

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2020

a) Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje

v tis.Kč

Odbor (kancelář)	ORJ	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31. 10. 2019	Návrh rozpočtu 2020	%
1	2	3	4	5	6=5/3
Zastupitelé	01	38 603	39 753	45 868	118,82
Odbor kancelář ředitele	03	413 751	426 494	425 240	102,78
Odbor majetkový, právní a správních činností	04	9 973	16 945	4 842	48,55
Odbor informačních technologií	06	32 773	32 973	35 531	108,42
Odbor ekonomický	07	220 086	454 707	205 487	93,37
Odbor strategického rozvoje kraje	08	11 903	16 866	28 176	236,71
Odbor životního prostředí a zemědělství	09	8 902	5 884	6 152	69,11
Odbor školství a mládeže	10	10 105	10 321	12 090	119,64
Odbor sociálních věcí	11	1 989	1 989	6 205	311,97
Odbor dopravy a silničního hospodářství	12	700	764	600	85,71
Odbor sportu, kultury a památkové péče	13	16 696	43 815	15 346	91,91
Odbor zdravotnictví	14	47 475	49 165	50 310	105,97
Odbor investic	17	7 790	7 814	1 290	16,56
Odbor kancelář hejtmána	18	52 273	54 683	57 952	110,86
Odbor podpory řízení příspěvkových organizací	19	55 934	56 576	65 982	117,96
Odbor kontroly	20	570	570	570	100,00
Výdaje odborů - provozní výdaje		929 523	1 219 319	961 641	103,46

Zastupitelé

ORJ - 01

Správce: Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmána

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31. 10. 2019	Návrh rozpočtu 2020	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6113	50	Platy a podobné související výdaje	32 198	32 868	38 278	118,88
6113	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 804	6 276	6 964	119,99
6113	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	4	12	4	100,00
6113	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	65	65	65	100,00
6330	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	532	532	557	104,70
Celkem			38 603	39 753	45 868	118,82

Komentář:

§ 6113, seskupení pol. 50 - Platy a podobné související výdaje **38 278 tis.Kč**

Ostatní platy

200 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 s nárokem na refundaci mzdy navyšujeme rozpočet této položky.

Ostatní osobní výdaje

5 340 tis.Kč

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

Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

24 991 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). Pro vyplacení případného odchodného pro všechny uvolněné členy po krajských volbách v říjnu 2020 (nově se vyplácí jednorázově) je počítáno ještě s rezervou 3 535 tis.Kč, která navyšuje rozpočet položky v porovnání s rokem 2019 (z odchodného se neplatí odvody).

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

4 777 tis.Kč

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

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2 388 tis.Kč

Pojistné je odváděno z odměn uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva (9% z pol. 5021 a 5023).

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

62 tis.Kč

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

Odměny za užití duševního vlastnictví

520 tis.Kč

Z této položky je hrazen poplatek za licenční smlouvu org. OSA (jedná se o předpokládanou cenu s ohledem na inflační koeficient r. 2019 s minimální fin. rezervou v řádu stovek korun). Ustanovení licenční smlouvy pro rok 2020 bude ještě předmětem jednání.

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

6 964 tis.Kč

Léky a zdravotnický materiál

4 tis.Kč

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

Knihy, učební pomůcky a tisk

131 tis.Kč

Na této položce jsou plánovány výdaje za nákup novin a časopisů, případně papírových knih pro členy zastupitelstva OK - cena stanovena s ohledem na očekávané čerpání v roce 2019 a předpokladu 2020.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

1 160 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 kuchyně a kanceláří asistentek vedení (skartovačky, rychlovarné konvice, mikrovlnky, rádia, telefony,). Dále jsou na této položce nárokovány finanční prostředky na nákup nové výpočetní techniky (tablety) pro členy zastupitelstva pro období 2020-2024 a případnou obměnu telefonů a NB pro členy vedení kraje s přihlédnutím ke změně volebního období.

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 kuchyně členů vedení - ubrousky, papírové tácky...), tisk prvků grafického manuálu (hlavičkové papíry, obálky, vizitky...). Dále je zde i poplatek za knihařské práce - (archivace materiálů ze zastupitelstva a rady).

Kurzové rozdíly ve výdajích

3 tis.Kč

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

Studená voda

45 tis.Kč

Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů z celkové plochy kanceláří KÚOK (i s ohledem na vývoj cen) byla stanovena výše nákladů za vodné a stočné.

Teplo	250 tis.Kč
Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů z celkové plochy kanceláří KÚOK (i s ohledem na vývoj cen) byla stanovena výše nákladů za úhradu dálkové dodávané tepelné energie.	
Elektrická energie	420 tis.Kč
Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů 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	550 tis.Kč
Na této položce je čerpáno za PHM do vozidel užívaných členy zastupitelstva.	
Poštovní služby	3 tis.Kč
Položka je určena na čerpání prostředků (poštovné) v souvislosti s mimořádným odesláním materiálů členům ZOK (při předání poště mimo podatelnu) a na případné zaslání odměn členům ZOK, kteří nemají bankovní účty či při zaslání balíků do partnerských regionů.	
Služby elektronických komunikací	400 tis.Kč
Na této položce jsou čerpány výdaje za tel. služby pro členy zastupitelstva a poslanecké kluby (pevné linky), za provoz mobilních telefonů členů zastupitelstva (vedení) a datových karet do NTB, tabletů členů ZOK (uvolněných i neuvolněných) apod. S ohledem na vysoutěžné sazby je navýšena částka pro rok 2020.	
Služby peněžních ústavů	35 tis.Kč
Čerpání na této položce představují výdaje za roční poplatky za platební karty užívané uvolněnými členy ZOK a výdaje za pojištění členů zastupitelstva při zahraničních pracovních cestách.	
Nájemné	35 tis.Kč
Výdaje této položky tvoří v převážné většině úhrady pronájmu prostor pro jednání či setkání mimo sídlo kraje. Rovněž jsou na této položce plánovány výdaje za nájemné prostor pro akce související se zahraničními aktivitami OK (oficiální návštěvy, ...).	
Konzultační, poradenské a právní služby	20 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	140 tis.Kč
Výdaje této rozpočtové položky tvoří úhrady nákladů za školení, semináře a jazykové vzdělávání absolvované členy Zastupitelstva a Rady Olomouckého kraje.	
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 tis.Kč
Výdaje této položky tvoří především grafické práce při aplikaci loga Olomouckého kraje (v minulosti např. OLKRAJ nebo logo Dnů OK)	
Nákup ostatních služeb	620 tis.Kč
Zahrnuje výdaje za: - úhradu poplatků za rozhlasové a televizní přijímače užívané (v rámci kanceláří i rádií ve služebních vozidlech) uvolněnými členy zastupitelstva, - úhradu podílu za zajištění úklidu budovy (Jeremenkova 40a) - podíl podlahové plochy zaujímané kancelářemi uvolněných členů vedení a polit. klubů. Předpokládá se nárůst cen za služby na základě dosud neukončených VŘ (úklidové služby, ostraha).	
Opravy a udržování	200 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na průběžné opravy vozidel zastupitelů, jsou zde alokovány prostředky na povinné garanční prohlídky, STK a případnou výměnu pneumatik, rovněž se z položky hradí opravy a servis kávovarů v sekretariátech uvolněných členů ZOK.	
Programové vybavení	100 tis.Kč
Výdaje této položky jsou tvořeny především upgradem SW IntraDoc pro potřeby členů rady, zastupitelstva, politických klubů a zpracovatelů podkladových materiálů ROK a ZOK.	
Cestovné	1 050 tis.Kč
Z této položky jsou financovány cestovní výdaje členů ZOK při tuzemských pracovních cestách nárokové zpravidla prostřednictvím klasických cestovních příkazů, popř. systémem paušálních plateb. Dále náklady cestovních výdajů členů ZOK při zahraničních pracovních cestách nárokové zpravidla prostřednictvím klasických cestovních příkazů včetně nákupů letenek do zahraničí.	
Pohoštění	1 350 tis.Kč
Z této položky jsou hrazeny výdaje na občerstvení při jednání ZOK-Hynaisova, ROK, výborů a komisí, při oficiálních návštěvách OK včetně zahraničních, občerstvení na různé akce Olomouckého kraje a pro vedení OK (pro hejtmána OK je počítáno s částkou 150 tis. Kč, pro každého uvolněného náměstka 100 tis. Kč, neuvolněného náměstka 80 tis.Kč, uvolněného člena ZOK 20 tis.Kč a zbývajících částka ve výši 500 tis. Kč bude použita na občerstvení při konání ROK, ZOK, komisí a výboru a pod.).	
Účastnické poplatky na konference	15 tis.Kč
Požadavek do rozpočtu u této položky vychází z rozpočtu roku 2002-2019 při praktické nemožnosti stanovení přesné výše této položky pro rok 2020. Na položce jsou nárokovány i prostředky pro možné úhrady konferenčních poplatků zástupců Olomouckého kraje na 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	65 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**50 tis.Kč**

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

§ 6113, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní**4 tis.Kč****Nákup kolků****2 tis.Kč**

I přesto, že v roce 2019 nebylo na této položce čerpáno, navrhujeme rozpočet této výdajové položky ponechat v symbolické výši.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu**2 tis.Kč**

I přesto, že v roce 2019 nebylo na této položce čerpáno, navrhujeme rozpočet této výdajové položky ponechat v symbolické výši.

§ 6113, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu**65 tis.Kč****Náhrady mezd v době nemoci****50 tis.Kč**

V souvislosti s platnou legislativou navrhujeme rozpočtovat i tuto položku.

Dary obyvatelstvu**15 tis.Kč**

Poskytnutí finančního daru prvnímu narozenému občánku kraje v roce 2020.

§ 6330, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní**557 tis.Kč****Základní přiděl fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů****557 tis.Kč**

Výdaje za FKSP členů zastupitelstva (vedení OK) byly nárokovány dle informací OŘLZ OKŘ. V případě potřeby bude částka na této položce upravena během roku 2020 rozpočtovou změnou.

Správce: Ing. Svatava Špalková
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31. 10. 2019	Návrh rozpočtu 2020	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6172	50	Platy a podobné související výdaje	336 164	343 594	338 272	100,63
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	66 649	70 585	74 818	112,26
6172	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	160	160	180	112,50
6172	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000	2 220	2 000	200,00
6330	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	9 778	9 935	9 970	101,96
Celkem			413 751	426 494	425 240	102,78

Komentář:

§ 6172, seskupení pol. 50 - Platy a podobné související výdaje **338 272 tis.Kč**

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech **250 002 tis.Kč**

Minimální rozpočet finančních prostředků na platy pro 547 zaměstnanců Olomouckého kraje zařazených do KÚOK pro rok 2020, bez zohlednění případného navýšení tarifů a po odečtu očekávaných refundací ve výši cca 6 500 tis.Kč a 1,62 % nemocnosti.

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

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

Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené **80 tis.Kč**

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

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti **62 064 tis.Kč**

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

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění **22 524 tis.Kč**

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

Povinné pojistné na úrazové pojištění **1 052 tis.Kč**

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

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

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

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **74 818 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 **500 tis.Kč**

1. Předplatné novin a odborných časopisů, jiných nosičů

350 tis.Kč

2. Nákup odborných publikací pro potřeby zaměstnanců KÚOK

150 tis.Kč

Drobný hmotný dlouhodobý majetek **2 700 tis.Kč**

Nákup a výměna nefunkčních mobilních telefonů, pořízení nového kancelářského nábytku, výměna nábytku v kancelářích uvolněných členů ZOK ve volebním období, 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. **2 800 tis.Kč**

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

1 050 tis.Kč

2. Drobný materiál - dílny údržby

50 tis.Kč

3. Nákup tonerů pro jednotlivé odbory KÚOK

700 tis.Kč

4. Nákup kancelářských potřeb pro potřeby zaměstnanců KÚOK

400 tis.Kč

5. Nákup kancelářského papíru pro jednotlivé odbory KÚOK

600 tis.Kč

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

Kurzové rozdíly.

Studená voda	484 tis.Kč
1. Moravská vodárenská, a.s., Olomouc - Smlouva č. 2003/0645/KŘ/DSM o dodávce vody a Smlouva č. 2006/1251/KŘ/DSM o odvádění odpadních vod - budova KÚOK	200 tis.Kč
2. Regionální centrum Olomouc, s. r. o., Olomouc - Smlouva č. 2008/0424/KŘ/DSM o zajištění služeb - budova RCO	243 tis.Kč
3. Regionální centrum Olomouc, s. r. o., Olomouc - Smlouva č. 2019/02813/OKŘ/DSM o nájmu prostoru - budova RCO I	25 tis.Kč
4. Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk - Smlouva č. 2015/03658/OKŘ/DSM, dohoda o užívání nebytových prostor a úhrada za služby	13 tis.Kč
5. ČD Telematika, a.s., Praha - nájemní smlouva č. 2016/03037/OKŘ/DSM - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci	3 tis.Kč
Teplo	3 070 tis.Kč
1. Veolia Energie ČR, a.s., Ostrava - Smlouva č. 2010/03881/KŘ/DSM o nájmu, provozování parovodní předávací stanice a dodávkách tepla a teplé vody - budova KÚOK	1 400 tis.Kč
2. Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 2008/0424/KŘ/DSM o zajištění služeb - budova RCO	1 403 tis.Kč
3. Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 2019/02813/OKŘ/DSM o nájmu prostoru služeb - budova RCO I.	97 tis.Kč
3. ČD - Telematika, a.s., Praha - nájemní smlouva č. 2016/03037/OKŘ/DSM - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci.	170 tis.Kč
Plyn	30 tis.Kč
Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk - Smlouva č. 2015/03658/OKŘ/DSM - dohoda o užívání nebytových prostor a úhrada za služby.	
Elektrická energie	3 832 tis.Kč
1. Pražská plynárenská a.s., Praha - Smlouva č. 2018/05199/OKŘ/DSM - sdružené dodávky elektrické energie - budova KÚOK	1 800 tis.Kč
2. Pražská plynárenská a.s., Praha - Smlouva č. 2018/05199/OKŘ/DSM - sdružené dodávky elektrické energie - budova RCO	1 800 tis.Kč
3. Regionální centrum Olomouc, s. r. o., Olomouc - Smlouva č. 2008/0424/KŘ/DSM o zajištění služeb - budova RCO	156 tis.Kč
4. Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 2012/03819/KŘ/DSM o zajištění služeb pro zařízení datového centra (budova RCO)	14 tis.Kč
5. Regionální centrum Olomouc, s. r. o., Olomouc - Smlouva č. 2019/02813/OKŘ/DSM o nájmu prostoru - budova RCO I	25 tis.Kč
6. Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk - Smlouva č. 2015/03658/OKŘ/DSM - dohoda o užívání nebytových prostor a úhrada za služby	15 tis.Kč
7. ČD Telematika, a.s., Praha - nájemní smlouva č. 2016/03037/OKŘ/DSM - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci	22 tis.Kč
Pohonné hmoty a maziva	950 tis.Kč
Pohonné hmoty jsou čerpány prostřednictvím karet CCS. Návrh rozpočtu vychází z reality roku 2019.	
Teplá voda	198 tis.Kč
1. 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
2. Regionální centrum Olomouc, s. r. o., Olomouc - Smlouva č. 2019/02813/OKŘ/DSM o nájmu prostoru (jsou účtovány úhrad dle skutečně odebraných jednotek) - budova RCO I.	25 tis.Kč
Nákup ostatních paliv a energie	25 tis.Kč
Nafta do náhradního zdroje elektrické energie.	
Poštovní služby	1 750 tis.Kč
Úhrada poštovního včetně poplatků za časové razítko.	
Služby elektronických komunikací	3 261 tis.Kč
1. O2 Czech Republic, a.s. Praha - Smlouva č. 2017/03029/OKŘ/DSM - poskytování telekomunikačních služeb (telefonní hovory, služby IP VPN, referenční čísla za služby ISDN)	550 tis.Kč
2. MERIT GROUP, a.s., Olomouc - Smlouva č. 2003/1070/OIT/DSM o poskytování telekomunikačních služeb	380 tis.Kč
3. CESNET, Praha - Smlouva č. 2018/04573/OIT/DSM o přístupu účastníka do E-infrastruktury CESNET	305 tis.Kč
4. Vodafone Czech Republic a. s. , Praha - Smouva č. 2018/05636/OKŘ/DSM - poskytování telekomunikačních služeb (mobilní telefony)	2 000 tis.Kč
5. ČD Telematika, a.s., Praha - nájemní smlouva č. 2017/03677/OKŘ/DSM - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci - internet	26 tis.Kč
Služby peněžních ústavů	290 tis.Kč
1. Úhrada za bankovní poplatky	10 tis.Kč
1. Kooperativa pojišťovna, a. s., Praha - Rámcová pojistná smlouva na cestovní pojištění č. 2019/00828/OKŘ/DSM - cestovní pojištění zaměstnanců KÚOK	20 tis.Kč
2. Česká pojišťovna a. s., Praha - Smlouva č. 2017/03667/OPŘPO/DSM - kolektivní pojištění odpovědnosti z výkonu povolání	260 tis.Kč

Nájemné	19 236 tis.Kč
1. Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 2008/0425/KŘ/DSM, o nájmu nebytových prostor - budova RCO	17 300 tis.Kč
2. Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 2012/03818/KŘ/DSM, o nájmu zařízení datového centra - budova RCO	130 tis.Kč
3. Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 2019/02813/KŘ/DSM, o nájmu prostoru - budova RCO I.	818 tis.Kč
4. Častulíková Marie, Jeseník - Smlouva č. 2017/03582/OKŘ/DSM, o nájmu garáže v Jeseníku	12 tis.Kč
5. Dopravní zdravotnictví, a.s., Praha - Smlouva č. 2004/1007/KŘ/DSM o nájmu pozemkové plochy	21 tis.Kč
6. LARGO PCO s.r.o., Olomouc - smlouva č. 2007/2186/KŘ/DSM - přenos poplachových zpráv	100 tis.Kč
7. ČD Telematika, a.s., Praha - nájemní smlouva č. 2016/03037/OKŘ/DSM - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci	594 tis.Kč
8. LARGO PCO s.r.o., Olomouc - Smlouva č. 2017/02940/OKŘ/DSM o technickém a organizačním zajištění přenosu poplachových zpráv ze zařízení EPS a PCO KOPIS HZS	61 tis.Kč
9. V návrhu rozpočtu je ponechána částka, která bude použita na zajištění prostor na školení, semináře, poskytování metodické pomoci zaměstnancům KÚOK, obcím a příspěvkovým organizacím	200 tis.Kč
Konzultační, poradenské a právní služby	600 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 (veřejné zakázky)	300 tis.Kč
Služby školení a vzdělávání	2 600 tis.Kč
1. Výdaje na semináře, školení, kurzy, workshopy, stáže a supervize pro úředníky	1 400 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. V roce 2020 je potřeba počítat s navýšením finančních prostředků za akreditované vzdělávací akce v souladu s metodikou MV ČR (bude kladen důraz na využívání akreditovaných vzdělávacích akcí u úředníků). Počet úředníků ovlivňuje čerpání finančních prostředků z rozpočtu, každý úředník, má povinnost splnit 18 vzdělávacích dnů v průběhu 3 let. Vzhledem ke zvýšení počtu úředníků je nutno počítat i s vyššími náklady na zvláštní odbornou způsobilost.	
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 2019.	
3. Výdaje na semináře, školení - hromadné akce pro úředníky i zaměstnance (neúředníky)	900 tis.Kč
Výdaje na semináře, školení - hromadné akce pro úředníky i zaměstnance (neúředníky), 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 2020 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.	
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	30 tis.Kč
1. STARMON s.r.o., Choceň - Smlouva č. 2012/03811/KŘ/DSM o poskytování technické podpory	20 tis.Kč
2. Další výdaje na udržovací poplatky, legislativní update, aktualizace počítačových programů - GPS	10 tis.Kč
Nákup ostatních služeb	18 352 tis.Kč
1. Náklady spojené s výběrovým řízením - centrální adresa, vícetisky, komoditní burza, opakovaná zadávací řízení apod.	500 tis.Kč
2. Regionální centrum Olomouc, s.r.o. - smlouva č. 2008/0424/KŘ/DSM, o zajištění služeb budova RCO	2 840 tis.Kč
3. Regionální centrum Olomouc, s.r.o. - smlouva č. 2019/02813/OKŘ/DSM, o nájmu prostoru - budova RCO I	515 tis.Kč
4. Jan Grézl, Sylva Grézlová - HARYSERVIS II, Olomouc - smlouva č. 2004/334/KŘ/DSM, o zabezpečení úklidových prací - budova RCO	1 885 tis.Kč
5. Jan Grézl, Sylva Grézlová - HARYSERVIS II, Olomouc - smlouva č. 2005/0417/KŘ/DSM, o zabezpečení úklidových prací (16. NP) budova RCO	225 tis.Kč
6. Jan Grézl, Sylva Grézlová - HARYSERVIS II, Olomouc - smlouva č. 2002/0232/SŘ/DSM, o zabezpečení úklidových prací - budova KÚOK	1 650 tis.Kč
7. Edenred CZ s.r.o., 110 00 Praha - smlouva č. 2016/04952/OKŘ/DSM (obchodní smlouva na závodní stravování)	4 200 tis.Kč
8. S.O.S., a.s., Olomouc - smlouva č. 2002/0211/SŘ/DSM, o poskytování služeb včetně dodatků (ostraha budovy KÚOK)	1 200 tis.Kč
9. GRASO, a.s., Olomouc - smlouva č. 2004/0335/KŘ/DSM, o střežení objektu včetně dodatků (ostraha budovy RCO)	720 tis.Kč
10. ČD Telematika, a.s., Praha - nájemní smlouva č. 2016/03037/OKŘ/DSM - centrální spisovna na Trocnovské ulici v Olomouci	1 tis.Kč
11. Statutární město Olomouc - smlouva č. 2003/1201/KŘ/DSM, o užívání podzemního parkoviště	1 300 tis.Kč
12. Ing. Jiří Klimíček, Olomouc - smlouva č. 2018/03683/OKŘ/DSM, o poskytování poradenství a služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany	146 tis.Kč
13. Česká pošta, s.p., Praha - smlouva o sozu a rozvozu poštovních zásilek	120 tis.Kč
14. Česká tisková kancelář, Praha - smlouva č. 2003/0489/KH/DSM, o dodávání zpravodajského servisu ČTK	175 tis.Kč
15. ANOPRESS Praha - smlouva č. 2008/0426/KH/DSM - monitoring OFF-LINE	110 tis.Kč
16. Technické služby města Olomouce, a.s. - smlouva č. 2001/0142/SŘ/DSM, o odvozu a zneškodňování odpadů vč. dodatků	160 tis.Kč
17. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební Jeseník - dohoda č. 2010/00187/KŘ/DSM, o užívání nebytových prostor - DP Jeseník	180 tis.Kč
18. Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk - dohoda č. 2015/03658/OKŘ/DSM, o užívání nebytových prostor - DP Šumperk	72 tis.Kč
19. Dopravní zdravotnictví a.s., Praha - smlouva č. 2012/02004/KŘ/DSM, o závodní preventivní péči	120 tis.Kč

20. JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r., Praha - Smlouva o dílo - Měření a regulace č. 2018/02169/OKŘ/DSM	11 tis.Kč
21. Mechanika a. s., Prostějov - Smlouva č. 2018/04749/OKŘ/DSM o poskytování servisu vrat a závor	22 tis.Kč
22. Revize - klimatizace, UPS, hasicí zařízení s argonitem, ruční hasicí přístroje, hydranty, suchovod, EZS přenos, rozvaděče, nouzové osvětlení, diesel, elektroinstalace, venkovní šachta, sprinklery, vzduchotechnika	700 tis.Kč
23. Ostatní úhrady nasmlované na objednávky - poplatky za televizní přijímače, rozhlas, mytí oken v budovách KÚOK a RCO, autoprovaz (myčka), úklid kancelářských prostor nad rámec uzavřených smluv, kurýrní služba, mytí žaluzií, výroba informačního systému aj.	1 500 tis.Kč

Opravy a udržování 9 370 tis.Kč

1. AUTO ČECHÁK s.r.o., Praha - Smlouva č. 2016/00400/OPŘPO/DSM, rámcová smlouva o dílo - výdaje na servis a opravy služebních vozidel, záruční a pozáruční opravy služebních vozidel (návrh rozpočtu vychází z reality roku 2019)	600 tis.Kč
2. DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o., Ostrava - smlouva č. 2012/01347/KŘ/DSM - servisní smlouva na telefonní ústřednu	115 tis.Kč
3. SITEL, spol. s r.o., Praha - smlouva č. 2003/1081/KŘ/DSM, o provádění servisních služeb na slaboproudých systémech	180 tis.Kč
4. Schindler CZ, a.s. Praha - smlouva č. 2001/0141/SŘ/DSM - servis výtahů	200 tis.Kč
5. TRADE FIDES, a.s. Brno - Smlouva č. 2011/03705/KŘ/DSM, o pozáručním servisu na objektovém zařízení LATIS	10 tis.Kč
6. JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r. o., Praha - Smlouva o dílo - Měření a regulace č. 2018/02169/OKŘ/	100 tis.Kč
7. Mechanika a. s., Prostějov - Smlouva č. 2018/04749/OKŘ/DSM o poskytování servisu vrat a závor	30 tis.Kč
8. Výměna kamerového systému v budově KÚOK	1 300 tis.Kč
9. Uzavření prostoru kantýny, příčka k výtahům	2 500 tis.Kč
10. Oprava střechy v 10. NP	700 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)	2 500 tis.Kč
11. Oprava chladicího systému centrálního serveru KÚOK	1 135 tis.Kč

Cestovné 3 700 tis.Kč

Navrhujeme výši finančních prostředků na cestovné tuzemské cesty ve výši 2 500 tis. Kč a zahraniční cesty ve výši 1 200 tis. Kč.

Pohoštění 500 tis.Kč

Položka zahrnuje nákup výrobků a služeb k pohoštění KÚOK.

Účastnické poplatky na konference 250 tis.Kč

Výdaje na konference - neúředníci a úředníci.

Poskytnuté náhrady 200 tis.Kč

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

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

Nákup kolků 100 tis.Kč

Náku kolků (cenin) pro potřeby jednotlivých odborů KÚOK.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 80 tis.Kč

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

§ 6172, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 000 tis.Kč

Náhrady mezd v době nemoci 2 000 tis.Kč

Náhrady mezd v době nemoci.

§ 6330, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní 9 970 tis.Kč

Základní přiděl fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 9 970 tis.Kč

Pro rok 2020 přiděl ve výši 4 % z hrubých vyplacených mezd.

Správce: Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31. 10. 2019	Návrh rozpočtu 2020	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 160	3 256	2 160	100,00
6172	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	200	200	200	100,00
6172	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2	2	2	100,00
6172	61	Investiční nákupy a související výdaje	7 611	13 478	2 480	32,58
6409	59	Ostatní neinvestiční výdaje		9		
Celkem			9 973	16 945	4 842	48,55

Komentář:

§ 6172, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **2 160 tis.Kč**

Podlimitní věcná břemena **160 tis.Kč**

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

2. Podlimitní věcná břemena do 40 000 Kč **100 tis.Kč**

Výdaje na této položce budou použity na úhradu věcných břemen souvisejících s dokončenými investičními akcemi a nepřesahujících hodnotu 40 000,00 Kč (dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 14 odst. 6 bod c). Výše navrhovaných prostředků představuje 100% schválené částky z roku 2019.

Nájemné **170 tis.Kč**

1. Nájemné za pronájem pozemků v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním investičních akcí Olomouckého kraje. **50 tis.Kč**

2. Úhrada nájemného v souvislosti s vypořádáním dokončených investičních akcí Olomouckého kraje. Položka je navrhována ve výši 120 tis. Kč, což odpovídá nárůstu 20% oproti roku 2019. Toto navýšení souvisí s předpokladem odboru investic, se kterým byla výše finančních prostředků na úhradu nájemných smluv v roce 2020 konzultována. **120 tis.Kč**

Konzultační, poradenské a právní služby **1 460 tis.Kč**

1. Smlouva s AK Ritter - Šťastný a úhrada znaleckých posudků a geometrických plánů **1 350 tis.Kč**

Položka zahrnuje zejména výdaje na základě uzavřené smlouvy s AK Ritter – Šťastný a dále pak veškeré výdaje na úhradu znaleckých posudků, geometrických plánů v souvislosti s realizací jednotlivých dispozic s nemovitým majetkem.

2. Úhrada znaleckých posudků a geometrických plánů u dokončených investičních akcí **110 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 pořízovány ve výši 100% rozpočtu roku 2019.

Nákup ostatních služeb **280 tis.Kč**

1. Úhrada provizí realitním kancelářím dle uzavřených smluv o zprostředkování odprodeje **100 tis.Kč**

Z této položky jsou hrazeny výdaje provizí realitním kancelářím na základě smluv o zprostředkování odprodeje nepotřebných nemovitých věcí, na inzerci záměrů Olomouckého kraje v tisku, na pořízení fotodokumentace, uveřejnění informací o veřejných zakázkách na centrální adrese a výdaje na pořízení kopii geometrických plánů. Dále jsou z této položky hrazena věcná břemena vzniklá na náklad Olomouckého kraje jako investora (stavebníka), a nejsou tudíž považována za dlouhodobý majetek.

2. Výdaje související s dokončenými investicemi **180 tis.Kč**

Z této položky jsou hrazeny výdaje související s dokončenými investicemi Olomouckého kraje potřebné k pořízení kopií znaleckých posudků či geometrických plánů a dále pak na úhradu věcných břemen vzniklých na náklad Olomouckého kraje jako investora (stavebníka), která nejsou považována za dlouhodobý majetek. Finanční prostředky nárokové na této položce představují 100% rozpočtu roku 2019.

Poskytnuté náhrady **90 tis.Kč**

Tato položka je zřízena pro úhradu poplatků za ověřování listin, podpisů, případně poštovních poplatků organizacím, a dále na výdaje za soudní poplatky.

§ 6172, skupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní **200 tis.Kč**

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu **200 tis.Kč**

Tato položka zahrnuje zejména výdaje na úhradu daní z nabytí nemovitých věcí a dále výdaje na finanční odvody při úhradě správních poplatků státu.

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

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 tis.Kč
----------------------------------------------------	-----------------

Finanční prostředky na této položce zahrnují úhradu poplatků fyzickým osobám za ověřování podpisů, ověřování listin, případně náklady na poštovní poplatky související s uzavíranými smlouvami na pořízení nemovitých věcí.

§ 6172, seskupení pol. 61 - Investiční nákupy a související výdaje	2 480 tis.Kč
---------------------------------------------------------------------------	---------------------

Pozemky	2 300 tis.Kč
----------------	---------------------

1. Majetkoprávní vypořádání pozemků u dokončených investičních staveb	1 100 tis.Kč
------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Touto položkou pořizuje OMPSČ finanční prostředky spojené s majetkoprávním vypořádáním pozemků u dokončených investičních staveb Olomouckého kraje. Prostředky z této položky s tímto ORGem byly v minulých letech čerpány prostřednictvím Ol.

4. Majetkoprávní vypořádání odkupu pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	1 200 tis.Kč
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Finanční prostředky na této položce budou použity zejména na majetkoprávní vypořádání odkupů pozemků pod silnicemi II. a III. třídy z vlastnictví třetích osob do vlastnictví Olomouckého kraje, v neposlední řadě pak budou použity k pořízení pozemků, potřebných pro činnost příspěvkových organizací Olomouckého kraje.

Nadlimitní věcná břemena	180 tis.Kč
---------------------------------	-------------------

1. Nadlimitní věcná břemena nad 40 000 Kč	100 tis.Kč
--------------------------------------------------	-------------------

Položka je pořizována v souvislosti s úhradou věcných břemen o celkové hodnotě vyšší než 40 000,00 Kč, kam spadají dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 14 odst. 7 bod d).

2. Nadlimitní věcná břemena nad 40 000 Kč související s dokončenými investičními akcemi	80 tis.Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Položka je pořizována k úhradě věcných břemen o celkové hodnotě vyšší než 40 000,00 Kč souvisejících s dokončenými investicemi Olomouckého kraje. Finanční prostředky na dokončené investiční akce byly v minulosti čerpány prostřednictvím Ol a od roku 2018 budou nově nárokovány přímo OMPSČ a jejich výše odpovídá 130% prostředků schválených v rozpočtu v roce 2019.

Správce Mgr. Jiří Šafránek
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskue ní položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31. 10. 2019	Návrh rozpočtu 2020	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6172	50	Platy a podobné související výdaje		375		
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	32 773	32 598	35 531	108,42
Celkem			32 773	32 973	35 531	108,42

Komentář:

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **35 531 tis.Kč**

Drobný hmotný dlouhodobý majetek **1 060 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. Správa, instalace systémových softwarů, instalace bezpečnostních softwarů, nastavení konfigurace pro jednotlivé agendy, nastavení konfigurace uživatelů.

Nákup materiálu **200 tis.Kč**

Nákup materiálu pro opravy serverů, patrových přepínačů, záložních zdrojů, diskových polí a ostatních zařízení.

Nájemné **2 261 tis.Kč**

Metropolitní síť Olomouc, s.r.o. - pronájem optických tras, KYOCERA - pronájem reprografické techniky, MERIT podpora TCK - pronájem optických vláken.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi **30 210 tis.Kč**

- DTG, a.s. - smlouva č. 2003/0284/OIT/DSM - personální a mzdový systém
- ASD Software, s.r.o. - smlouva č. 2003/0721/OIT/DSM - dotační informační systém - veřejné zakázky, dotace, program obnovy venkova, evidence zájmových sdružení
- Gordic spol. s r.o. - smlouva č. 2003/0765/OIT/DSM, smlouva č. 2003/0719/OIT/DSM, smlouva č. 2014/00170/OIT/DSM, GINIS - ekonomika, spisová služba, rozšíření spisových služeb v rámci eGovernmentu,
- MP Orga, spol. s r.o. - smlouva č. 2006/1749/OIT/DSM - SW pro evidenci sociální pomoci pro OSV
- TESCO SW, a.s. - smlouva č. 2007/0434/OIT/DSM - SW Fama + facility management
- ANeT, s.r.o. - smlouva č. 2008/1476/OIT/DSM - SW docházkový systém
- Software 602, a.s. - smlouva č. 2010/00099/OIT/DSM - form server pro správu a tvorbu "chytré formuláře"
- Inflex, s.r.o. - smlouva č. 2012/00566/OIT/DSM - IntraDoc - systém pro přípravu materiálů pro Radu a Zastupitelstvo Olomouckého kraje, systém pro přípravu materiálů na schůzi vedení a vedoucích odborů Krajského úřadu Olomouckého kraje
- Marbes consulting, s.r.o. - smlouva č. 2014/00186/OIT/DSM - Kevis - krajský evidenční systém
- ESMEDIA Interactive s.r.o., Solutia, s.r.o. - (symantec), M.Cop - Smlouva o dílo a poskytování služeb, M. Cop
- TESCO SW, a.s. - smlouva č. 2016/00311/OIT/DSM - zajištění serverové podpory informačního systému zásobník projektových námětů
- Kvasar, s.r.o., - smlouva č. 2003/0717/OIT/DSM - pro evidenci znečišťování ovzduší - OŽPZ
- ICZ, a.s. - smlouva č. 2003/0984/OIT/DSM - technická podpora, správa a údržba jmenových služeb
- Yamaco Software - smlouva č. 2003/1108/OIT/DSM - SW dopravní informační systém, Yamaco Software - elektronické testy OZ
- Inisoft, s.r.o. - smlouva č. 2004/0283/OIT/DSM, smlouva č. 2013/03264/OIT/DSM - informační systém o odpadech - OŽPZ
- Consulting 4U, s.r.o. - smlouva č. 2005/0292/OIT/DSM - licenční smlouva na používání licencí pro informační systém SAP používaný Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje
- Central European Data Ag. - roční podpora včetně - aktualizace StreetNet, ZE, aktualizace StreetNet TOURIST
- Wolters Kluwer ČR, a.s. - smlouva č. 2006/1298/OIT/DSM - právní informační systém
- T-MAPY spol. s r.o. - smlouva č. 2007/2190/OIT/DSM - evidence nestátních zdravotnických zařízení
- Foresta SG, a.s. - smlouva č. 2008/0730/OIT/DSM - SW evidence lesní správy pro OŽPZ
- CHAPS, s.r.o. - smlouva č. 2009/02927/OIT/DSM - jízdní řády pro ODSH
- PER4MANCE s.r.o. - smlouva č. 2012/03531/OIT/DSM - podpora databází ORACLE (pro GINIS, mzdy a personalistiku, OK Dávky)
- Milan Jindáček - smlouva č. 2013/00907/OIT/DSM - poradenská, konzultační a přípravní činnost v rámci přípravy a nasazování GOS projektů (OSV, OŽPZ),
- První certifikační autorita, a. s. - smlouva č. 2005/0320/OIT/DSM - agenda pro vystavování kvalifikovaných certifikátů naší krajskou certifikační (registrační) autoritou
- STAPRO s. r. o., Axenta, roční podpora NagiosLogServer
- R. Simandel - Nagios servisní, ENSYTRA – energetický management 2018/01724/OSR/DSM
- Beck, 2017/03390/OKŘ Uživací práva ke službě ASPI všem PO a uživací práva ke službě Řízení školy online Mentor
- Codexis - dodatek 1, RAAB Computer s.r.o. - rodina je OK
- MERIT_podpora TCKMERIT_podpora TCK
- EA Microsoft, ARCDATA - SW pro GIS (obecně nástroje GIS - geografické informační systémy), vytvoření architektury ICT Olomouckého kraje (staqv ASIS - současný stav), V návaznosti na Strategický plán vytvořit architekturu ICT Olomouckého kraje (stav TOBE - čeho chceme dosáhnout), Vytvoření rozdílové analýzy (GAP) a následně akčních plánů, podpora CISCO ASA, On-line přenos ZOK, IT-Monitoring - roční maintenance pro NagiosXI

31. ONE CLICK - roční podpora 1Click varinata MAXI

32. FAMA inventarizace modul Inventarizace umožní příspěvkovým organizacím porovnat evidenční stav majetku se stavem fyzickým, kdy stav fyzický je zjišťován pomocí snímačů čárového kódu (zefektivnění procesu inventarizace, úspora času, který musí příspěvkové organizace inventarizaci věnovat), požadujeme zabezpečit licence pro 147 PO, viz. smlouva OIT, FAMA prostorový pasport modul Prostorový pasport umožní využívat příspěvkovým organizacím popisná metadata a grafické zobrazení pozemků, budov a příslušenství příspěvkových organizací; data získaná pasportizací (sociální PO) a zpracováním mapových podkladů (zpracováno OPŘPO); bez licencí, nelze tato data PO využívat; požadujeme zabezpečit licence pro 147 PO, viz. smlouva OIT, zpracování energetických dat PO od dodavatelů poskytnutých v elektronické podobě, roční smluvní platba p. COP pro PORTÁL PO

33. FAMA majetek rozvoj a úprava modulů FAMA+/Majetek, pro získání přehledu o majetku PO z pohledu jeho složení; rozvoj dle požadavku vedení kraje (např. Inventarizace - viz výše), FAMA žádanky rozvoj a úprava modulů FAMA+/Žádanky k realizaci požadavků a zkušeností z praxe při využívání Žádanky za KÚOK, napojení Portálu PO na SSL KÚOK implementace SSL KÚOK na Portál; úprava sběrnice a doprogramování funkcionalit; náležitý požadavek všech zainteresovaných odborů KÚOK

34. Servisní smlouva - řešení incidentů kybernetické bezpečnosti, Smlouva 2015/02434/OIT/DSM - podpora Tender systems

35. tck (smlouvy Merit, Tescosw, NewPS, ICZ,), Spoluúčast na projektu "INTRANET", Realizace opatření v návaznosti na nařízení o ochraně osobních údajů, VmWare Vsphere technická podpora, VmWare vCenter technická, Tivoli Storage manager, 602 FormApps-podpora, , roční podpora AutoCAD LT, roční podpora AutoCAD Map 3D, , rozvoj krajského informačního systému o sociálních službách (KISSoS), mobilní mapování silniční sítě TOPGIS/Clevera, Spisová služba, FAMA dokončení propojení, Kredity pro testy od Hogrefe, Oracle nová verze, podpora případné nové verze-částka vyšší proti předchozí, Oracle nová verze, povýšení licence, Oracle upgrade databáze-Per4mance, DMVS-každoroční odložení databáze(Per4mance), Software Personální kancelář platy, KROS, TARGA, FormStudio, Albertina CZ Gold, Zelený software, penetrační testy, aktivní monitoring, podpora datové sklady, 36. softwarové vybavení, nákup licencí a souvisejících služeb pro zajištění a další rozvoj hostované spisové služby PO Olomouckého kraje

Nákup ostatních služeb

50 tis.Kč

Nákup služeb nezařazených do položky 5168 - nákup serverových certifikátů k zajištění bezpečnosti webových prezentací.

Opravy a udržování

1 000 tis.Kč

MERIT GROUP, a.s. - opravy a údržba serverů, patrových přepínačů, záložních zdrojů, diskových polí a ostatních zařízení, MERIT GROUP, a.s. - SOD placený servis,

Programové vybavení

750 tis.Kč

KEO-X Vidimace a legalizace, vedení rejstříku svazků obcí, evidence a procesní vedení majetkoprávních případů/Komplexní řešení pro odvětví infrastruktury SyMAP, dokoupení 50 ks licencí pro FormFlow-Sw.602, technické zhodnocení DNHM, softwarové vybavení, nákup licencí a souvisejících služeb pro zajištění a další rozvoj hostované spisové služby PO Olomouckého kraje.

Správce: Mgr. Olga Fidrová, MBA
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31. 10. 2019	Návrh rozpočtu 2020	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	95 304	98 772	100 110	105,04
6172	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	12 000	12 000	10 000	83,33
6409	59	Ostatní neinvestiční výdaje	112 782	343 935	95 377	84,57
Celkem			220 086	454 707	205 487	93,37

Komentář:

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **100 110 tis.Kč**

Úroky vlastní **95 400 tis.Kč**

a) Smlouva o úvěrovém rámci ve výši 700 mil. Kč s Komerční bankou, a.s. **8 500 tis.Kč**

b) Smlouva o úvěru ve výši 900 mil. Kč s Evropskou investiční bankou na projekt "Modernizace silnic II. a III. třídy v Olomouckém kraji. Úvěr je ve fázi splácení. **12 000 tis.Kč**

c) Smlouva o úvěrovém rámci ve výši 3 000 mil. Kč s Evropskou investiční bankou na spolufinancování evropských programů a financování vlastních investičních akcí. Úvěr je ve fázi splácení. **56 000 tis.Kč**

d) Smlouva o revolvingovém úvěru s Komerční bankou, a.s. na spolufinancování evropských programů. **10 000 tis.Kč**

e) Smlouva o úvěru s Komerční bankou, a.s. na kofinancování evropských programů. **2 400 tis.Kč**

f) Smlouva o úvěru s PPF bankou, a.s. na financování investic a oprav. **1 500 tis.Kč**

g) Smlouva o revolvingovém úvěru s Komerční bankou, a.s. - SSOK. **5 000 tis.Kč**

Kurzové rozdíly ve výdajích **2 000 tis.Kč**

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

Služby peněžních ústavů **500 tis.Kč**

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

Nájemné **10 tis.Kč**

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

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

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

Nákup ostatních služeb **200 tis.Kč**

§ 6172, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní **10 000 tis.Kč**

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu **10 000 tis.Kč**

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

§ 6409, seskupení pol. 59 - Ostatní neinvestiční výdaje **95 377 tis.Kč**

Nespecifikované rezervy

Rezerva na neplnění daňových příjmů. **0 tis.Kč**

Rezerva na případné odvody v rámci porušení rozpočtové kázně. **26 382 tis.Kč**

Rezerva na splátky revolvingového úvěru. **10 000 tis.Kč**

Rezerva Olomouckého kraje. **20 000 tis.Kč**

Rezerva na propagaci Olomouckého kraje prostřednictvím sportovních projektů. **19 360 tis.Kč**

Rezerva na navýšení tarifních platů dle usnesení vlády. **19 635 tis.Kč**

Správce: Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31. 10. 2019	Návrh rozpočtu 2020	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
2141	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	250	250	250	100,00
3635	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 811	4 237	6 766	177,54
3636	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	710	2 888	730	102,82
3636	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům			4 000	
3636	55	Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	400	400	400	100,00
3639	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 781	8 130	8 468	146,48
3639	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	100	100	100	100,00
3639	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	850	850	850	100,00
6172	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	1	1	1	100,00
6174	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní			6 611	
6409	59	Ostatní neinvestiční výdaje		10		
Celkem			11 903	16 866	28 176	236,71

Komentář:

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

Nákup ostatních služeb**250 tis.Kč****Účast Olomouckého kraje na výstavě Má vlast - cestami proměn 2020**

Účast Olomouckého kraje na výstavě "Má vlast - cestami proměn 2020". Zapojení OK jako hlavní partner - účastnický poplatek cca 60 500 Kč. Dále se předpokládá finančně podpořit zúčastněné obce, které budou prezentovat své proměny - cca 5 000 Kč/obec (předpoklad 15 - 20 obcí).

§ 3635, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **6 766 tis.Kč**

Konzultační, poradenské a právní služby**195 tis.Kč**

a) Konzultační a poradenská činnost v oblasti územního plánování, stavebního řádu

110 tis.Kč

b) Konzultační a poradenská činnost v oblasti stavebního řádu

55 tis.Kč

c) Znalecké posudky

30 tis.Kč

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi**1 384 tis.Kč**

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

a) Správa webové aplikace Evidence podání na rok 2020+ hosting

21 tis.Kč

b) Správa webové aplikace Záměry OK na rok 2020

10 tis.Kč

c) Poskytování služeb spojených s provozem a rozvojem systému "Digitální mapa veřejné správy - Nástroje na tvorbu a údržbu ÚAP" dle uzavřené SOD 2018/03354/OSR/DSM, přechází do roku 2020

1 201 tis.Kč

d) Zajištění veřejné, elektronicky dostupné, ověřené a aktualizované služby - žádost pro vyjádření o existenci sítí, určené ke stavebnímu řízení v rámci všech stavebních úřadů v OK dle uzavřené objednávky č. 2019/00738/OSR/OBJ, přechází do roku 2020

152 tis.Kč

Nákup ostatních služeb**4 967 tis.Kč****1. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK)****4 797 tis.Kč**

Úkoly nové při naplňování ZÚR OK 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 a Aktualizace č.2b ZÚR OK, vydané usnesením č. UZ/14/41/2017 pod č.j.KUOK/41993/2017 ze dne 24.4.2017 a Aktualizace č.3 ZÚR OK, vydané usnesením č. UZ/14/43/2019 pod č.j.KUOK/24792/2019 z 25.2.2019) a vyplývající z pořizování jejich aktualizací dle § 42 odst.1 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

a) Aktualizace č. 4 ZÚR OK pořizování zkráceným postupem na základě požadavku oprávněného investora, dle uzavřené SOD 2019/01482/OSR/DSM, přechází do roku 2020

1 997 tis.Kč

b) Aktualizace č. 5 ZÚR OK (pořizování zkráceným postupem na základě požadavku oprávněného investora nebo na základě nové aktualizace PÚR ČR)

500 tis.Kč

c) územní studie vyplývající z řešení Akt. č. 2a ZÚR OK a jejího projednávání "Návrh komplexní protipovodňové ochrany v povodí Desné"

2 000 tis.Kč

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

300 tis.Kč

2. Územně analytické podklady Olomouckého kraje (ÚAP OK)**120 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 datového modelu i ve výsledcích a závěrech, tj. v Rozboru udržitelného rozvoje území. Součástí je zpracování dat z ORP a aktualizace údajů o území, zajištění metodik pro zpracování ÚAP obcí. Karty obcí - nástroj pro aktualizaci a pořizování ÚAP obcí a kraje.

3. Technická pomoc**50 tis.Kč**

Vicetisky územních studií a posouzení.

Poskytnuté náhrady	220 tis.Kč
Soudní náhrady	
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.	

§ 3636, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	730 tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------

Pohoštění	200 tis.Kč
------------------	-------------------

1. Semináře k Programu obnovy venkova (POV) 2020 pro obce Olomouckého kraje	10 tis.Kč
------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Zajištění občerstvení na seminářích k POV 2020 pro celkem cca 300 účastníků (5 okresů kraje).

2. Setkání zástupců pracovních skupin k aktualizaci Strategie rozvoje územního obvodu OK	10 tis.Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Zajištění občerstvení na jednáních odborné veřejnosti a pracovních skupin, vč. hodnocení SEA k aktualizaci Strategie rozvoje územního obvodu OK.

3. Setkání zástupců pracovních skupin k plnění plánu Územní energetické koncepce OK	10 tis.Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Zajištění občerstvení na jednáních odborné veřejnosti a pracovních skupin pro plnění akčního plánu Územně energetické koncepce OK (zpracování územní studie biomasy, strategie na fotovoltaiku, studie na umístění tepelných čerpadel, studie na využití KVVET apod.).

4. Zajištění jednání v oblasti řešení nezaměstnanosti v OK	10 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.

Porady stavebních úřadů, úřadů územního plánování	55 tis.Kč
----------------------------------------------------------	------------------

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

a) porady stavebních úřadů 40 tis.Kč

b) porady úřadů územního plánování a informační dny pro pořizovatele 15 tis.Kč

6. Setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje	20 tis.Kč
-----------------------------------------------------------	------------------

Zajištění pohoštění pro setkání vedení kraje s partnery z oblasti venkova, zástupci mikroregionů, MAS, obcí a měst. Cílem akcí je přenos aktuálních informací z obl. regionálního rozvoje, kohezní politiky EU, aktivity kraje směrem k venkovskému prostředí apod.

7. Workshop pro zástupce obcí s rozšířenou působností Olomouckého kraje (ORP OK)	10 tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Zajištění pohoštění pro setkání odboru s pracovníky reg. rozvoje na magistrátech a městských úřadech ORP OK. Důvodem realizace akce je přenos aktuálních informací z obl. regionálního rozvoje, kohezní politiky EU, aktivity kraje a měst pro podporu podnikatelů, rozvoj venkova, energetika, koncepční práce apod.

8. Seminář Rámcové programy (komunitární), EHP/Norsko a programy Evropské územní spolupráce	5 tis.Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Zajištění pohoštění na 2 semináře k Rámcovým programům, EHP/Norsko a Evropské územní spolupráce. Důvodem realizace akcí je spolupráce s MMR a MF, kteří plní funkci koordinátorů programů v ČR.

9. Pohoštění v rámci prezentace kraje a místních podnikatelů na konferencích, veletrzích, soutěžích a dalších akcích	70 tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Zajištění občerstvení na konferencích a veletrzích za účelem propagace investičních příležitostí, rozvojových ploch, průmyslových zón, brownfieldů, apod. Výdaje na zajištění občerstvení na slavnostním večeru spojeném s vyhlášením soutěže Podnikatel roku 2019 Olomouckého kraje. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2020, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2020.

Ostatní nákupy jinde nezařazené	530 tis.Kč
----------------------------------------	-------------------

1. Členský příspěvek Olomouckého kraje Euroregionu Praděd	400 tis.Kč
------------------------------------------------------------------	-------------------

ZOK schválilo dne 29.6.2009, svým usnesením č. UZ/6/50/2009, přidružené členství OK v EUR Praděd a výši členského příspěvku tj. 280 000 Kč. Smlouvu o přidruženém členství č. 2009/03250/OSR/DSM schválila ROK dne 30.7.2009 svým usnesením č. UR/18/13/2009. ROK schválila dne 14.8.2017 svým usnesením č. UR/20/28/2017 a ZOK schválilo dne 18.9.2017 svým usnesením UZ/6/64/2017 zvýšení členského příspěvku na 400 000Kč a dodatek č.1 2009/03250/OSR/DSM/D1 ke smlouvě o přidruženém členství. Poskytnutí příspěvku je realizováno vždy dle smlouvy v I. čtvrtletí daného kalendářního roku na žádost euroregionu.

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

ROK schválila dne 16.6.2005 usnesením ROK č. UR/17/55/2005 Smlouvu o mimořádném členství OK v EUR Glacensis, č. sml. 2005/0924/OSR/DSM (70 000Kč). Dodatek ke smlouvě o změně výše čl. příspěvku č.S-2008/0848/OSR/D1 byl schválen usnesením ROK č. UR/76/38/2008 dne 31.1.2008. ROK schválila dne 14.8.2017 svým usnesením UR/20/28/2017 a ZOK schválilo dne 18.9.2017 svým usnesením UZ/6/64/2017 zvýšení členského příspěvku na 100 000 Kč - dodatek č.2 2005/0924/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 25.6.2018, č. UZ/11/55/2018. Členství ve spolku je jednou z aktivit schválených v akčním plánu Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v OK na r. 2018 - 2020.

§ 3636, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	4 000 tis.Kč
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Neinvestiční transfery spolkům	4 000 tis.Kč
---------------------------------------	---------------------

OK4 Inovace, zájmové sdružení právnických osob

OK4Inovace je společnou organizací Olomouckého kraje a Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho posláním je vytvářet podmínky a poskytovat komplexní služby pro vznik a rozvoj inovačních firem. Příspěvek bude poskytován formou služeb obecného hospodářského zájmu. Přesná výše příspěvku bude stanovena na základě dohody o činnostech a analýzy nákladů sdružení. Předpokládá se projednání na Valné hromadě v prosinci 2019.

§ 3636, seskupení pol. 55 - Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	400 tis.Kč
Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	400 tis.Kč
Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS NOVUM)	
Zakládací dokumenty (Stanovy, Úmluva) ESÚS byly schváleny ZOK dne 12.6.2014 usnesením č. UZ/11/43/2014. Dle Stanov činí celkový roční členský příspěvek min. 120 000 EUR, z toho podíl OK tvoří 10,88% (13 056 EUR). Konkrétní výši celkového příspěvku však stanoví valné shromáždění ESÚS. Výše čl. příspěvku OK se tedy bude odvíjet od schválené částky valným shromážděním a od aktuálního kurzu, tudíž skutečnou výši čl. příspěvku OK nelze nyní přesně vyčíslit.	
§ 3639, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	8 468 tis.Kč
Nákup materiálu	150 tis.Kč
1. Propagační a prezentační materiály kraje v oblasti podnikání, obchodu, průmyslu, průmyslových zón, rozvojových ploch a brownfieldů	100 tis.Kč
Vydávání prezentačních materiálů a brožur, nákup a výroba propagačních předmětů na veletrhy, konference, soutěže pro podnikatele či jiné prezentační akce, dále grafická příprava těchto materiálů. Výroba a grafická příprava šeku pro výherce soutěže Podnikatel roku 2019. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2020, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2020.	
2. Náklady na propagaci krajského kola Vesnice roku 2020	50 tis.Kč
Finanční prostředky budou využity na výrobu diplomů, propagačních panelů, výrobu předávacích šeků a vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2020, grafický návrh, fotografování, korektury, tisk brožury Vesnice roku 2020.	
Nájemné	186 tis.Kč
1. Pronájem - veletrhy investičních příležitostí	150 tis.Kč
Pronájem prostor v rámci podpory podnikání na odborných konferencích a veletrzích za účelem podpory podnikání a propagace investičních příležitostí, rozvojových ploch, průmyslových zón a brownfieldů. Dále bude z této položky hrazen pronájem prostor pro vyhlášení vítěze krajského kola soutěže Podnikatel roku 2019 OK. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2020, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2020.	
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. Důvodem realizace akce je přenos aktuálních informací (problematika regionálního rozvoje, kohezní politiky 2020+, 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 KUOK s úřady územního plánování a stavebními úřady	26 tis.Kč
Pronájem místností 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	13 tis.Kč
Konzultační, poradenské a právní služby	6 172 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 pro období 2019 - 2022, č.SOD 2018/05443/OSR/DSM. 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. Aktualizace Strategie rozvoje územního obvodu OK	483 tis.Kč
Aktualizace byla schválena č. UZ/15/62/2019 ze dne 29.4.2019 a souvisí s končící platností současného dokumentu, dokončením aktualizace nadřazeného dokumentu (SRR ČR) a potřebou zpřesnit krajské priority pro budoucí programové období EU 2020+. Aktualizace probíhá ve spolupráci s externím dodavatelem služeb a ve spolupráci s odbornou veřejností.	
3. Zajištění poradenské činnosti v oblasti globálních grantů a kotlíkových dotací	30 tis.Kč
Finanční prostředky na externí (na základě smlouvy či objednávky) zpracování případných posudků, hodnocení a analýz nezbytných pro zajištění administrace globálních grantů Olomouckého kraje v rámci OP VK v období udržitelnosti a 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).	
4. Poradenská, informační a analytická činnost v oblasti podpory podnikání a zaměstnanosti	400 tis.Kč
Vydávání informačních publikací, brožur a letáků zaměřených dle aktuálních požadavků místních samospráv, podnikatelů, univerzit, výzkumných pracovišť a vedení kraje (např. představení dotačních a proexportních možností pro podnikatele a výzkumné organizace, volné průmyslové nemovitosti a brownfieldy v kraji, inovační infrastrukturu). Předpoklad zpracování aktuálních statistik o podnikatelské aktivitě, zaměstnanosti a inovacích v kraji. Podrobnější rozpracování výše uvedených aktivit bude součástí Plánu aktivit v oblasti podpory podnikání na rok 2020, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2020.	
5. Zajištění zpracování analytických dat z území OK	50 tis.Kč
Zpracování analytických dat a výstupů z území Olomouckého kraje pro prezentace, přípravu publikací a zveřejnění na internetu. Výstupy budou využívány k přípravě nových aktivit v oblasti regionálního rozvoje.	

6. Zajištění poradenské činnosti v oblasti realizace Konceptu rozvoje cyklistické dopravy v OK

700 tis.Kč

Zajištění služeb krajského cyklokoordinátora v r. 2020, který koordinuje plnění akčního plánu Konceptu rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji na období 2018-2020 a zajišťuje činnost pracovní skupiny pro rozvoj cyklistiky v Olomouckém kraji. Cyklokoordinátor zároveň spolupracuje s obcemi ležícími v úseku Olomouc-Přerov (D 55) a zpracovává jejich projektové záměry včetně mapových podkladů.

7. Strategie Olomouckého kraje o vodě

1 404 tis.Kč

Realizace strategie byla schválena č. UR/66/72/2019 ze dne 3.6.2019. Smlouva o dílo se zpracovatelem ENVlprojekt CZECH s.r.o. bude uzavřena v červenci 2019 a částka čerpaná v letech 2019 - 2020 bude ve smlouvě zřetelně dohodou se zpracovatelem. Obsahem studie je zpracování konkrétních opatření na území Olomouckého kraje k účinnému boji proti suchu.

8. Zajištění externího poradenství v rámci Implementace a rozvoje konceptu Smart Region - Olomoucký kraj

2 000 tis.Kč

Na základě UR/61/33/2019 z 18.3.2019 byl ustaven řídicí výbor Smart Regionu Olomouckého kraje, který rozhodl o přípravě strategie. V roce 2019 byl zpracovaný dokument konceptu externí poradenskou firmou Grand Help Advisory s.r.o. Předpokládá se nákup externího poradenství k jednotlivým navrženým opatřením v koncepci na území OK.

9. Zpracování studie, která zmapuje doposud nevyužitý potenciál různých zdrojů biomasy pro výrobu ušlechtilých forem energie na území OK

242 tis.Kč

Realizace opatření č. 3.1. Akčního plánu ÚEK OK pro splnění operativního cíle Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie na území OK, který je stanoven v nařízení vlády č. 232/2015 Sb. Pro zpracování studie je uzavřena smlouva č. 2019/00838/OSR/DSM - přechází do roku 2020.

10. Zpracování strategie umístění fotovoltaických zdrojů elektrické energie na přípustných plochách a stavbách OK

194 tis.Kč

Realizace opatření č. 3.2. Akčního plánu ÚEK OK pro splnění operativního cíle Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie na území OK, který je stanoven v nařízení vlády č. 232/2015 Sb. Strategie bude stanovovat přípustné plochy, na které bude možné umísťovat fotovoltaické zdroje energie. Bude sloužit jako podklad pro územní plánování a stavební řízení. Pro zpracování studie je uzavřena smlouva s dodavatelem služeb č. 2019/02542/OSR/DSM - přechází do roku 2020.

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

150 tis.Kč

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

12. Zpracování územní studie/strategie pro využití potenciálu k instalaci tepelných čerpadel u staveb nových i významných stávajících a její využití v rámci územního plánování a stavebního řízení

199 tis.Kč

Realizace opatření č. 3.4. Akčního plánu ÚEK OK pro splnění operativního cíle Využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie na území OK, který je stanoven v nařízení vlády č. 232/2015 Sb. Studie identifikuje potenciál pro využití tepelných čerpadel jako zdrojů tepla při nové výstavbě i při renovacích stávajících objektů, a to při užití potenciálu vzduchu, geotermálního i vodního zdroje jako primární energie. Využití studie je určeno pro územní plánování, staveb, řízení i informační užití jako podklad pro koncepční rozhodování při plánování investičních záměrů.

13. Zpracování analýzy, v jakých instalacích na území OK lze zavést KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla)

200 tis.Kč

Realizace opatření č. 4.1. Akčního plánu ÚEK OK pro splnění operativního cíle Výroba elektřiny z KVET na území OK, který je stanoven v nařízení vlády č. 232/2015 Sb. Předmětem analýzy budou:

- 1) stávající zdroje tepla, u nichž budou prověřeny možnosti zavedení výroby elektřiny v režimu KVET
- 2) stávající zdroje elektřiny, příp. elektřiny a tepla, u nichž bude posouzena možnost zavedení, resp. rozšíření dodávky tepla.

Nákup ostatních služeb

1 960 tis.Kč

1. Technické zabezpečení soutěže Vesnice roku 2020

40 tis.Kč

Náklady na přepravu a činnost 10-ti člené hodnotitelské komise v rámci soutěže Vesnice roku 2020.

2. Překlady

20 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 2020, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2020.

4. Služby spojené s organizací soutěže Podnikatel roku 2020 Olomouckého kraje

120 tis.Kč

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

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

150 tis.Kč

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

6. Zajištění realizace vybraných energetických služeb

700 tis.Kč

Zajištění energetických služeb pro Krajský úřad a příspěvkové organizace OK externím dodavatelem, E-resources s.r.o., na základě rámcové smlouvy č. 2018/00284/OSR/DSM - přechází do roku 2020. Součástí předmětu plnění je plnění povinností dle § 7a zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií pro budovy užívané orgánem veřejné moci, tj. zpracování PENB, Energetické posudky, Závěrečná vyhodnocení akce, příprava podkladů pro investiční akce v oblasti hospodaření s vodou na majetku OK a odborné poradenství a zpracování stanovisek. S ohledem na stav čerpání rámcové smlouvy bude koncem roku 2019 vybrán nový dodavatel energetických služeb pro OK.

7. Provoz systému energetického managementu pro KUOK a PO, certifikace ISO 50001

600 tis.Kč

Zavádění ISO 50001 je schváleno usnesením ROK UR/92/30/2016 ze dne 23. 3. 2016. Dne 18. 8. 2016 byla uzavřena smlouva č. 2016/03638/OSR /DSM - přechází do roku 2020, s celkovým plněním 336 380 Kč, v rámci níž bude hrazena Implementace EnMS a příprava na certifikaci. Dále pak bude zajištěno vzdělávání energetického managementu KUOK a PO formou externích lektorů a bude zajištěna certifikace systémového energetického managementu formou VZMR.

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

100 tis.Kč

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

100 tis.Kč

Soutěž Podnikatel roku 2019 - ocenění vítěze

Darovací smlouva o převedení finančních prostředků pro vítěze soutěže Podnikatel roku 2019 Olomouckého kraje. Schválení této aktivity bude součástí Plánu aktivit na rok 2020, který bude připraven k projednání v ROK v lednu 2020. Darovací smlouva bude řešena samostatnou důvodovou zprávou.

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

850 tis.Kč

Neinvestiční transfery obcím

850 tis.Kč

Soutěž Vesnice roku 2020

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

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

1 tis.Kč

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

1 tis.Kč

Úhrada správního poplatku - výstava Má vlast cestami proměn 2020 Magistrátu Města Olomouc.

§ 6174, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní

6 611 tis.Kč

Neinvestiční transfery regionálním radám

6 611 tis.Kč

Poskytování dotace Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/17/66/2019 ze dne 23.9.2019.

Správce: Ing. Josef Veselský
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31. 10. 2019	Návrh rozpočtu 2020	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
1032	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	2	2	2	100,00
1036	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	240	270	240	100,00
1099	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	60	60	60	100,00
2369	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	100	100	100	100,00
2399	59	Ostatní neinvestiční výdaje	3 000	0	0	0,00
3719	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	80	80	80	100,00
3725	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	750	381	700	93,33
		Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními				
3725	53	fondy téhož subjektu a platby daní		325		
3729	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	150	150	150	100,00
3742	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 950	3 946	4 220	106,84
3769	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	570	570	600	105,26
Celkem			8 902	5 884	6 152	69,11

Komentář:

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

Nájemné za půdu 2 tis.Kč

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

§ 1036, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 240 tis.Kč

Prádlo, oděv a obuv 120 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 2020 nárok na přidělení nebo obnovu stejnokroje 7 zaměstnanců. V roce 2020 Ministerstvo zemědělství hodlá obměnit všechny typy používaných stejnokrojů. Z důvodu pořízení kompletních nových typů stejnokrojů je pro rok 2020 nárokována vyšší částka než v předchozích letech, kdy docházelo pouze k obměně jednotlivých stejnokrojových součástí.

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 "Osłavy 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 a 2019 to bylo asi 20 organizací, např. Výstaviště Flora, a.s., Lesy České republiky, s.p., Lesy města Olomouce, a.s., Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů v ČR, Střední lesnická škola v Hranicích, Agentura ochrany přírody a krajiny, CHKO Litovelské Pomoraví, CHKO Jeseníky, Muzeum Komenského v Přerově, Sdružení lesních pedagogů ČR a další. Na realizaci akce se Olomoucký kraj podílí každoročně.

§ 1099, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 60 tis.Kč

Poskytnuté náhrady 60 tis.Kč

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

§ 2369, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 100 tis.Kč

Konzultační, poradenské a právní služby 100 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.

§ 3719, skupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 80 tis.Kč

Konzultační, poradenské a právní služby 50 tis.Kč

Poradenství, analýzy a studie zpracovávají externí experty a organizacemi pro potřebu zabezpečení výkonu státní správy a samosprávy v oblasti ochrany ovzduší.

Nákup ostatních služeb 30 tis.Kč

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

§ 3725, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	700 tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------

Nákup ostatních služeb**Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálního odpadu****700 tis.Kč**

Finanční spoluúčast Olomouckého kraje na realizaci projektu "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálního odpadu včetně jeho obalové složky" v roce 2020. 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 - 2017. Celková výše nákladů v roce 2004 tvořených zakoupením sběrových nádob a jejich distribucí obcím, informační kampaně o třídění a recyklaci komunálních odpadů byla 3, 5 mil. Kč a byla plně hrazena firmou EKO-KOM, a.s.

Celková výše nákladů v roce 2005 byla 4,5 mil Kč. Z toho příspěvek firmy EKO-KOM, a.s. byl ve výši 4 mil. Kč. Celková výše nákladů v roce 2006 až 2009 byla shodně 5,2 mil Kč. Z toho příspěvek firmy EKO-KOM, a.s. byl ve výši 4,2 mil. Kč. V roce 2010 byly celkové náklady projektu 4 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 900 tis. Kč. V roce 2011 byly celkové náklady projektu 3,9 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 800 tis. Kč. V roce 2012 jsou celkové náklady projektu 3,9 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 700 tis. Kč. V roce 2013 činí celkové náklady projektu 3,2 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činí 700 tis. Kč. V roce 2013 byly celkové náklady projektu 3,2 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 700 tis. Kč. V roce 2014 byly celkové náklady projektu na 3,4 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 700 tis. Kč. V roce 2015 byly celkové náklady projektu 3,6 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 700 tis. Kč. V roce 2016 byly celkové náklady projektu na 4,8 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 700 tis. Kč. V roce 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. Podle zástupců firmy EKO-KOM a.s., je předpoklad, že v roce 2020 budou z její strany na realizaci projektu opětovně poskytnuty finanční prostředky. Vzhledem ke skutečnosti, že realizace tohoto projektu je pro kraj a zejména obce na území kraje velice výhodná (doposud bylo pro obce nakoupeno 4 772 kontejnerů na separovaný sběr odpadu), je navrhováno pro rok 2020 spolufinancování projektu ze strany kraje ve výši schválené pro rok 2019.

§ 3729, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	150 tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------

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

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

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

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

§ 3742, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 220 tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------	---------------------

Konzultační, poradenské a právní služby**550 tis.Kč**

Úhrada nákladů na zpracování plánů péče o zvláště chráněná území - přírodní rezervace, přírodní památky. Jedná se o přenesenou působnost kraje (ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb.). Důvodem navýšení oproti roku 2019 je skutečnost, že v roce 2020 budou dopracovány konečné verze plánů péče zadáných v roce 2019 v objemu cca 163 tis. Kč. Dalším důvodem je nutnost zadání zpracování nových plánů péče o území vyhlášená v minulosti, u kterých jsou navrhovány změny, úpravy a zpracování projektové dokumentace k zásahům do EVL Dolní a Prostřední Svrčov.

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

Přírodní rezervace, přírodní památky - celkem 102 území. Kraje zajišťují péči o tato zvláště chráněná území v přenesené působnosti kraje (ust. § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.) V roce 2020 bude nutno zajistit péči o území nově vyhlášená v rámci soustavy NATURA 2000.

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

Opravy a udržování**70 tis.Kč**

Úhrada nákladů na zajištění oprav a údržby tabulí umístěných u zvláště chráněných území - přírodních rezervací, přírodních památek - celkem 101 území a evropsky významných lokalit. Kraje zajišťují péči o tato zvláště chráněná území a evropsky významné lokality v přenesené působnosti kraje (ust. § 77a odst. 2 a 4 zákona č. 114/1992 Sb.).

§ 3769, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	600 tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------

Nákup ostatních služeb**600 tis.Kč****1. Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zabezpečení****výkonu státní správy v oblasti:**

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

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

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

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

Podle ustanovení § 16, písm. b) zákona, má povinnost v řízeních o schválení návrhů bezpečnostní dokumentace zajistit zpracování posudku k těmto návrhům krajský úřad. Podle ustanovení § 53 zákona, náklady spojené se zpracováním posudků návrhů bezpečnostní dokumentace hradí kraj. Zákon dále zavádí povinnost provozovateli objektu uhradit správní poplatek za přijetí žádosti o schválení bezpečnostní dokumentace a vydání závazného stanoviska podle tohoto zákona. V důvodové zprávě k zákonu (sněmovní tisk 399/0) je uvedeno, že správní poplatek se zavádí z důvodu jeho využití na úhradu nákladů na zpracování posudků bezpečnostní dokumentace. Na základě této skutečnosti byly sazby správních poplatků za přijetí žádosti o schválení bezpečnostní dokumentace a vydání závazného stanoviska stanoveny diferencovaně pro jednotlivé typy bezpečnostní dokumentace tak, aby pokrývaly náklady spojené se zpracováním posudků k těmto návrhům bezpečnostní dokumentace. Zvýšené výdaje tedy budou v tomto případě kraji ze 100 % nahrazeny příjmy ze správních poplatků za přijetí žádosti. V současnosti je u jediného monopolního zpracovatele posudků, kterým je Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., zadáno zpracování posudků v celkovém objemu 240 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 2019	Upravený rozpočet k 31. 10. 2019	Návrh rozpočtu 2020	%
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	910	1 102	1 830	201,10
3269	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	35	35	35	100,00
3299	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	8 645	8 645	9 645	111,57
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	90	90	105	116,67
3792	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	100	100	150	150,00
6409	59	Ostatní neinvestiční výdaje		24		
Celkem			10 105	10 321	12 090	119,64

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 **1 830 tis.Kč**

Nákup materiálu **630 tis.Kč**

1. Nákup materiálu pro potřeby odboru **605 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 a dále na přípravné práce a zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje, který je zpracováván na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) vždy jednou za čtyři roky. Zastupitelstvu Olomouckého kraje bude předloženo v první polovině roku 2020.

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

Nákup materiálu v rámci ocenění garantů soutěží.

Služby elektronických komunikací **5 tis.Kč**

Olomoucký kraj je členem společenství Platform Network, jehož cílem je podpora kooperace mezi regiony a mladými lidmi v Evropě. Konkrétními výstupy jsou nabídky mezinárodních mládežnických kempů, mobility studentů a učitelů, pořádání seminářů a další mezinárodní spolupráce. Za účelem zlepšení komunikace a lepší prezentace nabízených aktivit členové společenství zřídili webovou stránku. Na její provoz bude přispívat každý z členských regionů společenství. Dále na výdaje spojené s provozem www stránek ZMOK www.zmok.cz (hosting, doména).

Nájemné **98 tis.Kč**

1. Úhrada nájemného pro potřeby odboru **78 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 **935 tis.Kč**

1. Administrativní služby **860 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	162 tis.Kč
1. Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje	17 tis.Kč
Zahrnuje finanční prostředky na úhradu nákladů spojených se zasedáním Rady a Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje.	
2. Porady ředitelů škol a školských zařízení	80 tis.Kč
Zahrnuje finanční prostředky na úhradu nákladů na pohoštění spojených s konáním pravidelných porad s řediteli a ekonomy škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem.	
3. Talent Olomouckého kraje	65 tis.Kč
Zahrnuje finanční prostředky na úhradu nákladů na pohoštění v rámci slavnostního vyhlášení ocenění.	

§ 3269, seskupení pol. 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	35 tis.Kč
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	35 tis.Kč

Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje

Zahrnuje prostředky na proplacení nákladů spojených se zasedáním Rady a Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (včetně jednání výborů Zastupitelstva), Národního parlamentu dětí a mládeže a akcí souvisejících s činností Rady a Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje.

§ 3299, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	9 645 tis.Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	9 645 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", štafetový běh "Po stopách Jana Opletala a Memorál Jiřího Vaci", krajské kolo soutěže „ARS POETICA - Puškinův památník“, krajské kolo soutěže "České ručičky", krajské kolo soutěže v AJ pro střední odborné školy, Studentská konference zdravotních škol z Klinické propedeutiky, oblastní kolo soutěže First LEGO League, atd.) realizovaných školami a školskými zařízeními zřizovanými Olomouckým krajem.

3. Talent Olomouckého kraje	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	600 tis.Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Cílem příspěvků je finanční podpora škol a školských zařízení se sídlem v Olomouckém kraji v rámci výjezdů dětí a mládeže do zahraničí, dále příspěvek na náklady spojených s organizací mezinárodní výměny mládeže z partnerských zahraničních škol a školských zařízení na území Olomouckého kraje a také kofinancování mezinárodních vzdělávacích projektů v rámci programu Erasmus+ či v rámci vzdělávacích projektů realizovaných s podporou významných mezinárodních nadačních fondů (Visegrádský fond, Česko-německý fond budoucnosti apod.).

5. Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji (stipendia)	8 400 tis.Kč
---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Cílem Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji je zvýšit zájem žáků o studium vybraných, dlouhodobě perspektivních učebních oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce, podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou perspektivních na trhu práce, motivovat žáky k lepším výsledkům v oblasti chování i vzdělávání a podporovat trh práce zajištěním dostatek kvalifikované pracovní síly v uvedených oborech. Tato položka nově zahrnuje stipendia pro střední školy v okrese Jeseník tzv. "Jesenická stipendia", jejichž cílem je zastavit odliv žáků středních škol z Jesenicka. Proti roku 2019 dochází k navýšení z důvodu navýšení počtu podporovaných žáků a zařazení dalších oborů.

§ 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. Vyplyvá z závazné celonárodní Strategie primární prevence sociálně patologických jevů MŠMT na roky 2019–2022 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 Konceptu environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje - uspořádání XV. ročníku Krajské konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje 2019 a podpora dalších služeb, které významně přispívají k naplnění konceptu 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 2019	Upravený rozpočet k 31. 10. 2019	Návrh rozpočtu 2020	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
4339	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 015	1 052	1 170	115,27
4349	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	280	243	240	85,71
4399	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	672	672	3 250	483,63
4399	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům			1 523	
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	22	22	22	100,00
Celkem			1 989	1 989	6 205	311,97

Komentář:

§ 4339, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 170 tis.Kč

Nákup ostatních služeb 1 170 tis.Kč

1. Projekt Rodinných pasů v Olomouckém kraji 810 tis.Kč

Projekt Rodinných pasů v Olomouckém kraji je realizován od roku 2007. V projektu se bude pokračovat i v roce 2020, a to na základě smlouvy o dílo, která bude uzavřena v roce 2019. Pro rok 2020 jsou očekávány náklady cca 700 tisíc Kč s ohledem na nastavené zadání VZMR, počet realizovaných akcí pro držitele rodinných pasů, počet vydaných pasů, kontaktování potenciálních zájemců ze strany měst a obcí, resp. jejich příspěvkových organizací, provozovatelů zařízení v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a cestovního ruchu, administraci projektu, vedení databáze, rozeslání informačních materiálů, výrobu samolepek Rodinný pas s daným grafickým provedením, výrobu informačních letáků s oboustranným plnobarevným tiskem, výrobu drobných propagačních předmětů, výrobu reklamních letáků propagujících Rodinný pas, tisk a distribuci Rodinných pasů zapojeným rodinám v Olomouckém kraji, aktualizaci sekce internetových stránek Rodinné pasy a další aktivity. Administrátorem projektu bude společnost vybraná v souladu se Směrnicí Olomouckého kraje č. 4/2018 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje. Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.

2. Semináře, pracovní setkání 10 tis.Kč

V součinnosti s připravovaným materiálem Koncepte rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2019-2022 a „Akčním plánem Koncepte rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2020“ (bude předložen ZOK k projednání dne 23. 9. 2019), 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 150 tis.Kč

V rámci naplňování opatření připravovaného materiálu Koncepte rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2019-2022 a Akční plán Koncepte rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2020 (předložen ZOK k projednání dne 23. 9. 2019) bude probíhat spolupráce s dalšími aktéry rodinné politiky na regionální i celostátní úrovni. Jedná se především o participaci na akcích typu Týden pro rodinu, Týden pro manželství, Den pěstounství, Společnost přátelská rodině, Obec přátelská rodině, Obec přátelská seniorům, různé akce ke Dni rodiny, Dni seniorů, Dni dětí a další aktivity, které podporují prorodinný přístup a propagují a posilují zdravé fungování rodiny. Finanční prostředky budou použity na pronájem prostor, drobné občerstvení, medializaci, zajištění moderátora, výrobu propagačních předmětů apod. Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.

4. Audit Family Friendly Community pro obce Olomouckého kraje 150 tis.Kč

Cílem auditu Family Friendly Community je podpořit prorodinné 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 Jihomoravském kraji. Olomoucký kraj jasně deklaruje zájem podporovat obce při realizaci komunální rodinné politiky prostřednictvím platného Akčního plánu Koncepte rodinné politiky na rok 2019 (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 2020. Finanční náklady na zajištění procesu jsou spojené s odkupem licence od rakouské strany (dle zjištěných odhadů za cca 2.000 €), 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 2020 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. 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 soutěžeje Sít' 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/e organizace bude/budou oceněna/y. Akce je realizována v návaznosti na nový Akční plán koncepte rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2020 a proběhne formou objednávky služby. Jedná se o aktivitu neinvestiční a v samostatné působnosti.

§ 4349, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 240 tis.Kč

Nákup ostatních služeb 240 tis.Kč

1. Program prevence kriminality z MVČR - podíl OK 100 tis.Kč

Uvedená částka vychází ze Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2017 – 2021. Jedná se o realizaci projektu, jehož cílem je soubor preventivních aktivit zaměřených na oblast prevence majetkové kriminality. Jedná se o povinnou 10% spoluúčast státní podpory na realizaci pilotního projektu Olomouckého kraje v oblasti prevence kriminality, který bude realizován ve spolupráci se spolupracujícími institucemi (např. Policie ČR, samospráva, NNO). Akce proběhne formou objednávky služby. Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.

2. Realizace seminářů (školení), workshopů pro oblast prevence sociálního vyloučení a prevence kriminality **50 tis.Kč**

Uvedená částka vychází ze Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2017 – 2021. Klade si za cíl podpořit zvýšení odbornosti realizátorů preventivních aktivit a dalších zúčastněných subjektů prostřednictvím cíleně konstruovaných vzdělávacích záměrů. Aktivita je zaměřena na vytváření pracovního týmu odborníků, kteří realizují preventivní programy na místní úrovni. Jedná se o zajištění teambuildingového vícedenního setkání a 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. Konzultační akce pro pěstouny včetně propagace náhradní rodinné péče **60 tis.Kč**

Krajský úřad je podle § 11 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, povinen alespoň jednou v roce zabezpečit konzultace o výkonu pěstounské péče. Konzultací se kromě odborníků na řešení výchovných a sociálních problémů zúčastňují pěstouni, kteří mají trvalý pobyt na území kraje, konzultací se mohou zúčastnit též děti svěřené těmto pěstounům do pěstounské péče a další fyzické osoby, které tvoří s pěstounem domácnost. Jedná se o zajištění realizace konzultačních akcí jednodenních či vícedenních pro pěstouny a jejich děti, jejichž součástí může být poděkování a ocenění a bude probíhat v průběhu roku. Finanční prostředky budou použity na financování lektorů, pronájmů místností a drobné občerstvení prostřednictvím fyzických nebo právnických osob, které zajistí realizaci celé vzdělávací akce, dále na zajištění prací (např. grafické práce, polepové práce) a předmětů souvisejících s propagací náhradní rodinné péče na území Olomouckého kraje (např. zakoupení propagačního stánku, drobných upomínkových předmětů, bannerů apod.) Jedná se o aktivitu v přenesené působnosti.

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

Krajské úřady dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zajišťují přípravu fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a těmto osobám současně poskytují poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo 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 přípravu žadatelů na základě specifických potřeb. Požadované prostředky představují náklady spojené s realizací individuálních příprav žadatelů a specifických vzdělávacích aktivit spojených s doprovázením pěstounů, pěstounů na přechodnou dobu a osvojitelů. Jedná se o aktivitu v přenesené působnosti.

§ 4399, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **3 250 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 **2 800 tis.Kč**

1. 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 2018 - 2020 zajišťuje své zákonné povinnosti - dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území sítí sociálních služeb, síť sociálních služeb je financována prostřednictvím rozpočtu Olomouckého kraje. K nastavení efektivního systému financování sociálních služeb v Olomouckém kraji, který reaguje na odpovědnost krajů za rozhodování o výši dotace ze státního rozpočtu jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb 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“, 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. Aktualizace těchto modulů a vznik nových modulů (modul „Obce“, „Plánování sociálních služeb“, „Evidence žadatelů a uživatelů sociálních služeb, monitoring výskytu nepříznivých sociálních situací na území OK“, „Webové interaktivní mapy trhu sociálních služeb a sociálních jevů na území OK“) byla v roce 2019 realizována v rámci individuálního projektu Olomouckého kraje. V roce 2020 je nezbytné zajistit finanční prostředky na servisní podporu 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 aktivity.

2. Zajištění jednotné podoby a funkcionality webových stránek PO OK v sociální oblasti **2 500 tis.Kč**

Zajištění jednotné podoby a funkcionality webových stránek PO OK v sociální oblasti včetně naplnění legislativních požadavků v oblasti GDPR a přístupnosti.

Nákup ostatních služeb **300 tis.Kč**

1. Realizace seminářů pro sociální pracovníky **20 tis.Kč**

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

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

V souvislosti s odborným posuzováním žadatelů pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče dle § 27 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, vyvstává potřeba vyžádání doplňujících specializovaných lékařských vyšetření k verifikaci údajů vedoucích ke stanovení případných kontraindikací pro zařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny. V souladu s ustanovením § 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, takto vyžádaná vyšetření hradí orgán, pro který se vyšetření a vyjádření provádí. Při posuzování dětí vyvstává potřeba specializovaných vyšetření 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

90 tis.Kč

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

4. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

180 tis.Kč

V rámci platné legislativy v oblasti působnosti při zajištění sociálních služeb je krajům dle § 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, uložena mimo jiné povinnost zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů a se zástupci osob, jimž jsou sociální služby poskytovány; informovat obce na území kraje o výsledcích zjištěných v procesu plánování; sledovat a vyhodnocovat plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zainteresovaných subjektů; zajišťovat dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se Střednědobým plánem rozvoje a určovat stav sociálních služeb na svém území. Střednědobý plán rozvoje Olomouckého kraje pro roky 2018 -2020 obsahuje cíle a opatření, která jsou rámcová, tedy průřezové všemi cílovými skupinami a jsou úzce provázány s dalšími strategickými dokumenty Olomouckého kraje (Koncepce podpory rozvoje paliativní péče v Olomouckém kraji, Koncept rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním v Olomouckém kraji). Požadované finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč jsou nezbytné k plnění rámcových opatření, která jsou zaměřena na oblast vzdělávání, prohlubování odbornosti, propagaci dobrovolnictví a informovanosti včetně překlady důležitých informací z webových stránek OK do znakového jazyka. Olomoucký kraj má k plnění povinností plánovat sociální služby na svém území schválenou organizační strukturu plánování sociálních služeb - pracovní skupiny složené se 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 2019 byly některé z těchto aktivit financované z Individuálního projektu Olomouckého kraje, jehož realizace bude 31. 12. 2019 ukončena.

Pohoštění

100 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. Navýšení finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč na rok 2020 je navrhováno v souvislosti se zájmem zahraničních partnerů, kteří připravili program skupině sociálních pracovníků městských úřadů z Olomouckého kraje v rámci dvou zahraničních pracovních cest, jejichž účelem bylo zjištění praxe sociální práce při řešení nepříznivé sociální situace a při poskytování sociálních služeb. Zahraniční cesty byly realizovány do města Vídeň a do Nitranského samosprávného kraje. Při vzájemných diskusích, které přinesly sociálním pracovníkům řadu podnětů, vyslovili zahraniční partneři zájem o pokračování spolupráce a rovněž zájem o seznámení se s praxí v České republice, přičemž avizovali zájem o reciproční návštěvu v Olomouckém kraji. Finanční prostředky jsou tak nárokovány na organizační zajištění návštěv zástupců města Vídeň, Sociálního fondu Vídeň, Úřadu samosprávného Nitranského kraje, Městského úřadu Nitra a zástupců poskytovatelů sociálních služeb.

§ 4399, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům

1 523 tis.Kč

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

1 523 tis.Kč

Na základě vyhlášení nového Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB – T2 Ministerstvem průmyslu a obchodu společně s Asociací krajů ČR žádáme o navýšení rozpočtu OSV, a to z důvodu, že se jedná o předfinancování programu finančními prostředky Olomouckého kraje. Doba platnosti programu je od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2020. Ke konci roku 2020 bude na základě žádosti podané Olomouckým krajem formou ex post, která bude obsahovat souhrnný přehled a součet vyplacených finančních podpor vybraným zařízením soc. služeb, dotace kraji vyplacena.

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

22 tis.Kč

Poštovní služby

3 tis.Kč

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

Nákup ostatních služeb

5 tis.Kč

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

Poskytnuté náhrady

14 tis.Kč

Náklady na soudní spory (náklady řízení) v oblasti registrací poskytovatelů sociálních služeb, výkonu sociálně-právní ochrany dětí a správních deliktů. Jedná se o náklady spojené s výkonem přenesené působnosti. Náklady na úhradu soudních poplatků, které byly 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 2019	Upravený rozpočet k 31. 10. 2019	Návrh rozpočtu 2020	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
2212	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	90	90	90	100,00
2223	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	540	604	490	90,74
2299	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	50	50		0,00
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	20	20	20	100,00
Celkem			700	764	600	85,71

Komentář:

§ 2212, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 90 tis.Kč

Nákup ostatních služeb 90 tis.Kč

Jedná se o finanční prostředky, které budou určeny na úhradu poplatku na zajištění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích I., II. a III. tříd v Olomouckém kraji, a to na základě schválené objednávky s Centrem služeb pro silniční dopravu Praha, příspěvkovou organizací Ministerstva dopravy. Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, kraj zajišťuje kontrolní vážení vozidel na silnicích II. a III. tříd a na silnicích I. tříd se souhlasem vlastníka (ŘSD ČR). Tato služba bude na rok 2020 objednána Olomouckým krajem u Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Praha.

§ 2223, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 490 tis.Kč

Konzultační, poradenské a právní služby 90 tis.Kč

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

Poskytnuté náhrady 400 tis.Kč

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

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

Nájemné 20 tis.Kč

Pronájem školících prostor s příslušenstvím v průběhu III. a IV. čtvrtletí roku 2020 pro pořádání "Metodických dnů Krajského úřadu Olomouckého kraje" pro obce s rozšířenou působností se zaměřením na řešení dopravních přestupků.

Odbor sportu, kultury a památkové péče

ORJ - 13

Správce: Mgr. Libor Vojtek
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31. 10. 2019	Návrh rozpočtu 2020	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
3314	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	11 530	11 930	11 930	103,47
3319	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	416	475	466	112,02
3329	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje		300		
3419	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 750	31 110	2 950	62,11
Celkem			16 696	43 815	15 346	91,91

Komentář:

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

11 930 tis.Kč

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

11 930 tis.Kč

Zákon č. 257/2001 Sb., (knihovní zákon).

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

466 tis.Kč

Nákup materiálu

6 tis.Kč

Nákup materiálu pro potřeby odboru v oblasti kultury.

Nájemné

65 tis.Kč

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

Konzultační, poradenské a právní služby

25 tis.Kč

Konzultační a poradenská činnost v oblasti památkové péče.

Nákup ostatních služeb

200 tis.Kč

Administrativní služby a propagace organizací v oblasti kultury.

Pohoštění

110 tis.Kč

1. Pohoštění pro porady orgánů státní památkové péče

10 tis.Kč

2. Porady s řediteli a ekonomy

50 tis.Kč

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

3. Pohoštění pro účastníky slavnostního vyhlášení ceny Neprofesionální knihovnick roku

50 tis.Kč

Poskytnuté náhrady

60 tis.Kč

Soudní náhrady památkové péče.

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

2 950 tis.Kč

Nákup ostatních služeb

800 tis.Kč

Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže 2020

Jedná se o pokračování cyklu Olympiád pro děti a mládež - zimní verze. V termínu od 19. - 24. 1. 2020 se uskuteční v Karlovarském kraji již IX. zimní 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 134. Oproti předchozí zimní olympiádě v Pardubickém kraji (VIII. zimní ODM 2018) došlo k navýšení počtu sportů o 11 nových, kdy dojde ke zvýšení nákladů celé olympiády.

Ostatní nákupy jinde nezařazené

1 300 tis.Kč

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

Věcné dary

850 tis.Kč

Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže 2020

Jedná se o pokračování cyklu Olympiád dětí a mládeže - zimní verze. V termínu od 19. - 24. 1. 2020 se uskuteční v Karlovarském kraji již IX. zimní olympiáda dětí a mládeže za účasti 14 krajů. Zahrnuje finanční prostředky na nákup sportovního ošacení pro účastníky a doprovod.

Správce: Ing. Bohuslav Kolář, MBA
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31. 10. 2019	Návrh rozpočtu 2020	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
3513	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	37 950	39 546	41 150	108,43
3522	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	7 000	7 094	7 000	100,00
3532	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	400			0,00
3532	58	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		400		
3544	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	300	300	300	100,00
3599	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 810	1 195	1 210	66,85
3599	58	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		600	600	
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	15	30	50	333,33
Celkem			47 475	49 165	50 310	105,97

Komentář:

§ 3513, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **41 150 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb **41 150 tis.Kč**

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

§ 3522, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **7 000 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb **7 000 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 **1 210 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb **1 200 tis.Kč**

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

Pohoštění **10 tis.Kč**

Zajištění schůze Krajské epidemiologické komise Olomouckého kraje.

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

Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu **600 tis.Kč**

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

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **50 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb **50 tis.Kč**

Inzerce pro personální výběrová řízení, psychologická vyšetření.

Správce: Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31. 10. 2019	Návrh rozpočtu 2020	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
3315	59	Ostatní neinvestiční výdaje	6 500	6 500		
2292	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje		30		
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	940	934	930	98,94
2212	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	350	350	360	102,86
Celkem			7 790	7 814	1 290	16,56

Komentář:

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **930 tis.Kč**

Nájemné **500 tis.Kč**

Náklady spojené s dočasnými záborny pozemků pro realizaci staveb.

Konzultační, poradenské a právní služby **120 tis.Kč**

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

Nákup ostatních služeb **310 tis.Kč**

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

§ 2212, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **360 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb **360 tis.Kč**

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

Správce: Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31. 10. 2019	Návrh rozpočtu 2020	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
2143	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	13 879	13 879	18 979	136,75
2143	62	Nákupy akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů		1 000		
3341	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 200	5 200	5 200	100,00
3349	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 700	5 587	5 750	122,34
3900	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům		115		
5272	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	30	30	30	100,00
5273	50	Platy a podobné související výdaje	8	8	8	100,00
5273	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	962	1 212	961	99,90
5213	59	Ostatní neinvestiční výdaje		2 332	4 500	
5273	59	Ostatní neinvestiční výdaje	4 500			
5299	53			40		
5511	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	985	1 185	985	100,00
5529	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	40	40	40	100,00
6113	50	Platy a podobné související výdaje		30	30	
6113	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	14 889	16 945	15 389	103,36
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 080	1 080	1 080	100,00
6409	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 000	6 000	5 000	83,33
Celkem			52 273	54 683	57 952	110,86

Komentář:**§ 2143, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje****18 979 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 2005-2018 (300 tis. Kč). Uvedené aktivity vychází z Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 - 2020.

Služby elektronických komunikací**10 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**250 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na zpracování dokumentu Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje 2021-2024 (zpracování vychází ze zákona o krajích).

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

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

Nákup ostatních služeb**12 388 tis.Kč****1. Náklady související se zahraničními aktivitami Olomouckého kraje****600 tis.Kč**

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

2. Prezentace OK v tištěných a on-line médiích**200 tis.Kč**

Prezentace o turistických aktivitách kraje a obou turistických regionech v tištěných a on-line médiích při přechodném období do plnohodnotného fungování Centrály cestovního ruchu OK.

3. Výstavy domácí i zahraniční, prezentace turistické nabídky kraje ve spolupráci s dalšími subjekty**923 tis.Kč**

Na této položce jsou zahrnuty náklady na realizaci veletrhů (pronájem prostor a sektorů vč. grafického zpracování, technické přípojky, atd.) Dále je třeba zajistit aktivity, které vychází z nabídek ostatních spolupracujících subjektů CR, společných prezentací se Statutárním městem Olomouc, sdruženími cestovního ruchu a dále dle rozhodnutí vedení kraje při přechodném období do plnohodnotného fungování Centrály cestovního ruchu OK.

4. Zajištění provozu Turistického informačního portálu Olomouckého kraje (provozní a obsahový servis)**430 tis.Kč**

Zajištění provozu Turistického informačního portálu Olomouckého kraje (provozní a obsahový servis) - 430tis. Kč na sdružení cestovního ruchu (J-SCR:215 tis. Kč a SM-SCR:215 tis. Kč), která budou provádět obsahovou správu portálu v 1. pololetí roku 2020.

5. Seniorské cestování**1 500 tis.Kč**

Uvedená aktivita na podporu domácího cestovního ruchu úspěšně proběhla v letech 2008 až 2019 (vyjma roku 2009). V roce 2020 je předpoklad uskutečnění celkem cca 70 zájezdů za účasti cca 3000 seniorů. Uvedená aktivita je součástí Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014-2020.

6. Centrála cestovního ruchu OK**8 735 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady pro Centrálu cestovního ruchu OK.

Pohoštění **100 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.

Ostatní nákupy jinde nezařazené **5 379 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 zahraniční služební cestě.

2. Členský příspěvek - Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu **2 929 tis.Kč**
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na členský příspěvek pro sdružení Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu na rok 2020. Vazba na vznik Centrály cestovního ruchu OK.

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 by měl i v roce 2020 činit částku 5.000 EUR.

4. Členský příspěvek - Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu **2 298 tis.Kč**
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na členský příspěvek pro sdružení Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu na rok 2020. Vazba na vznik Centrály cestovního ruchu OK.

§ 3341, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **5 200 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb **5 200 tis.Kč**
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na podporu medializace Olomouckého kraje (např. v předchozích letech uzavřené smlouvy s TV Morava, ZZIP, TV Přerov) V souladu s požadavky vedení připravujeme aktualizaci podoby zajištění medializace Olomouckého kraje od 1. 1. 2020. Dále z této položky budou hrazeny náklady na propagační kampaně v rádiích apod.

§ 3349, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **5 750 tis.Kč**

Nákup materiálu **2 850 tis.Kč**
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují částečné náklady (tisk měsíčníku) v rámci uzavřené smlouvy č. 2018/01984/OKH/DSM (krajské periodikum-měsíčník Olomouckého kraje) náklady v rámci publikační a propagační činnosti OK (např. případné přílohy ke krajskému periodiku, inzerce apod.) a náklady za komunikační kampaně. Smlouva na tisk měsíčníku je uzavřena do 06/2021.

Nákup ostatních služeb **2 900 tis.Kč**
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují částečné náklady (distribuci měsíčníku) v rámci uzavřené smlouvy č. 2018/01984/OKH/DSM (krajské periodikum-měsíčník Olomouckého kraje – 2 141 tis. Kč, smlouva na distribuci měsíčníku je uzavřena do 06/2021), dále jsou rozpočtovány náklady na publikační a propagační činnost OK, náklady za komunikační kampaně – inzerce apod. – 759 tis. Navýšení položky je dáno navýšením sazby ČP za distribuci měsíčníku - dodatek smlouvy uzavřený v roce 2019.

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

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi **30 tis.Kč**
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady spojené s projektem Digitální povodňový plán Olomouckého kraje (DPP OK), projekt splnil podmínky přijatelnosti i podmínky věcného hodnocení. Projekt bude financován z Operačního programu ŽP, Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní. Z vlastních finančních zdrojů bude proplacen neveřejný přístup do databáze a v dalším období aktualizace DPP (OdKŘ).

§ 5273, seskupení pol. 50 - Platy a podobné související výdaje **8 tis.Kč**

Odměny za užití duševního vlastnictví **8 tis.Kč**
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady (poplatky OSA) spojené s případným financováním poplatků na akcích Olomouckého kraje v oblasti krizového řízení (např. Hrdinové regionu, Dětský den se složkami IZS aj.) (OdKŘ).

§ 5273, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **961 tis.Kč**

Prádlo, oděv a obuv **7 tis.Kč**
Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady spojené s případným pořízením OOPP v souladu s Metodickým postupem č. 1/2013/KH o "Poskytování OOPP členům Bezpečnostní rady Olomouckého kraje. (OdKŘ)

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 (OdKŘ).

Drobný hmotný dlouhodobý majetek **40 tis.Kč**
Prostředky rozpočtované na této položce jsou vyčleněny na dovybavení pracoviště krizového řízení (v souladu s § 14a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, zřizuje kraj pracoviště krizového řízení). Kraj vynakládá finanční prostředky na činnost související s výdaji na pracoviště krizového řízení, jejich zřizování a technické vybavování, zajištění komunikačních prostředků, výdaje na informační podporu krizového řízení a odbornou podporu pro kraje (nákup notebooků případně tabletů pro práci v terénu). (OdKŘ)

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

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

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

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

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

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

§ 5213, seskupení pol. 59 - Ostatní neinvestiční výdaje **4 500 tis.Kč**

Rezerva na krizová opatření **4 500 tis.Kč**
Na této položce je rozpočtována rezerva Olomouckého kraje na výdaje potřebné k zajištění přípravy na krizové situace a na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků.

§ 5511, seskupení pol. 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní **985 tis.Kč**

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu **985 tis.Kč**
Zajištění provozu sítě Krize, která je realizována od roku 2003, finanční prostředky budou po schválení v ZOK převedeny HZS OK formou daru (OdKŘ).

§ 5529, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **40 tis.Kč**

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

§ 6113, seskupení pol. 50 - Platby a podobné související výdaje **30 tis.Kč**

Odměny za užití duševního vlastnictví **30 tis.Kč**
Na této výdajové položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost registrace případného nového loga využívaného OK (v roce 2019 registrováno logo "OLKRAJ.CZ" užitě na vozidlech OK, PO a dopravních prostředcích dopravců OK).

§ 6113, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **15 389 tis.Kč**

Drobný hmotný dlouhodobý majetek **100 tis.Kč**
Na této výdajové položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost pořízení DHM pro sekretariát hejtmána a odboru kancelář hejtmána.

Nákup materiálu **2 700 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce jsou alokovány na úhradu výdajů za upomínkové předměty v pořizovací ceně do 3 000,00 Kč (v jednotlivých případech), které jsou určeny k propagačním účelům Olomouckého kraje (na základě požadavků hejtmána a členů vedení), na nákup propagačních předmětů s využitím loga OK, dále na květiny a poháry předávané na různých akcích hejtmánem či náměstkyní OK. Dále se jedná se o předměty do 3000,00 Kč předávaných v rámci akcí, jenž přímo pořádá odbor - např. Sportovec roku OK, Ples OK, Pedagog roku OK, Velikonoční zajištění, Ocenění zasloužilých trenérů, předávání Zlatých křížů, Ceny OK v oblasti cestovního ruchu, Váleční veteráni, Vánoce OK a apod.

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

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

Poštovní služby **1 tis.Kč**

Na této výdajové položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost využití poštovních služeb v symbolické výši s ohledem na skutečnost čerpání v předchozích letech.

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**485 tis.Kč****1. Nájemné při akcích Olomouckého kraje****405 tis.Kč**

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

2. Nájemné při akcích realizovaných pro NNO**30 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 např. v rámci konání konference samospráv apod.

Konzultační, poradenské a právní služby**1 700 tis.Kč**

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

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

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

Nákup ostatních služeb**7 881 tis.Kč****1. Náklady na organizační zajištění vybraných komisí Rady AKČR****200 tis.Kč**

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

2. Náklady na organizační zajištění akcí Olomouckého kraje**7 100 tis.Kč**

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

3. Náklady na organizační zajištění konferencí, seminářů a jiných akcí**200 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**381 tis.Kč**

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

Opravy a udržování**10 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady spojené s opravami či údržbou věcí a tech. prostředků využívaných při konání akcí pořádaných odborem kanceláře hejtmana (např. na opravy propagačního stánku OK).

Pohoštění**1 470 tis.Kč****1. Náklady spojené s financováním občerstvení na akcích organizovaných odborem****1 185 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady spojené s financováním občerstvení na různých akcích OK organizovaných odborem kancelář hejtmana - např. Sportovec OK, Ples OK, Pedagog OK, Slavnostní podpisy smluv (přímá podpora, sport, kultura + ostatní), Velikonoční zajištění, předávání Zlatých křížů, Ocenění zasloužilých trenérů OK, Setkání se starostkami a starosty, Dny OK, Ceny OK za přínos v oblasti životního prostředí, Dožínky OK, Ceny OK v oblasti cestovního ruchu, Setkání s válečnými veterány, Mikulášská besídka, Vánoce OK, výjezdní jednání ROK apod. Při návrhu rozpočtu na rok 2020 vycházíme z částky čerpané dle skutečnosti v roce 2018 a průběžného čerpání roku 2019.

2. Náklady spojené s financováním občerstvení na akcích organizovaných odborem**250 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**35 tis.Kč**

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

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

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady na plánovaný členský příspěvek Asociaci krajů ČR. Vycházíme z výše příspěvku v roce 2019.

Ostatní poskytované zálohy a jistiny**70 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**140 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady spojené se zajištěním věcných darů v ceně od 3 000,00 Kč za kus předávané v rámci akcí, jenž přímo pořádá odbor - např. Ceny kultury OK (plastika pro vítěze v jednotlivých kategoriích - předáváno při vyhlášení v rámci slavnostního večera).

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje**1 080 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.

Pohoštění**30 tis.Kč**

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

§ 6409, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje**5 000 tis.Kč****Nákup ostatních služeb****5 000 tis.Kč**

Prostředky rozpočtované na této položce zahrnují náklady za propagaci akcí OK na základě smlouvy s TK PLUS s.r.o. č. 2018/5669/OKH/DSM. Smlouva je uzavřena do roku 2022.

Správce: Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31. 10. 2019	Návrh rozpočtu 2020	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
2299	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje			102	
3269	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	11 924	11 924	16 222	136,04
3399	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 105	1 105	1 518	137,38
3569	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 673	1 673	2 141	127,97
4399	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 402	4 402	6 259	142,19
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	36 830	37 472	39 740	107,90
Celkem			55 934	56 576	65 982	117,96

Komentář:

§ 2299, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **102 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb **102 tis.Kč**

§ 3269, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **16 222 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb **16 222 tis.Kč**

§ 3399, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **1 518 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb **1 518 tis.Kč**

§ 3569, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **2 141 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb **2 141 tis.Kč**

§ 4399, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **6 259 tis.Kč**

Nákup ostatních služeb **6 259 tis.Kč**

Smlouvy - BOZP a PO za příspěvkové organizace v oblasti školství, kultury, zdravotnictví, sociální a dopravy. V současné době se připravuje nová zakázka. Smlouva za školské příspěvkové organizace byla uzavřena již v roce 2004. Jedná se o předpokládanou částku.

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **39 740 tis.Kč**

Služby peněžních ústavů **38 150 tis.Kč**

Uzavřené smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti, dodatek lesní porosty, sdružené pojištění vozidel + odhad vyrovnání připojištění/odpojištění vozidel v průběhu roku .

Nájemné **50 tis.Kč**

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

Konzultační, poradenské a právní služby **100 tis.Kč**

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

Nákup ostatních služeb **490 tis.Kč**

Administrace veřejných zakázek - automobily, náhradní zdroj el. energie, BOZP, pečovatelská lůžka a polepy aut.

Pohoštění **50 tis.Kč**

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

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

Burzovní poplatky, odměna makléři za zastupování na komoditní burze, odhad ceny při soutěži energií na 2 roky.

Správce: Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31. 10. 2019	Návrh rozpočtu 2020	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
6172	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	570	570	570	100,00
Celkem			570	570	570	100,00

Komentář:

§ 6172, seskupení pol. 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje **570 tis.Kč**

Nákup materiálu **450 tis.Kč**

Úhrada objednávaných příkazových bloků dodavateli. Zajištění distribuce příkazových bloků městským a obecním úřadům dle §92 odst. 3 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a dle Rámcové dohody na výrobu a distribuci příkazových bloků č. j. MF-44819/2016/3901 uzavřené dne 22. 5. 2017.

Konzultační, poradenské a právní služby**20 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**100 tis.Kč**

Úhrada soudních nákladů. Výše odhadnuta podle počtu podaných žalob.