Oznámení o změně v IPRM č. 8

Oznámení o změně v IPRM Městské parky

Reg.číslo:	2.1/2008/01

Nositel IPRM:	Smlouva č.:
Statutární město Olomouc	Oblast podpory:
Se sídlem v:	2.1 Rozvoj regionálních center
Horní náměstí-radnice, Olomouc	

Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit (včetně časového údaje):

1. Změna alokací jednotlivých aktivit IPRM – vzhledem k úspoře prostředků v rámci jednotlivých aktivit IPRM Městské parky jsou tyto uspořené prostředky převedeny do IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc. Viz příloha č. 1.

2. Změna finančního plánu IPRM a celkového finančního objemu IPRM – v návaznosti na změnu alokací jednotlivých aktivit IPRM je provedena změna finančního plánu IPRM. Upraven je také předpokládaný celkový finanční objem IPRM. Viz příloha č. 2.

Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit):

Ad 1. Vzhledem k úsporám prostředků v rámci jednotlivých aktivit IPRM jsou tyto uspořené prostředky převedeny do IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc. Úspory jsou způsobeny zejména změnou směnného kurzu Kč/€, kdy došlo k přepočtení alokací jednotlivých aktivit podle nového kurzu 25,742 Kč/€. Konkrétně je převáděno:

- z aktivity 1.1.1 – *74 762* €
- z aktivity 1.1.2 – *13 423* €
- z aktivity 2.1.1 – *144 014* €
- z aktivity 3.1.1 – *42 787* €
- z aktivity 3.1.2 – *21 860* €
- z aktivity 3.1.3 – *31 706* €
- *do IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc – 328 552 €*

Podmínka minimální výše rozpočtu IPRM ve výši 10 mil. € zůstává nadále splněna.

Přestože je celková alokace pro IPRM snížena o cca 328 tis. € (při započtení již proběhlých převodů o celkem cca 3,3 mil. €), celkový cíl IPRM – zvýšit atraktivitu vymezené zóny města - bude naplněn.

V případě specifického cíle č. 1 IPRM Obnova městských částí a jejich funkcí dojde po realizaci schválených projektů „Dostavba areálu VFO – pavilon A2“ a „Příjezdová komunikace a parkoviště“ ke komplexnímu rozvoji a regeneraci areálu VFO vyvolávajícímu investice dalších subjektů, především podnikatelských. Realizací uvedených projektů dojde nejen

k zatraktivnění celého prostoru, ale i k dalším možnostem podnikatelských aktivit a tím k rozšíření sortimentu nabízených služeb pro vyšší úroveň zájmových a volnočasových aktivit obyvatelstva. Deklarované naplnění specifického cíle č. 1 IPRM podporuje i ta skutečnost, že předložené projekty byly jedinými indikovanými projekty v původním dokumentu IPRM v rámci uvedeného specifického cíle.

Specifický cíl č. 2 Atraktivní a udržované městské parky je postupně naplňován třemi schválenými projekty, z nichž již mají všechny ukončenu fyzickou realizaci (Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech – Smetanovy sady, Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech – Čechovy a Bezručovy sady a Obnova mobiliáře a cestní sítě ve Smetanových sadech – Rudolfova alej II. etapa).

V rámci specifického cíle č. 3 Problémová území města již byla ukončena fyzická realizace tří projektů v rámci aktivity 3.1.1 (Revitalizace parků a veřejných ploch Univerzity Palackého v Olomouci, Bezručovy sady – lávka a Dětské hřiště Michalské stromořadí), čtvrtý projekt Rozárium je připravován k realizaci v příštím roce. V rámci aktivity 3.1.2 je k realizaci připravován projekt Rekonstrukce oranžérie a v rámci aktivity 3.1.3 je k realizaci připravován projekt Železniční nadchod Varšavské náměstí. Realizací všech výše uvedených projektů bude naplněn i specifický cíl č. 3 IPRM.

Ke snížení alokace IPRM již došlo čtyřikrát, a to v rámci Oznámení o změně č. 3 IPRM, kdy bylo do IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc převedeno cca 590 tis. €, v rámci Oznámení o změně č. 5 IPRM, kdy bylo do IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc převedeno cca 470 tis. €, v rámci Oznámení o změně č. 6 IPRM, kdy bylo do IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc převedeno cca 1,3 mil. €, a v rámci Oznámení o změně č. 7 IPRM, kdy bylo do IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc převedeno cca 670 tis. €.

Přesun alokace nemá vliv na plnění globálního a specifických cílů IPRM, jak je uvedeno výše.

Z hlediska prioritizace jednotlivých aktivit IPRM, která je vyjádřena v níže uvedené tabulce, nedochází ve vztahu k poslední schválené změně IPRM (tedy k poslední platné a VVR schválené verzi dokumentu IPRM) k žádné změně – všechny aktivity mají z pohledu jejich procentuální alokace k celkové alokaci IPRM stále stejnou prioritu. Ve vztahu k původní alokaci IPRM dochází při porovnání jednotlivých alokací aktivit vyjádřených v procentech ke zdánlivé změně priorit, ovšem reálně ke změně priorit nedošlo, neboť v rámci aktivit 1.1.1 a 1.1.2, které v součtu tvořily více než 2/3 alokace na celý IPRM, jsou realizovány původně plánované projekty, ale s výrazně nižšími náklady vzhledem k úsporám ve výběrovém řízení. Volné prostředky, které vznikly s ohledem na tyto úspory, byly tedy částečně převedeny do ostatních aktivit IPRM, kde bylo možné realizovat další projekty podporující naplnění cílů IPRM.

Aktivita	Alokace - původní		Alokace dle změny č. 7		Alokace dle změny č. 8	
1.1.1 Rozšíření a modernizace výstavních ploch	5 742 574	59%	1 549 537	23%	1 474 775	23%
1.1.2 Výstavba příjezdové komunikace k areálu výstaviště a parkování	990 099	10%	278 212	4%	264 789	4%
2.1.1 Revitalizace městských parků jako infrastruktury pro zájmové a volnočasové aktivity	2 376 238	24%	2 375 574	35%	2 231 560	35%
3.1.1 Obnova nedostatečně využívaných prostranství, jejich zpřístupnění, výstavba a rekonstrukce sociálního zázemí	594 059	6%	1 385 916	21%	1 343 129	21%
3.1.2 Obnova kulturních památek pro volnočasové aktivity		0%	453 062	7%	431 202	7%
3.1.3 Zvýšení dostupnosti a bezpečnosti frekventovaných veřejných prostranství		0%	657 143	10%	625 437	10%
suma	9 702 970		6 699 444		6 370 892	

Ad 2. Finanční plán a celkový finanční objem IPRM byly upraveny v souladu s výše uvedenou změnou alokací.

Výše uvedené změny IPRM byly schváleny na jednání Řídícího výboru IPRM dne 13.11.2013 a v Radě města Olomouce dne 18.11.2013.	
Seznam přiložených dokumentů: Příloha č. 1 – Změna alokací jednotlivých aktivit IPRM Příloha č. 2 – Změna finančního plánu IPRM a celkového finančního objemu IPRM	
Datum:	Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) : RNDr. Ladislav Šnevajs
Datum doručení na ŘO ROP:	Převzal - pověřený pracovník (jméno a podpis):

Aktivita 1.1.1 Rozšíření a modernizace výstavních ploch

Změnová verze

Předpokládané zdroje financování	**v %**	**v Kč**
Rozpočet města - příslib spolufinancování	60%	~~0~~ 56 945 487
Rozpočet hrazený partnery v IPRM	~~6~~0%	~~56 945 486~~ 0
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem	40%	37 963 65~~87~~
Celkové předpokládané způsobilé výdaje		94 909 14~~53~~
Celkové předpokládané výdaje		125 168 50~~65~~

Čistopis

Předpokládané zdroje financování	**v %**	**v Kč**
Rozpočet města - příslib spolufinancování	60%	56 945 487
Rozpočet hrazený partnery v IPRM	0%	0
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem	40%	37 963 658
Celkové předpokládané způsobilé výdaje		94 909 145
Celkové předpokládané výdaje		125 168 506

Aktivita 1.1.2 Výstavba příjezdové komunikace k areálu výstaviště a parkování

Změnová verze

Předpokládané zdroje financování	**v %**	**v Kč**
Rozpočet města - příslib spolufinancování	15 %	10 224 297~~1~~
Rozpočet hrazený partnery v IPRM	0%	0
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem	85%	6 816 19~~8~~4
Celkové předpokládané způsobilé výdaje		17 040 4~~8~~95
Celkové předpokládané výdaje		18 981 ~~179~~184

Čistopis

Předpokládané zdroje financování	**v %**	**v Kč**
Rozpočet města - příslib spolufinancování	15 %	10 224 297
Rozpočet hrazený partnery v IPRM	0%	0
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem	85%	6 816 198
Celkové předpokládané způsobilé výdaje		17 040 495
Celkové předpokládané výdaje		18 981 184

Aktivita 2.1.1 Revitalizace městských parků jako infrastruktury pro zájmové a volnočasové aktivity

Změnová verze

Předpokládané zdroje financování	**v %**	**v Kč**
Rozpočet města - příslib spolufinancování	15 %	~~10 270 864~~ 10 137 321
Rozpočet hrazený partnery v IPRM	0 %	0
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem	85 %	~~58 201 563~~ 57 444 818
Celkové předpokládané způsobilé výdaje		~~68 472 427~~ 67 582 139
Celkové předpokládané výdaje		~~102 921 044~~ 102 030 753

Čistopis

Předpokládané zdroje financování	**v %**	**v Kč**
Rozpočet města - příslib spolufinancování	15 %	10 137 321
Rozpočet hrazený partnery v IPRM	0 %	0
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem	85 %	57 444 818
Celkové předpokládané způsobilé výdaje		67 582 139
Celkové předpokládané výdaje		102 030 753

Aktivita 3.1.1 Obnova nedostatečně využívaných prostranství, jejich zpřístupnění, výstavba a rekonstrukce sociálního zázemí

Změnová verze

Předpokládané zdroje financování	**v %**	**v Kč**
Rozpočet města - příslib spolufinancování	7,5 %	~~2 996 024~~ 3 050 720
Rozpočet hrazený partnery v IPRM	7,5 %	~~2 996 024~~ 3 050 720
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem	85 %	~~33 954 942~~ 34 574 827
Celkové předpokládané způsobilé výdaje		~~39 946 991~~ 40 676 267
Celkové předpokládané výdaje		~~39 946 991~~ 40 676 267

Čistopis

Předpokládané zdroje financování	**v %**	**v Kč**
Rozpočet města - příslib spolufinancování	7,5 %	3 050 720
Rozpočet hrazený partnery v IPRM	7,5 %	3 050 720
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem	85 %	34 574 827
Celkové předpokládané způsobilé výdaje		40 676 267
Celkové předpokládané výdaje		40 676 267

Aktivita 3.1.2 Obnova kulturních památek pro volnočasové aktivity

Změnová verze

Předpokládané zdroje financování	v %	v Kč
Rozpočet města - příslib spolufinancování	15 %	1 958 824
Rozpočet hrazený partnery v IPRM	~~15~~ 0 %	~~1 958 827~~ 0
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem	85 %	11 100 00~~219~~
Celkové předpokládané způsobilé výdaje		13 058 ~~846~~826
Celkové předpokládané výdaje		13 058 ~~846~~826

Čistopis

Předpokládané zdroje financování	v %	v Kč
Rozpočet města - příslib spolufinancování	15 %	1 958 824
Rozpočet hrazený partnery v IPRM	0 %	0
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem	85 %	11 100 002
Celkové předpokládané způsobilé výdaje		13 058 826
Celkové předpokládané výdaje		13 058 826

Aktivita 3.1.3 Zvýšení dostupnosti a bezpečnosti frekventovaných veřejných prostranství

Změnová verze

Předpokládané zdroje financování	**v %**	**v Kč**
Rozpočet města - příslib spolufinancování	15 %	2 841 176~~7~~
Rozpočet hrazený partnery v IPRM	0 %	0
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem	85 %	~~16 100 004~~ 16 099 999
Celkové předpokládané způsobilé výdaje		18 941 ~~181~~175
Celkové předpokládané výdaje		18 941 ~~181~~175

Čistopis

Předpokládané zdroje financování	**v %**	**v Kč**
Rozpočet města - příslib spolufinancování	15 %	2 841 176
Rozpočet hrazený partnery v IPRM	0 %	0
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem	85 %	16 099 999
Celkové předpokládané způsobilé výdaje		18 941 175
Celkové předpokládané výdaje		18 941 175

1.5. Předpokládaný celkový finanční objem IPRM

Změnová verze

IPRM - celkové výdaje v EUR	~~13 021 132~~ 13 746 196
IPRM - celkové způsobilé výdaje v EUR	~~10 300 778~~ 11 157 094
EUR (kurz):	~~24,50~~ 25,742

Čistopis

IPRM - celkové výdaje v EUR	**13 746 196**
IPRM - celkové způsobilé výdaje v EUR	**11 157 094**
EUR (kurz):	**25,742**

5.1. Zdroje financování IPRM

Změnová verze

Zdroje v EUR

Zdroj financování	Částka (v EUR)	%
Dotace Regionální rady (příspěvek EU, finanční prostředky státního rozpočtu)	~~6 699 444~~ 6 370 892	~~65~~ 57,1 %
Vlastní zdroje žadatele (fin. prostředky krajů, obcí, jiné národní veřejné zdroje, soukromé financování)	~~3 601 334~~ 4 786 202	~~35~~ 42,9 %
Způsobilé ~~Z~~zdroje IPRM celkem	~~10 300 778~~ 11 157 094	100%

Zdroje v Kč

Zdroj financování	Částka (v Kč)	%
Dotace Regionální rady (příspěvek EU, finanční prostředky státního rozpočtu)	~~164 136 379~~ 163 999 502	~~65~~ 57,1 %
Vlastní zdroje žadatele (fin. prostředky krajů, obcí, jiné národní veřejné zdroje, soukromé financování)	~~88 232 693~~ 123 206 412	~~35~~ 42,9 %
Způsobilé ~~Z~~zdroje IPRM celkem	~~252 369 072~~ 287 205 914	100%

Čistopis

Zdroje v EUR

Zdroj financování	Částka (v EUR)	%
Dotace Regionální rady (příspěvek EU, finanční prostředky státního rozpočtu)	6 370 892	57,1 %
Vlastní zdroje žadatele (fin. prostředky krajů, obcí, jiné národní veřejné zdroje, soukromé financování)	4 786 202	42,9 %
Způsobilé zdroje IPRM celkem	11 157 094	100%

Zdroje v Kč

Zdroj financování	Částka (v Kč)	%
Dotace Regionální rady (příspěvek EU, finanční prostředky státního rozpočtu)	163 999 502	57,1 %
Vlastní zdroje žadatele (fin. prostředky krajů, obcí, jiné národní veřejné zdroje, soukromé financování)	123 206 412	42,9 %
Způsobilé zdroje IPRM celkem	287 205 914	100%

5.2. Finanční plán IPRM

Původní znění

Tabulka 1. Plán čerpání finančních prostředků IPRM dle jednotlivých aktivit v jednotlivých letech (v EUR)

	Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech																**Nezpůsobilé výdaje**
opatření/aktivita	2008	2009	2010		2011		2012		2013		2014		2015		Celkem CZV	Celkem dotace	
			CZV	ROP	CZV	ROP	CZV	ROP	CZV	ROP	CZV	ROP	CZV	ROP			
1.1.1.	0	0	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	3 873 843	*1 549 537*	*0*	*0*	3 873 843	1 549 537	1 235 076
1.1.2.	0	0	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	695 530	*278 212*	*0*	*0*	695 530	278 212	79 212
2.1.1.	0	0	0	*0*	1 115 228	*947 944*	1 408 621	*1 197 328*	270 944	*230 302*	0	*0*	*0*	*0*	2 794 793	2 375 574	1 406 066
3.1.1.	0	0	0	*0*	382 939	*325 498*	200 448	*170 381*	230 775	*196 159*	408 163	*346 939*	*408 164*	*346 939*	1 630 489	1 385 916	
3.1.2.	0	0	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	266 507	*226 531*	*266 507*	*226 531*	533 014	453 062	
3.1.3.	0	0	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	386 554	*328 571*	*386 555*	*328 572*	773 109	657 143	
Způsobilé výdaje celkem	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 498 167**	**1 273 442**	**1 609 069**	**1 367 709**	**501 719**	**426 461**	**5 630 597**	**2 729 790**	**1 061 226**	**902 042**	10 300 778	6 699 444	
Nezpůsobilé výdaje celkem																	**2 720 354**
IPRM celkem																	**13 021 132**

Tabulka 2. Plán čerpání finančních prostředků z jiných OP dle jednotlivých aktivit v jednotlivých letech (v EUR)

Plánovaný objem způsobilých výdajů z jiných OP v jednotlivých letech										**Nezpůsobilé výdaje**
opatření/aktivita	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkem	
1.1.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	0	18 933	128 986	0	0	0	0	0	147 919	7 553
3.1.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Způsobilé výdaje celkem	**0**	**18 933**	**128 986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	147 919	
Nezpůsobilé výdaje celkem										**7 553**
IPRM celkem										**155 472**

Tabulka 3. Plán čerpání finančních prostředků na IPRM celkem (v EUR)

Plánovaný objem výdajů na IPRM celkem										**Nezpůsobilé výdaje**
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkem	
Způsobilé výdaje	0	18 933	128 986	1 498 167	1 609 069	501 719	5 630 597	1 061 226	10 448 697	
Způsobilé výdaje celkem									**10 448 697**	
Nezpůsobilé výdaje celkem										**2 727 907**
IPRM celkem										**13 176 604**

Nové znění

Tabulka 1. Plán čerpání finančních prostředků IPRM dle jednotlivých aktivit v jednotlivých letech (v EUR)

	Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech																**Nezpůsobilé výdaje**
opatření/aktivita	2008	2009	2010		2011		2012		2013		2014		2015		Celkem CZV	Celkem dotace	
			CZV	ROP	CZV	ROP	CZV	ROP	CZV	ROP	CZV	ROP	CZV	ROP			
1.1.1.	0	0	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	3 686 937	*1 474 775*	*0*	*0*	3 686 937	1 474 775	1 175 486
1.1.2.	0	0	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	661 972	*264 789*	*0*	*0*	661 972	264 789	75 390
2.1.1.	0	0	0	*0*	1 692 757	*947 944*	2 138 085	*1 197 328*	154 086	*86 288*	0	*0*	*0*	*0*	3 984 928	2 231 560	1 338 226
3.1.1.	0	0	0	*0*	382 939	*325 498*	200 448	*170 381*	219 824	*186 850*	543 859	*462 280*	*233 082*	*198 120*	1 580 152	1 343 129	
3.1.2.	0	0	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	*253 648*	*215 601*	*253 648*	*215 601*	507 296	431 202	
3.1.3.	0	0	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	367 905	*312 719*	*367 904*	*312 718*	735 809	625 437	
Způsobilé výdaje celkem	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 075 696**	**1 273 442**	**2 338 533**	**1 367 709**	**373 910**	**273 138**	**5 514 321**	**2 730 164**	**854 634**	**726 439**	11 157 094	6 370 892	
Nezpůsobilé výdaje celkem																	**2 589 102**
IPRM celkem																	**13 746 196**

Tabulka 2. Plán čerpání finančních prostředků z jiných OP dle jednotlivých aktivit v jednotlivých letech (v EUR)

Plánovaný objem způsobilých výdajů z jiných OP v jednotlivých letech										**Nezpůsobilé výdaje**
opatření/aktivita	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkem	
1.1.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	0	18 933	128 986	0	0	0	0	0	147 919	7 553
3.1.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Způsobilé výdaje celkem	**0**	**18 933**	**128 986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	147 919	
Nezpůsobilé výdaje celkem										**7 553**
IPRM celkem										**155 472**

Tabulka 3. Plán čerpání finančních prostředků na IPRM celkem (v EUR)

Plánovaný objem výdajů na IPRM celkem										**Nezpůsobilé výdaje**
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkem	
Způsobilé výdaje	0	18 933	128 986	2 075 696	2 338 533	373 910	5 514 321	854 634	11 305 013	
Způsobilé výdaje celkem									**11 305 013**	
Nezpůsobilé výdaje celkem										**2 596 655**
IPRM celkem										**13 901 668**