

17. Použití

1. Přebytky

**Přebytky
Finanční
Veolia, a.s.**

Zastupitelstvo
Kč. Veolia,
listopadu 2008
společnost

Nevyčerpané

Celkem k

Odbor

1 OE

2 ODSH

3 ODSH

4 OKPP

5 OŠMT

6 KH

Odbor

7 KH

8 KH

9 KH

10 ODSH

11 OIEP

z toho

a

Odbor

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

z toho

l

m

n

o

p

z toho

r

s

t

z toho

u

12 OSR

Odbor

13 OIEP

14 OZ

15 OEIP

16 OSR

17 ODSH

Odbor

18 ODSH

Celkem n

Nerozděle

2. Nevyč

Zůstatek

(jedná se c

Celkem k

3. Zůstat

Zůstatek

(jedná se c

Celkem k

žitelné finanční prostředky v rozpočtu roku 2009 a návrh na použití

tek hospodaření Olomouckého kraje za rok 2008 a finanční vypořádání

hospodaření za rok 2008

vypořádání s Olomouckým krajem - Příloha č. 16

s.

stvo Olomouckého kraje uložilo Veolii, a.s. 20.2.2009 usnesením UZ/4/19/2009 odvod a penále , a.s. se proti rozhodnutí odvolala a současně požádala o splátkový kalendář měsíčně ve výši (2008). Doporučujeme nezapojit částku 1 060 tis.Kč (2 splátky - listopad a prosinec 2008) do , se svým odvoláním uspěje.

aný rozpočet - nájemné Středomoravská nemocniční, a.s.

použití

Návrh na použití:

Úroky z úvěru Evropské investiční banky

V souvislosti s dofinancováním příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb byla z rozpočtovaných prostředků určených na úhradu debetních úroků přesunuta částka 50 955 000,- Kč na pokrytí provozních výdajů příspěvkových organizací. Tuto částku je nutné zabezpečit z přebytku hospodaření.

Úhrada zvýšených ztrát dopravcům vzniklých z důvodu objízdnych tras

Úhrada zvýšených ztrát dopravcům vzniklých z důvodu objízdnych tras u 12 investičních akcí, které byly schváleny Výborem Regionální rady v říjnu 2008.

Správa silnic Olomouckého kraje - navýšení provozního příspěvku

Správa silnic Olomouckého kraje požádala o navýšení provozního příspěvku o 15 mil. Kč. Důvodem je překročení výdajů na zimní údržbu v roce 2009 o cca 20 mil. Kč proti plánovaným výdajům a potřeba dalších zdrojů na nejnnutnější výspravky a opravy silnic, jejichž stav je v důsledku nepříznivého průběhu zimy v daleko horším stavu ve srovnání s předchozími lety. Odhadovaná výše nákladů je cca 15 mil. Kč.

Zvýšení příspěvku na provoz pro Vlastivědné muzeum Olomouc

Jedná se o finanční prostředky určené na nezbytné zajištění správy zámku Čechy pod Kosířem, které představují mzdové náklady vedoucího zahradníka, ozdravnou a běžnou údržbu parku a dále prostředky spojené se správou samotného zámku.

Vrácení odvodu za porušení rozpočtové kázně

Rada Olomouckého kraje svým usnesením UR/6/36/2009 a UR/6/38/2009 ze dne 5.2.2009 schválila úlevu z povinnosti zaplatit odvod za porušení rozpočtové kázně a s tím související penále organizaci Sportovní klub Univerzity Palackého v Olomouci a občanskému sdružení Hvězda Město Libavá. Obě organizace již odvod spolu s penálem zaplatili na účet Olomouckého kraje v roce 2008.

Vybavení Krajského úřadu Olomouckého kraje

Částka bude použita na nezbytné úpravy a vybavení Krajského úřadu Olomouckého kraje (700 tis.Kč) a dovybavení vozového parku (300 tis.Kč).

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24. 4. 2009

5. - Rozpočet Olomouckého kraje 2008 - závěrečný účet

Příloha č. 17: Použitelné finanční prostředky v rozpočtu 2009 a návrh na použití

496 (celkem 502)

Návrh na použití:

Finanční vypořádání projektu "Morava a Slezsko - region plný chutí a zážitků"

Jedná se o přebytek, který vznikl nevyčerpáním prostředků určených na společný projekt krajů Olomouckého, Jihomoravského, Moravskoslezského a Zlínského „Morava a Slezsko – region plný chutí a zážitků“, jehož administrátorem je Olomoucký kraj dle smlouvy o spolupráci a spolufinancování (schválená usnesením č. UZ/23/7/2008 ze dne 25.6.2008). Podíl každého z krajů představuje ¼ celkových nákladů projektu, které činily 1.151.803,- Kč, tedy 287.950,75 Kč na každý kraj. Každý z krajů přispěl na projekt částkou 300.000,- Kč. Dle smlouvy o spolupráci budou případné zbylé finanční prostředky vráceny. Každému z krajů tedy bude vráceno 12.049,- Kč, celkem 36.147,- Kč.

Půjčka pro Sdružení cestovního ruchu Jeseníky

Částka bude použita na půjčku pro Sdružení cestovního ruchu Jeseníky (dále J - SCR), které požádalo Olomoucký kraj o financování projektu „Běžecké lyžování v Jeseníkách“. Celkové náklady projektu činí 18 mil. Kč. J - SCR požádalo Olomoucký kraj o půjčku na předfinancování projektu ve výši 10.188.670 Kč a o poskytnutí dotace ve výši 2,7 mil. Kč na úhradu povinného kofinancování projektu (15 % celkových nákladů). Částka 4.826 tis.Kč nebyla nárokována do rozpočtu 2009 vzhledem k tomu, že projekt nebyl v době přípravy rozpočtu schválen. Výbor regionální rady projekt schválil v lednu 2009. Dne 2. 3. 2009 byla usnesením č. UR/7/9/2009 schválena smlouva o půjčce a příspěvku pro Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Dne 25. 9. 2008 bylo na jednání Bezpečnostní rady Olomouckého kraje odsouhlaseno, že tato částka bude ponechána na §5273, položce 5901 (nespecifikovaná rezerva) ORJ 2 do konce roku 2008 pro případ řešení krizové situace nebo mimořádné události velkého rozsahu a v roce 2009 bude poskytnuta Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje na pořízení nosiče kontejneru kategorie M v částce 2.350.000,- Kč (dle smlouvy schválené usnesením č. UZ/4/41/2009 dne 20. 2. 2009). Rozdíl v částkách bude dofinancován z rezervy na ORJ 2.

Pojistné plnění - Správa silnic Olomouckého kraje

Jedná se o pojistné plnění za sesuv půdy na komunikaci Luděrov, která je ve správě Správy silnic Olomouckého kraje. Pojišťovna Kooperativa poukázala pojistné plnění na účet Olomouckého kraje ještě v roce 2008, ale podklady o zaslaném pojistném plnění zaslala až v lednu 2009. Proto nemohlo dojít k poukázání finančních prostředků příspěvkové organizace do konce roku 2008.

Investiční akce Olomouckého kraje přecházející z roku 2008 - celkem

oblast dopravy - celkem

- II/150 Dub nad Moravou - hranice okresu OL/ZL - Akce rozestavěna, nedočerpáno v roce 2008

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24. 4. 2009

5. - Rozpočet Olomouckého kraje 2008 - závěrečný účet

Příloha č. 17: Použitelné finanční prostředky v rozpočtu 2009 a návrh na použití

497 (celkem 502)

Návrh na použití:

- **II/367 Bedihošť - Kojetín** - pozastávka na odstranění vad a nedodělků
- **vypořádání staveb po jejich dokončení z minulých let** - výkupy pozemků a jiné - právní dořešení
- **III/37340 Loučany - Náměšť na Hané** - akce rozestavěna, nedočerpáno ve roce 2008
- **I/44 a II/315 Zábřeh - okružní křižovatka, ulice Leštinská** - prodloužení termínu dokončení
- **II/434 Sušice - přeložka silnice** - zpoždění harmonogramu prací - doplatek PD
- **II/369 Ostružná - obchvat, 1. a 2. etapa** - zpoždění harmonogramu prací - doplatek PD
- **II/446 Olomouc, místní část Chomoutov - průtah** - zpoždění harmonogramu prací - doplatek PD
- **III/4436 a III/44310 Továř - okružní křižovatka** - zpoždění harmonogramu prací - doplatek PD
- **II/150 Vícov - obchvat obce** - zpoždění harmonogramu prací - doplatek PD
- **III/4436, III/4435, I/35 Olomouc - okružní křižovatka** - zpoždění harmonogramu prací - doplatek PD

oblast školství - celkem

- **Gymnázium Olomouc - Hejčín - výstavba stravovacího pavilonu a kuchyně** - akce rozestavěna, pokračování prací v roce 2009
- **SOŠ a SOU zemědělské Horní Heřmanice, Bernartice - rekonstrukce vytápění** - akce rozestavěna, pokračování prací v roce 2009
- **OA Mohelnice - energetická úsporná opatření** - zpoždění harmonogramu prací - doplatek PD
- **SŠ polygrafická Olomouc - energetická úsporná opatření** - zpoždění harmonogramu prací - doplatek PD
- **Gymnázium Šumperk - energetická úsporná opatření** - zpoždění harmonogramu prací - doplatek PD

oblast sociální - celkem

- **DD Kobylá nad Vidnávkou - oprava 1 výtahu** - zpoždění dodávky technologie
- **DD a penzion Chválkovice - oprava 5 výtahů** - pozastávka na odstranění vad a nedodělků
- **Sociální služby pro seniory Olomouc - oprava 4 výtahů** - pozastávka na odstranění vad a nedodělků

oblast zdravotnictví - celkem

- **ZZS OK - výstava heliportu Jeseník a výkup pozemku** - akce rozestavěna, pokračování prací v roce 2009

Územní studie

Navýšení rozpočtu územní studie. Důvodem je skutečnost, že na základě výběrového řízení byla rozhodnutím hejtmana Olomouckého kraje ze dne 15.12.2008 vybrána jeho

Návrh na použití:

nejvýhodnější nabídka Urbanistického střediska, s.r.o. Brno v celkové výši 833 tis.Kč. V rozpočtu na rok 2009 je zabezpečena částka 375 tis.Kč

Mezinárodní projekty EU

Jedná se o mezinárodní projekty, **Projekt č.1. "ICTSME - Regionální/národní podpůrná schémata pro inovativní zavedení ICT výzkumných výsledků malými a středními podniky ve 12 nových členských státech Evropské unie"** a **Projekt č. 2. "InnoMot - Nové postupy regionální politiky pro podporu a motivaci malých a středních podniků (MSP) k inovacím"**, do kterých se Olomoucký kraj zapojil usnesením Rady Olomouckého kraje UR/5/91/2009 a kde ve druhém projektu podíl Olomouckého kraje 28 626,68 EUR, což je dle kurzu cca 795 tis.Kč.

Peněžitý vklad do Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.

Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/4/46/2009 ze dne 20.2.2009 a usnesení Rady Olomouckého kraje UR/7/35/2009 ze dne 2.3.2009 bude proveden peněžitý vklad do Nemocnice Olomouckého kraje , a.s.

Vlastivědné muzeum Olomouc - údržba majetku

V roce 2008 byla ukončena realizace projektu „Brána poznání otevřena“ (Rekonstrukce depozitářů Vlastivědného muzea v Olomouci). Projekt byl spolufinancován v rámci FM EHP/Norsko. V současné době je projekt vyhodnocován, v procesu schvalování je závěrečná zpráva o projektu, po jejím schválení bude Olomouckému kraji uvolněno zádržné ve výši 116 419,00 EUR a projekt bude finančně ukončen.Dle podmínek FM EHP/Norsko je příjemce dotace povinen zajistit údržbu majetku spolufinancovaného z dotace, takže je povinen vyčlenit finanční prostředky ve výši minimálně 0,5 % ze skutečných celkových výdajů projektu, a to od schválení závěrečné zprávy o projektu po celou dobu jeho udržitelnosti (10 let). Celkové náklady projektu činí 4 643 470,00 EUR. Částka na údržbu majetku činí 23 217,35 EUR (650 000,00 Kč při použití kurzu 28,00 Kč/1 EUR). Pro rok 2009 poskytne Vlastivědné muzeum v Olomouci, , která má depozitář ve správě, ze svého investičního fondu částku ve výši 300 000,00 Kč. Zbývající část ve výši 350 000,00 Kč navrhuje OIEP vyčlenit z přebytku hospodaření kraje roku 2008.

Neinvestiční půjčka Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava

Jedná se o poskytnutí návratné půjčky Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava, na financování osobních nákladů PAS do roku 2012. Finanční částka bude poskytnuta na základě připravovaného dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě, která byla schválena UZ/24/2/2008 ze dne 24.9.2008. Dodatek bude projednáván v ZOK dne 21.4.2009.

Řešení problémů souvisejících s provozem Vojenského újezdu Libavá

Oprava silnice III. třídy mezi obcemi Domašov nad Bystřicí - Dolany, kde bude provedena na nejvíce poškozených úsecích recyklace nosných vrstev vozovky a položení nového krytu v celkové délce cca 2 km. Investorem bude Správa silnic Olomouckého kraje.

Návrh na použití:

Řešení problémů souvisejících s provozem Vojenského újezdu Libavá

Pro zvýšení bezpečnosti dopravy bude provedena úprava silnice III. třídy při výjezdu z obce Velká Bystřice ve směru na Hlubočky. Úprava spočívá ve vybudování zpomalovacího prahu a úpravě napojení chodníků. Investorem bude Správa silnic Olomouckého kraje.

ávrh Rady Olomouckého kraje

ná rezerva

erpaný rozpočet - nájemné Středomoravská nemocniční, a.s.

o nevyčerpané rozpočtované výdaje v roce 2008)

použití v roce 2009

ek úvěru poskytnutého EIB - Modernizace silniční sítě v majetku Olomouck

o nevyčerpané rozpočtované výdaje v roce 2008)

použití v roce 2009

152 444 027,30 Kč

2 945 224,82 Kč

-1 060 000,00 Kč

ve výši 34 330 543,-
530 tis.Kč (splácí od
výdajů pro případ, že

-1 898 184,30 Kč

152 431 067,82 Kč

návrh ROK

50 955 000,00 Kč

3 300 000,00 Kč

5 000 000,00 Kč

3 770 500,00 Kč

31 554,00 Kč

1 000 000,00 Kč

návrh ROK

36 147,00 Kč

4 826 000,00 Kč

2 139 000,00 Kč

683 136,00 Kč

26 466 000,00 Kč

23 190 000,00 Kč

388 000,00 Kč

návrh ROK

15 790 000,00 Kč

800 000,00 Kč

32 000,00 Kč

3 641 000,00 Kč

50 000,00 Kč

1 294 000,00 Kč

395 000,00 Kč

200 000,00 Kč

200 000,00 Kč

400 000,00 Kč

647 000,00 Kč

169 000,00 Kč

31 000,00 Kč

152 000,00 Kč

273 000,00 Kč

22 000,00 Kč

2 262 000,00 Kč

1 414 000,00 Kč

512 000,00 Kč

336 000,00 Kč

367 000,00 Kč

367 000,00 Kč

458 000,00 Kč

návrh ROK

795 000,00 Kč

22 000 000,00 Kč

350 000,00 Kč

500 000,00 Kč

10 000 000,00 Kč

návrh ROK

2 000 000,00 Kč

134 310 337,00 Kč

18 120 730,82 Kč

1 898 184,30 Kč

1 898 184,30 Kč

ého kraje

1 131 037,68 Kč

1 131 037,68 Kč