



Zápis č. 1
ze zasedání Finančního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 30. 01. 2013

Přítomni:

předseda: Ivan Kosatík, RNDr.

Černý Alexandr, RSDr.

Čížek Jaroslav, Ing.

Fomiczewová Marie, Ing.

Halátová Věra

Hrstková Edita, Ing.

Hynek Ladislav

Kapounová Ilona, Ing.

Němec Miroslav, Ing.

Sebök Ladislav

Ston Pavel, Ing.

Suchomel Petr, Ing.

Svoboda Jan, RSDr.

Szukalská Zdenka, Ing.

Šrůtek Petr

Vinkler Radek

Vysloužil Oldřich, RNDr.

tajemník výboru:

Jiří Juřena, Ing.

Nepřítomni:

Omluveni:

Hosté:

hejtman: Jiří Rozbořil, Ing.

Petra Vítková, Ing.

Program:

1. Zahájení a předání dekretů o volbě členů Finančního výboru
2. Kompetence členů Rady Olomouckého kraje, Jednací řád výborů, představení ekonomického odboru
3. Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - odměny za výkon funkce členům Zastupitelstva Olomouckého kraje
4. Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období 2014 - 2015
5. Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - příspěvky ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje na rok 2013
6. Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - vývoj daňových příjmů - leden 2013
7. Různé

Zápis:

Zasedání zahájil a řídil RNDr. Ivan Kosatík, přítomní členové Finančního výboru v počtu 17 členů souhlasili s programem zasedání Finančního výboru.

1. Ad 1. Zahájení a předání dekretů o volbě členů Finančního výboru

Jednání Výboru finančního zahájil nový předseda RNDr. Ivan Kosatík, který přivítal nové členy a předal slovo hejtmanovi Olomouckého kraje Ing. Jiřímu Rozbořilovi. Ten vyjádřil spokojenost se složením Finančního výboru a představil nového předsedu Finančního výboru RNDr. Ivana Kosatíka. Dále stručně okomentoval rozpočet Olomouckého kraje na rok 2013, který označil jako úsporný.

Hejtman Ing. Jiří Rozbořil předal všem členům jmenovací dekry a vyzval je, aby se krátce představili. Dále seznámil přítomné s termíny jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje na I. pololetí roku 2013, jednání se budou konat 22. 2., 26. 4. a 28. 6. 2013. Hejtman se z dalšího jednání omluvil a pověřil komentováním jednotlivých bodů Ing. Juřenu.

2. Ad 2. Kompetence členů Rady Olomouckého kraje, Jednací řád výborů, představení ekonomického odboru

Členové Finančního výboru obdrželi seznam členů Rady Olomouckého kraje s vymezením jejich kompetencí a RNDr. Ivan Kosatík seznámil přítomné s Jednacím řádem výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Ing. Jiří Juřena, tajemník Finančního výboru, seznámil přítomné s činností odboru ekonomického, představil vedoucí oddělení. Za oddělení rozpočtu a financování představil Ing. Petru Vítkovou (p.vitkova@kr-olomoucky.cz, tel. 585 508 503, mob. 724 248 233). Za oddělení účetnictví představil RNDr. Vlastu Vaidovou (v.vaidova@kr-olomoucky.cz, tel. 585 508 512, mob. 606 946 630). Za oddělení

majetkové a správní představil Ing. Michala Obrusníka (m.obrusnik@kr-olomoucky.cz, tel. 585 508 531, mob. 724 231 557). Vedoucí jednotlivých oddělení odboru ekonomického se krátce představili a seznámili přítomné s činností svých oddělení.

3. Ad 3. Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – odměny za výkon funkce členům Zastupitelstva Olomouckého kraje

K tomuto bodu hovořil Ing. Jiří Juřena, okomentoval tento materiál s tím, že Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo navržený systém odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Olomouckého kraje, občanů – členů výborů, komisí a zvláštních orgánů, kteří nejsou členy Zastupitelstva Olomouckého kraje a systém poskytování cestovních náhrad. Navržený systém pro rok 2013 je shodný se systémem odměňování v roce 2012 mimo povinnosti minimálního počtu jednání orgánů. Výbory a komise musí prokazatelně jednat minimálně 5x do roka.

4. Ad 4. Rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období 2014 - 2015

Ing. Juřena uvedl, že rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

Obsahem rozpočtového výhledu mají být dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále Zákon), zejména souhrnné základní údaje o budoucích příjmech a předpokládaných budoucích výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů – jedná se tedy o dlouhodobější trendy, žádná další podrobnější ustanovení k rozpočtovému výhledu právní předpisy nestanoví.

Nový rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období 2014 – 2015 byl vypracován v důsledku změn ovlivňujících výši očekávaných příjmů kraje a nově vzniklých nebo vznikajících dlouhodobých závazků nebo záměrů kraje. Rozpočtový výhled vychází ze známých skutečností k datu jeho sestavení a odráží pravděpodobný budoucí finanční vývoj a možnosti Olomouckého kraje.

Skutečnost daňových příjmů v prosinci 2012 byla zhruba na úrovni stejného období roku 2011 a z této skutečnosti vychází tento rozpočtový výhled, to znamená, že rok 2013 je v příjmech na úrovni (99,3 %) roku 2012 a z toho se odvíjí i očekávané příjmy v následujících letech.

Na daňových příjmech Olomouckého kraje se nejvíce podílí daň z přidané hodnoty, daň ze závislé činnosti a daň z příjmů právnických osob – u této daně očekáváme stagnaci, případně mírný nárůst. Navíc se jedná o daň velmi citlivou na fáze ekonomického cyklu, kde se může rovněž projevit stagnace ekonomik EU. Výnosy daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti jsou ovlivněny vývojem zaměstnanosti, výší průměrné mzdy a slevami na této dani. U DPH se očekávají vyšší výnosy zejména z důvodů zvyšování sazeb, rovněž očekáváme zvýšení maloobchodních obrátů s pozitivním dopadem na inkaso této daně.

Zatíženost rozpočtu Olomouckého kraje období 2014 – 2015 bude značná – oproti standardním výdajům bude nutno zabezpečovat splácení jistin a úroků z přijatých

úvěrů, zvýšené náklady (neuznatelné) na přípravu projektů financovaných z evropských fondů. Na základě výše uvedeného a také s přihlédnutím k očekávanému vývoji vlastních daňových příjmů Olomouckého kraje je nutné výrazně korigovat i objemy výdajů Olomouckého kraje v tomto období - z důvodu, že bude nutné udržet určitou míru investování v oblastech, kde není možné realizovat projekty (zejména investiční) z evropských fondů – např. ve zdravotnictví, školství, sociální sféře apod., a také se předpokládá dočerpání úvěrového rámce EIB. Největší výdaje jsou na dopravní obslužnost a sociální služby.

Rozpočtový výhled je doplněn přehledem úvěrů a půjček Olomouckého kraje, přehledem splácení úvěrů EIB a K.B. a.s., dále informací o dluhové službě je tedy výrazně nižší než 30%, což je riziková hranice stanovená usnesením vlády. Je to ale relativní hranice, protože břemeno (dlouhodobé) splácení úvěrů trochu blokuje výdaje na úkor investic a rozvojových programů. Z tohoto pohledu je nutné pro období 2014 a 2015 přijmout výrazná restriktivní opatření na výdajové (provozní) části rozpočtu Olomouckého kraje. Ing. Jiří Juřena konstatoval, že všechny úvěry procházejí výběrovým řízením.

Diskutovalo se zejména o úvěrovém zatížení Olomouckého kraje, o úsporných opatřeních na výdajové straně rozpočtu a rovněž o daňových příjmech.

5. Ad 5. Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – příspěvky ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje na rok 2013

K tomuto bodu hovořil Ing. Juřena. Součástí schváleného státního rozpočtu na rok 2013 jsou mimo jiné i finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích k zákonu o státním rozpočtu na rok 2013.

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí Olomouckého kraje je stanoven ve výši 476 989 900 Kč.

Obsahem finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí Olomouckého kraje je v roce 2013 příspěvek na výkon státní správy. Součástí finančních vztahů již není příspěvek na školství. V souvislosti s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, byly o odpovídající objem příspěvku posíleny sdílené daně obcí. V souvislosti se zmiňovanou novelou zákona o rozpočtovém určení daní a s realizací úsporných opatření ve státním rozpočtu již není ve finančních vztazích rozpočtována dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím.

Vzhledem k nepříznivé situaci ve státním rozpočtu není příspěvek na výkon státní správy oproti roku 2012 valorizován. RNDr. Kosatík uvedl, že u základní působnosti příspěvek pro rok 2013 představuje cca 90 % loňské výše.

6. Ad 6. Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – vývoj daňových příjmů – leden 2013

K tomuto bodu hovořil Ing. Jiří Juřena a uvedl, že plnění daňových příjmů je zatím příznivé, ale vzhledem ke krátkému časovému období nelze přijímat jakékoliv závěry. Daňové příjmy tvoří cca 90 % vlastních příjmů schváleného rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2013 (bez dotací ze státního rozpočtu mimo příspěvek na výkon státní správy).

7. Ad 7. Různé

Ing. Marie Fomiczewová navrhla, aby na jednáních Finančního výboru byl zařazen nový bod, ve kterém bude představena činnost příspěvkových organizací za jednotlivé resorty. RNDr. Ivan Kosatík navrhl, aby byl přítomen příslušný vedoucí odboru a pozván i příslušný náměstek. Na příštím jednání bude Finanční výbor seznámen s problematikou resortu sociálních věcí.

Přítomní navrhli, aby na jednáních Finančního výboru byl zařazen nový bod, ve kterém budou členové Finančního výboru informováni o plnění rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2013.

Ing. Ston vznesl dotaz, kdy bude znám přebytek hospodaření za rok 2012, k tomuto uvedl Ing. Jiří Juřena, že oficiálně bude znám přebytek hospodaření v červnu 2013 na Zastupitelstvu Olomouckého kraje, kde bude součástí závěrečného účtu.

Na závěr jednání Finančního výboru byl stanoven termín příštího jednání na 23. 4. 2013 v 15:00 hodin.

V Olomouci dne 30. ledna 2013

.....
RNDr. Ivan Kosatík
Předseda výboru

Přílohy: Presenční listina