělství	09	3 437	3 281	6 195	180,24
z toho: běžné výdaje		3 437	3 281	6 195	180,24
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor školství a mládeže	10	10 781	11 108	10 603	98,35
z toho: běžné výdaje		10 781	11 108	10 603	98,35
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor sociálních věcí	11	1 707	1 705	2 850	166,96
z toho: běžné výdaje		1 707	1 705	2 850	166,96
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor dopravy a silničního hospodářství	12	2 040	2 045	1 859	91,13
z toho: běžné výdaje		2 040	2 045	1 859	91,13
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor sportu, kultury a památkové péče	13	22 270	28 614	35 570	159,72
z toho: běžné výdaje		22 270	28 499	35 570	159,72
kapitálové výdaje		0	115	0	0,00
Odbor zdravotnictví	14	51 610	51 699	50 935	98,69
z toho: běžné výdaje		51 610	51 699	50 935	98,69
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor investic	17	1 161	1 650	1 341	115,50
z toho: běžné výdaje		1 161	1 650	1 341	115,50
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor kancelář hejtmána	18	72 656	84 898	67 592	93,03
z toho: běžné výdaje		72 656	70 266	67 592	93,03
kapitálové výdaje		0	14 632	0	0,00
Odbor podpory řízení příspěvkových organizací	19	70 485	34 300	0	0,00
z toho: běžné výdaje		70 485	34 300	0	0,00
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Odbor kontroly	20	513	513	498	97,08
z toho: běžné výdaje		513	513	498	97,08
kapitálové výdaje		0	0	0	0,00
Výdaje odborů - provozní výdaje		932 961	970 350	1 051 463	112,70

Rekapitulace:

Odbory - provozní výdaje	541 881	571 119	652 164	120,35
Odbory - platy a podobné související výdaje (ORJ 01, 02 a 03)	391 080	399 231	399 299	102,10
Celkem	932 961	970 350	1 051 463	112,70

Rekapitulace:

Běžné výdaje	930 729	953 371	1 049 298	112,74
Kapitálové výdaje	2 232	16 979	2 165	97,00
Celkem	932 961	970 350	1 051 463	112,70

Správce: Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmána

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31. 7. 2021	Návrh rozpočtu 2022	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6113	50	Platy a podobné související výdaje	35 067	35 067	34 479	98,32
6113	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 575	6 256	5 436	97,51
6113	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	4	4	15	375,00
6113	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	65	65	115	176,92
6330	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	570	570	567	99,47
Celkem			41 281	41 962	40 612	98,38

Komentář:

§ 6113, seskupení pol. 50 - Platy a podobné související výdaje **34 479 tis.Kč**

Ostatní platy**140 tis.Kč**

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

Ostatní osobní výdaje**5 340 tis.Kč**

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

Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů**21 143 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 zahrnuty fin. prostor pro případné přiznání odměny ve výši 2 násobku měsíčních odměn v souladu s legislativou. V případě změny NV bude třeba aktualizovat tuto položku v souladu s platným NV.

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

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

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti**4 839 tis.Kč**

Výše výdajů této položky je stanovena výpočtem z položky 5023 – uvolnění zastupitelé a položky 5021 (částka je vypočtena v souladu s platnou legislativou týkající se případných odměn ve výši 2 násobku měsíčních odměn). V případě změny NV bude třeba aktualizovat tuto položku v souladu s platným NV.

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění**2 384 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 změny NV bude třeba aktualizovat tuto položku v souladu s platným NV.

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

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

Odměny za užití duševního vlastnictví**535 tis.Kč**

Z této položky je hrazen poplatek za licenční smlouvu org. OSA (jedná se o předpokládanou cenu s ohledem na inflační koeficient r. 2021 s finanční rezervou). Ustanovení podmínek licenční smlouvy pro rok 2022 bude ještě předmětem jednání mezi OSA a krajem. Náklady v roce 2020 činily 518 836,18 Kč a v roce 2021 činily 442 264,90Kč.

§ 6113, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje**5 436 tis.Kč****Léky a zdravotnický materiál****3 tis.Kč**

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

Knihy, učební pomůcky a tisk**70 tis.Kč**

Na této položce jsou plánovány výdaje za nákup novin a časopisů, případně papírových knih pro členy zastupitelstva OK - cena byla stanovena s ohledem na čerpání v roce 2020, očekávaném čerpání v roce 2021 a předpokladu roku 2022.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek**153 tis.Kč**

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

Nákup materiálu**300 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce jsou určeny pro úhradu výdajů za kancelářské potřeby členů zastupitelstva (včetně uvolněných členů, vybavení klubů, potřeby pro vybavení kuchyněk členů vedení - ubrousky, papírové tácky, kapesníky, nákup řezaných i hrnkových květin,...), tisk prvků grafického manuálu (hlavičkové papíry, obálky, vizitky, pamětní desky pro oceněné v boji proti nákaze Covid,...). 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	55 tis.Kč
Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů (13,59% v roce 2021) z celkové plochy kanceláří KÚOK (i s ohledem na vývoj cen) byla stanovena výše nákladů za vodné a stočné.	
Teplo	330 tis.Kč
Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů (13,59% v roce 2021 z celkové plochy kanceláří KÚOK (i s ohledem na vývoj cen) byla stanovena výše nákladů za úhradu dálkově dodávané tepelné energie.	
Elektrická energie	450 tis.Kč
Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů (13,59% v roce 2021) 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	500 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 zasílání odměn členům ZOK, kteří nemají bankovní účty či při zasílání balíků do partnerských regionů.	
Služby elektronických komunikací	320 tis.Kč
Na této položce jsou čerpány výdaje za tel. služby pro členy zastupitelstva a poslanecké kluby (pevné linky), za provoz mobilních telefonů členů zastupitelstva (vedení) a datových karet do NTB, tabletů členů ZOK (uvolněných i neuvolněných) apod. S ohledem na vysoutěžené sazby a výši skutečného čerpání v roce 2021.	
Služby peněžních ústavů	27 tis.Kč
Čerpání na této položce představují výdaje za roční poplatky za platební karty užívané uvolněnými členy ZOK s kompetenční oblastí (gesci) a neuvolněnému členu ROK s kompetenční oblastí (gesci). Dále čerpání na této položce představují výdaje za pojištění členů zastupitelstva při zahraničních pracovních cestách.	
Nájemné	80 tis.Kč
Výdaje této položky tvoří v převážné většině úhrady pronájmu prostor pro jednání či setkání mimo sídlo kraje. Rovněž jsou na této položce plánovány výdaje za nájemné prostor pro akce související se zahraničními aktivitami OK (oficiální návštěvy, ...) a na případné pokračování pronájmu prostor v Geschanderově domě v Šumperku.	
Konzultační, poradenské a právní služby	10 tis.Kč
Na této položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost čerpání výdajů za konzultační, poradenské a právní služby pro potřeby členů vedení OK.	
Služby školení a vzdělávání	330 tis.Kč
Výdaje této rozpočtové položky tvoří úhrady nákladů za školení, semináře a jazykové vzdělávání členů Zastupitelstva a Rady Olomouckého kraje dle skutečného čerpání roku 2021 a předpokladu roku 2022.	
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	30 tis.Kč
Výdaje této položky tvoří především grafické práce při aplikaci loga Olomouckého kraje a loga v rámci konání Dnů Olomouckého kraje a pod.	
Nákup ostatních služeb	515 tis.Kč
Zahrnuje výdaje především za: - úhradu poplatků za rozhlasové a televizní přijímače užívané (v rámci kanceláří, i rádií ve služebních vozidlech) uvolněnými členy zastupitelstva, - úhradu podílu za zajištění úklidu budovy (Jeremenkova 40a) - podílpodlahové plochy zaujímané kancelářemi uvolněných členů vedení a polit. klubů v roce 2021 činí 13,59% - mytí služebních automobilů - nákup stravenek pro uvolněné členy ROK, ZOK - zajištění komplexního řešení přístupnosti služeb Olomouckého kraje osobám se sluchovým postižením (web kraje a web KrajPomaha.cz)	
Opravy a udržování	180 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na průběžné opravy vozidel zastupitelů (7 ks osobních automobilů v roce 2021), 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	800 tis.Kč
Z této položky jsou financovány cestovní výdaje členů ZOK, komisí a výborů při tuzemských pracovních cestách nárokové zpravidla prostřednictvím klasických cestovních příkazů, popř. systémem paušálních plateb a náklady na refundaci cestovních náhrad neuvolněného radního Ing. Radima Sršně, Ph.D. Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady cestovních výdajů členů ZOK při zahraničních pracovních cestách nárokové zpravidla prostřednictvím klasických cestovních příkazů včetně nákupů letenek do zahraničí.	
Pohoštění	1 080 tis.Kč
Z této položky jsou hrazeny výdaje na občerstvení při jednání ZOK-Hynaisova, ROK, výborů a komisí, při oficiálních návštěvách OK včetně zahraničních, občerstvení na různé akce Olomouckého kraje a pro vedení OK.	
Účastnické poplatky na konference	20 tis.Kč
Na položce jsou nárokovány i prostředky pro možné úhrady konferenčních poplatků zástupců Olomouckého kraje na domácích i zahraničních konferencích.	

Ostatní nákupy jinde nezařazené	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	40 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	30 tis.Kč
Jedná se o nákup hodnotných dárkových předmětů (v pořizovací ceně nad 3 000,- Kč u jednotlivých případů) typických pro Českou republiku a Olomoucký kraj (sklo, grafické listy apod.), které budou použity jako dary pro oficiální zahraniční návštěvy.	
§ 6113, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	15 tis.Kč
Nákup kolků	2 tis.Kč
I přesto, že v roce 2020 nebylo na této položce čerpáno, navrhujeme rozpočet této výdajové položky ponechat v symbolické výši.	
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	13 tis.Kč
Výdaje této položky tvoří náklady na uhrazení ročních dálničních známek pro služební automobily určené pro vedení OK (7 x1 500 Kč a případná rezerva na další poplatky státnímu rozpočtu).	
§ 6113, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	115 tis.Kč
Náhrady mezd v době nemoci	100 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	567 tis.Kč
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	567 tis.Kč

Personální útvar

ORJ - 02

Správce: Mgr. Bc. Jitka Keková
vedoucí útvaru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2021 - ORJ 03	Upravený rozpočet k 31. 7. 2021 - ORJ 03	Návrh rozpočtu 2022	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6172	50	Platy a podobné související výdaje	356 013	364 164	364 820	102,47
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 210	4 227	5 265	125,06
6172	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000	2 000	2 500	125,00
6330	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	10 488	10 708	10 748	102,48
Celkem			372 711	381 099	383 333	102,85

Komentář:

§ 6172, skupení pol. 50 - Platy a podobné související výdaje **364 820 tis.Kč**

Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech **269 554 tis.Kč**

Výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru. Limit zaměstnanců na rok 2022 - 538 osob. Minimální rozpočet pro 538 zaměstnanců bez zohlednění případného navýšení tarifů.

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

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

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

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

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti **66 881 tis.Kč**

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Vyměřovací základ = platy zaměstnanců + dohody (DPČ, DPP)

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění **24 272 tis.Kč**

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Vyměřovací základ = platy zaměstnanců + dohody (DPČ, DPP)

Povinné pojistné na úrazové pojištění **1 133 tis.Kč**

Povinné pojistné na úrazové pojištění

Vyměřovací základ = platy zaměstnanců + 1 000 tis. z dohod x 4,2 %

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

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

§ 6172, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **5 265 tis.Kč**

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

Výdaje na kurzové rozdíly vyplývající z cestovních náhrad.

Služby peněžních ústavů **10 tis.Kč**

Výdaje na cestovní pojištění do zahraničí

Nájemné **50 tis.Kč**

Nájemné

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

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

Povinné vzdělávání úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vstupní vzdělávání, průběžné vzdělávání, ZOZ – zvláštní odbornou způsobilost, vzdělávání vedoucích úředníků). Další vzdělávání dle plánu vzdělávání úředníků. Počet úředníků ovlivňuje čerpání finančních prostředků z rozpočtu. Každý úředník, má povinnost splnit 18 vzdělávacích dnů v průběhu 3 let. V roce 2022 je potřeba počítat s navýšením finančních prostředků za přípravu a ověření ZOZ vzhledem k navýšení cen za toto vzdělávání.

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

Vzdělávání zaměstnanců KÚOK dle jejich požadavků v souladu se zákoníkem práce. Finanční prostředky zůstávají na úrovni roku 2021.

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

Semináře, školení, kdy nelze dopředu stanovit přesné počty úředníků a zaměstnanců. Jedná se o hromadné vzdělávací akce realizované na základě požadavků vedoucích zaměstnanců. Hromadné vzdělávací akce snižují náklady na vzdělávání zaměstnanců, zároveň poptávka po takových akcích se stále zvyšuje. V položce je zahrnut i paušální poplatek za užívání vzdělávacího portálu - SW aplikace e-kurzy a e-personalista, kde roční náklad činí 435 600,00 Kč dle uzavřené smlouvy. V roce 2022 bude důraz kladen na realizaci akreditovaných vzdělávacích akcí, u kterých jsou náklady vyšší než u akcí neakreditovaných. Položka zahrnuje rovněž náklady na koučing vedoucích úředníků.

Cestovné **3 000 tis.Kč**

Výdaje na tuzemské a zahraniční pracovní cesty zaměstnanců. Výdaje jsou na úrovni roku 2021

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

Výdaje na konference - neúředníci a úředníci.

§ 6172, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 500 tis.Kč
Náhrady mezd v době nemoci	2 500 tis.Kč
Náhrady mezd v době nemoci.	
§ 6330, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby dani	10 748 tis.Kč
Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	10 748 tis.Kč
Pro rok 2022 přiděl ve výši 4,0 % z hrubých vyplacených mezd.	

Správce: Ing. Svatava Špalková
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31. 7. 2021	Návrh rozpočtu 2022	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	59 596	76 761	95 959	161,02
6172	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	180	260	260	144,44
Celkem			59 776	77 021	96 219	160,97

Komentář:

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **95 959 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 **150 tis.Kč**

1. Předplatné novin a odborných časopisů, jiných nosičů **100 tis.Kč**
2. Nákup odborných publikací pro potřeby zaměstnanců KÚOK **50 tis.Kč**

Drobný hmotný dlouhodobý majetek **700 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).

Nákup materiálu j.n. **2 588 tis.Kč**

1. Nákupy spotřebního materiálu - elektromateriál, razítka, polymery, sanitární prostředky **1 038 tis.Kč**
2. Drobný materiál - dílny údržby **50 tis.Kč**
3. Nákup tonerů pro jednotlivé odbory KÚOK **700 tis.Kč**
4. Nákup kancelářských potřeb pro potřeby zaměstnanců KÚOK **200 tis.Kč**
5. Nákup kancelářského papíru pro jednotlivé odbory KÚOK **600 tis.Kč**

Studená voda **509 tis.Kč**

1. Moravská vodárenská, a.s., Olomouc - Smlouva č. 2003/0645/KŘ/DSM o dodávce vody a Smlouva č. 2006/1251/KŘ/DSM o odvádění odpadních vod - budova KÚOK **200 tis.Kč**
2. Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 2008/0424/KŘ/DSM o zajištění služeb - budova RCO **293 tis.Kč**
3. Střední škola řemesel Šumperk - Smlouva č. 2015/03658/OKŘ/DSM, dohoda o užívání nebytových prostor a úhrada za služby **13 tis.Kč**
4. ČD Telematika, a.s., Praha - nájemní smlouva č. 2016/03037/OKŘ/DSM - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci **3 tis.Kč**

Teplo **3 120 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 **1 500 tis.Kč**
3. ČD - Telematika, a.s., Praha - nájemní smlouva č. 2016/03037/OKŘ/DSM - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci. **220 tis.Kč**

Plyn **30 tis.Kč**

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

Elektrická energie **3 142 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 **1 200 tis.Kč**
3. Regionální centrum Olomouc, s. r. o., Olomouc - Smlouva č. 2008/0424/KŘ/DSM o zajištění služeb - budova RCO **181 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. Střední škola řemesel Šumperk - Smlouva č. 2015/03658/OKŘ/DSM - dohoda o užívání nebytových prostor a úhrada za služby **15 tis.Kč**
6. 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 **900 tis.Kč**

Pohonné hmoty jsou čerpány prostřednictvím karet CCS.

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	1 500 tis.Kč
Úhrada poštovního včetně poplatků za časové razítko.	
Služby elektronických komunikací	2 861 tis.Kč
1. O2 Czech Republic, a. s., Praha - poskytování telekomunikačních služeb (telefonní hovory, služby IP VPN, referenční čísla za služby ISDN)	650 tis.Kč
2. MERIT GROUP, a.s., Olomouc - Smlouva č. 2003/1070/OIT/DSM o poskytování telekomunikačních služeb	380 tis.Kč
3. CESNET, Praha - Smlouva č. 2018/04573/OIT/DSM o přístupu účastníka do E-infrastruktury CESNET	305 tis.Kč
4. Vodafone Czech Republic a. s., Praha - Smlouva č. 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	270 tis.Kč
1. Úhrada za bankovní poplatky	10 tis.Kč
2. Česká pojišťovna a. s., Praha - Smlouva č. 2017/03667/OPŘPO/DSM - kolektivní pojištění odpovědnosti z výkonu povolání	260 tis.Kč
Nájemné	20 152 tis.Kč
1. Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 2008/0425/KŘ/DSM, o nájmu nebytových prostor - budova RCO	18 983 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. Častulíková Marie, Jeseník - Smlouva č. 2017/03582/OKŘ/DSM, o nájmu garáže v Jeseníku	12 tis.Kč
4. Dopravní zdravotnictví, a.s., Praha - Smlouva č. 2004/1007/KŘ/DSM o nájmu pozemkové plochy	21 tis.Kč
5. 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	624 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	592 tis.Kč
1. Platby na základě uzavřených objednávek - posuzování neopravitelnosti DHDM před pořízením nových předmětů, revizní zprávy vyplývající z revizí technologických zařízení, ostatní konzultace a poradenství, znalecké posudky	300 tis.Kč
2. Platby na základě uzavřených objednávek - znalecké posudky, právní služby (veřejné zakázky)	270 tis.Kč
3. Dozorový audit v rámci Certifikace systému managementu společenské odpovědnosti organizací ČSN 01 0391:2013	22 tis.Kč
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	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	52 593 tis.Kč
1. Náklady spojené s výběrovým řízením - věstník veřejných zakázek apod.	650 tis.Kč
2. Regionální centrum Olomouc, s.r.o. - smlouva č. 2008/0424/KŘ/DSM, o zajištění služeb budova RCO	3 355 tis.Kč
3. BPSA s.r.o., Chrudim - Smlouva č. 2020/01338/OKŘ/DSM, o zabezpečení úklidových prací (budova RCO)	1 962 tis.Kč
4. BPSA s.r.o., Chrudim - Smlouva č. 2020/01338/OKŘ/DSM, o zabezpečení úklidových prací - budova KÚOK	1 767 tis.Kč
5. Edenred CZ s.r.o., 110 00 Praha - smlouva č. 2016/04952/OKŘ/DSM (obchodní smlouva na závodní stravování)	4 200 tis.Kč
6. S.O.S., a.s., Olomouc - smlouva č. 2002/0211/SŘ/DSM, o poskytování služeb včetně dodatků (ostraha budovy KÚOK)	1 400 tis.Kč
7. GRASO, a.s., Olomouc - smlouva č. 2004/0335/KŘ/DSM, o střežení objektu včetně dodatků (ostraha budovy RCO)	720 tis.Kč
8. ČD Telematika, a.s., Praha - nájemní smlouva č. 2016/03037/OKŘ/DSM - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci	1 tis.Kč
9. BPSA s.r.o., Chrudim - Smlouva č. 2020/01338/OKŘ/DSM, zabezpečení úklidových prací - centrální spisovna	321 tis.Kč
10. Statutární město Olomouc - smlouva č. 2003/1201/KŘ/DSM, o užívání podzemního parkoviště	1 800 tis.Kč
11. SAFETY PRO s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 200/00883/OPŘPO/DSM, poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany	330 tis.Kč
12. Česká pošta, s.p., Praha - smlouva o svozu a rozvozu poštovních zásilek	130 tis.Kč
13. Česká tisková kancelář, Praha - smlouva č. 2003/0489/KH/DSM, o dodávání zpravodajského servisu ČTK	175 tis.Kč
14. ANOPRESS Praha - smlouva č. 2008/0426/KH/DSM - monitoring OFF-LINE	110 tis.Kč
15. Technické služby města Olomouce, a.s. - smlouva č. 2001/0142/SŘ/DSM, o odvozu a zneškodňování odpadů vč. dodatků	160 tis.Kč
16. Střední průmyslová škola Jeseník - dohoda č. 2010/00187/KŘ/DSM, o užívání nebytových prostor - DP Jeseník	180 tis.Kč
17. Střední škola řemesel Šumperk - dohoda č. 2015/03658/OKŘ/DSM, o užívání nebytových prostor - DP Šumperk	72 tis.Kč
18. Dopravní zdravotnictví a.s., Praha - smlouva č. 2012/02004/KŘ/DSM, o závodní preventivní péči	120 tis.Kč
19. JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s. r., Praha - Smlouva o dílo - Měření a regulace č. 2018/02169/OKŘ/DSM	11 tis.Kč
20. Mechanika a. s., Prostějov - Smlouva č. 2018/04749/OKŘ/DSM o poskytování servisu vrat a závor	22 tis.Kč
21. TRADE FIDES, a.s. Brno - Smlouva č. 2021/00974/OKŘ/DSM - servis systému SCO PČR (revize)	4 tis.Kč

22. 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. SAFETY PRO s.r.o., Olomouc - smlouva č. 2020/00883/OPŘPO/DSM - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro Olomoucký kraj a příspěvkové organizace OK (na základě vyhrazené změny závazku ze smlouvy, lze v roce 2022 předpokládat navýšení ceny v důsledku inflace a současně v důsledku aktualizace počtu poskytovaných služeb a vyhrazených technických zařízení)	33 128 tis.Kč
24. Ostatní úhrady nasmlované na objednávky - poplatky za televizní přijímače, rozhlas, mytí oken v budovách KÚOK a RCO, autoprovoz (myčka), úklid kancelářských prostor nad rámec uzavřených smluv, kurýrní služba, mytí žaluzií, výroba informačního systému aj.	1 275 tis.Kč
Opravy a udržování	3 351 tis.Kč
1. ČECHÁK HOLDING s. r. o., Praha - Smlouva č. 2020/01324/OPŘPO/DSM, rámcová smlouva o dílo - výdaje na servis a opravy služebních vozidel, záruční a pozáruční opravy služebních vozidel - Olomouc (návrh rozpočtu vychází z reality roku 2021)	400 tis.Kč
2. ČECHÁK HOLDING s. r. o., Praha - Smlouva č. 2020/01325/OPŘPO/DSM, rámcová smlouva o dílo - výdaje na servis a opravy služebních vozidel, záruční a pozáruční opravy služebních vozidel - DP Šumperk (návrh rozpočtu vychází z reality roku 2021)	50 tis.Kč
3. ČECHÁK HOLDING s. r. o., Praha - Smlouva č. 2020/01325/OPŘPO/DSM, rámcová smlouva o dílo - výdaje na servis a opravy služebních vozidel, záruční a pozáruční opravy služebních vozidel - DP Jeseník (návrh rozpočtu vychází z reality roku 2021)	50 tis.Kč
4. DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r. o., Ostrava - Smlouva č. 2012/01347/KŘ/DSM - servisní smlouva na telefonní ústřednu	115 tis.Kč
5. SITEL, spol. s r. o., Praha - Smlouva č. 2003/1081/KŘ/DSM, o provádění servisních služeb na slaboproudých systémech	180 tis.Kč
6. Schindler CZ, a. s., Praha - Smlouva č. 2001/0141/SŘ/DSM - servis výtahů	200 tis.Kč
7. TRADE FIDES, a. s., Brno - Smlouva č. 2021/00974/OKŘ/DSM - servis systému SCO PČR	4 tis.Kč
8. JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r. o., Praha - Smlouva o dílo - Měření a regulace č. 2018/02169/OKŘ/DSM	100 tis.Kč
9. Mechanika a. s., Prostějov - Smlouva č. 2018/04749/OKŘ/DSM o poskytování servisu vrat a závor	30 tis.Kč
10. Air-klimont, s.r.o., Fryčovice - Smlouva č. 2020/05136/OKŘ/DSM - servis klimatizace pro místnost serveru	82 tis.Kč
11. 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), výměna koberce na podatelně, předláždění části parkoviště	2 140 tis.Kč
Pohoštění	450 tis.Kč
Položka zahrnuje nákup výrobků a služeb k pohoštění KÚOK.	
Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 100 tis.Kč
Odměna makléři za zastupování na komoditní burze při nákupu elektřiny a zemního plynu na období dvou let, včetně přepokládaných poplatků komoditní burze za realizovaný nákup elektřiny a zemního plynu prostřednictvím komoditní burzy.	
Poskytnuté náhrady	1 640 tis.Kč
1. Položka zahrnuje výdaje na úhradu soudních poplatků ze soudních sporů, úhrady advokátům a notářům.	200 tis.Kč
2. úhrada soudního řízení s PLVPTM s.r.o. ve věci e-government	1 440 tis.Kč
§ 6172, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	260 tis.Kč
Nákup kolků	200 tis.Kč
Nákup kolků (cenin) pro potřeby jednotlivých odborů KÚOK (navýšení finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2022 vychází ze skutečného čerpání na této položce v průběhu roku 2021).	
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	60 tis.Kč
Položka zahrnuje výdaje na nákup dálničních známek (včetně zahraničních při zahraničních služebních cestách) pro služební vozidla KÚOK.	

Správce: Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31. 7. 2021	Návrh rozpočtu 2022	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 080	22 011	41 218	1 981,63
6172	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	180	180	175	97,22
6172	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2	2	2	100,00
6172	61	Investiční nákupy a související výdaje	2 232	2 232	2 165	97,00
Celkem			4 494	24 425	43 560	969,29

Komentář:**§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje****41 218 tis.Kč****Podlimitní věcná břemena****110 tis.Kč****1. Podlimitní věcná břemena do 40 000 Kč****58 tis.Kč**

Výdaje na této položce budou použity na úhradu věcných břemen souvisejících s dokončenými investičními akcemi Olomouckého kraje a to v hodnotách nepřekračujících 40 000,00 Kč (dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 14 odst. 6 bod c). Výše navrhovaných prostředků představuje 100% schválené částky z roku 2021.

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

Položka Podlimitní věcná břemena je rozpočtována na úhradu věcných břemen v hodnotě do 40 000,00 Kč, kam podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 14 odst. 6 bod c) patří, výjma věcných břemen, týkajících se dokončených investičních akcí Olomouckého kraje. Položka je navrhována ve výši schváleného rozpočtu roku 2021.

Služby peněžních ústavů**39 200 tis.Kč**

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů - je do rozpočtu OMPSC pořizována nově. Výdajové prostředky na této rozpočtové položce souvisejí výhradně s plněním pojistného, v návaznosti na objem plateb dle všech schválených a uzavřených pojistných smluv a jejich dodatků, které jsou pro rok 2022 navrhovány v celkové výši 39 200 000,00 Kč. Při tvorbě této položky OMPSC (kromě uvedených smluv) dále přihlížel k podkladům získaným od kolegů z OPŘPO, v jejichž gesci byla tato položka doposud a ke dni 1. 7. 2021 dochází k jejímu přesunu z OPŘPO na OMPSC.

Nájemné**384 tis.Kč**

1. Tato položka je zřízena na úhradu nájemného za pronájem pozemků, který nesouvisí s majetkoprávním vypořádáním dokončených investičních akcí Olomouckého kraje a je navrhována ve výši 100% schváleného rozpočtu roku 2021.

44 tis.Kč

2. Tato položka je zřízena na úhradu nájemních smluv v souvislosti s vypořádáním dokončených investičních akcí Olomouckého kraje. Položka je na rok 2022 navrhována (stejně jako v roce 2021) ve výši 350 000,00 Kč a tato částka představuje výši nájemného u nájemních smluv, které již byly nebo budou v průběhu roku 2022 postoupeny z OI na OMPSC. Výše finančních prostředků na této rozpočtové položce je s OI každoročně konzultována a upravována na smluvně uzavřenou požadovanou výši.

340 tis.Kč**Konzultační, poradenské a právní služby****1 261 tis.Kč****1. Smlouva s AK Ritter - Šťastný a úhrada znaleckých posudků a geometrických plánů****1 164 tis.Kč**

Položka zahrnuje z velké části prostředky související s uzavřenou smlouvou s AK Ritter – Šťastný, dále pak veškeré výdaje na úhradu znaleckých posudků, geometrických plánů v souvislosti s realizací jednotlivých dispozic s nemovitým majetkem Olomouckého kraje. Položka je navrhována ve výši 1 200 000,- Kč, což představuje 100% schváleného rozpočtu roku 2021.

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

Finanční prostředky z této položky budou použity na úhradu znaleckých posudků a geometrických plánů souvisejících s realizací dokončených investičních akcí Olomouckého kraje a jsou navrhovány ve výši schváleného rozpočtu roku 2021.

Nákup ostatních služeb**184 tis.Kč****1. Úhrada provizí realitním kancelářím dle uzavřených smluv o zprostředkování odprodeje****87 tis.Kč**

Z této položky jsou hrazeny provize realitním kancelářím na základě smluv o zprostředkování odprodeje nepotřebného nemovitého majetku. Dále výdaje na inzerci záměrů Olomouckého kraje v tisku, na pořízení fotodokumentace, uveřejnění informací o veřejných zakázkách na centrální adrese a výdaje za pořízení kopií geometrických plánů. Položka je navrhována ve výši 100% rozpočtu schváleného pro rok 2021.

2. Výdaje související s dokončenými investicemi**97 tis.Kč**

Z této položky jsou hrazeny výdaje související s dokončenými investicemi Olomouckého kraje potřebné k pořízení kopií znaleckých posudků či geometrických plánů. Prostředky nárokováné na této položce představují celkový objem financí schválených v rámci rozpočtu roku 2021.

Poskytnuté náhrady**79 tis.Kč**

Tato položka je zřízena primárně na výdaje za soudní poplatky, dále pro úhradu poplatků za ověřování listin, podpisů, případně poštovních poplatků organizacím a její výše v roce 2022 odpovídá 100% rozpočtu schváleného pro rok 2021.

§ 6172, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	175 tis.Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

175 tis.Kč

Tato položka zahrnuje zejména výdaje na úhradu daně z nemovitých věcí a dále výdaje na finanční odvody při úhradě správních poplatků státu. Výše financí na této položce odpovídá schválenému rozpočtu pro rok 2021.

§ 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 rozpočtované pro rok 2022 odpovídají 100% rozpočtu roku 2021.

§ 6172, seskupení pol. 61 - Investiční nákupy a související výdaje	2 165 tis.Kč
---------------------------------------------------------------------------	---------------------

Pozemky

2 008 tis.Kč

1. Majetkoprávní vypořádání pozemků u dokončených investičních staveb

960 tis.Kč

Touto položkou pořizuje OMPSČ finanční prostředky spojené s majetkoprávním vypořádáním pozemků k dokončeným investičním stavbám Olomouckého kraje a jejich výše odpovídá 100% rozpočtu schváleného pro rok 2021.

2. Majetkoprávní vypořádání odkupu pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

1 048 tis.Kč

Finanční prostředky na této položce budou použity zejména na majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy z vlastnictví třetích osob do vlastnictví Olomouckého kraje, dále pak budou prostředky z této položky použity k pořízení pozemků potřebných pro činnost příspěvkových organizací Olomouckého kraje. Položka je navrhována ve výši 100% schváleného rozpočtu roku 2021.

Nadlimitní věcná břemena

157 tis.Kč

1. Nadlimitní věcná břemena nad 40 000 Kč

87 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). a v roce 2022 představují finanční prostředky nárokové na této položce 100% objemu rozpočtu schváleného pro rok 2021.

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

70 tis.Kč

Tato rozpočtová položka je pořizována k úhradě věcných břemen o celkové hodnotě vyšší než 40 000,00 Kč, souvisejících s dokončenými investičními akcemi Olomouckého kraje. Objem finančních prostředků odpovídá 100% rozpočtu roku 2021.

Správce: Mgr. Jiří Šafránek
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupe ní položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31. 7. 2021	Návrh rozpočtu 2022	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6172	50	Platy a podobné související výdaje	810	810	819	101,11
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	27 450	26 217	34 401	125,32
Celkem			28 260	27 027	35 220	124,63

Komentář:**§ 6172, seskupení pol. 50 - Platy a podobné související výdaje****819 tis.Kč****Odměny za užití počítačových programů****819 tis.Kč**

Právní informační systém CODEXIS pro Olomoucký kraj a pro PO, ASPI + MENTOR. Navýšení FP dle dodatku ke smlouvě 2019/00743/OIT/DSM.

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje**34 401 tis.Kč****Drobný hmotný dlouhodobý majetek****2 000 tis.Kč**

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

Nákup materiálu**200 tis.Kč**

Nákup materiálu - klávesnice, myši, kabely, SSD disky, redukce, paměti, konektory, baterie do NB, obrazovky na výměnu a jiná příslušenství k IT.

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

Produkty MICROSOFT hrazené v eurech.

Nájemné**2 751 tis.Kč**

Pronájem optických tras, pronájem optických vláken, pronájem reprografické techniky a nových "malých" tiskáren. Navýšení FP o výši roční DPH - dodavatel Metropolitní síť Olomouc se stal plátcem DPH.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi**28 300 tis.Kč**

Nasmulované 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.olokraj.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, služby pro energetický management, právní systém C.H.Beck, správa webu rodina je OK, podpora technologického centra KUOK, servisní podpora pro řešení incidentů kybernetické bezpečnosti, podpora pro Microsoft, servisní podpory IS FAMA+ pro moduly PS, AM, EAI, ITSM, ZPN, technická podpora ServiceDesk, podpora pro webové stránky pro PO-OSV, SW pro GIS (obecně nástroje GIS - geografické informační systémy), vytvoření architektury ICT Olomouckého kraje (stav ASIS), v návaznosti na Strategický plán vytvořit architekturu ICT Olomouckého kraje (stav TOBE), on-line přenos ZOK, podpora pro licenci Zoner na úpravu fotografií, konzultační služby pro GIS, IT-Monitoring - roční maintenance pro NagiosXI, služba TENDER systems na registraci smluv, podpora 1Click varinata MAXI, VmWare Vsphere technická podpora, VmWare vCenter technická podpora, 602 FormApps podpora, roční podpora AutoCAD LT a AutoCAD Map 3D, rozvoj krajského informačního systému o sociálních službách (KISSoS), kredity pro testy od Hogrefe, Oracle nová verze, podpora případně nové verze-částka vyšší proti předchozí, Oracle nová verze, povýšení licence, Oracle upgrade databáze, DMVS-kazdoroční 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 KUOK z OKR.

Navýšení FP na rok 2022: DTG, a.s. - personální a mzdový systém, docházkový systém: nová smlouva z důvodu nasazení docházkového systému. Pořízení licencí v roce 2021- od 2022 podpora: servis produktu CSA, servis PKI, aplikace chráněné území, produkt RTS, nástroj Tender systém. On-line přenos ZOK: navýšení částky o anonymizaci a archivaci, technická podpora Oracle Database na rok 2022, analytické a konzultační služby v oblasti ICT a kybernetické bezpečnosti. Obnovy podpor produktů: obnovy se týkají pořízených produktů v předchozích letech, kdy byla podpora na určité období součástí pořízení, poté je třeba hradit podporu samostatně - obnova podpory pro V7000 a V5000 na období 2 let - podpora po 2 letech, obnova podpory pro V7000 a V5000 na období 2 let - 2. část - podpora pro rozšíření diskového pole, obnova podpory pro páskovou knihovnu - na období 2 let, podpora webů dPP (digitální povodňový plán) - obnova podpory, podpora PRVK - program rozvoje vodovodů a kanalizací OK - obnova podpory, podpora pro Ekran, obnova podpory pro VMware NSX - pořízení licencí v rámci optimalizace TC v roce 2020 - v 2022 obnova podpory, obnova podpory pro IBMSP - obnova podpory, obnova podpory pro zařízení z akce obnova technologického centra. Provozní poplatek za VPN připojení evidencí státního občanství a ostatních agent OMPSC. Pronájem, podpora a dohled nástroje na analýzu síťového provozu počítačové sítě Olomouckého kraje - služba nasazená v roce 2021, nutné provést každý rok 3x licence ArcGIS Online Field Worker pro OŽPZ - pořízení nových licencí do 60 tis. Pořízení HW a SW na krajskou pečeť do 40 a 60 tis.. Rozvoj a úpravy FAMA+ - požadavky OI v rámci organizačních změn. Reinstalace a konfigurace WUCR a WUYK SQL. Podpora pro replikaci záloh na období 2 let.

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**170 tis.Kč**

3x licence ArcGIS Online Field Worker pro OŽPZ, pořízení licencí do 60 000, technické zhodnocení DNHM.

Správce: Mgr. Olga Fidrová, MBA
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31. 7. 2021	Návrh rozpočtu 2022	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	94 120	91 965	118 630	126,04
6172	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	8 000	8 000	8 000	100,00
6409	59	Ostatní neinvestiční výdaje	67 550	81 429	115 000	170,24
Celkem			169 670	181 394	241 630	142,41

Komentář:

§ 6172, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 118 630 tis.Kč

Úroky vlastní 113 400 tis.Kč

- a) Smlouva o úvěru ve výši 900 mil. Kč s Evropskou investiční bankou na projekt "Modernizace silnic II. a III. třídy v Olomouckém kraji. Úvěr je ve fázi splácení. 13 000 tis.Kč
- b) Smlouva o úvěrovém rámci ve výši 3 000 mil. Kč s Evropskou investiční bankou na spolufinancování evropských programů a financování vlastních investičních akcí. Úvěr je ve fázi splácení. 66 000 tis.Kč
- c) Smlouva o úvěrovém rámci ve výši 700 mil. Kč s Komerční bankou, a.s. 3 400 tis.Kč
- d) Smlouva o revolvingovém úvěru s Komerční bankou, a.s. na spolufinancování evropských programů (600 mil.Kč) 0 tis.Kč
- e) Smlouva o úvěru s Komerční bankou, a.s. na kofinancování evropských programů (100 mil.Kč) 1 000 tis.Kč
- f) Smlouva o revolvingovém úvěru s Komerční bankou, a.s. - II (500 mil.Kč) 0 tis.Kč
- g) Smlouva o revolvingovém úvěru na financování oprav, investic a projektů (1 000 mil.Kč) 30 000 tis.Kč

Kurzové rozdíly ve výdajích 1 000 tis.Kč

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

Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům 1 500 tis.Kč

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 30 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, skupení 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, skupení pol. 59 - Ostatní neinvestiční výdaje 115 000 tis.Kč

Nespecifikované rezervy

Rezerva Rady 45 000 tis.Kč

Rezerva na splátky revolvingu 70 000 tis.Kč

Odbor strategického rozvoje kraje

ORJ - 08

Správce: Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31. 7. 2021	Návrh rozpočtu 2022	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
2141	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	250	250	150	60,00
3635	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 132	5 420	4 980	97,04
3636	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 720	3 720	12 715	341,80
3636	55	Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	400	400	400	100,00
3639	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	9 656	7 156	14 550	150,68
3639	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	100	100		0,00
3639	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	850	562	650	76,47
6172	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	1	1	1	100,00
Celkem			20 109	17 609	33 446	166,32

Komentář:

§ 2141, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 150 tis.Kč

Nákup ostatních služeb 150 tis.Kč

Účast Olomouckého kraje na výstavě Má vlast - cestami proměn 2022

Účast Olomouckého kraje na výstavě "Má vlast cestami proměn pro rok 2022". Předpokládá se finančně podpořit zúčastněné obce, které budou prezentovat své proměny - cca 5 445 Kč/obec (předpoklad cca 27 obcí).

§ 3635, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 4 980 tis.Kč

Konzultační, poradenské a právní služby 1 744 tis.Kč

1. Konzultační a poradenská činnost v oblasti územního plánování 1 524 tis.Kč

- a) ÚS LAPV (Lokality pro akumulaci povrchových vod) – dle konzultace s Povodím Moravy s.p. (plánováno pro rok 2022) 1 000 tis.Kč
- b) ÚS železnice Kouty nad Desnou – Jeseník - I. etapa 474 tis.Kč
- c) Konzultace na zpracování dat ÚAP 50 tis.Kč

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

Vypracování znaleckých posudků

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

Úhrada služeb právního zastoupení Olomouckého kraje ve věci žalob týkajících se Aktualizace č. 4 ZÚR.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 1 697 tis.Kč

- a) Správa webové aplikace Evidence podání na rok 2022 + hosting 17 tis.Kč
- b) Správa webové aplikace Záměry Olomouckého kraje na rok 2022 9 tis.Kč
- c) Poskytování služeb spojených s provozem a rozvojem systému "Digitální mapa veřejné správy - Nástroje na tvorbu a údržbu ÚAP", dle uzavřené smlouvy č. 2018/03354/OSR/DSM (přechází do roku 2022) 1 201 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 Olomouckém kraj 110 tis.Kč
- e) Rozvojové požadavky na Portál ÚP 100 tis.Kč
- f) Studie přechodu od technologie LIDS na nové řešení (studie by zahrnovala převod databází, evidence a jiných vazeb a zajištění kybernetické bezpečnosti) 250 tis.Kč
- g) Úprava a programování nových funkcí webové aplikace Evidence podání územních a stavebních řízení Olomouckého kraje 10 tis.Kč

Nákup ostatních služeb 879 tis.Kč

1. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) 694 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 pořizování jejich aktualizací dle § 42 odst. 1 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

- a) Aktualizace č. 4 ZÚR OK, dle uzavřené smlouvy o dílo č. 2019/01482/OSR/DSM (potenciálně etapa č. 3 a 4) - následně uhradí zpětně Správa železnic 400 tis.Kč
- b) Aktualizace č. 5 ZÚR OK - VE Jívová - pořizování zkráceným postupem na základě podnětu obce – 242 975,- Kč (zaplatí zpětně obec) 294 tis.Kč
- c) Případná další aktualizace bude hrazena z peněz Aktualizace č. 4.

2. Územně analytické podklady Olomouckého kraje (ÚAP OK) 155 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 2022 je plánováno zpracování výkresů po úplné aktualizaci ÚAP.

- a) aktualizace výkresů v rámci průběžné aktualizace ÚAP OK 35 tis.Kč
- b) aktualizace sídelní struktury (zpracování dat ze SLDB z letošního roku, podklad pro ZÚR OK a ÚAP OK) 120 tis.Kč

3. Technická pomoc	30 tis.Kč
Vícetisky územních studií a posouzení, tisk výkresů ÚAP.	
Poskytnuté náhrady	660 tis.Kč
1. Soudní náhrady	260 tis.Kč
K rozsudkům soudů vzniklých v řízení (soudní přezkumy dle Soudního řádu správního). Stanovené dle ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního.	
2. Náklady na pořízení změn územních plánů	400 tis.Kč
Úhrada nákladů na pořízení změn územních plánů vyplývajících z Akt. č. 2a ZÚR OK dle § 45 odst.2 stavebního zákona.	
§ 3636, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	12 715 tis.Kč
Pohoštění	185 tis.Kč
1. Semináře k Programu obnovy venkova (POV) 2022 pro obce Olomouckého kraje	5 tis.Kč
Zajištění občerstvení na seminářích k POV 2022 pro celkem cca 300 účastníků (5 okresů kraje).	
2. Setkání zástupců pracovních skupin k aktualizaci Strategie rozvoje územního obvodu OK	5 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	5 tis.Kč
Zajištění občerstvení na jednání odborné veřejnosti a pracovních skupin pro plnění akčního plánu Územní energetické koncepce OK včetně zpracování studií.	
4. Zajištění jednání v oblasti řešení nezaměstnanosti v OK	5 tis.Kč
Zajištění občerstvení na jednáních u kulatých stolů a panelových diskusích v nezaměstnanosti 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	50 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	20 tis.Kč
6. Setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje	20 tis.Kč
Zajištění pohoštění na 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	80 tis.Kč
Zajištění občerstvení na konferencích a veletrzích za účelem propagace investičních příležitostí, rozvojových ploch, průmyslových zón, brownfieldů, apod. Výdaje na zajištění občerstvení na slavnostním večeru spojeném s vyhlášením soutěže Podnikatel roku 2021 Olomouckého kraje. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2022, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2022.	
Ostatní nákupy jinde nezařazené	12 530 tis.Kč
1. Členský příspěvek Olomouckého kraje Euroregionu Praděd	400 tis.Kč
ZOK schválilo dne 18. 9. 2017 svým usnesením UZ/6/64/2017 zvýšení členského příspěvku na 400 000 Kč a dodatek č. 1 2009/03250/OSR/DSM/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
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.	
4. Členský příspěvek Inovační centrum Olomouckého kraje	12 000 tis.Kč
Roční členský příspěvek Inovačnímu centru Olomouckého kraje (ICOK) na základě smlouvy č. 2011/04110/OSR/DSM. Výši a dobu splatnosti členského příspěvku stanovuje valná hromada ICOK.	

§ 3636, seskupení pol. 55 - Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	400 tis.Kč
Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	400 tis.Kč
Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS NOVUM)	
Konkrétní výši členského příspěvku na rok 2022 stanovilo Valné shromáždění ESÚS v červnu 2021 (zvýšení členského příspěvku o 10% z 13 056 EUR na 14 361,60 EUR). Výše ročního členského příspěvku Olomouckého kraje se odvíjí od schválené částky Valným shromážděním a od aktuálního kurzu, tudíž skutečnou výši členského příspěvku Olomouckého kraje v Kč nelze nyní přesně vyčíslit.	
§ 3639, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	14 550 tis.Kč
Nákup materiálu	440 tis.Kč
1. Propagační a prezentační materiály kraje v oblasti podnikání, obchodu, průmyslu, průmyslových zón, rozvojových ploch a brownfieldů	50 tis.Kč
Vydávání prezentačních materiálů a brožur, nákup a výroba propagačních předmětů na veletrhy, konference, soutěže či jiné prezentační akce, dále grafická příprava těchto materiálů. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2022, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2022.	
2. Náklady na propagaci krajského kola Vesnice roku 2022	20 tis.Kč
Finanční prostředky budou využity na výrobu diplomů, výrobu předávacích šeků na vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2022.	
3. Náklady na propagaci vyhlášení vítězů soutěže Cena hejtmána Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost 2021	25 tis.Kč
Finanční prostředky budou využity na výrobu diplomů, cen, upomínkových předmětů aj. pro vyhodnocení soutěže Cena hejtmána Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost 2021. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2022, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2022.	
4. Poradenská, informační a analytická činnost v oblasti podpory podnikání a zaměstnanosti	345 tis.Kč
Vydávání informačních publikací, brožur a letáků zaměřených na aktuální požadavky místních samospráv, podnikatelů, univerzit, výzkumných pracovišť a vedení kraje (např. dotační a proexportní možnosti pro podnikatele a výzkumné organizace, volné průmyslové nemovitosti a brownfieldy, inovační infrastruktura, aktualizovaná brožura na strategické plochy Olomouckého kraje, statistiky o podnikání, zaměstnanosti a inovacích). Podrobnější rozpracování výše uvedených aktivit bude součástí Plánu aktivit v oblasti podpory podnikání na rok 2022, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2022.	
Nájemné	218 tis.Kč
1. Pronájem - veletrhy investičních příležitostí	120 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. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2022, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2022.	
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	28 tis.Kč
Pronájem místnosti v případě konání výjezdních porad KUOK s úřady územního plánování a stavebními úřady.	
a) Pronájem pro stavební úřady	13 tis.Kč
b) Pronájem pro úřady územního plánování	15 tis.Kč
5. Pronájem - Cena hejtmána Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost 2021	30 tis.Kč
Pronájem prostor v rámci organizace soutěže Cena hejtmána Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost 2021 (pro semináře pro soutěžící, k vyhlášení výsledků soutěže). Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2022, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2022.	
6. Pronájem - Podnikatel roku 2021 Olomouckého kraje	30 tis.Kč
Pronájem prostor pro vyhlášení vítěze krajského kola soutěže Podnikatel roku 2021 Olomouckého kraje. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2022, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2022.	
Konzultační, poradenské a právní služby	11 645 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 poradenské činnosti k vlajkovým projektům Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje	100 tis.Kč
Zajištění zpracování podkladů od partnerů z pracovní skupiny pro realizaci Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Projednání výstupů s klíčovými stakeholdery či zástupci cílových skupin, nositeli dílčích projektů, poskytovateli externí finanční podpory apod. Zpracování analytických dat a výstupů z území Olomouckého kraje pro vlajkové projekty, přípravu publikací, prezentace v médiích.	

4. Zajištění poradenské činnosti v oblasti realizace Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji **700 tis.Kč**
Zajištění služeb krajského cyklokoordinátora v r. 2022, který koordinuje plnění akčního plánu Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji, zajišťuje činnost pracovní skupiny pro rozvoj cyklistiky v Olomouckém kraji a spolupracuje s Olomouckým krajem a obcemi na přípravě úseků cyklistických komunikací.

5. Studie aktualizující mapovou část Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji **500 tis.Kč**
Zajištění zpracování samostatné studie, která bude aktualizovat síť cyklotras v rámci mapové části krajské cyklostrategie, vč. koordinace zpracování značení a případného přeznačení. Potřeba je daná přeložením nebo úplným zrušením nevhodných cyklotras a stanovením místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ze strany Silničního správního úřadu.

6. Zajištění projektů Smart Region - Olomoucký kraj **9 700 tis.Kč**
Balíková položka pro celý KÚOK na přípravu a realizaci konkrétních projektů v oblasti smart opatření, které schválí řídicí výbor Smart Regionu Olomouckého kraje. Dále se předpokládá i nákup expertního poradenství k jednotlivým navrženým opatřením v koncepci na území Olomouckého kraje.

7. Konzultační a poradenské služby - Cena hejtmána Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost 2021 **90 tis.Kč**
a) Konzultační služby spojené s propagací a zajištěním soutěže Cena hejtmána za společenskou odpovědnost 2021. Jedná se o poradenské služby pro zájemce o účast v soutěži, připomínkování dokumentů, průběžná spolupráce se CSR manažerem.
b) Konzultační služby spočívající v zajištění certifikovaných externích hodnotitelů CSR k formálnímu hodnocení dotazníků přijatých od soutěžících (externí hodnotitelé budou zajištěni ve spolupráci s Radou kvality ČR).

8. Konzultační služby energetického specialisty v rámci přípravy na dozorový audit EnMS po 1. roce certifikace dle ČSN EN ISO 50001 **120 tis.Kč**
Konzultační služby v rámci přípravy na provedení 2. dozorového auditu EnMS dle ČSN EN ISO 50001, poskytování metodické pomoci v průběhu dozorového auditu a bezprostředně po ukončení dozorového auditu.

9. Strategie Olomouckého kraje o vodě **300 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.

Nákup ostatních služeb **2 247 tis.Kč**
1. Technické zabezpečení soutěže Vesnice roku 2022 **40 tis.Kč**
Náklady na přepravu a činnost 10-ti členné hodnotitelské komise v rámci soutěže Vesnice roku 2022.

2. Překlady **12 tis.Kč**
Výdaje na překlady dokumentů zahraničních subjektů vč. tlumočení. Překlady informačních publikací, brožur a letáků v oblasti podpory podnikání do cizích jazyků dle aktuálních potřeb (angličtina, čínština, polština).

3. Prezentace kraje na konferencích a veletrzích za účelem propagace investičních příležitostí, rozvojových ploch, průmyslových zón apod. **330 tis.Kč**
Zajištění účasti na 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 2022, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2022.

4. Služby spojené s organizací soutěže Podnikatel roku 2021 **120 tis.Kč**
Organizace a zajištění krajského kola soutěže Podnikatel roku 2021 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 2022, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2022.

5. Služby spojené s organizací a propagací soutěže Cena hejtmána Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost **70 tis.Kč**
Organizace a zajištění uspořádání 6 seminářů pro 3 cílové skupiny v území Olomouckého kraje. Služby související s propagací soutěže v médiích (tvorba reklamních spotů, bannerová izerce, propagace na sociálních sítích).

6. Zajištění realizace opatření akčního plánu územně energetické koncepce OK formou jednání pracovní skupiny zástupců CZT, OK obcí **75 tis.Kč**
Zajištění realizace opatření akčního plánu Územně energetické koncepce OK č. 1.4. a 6.3. Zajištění jednání pracovních skupin zástupců odborné veřejnosti k aktuálním tématům a problémům souvisejícím s SZT, zásobováním elektrickou energií a plynem.

7. Zajištění realizace vybraných energetických služeb **700 tis.Kč**
Zajištění energetických služeb pro Krajský úřad a příspěvkové organizace OK externím dodavatelem. Součástí předmětu plnění je plnění povinnosti 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.

8. Provoz systému energetického managementu pro KUOK a PO **250 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. V roce 2021 byl externí společností proveden 1. dozorový audit. Položka obsahuje výdaj za provedení 2. dozorového auditu EnMS formou externí služby. Položka dále obsahuje zajištění vzdělávání energetického managementu KUOK a PO, formou externí lektorské služby.

9. Provedení interních auditů EnMS dle ČSN EN ISO 50001 pro Olomoucký kraj **300 tis.Kč**
Zajištění interních auditů EnMS dle ČSN EN ISO 50001 u cca 50 příspěvkových organizací OK, formou externí služby.

10. Zpracování Zprávy o uplatňování územní energetické koncepce**350 tis.Kč**

Zpracování Zprávy o uplatňování územní energetické koncepce – povinnost ze zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, § 4, odst. 7 – 11. Dle § 4 má kraj povinnost jednou za 5 let zpracovat výše uvedenou zprávu a předložit ji MPO, které ji použije pro vyhodnocení nebo aktualizaci státní energetické koncepce. Obsah a způsob zpracování zprávy stanovuje vláda svým nařízením. Minulá zpráva o uplatňování ÚEK OK byla zpracovaná a předaná na MPO v 06/2017. V roce 2022 uplyne 5 letá lhůta pro zpracování nové zprávy.

§ 3639, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní**650 tis.Kč****Neinvestiční transfery obcím****650 tis.Kč****Soutěž Vesnice roku 2022**

Ocenění obcí Olomouckým krajem v krajském kole soutěže Vesnice roku 2022, za 1. místo 200 tis. Kč na uspořádání slavnostního vyhlášení krajského kola, 2. místo 100 tis. Kč, 3. místo 100 tis. Kč, speciální finanční ocenění dalším obcím - celkem 250 tis. Kč. Soutěž má vazbu na celostátní kolo organizované MMR.

§ 6172, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním 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 2022 Magistrátu Města Olomouc.

Správce: Ing. Josef Veselský
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31. 7. 2021	Návrh rozpočtu 2022	%
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	130	130	223	171,54
1099	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	50	50	50	100,00
2369	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	50	50	50	100,00
2399	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje			2 000	
3719	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	30	30	15	50,00
3725	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	550	195	425	77,27
3729	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	125	125	120	96,00
3741	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje			300	
3742	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 200	2 399	2 750	125,00
3769	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	300	300	260	86,67
Celkem			3 437	3 281	6 195	180,24

Komentář:

§ 1032, seskupení 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, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **223 tis.Kč**

Prádlo, oděv a obuv **103 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 2022 nárok na přidělení nebo obnovu stejnokroje 8 zaměstnanců. V průběhu roku 2021 nastoupili dva noví zaměstnanci s nárokem na přidělení uniformy. Z důvodu nízké alokace na tento rok jim nebylo možno v roce 2021 uniformu pořídit.

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". Záštitu nad touto soutěží měl doposud vždy hejtman Olomouckého kraje. Cílem projektu, který je zařazen do programu lesnické pedagogiky, je environmentální osvěta veřejnosti a informovanost o trvale udržitelném lesnickém hospodaření v Olomouckém kraji. V předchozích ročnících byla účast na této dvoudenní akci cca 3.000 účastníků, zejména dětí. Na zajištění přípravy a průběhu akce se podílí řada subjektů. V roce 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 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, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **50 tis.Kč**

Poskytnuté náhrady **50 tis.Kč**

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

§ 2369, seskupení 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 experty 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.

§ 2399, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **2 000 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb **2 000 tis.Kč**

Novelou vodního zákona č. 544/2020 Sb., která nabyl účinnosti dne 1.2.2021, bylo uloženo krajům zpracování Plánu pro sucho a stavu nedostatku vody pro území kraje. Plán zahrnuje základní část (údaje potřebné pro zvládání sucha v daném území, charakteristiku území, popis vodních zdrojů vč. záložních a jejich případné zastupitelnosti, popis úpravy, dopravy, převodů vody a zásobování vodou, seznam a popis technických zařízení využitých k řešení stavu nedostatku vody, seznam uživatelů vody významných pro dané území, seznam povolených nakládání s vodami významnější ovlivňujících množství a jakost vod, popis rizik sucha a místní směrdatné loimity a kritéria pro vyhlášení stavu nedostatku vody), operativní část (obsahuje seznam orgánů veřejné moci a osob podílejících se na zvládání sucha a stavu nedostatku vody, popis činností, které vykonávají, popis přenosu informací, priority zásobování, návrh postupů pro zvládání sucha a opatření při vyhlášení stavu nedostatku vody) a grafickou část (mapy a plány, na kterých jsou zakreslena zejména území ohrožená suchem, vodohospodářské a vodárenské soustavy, zdroje a úpravny vody a uživatelé vody, významní pro dané území). Plán pro sucho musí být zpracován nejpozději do 31.12.2022.

§ 3719, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	15 tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------	------------------

Nákup ostatních služeb	15 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	425 tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------

Nákup ostatních služeb	425 tis.Kč
-------------------------------	-------------------

Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálního odpadu

Finanční spoluúčast Olomouckého kraje na realizaci projektu "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálního odpadu včetně jeho obalové složky" v roce 2022. 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. 03. následujícího kalendářního roku konkretizován dodatkem ke smlouvě. Projekt byl realizován v letech 2004 - 2021. Celková výše nákladů v roce 2004 tvořených zakoupením sběrových nádob a jejich distribucí obcím, informační ampané o třídění a recyklaci komunálních odpadů byla 3, 5 mil. Kč a byla plně hrazena firmou EKO-KOM, a.s.

Celková výše nákladů v roce 2005 byla 4,5 mil Kč. Z toho příspěvek firmy EKO-KOM, a.s. byl ve výši 4 mil. Kč. Celková výše nákladů v roce 2006 až 2009 byla shodně 5,2 mil Kč. Z toho příspěvek firmy EKO-KOM, a.s. byl ve výši 4,2 mil. Kč. V roce 2010 byly celkové náklady projektu 4 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 900 tis. Kč. V roce 2011 byly celkové náklady projektu 3,9 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 800 tis. Kč. V roce 2012 jsou celkové náklady projektu 3,9 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 700 tis. Kč. V roce 2013 činí celkové náklady projektu 3,2 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činí 700 tis. Kč. V roce 2013 byly celkové náklady projektu 3,2 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 700 tis. Kč. V roce 2014 byly celkové náklady projektu na 3,4 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 700 tis. Kč. V roce 2015 byly celkové náklady projektu 3,6 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 700 tis. Kč. V roce 2016 byly celkové náklady projektu na 4,8 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 700 tis. Kč. V roce 2017 byly celkové náklady 1, 06 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 700 tis. Kč. V roce 2018 byly celkové náklady 2,8 mil Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 600 tis. Kč. V roce 2019 byly celkové náklady 3,5 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 425 tis. Kč. V roce 2020 byly celkové náklady 2,8 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 535 tis. Kč. V roce 2021 byly celkové náklady 2,74 mil. Kč, z toho spoluúčast Kraje činila 435 tis. Kč.

§ 3729, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	120 tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------

Konzultační, poradenské a právní služby	20 tis.Kč
------------------------------------------------	------------------

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

Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 tis.Kč
----------------------------------------	-------------------

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

§ 3741, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	300 tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------

Nákup ostatních služeb	300 tis.Kč
-------------------------------	-------------------

Náklady na provoz stanic pro handicapované živočichy - úhrada výdajů pro handicapované živočichy spojených s odchyt, převzetím, veterinárním vyšetřením, ošetřením a léčbou, zpětným návratem do volné přírody, na nákup krmení a výdajů spojených s dopravou při uvedených činnostech vzniklých do 31. 12. 2022.

§ 3742, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 750 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	2 600 tis.Kč
-------------------------------	---------------------

Úhrada nákladů na zajištění péče o zvláště chráněná území

Přírodní rezervace, přírodní památky - celkem 102 území. Kraje zajišťují péči o tato zvláště chráněná území v přenesené působnosti kraje (ust. § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.). Jedná se o minimální částku, která je nezbytná pro udržení stávajícího stavu ZCHÚ v požadované kvalitě. Finanční prostředky alokované na péči o zvláště chráněná území ve schváleném rozpočtu v roce 2021 byly v nedostatečné výši a neumožnily realizaci péče v rozsahu stanoveném ve schválených plánech. V případě, že se toto bude opakovat i v dalším roce, reálně v některých případech hrozí možnost zániku existence předmětu ochrany a tím neplnění závazků, vyplývajících z přičlenění k EU. Dále nutno uvést, že i v případě, kdy nedojde k ohrožení předmětu ochrany, bude v následujících letech nutno vynaložit větší objem finančních prostředků na jejich údržbu.

§ 3769, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	260 tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------

Nákup ostatních služeb	260 tis.Kč
-------------------------------	-------------------

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

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

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

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

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

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

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

Správce: Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31. 7. 2021	Návrh rozpočtu 2022	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
3269	50	Platy a podobné související výdaje	125	125	125	100,00
3269	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	831	831	753	90,61
3269	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	25	25	25	100,00
3299	50	Platy a podobné související výdaje		125		
3299	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje		50		
3299	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	9 345	9 495	9 245	98,93
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
6409	59	Ostatní neinvestiční výdaje		2		
Celkem			10 781	11 108	10 603	98,35

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 **753 tis.Kč**

Nákup materiálu **119 tis.Kč**

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

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

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

Nákup materiálu v rámci ocenění garantů soutěží.

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

Kurzové rozdíly

Služby elektronických komunikací **5 tis.Kč**

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

Nájemné **68 tis.Kč**

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

Finanční prostředky na zajištění pravidelných porad s řediteli a ekonomy škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem 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 **419 tis.Kč**

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

Zahrnuje zpracování výroční zprávy, zpracování analýz v oblasti školství, platby faktur za zveřejněné inzeráty v tisku týkající se vyhlášení konkurzních řízení na pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení a platby faktur za zrealizované psychologické testy uchazečů konkurzních řízení (konkurzní řízení jsou realizovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech 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 132 tis.Kč
1. Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje 17 tis.Kč
 Zahnuje finanční prostředky na úhradu nákladů spojených se zasedáním Rady a Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje.

2. Porady ředitelů škol a školských zařízení 50 tis.Kč
 Zahnuje 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
 Zahnuje 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
 Zahnuje prostředky na proplacení nákladů spojených se zasedáním Rady a Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (včetně jednání výborů Zastupitelstva), Národního parlamentu dětí a mládeže a akcí souvisejících s činností Rady a Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje.

§ 3299, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní 9 245 tis.Kč

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 9 245 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 Memoriál Jiřího Vaci", krajské kolo soutěže „ARS POETICA - Puškinův památník“, soutěž „Hanácká barman show“, krajské kolo soutěže "České ručičky", krajské kolo soutěže v AJ pro střední odborné školy, soutěže „IT English Competition“, krajské kolo soutěže v programování, 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 500 tis.Kč

Cílem příspěvků je finanční podpora škol a školských zařízení se sídlem v Olomouckém kraji v rámci výjezdů dětí a mládeže do zahraničí, dále příspěvek na náklady spojené s organizací mezinárodní výměny mládeže z partnerských zahraničních škol a školských zařízení na území Olomouckého kraje, kofinancování mezinárodních vzdělávacích projektů v rámci programu Erasmus+ či jiných mezinárodních nadačních fondů (Visegrádský fond, Česko-německý fond budoucnosti apod.) a dále na poskytnutí finančního příspěvku na zapojení do programu Mezinárodní ceny vědy z Edinburghu.

5. Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji (stipendia) 8 100 tis.Kč

Cílem Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji je zvýšit zájem žáků o studium vybraných, dlouhodobě perspektivních učebních oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce, podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou perspektivních na trhu práce, motivovat žáky k lepším výsledkům v oblasti chování i vzdělávání a podporovat trh práce zajištěním dostatku kvalifikované pracovní síly v uvedených oborech. Tato položka zahrnuje stipendia pro střední školy v okrese Jeseník tzv. "Jesenická stipendia", jejichž cílem je zastavit odliv žáků středních škol z Jesenicka.

§ 3541, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery 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 vyplývající 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 Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje - uspořádání Krajské konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje a podpora dalších služeb, které významně přispívají k naplnění koncepce EVVO.

Pohoštění**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 2021	Upravený rozpočet k 31. 7. 2021	Návrh rozpočtu 2022	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
4339	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	820	820	2 071	252,56
4349	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	185	185	185	100,00
4399	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	680	680	572	84,12
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	22	20	22	100,00
Celkem			1 707	1 705	2 850	166,96

Komentář:

§ 4339, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **2 071 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb**2 071 tis.Kč****1. Projekt Rodinných pasů v Olomouckém kraji****1 126 tis.Kč**

Projekt Rodinných pasů v Olomouckém kraji je realizován od roku 2007. V projektu se bude pokračovat i v roce 2022, a to na základě smlouvy o dílo, která byla uzavřena v roce 2019. Pro rok 2022 jsou očekávány náklady cca 1 125 300 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 Koncepte rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2019-2022 a „Akčním plánem Koncepte rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2022“ (bude předložen ZOK k projednání dne 20.9. 2021), 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 Koncepte rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2019-2022 a Akčního plánu Koncepte rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2022 (předložen ZOK k projednání dne 21. 9. 2021) bude probíhat spolupráce s dalšími aktéry rodinné politiky na regionální i celostátní úrovni. Jedná se především o realizaci akce Den pro rodinu vlastní i náhradní, tradiční akce realizované v září 2022, participaci na akcích typu Týden pro rodinu, Týden pro pěstounství, 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, kulturní vystoupení apod. Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.

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

Cílem auditu Family Friendly Community je podpořit pro-rodinné klima v obci, které je přátelské rodině, které podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog. Cílem je také zvýšit atraktivitu obce jako místa vhodného pro rodiny, děti, seniory a zaměstnavatele. Celý proces probíhá na základě osvědčeného know-how převzatého z Rakouska, v současné době proces úspěšně probíhá také v Jihočeském kraji. Olomoucký kraj jasně deklaruje zájem podporovat obce při realizaci komunální rodinné politiky prostřednictvím platného Akčního plánu Koncepte rodinné politiky na rok 2021 (priorita 1, opatření 1.2). Na základě předběžného zjišťování zájmu obcí s rozšířenou působností o aktivitu AFFC bylo zjištěno, že mají o aktivitu zájem. Zajištění AFFC pro obce Olomouckého kraje bude zahrnuto do připravovaného Akčního plánu Koncepte rodinné politiky na rok 2022. Finanční náklady na zajištění procesu jsou spojené s odkupem sublicence od Jihočeského kraje. Dle praxe z JMK jsou náklady na zajištění procesu (zajištění poradce a hodnotitele procesu, zajištění metodického vedení poradců a hodnotitelů) na jedné obci vyčísleny na 17.100,- Kč (v roce 2022 předpokládáme zapojení 5 obcí), dále se předpokládá zajištění reklamy a propagace AFFC formou letáků a startovacího balíčku RP předmětů pro zapojené obce. Finanční prostředky budou dále použity na úhradu cestovního metodiků a hodnotitelů při cestách na obce.

5. Vznik krajské sítě služby Family point**185 tis.Kč**

Vznik krajské sítě služeb Family point vychází z Programového prohlášení rady Olomouckého kraje na období 2021-2024. Jedná se o vznik 11 Family pointů (1 kontaktní a 10 základních). Family point je bezbariérové místo přátelské rodině, veřejná nízkoprahová služba, která je poskytována bezplatně. Finanční prostředky jsou určeny na nákup licence a poplatku na předání know-how pro 11 Family pointů na území Olomouckého kraje. Dále budou finanční prostředky využity na zaškolení krajského koordinátora sítě Family pointů včetně metodické podpory poskytovatele licence, kterým je Centrum pro rodinu a sociální péči, se sídlem v Brně, Jozefská ulice. Užívání zakoupené licence není časově omezeno. Jedná se o náklady ve výši 150 tisíc Kč. Dalšími náklady ve výši 35 tisíc Kč jsou pravidelné roční platby za stálou metodickou podporu ze strany poskytovatele licence.

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

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

7. Akce Babička roku 2022**450 tis.Kč**

Organizační zajištění akce Babička roku, kterou každoročně pořádá Rada seniorů České republiky, Krajská rada seniorů Olomouckého kraje - pobočný spolek.

§ 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 bude vycházet ze Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2022 – 2026. 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 bude vycházet ze Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2022 – 2026. 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, pronájmů místností a drobné občerstvení prostřednictvím fyzických nebo právnických osob, které zajistí realizaci celé vzdělávací akce. Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.

3. Propagace náhradní rodinné péče 30 tis.Kč

Finanční prostředky budou použity na financování PR akcí spojených s propagací 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 572 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**

Olomoucký kraj prostřednictvím cílů a opatření definovaných ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021 - 2023 zajišťuje své zákonné povinnosti - dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území sítí sociálních služeb, sítí sociálních služeb je financována prostřednictvím rozpočtu Olomouckého kraje. K nastavení efektivního systému financování sociálních služeb v Olomouckém kraji, který reaguje na odpovědnost krajů za rozhodování o výši dotace ze státního rozpočtu jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb napomáhá i metoda benchmarking (modul benchmarking - KISSOS), kterou Olomoucký kraj zpracovává data již od roku 2007. Benchmarking je jedním z modulů aplikace KISSoS (Krajský informační systém sociálních služeb), který obsahuje další moduly, které jsou využívány pro potřeby plánování a zajištění dostupnosti na území Olomouckého kraje - „Podpora vyrovnávací platby“, „MPSV výkaznictví“, „Dotační řízení obcí“, „Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji“ nový modul "Evidence žádostí", který zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na území OK, modul "Krajská síť sociálních služeb OK", do kterého poskytovatelé podávají žádosti o vstup svých služeb do sítě a o změnu jednotek služeb. V roce 2022, stejně jako v předchozích letech, je nezbytné zajistit finanční prostředky na celého informačního systému a jeho modulů, případně jejich aktualizaci v souladu s připravovanými legislativními změnami. Servisní podporu a aktualizaci modulů nelze financovat z případného návazného individuálního projektu, neboť nejde o inovativní aktivitu.

Nákup ostatních služeb 172 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 vyjádření hradí orgán, pro který se vyšetření a vyjádření provádí. Při posuzování dětí vyvstává potřeba specializovaných vyšetření, včetně psychologických posouzení dětí ranného věku, a to souvisejících s jejich zařazením do evidence dětí vhodných k náhradní rodinné péči. Jedná se o výkon přenesené působnosti.

3. Realizace seminářů pro sociální pracovníky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

50 tis.Kč

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

4. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

92 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 pokračování v aktivitách ukončeného projektu MZ a k plnění rámcových opatření, která jsou zaměřena na oblast vzdělávání, prohlubování odbornosti, propagaci dobrovolnictví a informovanosti včetně překladu důležitých aktuálních informací z webových stránek OK do znakového jazyka. Olomoucký kraj má k plnění povinnosti plánovat sociální služby na svém území schválenou organizační strukturu plánování sociálních služeb - pracovní skupiny složené se zástupci 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 2021 byly některé z těchto aktivit financované z Individuálního projektu Olomouckého kraje, v roce 2022 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 národnosti 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 2021	Upravený rozpočet k 31. 7. 2021	Návrh rozpočtu 2022	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
2212	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 550	1 470	99	6,39
2223	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	470	555	1 740	370,21
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	20	20	20	100,00
Celkem			2 040	2 045	1 859	91,13

Komentář:

§ 2212, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 99 tis.Kč

Nákup ostatních služeb

99 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 2022 objednána Olomouckým krajem u Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Praha.

§ 2223, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 740 tis.Kč

Konzultační, poradenské a právní služby

1 350 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). Úhrada za zpracování pasportu dopravního značení na území Olomouckého kraje.

Poskytnuté náhrady

390 tis.Kč

Úhrada nákladů řízení při soudních sporech vedených proti Krajskému úřadu Olomouckého kraje, v řízeních spadajících do věcné působnosti ODSH. Úhrada nákladů je prováděna na základě vydaného rozsudku soudem. Projednávání soudů je v roce 2021 dotčeno koronavirovou 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: Ing. Petr Flora
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31. 7. 2021	Návrh rozpočtu 2022	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
3314	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	12 822	12 822	12 822	100,00
3319	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	763	802	753	98,69
3319	54			60	10	
3329	51			60		
3419	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	8 685	14 815	21 985	253,14
3419	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu		115		
3419	61					
Celkem			22 270	28 614	35 570	159,72

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

753 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 zřízených Olomouckým krajem v oblasti kultury.

Konzultační, poradenské a právní služby

23 tis.Kč

Konzultační a poradenská činnost v oblasti památkové péče.

Nákup ostatních služeb

590 tis.Kč

1. Administrativní služby a propagace organizací v oblasti kultury

200 tis.Kč

2. Koncepce rozvoje kultury a památkové péče

275 tis.Kč

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

3. Personálně - psychologické poradenství v rámci výběrového řízení na ředitele PO

15 tis.Kč

4. Zajištění pilotní realizace evaluace PO s externími experty

100 tis.Kč

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 zřízených Olomouckým krajem v oblasti kultury.

3. Pohoštění pro účastníky slavnostního vyhlášení ceny Venkovský knihovník roku

25 tis.Kč

Poskytnuté náhrady

54 tis.Kč

Soudní náhrady památkové péče.

§ 3319, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu

10 tis.Kč

Dary obyvatelstvu

10 tis.Kč

Odměny - Venkovský knihovník roku

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

21 985 tis.Kč

Nákup ostatních služeb

18 185 tis.Kč

1. Hry X. letní olympiády dětí a mládeže 2021

1 450 tis.Kč

Jedná se o pokračování cyklu Olympiád pro děti a mládež - letní verze. V termínu od 26.6. - 1.7.2022 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 na 20, kdy dojde ke zvýšení nákladů celé olympiády.

2. Hry X. letní olympiády dětí a mládeže 2021**16 735 tis.Kč**

Jedná se o finanční prostředky na organizaci Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022. Celková výše činí 17 634 500 Kč (15 000 000 Kč - smluvní závazek z uzavřené smlouvy mezi OK a ČOV a Českou olympijskou a.s. + 1 934 500 Kč - navýšený účastnický poplatek o 100 Kč/účastníka ze strany Správy kolejí a menz UPOL/řešeno Dodatkem č.1 Smlouvy + 700 000 Kč - újma za neubytované studenty/řešeno Dodatkem č.2 Smlouvy)

Ostatní nákupy jinde nezařazené**2 500 tis.Kč**

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

Věcné dary**1 300 tis.Kč****Hry X. letní olympiády dětí a mládeže 2021**

Jedná se o pokračování cyklu Olympiád dětí a mládeže -letní verze. V termínu od 20. - 25. 6. 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 2021	Upravený rozpočet k 31. 7. 2021	Návrh rozpočtu 2022	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
3513	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	44 150	44 146	42 950	97,28
3522	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 100	6 100	6 100	100,00
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	410	350	635	154,88
3599	58	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	600	660	700	116,67
5171	58	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu			200	
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	50	50	50	100,00
6172	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní		93		
Celkem			51 610	51 699	50 935	98,69

Komentář:

§ 3513, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 42 950 tis.Kč

Nákup ostatních služeb**42 950 tis.Kč**

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

§ 3522, 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 635 tis.Kč

Nákup ostatních služeb**625 tis.Kč**

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

Pohoštění**10 tis.Kč**

Zajištění schůze Krajské epidemiologické komise Olomouckého kraje.

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

Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu**700 tis.Kč**

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

§ 5171, seskupení pol. 58 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 200 tis.Kč

Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu**200 tis.Kč**

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

§ 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 2021	Upravený rozpočet k 31. 7. 2021	Návrh rozpočtu 2022	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
2212	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	380	380	415	109,21
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	781	1 270	926	118,57
Celkem			1 161	1 650	1 341	115,50

Komentář:

§ 2212, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 415 tis.Kč

Nákup ostatních služeb 415 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 926 tis.Kč

Nájemné 647 tis.Kč

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

Konzultační, poradenské a právní služby 20 tis.Kč

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

Nákup ostatních služeb 259 tis.Kč

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

Správce: Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31. 7. 2021	Návrh rozpočtu 2022	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
2143	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	18 734	19 578	21 295	113,67
2143	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	0	1 750	2 000	
3341	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 000	854	2 800	93,33
3349	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 150	5 120	4 135	80,29
5213	59	Ostatní neinvestiční výdaje	6 000	3 150	6 000	100,00
5272	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	30	30	30	100,00
5273	50	Platy a podobné související výdaje	10	10	10	100,00
5273	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	20 079	19 588	14 379	71,61
5273	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní		192		
5299	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní		400		
5511	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	985	1 085	985	100,00
5511	61,63	Investiční nákupy a související výdaje, Investiční transfery		14 632		
5512	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní		80		
5529	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	40	40	40	100,00
6113	50	Platy a podobné související výdaje	20	0	20	100,00
6113	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	13 050	12 590	14 230	109,04
6113	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	640	640	600	
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 068	1 279	1 068	100,00
6172	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	0	30		
6409	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 850	3 850		0,00
Celkem			72 656	84 898	67 592	93,03

Komentář:**§ 2143, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje****21 295 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 2005-2021 (300 tis. Kč). Uvedené aktivity vychází z Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2021 - 2027 schváleného usnesením ZOK č. UZ/2/79/2020 dne 21. 12. 2020 ÚZ 153.

Služby elektronických komunikací**5 tis.Kč**

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

Konzultační, poradenské a právní služby**1 950 tis.Kč**

Náklady na této položce zahrnují součet nákladů uložených OdCRVV akčním plánem koncepce cyklopravy Olomouckého kraje pro období 2021 - 2023. Akční plán prošel vnitřním i vnějším připomínkovacím procesem, jeho finální verze byla projednána na pracovní skupině pro cyklopravy. Zpracování dokumentu je v gesci OSR. Koncepce cyklopravy, již je akční plán součástí, byla schválena usnesením ROK č. UR/35/18/2018 ze dne 19. 2. 2018. Pro oblast cestovního ruchu z akčního plánu vyplývají zejména tyto finanční nároky: 200 tis. Kč na přeznačení dálkových cyklotras, 100 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 650 tis. Kč na podporu pořizování cykloprůvahu a zrušení stávajícího značení Jantarové stezky.

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). UZ 153.

Nákup ostatních služeb**12 786 tis.Kč****1. Náklady související se zahraničními aktivitami Olomouckého kraje****400 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady související se zahraničními aktivitami Olomouckého kraje. Jedná se o prostředky na podporu spolupráce s partnerskými zahraničními regiony včetně zajišťování prezentací Olomouckého kraje v zahraničí. Vlastní realizace zahraniční spolupráce v roce 2022 bude závislá na vývoji pandemické situace ve světě a nastavených protiepidemických opatřeních - UZ 000.

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

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

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

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

4. Seniorské cestování

1 300 tis.Kč

Uvedená aktivita na podporu domácího cestovního ruchu úspěšně proběhla v letech 2008 až 2019 (výjma roku 2009). V roce 2020 nebyla akce s ohledem na pandemii onemocnění COVID-19 realizována. V současné době probíhají přípravy realizace projektu pro rok 2021. Uvedená aktivita je součástí Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2021-2027.

5. Centrála cestovního ruchu OK

10 936 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na členský příspěvek pro Centrálu cestovního ruchu OK pro rok 2022 (schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/17/72/2019 ze dne 23. 9. 2019) - UZ 153.

Pohoštění

50 tis.Kč

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

Ostatní nákupy jinde nezařazené

5 652 tis.Kč

1. Ostatní nákupy

2 tis.Kč

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

2. Členský příspěvek - Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu

3 000 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na členský příspěvek pro sdružení Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu na rok 2022. Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/22/14/2021 ze dne 31. 5. 2021 rozhodla o navýšení členských příspěvků pro rok 2021 o částku 250 000 Kč. V roce 2022 bude nejprve vyplacena část členského příspěvku ve výši 2 750 000 Kč a zbývajících 250 000 Kč bude vyplaceno až po dokončení příprav projektu, jehož specifikace bude upřesněna v průběhu roku 2022. - UZ 400.

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

150 tis.Kč

Finanční prostředky na této položce zahrnují náklady na úhradu členského příspěvku. Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo dne 12. 12. 2015 vstup Olomouckého kraje do zájmového sdružení právnických osob "Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.". Součástí materiálu byla také informace o předpokládaném zavedení členských příspěvků od roku 2016. Členský příspěvek pro kraje v roce 2020 a 2021 činil 5.000 EUR a pro rok 2022 je předpoklad ve stejné výši. UZ 400

4. Členský příspěvek - Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu

2 500 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na členský příspěvek pro sdružení Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu na rok 2022. Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/22/14/2021 ze dne 31. 5. 2021 rozhodla o navýšení členských příspěvků pro rok 2021 o částku 250 000 Kč. V roce 2022 bude nejprve vyplacena část členského příspěvku ve výši 2 250 000 Kč a zbývajících 250 000 Kč bude vyplaceno až po dokončení příprav projektu, jehož specifikace bude upřesněna v průběhu roku 2022. - UZ 400.

§ 2143, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům

2 000 tis.Kč

Neinvestiční transfery spolkům

2 000 tis.Kč

§ 3341, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje

2 800 tis.Kč

Nákup ostatních služeb

2 800 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na podporu medializace Olomouckého kraje (v předchozích letech uzavřené smlouvy s TV Morava, ZZIP, TV Píseň - pro rok 2022 částka ve výši 2 500 tis. Kč). Dále z této položky budou hrazeny náklady na propagační kampaně v rádiích apod. (300 tis. Kč) - UZ 154.

§ 3349, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje

4 135 tis.Kč

Nákup materiálu

2 500 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují částečné náklady (redakce a tisk měsíčníku Olomoucký kraj – 11 vydání v roce 2022) v rámci smlouvy, která bude uzavřena ve 3. čtvrtletí roku 2021 poté, co bude vypořádána námitka jednoho z účastníků VŘ. Námitka jednoho z účastníků VŘ byla podána dne 21. 6. 2021, pracovníci oddělení veřejných zakázek vydali rozhodnutí zadavatele o námitkách, kde tato námitka byla odmítnuta. Rozhodnutí bylo odesláno dne 24. 6. 2021. Do dne 7. 7. 2021 včetně běžela desetidenní lhůta pro podání návrhu na ÚOHS. Zadavatel neobdržel žádný návrh na ÚOHS. Náklady na redakci a tisk jedenácti vydání měsíčníku Olomoucký kraj budou v roce 2022 činit 2 480 500 Kč - ÚZ 154.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

35 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na grafické zpracování a jazykovou korekturu čtyř čísel (březen, červen, září, prosinec)

"Občasník Krajského úřadu Olomouckého kraje – LIDEM". Občasník bude vycházet v elektronické podobě pro uveřejnění na Intranetu KÚ.

Nákup ostatních služeb

1 600 tis.Kč

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují částečné náklady (distribuce měsíčníku Olomoucký kraj – 11 vydání v roce 2022) v rámci smlouvy, která bude uzavřena ve 3. čtvrtletí roku 2021 poté, co bude vypořádána námitka jednoho z účastníků VŘ. Námitka jednoho z účastníků VŘ byla podána dne 21. 6. 2021, pracovníci oddělení veřejných zakázek vydali rozhodnutí zadavatele o námitkách, kde tato námitka byla odmítnuta. Rozhodnutí bylo odesláno dne 24. 6. 2021. Do dne 7. 7. 2021 včetně běžela desetidenní lhůta pro podání návrhu na ÚOHS. Náklady na distribuci jedenácti vydání měsíčníku Olomoucký kraj budou v roce 2022 činit 1 351 570 Kč. Dále jsou rozpočtovány náklady na publikační a propagační činnost OK, náklady za komunikační kampaně – inzerce apod. a finanční prostředky určené na zajištění placené propagace na sociálních sítích - ÚZ 154.

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

§ 5273, seskupení pol. 50 - 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 na akce pořádané Olomouckým krajem (například Dětský den se složkami IZS, Dny policie a jiné).

§ 5273, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **14 379 tis.Kč**

Léky a zdravotnický materiál **100 tis.Kč**
Finanční prostředky na nákup roušek a dezinfekce na základě protiepidemických opatření

Prádlo, oděv a obuv **20 tis.Kč**
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na dovybavení členů Bezpečnostní rady Olomouckého kraje a Krizového štábu Olomouckého kraje, v souladu s Metodickým postupem č. 1/2013/KH o "Poskytování OOPP členům Bezpečnostní rady Olomouckého kraje a Krizového štábu Olomouckého kraje.

Knihy, 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 pracoviště krizového řízení. Kraj vynakládá finanční prostředky na činnost související s výdaji na pracoviště krizového řízení, jejich zřizování a technické vybavování, zajištění komunikačních prostředků, výdaje na informační podporu krizového řízení a odbornou podporu pro kraje (nákup techniky pro práci v terénu).

Nákup materiálu **13 150 tis.Kč**
Jedná se o finanční podporu složek integrovaného záchranného systému (IZS) Olomouckého kraje při přípravě a realizaci cvičení v souladu se schváleným Plánem cvičení na daný rok. Dále se jedná o finanční prostředky vyčleněné na nákup propagačních předmětů, které jsou určeny složkám IZS k prezentaci a propagaci Olomouckého kraje v průběhu roku. Zároveň tento materiál slouží jako ocenění pro děti do škol na různé hasičské soutěže aj. Propagace výchovy a vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva je realizována Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje (HZS OK) ve spolupráci s oddělením krizového řízení. Za tímto účelem je materiál uložen u HZS OK. Z této položky jsou hrazeny zejména odborné přípravy složek IZS, jednotek sboru dobrovolných hasičů, Dětský den se složkami IZS a jiné.

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, Dětský den se složkami IZS a jiné.

Konzultační, poradenské a právní služby **25 tis.Kč**
Položka je vyhrazena na vyžádané osobní pomoci při řešení mimořádných událostí nebo krizových situací na území kraje.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi **310 tis.Kč**

Na této položce jsou nárokovány finanční prostředky na zajištění grafické zpracování plakátů, pozvánek na akce Olomouckého kraje např. Dětský den se složkami IZS. Správa webových stránek "krajpomaha" a doprogramování webových stránek dle požadavků dle epidemiologické situace.

Nákup ostatních služeb **430 tis.Kč**
Jedná se o finanční podporu složek integrovaného záchranného systému (IZS) Olomouckého kraje při přípravě a realizaci cvičení v souladu se schváleným Plánem cvičení na daný rok. Nákup služeb souvisejících s organizací porad tajemníků bezpečnostních rad obcí s rozšířenou působností a proškolení jednotek požární ochrany a IZS dle § 10 odst. 5 písm. b). Orgány kraje organizují instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a §11 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS - hejtman organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje. Z této položky jsou hrazeny zejména odborné přípravy složek IZS, jednotek sboru dobrovolných hasičů, Dětský den se složkami IZS a jiné.

Pohoštění **250 tis.Kč**
Finanční prostředky určené k zajištění pohoštění při organizaci odborné podpory pro kraje, na přípravu orgánů krizového řízení, vzdělávání, získávání a zvyšování kvalifikace a ostatní výdaje související se zvládnutím krizových situací. Dále na zajištění cvičení a organizaci instruktážně metodických zaměstnání složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS nebo odborné přípravy JSDH. 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 odborné přípravy složek IZS, jednotek sboru dobrovolných hasičů, Dětský den se složkami IZS a jiné.

§ 5511, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávními subjekty 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 instrukčně 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 akcí pořádaných Olomouckým krajem (např. Ples Olomouckého kraje pro rok 2022) - UZ 151.	
§ 6113, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	14 230 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 materiálů	2 500 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce jsou alokovány na úhradu výdajů za propagační předměty v pořizovací ceně do 3 000,00 Kč (v jednotlivých případech), které jsou určeny k propagačním účelům Olomouckého kraje (na základě požadavků hejtmána a členů vedení a v souladu se schváleným plánem nákupu předmětů pro reprezentaci OK), na nákup propagačních předmětů s využitím loga OK, dále na květiny předávané na různých akcích hejtmánem či náměstkou OK. Dále se jedná se o předměty do 3000,00 Kč předávané v rámci akcí, jenž přímo pořádá odbor - např. Ples OK, Velikonoční zajištění, předávání Zlatých křížů, Váleční veteráni, Vánoce OK a apod. - UZ 151.	
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. Velikonoční zajištění, Váleční veteráni, Mikulášská besídka apod. Dále pronájem prostor na Moravské dopravní fórum a konferenci Střední Morava křižovatkou dopravních a ekonomických zájmů - UZ 151.	
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	1 000 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady dle uzavřených smluv za služby tajemníků klubů ZOK a na úhradu příkazních smluv o poskytování poradenství a náklady na případné další konzultační, právní a poradenské služby - UZ 000.	
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	200 tis.Kč
Na této položce jsou rozpočtovány náklady spojené s konáním akcí pořádaných Olomouckým krajem (např. webhosting, webové prezentace v rámci Plesu OK, Cen cestovního ruchu apod.), grafické práce. Dále také fin. náklady spojené s údržbou, aktualizací a nastavením redakčního systému portálu CenyKraje.cz - UZ 151.	
Nákup ostatních služeb	8 025 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	7 415 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují zejména náklady na organizační zajištění tradičních akcí Olomouckého kraje organizovaných odborem (významné návštěvy v kraji, výjezdy ROK, Ples OK 2022, Předávání Zlatých křížů, akce pro děti / veřejnost, Sportovec OK, Ceny kultury, Pedagog OK, Ceny OK v oblasti životního prostředí, Ceny OK v oblasti cestovního ruchu, Ocenění nejlepších trenérů OK, Slavnostní týden filharmonii, případně Vánoční setkání hejtmána se seniory OK, Vánoční výzdoba budovy KÚ, Vánoce OK a na akci Dny kraje) - UZ 151.	

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

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

4. Monitoring OFF-LINE**290 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují částečné náklady spojené s realizací uzavřené smlouvy č. 2008/0426/KH/DSM včetně dodatku na monitoring OFF-LINE včetně WEBmonitoringu ISA on-line verze Analytik (dříve fi Anopress IT, a.s. nyní fi NEWTON Media, a.s.) a dále zahrnují částečné náklady v rámci smlouvy č. 2003/0489/KH/DSM uzavřené s ČTK na vybírání a odesílání zpráv z aktuálního zpravodajství ČTK a náklady na publikační a komunikační činnosti OK. Na této položce jsou zároveň rozpočtovány také finanční prostředky určené na zajištění placené propagace na sociálních sítích (navýšení o 30 000 Kč z TK). - UZ 154

Opravy a udržování**5 tis.Kč**

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

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

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady spojené s financováním občerstvení na různých akcích OK organizovaných odborem kancelář hejtmána - např. Sportovec OK, Ples OK, Pedagog OK, Slavnostní podpisy smluv (přímá podpora, sport, kultura + ostatní), Velikonoční zajištění, předávání Zlatých křížů, Ocenění zasloužilých trenérů OK, Konference samospráv, Setkání se zástupci samospráv, 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 2022 vycházíme z částky čerpané dle skutečnosti v roce 2020 a průběžného čerpání roku 2021 – UZ 151.

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**900 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na plánovaný členský příspěvek Asociaci krajů ČR. Uvedená částka vychází z výše příspěvku pro rok 2021 (navýšení na 900 tis. Kč) a též z předpokladu stejné částky i pro rok 2022. - UZ 400.

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.

§ 6113, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu**600 tis.Kč****Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru****600 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce jsou alokovány na úhradu výdajů za věcná ocenění fyzickým osobám nemající charakter daru v rámci vyhlášených soutěží OK, trofeje, plakety diplomy apod. např. Sportovec OK, Pedagog OK, cena hejtmána za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením, ocenění za záchranu lidského života v rámci večera se složkami IZS, Ceny kultury OK (plastika pro vítěze v jednotlivých kategoriích - předáváno při vyhlášení v rámci slavnostního večera), výtvarné soutěže, technická soutěž pro žáky základních škol – TechnoChallenge, cena o Pohár hejtmána Olomouckého kraje - Charitativní hobby závody a Charitativní canicross, ocenění zasloužilých trenérů apod.

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje**1 068 tis.Kč****Nákup materiálů****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 - UZ 154.

Pohoštění**18 tis.Kč**

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

Správce: Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31. 7. 2021	Návrh rozpočtu 2022	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	513	513	498	97,08
Celkem			513	513	498	97,08

Komentář:

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **498 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. 16777/2021/39-1 uzavřené dne 24. 5. 2021.

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

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

Poskytnuté náhrady**32 tis.Kč**

Úhrada soudních nákladů. Výše odhadnuta podle počtu podaných žalob.