

Zápis č. 19
ze zasedání Finančního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 12. 06. 2024

Přítomni:

Předseda: Pelikán Matouš, [REDACTED]

Fidlerová Denisa

Gerža David, [REDACTED]

Konvičková Jana, [REDACTED]

Kosatík Ivan, [REDACTED]

Rozehnal Jiří, [REDACTED]

Koubek Martin, [REDACTED]

Lausch Ivo

Lón Jaromír, [REDACTED]

Mazochová Hana, [REDACTED]

Novák František

Potužák Zdeněk, [REDACTED]

Skopal Michal

Skyba Vilém, [REDACTED]

Tichák Viktor, [REDACTED]

Omluveni:

Moskal Ondřej, [REDACTED]

Moudrý Bohumil, [REDACTED]

Unzeitig Jaroslav

Ston Pavel, [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:

1. Zahájení a schválení programu
2. Schvalování účetní závěrky Olomouckého kraje za rok 2023
3. Rozpočet Olomouckého kraje 2023 - závěrečný účet
4. Rozpočet Olomouckého kraje 2024 - rozpočtové změny
5. Rozpočet Olomouckého kraje 2024 - rozpočtové změny – DODATEK
6. Rozpočet Olomouckého kraje 2024 - splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů
7. Různé

Ukončení zasedání

Zápis:

Zasedání Finančního výboru se konalo prezenční formou, v 10. patře budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje od 13:00 hod..

1. Zahájení a schválení programu

Zasedání Finančního výboru zahájil a řídil ■■■ Pelikán. Přivítal přítomné členy, hejtmana ■■■ Suchánka a ■■■ Fidrovou, ■■■.

■■■ Pelikán informoval členy výboru o zaslaných materiálech včetně dodatečných materiálech, které byly rozeslány dne 11. 06. 2024, a to z důvodu jednání Rady Olomouckého kraje dne 10. 06. 2024. ■■■ Pelikán seznámil členy Finančního výboru s programem zasedání výboru. Členové Finančního výboru neměli k programu zasedání žádné připomínky, ani návrhy. Následně přistoupil ke schválení programu 19. zasedání Finančního výboru, který byl jednohlasně schválen.

Pro:14, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

2. Schvalování účetní závěrky Olomouckého kraje za rok 2023

Tento bod okomentovala ■■■ Fidrová, ■■■, která uvedla, že tento materiál je předkládán samostatně, vychází ze zákona č. 239/2012 Sb. (kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky č. 220/2013. Zákon i vyhláška ukládají, co musí materiál obsahovat, včetně povinných příloh. Tento materiál tvoří celkem 10 příloh a mimo jiné obsahuje i zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Olomouckého kraje za rok 2023 (tato zpráva je také součástí závěrečného účtu). Oproti rozpočtu je výsledkem rozdíl mezi výnosy a náklady – rozpočet jsou skutečné příjmy a výdaje. Hospodářský výsledek za rok 2023 byl 2,845 mld. Kč, tzn. zisk. Doplnující informace k tomuto bodu podal ■■■ Pelikán.

K tomuto bodu neměl nikdo z přítomných žádné dotazy.

Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

3. Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – závěrečný účet

Příchodem dalšího člena Finančního výboru paní Fidlerové v 13:10 hod. se stav přítomných členů FV zvýšil na 15 členů.

Tento materiál formou prezentace okomentovala ■■■ Fidrová, ■■■.

Závěrečný účet je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a 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 2023.

Okomentovány byly zůstatky na BÚ k 31. 12. 2023, které činily 1 855,938 mil. Kč, z toho část zůstatku ve výši 145,752 mil. Kč byla zapojena do rozpočtu roku 2024 ZOK 26. 2. 2024, část ve výši 47,697 mil. Kč byla zapojena do rozpočtu roku 2024 ZOK 29. 4. 2024.

Členové Finančního výboru byli informováni o aktuálním použitelném zůstatku k rozdělení, který činí 2,793 mld. Kč, požadavky odborů jsou ve výši 828,492 mil. Kč (např. na bazén Jesenicka, opravy komunikací, nákup nemovitostí, návratná finanční výpomoc, nové investice). Zbývá část ve výši 1 965,056 mil. Kč bude ponechána na BÚ pro sestavení rozpočtu na rok 2025. Prezentace také obsahovala údaje o nesplacených úvěrech a půjčkách v roce 2023 a porovnání

v letech 2006 – 2023, informaci o aktuální dluhové službě, která k 31. 5. 2024 činí 8,00 % a také výši dluhu k 31. 5. 2024 je 9,61%, grafické znázornění financování a zdroje oprav a investic, dále také hospodaření 145 příspěvkových organizací.

Posledním bodem prezentace byla informace o přezkoumání hospodaření za rok 2023. Olomoucký kraj je povinen nechat si přezkoumat každoročně své hospodaření Ministerstvem financí. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření Ministerstvo financí shledalo chyby a nedostatky dle ustanovení §10, odst. 3., písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.. Proto je navrženo Zastupitelstvu Olomouckého kraje, aby vydalo souhlas s celoročním hospodařením Olomouckého kraje za rok 2023 a to s výhradami. ■■■ Fidrová, ■■■ byla dotazována na podrobnější komentář k výsledku přezkoumání hospodaření. Ta uvedla konkrétní tři případy a popsala chyby a jejich nápravná opatření.

V rámci tohoto bodu měla dotaz ■■■ Mazochová, konkrétně k příloze č. 12. Zapojení části použitelného zůstatku a návrh na jeho rozdělení, položka 1, OSR, Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji – na co konkrétně budou finanční prostředky ve výši 21 456 000 Kč určeny? Informace k tomuto dotazu byla zpracována odborem strategického rozvoje kraje:

Implementace dlouhodobého záměru je projekt, jehož cílem je podpora implementace opatření a aktivit v rámci Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji (DZ), které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání. Implementace společných nebo sdílených aktivit v území bude přispívat k naplnění DZ kraje navázaného na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR.

Projekt bude podán do výzvy OP JAK koncem června 2024. Finanční prostředky z přebytku Ol. kraje budou použity na předfinancování projektu v letošním roce (včetně podílu Ol. kraje 10 %). Částečně pokryje aktivity projektu, které realizuje Ol. kraj a částečně jsou určeny k realizaci aktivit pro partnery na projektu. Tyto finanční prostředky budou partnerům převedeny na základě partnerských smluv, které předpokládáme uzavřít také koncem června 2024. Dotace na projekt z OP JAK MŠMT je ex-ante ve výši 90 % a předpoklad vyplacení finančních prostředků z MŠMT je leden/únor 2025.

K závěrečnému účtu Olomouckého kraje se také vyjádřil hejtman ■■■ Suchánek a okomentoval celkové hospodaření Olomouckého kraje za rok 2023. Vyjádřil se také k předložené tabulce individuálních dotací, které jsou navrženy Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení. Větší pozornost věnoval vysvětlení individuální žádosti týkající se bazénu na Jesenicku (žádost podala obec Česká Ves). Podrobný přehled individuálních žádostí, které schvaluje ZOK, obdrželi všichni členové na tomto zasedání.

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

4. Rozpočet Olomouckého kraje 2024 – rozpočtové změny

5. Rozpočet Olomouckého kraje 2024 – rozpočtové změny - DODATEK

Oba tyto materiály k rozpočtovým změnám okomentovala ■■■ Fidrová, ■■■ společně.

U prvního materiálu rozpočtové změny ■■■ Fidrová, ■■■ uvedla, že rozpočtové změny v příloze č. 1 a v příloze č. 2 byly schváleny v radě v květnu a nyní jsou předkládány Zastupitelstvu Olomouckého kraje na vědomí. Jedná se např. o zapojení účelových dotací ze státního rozpočtu pro Olomoucký kraj a zřízené příspěvkové organizace, zapojení finančního vypořádání dotace od partnera projektu. Rozpočtové změny v příloze č. 3 byly odsouhlaseny radou v květnu a jsou předkládány Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení. Jedná se např. o zapojení smluvní pokuty od f. STAVTES, Stavebně-technické společnosti s ručením omezeným Prostějov, za nesplnění termínu sjednaného v objednávce.

U druhého materiálu rozpočtové změny-DODATEK ■■■ Fidrová, ■■■ uvedla, že rozpočtové změny v příloze č. 1 byly schváleny Radou Olomouckého kraje 10. 6. 2024 a jsou předkládány Zastupitelstvu Olomouckého kraje na vědomí. Jedná se např. o zapojení účelových dotací

ze státního rozpočtu pro Olomoucký kraj a zřízené příspěvkové organizace, zapojení finančních prostředků na základě výzvy k vrácení dotace, zapojení zůstatku na úvěrovém účtu a jeho použití na splátku revolvingového úvěru.

V rámci tohoto bodu byl vznesen dotaz k RZ č. 257 a RZ č. 311. Na RZ č. 348 se písemně dotazoval p. Skyba, tuto RZ okomentovala ■■■■■ Fídrová a informace k ní je také uvedena níže:

Rozpočtová změna č. 257

257 Přesun finančních prostředků v rámci odboru strategického rozvoje kraje ve výši 1 000 000 Kč na úhradu penále FÚ u projektu "Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji IKAP OK II." *Rozpočtovým opatřením č. 257 došlo k zajištění prostředků v rozpočtu kraje na úhradu odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně finančnímu úřadu (odvod ve výši 459 340,20 Kč, penále může být vyměřeno až do výše odvodu, jeho výši nyní neznáme). K porušení rozpočtové kázně došlo v rámci veřejné zakázky s názvem „Zařízení a vybavení pro výuku robotiky a mechatroniky“ v rámci projektu „Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II“. Zadavatelem výběrového řízení bylo sdružení IKAP4OK, z. s., které bylo finančním partnerem projektu.*

Rozpočtová změna č. 311

Převod finančních prostředků z odboru ekonomického na odbor školství a mládeže ve výši 130 000 Kč na poskytnutí investičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola při Priessnitzových léčebných lázních, Jeseník, na financování studie proveditelnosti z rezervy rady. *Jedná se o vypracování studie proveditelnosti z důvodu nutné rekonstrukce budovy Priessnitzova 405, Jeseník, kam má být přemístěna ZŠ a MŠ při PLL a. s., Jeseník. V současné době se organizace nachází v pronajatých prostorách. Ke změně došlo z důvodu ukončení nájmu budovy v majetku Města Jeseník, na adrese Kalvodova 360/66, Jeseník, kde byli doposud vzdělávání zdravotně oslabení žáci léčení se v Priessnitz. léč. lázních.*

Rozpočtová změna č. 348

Převod finančních prostředků z odboru ekonomického na odbor kancelář hejtmána ve výši 7 865 000 Kč na poskytnutí individuální investiční dotace určené pro Statutární město Olomouc v rámci realizace projektu "Modernizace víceúčelového zasedacího sálu v budově Hynaisova 10, Olomouc" z rezervy na individuální dotace. *Dotace je určena na modernizaci sálu v budově MmOl. (modernizace systému řízení a ovládání inteligentní budovy (Hynaisova 10) a Hynaisova - Upgrade audiovizuální techniky pro velký zasedací sál), který je standardně využíván také pro zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje. Na základě smlouvy z roku 2005 je a bude zázemí sálu využíváno až do 15. 4. 2026, díky poskytnuté dotaci bude tak využívání modernizovaného sálu pro kraj prodlouženo na dalších 10 let a tedy do 15. 4. 2036. Celkové předpokládané výdaje projektu jsou ve výši 20 851 725,92 Kč.*

Odchodem paní Fidlerové v 13:50 hod. se stav přítomných členů FV snížil na konečných 14 členů.

Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

6. Rozpočet Olomouckého kraje 2024 – splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů

Uvedený materiál je předkládán na vědomí a informuje o splácení revolvingového úvěru na financování oprav, investic a projektů. Mimořádná splátka revolvingového úvěru je v celkové výši 5 260 tis. Kč. Splátka bude provedena ke dni Aktualizace úrokové sazby, tj. v červnu 2024, a to z nevyužitých finančních prostředků načerpaných v roce 2023 a z volných finančních prostředků ve schváleném rozpočtu roku 2024. Aktuálně Olomouckému kraji zůstává ke splacení částka ve výši 180 555 343,90 Kč.

K tomuto bodu neměl nikdo z přítomných žádné dotazy.

Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

7. Různé

V bodu Různé ■■■ Pelikán požádal všechny přítomné členy, aby potvrzovali svoji účast na zasedání Finančního výboru. Členové byli informováni o dalším termínu zasedání FV, které se bude konat dne **11. 9. 2024 od 13:00 hod.**

Na závěr poděkoval předseda FV ■■■ Pelikán Matouš všem přítomným za účast a zasedání Finančního výboru ve 14:10 hod. ukončil.

V Olomouci dne

.....
■■■ Matouš Pelikán
předseda výboru

Přílohy:

- Prezenční listina

Zapsala: Balabuchová Jana, ■■■

Kontrolu provedla: ■■■ Fidrová Olga, ■■■