



Zápis č. 9
z výjezdního zasedání Finančního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 21. 06. 2022

Přítomni:

Předseda: Horák František, [REDACTED]
Fidlerová Denisa
Horák Pavel, [REDACTED]
Konvičková Jana, [REDACTED]
Kraicz Igor
Lausch Ivo
Lón Jaromír, [REDACTED]
Mazochová Hana, [REDACTED]
Moudrý Bohumil, [REDACTED]
Novák František
Potužák Zdeněk, [REDACTED]
Rozehnal Jiří, [REDACTED]
Skyba Vilém, [REDACTED]
Ston Pavel, [REDACTED]
Unzeitig Jaroslav

Omluveni:

Kosatík Ivan, [REDACTED]
Moskal Ondřej, [REDACTED]
Radiměřský Miroslav, [REDACTED]
Tichák Viktor, [REDACTED]

Tajemník výboru:

Balabuchová Jana, [REDACTED]

Hosté:

Suchánek Josef, [REDACTED] – garant za ROK

Fidrová Olga, [REDACTED] – stálý host na základě domluvy s předsedou FV

Program: dle části 1. a 2.

1. Zahájení a schválení programu
2. Schvalování účetní závěrky Olomouckého kraje za rok 2021
3. Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – rozpočtové změny
4. Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů
5. Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – plnění rozpočtu k 31. 3. 2022
6. Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – rozpočtové změny – DODATEK
7. Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – čerpání úvěru na financování oprav, investic a projektů
8. Různé

Ukončení zasedání

Zápis:

Zasedání Finančního výboru se konalo jako výjezdní, a to v Litovli v Café Restaurant Záložna. Podklad o plánovaném výjezdním jednání FV byl odsouhlasen Radou Olomouckého kraje dne 9. 5. 2022.

1. Zahájení a schválení programu

Zasedání Finančního výboru zahájil a řídil předseda ■■■■ Horák. Přivítal přítomné členy Finančního výboru a hosty – hejtmána ■■■■ Suchánka a ■■■■. Fidrovou, ■■■■. Poděkoval ■■■■ Potužákovi, který se podílel na organizaci výjezdního zasedání Finančního výboru.

Poté ■■■■ Horák seznámil členy Finančního výboru s programem zasedání výboru. Členové Finančního výboru neměli k programu zasedání žádné připomínky ani návrhy. Následně přistoupil ke schválení programu 9. zasedání Finančního výboru, který byl jednohlasně schválen.

Pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

2. Schvalování účetní závěrky Olomouckého kraje za rok 2021

Tento bod okomentovala ■■■■ Fidrová, ■■■■. Uvedla, že tento materiál je předkládán samostatně, vychází z vyhlášky č. 220/2013, tvoří ho celkem 10 příloh a mimo jiné obsahuje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Olomouckého kraje za rok 2021 (tato zpráva je i součástí závěrečného účtu). Oproti rozpočtu je výsledkem rozdíl mezi výnosy a náklady – rozpočet jsou skutečné příjmy a výdaje. Hospodářský výsledek za rok 2021 byl 1,429 mld. Kč, tzn. zisk. Porovnáním s rokem 2020 jde o vyšší výsledek hospodaření zejména z důvodu pozitivního růstu daňových příjmů (cca +580 mil. Kč).

Pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

3. Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – závěrečný účet

V rámci tohoto materiálu byla členům předložena prezentace, kterou okomentoval hejtmán Ing. Suchánek a také ■■■■ Fidrová, ■■■■.

Závěrečný účet je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obsahuje všechny náležitosti dané legislativou. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, tvorba a použití peněžních fondů, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a jimi zřízených nebo založených právnických osob a zprávu z přezkoumání hospodaření za rok 2021. Aktuální dluhová služba k 30. 4. 2022 činí 6,65 %.

Okomentovány byly zůstatky na BÚ k 31. 12. 2021, které činily 1 217,6 mil. Kč. Ve schváleném rozpočtu bylo zapojeno na rok 2022 celkem 213 mil. Kč a byly také

zapojeny zůstatky na účtech (projekty) zpět do rozpočtu 2022 – 154,3 mil. Kč, další požadavky zapojené do rozpočtu v průběhu roku 2022 ve výši 241,578 mil. Kč (ZOK 22. 4. 2022 ZOK 11. 4. 2022 a fondy). Zůstatky k 31. 1. 2021 po zapojení výše uvedených částek byly ve výši 608,8 mil. Kč. V průběhu roku 2022 došlo k zapojení vratek od PO a ze smluv ve výši 37,4 mil. Kč. Aktuální použitelný zůstatek k případnému rozdělení činí 646,077 mil. Kč, požadavky odborů jsou ve výši 265,077 mil. Kč. Zbývá část bude ponechána pro sestavení rozpočtu na rok 2023 – 381 mil. Kč. ■■■■ Fidrová upozornila na skutečnost, že v tomto materiálu je navržena úprava v příloze č. 12 o 7 mil. Kč na individuální žádosti, k úpravě dojde i v usnesení tohoto materiálu.

Olomoucký kraj je povinen nechat si přezkoumat každoročně své hospodaření Ministerstvem financí. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření Ministerstvo financí shledalo chyby a nedostatky dle písmena c) zákona č. 420/2004 Sb.. Proto je navrženo Zastupitelstvu Olomouckého kraje, aby vydalo souhlas s celoročním hospodařením Olomouckého kraje za rok 2021 a to s výhradami. Na výsledek přezkoumání hospodaření, konkrétně na výsledek C se dotázala ■■■■ Mazochová. Na toto jí podrobné informace poskytla ■■■■ Fidrová, ■■■■, popsala stručně chyby a jejich případná nápravná opatření.

V rámci tohoto materiálu také proběhla diskuze k zabezpečení dopravní obslužnosti a zvládání energetické krize.

Pro: 15 proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

4. Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – rozpočtové změny

■■■■ Fidrová, ■■■■ okomentovala tento materiál s tím, že se jedná o rozpočtové změny v příloze č. 1 až 5, které byly schváleny ROK 11. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5. a 6. 6. 2022. Tyto rozpočtové změny jsou předkládány Zastupitelstvu Olomouckého kraje na vědomí. Jedná se např. o zapojení účelových dotací ze státního rozpočtu pro Olomoucký kraj a jím zřizované příspěvkové organizace, zapojení finančních vypořádání a vratek dotací, zapojení části zůstatku na BÚ Olomouckého kraje k převedení finančních prostředků mezi jednotlivými odbory, přesun uvnitř rozpočtů jednotlivých odborů v rámci schváleného rozpočtu. Rozpočtové změny v příloze č. 6 byly odsouhlaseny ROK 6. 6. 2022 a jsou předkládány Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení. Jedná se např. o zapojení daně z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2021 na základě daňového přiznání, kdy poplatníkem i příjemcem daně je Olomoucký kraj, dále např. zapojení příjmu od Agentury API s.r.o. na organizaci Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 v Olomouckém kraji.

V rámci tohoto bodu byl okomentován i bod 7. Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – rozpočtové změny - DODATEK tohoto programu, a to z důvodu návaznosti na uvedený bod 4. Rozpočtové změny v příloze č. 1 byly schváleny ROK 20. 6.

2022 a jsou předkládány zastupitelstvu na vědomí. Jedná se např. o zapojení vratek dotací nebo přesuny uvnitř rozpočtů jednotlivých odborů v rámci schváleného rozpočtu. Rozpočtové změny v příloze č. 2 byly odsouhlaseny ROK 20. 6. 2022 a jsou předkládány na Zastupitelstvo Olomouckého kraje ke schválení (např. zapojení úroku z prodlení od Správy železnic, státní organizace, z důvodu pozdní úhrady faktury).

■ Potužák se dotazoval na RZ č. 313. Informace k této RZ poskytla ■ Fídrová, ■, která uvedla, že se jedná o zapojení příjmů z FÚ za neoprávněné jednání správce daně u ukončeného projektu „Rozvoj služeb v e-Governmentu“ ve výši 6 127 090,- Kč. Vyjádření odboru strategického rozvoje bude k této rozpočtové změně přílohou tohoto zápisu.

Pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

5. Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů

■ Fídrová, ■, u tohoto bodu sdělila, že Zastupitelstvu Olomouckého kraje je předkládána na vědomí informace o splácení revolvingového úvěru na financování oprav, investic a projektů. Olomoucký kraj v roce 2022 prozatím načerpal 100 000 000 Kč, aktuálně Olomouckému kraji zůstává ke splacení částka ve výši 216 883 849,23 Kč (část dluhu připadá na rok 2021). Osmá a devátá splátka revolvingového úvěru je v celkové výši 13 126 tis. Kč. Splátky byly provedeny z přijatých dotací.

Pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

6. Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – plnění rozpočtu k 31. 3. 2022

U tohoto bodu ■ Fídrová, ■ uvedla, že tento materiál je předkládán Zastupitelstvu Olomouckého kraje na vědomí. Hospodaření Olomouckého kraje k 31. 3. 2022 skončilo kladným saldem, kdy ve skutečnosti příjmy převyšují výdaje o 296 742 tis. Kč. Rozpočet Olomouckého kraje se na straně příjmů vyvíjí nastavenou výší rozpočtu a je naplněn z 54% upraveného rozpočtu pro rok 2022. Obecně lze říct, že na výdajové stránce rozpočtu došlo k poklesu o 21% v porovnání se stejným obdobím roku 2021. Částka financování činí rozdíl mezi příjmy a výdaji daného období (skutečnost činí kladné saldo ve výši 296,745 mil. Kč) a s porovnáním financování v roce 2021 je evidentní, že výdajová stránka rozpočtu není realizována v plné výši a neodpovídá upravenému rozpočtu (664,412 Kč). V praxi to znamená, že příjmy k 31. 3. 2022 převyšují skutečné výdaje.

Pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

7. Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – rozpočtové změny - DODATEK

K tomuto bodu předseda [REDACTED] Horák sdělil, že tento materiál byl okomentován v bodě 4. [REDACTED] Fídrovou, [REDACTED] a o tomto bodu bude již jen hlasováno.

Pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

8. Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – čerpání úvěru na financování oprav, investic a projektů

Tento bod okomentovala [REDACTED] Fídrová, [REDACTED]. Uvedla, že tento materiál je Zastupitelstvu předkládán na vědomí. Páté dílčí čerpání revolvingového úvěru byl ve výši 100 000 000 Kč z celkových 500 000 000 Kč schválených v rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2022. Aktuálně bude mít Olomoucký kraj načerpáno celkem 200 000 000 Kč, ke splacení tak Olomouckému kraji zůstane částka ve výši 316 883 849,23 Kč.

Pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

9. Různé

V bodu různé vyzval předseda výboru [REDACTED] Horák přítomné k případné diskuzi nebo dotazům. V rámci bodu různé byly diskutovány otázky dopravní obslužnosti a zkušenosti s cash poolingem.

Tajemník Finančního výboru informoval členy o splnění podmínky pro výplatu odměn za I. pololetí roku 2022, které budou po tomto zasedání zpracovány a předány na odbor kancelář ředitele, dále byl vznesen dotaz na další termíny zasedání Finančního výboru. Další zasedání Finančního výboru se bude konat v úterý **20. 9. 2022 ve 13:00 hod.** Další termín před prosincovým zastupitelstvem byl navržen na středu 7. 12. 2022 ve 13:00 hod., tento termín bude ještě odsouhlasen na Finančním výboru v září.

Zasedání Finančního výboru bylo dle části 1. a 2. ukončeno ve 12:15 hod.

V Olomouci dne 28. 06. 2022

.....
[REDACTED] František Horák
předseda výboru

Přílohy:

- Příloha č. 1 – „Rozvoj služeb v e-Governmentu v Olomouckém kraji“
- Prezenční listina

Zapsala: Balabuchová Jana, [REDACTED]

Kontrolu provedla: [REDACTED] Fídrová Olga, [REDACTED]