

Zápis č. 16
ze zasedání Finančního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 06. 12. 2023

Přítomni:

Předseda: Pelikán Matouš [REDACTED]

Konvičková Jana [REDACTED]

Kosatík Ivan [REDACTED]

Koubek Martin [REDACTED]

Lausch Ivo

Lón Jaromír [REDACTED]

Mazochová Hana [REDACTED]

Moskal Ondřej [REDACTED]

Moudrý Bohumil [REDACTED]

Rozehnal Jiří [REDACTED]

Skopal Michal

Skyba Vilém [REDACTED]

Ston Pavel [REDACTED]

Tichák Viktor [REDACTED]

Unzeitig Jaroslav

Omluveni:

Fidlerová Denisa

Novák František

Potužák Zdeněk [REDACTED]

Nepřítomen:

Kraicz Igor

(rezignace ke dni 30. 11. 2023)

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 2024 – návrh rozpočtu
 3. Aktualizace postupu projednávání individuálních dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2024
 4. Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – rozpočtové změny
 5. Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – rozpočtové změny – DODATEK
 6. Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů
 7. Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – plnění rozpočtu k 30. 9. 2023
 8. Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – čerpání úvěru na financování oprav, investic a projektů
 9. Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2025-2026
 10. Různé
- Ukončení zasedání

Zápis:

Zasedání Finančního výboru se konalo prezenční formou, v 10. patře budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje od 16:00 hod..

1. Zahájení a schválení programu

Zasedání Finančního výboru zahájil a řídil ■■■ Pelikán. Přivítal nového člena Finančního výboru ■■■ Martina Koubka (zvolen za ■■■ Pavla Horáka s účinností od 18. 9. 2023) a dále také přítomné členy, hejtmana ■■■ Suchánka a ■■■ Fidrovou■■■. Dále ■■■ Pelikán informoval členy výboru o zaslaných materiálech včetně dodatečných materiálech, které byly rozeslány dne 5. 12. 2023, a to z důvodu jednání Rady Olomouckého kraje dne 4. 12. 2023.

■■■ 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 16. zasedání Finančního výboru, který byl jednohlasně schválen.

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

2. Rozpočet Olomouckého kraje 2024 – návrh rozpočtu

Tento materiál formou prezentace informoval členy Finančního výboru o přípravě a tvorbě rozpočtu na rok 2024. Součástí prezentace byly informace k bilanci roku 2023, rozpočtové odpovědnosti 23/24, výši dluhové služby 23/24, úrokům x dluhu, snižování dluhu OK, zadluženosti příspěvkových organizací zřízených jednotlivými kraji, zůstatkům na BÚ, příjmům v rozpočtu 2024, výdajům v rozpočtu, rezervě v rozpočtu 2024, výši odpisů PO - odvodům, dotačním programům/titulům, opravám, investicím, projektům, komentář k financování 2024 a přehled splácení úvěrů. Jednotlivé části prezentace detailně posal hejtman ■■■ Suchánek, případně odpovídal společně s ■■■ Fidrovou, ■■■ na dotazy členů Finančního výboru.

Velká diskuze se vedla k cenám energií a jejich vliv na rozpočet Olomouckého kraje a jeho příspěvkových organizací, k úpravě rozpočtu u jednotlivých příspěvkových organizací ve vazbě na účelově určený příspěvek poskytovaný na úhradu spotřby plynu a elektřiny. Další dotazy byly na oblast zvyšování počtu zaměstnanců KÚ, financování právních služeb pro Olomoucký kraj včetně poradenských služeb pro OSR. V této věci proběhla diskuze.

Prezentace k rozpočtu na rok 2024 bude zaslána společně s tímto zápisem.

Příchodem dalšího člena Finančního výboru pana Ivo Lausche v 16:25 hod. se stav přítomných členů FV zvýšil na 15 členů, následně odchodem pana ■■■. Skyby v 16:46 hod. hlasovalo k uvedenému materiálu 14 členů Finančního výboru.

Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 4. Návrh byl přijat.

■■■ Fidrová při zpracování zápisu doplnila požadované informace k energiím v rozpočtu:

V roce 2023 bylo vyčleněno na energie 477 728 tis. Kč (u PO), v roce 2024 pak 307 494 tis. Kč, oproti roku došlo ke snížení rozpočtu na „energie“ o celkem 170 234 tis. Kč (včetně tepla + 54 877 tis. Kč). Teplo však nebylo v roce 2023 rozpočtováno, pokud bychom tedy počítali pouze s plynem a elektřinou jde o snížení u těchto komodit o 225 111 tis. Kč. Dále došlo ke snížení rezervy na energie o dalších 50 mil. Kč – snížení činí cca o 58%.

Ke snížení došlo zejména z důvodu snížení cen energií za MWh, kdy v rozpočtu na rok 2023 bylo počítáno se „zastropovanými“ cenami vládou a spotové ceny během roku byly nižší než

vládní strop. Pro rok 2024 byly vysoutěženy ceny pevné. Ceny jsou uvedeny včetně DPH, bez částky za distribuci, s tou je však v rámci návrhu rozpočtu počítáno.

v Kč

komodita	2023 (vč. DPH) „zastropovaná cena“	aktuální průměrná spotová cena za MWh (listopad)	2024 (vč. DPH)
plyn	3 025	1 843	1 835
elektřina	6 050	3 475	4 655

3. Aktualizace postupu projednávání individuálních dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2024

Tento materiál okomentovala ■■■ Fidrová, ■■■. Uvedla, že materiál aktualizuje postupy k podávání žádostí o individuální dotace a návratné finanční výpomoci. Na individuální dotace je v rozpočtu alokována částka 128,084 mil. Kč (alokace je tvořena pouze dle konkrétních požadavků věcně příslušných odborů). Individuální žádosti jsou přijímány na základě Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Olomouckého kraje, které byly aktualizovány a schváleny ZOK 19. 6. 2023. Součástí materiálu jsou nastaveny termíny pro příjem žádostí o ID pro rok 2024.

K tomuto bodu neměl nikdo z přítomných žádné dotazy. Odchodem člena Finančního výboru ■■■ Mazochové hlasovalo k tomuto bodu 13 členů Finančního výboru.

Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

4. Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – rozpočtové změny

Materiál k rozpočtovým změnám okomentovala ■■■ Fidrová, ■■■. Rozpočtové změny v příloze č. 1, příloze č. 2, příloze č. 3, příloze č. 4 a příloze č. 5 byly schváleny v Radě Olomouckého kraje v září, říjnu a listopadu 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 finančních prostředků na základě finančního vypořádání nebo výzvy k vrácení dotace nebo její části (RZ 572), převedení nevyčerpaných prostředků OSR a OI do rezervy na energeticky úsporná opatření k použití v roce 2024.

Rozpočtové změny v příloze č. 6 a v příloze č. 7 byly odsouhlaseny ROK 9. 10. 2023 a ROK 6. 11. 2023 a jsou předkládány ZOK ke schválení.

K tomuto bodu neměl nikdo z přítomných žádné dotazy.

Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

5. Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – rozpočtové změny – DODATEK

■■■ Fidrová, ■■■ okomentovala také materiál rozpočtové změny - dodatek. Rozpočtové změny v příloze č. 1 byly schváleny Radou Olomouckého kraje 4. 12. 2023 a jsou předkládány Zastupitelstvu Olomouckého kraje na vědomí. Jedná se např. zapojení příjmu z převodu 6 696 ks akcií Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a.s., na akcionáře Odpady

Olomouckého. Rozpočtové změny v příloze č. 2 byly odsouhlaseny ROK 4. 12. 2023 a jsou předkládány ZOK ke schválení.

K tomuto bodu neměl nikdo z přítomných žádné dotazy.

Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

6. Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů

Tento bod okomentovala ■■■ Fídrová, ■■■. Materiál je předkládán na vědomí a informuje o splácení revolvingového úvěru na financování oprav, investic a projektů. Dvacátá první a dvacátá druhá splátka revolvingového úvěru je v celkové výši 83 020 tis. Kč. Splátky byly provedeny z přijatých dotací. Aktuálně po provedení splátky Olomouckému kraji zůstává ke splacení částka ve výši 395 693 478,38 Kč.

K tomuto bodu neměl nikdo z přítomných žádné dotazy.

Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

7. Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – plnění rozpočtu k 30. 6. 2023

■■■ Fídrová, ■■■ uvedla, že tento materiál je ZOK předkládán na vědomí. Rozpočet Olomouckého kraje se na straně příjmů (k 30. 9. 2023) vyvíjí nad stanovenou výší rozpočtu a je naplněn z 85,7% upraveného rozpočtu pro rok 2023. Výdajová stránka rozpočtu Olomouckého kraje k 30. 9. 2023 je naplněna jen z 68,5 % upraveného rozpočtu pro rok 2023, což je zapříčiněno především kapitálovými výdaji, které jsou realizovány jen z 47,7% k upravenému rozpočtu. Obecně lze říct, že celková výdajová stránka rozpočtu je vyšší v porovnání se stejným obdobím roku 2022 o 13,1%.

K tomuto bodu neměl nikdo z přítomných žádné dotazy.

Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

8. Rozpočet Olomouckého kraje 2023 - čerpání úvěru na financování oprav, investic a projektů

K tomuto bodu podala komentář ■■■ Fídrová, ■■■, která uvedla, že je předkládána na vědomí informace o čerpání revolvingového úvěru na financování oprav, investic a projektů. Třicáté a poslední dílčí čerpání úvěru bylo ve výši 35 963 tis. Kč z upraveného rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2023.

K tomuto bodu neměl nikdo z přítomných žádné dotazy.

Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

9. Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2025-2026

■■■ Fídrová, ■■■ k tomuto bodu uvedla, že se střednědobý výhled předkládá každoročně společně s návrhem rozpočtu, aby byl vždy aktuální. Jsou v něm zapracovány splátky úvěrů včetně úroků z úvěrů a čerpání revolvingového úvěru. Plánované příjmy a výdaje jsou navrženy ve výši návrhu rozpočtu na rok 2024. Příjmy Olomouckého kraje jsou tvořeny vlastními příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové a dotacemi ze státního rozpočtu). Nejvýznamnějším nedaňovým příjmem jsou odvody z fondů investic příspěvkových organizací zřízených Olomouckým krajem. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 – 2026 vychází z návrhu

rozpočtu na rok 2024. Jsou v něm zapracovány splátky úvěrů včetně úroků. Změna, která je dána novou legislativou (Metodický pokyn MF dle rozpočtových pravidel ÚSC), se týká vybraných účelových dotací se SR, což znamená, že součástí návrhu rozpočtu od roku 2025 bude Olomoucký kraj zahrnovat i tyto dotace přímo v návrhu rozpočtu. Z uvedeného vyplývá, že rozpočet bude několikanásobně vyšší, než rozpočet roku 2024 a to proto, že bude obsahovat vybrané účelové dotace jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.

Dotazy k tomuto bodu okomentovala ■■■ Fidrová, ■■■. Příchodem člena Finančního výboru ■■■ Mazochové hlasovalo k tomuto bodu konečných 14 členů Finančního výboru.

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

10. Různé

V bodu Různé vyzval ■■■ Pelikán přítomné k případné diskusi nebo dotazům. Dále byly členům Finančního výboru navrženy k odsouhlasení termíny zasedání Finančního výboru v roce 2024, a to **středa: 21. 02. 2024, 24. 04. 2024, 12. 06. 2024, 11. 09. 2024 v 13:00 hod..** K termínům neměl nikdo námítky a všechny termíny byly přijaty.

Na závěr poděkoval předseda FV ■■■ Pelikán Matouš za práci ve FV, popřál krásné a pohodové svátky a pevné zdraví všem členům, ale i jejich rodinám. Ke zdravici se přidal také pan hejtman ■■■ Suchánek Josef, který také všem poděkoval a popřál hezké a klidné svátky.

V Olomouci dne 14. 12. 2023

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

Přílohy:

- Příloha č. 1 - prezentace „návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2024“
- Prezenční listina

Zapsala: Balabuchová Jana ■■■
Kontrolu provedla: ■■■ Fidrová Olga, ■■■