

10. Přebytek hospodaření za rok 2003 a jeho zapojení do rozpočtu Olomouckého kraje roku 2004

	v Kč
Účetní přebytek hospodaření	169 804 426,84
Finanční vypořádání se Státním fondem dopravní infrastruktury	-782 279,40
Finanční vypořádání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy	-16 000,00
Vratka na Ministerstvo financí	-51 193,00
Finanční vypořádání s Ministerstvem financí	-9 107 985,37
Přebytek hospodaření použitelný pro rok 2004	159 846 969,07

Požadavky na rozdělení přebytku hospodaření za rok 2003

1. Významné projekty - Moravské železářny 7 930 000,00

Poskytnutí příspěvku bylo schváleno již v roce 2003, kdy bylo zabezpečeno i finanční krytí. Platba se uskutečnila v roce 2004, částka bude součástí rezervy.

2. Domov důchodců a penzion Chválkovice - odbor ekonomický 206 140,00

Doplnění investiční akce, realizované v roce 2003. Smlouva o dílo byla uzavřena na částku 2 061 400,- Kč a byla zabezpečena v rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2003, ale v roce 2003 bylo profinancováno pouze 1 855 260,- Kč.

3. dodávka a instalace nábytku - kancelář ředitele 5 928 000,00

Dodávka a realizace nábytku byla zabezpečena v rozpočtu roku 2003, ale realizace veřejné zakázky na dodávku a instalaci nábytku a platba proběhla až v lednu 2004

4. Cestovné - kancelář ředitele 1 000 000,00

posílení položky cestovné vzhledem k rostoucím výdajům za cestovní náhrady

5. Dopravní prostředky - kancelář ředitele 200 000,00

V listopadu 2003 došlo k havárii vozidla Škoda Fabia. Dle sdělení pojišťovny se jedná o totální havárii. Pojišťovna zaslala v roce 2004 na účet Olomouckého kraje pojistné plnění ve výši 144 380,- Kč. Požadovaná částka bude sloužit na nákup nového vozidla.

6. Hasičský záchranný sbor Olomouc - kancelář hejtmána 4 030 000,00

Jedná se o dotaci Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, která byla schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 18.12.2003, ale dotace nebyla již v roce 2003 poskytnuta.

7. Krizové řízení - kancelář hejtmána 157 330,00

V roce 2003 byla vytvořena rezerva ve výši 157 330,- Kč pro obce na krizové řízení (dle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), ale finanční prostředky nebyly vyčerpány.

8. OPOK 2003 - odbor strategického rozvoje kraje 10 000 000,00

Po dohodě s Ing. Losertem je celková potřeba v roce 2004 25 000 000,- Kč. Zbylá částka ve výši 15 000 000,-Kč bude vykryta z dotace ze státního rozpočtu, poskytnuté Olomouckému kraji v roce 2004.

v Kč

9. REGIONTOUR 2004 - odbor strategického rozvoje kraje 195 000,00

Jedná se o finanční prostředky poskytnuté obcemi Olomouckého kraje ve výši 95 000,- Kč a Olomouckým krajem ve výši 100 000,- Kč v roce 2003 a k financování akce došlo v průběhu ledna 2004.

10. Analýza stavu potřeb a podnikatelského prostředí v Olomouckém kraje -odbor strategického rozvoje kraje 200 000,00

Analýza měla být realizována již v průběhu roku 2003, kdy bylo v rozpočtu Olomouckého kraje zabezpečeno rozpočtové krytí ve výši 450 000,- Kč, ale z časových důvodů k této realizaci nedošlo.

11. ÚPP-Územní generel dopravy, silnice II. a III. tř. na území Olomouckého kraje - odbor strategického rozvoje kraje 642 898,00

Jedná se o potřebu finančních prostředků na úhrady uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 21.11.2003. V rozpočtu roku 2003 bylo zabezpečeno finanční krytí pouze ve výši 200 000,- Kč dle harmonogramu plateb. Zbylá část ve výši 642 898,- Kč byla nárokována v návrhu rozpočtu na rok 2004. Tato částka však byla přesunuta do kategorie Koncepce, v rámci kterých nebyla vykryta.

12. České dráhy - přejezdy - odbor dopravy a silničního hospodářství 1 660 000,00

Usnesením ROK ze dne 26.6.2003 bylo uloženo uplatnit v návrhu rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2004 na realizaci technických opatření 2 přejezdů pro zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech částku 7 000 000,- Kč. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace Českým drahám je předkládáno Zastupitelstvu Olomouckého kraje dne 24.6.2004. V současné době došlo ke změně a byl schválen jiný typ přejezdového zabezpečovacího zařízení jehož výstavba si vyžádá zvýšených investičních nákladů. Celkové skutečné náklady na přípravu a realizaci obou přejezdů činí 8 660 000,- Kč.

13. Zajišťování projektové přípravy pro akce z oblasti dopravy - odbor ekonomický 3 000 000,00

Zajišťování projektové přípravy pro akce z oblasti dopravy, připravované k realizaci v roce 2005.

14. Regionální informační systém Záchrané zdravotnické služby - odbor informatiky 8 000 000,00

Technické a systémové změny v Zdravotnické záchranné službě (ekonomický systém, operační řízení a technologické řešení)

15. Informatizace krajského úřadu - odbor informatiky 1 480 000,00

V rámci zahájení projektu "spisová služba" je třeba pořídit skenovací linku na digitalizaci dokumentů, v návaznosti na nárůst počtu serverů je třeba zvýšit počet možných připojení k páteční síti a dále pak je nutné plnit závěry projektu "Bezpečnostní politika"

v Kč

16. Správa silnic Olomouckého kraje 25 000 000,00

Poskytnutí investiční dotace ve výši 8 000 000,- Kč na nákup dvou mechanismů pro provádění zimní údržby silnice, t.j. podvozků včetně sypačů. Doplatek ceny mechanismů si zajistí SSOK z vlastních investičních prostředků, které tvoří z odpisů provozního majetku. Dále se jedná o poskytnutí provozní dotace na úhradu zvýšených nákladů na zimní údržbu, které činily 22 788 000,- Kč (z toho SFDI poskytl zvýšený příspěvek ve výši 14 199 000,- Kč) a Olomoucký kraj 8 589 000,- Kč. Částka 8 411 000,- Kč tvoří zvýšené ceny pohonných hmot a zhoršený stav komunikace po letošní zimě.

17. Významné projekty 20 000 000,00

Jedná se o posílení globální částky na celkových 40 mil. Kč. Dotace na jednotlivé projekty budou uvolněny až po schválení samostatného materiálu Zastupitelstvem Olomouckého kraje.

18. Zdravotnictví 35 000 000,00

Investice do zdravotnictví a dotace Zdravotnické záchranné službě. Dotace budou uvolněny až po schválení samostatného materiálu Zastupitelstvem Olomouckého kraje.

19. Úhrada zvýšeného pojistného dle Dodatku č. 4 k pojistné smlouvě - odbor majetkový a právní 2 060 000,00

Tato částka bude použita na úhradu zvýšeného pojistného dle Dodatku č. 4 k pojistné smlouvě č. 3000060111, který Olomoucký kraj uzavřel s účinností od 1.1.2004. Tímto dodatkem bylo roční pojistné zvýšeno z 12 137 036 Kč na 14 208 312 Kč. Jedná se o pojištění majetku Olomouckého kraje a Dodatek č. 4 se týká připojištění majetku příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí.

20. Integrovaný dopravní systém - odbor dopravy a silničního hospodářství 2 000 000,00

Finanční prostředky budou sloužit k uhrazení částečné finanční kompenzace DPMO, a.s., která plyne z protarifovací ztráty vzniklé zachováním jízdného v zóně 71 ve výši 6,- Kč. Základní hodnoty jízdného 6,- Kč vychází z celkové tarifní koncepce. Ta se odvíjí z Výměru MF č. 01/2004, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Po uzavření smlouvy s DPMO, a.s., budou tyto finanční prostředky poskytovány dopravci na základě prokázání skutečných ztrát.

21. Příspěvek na činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje 1 157 600,00

22. Rezerva 30 000 001,07

Rezerva pro neplnění daňových příjmů, grantová schémata atd.