



Zápis č. 11
ze zasedání Finančního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 17. 2. 2015

Přítomni:

předseda: Ivan Kosatík, RNDr.

Čížek Jaroslav, Ing.

Fomiczewová Marie, Ing.

Halátová Věra

Hynek Ladislav

Kapounová Ilona, Ing.

Suchomel Petr, Ing.

Ston Pavel, Ing.

Sebök Ladislav

Svoboda Jan, RSDr.

Šrůtek Petr

Vinkler Radek

Vysloužil Oldřich, RNDr.

tajemník výboru:

Jiří Juřena, Ing.

Nepřítomni:

Omluveni:

Černý Alexandr, RSDr.

Hrstková Edita, Ing.

Němec Miroslav, Ing.

Szukalská Zdenka, Ing.

Hosté:

Hejtman Jiří Rozbořil, Ing.

Vítková Petra, Ing.

Program:

1. (5.1.) Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - rozpočtové změny
2. (5.2.) Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
3. (5.3.) Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb
4. (5.4.) Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - plnění rozpočtu k 30. 11. 2014
5. (6.1.) Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - investice
6. (6.2.) Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - rozpočtové změny
7. (6.3.) Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - příspěvek na výkon státní správy obcím Olomouckého kraje na rok 2015
8. (6.4.) Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - Významné projekty Olomouckého kraje
9. (7.) Rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období 2016 - 2017
10. Různé

Zápis:

Jednání Výboru finančního zahájil předseda RNDr. Ivan Kosatík, přítomní členové Finančního výboru odsouhlasili změnu pořadí projednávání bodů programu 11. zasedání Finančního výboru.

1. Ad 1. Rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období 2016 – 2017

Výklad k tomuto materiálu podal hejtman Ing. Jiří Rozbořil a vedoucí odboru ekonomického Ing. Jiří Juřena.

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 ustanovení § 3 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 2016 – 2017 byl vypracován v důsledku změn ovlivňujících výši očekávaných příjmů kraje a nově vzniklých nebo vznikajících dlouhodobých závazků a záměrů kraje, vychází ze známých skutečností k datu jeho sestavení a odráží pravděpodobný budoucí finanční vývoj a možnosti Olomouckého kraje.

Skutečnost daňových příjmů v prosinci 2014 je vyšší než skutečnost v roce 2013 a dle celoročního vývoje v roce 2014 je reálný předpoklad vysokého překročení rozpočtovaných daňových příjmů. Na základě této skutečnosti je rovněž navržen rozpočet daňových příjmů pro rok 2015.

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 projevat výkonnost 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 důvodu lepšího výběru této daně a rovněž očekáváme zvýšení maloobchodních obrátů s pozitivním dopadem na inkaso této daně.

Zatíženost rozpočtu Olomouckého kraje období 2016 – 2017 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 korigovat i objemy výdajů Olomouckého kraje v tomto období - z důvodu, že bude nutné udržet určitou míru investování i v oblastech kde není možné realizovat projekty (zejména investiční) z evropských fondů – např. ve zdravotnictví, školství, sociální sféře apod., a také se předpokládá použít na předfinancování prostředky

z revolvingového úvěru.

Očekávané příjmy rozpočtu Olomouckého kraje v jednotlivých letech 2016 – 2017 nebudou zřejmě stačit na krytí všech rozvojových záměrů, na které je možno získat finanční spoluúčast z evropských fondů. Je to i z důvodu vyčerpání úvěru z KB, a.s. a úvěru EIB pro použití v letech 2016 a 2017. Proto se uvažuje zapojit v těchto letech do rozpočtu Olomouckého kraje část prostředků z revolvingového úvěru, ale pouze na předfinancování projektů.

Diskuze byla zejména k daňovým příjmům, k novému plánovacímu období 2014 – 2020, k dluhové službě, výši zadlužení a čerpání úvěru EIB.

2. Ad 2. Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – Významné projekty Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo svým usnesením č. UZ/13/12/2014 ze dne 12. prosince 2014, mimo jiné, částku 10 000 000 Kč na realizaci Významných projektů Olomouckého kraje.

V příloze tohoto materiálu je uveden seznam 41 žádostí o poskytnutí příspěvku v rámci Významných projektů Olomouckého kraje na 12 306 944 Kč.

Součástí tohoto materiálu je také úprava Pravidel pro čerpání finančních příspěvků určených na Významné projekty Olomouckého kraje pro rok 2015 a rámeček vzorové smlouvy dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž se diskutovala pravidla pro další období.

3. Ad 3. Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – investice

V materiálu jsou předloženy požadavky jednotlivých rezortů na investice, které vychází ze střednědobého plánu investic. Vzhledem ke skutečnosti, že schváleným rozpočtem je kryta pouze část nových investičních akcí ve výši 85.772 tis. Kč, bude zbývající část ve výši 111.469 tis. Kč (vlastní podíl Olomouckého kraje) pokryta z přebytku hospodaření Olomouckého kraje za rok 2014.

V materiálu je rovněž uveden seznam akcí spolufinancovaných ze SFDI ve výši 279.840 tis. Kč.

4. Ad 4. Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – rozpočtové změny

Ad 5. Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – rozpočtové změny – DODATEK

K tomuto bodu hovořil Ing. Jiří Juřena, okomentoval tento materiál s tím, že rozpočtové změny vypovídají o finančních tocích v rámci rozpočtu Olomouckého kraje a jsou obrazem vývoje rozpočtu.

5. Ad 6. Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – příspěvek na výkon státní správy obcím Olomouckého kraje na rok 2015

Příspěvky obsažené ve finančním vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí budou

z Ministerstva financí ČR na účty krajů zasílány měsíčně po dvanáctinách a následně budou uvolňovány na jednotlivé obce v kraji.

6. Ad 7. Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci přímé podpory z rozpočtu

Dne 5. 2. 2015 vyšel ve Sbírce zákonů ČR zákon č. 24/2015, ze dne 20. ledna 2015, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a novela zákona 129/2000 Sb., o krajích, bude mít v mnoha ohledech bezprostřední dopad na činnost Olomouckého kraje.

Novelizace zákona o krajích se mimo jiné týká pravomocí vyhrazených zastupitelstvu v oblasti poskytování dotací, finančních výpomocí a schvalování a uzavírání veřejnoprávních smluv, vyhlašování programů.

7. Ad 8. Rozpočet Olomouckého kraje 2014 – rozpočtové změny

Rozpočtové změny vypovídají o finančních tocích v rámci rozpočtu Olomouckého kraje a jsou obrazem vývoje rozpočtu.

8. Ad 9. Rozpočet Olomouckého kraje 2014 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje

Členy Finančního výboru o účelových dotacích ze státního rozpočtu informoval Ing. Jiří Juřena, uvedl, že tyto dotace v podstatě rozpočtem Olomouckého kraje „protékají“, jedná se například o dotaci určenou pro obce Olomouckého kraje na činnost odborného lesního hospodáře, **dotace ze státního rozpočtu Statutárnímu městu Olomouc pro Moravskou filharmonii Olomouc, dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost** a další dotace.

9. Ad 10. Rozpočet Olomouckého kraje 2014 – dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb

Rozdělení dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb stanovené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR je uvedeno v příloze materiálu.

Dotace na podporu poskytování sociálních služeb byla z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR průběžně zasílána na účet Olomouckého kraje a následně byla Olomouckým krajem uvolněna jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb. Na základě pokynu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byla záloha a následující navýšení dotací pro příspěvkové organizace uvolněná prostřednictvím rozpočtů zřizovatele, tj. u krajských příspěvkových organizací zapojením do rozpočtu Olomouckého kraje a u obecních příspěvkových organizací uvolněním na bankovní účty obcí.

10. Ad 11. Rozpočet Olomouckého kraje 2014 – plnění rozpočtu k 30. 11. 2014

Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením č. UZ/8/13/2013 ze dne 19. 12. 2013 uložilo, mimo jiné, Radě Olomouckého kraje informovat Zastupitelstvo Olomouckého kraje čtvrtletně o vývoji rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2014. Z důvodu aktuálnosti je předkládáno plnění rozpočtu k 30. 11. 2014, které bylo příznivé zejména z důvodu plnění daňových příjmů.

11. Ad 12. Různé – Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – vývoj daňových příjmů – leden 2015

Ing. Jiří Juřena hovořil o vývoji daňových příjmů v lednu 2015, který oproti roku 2014 je negativní.

V Olomouci dne 24. února 2015

.....
RNDr. Ivan Kosatík
Předseda výboru

Přílohy: Presenční listina