



Zápis č. 5
ze zasedání Finančního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 17. 12. 2013

Přítomni:

předseda: Ivan Kosatík, RNDr.
Fomiczewová Marie, Ing.
Čížek Jaroslav, Ing.
Halátová Věra
Hrstková Edita, Ing.
Hynek Ladislav
Kapounová Ilona, Ing.
Němec Miroslav, Ing.
Ston Pavel, Ing.
Suchomel Petr, Ing.
Sebök Ladislav
Svoboda Jan, RSDr.
Szukalská Zdenka, Ing.
Šrútek Petr
Vysloužil Oldřich, RNDr.

tajemník výboru:
Jiří Juřena, Ing.

Nepřítomni:

Omluveni:

Černý Alexandr, RSDr.
Vinkler Radek

Hosté:

Hejtman Jiří Rozbořil, Ing.
Petra Vítková, Ing.
BNV CONSULTING M. Peřtová, Ing.

Program:

1. (6.0.) Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - návrh rozpočtu
2. Optimalizace nastavení systému řízení příspěvkových organizací zřízených Olomouckým krajem – průběžné dílčí výstupy
3. (5.3.) Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - plnění rozpočtu k 31. 10. 2013
4. (5.4.) Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - žádost obce Bílá Voda
5. (5.1.) Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - rozpočtové změny
6. (5.1.1.) Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – rozpočtové změny - DODATEK
7. (5.2.) Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
8. (7.0.) Vzdání se práva a prominutí pohledávek školských příspěvkových organizací Olomouckého kraje
9. (5.5.) Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – žádost města Němčice nad Hanou
10. Různé – Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – vývoj daňových příjmů leden – prosinec 2013

Zápis:

Jednání Výboru finančního zahájil předseda RNDr. Ivan Kosatík, přítomní členové Finančního výboru odsouhlasili program 5. zasedání Finančního výboru s tím, že jako první bude projednáván návrh rozpočtu.

1. Ad 1. Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - návrh rozpočtu

Hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil informoval členy Finančního výboru, o tom, že se jedná o rozpočet úsporný, přesto se podařilo zabezpečit zdroje na investice ve výši téměř 500 mil. Kč.

Základní charakteristiku návrhu rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2014 lze vyjádřit takto:

- a) navržené vlastní příjmy (bez úvěrových zdrojů) dosáhnou v roce 2014 výše 3.578.227 tis. Kč, což je oproti roku 2013 více o 78.550 tis. Kč
- b) celkové požadované výdaje (bez splátek úvěrů) dosáhly výše 3.650.642 tis. Kč, což je oproti roku 2013 méně o 168.086 tis. Kč
- c) formou dotací ze státního rozpočtu pro rok 2014 je financován pouze příspěvek na výkon státní správy – pro rok 2014 je ve výši 73.854 tis. Kč, což je více oproti roku 2013 o 185 tis. Kč (nejedná se ale o valorizaci, ale nárůst agendy)
- d) v roce 2014 není součástí souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu Olomouckého kraje dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Poskytování této dotace bylo přesunuto do kapitoly Ministerstva vnitra, kde je tato částka rozpočtována souhrnně pro všechny kraje. Podmínky (včetně výše dotace) pro poskytnutí účelové dotace budou známy po schválení zákona o státním rozpočtu a jeho rozpisu na kraje
- e) v předkládaném návrhu jsou pouze investice z předchozího období a investice financované z nájmů Středomoravské nemocniční a.s. a dále investice spolufinancované z evropských programů. Návrh rozpočtu v této fázi neuvažuje o zahajování nových investic.

Ing. Jiří Juřena uvedl, že návrh rozpočtu musí být zveřejněn na úřední desce 15 dnů a v této době mohou být vzneseny připomínky ze strany občanů a veřejnosti.

Diskuze se týkala zejména Programu obnovy venkova, vývoje daňových příjmů, dopravní obslužnosti, zadlužení Olomouckého kraje, úsporných opatření v rozpočtu Olomouckého kraje apod.

2. Ad 2. Optimalizace nastavení systému řízení příspěvkových organizací zřízených Olomouckým krajem – průběžné dílčí výstupy

K tomuto bodu hovořila Ing. M. Peštová z BNV CONSULTING, která uvedla, že optimalizace se týká strategie řízení příspěvkových organizací, ekonomických procesů, personálního řízení a nákupních procesů. Nyní je hotova analytická část,

porovnávání příspěvkových organizací, analýza účtových rozvrhů a nákupů.

Firma, mimo jiné, doporučila, aby příspěvkové organizace zavedly jednotnou účtovou osnovu, stejný ekonomický software a tím umožnění on-line přístupů k datům příspěvkových organizací.

Uvedla, že jsou nejednotné ekonomické procesy a vykazování doplňkové činnosti. Nákupy je třeba postupně centralizovat, hlavně nákup kancelářských potřeb, energií, atd., ovšem je třeba vzít na vědomí požadavky na potřebnou kvalitu nakupovaného zboží a jako další bude důležitá jeho cena. Výstupem budou změny zásad řízení příspěvkových organizací, termín odevzdání tohoto projektu je konec února 2014.

3. **Ad 3. Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – plnění rozpočtu k 31. 10. 2013**

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 21. 12. 2012 uložilo, mimo jiné, Radě Olomouckého kraje informovat Zastupitelstvo Olomouckého kraje čtvrtletně o vývoji rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2013. Z důvodu aktuálnosti je předkládáno plnění rozpočtu k 31. 10. 2013. Příjmy a výdaje jsou naplňovány dle předpokladu, cash flowe je velmi příznivé.

4. **Ad 4. Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – žádost obce Bílá Voda**

Obec Bílá Voda požádala dne 13. 11. 2013 Olomoucký kraj o další prodloužení termínu splatnosti půjčky. Obec Bílá Voda žádá o prodloužení termínu splatnosti části půjčky ve výši 270 000 Kč do 31. 12. 2014. Po dohodě se starostou obce bude část půjčky ve výši 135 000 Kč uhrazena v letošním roce a zbývající část nesplacené půjčky ve výši 135 000 Kč bude uhrazena do 30. 9. 2014.

5. **Ad 5. Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - rozpočtové změny**

Ad 6. Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - rozpočtové změny – dodatek

O těchto materiálech informoval členy Finančního výboru Ing. Jiří Juřena, konstatoval, že rozpočtové změny vypovídají o finančních tocích v rámci rozpočtu Olomouckého kraje a jsou obrazem vývoje rozpočtu.

6. **Ad 7. Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje**

K tomuto bodu hovořil Ing. Juřena, který uvedl, že se jedná o účelové dotace ze státního rozpočtu, které v podstatě rozpočtem Olomouckého kraje „protékají“, jedná se například dotace **v rámci programu Lidské zdroje a zaměstnanost, dotace na realizaci akce EU peníze školám a další dotace ze státního rozpočtu.**

7. **Ad 8. Vzdání se práva a prominutí pohledávek školských příspěvkových organizací Olomouckého kraje**

Střední lesnická škola Hranice, Jurikova 588, příspěvková organizace Olomouckého kraje z oblasti školství, předložila odboru ekonomickému návrh na vzdání se práva a prominutí pohledávky za dlužníkem bývalého Školního polesí Valšovice, které bylo se Střední lesnickou školou Hranice sloučeno v roce 2003. Střední lesnické škole se podařilo po převzetí pohledávek Školního polesí Valšovice úspěšně vymoci dluhy

v celkové výši 1.461.000,- Kč. Na vzdání se práva a prominutí pohledávky se navrhuje nedobytná pohledávka za firmou ABOYNE, a.s., Tábornická 1000/23, 130 87 Praha 3, IČO 26435292, ve výši 542.011 Kč.

8. Ad 9. Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – žádost města Němčice nad Hanou

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením dne 29. 6. 2012 schválilo městu Němčice nad Hanou poskytnutí bezúročných půjček ve výši 8 000 000 Kč na dofinancování spolupodílu města při realizaci investiční akce „Víceúčelová hala – centrum sportovně – kulturního využití“.

Vzhledem ke skutečnosti, že městu dosud nebyla vyplacena zbývající část dotace z ROP, ve výši 8,6 mil. Kč, požádalo město Němčice nad Hanou dne 6. 12. 2013 kraj o změnu termínu splatnosti první části půjčky ve výši 4 000 000 Kč do 15. 2. 2014. Zbývající část půjčky ve výši 4 000 000 Kč bude uhrazena ve stanoveném termínu do 30. 9. 2014.

9. Ad 10. Různé: Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – vývoj daňových příjmů – leden - prosinec 2013

K tomuto bodu hovořil Ing. Jiří Juřena a uvedl, že po první prosincové tranši (nečekaný vývoj), je rozpočet daňových příjmů vysoce kladný a vzhledem ke zkušenostem minulých let lze očekávat, že rozpočet daňových příjmů bude v roce 2013 splněn.

V Olomouci dne 30. prosince 2013

.....
RNDr. Ivan Kosatík
Předseda výboru

Přílohy: Presenční listina