

18. Použitelné finanční prostředky v rozpočtu roku 2007 a návrh na použití

1. Přebytek hospodaření Olomouckého kraje za rok 2006 a finanční vypořádání

Přebytek hospodaření za rok 2006

Finanční vypořádání finančních prostředků poskytnutých Olomouckým krajem (viz příloha 17)

Celkem k použití

Návrh na použití:

Vratka na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

V období 2004 - 2006 zasílala obec Krumsín na účet Olomouckého kraje finanční prostředky, které obec sepsaného uznání dluhu s bývalou pracovnící Základní školy Krumsín. Pracovnice z důvodu studia na vysoké škole případně úhradě vyplácených náhrad, pokud nedodrží podmínky uzavřené smlouvy (setrvání v pracovním poměru) vypláceny prostředky z dotací z MŠMT. Začátkem roku 2007 byly na účet Olomouckého kraje zaslány poslední částky základě sdělení MŠMT ze dne 13.4.2007 jsou prostředky příjmem státního rozpočtu.

Splátka části úvěru s Českou spořitelnou, a.s. - Tranše I

V roce 2006 byl ukončen projekt "Ohrozim - Plumlov - rekonstrukce komunikace". Vzhledem k chybně sestavené rozpočtové položce 2006 v letošním roce chybí prostředky na splátku Tranše I. Část prostředků na splátku Tranše I zůstala na zvláštní účtu ze kterého byl projekt financován, a to ve výši 3 423 499,22 Kč. Tento zůstatek je součástí celkového přebytku hospodaření.

Úhrada úroků z úvěru u druhé tranše poskytnuté z EIB

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu úroků z II. Tranše úvěru poskytnutého z EIB.

III/03551 Olomouc, most u plynárny

Jedná se o rozestavenou akci s dokončením v listopadu 2007. Vzhledem k opožděnému zahájení stavby (ke plánovanému listopadu 2005) se nepodařilo vyčerpat plánované finanční prostředky v roce 2006. Akce je "Modernizace silniční sítě".

Vypořádání staveb po jejich dokončení

Vzhledem ke zdlouhavým procesům s výkupy pozemků se do konce roku 2006 nepodařilo vykoupit plánované dokončenými silničními stavbami. Výkupy pozemků budou pokračovat i v roce 2007. Budou to výkupy k akcím: silnice III/4353, Senice na Hané - rekonstrukce silnice II/449, Valšovský Žleb - mosty 449-008, 009,010, Národní silnice III/44919 nový úsek, Tištin - rekonstrukce silnice III/43312.

Úsek silnice Charvátý - hranice okresu Přerov

Zadavatelem požadovaná úprava projektové dokumentace a složitě řešené majetkoprávní vztahy ke stavbám byly důvodem k uzavření dodatku smlouvy (8.12.2006), kterým byl posunut termín dodání projektové dokumentace (původně 12/2006). Z tohoto důvodu nebyly plánované finanční prostředky v roce 2006 vyčerpány.

Loučany - Náměšť na Hané - průtah

Vlivem zdlouhavého rozhodování Českých drah (řešení stávajícího železničního přejezdu) se nepodařilo do konce roku 2006 vydat územní rozhodnutí (vydáno v únoru 2007) a tudíž vyčerpat všechny plánované finanční prostředky.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 22.6.2007

5. - Rozpočet Olomouckého kraje 2006 - závěrečný účet

Příloha č. 18: Použitelné finanční prostředky v rozpočtu v roce 2007 a návrh na použití (celkem 780)

Silnice III/4539 Žulová - Vidnava

Jedná se o dokrytí neuznatelných nákladů projektu, zajištění technického dozoru.

Turistický informační portál Olomouckého kraje

Zajištění provozu internetového portálu v roce 2007. Rada Olomouckého kraje svým usnesením UR/53/46/2 souhlasila s financováním provozu Turistického informačního portálu Olomouckého kraje pro rok 2007 a uložila finančního krytí.

BIS - RTD "Podpora veřejného financování výzkumu a technologického rozvoje v regionech

Jedná se o neuznatelné náklady projektu - DPH. Projekt je financování na základě zálohových plateb partnerem projektu a z nich není možné hradit DPH. Hrazeno bude především mapování, případové studie, studium a cestovních nákladů pracovníků Moravské vysoké školy Olomouc na základě uzavřené Dohody o spolupráci a příruček správné praxe, portál, publikace pro veřejné financování výzkumu a technologického vývoje.

Návrh na použití:

Analýza působení jistících prvků v objektech včetně doporučení

Rada Olomouckého kraje svým usnesením UR/54/52/2007 schválila přípravu a realizaci aktivit Krajské energie Olomouckého kraje v roce 2007 a uložila navrhnout způsob finančního krytí přípravy a realizace aktivit. Jedná se o optimalizaci veškerých jednotlivých budov příspěvkových organizací.

Studie "Zámerné pěstování biomasy pro energetické účely"

Rada Olomouckého kraje svým usnesením UR/54/52/2007 schválila přípravu a realizaci aktivit Krajské energie Olomouckého kraje v roce 2007 a uložila navrhnout způsob finančního krytí přípravy a realizace aktivit. Cílem Studie je vytvořit „Manuál“ pro zemědělské plochy na území kraje k pěstování energetických plodin a posouzení vhodnosti jak lokalit, tak efektivity/výnosnosti vzhledem k území. Součástí Studie bude i rozbor možných dotací na tuto komoditu, včetně návodu pro potenciální zemědělské subjekty jakým způsobem o dotaci žádat.

Zajištění optimálního dodavatele zemního plynu

Rada Olomouckého kraje svým usnesením UR/54/52/2007 schválila přípravu a realizaci aktivit Krajské energie Olomouckého kraje v roce 2007 a uložila navrhnout způsob finančního krytí přípravy a realizace aktivit. Důvodem návrhu optimálního dodavatele zemního plynu je snížení nákladů stejně jako u spotřeby elektřiny předpoklad snížení nákladů. Pro zajištění optimálního dodavatele zemního plynu OK. Zpracování „Analýzy efektivity výběru dodavatele plynu pro r.2008, vč. právního, legislativního rámce u zdrojů třetí osobou“. Pozn. PO většinou nakupují teplo, nikoliv plyn, ovšem cena plynu se zásadně promítá do ceny tepla, se podařilo zajistit provozovatelům tepelných zdrojů nižší vstupní cenu plynu, OK by samozřejmě ušetřil na ceně

Tendr na dodavatele elektřiny pro rok 2008

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 22.6.2007

5. - Rozpočet Olomouckého kraje 2006 - závěrečný účet

Příloha č. 18: Použitelné finanční prostředky v rozpočtu v roce 2007 a návrh na ~~straně 173~~ (celkem 780)

Rada Olomouckého kraje svým usnesením UR/54/52/2007 schválila přípravu a realizaci aktivit Krajské energie 2007 a uložila navrhnout způsob finančního krytí přípravy a realizace aktivit. Na doporučení optimálního dodavatele pro příspěvkové organizace Olomouckého kraje vypovědělo smlouvu s původním dodavatelem elektřiny a pro ostatní společnosti LUMIUS celkem 21 odběrných míst s odběrem elektřiny ze sítě vysokého napětí. V současnosti doporučuje KEA změny distribučních tarifů u odběrů ze sítí nízkého napětí. Celkové předpokládané úspory jsou v mil. Kč

Smlouva o partnerství se Statutárním městem Olomouc

Olomoucký kraj uzavřel se Statutárním městem Olomouc Smlouvu o partnerství. Na základě této smlouvy je realizován projekt OP RLZ "Informační centra environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty - Přírodě Olomouckého kraje". Podílem v rámci tohoto projektu byl zabezpečen v rozpočtu roku 2006, ale vzhledem k nedodržení termínu dodavatele, byl projekt realizován v roce 2007.

Správa silnic Olomouckého kraje - výnos z prodeje majetku

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením ze dne 13.9.2006 schválilo převod výnosů z prodeje majetku investičního fondu Správy silnic Olomouckého kraje. Finanční prostředky byly připsány na účet Olomouckého kraje.

Rodinné pasy

Rada Olomouckého kraje svým usnesením UR/58/53/2007 ze dne 29.3.2007 uložila navrhnout způsob řízení Rodinné pasy Olomouckého kraje. Pro rok 2007 se dle zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu odhaduje na 1400 tis.Kč.

Občanské sdružení SPOLU Olomouc - půjčka

Rada Olomouckého kraje svým usnesením ze dne 17.5.2007 souhlasila s poskytnutím půjčky na předfinancování SROP v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v Olomouckém kraji, Priorita 3. Rozvoj lidských zdrojů. Termín vrácení půjčky je 30.11.2008

Projekt Partnerství pro rozvoj kraje

Rada Olomouckého kraje svým usnesením ze dne 17.5.2007 souhlasila s návrhem podpory činnosti euromanagementu předpokládalo, že práce euromanagementu bude využita a placena opět v souvislosti s novými operačními programy období EU 2007 - 2013. Bohužel se jejich příprava a schvalování neustále prodlužují, dle původních předpokladů roku 2007 realizován nový projekt Olomouckého kraje v rámci opatření 4.2 Regionálního operačního programu SROP je určena do konce roku 2007.

Rekonstrukce silnice II/457, 445 v úseku Zlaté Hory - Konradów

Rada Olomouckého kraje svým usnesením ze dne 17.5.2007 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o rekonstrukci silnice II/457, 445 v úseku Zlaté Hory - Konradów navýšení celkových nákladů stavby - neuznatelné náklady.

Návrh na použití:

Hlubočky místní část Hrubá Voda - rekonstrukce opěrné zdi silnice číslo III/44317

Jedná se o akci, kterou realizuje Správa silnic Olomouckého kraje. Po zpracování projektové dokumentace na

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 22.6.2007

5. - Rozpočet Olomouckého kraje 2006 - závěrečný účet

Příloha č. 18: Použitelné finanční prostředky v rozpočtu v roce 2007 a návrh na ~~straně~~ 74 (celkem 780)

jevína se o akci, kterou realizuje Správa silnic Olomouckého kraje. Po zpracování projektové dokumentace na t a po provedení výběrového řízení na dodavatele stavby bylo zjištěno, že realizační náklady stavby budou o 5 mil Původní odhad byl 12 - 13 mil. Kč a z výběrového řízení je vítězná cena 17 mil.Kč. Důvodem navýšení je při d její neobvyklá výška - místy více než 4 m. Nutnost opravy silnice na celou šířku a z důvodu rekreační oblas kamene vyzdění nové zdi rovněž z lomového kamene.

Technická pomoc

Důvodem navýšení finančních prostředků určených na technickou pomoc je skutečnost, že z těchto prostředků b faktury v celkové výši 197 tis.Kč na dopracování Územní analytických podkladů Olomouckého kraje a t v části Rc rozvoje území. Na tuto úhradu se nepodařilo zajistit prostředky z MMR. Další potřeba finančních prostředků je vá vyhodnocování společných a veřejnoprávních projednávání územně plánovacích dokumentů, hlavně Zásad úzer Olomouckého kraje a souvisejících územně plánovacích podkladů (územní studie).

Správa silnic Olomouckého kraje - projektová dokumentace

Správa silnic Olomouckého kraje v roce 2006 uhradila ze svých prostředků projektovou dokumentaci na akci Mik celkové výši 717 630,- Kč. Akci však realizuje Olomoucký kraj.

Příspěvkové organizace v oblasti školství - výuka a výcvik prováděný formou služeb

Z Právních výkladů MŠMT 3/2006 a z doplňujícího stanoviska MŠMT pak vyplývá, že prostředky státního rozpc nelze využívat tzv. na výuku a výcvik prováděnou formou služeb. Tato problematika se pak týká především fi výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění, kdy náklady škoie plynou ze smlouvy uzavřené s provozovatelem

Střední odborná škola Olomouc

Střední škola zemědělská, Olomouc

Střední odborné učiliště strojírenské a lesnické, Šternberk

Příspěvkové organizace v oblasti školství - náhradní stravování

náhradní stravování (tzn. stravování provozované jiným subjektem než školským), které také nelze financovat z p

Základní škola a dětský domov Prostějov

Střední škola polygrafická Olomouc

Příspěvkové organizace v oblasti školství - vybavení tříd dle hygienických předpisů

vybavení tříd dle hygienických předpisů. Na tyto požadavky byly sice v roce 2004 a 2005 uvolněny OK účel nicméně školy nebyly předem upozorněny, že tato účelová dotace již v roce 2006 nebude školám poskytnuta. pořízení nastavitelného nábytku pro děti a žáky až v roce 2006 tak nebyly uspokojeny, a proto navrhuje z př požadavky.

Slovanské gymnázium Olomouc

SOŠ železniční, stavební a památkové péče a SOU, Šumperk

Gymnázium Šumperk

Příspěvkové organizace v oblasti školství - opravy a investice

V rámci rozpočtu oprav a investic na rok 2007 samozřejmě nebyly uspokojeny všechny požadavky škol a školský průběhu roku objevily požadavky na odstranění havárií.

Slovanské gymnázium Olomouc - oprava WC (Pasteurova)

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 22.6.2007

5. - Rozpočet Olomouckého kraje 2006 - závěrečný účet

Příloha č. 18: Použitelné finanční prostředky v rozpočtu v roku 2007 a návrh na ~~straně~~ 75 (celkem 780)

Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc - objekt Jílová 1164 - stavební úrava objektu a stěhování vyvolané rekonstrukcí ZŠ tř. Svornosti
Hotelová škola Vincence Priessnitze Jeseník - přeložení krytiny
Gymnázium Jeseník - havarijní kanalizace (dokončení akce)

Celkem

Nerozdělená rezerva

2.Finanční vypořádání s MŠMT

Finanční prostředky z provedeného finančního vypořádání z MŠMT

Celkem k použití

Návrh na použití:

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc

Úhrada závazků u zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení

Celkem

3.Finanční prostředky - půjčka z EIB

Zůstatek na účtu EIB

(jedná se o část nevyčerpaného úvěru z EIB)

Finanční vypořádání prostředků poskytnutých Olomouckým krajem - půjčka z EIB pro SSOK

Celkem k použití

Návrh na použití:

Uničov - Litovel - stavební úpravy silnice

Jedná se o rozestavěnou akci s dokončením v roce 2007. Zhledem k zahájení prací od září 2006 se nepodařilo prostředky vyčerpat.

Bedihošť - Troubky - stavební úpravy

Jedná se o rozestavěnou akci s dokončením v roce 2007. Zhledem k zahájení prací od září 2006 se nepodařilo prostředky vyčerpat.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 22.6.2007

5. - Rozpočet Olomouckého kraje 2006 - závěrečný účet

Příloha č. 18: Použitelné finanční prostředky v rozpočtu v roce 2007 a návrh na ~~straně 17~~ 76 (celkem 780)

Rekonstrukce silnice II/369 Ostružná

Akce byla plánována na rok 2006, ale vzhledem k technickým problémům, byla realizace přesunuta do roku 2007

Celkem

71 098 984,24 Kč

2 866 156,05 Kč

73 965 140,29 Kč

36 400,00 Kč

získávala na základě
kole uzavřela dohodu o
měru). Pracovníci byly
finanční prostředky. Na

8 016 553,56 Kč

eného rozpočtu v roce
štním bankovním účtu,
ospodaření.

9 000 000,00 Kč

455 000,00 Kč

onec února 2006 místo
e zařazena v projektu

335 000,00 Kč

inované pozemky pod
Grygov - rekonstrukce
něšt na Hané - silnice

1 204 000,00 Kč

u dotčeným pozemkům
mentace do 30.3.2007

492 000,00 Kč

once roku 2006 zajistit

59 131,90 Kč

406 266,00 Kč

007 ze dne 18.1.2007
žila navrhnout způsob

63 623,10 Kč

poskytovaných hlavním
die, rozbory a hrazení
o provedení práce, tisk

380 000,00 Kč

letické agentury v roce
elikosti hlavních jističů

430 000,00 Kč

letické agentury v roce
o využití zemědělských
osů jednotlivých plodin
ionální příjemce, kde a

430 000,00 Kč

letické agentury v roce
ratele zemního plynu je
u pro budovy v majetku
provozování tepelných
eny tepla. Tj. pokud by
tepla.

260 000,00 Kč

letické agentury v roce
atele elektřiny v r. 2007
dobí 2007 uzavřelo se
době probíhají podle
ou odhadovány na 3,5

12 087,50 Kč

alizován projekt v rámci
l Olomouckého kraje v
část byla přesunuta do

2 001 000,00 Kč

ku v obci Mohelnice do
aje v závěru roku 2006.

1 400 000,00 Kč

iančního krytí projektu
počítá s krytím ve výši

1 100 000,00 Kč

rání projektu z 2. výzvy
sh zdrojů, Opatření: 3.2

1 650 000,00 Kč

ažerů. V roce 2004 se
y v novém plánovacím
idů měl být od počátku
šřední Morava. Částka

663 163,00 Kč

o dílo, kdy dochází k

5 000 000,00 Kč

rekonstrukci opěrné zdi

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 22.6.2007

5. - Rozpočet Olomouckého kraje 2006 - závěrečný účet

Příloha č. 18: Použitelné finanční prostředky v rozpočtu v roce 2007 a návrh na ~~straně 1780~~ (celkem 780)

ERONISUURCI OPEHNE ZUI
l. Kč vyšší než byl plán.
lélce opěrné zdi 112 m
sti a původního zdiva z

300 000,00 Kč

nylo nutné uhradit dvě
ozboru udržitelného
izána na
nního rozvoje

717 630,00 Kč

ulovice - Zlaté Hory v

750 000,00 Kč

očtu přidělované MŠMT
inančního zabezpečení
1 autoškoly.

200 000,00 Kč

350 000,00 Kč

200 000,00 Kč

350 000,00 Kč

prostředků MŠMT.

150 000,00 Kč

200 000,00 Kč

970 000,00 Kč

dvě určené prostředky,
Školy, které plánovaly
ebytku financovat i tyto

320 000,00 Kč

500 000,00 Kč

150 000,00 Kč

2 175 000,00 Kč

ých zařízení a dále se v

375 000,00 Kč

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 22.6.2007

5. - Rozpočet Olomouckého kraje 2006 - závěrečný účet

Příloha č. 18: Použitelné finanční prostředky v rozpočtu v roce 2007 a návrh na ~~straně 17~~ 181 (celkem 780)

1 000 000,00 Kč

500 000,00 Kč

300 000,00 Kč

38 656 855,06 Kč

35 308 285,23 Kč

966 066,43 Kč

966 066,43 Kč

966 066,43 Kč

966 066,43 Kč

11 526 210,58 Kč

19 134 088,00 Kč

30 660 298,58 Kč

4 827 000,00 Kč

plánované finančních

6 699 000,00 Kč

plánované finančních

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 22.6.2007

5. - Rozpočet Olomouckého kraje 2006 - závěrečný účet

Příloha č. 18: Použitelné finanční prostředky v rozpočtu v roce 2007 a návrh na ~~straně 17~~ 182 (celkem 780)

19 134 298,58 Kč

07.

30 660 298,58 Kč