

## Důvodová zpráva

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením UZ/7/22/2005 ze dne 12. 12. 2005 schválilo rozpočet Olomouckého kraje pro rok 2006 a současně uložilo Radě Olomouckého kraje předložit na nejbližším zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje návrh na rozdělení finančních prostředků do oblastí na financování investic realizovaných Olomouckým krajem a příspěvkovými organizacemi zřizovanými Olomouckým krajem, na financování investic na komunikacích – povinný podíl Olomouckého kraje v souvislosti s přijetím půjčky od Evropské investiční banky, na financování koncepcí, projektů, významných projektů a dalších rozvojových programů. Pro tyto účely je určena částka 491.411,- tis. Kč, která je ve schváleném rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2006 obsažena ve výdajích Olomouckého kraje na rok 2006 v položce „Zůstatek“. Z této částky je určeno pro povinný podíl Olomouckého kraje na projekty EIB 275.700 tis. Kč (Příloha č. 15)

**Pro další použití zůstává: 491.411 – 275.700 = 215.711 tis. Kč**

### Investiční akce hrazené z rozpočtu Olomouckého kraje

#### 1. Akce rozestavěné (rozpracované)

Prioritou pro navrhování investičních akcí včetně projektové dokumentace musí být dokončení rozestavěných (rozpracovaných) akcí, které přechází do roku 2006, respektive projektová dokumentace pro akce u nichž se v roce 2006 počítá i s realizací.

a) v oblasti projektové dokumentace (z oblasti školství, kultury, dopravy, sociální, zdravotnictví) se jedná o částku 13.818 tis. Kč (Příloha č. 2):

- školství	6 081 tis. Kč
- sociální	1 075 tis. Kč
- kultura	842 tis. Kč
- doprava	5 820 tis. Kč

b) v oblasti rozpracovaných akcí se jedná o následující objemy:

- školství (Příloha č. 3,4)	14.576 tis. Kč
- sociální (Příloha č. 8)	11.590 tis. Kč
- kultura (Příloha č. 10)	19.534 tis. Kč
- doprava (Příloha č. 12)	
celkem	44.165 tis. Kč
z toho protihluková opatření	3.000 tis. Kč
- zdravotnictví (Příloha č. 17)	7.315 tis. Kč
<b>C e l k e m a) + b)</b>	<b>110.998 tis. Kč</b>

**Pro další použití zůstává**

**104.713 tis. Kč**

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti, to je rozdíl mezi zdroji k použití a požadavky rezortů navrhujeme z očekávaného přebytku Olomouckého kraje za rok 2005 ve výši cca 64 mil.

Kč předběžně schválit pro investiční akce, projekty a koncepce na rok 2006 částku 60 mil. Kč, to znamená, že k rozdělení by byla k dispozici částka 164.713 tis. Kč. Návrh na použití očekávaného přebytku vychází i ze skutečnosti, že dle nového zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách jsou stanoveny nové postupy pro zveřejňování nabídek na investiční akce, které jsou časově náročné a v případě schvalování přebytku (závěrečného účtu Olomouckého kraje) v dubnu případně v červnu by reálně hrozila skutečnost, že řada akcí by se již v roce 2006 vůbec nerealizovala. Obdobně postupovalo Zastupitelstvo Olomouckého kraje i v roce 2005.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením UZ/7/22/2005 ze dne 12.12.2005 schválilo rozpočet Olomouckého kraje na rok 2006. Součástí příjmů Olomouckého kraje jsou také daňové příjmy v celkové výši 2 835 000 tis.Kč.

Každoročně je I. tranše zaslaná finančním úřadem začátkem měsíce ledna doplatkem daňových příjmů předchozího roku. Jedná se o výběr daní provedených finančním úřadem koncem předešlého roku, ale k přerozdělení a uvolnění na kraje i obce dochází až začátkem následujícího roku.

Dne 6.1.2006 a 9.1.2006 byly na účet Olomouckého kraje připsány daňové příjmy v celkové výši 217.519 Kč. Dne 7.1.2005 Olomoucký kraj obdržel jako doplatek roku 2004 celkovou částku 46 077 tis.Kč.Tento velký rozdíl je způsoben změnou zákona č. 243/2000 Sb., který od 1.1.2005 navýšil příjem daní krajů z 3,1 % na 8,92 %, ale také zvýšeným inkasem daní v roce 2005 oproti rozpočtu.

Vzhledem k tomu, jak byl sestaven rozpočet daňových příjmů v roce 2005 a jaké bylo plnění k 31.12.2005 s ohledem na doplatky roku 2004, které byly podstatně nižší než doplatky za rok 2005, navrhujeme zapojit do daňových příjmů v rozpočtu Olomouckého kraje roku 2006 částku 50 000 tis.Kč a tuto částku použít na financování investic a dalších rozvojových programů. Vzhledem k výše uvedenému by byla k dispozici částka 214.713 tis. Kč

Dále navrhujeme zapojit do rozpočtu Olomouckého kraje 2006 částku 1 534 tis. Kč, což představuje zůstatek depozitního účtu, na který byly převedeny mzdové prostředky za měsíc prosinec 2005.

Na tento účet (účet cizích prostředků, který nepoužívá rozpočtovou skladbu) se vždy koncem roku převádí finanční prostředky, které slouží na výplatu mezd členů Zastupitelstva Olomouckého kraje a pracovníků Krajského úřadu Olomouckého za měsíc prosinec. Protože se prostředky převádí s předstihem, vždy kolem 20. v měsíci, jedná se vždy o odhad. Prostředky, které „zůstanou“ se pak převádí začátkem měsíce ledna zpět do rozpočtu kraje jako příjem. Vzhledem k výše uvedenému by byla k dispozici částka 216.247 tis. Kč

**Pro další použití zůstává**

**216.247 tis. Kč**

2. Požadavky uložené Radou Olomouckého kraje, respektive Zastupitelstvem Olomouckého kraje k realizaci v roce 2006

- půjčky k zabezpečení profinancování projektů v rámci opatření 3.2. SROP celkem (pro nestátní neziskové organizace)	11. 400 tis. Kč
- Hasičský záchranný sbor celkem (Příloha č.20) - požární stanice Uničov	12.000 tis. Kč
- Gymnázium Šumperk, dodavatelský úvěr - tělocvična (Příloha č.7)	6.800 tis. Kč
- spolufinancování projektů obcí ve 3. kole výzvy Společného regionálního operačního programu – 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu	5.373 tis. Kč
- Šumperk – opěrná zídka	1.000 tis. Kč
- výkupy pozemků od soukromých vlastníků	1.000 tis. Kč
- služby sociální péče poskytované příspěvkovými organizacemi, které jsou zřizované obcemi Olomouckého kraje	10.000 tis. Kč
- schválené akce SROP, PHARE (Příloha č.14)	22.272 tis. Kč
Součet celkem bod č. 2	69.845 tis. Kč

**Pro další použití zůstává 146.402 tis. Kč**

3. Akce nově zahajované

	Požadavek	Návrh ROK
- oblast zdravotnictví (Příloha č.18)	11.840 tis. Kč	11.440 tis. Kč
- oblast školství	70.709 tis. Kč	45.000 tis. Kč
z toho		
- opravy (Příloha č.5)	14.889 tis. Kč	10.180 tis. Kč
- investice (Příloha č.6)	55.820 tis. Kč	34.820 tis. Kč
- oblast kultury (Příloha č.11)	62.759 tis. Kč	12.116 tis. Kč
- oblast dopravy (Příloha č. 13)	25.000 tis. Kč	25.000 tis. Kč

- oblast sociální (Příloha č.9)	66.485 tis. Kč	15.000 tis. Kč
- zastupitelé (Příloha č. 19)	500 tis. Kč	500 tis. Kč
- Krajský úřad Olomouckého kraje celkem	11.280 tis. Kč	7.000 tis. Kč
- koncepce, projekty	89.486 tis. Kč	10.346 tis. Kč
- významné projekty	30.000 tis. Kč	20.000 tis. Kč
<b>C e l k e m</b>	<b>368.059 tis. Kč</b>	<b>146.402 tis. Kč</b>

#### Přílohy:

Příloha č. 1	Souhrnné údaje požadavků na financování investičních akcí a rozvojových programů	5
Příloha č. 2	Rozpracovaná projektová dokumentace	6-8
Příloha č. 3	Oblast školství - Rozpracované investiční akce	9
Příloha č. 4	Oblast školství - Rozpracované opravy a údržba	10
Příloha č. 5	Oblast školství - Nové opravy a údržba	11-12
Příloha č. 6	Oblast školství - Nové investiční akce	13
Příloha č. 7	Oblast školství - Gymnázium Šumperk – tělocvična	14
Příloha č. 8	Oblast sociální - Rozpracované investiční akce	15
Příloha č. 9	Oblast sociální - Nové investiční akce	16
Příloha č. 10	Oblast kultury - Rozpracované investiční akce	17
Příloha č. 11	Oblast kultury - Nové investiční akce	18
Příloha č. 12	Oblast dopravy - Rozpracované investiční akce	19
Příloha č. 13	Oblast dopravy - Nové investiční akce	20
Příloha č. 14	Oblast dopravy - Schválené akce SROP, PHARE	21
Příloha č. 15	Oblast dopravy - Schválené projekty "Modernizace silniční sítě" - EIB	22
Příloha č. 16	Oblast dopravy - Schválené projekty "Modernizace silniční sítě" OK	23
Příloha č. 17	Oblast zdravotnictví - Rozpracované investiční akce	24
Příloha č. 18	Oblast zdravotnictví - Nové investiční akce	25
Příloha č. 19	Zastupitelé - Nové investice	26
Příloha č. 20	Kancelář hejtmána - Investice pro Hasičský záchranný sbor	27
Příloha.č. 21	- Pravidla pro čerpání finančních příspěvků zařazených mezi Významné projekty Olomouckého kraje pro rok 2006	28-30

- žádost o zařazení projektu mezi významné projekty Olomouckého kraje  
pro rok 2006

31-33