

## 12. Zůstatek na bakovních účtech Olomouckého kraje k 31.12.2016

### 1. Zůstatek bankovních účtů Olomouckého kraje k 31.12.2016 a finanční vypořádání

Zůstatek bankovních účtů k 31.12.2016	428 832 381,53 Kč
Finanční vypořádání s Olomouckým krajem - Příloha č. 11	24 925 073,34 Kč
<b>Celkem</b>	<b>453 757 454,87 Kč</b>
Nevyčerpaný rozpočet - nájemné Středomoravská nemocniční, a.s.	-1 750 000,00 Kč
Finanční vypořádání Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje	-414 575,36 Kč
<b>Celkem k použití v rozpočtu roku 2017</b>	<b>451 592 879,51 Kč</b>

Odbor	Návrh na použití:	Návrh
1 OVZI	<b>Dokrytí investičních akcí, schválených usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/3/602017 ze dne 27.2.2017</b>	<b>73 148 000,00 Kč</b>
	a) Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 - výměna oken	8 000 000,00 Kč
	b) III/44436 Bělkovice - Laštany, průtah	10 000 000,00 Kč
	c) II/369 Hanušovice - křižovatka I/11	15 000 000,00 Kč
	d) III/4436 Tovčín - Dolany	16 000 000,00 Kč
	e) III/37354, III/36618 Horní Štěpánov	7 148 000,00 Kč
	f) OLÚ Paseka - budova "C" I. etapa, část II. - nástavba o 4. NP a rekonstrukce 3. NP	7 000 000,00 Kč
	g) SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - Interní pavilon	10 000 000,00 Kč
2 OVZI	<b>Dofinancování investičních akcí v oblasti školství - akce přešly z roku 2016</b>	<b>7 643 000,00 Kč</b>
	a) Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 - tělocvična	3 963 000,00 Kč
	b) Obchodní akademie Olomouc, tř. Spojenců 11 - Zateplení uliční a dvorní fasády	830 000,00 Kč
	c) Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc - Sanace krovů školní budovy	2 850 000,00 Kč
3 OVZI	<b>Administrace veřejných zakázek</b>	<b>115 000,00 Kč</b>
	Administrace veřejné zakázky centrální pojištění Olomouckého kraje a jeho příspěvkových organizací	

<b>Odbor veřejných zakázek a investice celkem</b>	<b>80 906 000,00 Kč</b>
---	-------------------------

4 OE	<b>Dokrytí rezervy na poskytování individuálních dotací</b>	<b>50 000 000,00 Kč</b>
5 OE	<b>Úroky z revolvingového úvěru</b>	<b>1 500 000,00 Kč</b>
	Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo svým usnesením ze dne 24.4.2017 Smlouvu o revolvingovém úvěru. Úvěr bude čerpán na předfinancování projektů spolufinancovaných z evropských fondů.	
6 OE	<b>Rezerva Olomouckého kraje</b>	<b>78 660 279,51 Kč</b>
	Doplnění rezevy Olomouckého kraje na krytí neočekávaných požadavků.	
7 OE	<b>Splátka revolvingového úvěru u České spořitelny, a.s.</b>	<b>51 016 000,00 Kč</b>
	V rámci schváleného rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017 byly zapojeny finanční prostředky z revolvingového úvěru u České spořitelny na financování projektů spolufinancovaných z evropských fondů. Revolvingový úvěr musí být dle smlouvy splacen nejpozději do 29.12.2017.	
8 OE	<b>Spolufinancování projektů realizovaných z evropských fondů</b>	<b>50 000 000,00 Kč</b>
	Navýšení finančních prostředků na spolufinancování akcí realizovaných z evropských fondů a národních fondů pro provedené aktualizace aktuálního stavu výdajů na jednotlivé akce.	

<b>Odbor ekonomický celkem</b>	<b>231 176 279,51 Kč</b>
--------------------------------	--------------------------

9 OKŘ	<b>Úhrada provedení Analýzy organizačního nastavení výkonu zřizovatelských funkcí a podpory řízení PO</b>	<b>96 800,00 Kč</b>
	Na úhradu provedení Analýzy organizačního nastavení výkonu zřizovatelských funkcí a podpory řízení PO dle požadavků OPŘPO byly v roce 2016 vyčleněny finanční prostředky, ale k plnění nedošlo. K úhradě došlo 31.1.2017	
10 OKŘ	<b>Dotace na dofinancování výstavby a rekonstrukce hasičských zbrojnic</b>	<b>1 500 000,00 Kč</b>
	Finanční prostředky budou použity na vykrytí žádostí obcí, které formou individuální žádosti požádali o poskytnutí dotace na dofinancování výstavby a rekonstrukce hasičských zbrojnic.	

Odbor	Návrh na použití:	Návrh
11 OKŘ	<b>Oprava střechy nad jižním křídlem budovy KÚOK</b> <i>Krycí fólie je původní, na několika místech protržená, do střechy zatéká.</i>	600 000,00 Kč
12 OKŘ	<b>Výměna PVC na chodbách v pronajatých prostorách budovy RCO</b> <i>PVC na chodbách v budově RCO je staré 14 let a v místech, kde jsou poklopy je v havarijním stavu s hrozícím pracovním úrazem.</i>	1 800 000,00 Kč
13 OKŘ	<b>Dokrytí výdajů na výměnu klimatizace v zasedací místnosti ROK</b> <i>Jedná se o dokrytí výdajů na výměnu klimatizace v zasedací místnosti ROK, která je 17 let stará, kapacitně nedostatečná. Nelze ji regulovat. Nová klimatizace bude odpovídat Evropské legislativě (použití chladivo, povinnost rekuperace, kdy jednotka plní funkci chlazení, ale i topení). Klimatizaci bude možné připojit do centrálního systému měření a regulace.</i>	200 000,00 Kč
14 OKŘ	<b>Výměna podhledů v budově KÚOK</b> <i>Podhledy jsou 17 let staré, poškozené, místy chybí, nemají již dostatečnou pevnost, rozpadají se. Podhledy jsou atyp, který se nevyrábí, každá z chodeb má jiný rozměr. Je třeba podhledy obnovit a sjednotit na standardní provedení.</i>	1 600 000,00 Kč
15 OKŘ	<b>Oprava (výměna) pisoárů a odpadů</b> <i>Oprava (výměna) pisoárů, odpadů a s tím související práce v budově KÚOK. Odpady mají nevhodný průměr a spád, čímž dochází k jejich ucpávání vodním kamenem.</i>	1 000 000,00 Kč
16 OKŘ	<b>Výměna vstupních dveří od parkoviště a od rampy do budovy KÚOK</b> <i>Výměna vstupních dveří od parkoviště a od rampy do budovy za hliníkové (2 ks dveří včetně úpravy dveřní výplně). Dveře jsou 17 let staré, opotřebované provozem. Stávající dřevěné nejsou vhodné pro velkou četnost průchodů ani pro provoz elektrického zámku. Dveře na rampu nelze běžně otevírat.</i>	185 000,00 Kč
17 OKŘ	<b>Zhotovení příčky a její odlučnění v budově RCO</b> <i>Zhotovení příčky a její odlučnění v budově RCO (Odbor kontroly).</i>	40 000,00 Kč
18 OKŘ	<b>Zpracování ICT strategie na roky 2017 - 2020</b> <i>Záměr zpracovat novou strategii byl schválen v závěru roku 2016 jako doporučení z realizovaného auditu v polovině roku 2016. Předpoklad byl, že se záměr bude realizovat ještě v roce 2016, i když nebyly prostředky alokovány v rozpočtu roku 2016. Z tohoto důvodu nebyly tyto finanční prostředky plánovány ani na rok 2017.</i>	700 000,00 Kč
19 OKŘ	<b>Analýza budování krajské sítě veřejné správy</b> <i>Po konzultacích s Hasičským záchranným sborem, Policií ČR, Zdravotnickou záchrannou službou a krizovým řízením, bude Komisi informatiky Rady Olomouckého kraje předložen podnět, aby jako iniciační a poradní orgán Rady Olomouckého kraje předložila záměr na zpracování studie, jejímž výsledkem by bylo zjištění, zda realizovat či nerealizovat a v jaké formě projekt již dříve nazvaný Páteří síť veřejné správy Olomouckého kraje.</i>	1 000 000,00 Kč
20 OKŘ	<b>Budování datových tržišť s využitím technologie datových skladů</b> <i>Budování datových tržišť s využitím technologie datových skladů dle požadavků odborů. Úkol z porady VO v závěru roku 2016 zavázal vedoucí odborů k definici jejich potřeb v oblasti využití datových skladů. Úkol je splněn a existuje několik záměrů na realizaci nových datových kostek či tržišť.</i>	300 000,00 Kč
21 OKŘ	<b>Produktová podpora výroby</b> <i>V souvislosti s havárií chladicího systému TCK v druhé polovině roku 2016, kdy došlo k zatečení uniklého kondenzátu do datových rozvaděčů, se projevila se zpožděním závada na zálohovacím zařízení – páskové knihovně počátkem roku 2017. S ohledem na účelné vynaložení financí, je nejvýhodnější zakoupit prodloužení záruky – produktovou podporu výroby a řešit vady na zařízení v rámci ní. Současně s tímto získáme možnost využít nejnovější FW, který budeme potřebovat při integraci nových diskových polí do celkového systému TCK.</i>	360 000,00 Kč
22 OKŘ	<b>Zajištění videopřenosu z jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje</b>	40 000,00 Kč
<b>Odbor kancelář ředitele celkem</b>		<b>9 421 800,00 Kč</b>
23 OTH	<b>Nařízení vlády č. 414/2016</b> <i>Nařízením vlády č. 414/2016 ze dne 28. listopadu 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1. ledna 2017 došlo k navýšení odměn o 4 procentní body. Při schválení rozpočtu na rok 2017 nebyla tato změna zohledněna.</i>	3 463 300,00 Kč

<b>Odbor</b>	<b>Návrh na použití:</b>	<b>Návrh</b>
<b>24 OTH</b>	<b>Navýšení členského příspěvku Jeseníků - Sdružení cestovního ruchu</b> <i>Navýšení je z důvodu poskytnutí vyššího členského příspěvku Jeseníkům – Sdružení cestovního ruchu (o 1 mil. Kč), a to z důvodu zvýšené investice do marketingových aktivit. Ve schváleném rozpočtu ORJ 18 na rok 2017 bylo počítáno s částkou ve výši 2.000.000,00 Kč, na základě usnesení ROK dne 6. 3. 2017 bylo odsouhlaseno zvýšení členského příspěvku. Zvýšení členského příspěvku bylo schváleno valnou hromadou J-SCR. Navýšení členského příspěvku schválilo svým usnesením ZOK na zasedání 24. 4. 2017.</i>	<b>1 056 500,00 Kč</b>
<b>Odbor tajemníka hejtmána celkem</b>		<b>4 519 800,00 Kč</b>
<b>25 OSV</b>	<b>Rodinné pasy Olomouckého kraje na období leden 2017 - prosinec 2019</b> <i>Ke konci roku 2016 měla být uzavřena smlouva s vítěznou firmou VERTIGO.CZ na provedení díla "Rodinné pasy Olomouckého kraje na období leden 2017 - prosinec 2019", která nakonec od uzavření smlouvy odstoupila. Smlouva byla uzavřena s firmou Sun Drive Communications, s.r.o, která skončila na druhém místě. Tím došlo k navýšení celkové hodnoty díla s dopadem do rozpočtu roku 2017 ve výši 106 tis.Kč.</i>	<b>106 000,00 Kč</b>
<b>26 OSV</b>	<b>Objednávky na psychologické posouzení vhodnosti příbuzenské péče</b> <i>Navýšení finančních prostředků na úhradu objednávek na psychologické posouzení vhodnosti příbuzenské péče na základě požadavků OSPOD. Tyto služby jsou zajištěny u Střediska sociální prevence Olomouc. Po psychologickém vyšetření a zaslání hodnotící zprávy společně s fakturou jsou vynaložené náklady následně refundovány.</i>	<b>50 000,00 Kč</b>
<b>Odbor sociálních věcí celkem</b>		<b>156 000,00 Kč</b>
<b>27 OŠSK</b>	<b>Podpora vybraných oborů vzdělávání</b> <i>Podpora oborů vzdělávání, které jsou dlouhodobě perspektivní a mají vysokou uplatnitelnost na trhu práce, ale o které je minimální zájem ze strany žáků 9. tříd základních škol. Cílem podpory je primárně zvýšení zájmu žáků o studium vybraných oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce, které jsou pro nízký počet uchazečů téměř před zánikem. Jedná se především o učební obory vzdělávání: řezník - uzenář, pekař, podkovář a zemědělský kovář, klempíř, autolakýrník. Z oborů ukončených maturitní zkouškou navrhujeme zahrnout do zvýšené podpory obory vzdělávání: zahradnictví a optik. Podpora bude zahrnovat různou formu propagace a spolupráci s Výstaveštěm Flora Olomouc, a.s.</i>	<b>200 000,00 Kč</b>
<b>28 OŠSK</b>	<b>Podpora na realizaci akce Domu dětí a mládeže Olomouc</b> <i>Na realizaci akce Česko-srbský letní tábor pro děti a mládež z Vojvodiny a Olomouckého kraje. Jedná se o tradiční, dlouholetou akci pořádanou Domem dětí a mládeže Olomouc v rámci spolupráce Olomouckého kraje s Autonomní oblastí Vojvodina. Realizace letního tábora je součástí rozvojové pomoci Olomouckého kraje směrem k partnerskému regionu, zvyšuje úroveň práce s mládeží a přispívá k vzájemnému poznávání dětí a odbourává mezikulturní bariéry. Akce proběhne v termínu 24. 7. 2017 - 2. 8. 2017 v České republice na turistické základně Domu dětí a mládeže Olomouc. Z příspěvku Olomouckého kraje bude hrazena doprava ze Srbska a zpět, pobyt pro 31 osob, vstupné, nákup potřebných pomůcek pro činnost.</i>	<b>200 000,00 Kč</b>
<b>Odbor školství, sportu a kultury</b>		<b>400 000,00 Kč</b>
<b>29 OZ</b>	<b>Dofinancování lékařské pohotovostní služby (LPS)</b> <i>Dofinancování lékařské pohotovostní služby (LPS) na území okresů Prostějov, Přerov a Šternberk vlivem nově uzavírané smlouvy.</i>	<b>3 311 000,00 Kč</b>
<b>Odbor zdravotnictví celkem</b>		<b>3 311 000,00 Kč</b>
<b>30 ODSH</b>	<b>Koncepce optimalizace a rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do roku 2020</b> <i>Dofinancování aktualizace koncepce, kterou je nutné zpracovat na základě provedené diagnostiky stavebně - technického stavu silnic II. a III. třídy v Olomouckém kraji odbornou firmou VARS Brno a.s. a značného množství realizovaných rekonstrukcí silnic II. a III. třídy v Olomouckém kraji.</i>	<b>280 000,00 Kč</b>
<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství celkem</b>		<b>280 000,00 Kč</b>
<b>31 OŽPZ</b>	<b>Zpracování Posouzení vlivu koncepce "Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje" na životní prostředí</b>	<b>200 000,00 Kč</b>
<b>Odbor životního prostředí a zemědělství celkem</b>		<b>200 000,00 Kč</b>

Odbor	Návrh na použití:	Návrh
32 OPŘPO	<b>Navýšení příspěvku pro KIDSOK</b>	<b>37 933 000,00 Kč</b>
	a) navýšení mezd řidičů včetně zákonných odvodů	28 000 000,00 Kč
	b) provoz autobusu	685 000,00 Kč
	c) drážní doprava dle Memoranda - inflace 0,7 %	2 994 000,00 Kč
	d) provozování tratě do Koutů nad Desnou - dofinancování	6 254 000,00 Kč
33 OPŘPO	<b>Navýšení mzdových prostředků pro příspěvkové organizace</b>	<b>72 287 000,00 Kč</b>
	a) zvýšení platových tarifů včetně souvisejících zákonných odvodů od 1.1.2017 (novela od 1.11.2016), dále schválené navýšení přepočteného počtu pracovníků	42 196 000,00 Kč
	b) plánované navýšení platových tarifů od 1.7.2017 (dle návrhu vlády - zatím neschváleno)	30 091 000,00 Kč
34 OPŘPO	<b>Doplnění rezervy OPŘPO</b>	<b>2 218 000,00 Kč</b>
	Z rezervy OPŘPO byl poskytnut příspěvek KIDSOK na administrátora veřejných zakázek, které organizace vrátila v rámci FV a byly organizaci poskytnuty z rezervy OPŘPO	2 218 000,00 Kč
35 OPŘPO	<b>Rozvoj a úprava Portálu PO, modulů FAMA+ majetek, Žádanka a veřejná část Portálu PO</b>	<b>300 000,00 Kč</b>
36 OPŘPO	<b>Investice a opravy příspěvkových organizací</b>	<b>8 134 000,00 Kč</b>
	a) Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a	200 000,00 Kč
	- výměna vodovodních stupaček a potrubí - 2. etapa	
	b) Střední odborná škola Šumperk	350 000,00 Kč
	- oprava podlahy na pokojích domova mládeže	
	c) Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní zkoušky Olomouc	120 000,00 Kč
	- výměna kanalizačních a vodovodních potrubí budov Pöttingova - část 2	
	d) Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní zkoušky Olomouc	955 000,00 Kč
	- výměna zdroje tepla objektu domova mládeže, souvisí se schválenou investiční žádankou 2017/00013 - Havárie systému MaR	
	e) Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458	950 000,00 Kč
	- výměna technologie výtahu budova "A"	
	f) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240	956 000,00 Kč
	- výměna výtahu v budově dílen odborné výuky	
	g) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební Jeseník, Dukelská 1240	788 000,00 Kč
	- výměna náhradního zdroje - areál školy, domova mládeže a kuchyně	
	h) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240	812 000,00 Kč
	- varný elektrický kotel 200 ltr. do školní kuchyně	
	i) Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588	1 800 000,00 Kč
	- oprava venkovní kanalizace a následná úprava dvoru	
	j) Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Přerov, Bartošova 24	953 000,00 Kč
	- vyvážení otopné soustavy a výměna měření a regulace OA v Přerově	
	k) Gymnázium Jeseník, Komenského 281	250 000,00 Kč
	- výměna podlahové krytiny	
37 OPŘPO	<b>Stěhování Střední zdravotnické školy Hranice a ZŠ a MŠ Hranice, Nová 1820</b>	<b>350 000,00 Kč</b>
<b>Odbor podpory řízení příspěvkových organizací celkem</b>		<b>121 222 000,00 Kč</b>
<b>Celkem požadavky</b>		<b>451 592 879,51 Kč</b>

## **2. Nevýčerpaný rozpočet - nájemné Středomoravská nemocniční, a.s.**

### **Zůstatek**

(jedná se o nevyčerpané rozpočtované výdaje v roce 2016)

- SMN, a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - domov sester (realizace energeticky úsporných opatření)	50 000,00 Kč
- SMN, a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov - vybudování dětské jednotky pro dlouhodobou péči	1 700 000,00 Kč

<b>Celkem k použití v roce 2017</b>	<b>1 750 000,00 Kč</b>
-------------------------------------	------------------------

## **3. Finanční vypořádání Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje**

(jedná se o vratky realizované v roce 2017)	414 575,36 Kč
---	---------------

<b>Celkem k použití v roce 2017</b>	<b>414 575,36 Kč</b>
-------------------------------------	----------------------