



Zápis č. 3 Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 21. 04. 2021

Přítomni – vzdálený přístup:

Předseda: Jurečka Marian, Ing.

Fidlerová Denisa

Horák Pavel, Ing.

Konvičková Jana, Ing.

Kosatík Ivan, RNDr.

Kraicz Igor

Lausch Ivo

Lón Jaromír, Ing.

Mazochová Hana, Ing.

Moskal Ondřej

Moudrý Bohumil, Ing.

Obrusník Michal, Ing.

Potužák Zdeněk, Ing.

Radiměřský Miroslav, Ing., Bc.

Rozehnal Jiří, Ing.

Skyba Vilém, Mgr.

Ston Pavel, Ing.

Tichák Viktor, Mgr., Ph.D.

Unzeitig Jaroslav

Tajemnice: Balabuchová Jana, Ing.

Hosté:

Suchánek Josef, Ing.

Vlach Ivo, Ing.

Fidrová Olga, Mgr., MBA – stálý host na základě domluvy s předsedou FV

Program:

1. Úvodní informace – zahájení
2. Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – rozpočtové změny
3. Rozpočet Olomouckého kraje 2021 - splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.
4. Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů
5. Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – rozpočtové změny – DODATEK
6. Různé

Ukončení zasedání

Zápis:

1) Úvodní informace, zahájení

Zasedání Finančního výboru prostřednictvím platformy MS Teams zahájila Mgr. Olga Fidrová, MBA – vedoucí ekonomického odboru, která předala slovo tajemnici Finančního výboru Ing. Balabuchové, která provedla prezenci všech zúčastněných. Následně bylo slovo předáno předsedovi Finančního výboru Ing. Jurečkovi, který také přivítal všechny členy Finančního výboru a hosty – hejtmána Ing. Suchánka, Mgr. Fidrovou, MBA a Ing. Vlacha. Všechny přítomné informoval o rozeslaných materiálech k tomuto zasedání Finančního výboru a obeznámil je s programem jednání Finančního výboru. Tento program byl všemi přítomnými odsouhlasen. Jako způsob hlasování byla zvolena forma pomocí ikonky „ruky“, kdy při výzvě k hlasování se členové vyjádří k danému typu hlasování – Pro/proti/zdržel se. Pro větší přehlednost bylo vždy provedeno ještě ústní potvrzení hlasování.

2) Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – rozpočtové změny

K tomuto bodu podala podrobné informace Mgr. Fidrová, MBA - rozpočtové změny v Příloze č. 1, Příloze č. 2 a Příloze č. 3 byly schváleny Radou Olomouckého kraje 2. 3. 2021, 15. 3. 2021, 29. 3. 2021 a budou předloženy Zastupitelstvu Olomouckého kraje dne 26. 4. 2021 na vědomí. Jedná se zejména o zapojení dotací, příspěvků, odvodů, přijatých pojistných plnění, zapojení části použitelného zůstatku na bankovních účtech OK, převedení finančních prostředků mezi jednotlivými odbory a přesuny uvnitř rozpočtů jednotlivých odborů v rámci schváleného rozpočtu. Rozpočtové změny v Příloze č. 4 byly odsouhlaseny Radou Olomouckého kraje dne 15. 3. 2021 a budou předloženy Zastupitelstvu Olomouckého kraje dne 26. 4. 2021 ke schválení. V této Příloze se jedná např. o navýšení příjmů kraje, zapojení refundací mezd a odvodů u projektů, zapojení finančních prostředků a snížení rozpočtu Olomouckého kraje.

Mgr. Fidrová, MBA také uvedla, že k tomuto materiálu byly vzneseny dotazy, a to konkrétně k rozpočtovým změnám č. 89/21, 97/21, 107/21, 112/21 a 129/21. Komentář k těmto jednotlivým rozpočtovým změnám budou tvořit přílohu tohoto zápisu.

U tohoto bodu se o slovo přihlásil Ing. Obrusník, který informoval přítomné členy Finančního výboru, že u rozpočtové změny č. 89/21 a č. 90/21 je uveden chybný odkaz na usnesení Rady Olomouckého kraje a opatření k nápravě bylo již vyřešeno ve spolupráci s odborem ekonomickým.

Doplňný komentář Mgr. Fidrové, MBA: jednalo se o formální chybu, kdy u dané RZ byl uveden odkaz na schválení v ROK dne 15. 3. roku 2020 místo roku 2021.

Všichni členové hlasovali: pro: 19

3) Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a. s.

Mgr. Fidrová, MBA uvedla, že tento materiál je předkládán Zastupitelstvu Olomouckého kraje na vědomí a obsahuje informace o 45. a 46. splátce revolvingového úvěru ve výši 4 406 197,13 Kč a 58 798 028,02 Kč. Těmito splátkami došlo ke kompletnímu splacení revolvingového úvěru.

K tomuto bodu neměl nikdo z přítomných žádné dotazy.

Všichni členové hlasovali: pro: 19

4) Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů

K tomuto bodu Mgr. Fidrová, MBA sdělila, že v tomto materiálu je Zastupitelstvu Olomouckého kraje předkládána na vědomí informace o splacení revolvingového úvěru na financování oprav, investic a projektů. Uvedla, že první splátka revolvingového úvěru byla ve výši 482 034,34 Kč. Z revolvingového úvěru bylo doposud vyčerpáno 100 000 000,- Kč a ke splacení zůstává částka ve výši 99 517 965,66 Kč. Všechny členy Finančního výboru informovala, že se bude pravidelně podávat „report“ jak na tom úvěr je, kolik je již vyčerpáno a kolik se podařilo splatit.

K tomuto bodu měl dotaz p. Moskal, kterého zajímala informace uvedená v důvodové zprávě, proč byla částka převedena do rezervy Olomouckého kraje a nabyla použita na úhradu tohoto úvěru? Na tento dotaz reagovala Mgr. Fidrová, MBA, že v rozpočtu je přesně rozklíčeno, na kterou akci půjdou které peníze (na předfinancování, kofinancování, atd.) v letošním roce. Tato akce, která přechází z loňského roku, byla financována z revolvingového úvěru. Ke konci roku 2020 byla provedena mimořádná splátka revolvingového ve vyšší částce, než byla přijatá dotace, z tohoto důvodu jsou některé finanční prostředky zapojeny do rezervy kraje. V letošním roce byla tato akce hrazena částkou 482 tis. Kč. Tato akce je realizována jako víceletá. Do budoucna bude OE zpracovávat podrobněji čerpání a splacení nového úvěru, neboť mechanismus je proti předchozím letům rozdílný.

Všichni členové hlasovali: pro: 19

5) Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – rozpočtové změny - DODATEK

Mgr. Fidrová, MBA uvedla, že rozpočtové změny v Příloze č. 1 byly schváleny Radou Olomouckého kraje dne 19. 4. 2021 a budou předloženy Zastupitelstvu Olomouckého kraje na vědomí dne 26. 4. 2021. Rozpočtové změny v Příloze č. 2 byly odsouhlaseny Radou Olomouckého kraje dne 19. 4. 2021 a budou předloženy

Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení dne 26. 4. 2021. U Přílohy č. 2 se jedná pouze o úpravy na straně příjmů.

Bližší informace uvedla u Přílohy č. 1, konkrétně u rozpočtové změny č. 144/21 – zapojení příspěvku z Ministerstva financí dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021, ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona na daňové příjmy Olomouckého kraje ve výši 14,8 mil. Kč, rozpočtové změny č. 147/21 – zapojení zůstatku na zvláštním bankovním účtu pro financování Kotlíkových dotací v Olomouckém kraji II do rozpočtu roku 2021 do rezervy na splátky revolvingu ve výši 22,8 mil. Kč. Dále pak převedení finančních prostředků mezi jednotlivými odbory – rozpočtová změna č. 161/21, poskytnutí prostředků na podporu sportovních oddílů z rezervy rady ve výši 10 mil. Kč a rozpočtová změna č. 173/21 – posílení rezervy na individuální dotace ve výši 2 mil. Kč.

K tématu posílení individuálních dotací (RZ 173/21) a podpoře sportovních oddílů (RZ 161/21) se také vyjádřil hejtman Ing. Suchánek. Uvedl, že individuální dotace se potýkají s nedostatkem finančních prostředků, a to v důsledku nižší alokace na individuální dotace pro rok 2021, a také z důvodu již zasmluvněných finančních prostředků na individuální dotace z minulých let. Případné další navýšení individuálních dotací bude záviset na případném přebytku hospodaření roku 2020.

K podpoře sportovní oddílů uvedl, že se jedná o „velké téma“, jedná se o podporu čtyř profesionálních sportovních oddílů v Olomouckém kraji a stávající vedení kraje toto financování považuje za nesystémové, vedení kraje si to uvědomuje, ale v minulosti byly tyto sportovní oddíly zvyklé tuto finanční podporu čerpat v dvojnásobné hodnotě. Kluby tradičně každý rok žádaly o finanční příspěvky. Vedení kraje se shoduje, že se pro rok 2021 finanční podpora sníží na polovinu, přerozdělí se mezi tyto sportovní oddíly a v dalších letech tato podpora již nebude možná.

Ing. Jurečka se dotázal na hodnocení 1. kvartálu z hlediska daňových příjmů. Tuto otázku zodpověděla Mgr. Fidrová, MBA – přehled daňových příjmů je zpracováván dvakrát v měsíci, vždy po obdržené tranši od Finančního úřadu. Daňové příjmy byly v únoru letošního roku poníženy o 128 mil. Kč, oproti schválenému rozpočtu na rok 2021. Propad ve výši 28 453 tis. Kč za měsíc duben není neobvyklý, je zřejmé, že se propad prohlubuje, na základě stagnace ekonomiky. Také upravená predikce Ministerstva financí je stále upravována a není vyloučeno, že bude znovu upravena o další propad daňových příjmů (viz současné vyplácení kompenzačních bonusů). Původní predikce ministerstva byla optimističtější, než se vývoj ukazuje nyní. Zjevný propad zde je, v červnu bude předložen ke schválení závěrečný účet za rok 2020, ve kterém bude mimo jiné projednáván přebytek z roku 2020, který je díky pandemii velmi ovlivněný. Dále Mgr. Fidrová, MBA uvedla, že materiál plnění

daňových příjmů bude zpracováván v jiné verzi, příští týden budou připraveny informace k plnění daňových příjmů k projednání v Radě Olomouckého kraje (26. 4. 2021). V případě, že bude materiál projednán, bude vložen na úložiště TEAMS.

Na základě požadavku Ing. Mazochové a Ing. Jurečky bude přiloženo k zápisu porovnání daňových příjmů k rozpočtu se stejným obdobím - 1Q/2020 a 1Q/2021.

Všichni členové hlasovali: pro: 16, zdržel se: 3

6) Různé

Hejtman Ing. Suchánek vznesl dotaz k hlasování u jednotlivých bodů. Vyjádřil myšlenku, že smyslem zasedání Finančního výboru by měla být vzájemná diskuze, rokování a dotazování členů k jednotlivým bodům týkajících se finanční stránky kraje. Dotazoval se tedy na důvod, proč se členové zdržují hlasování, případně jsou proti. Zda je to z důvodu nejasností a nesouhlasem s daným materiálem nebo je to tím, že tímto dává politický názor. Daný dotaz okomentoval i Ing. Jurečka, dále se k tomuto dotazu vyjádřila pouze Ing. Mazochová s tím, že z její strany nejde o politické rozhodnutí, ale vyjadřuje svůj nesouhlas s daným materiálem. K nejasnostem v materiálu podala doplňující informace i Mgr. Fidrová, MBA a hejtman Ing. Suchánek. K jednotlivým rozpočtovým změnám podal i shrnující komentář Ing. Obrušník.

Mgr. Fidrová, MBA informovala členy FV o dalším termínu zasedání FV, který se uskuteční dne **16. 6. 2021** dle schváleného harmonogramu zasedání FV na 1. pololetí roku 2021 (viz Zápis z 2. zasedání Finančního výboru).

Poté předseda FV Ing. Jurečka poděkoval všem přítomným a zasedání FV formou videokonference ukončil.

.....

Ing. Jurečka Marian
předseda Finančního výboru

Přílohy:

- Příloha č. 1 – dotazy k rozpočtovým změnám
- Příloha č. 2 – plnění daňových příjmů (leden-březen 2020, leden – duben 2021)

V Olomouci dne 23. 04. 2021

Zapsala: Balabuchová Jana, Ing.

Kontrolu provedla: Mgr. Fidrová Olga, MBA