

Zápis č. 18
ze zasedání Finančního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 24. 04. 2024

Přítomni:

Předseda: Pelikán Matouš [REDACTED]

Fidlerová Denisa

Gerža David, Ing.

Konvičková Jana [REDACTED]

Rozehnal Jiří [REDACTED]

Koubek Martin [REDACTED]

Lausch Ivo

Lón Jaromír [REDACTED]

Moudrý Bohumil [REDACTED]

Novák František

Potužák Zdeněk [REDACTED]

Skopal Michal

Skyba Vilém [REDACTED]

Ston Pavel [REDACTED]

Tichák Viktor [REDACTED]

Unzeitig Jaroslav

Omluveni:

Kosatík Ivan [REDACTED]

Moskal Ondřej [REDACTED]

Mazochová Hana [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. Rozpočet Olomouckého kraje 2023 - zapojení části použitelného zůstatku a návrh na jeho rozdělení
 3. Rozpočet Olomouckého kraje 2024 - rozpočtové změny
 4. Rozpočet Olomouckého kraje 2024 - rozpočtové změny – DODATEK
 5. Rozpočet Olomouckého kraje 2024 - splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů
 6. Rozpočet Olomouckého kraje 2024 - splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů – DODATEK
 7. Rozpočet Olomouckého kraje 2024 - plnění rozpočtu k 31. 3. 2024
 8. 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 nového člena Finančního výboru ■■■ Davida Geržu (zvolen s účinností od 26. 2. 2024) a dále také přítomné členy, hejtmana ■■■ Suchánka a ■■■ Fidrovou, ■■■.

■■■ Pelikán informoval členy výboru o zaslaných materiálech včetně dodatečných materiálech, které byly rozeslány dne 23. 04. 2024, a to z důvodu jednání Rady Olomouckého kraje dne 22. 04. 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 18. zasedání Finančního výboru, který byl jednohlasně schválen.

Pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

2. Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – zapojení části použitelného zůstatku a návrh na jeho rozdělení

Úvodní slovo si k tomuto bodu vzal předseda ■■■ Pelikán. Okomentoval předloženou tabulku individuálních dotací, které byly nebo budou navrženy ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje. Tento přehled individuálních žádostí obdrželi všichni členové na tomto zasedání. Také uvedl, že k individuálním dotacím se váže položka č.17 v Příloze č.1 tohoto materiálu, kdy dochází k navýšení o 10 mil. Kč (k dalšímu použití zůstává cca 2,6 mil. Kč). K uvedeným žádostem se také vyjádřil hejtmán Ing. Suchánek, který podrobněji okomentoval některé žádosti o individuální dotaci.

Komentář rekapitulující celý materiál následně podala ■■■ Fidrová, ■■■. Uvedla, že zapojení části použitelného zůstatku bude vykryto ze zůstatku na bankových účtech k 31. 12. 2023, zejména z přeplněných daňových příjmů (862 mil. Kč), které nebyly zapojeny ve schváleném rozpočtu na rok 2024, a to v celkové výši 47 697 170,- Kč. Částka se týká navýšení financí pouze do programových a individuálních žádostí. Použití finančních prostředků je uvedeno v Příloze č. 1 materiálu. Zbývající část použitelného zůstatku na bankovních účtech bude součástí dalšího projednávání, zejména schvalování závěrečného účtu Olomouckého kraje za rok 2023 v červnu 2024.

Pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

3. Rozpočet Olomouckého kraje 2024 – rozpočtové změny

Tento materiál okomentovala ■■■ Fidrová, ■■■. Uvedla, že rozpočtové změny v příloze č. 1, v příloze č. 2, příloze č. 3 a příloze č. 4 byly schváleny v radě v únoru, březnu a dubnu 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, zapojení zůstatků na bankovních účtech, zapojení pojistných plnění.

Rozpočtové změny v příloze č. 5 a příloze č. 6 byly odsouhlaseny radou v březnu a dubnu a jsou předkládány Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení. Jedná se např. o snížení příjmů z pronájmu na základě dodatku č. 11 a 12 smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Olomouckým

krajem a AGEL Středomoravskou nemocniční a. s., zapojení návratné finanční výpomoci, vrácené Charitou Hranice.

K tomuto bodu neměl nikdo z přítomných žádné dotazy.

Pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

4. Rozpočet Olomouckého kraje 2024 – rozpočtové změny - DODATEK

Rozpočtové změny v příloze č. 1 byly schváleny Radou Olomouckého kraje 22. 4. 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 účelové dotace na splátku revolvingu, převedení finančních prostředků mezi jednotlivými odbory. K tomuto bodu neměl nikdo z přítomných žádné dotazy.

Pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

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

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

Oba tyto materiály ke splátce úvěru okomentovala ■■■ Fidrová, ■■■ společně.

K prvnímu materiálu uvedla, že je předkládán na vědomí a informuje o splácení revolvingového úvěru na financování oprav, investic a projektů. Dvacátá pátá a šestá splátka revolvingového úvěru je v celkové výši 130 180 tis. Kč. Splátky byly provedeny z přijatých dotací. Aktuálně po provedení splátky Olomouckému kraji zůstává ke splacení částka ve výši 210 503 091,19 Kč. Materiál splátka úvěru-dodatek je rovněž předkládán Zastupitelstvu na vědomí. Dvacátá sedmá splátka revolvingového úvěru je v celkové výši 23 062 tis. Kč. Splátky byly provedeny z přijatých dotací. Aktuálně Olomouckému kraji zůstává ke splacení částka ve výši **187 440 846,71 Kč**.

Krátce bylo okomentováno i to, že tyto splátky zkracují dobu z 10 na 5 let. Každá taková splátka snižuje výši dluhu v letech. V rozpočtu zůstane pouze část, která je v gesci kraje, tzn., že se již nevrátí z dotací, ale bylo by možné je splatit dříve nebo se případně zkrátí doba splácení na rok nebo na dva roky. K tomuto se také vyjádřil ■■■ Suchánek, který uvedl, že není vyloučeno, že by se mohlo podařit splatit vše ještě v letošním roce a částka, která zbývá ke splácení z 1 mld. úvěru, by se rovnala nule na konci tohoto volebního období.

K tomuto bodu neměl nikdo z přítomných žádné dotazy.

Pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

7. Rozpočet Olomouckého kraje 2024 – plnění rozpočtu k 31. 3. 2024

K tomuto ■■■ Fidrová, ■■■ uvedla, že rozpočet Olomouckého kraje se k 31. 3. 2024 na straně příjmů vyvíjí mírně nad nastavenou výší rozpočtu a je naplněn zhruba v 35% upraveného rozpočtu pro rok 2024, což je nad rámec 25%, které odpovídají čtvrtletí. Ale naopak výdajová stránka rozpočtu Olomouckého kraje k 31. 3. 2024 je čerpána z 23,3 % upraveného rozpočtu pro rok 2024, kdy běžné výdaje jsou čerpány z 26%. Kapitálové výdaje jsou čerpány jen ze 3%, i když upravený rozpočet k 31. 3. 2024 ve srovnání s minulým obdobím k 31. 3. 2023 je vyšší cca o 1 mld. Kč, což je prozatím zapříčiněno nízkým financováním v oblasti oprav, investic a projektů a nižší výdaje na příspěvkové organizace (méně za energie). Částka financování je rozdíl mezi příjmy a výdaji daného období, kdy skutečnost činí 2 374,156 mil. Kč rozdílu. V praxi tato skutečnost znamená, že příjmy k 31. 3. 2024 prozatím převyšují skutečné výdaje. K predikci daňových příjmů se také vyjádřil hejtman ■■■ Suchánek, který uvedl, že daňové příjmy

za leden až duben jsou cca o 200 mil. Kč vyšší, než byl navrhovaný rozpočet, pokud bude i nadále podobný vývoj, jaký je doposud, bude predikce daňových příjmů dodržena.

K tomuto bodu měl doplňující dotaz ■■■ Potužák, a to konkrétně, kolik činí zadluženost z předešlých volebních období (mimo úvěr 1 mld. Kč). ■■■ Fidrová, ■■■, uvedla, že přesný propočet není, ale je možné aktuálně propočítat výši dluhu k 30. 4. 2024, uvedla odhad cca 2 mld. Kč. Poznámka, bylo ověřeno ■■■ Fidrovou, že předpokládaný dluh k 30.6.2024 (pokud by se splatil revolving 1 mld.) by činil cca 1,9 mld. Kč.

Pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

8. Různé

V bodu Různé ■■■ Pelikán požádal všechny přítomné členy, aby potvrzovali svoji účast na zasedání Finančního výboru. V případě, že se nemohou zúčastnit, jsou povinni dle Jednacího řádu výborů ZOK oznámit svoji nepřítomnost předsedovi a z organizačních důvodů také tajemníkovi.

V rámci tohoto bodu byl ■■■ Suchánek dotazován na komentář k rozpočtovému určení daní. Pan hejtman se k tomuto vyjádřil tak, že jakákoliv změna rozpočtového určení daní oproti stávajícímu stavu znamená pro Olomoucký kraj pohoršení. Svůj postoj následně šířeji rozvedl a uvedl i jednotlivé dopady do rozpočtu Olomouckého kraje. Dále byla řešena otázka dotační politiky Olomouckého kraje a nastavení pravidel pro dotační programy v oblasti kultury a sportu, byl také vznesen dotaz na vyčíslení škody v kauze autostráda, všechny tyto dotazy byly zodpovězeny ■■■ Suchánkem.

Členové byli informováni o dalším termínu zasedání FV, které se bude konat dne **12. 6. 2024 od 13:00 hod.**

Na závěr poděkoval předseda FV ■■■ Pelikán Matouš všem přítomným za účast a zasedání Finančního výboru ve 14:05 hod. ukončil.

V Olomouci dne

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

Přílohy:

- Prezenční listina

Zapsala: Balabuchová Jana, ■■■

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