

**Zápis č. 15**  
**ze zasedání Finančního výboru**  
**Zastupitelstva Olomouckého kraje**  
**ze dne 13. 09. 2023**

**Přítomni:**

Fidlerová Denisa

Konvičková Jana, ■■■

Kraicz Igor

Lausch Ivo

Mazochová Hana, ■■■

Moskal Ondřej, ■■■

Moudrý Bohumil, ■■■

Novák František

Potužák Zdeněk, ■■■

Rozehnal Jiří, ■■■

Skopal Michal

Skyba Vilém, ■■■

Ston Pavel, ■■■

Unzeitig Jaroslav

**Omluveni:**

Předseda: Pelikán Matouš, ■■■

Kosatík Ivan, ■■■■

Lón Jaromír, ■■■

Tichák Viktor, ■■■■■■

**Tajemník výboru:**

Balabuchová Jana, ■■■

**Hosté:**

Suchánek Josef, ■■■ – garant za ROK

Fidrová Olga, ■■■■■■ – stálý host na základě domluvy s předsedou FV

**Program:**

1. Zahájení a schválení programu
  2. Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – rozpočtové změny
  3. Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – rozpočtové změny – DODATEK
  4. Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – plnění rozpočtu k 30. 6. 2023
  5. Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – čerpání úvěru na financování oprav, investic a projektů
  6. Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů
  7. 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 ■■■ Potužák, který byl pověřen řízením z důvodu pobytu ■■■ Pelikána v zahraničí. Přivítal přítomné členy Finančního výboru, hejtmána ■■■ Suchánka a ■■■ Fidrovou, ■■■. V úvodu zasedání Finančního výboru byla držena minuta ticha za dlouholetého člena Finančního výboru ■■■ Pavla Horáka, který zemřel po těžké nemoci dne 17. 6. 2023. Dále ■■■ Potužák informoval členy výboru o zaslaných materiálech včetně dodatečných materiálech, které byly rozeslány dne 12. 9. 2023, a to z důvodu jednání Rady Olomouckého kraje dne 11. 9. 2023.

■■■ Potužák seznámil členy Finančního výboru s programem zasedání výboru. Členové Finančního výboru neměli k programu zasedání žádné připomínky ani návrhy. Následně přistoupil ke schválení programu 15. zasedání Finančního výboru, který byl jednohlasně schválen.

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

### **2. Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – rozpočtové změny**

Materiál k rozpočtovým změnám okomentovala ■■■ Fidrová, ■■■. Rozpočtové změny v příloze č. 1, příloze č. 2 a příloze č. 3 byly schváleny v Radě Olomouckého kraje v červnu, červenci, srpnu 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 zůstatků Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje za rok 2022 a převedení z rezervy na splátky revolvingu na odbor dopravy a silničního hospodářství na poskytnutí příspěvků pro příspěvkovou organizaci Správa silnic Olomouckého kraje na splátku investičního úvěru a úhradu úroků. Dále byla okomentována RZ č. 402 – prostředky z rezervy rady budou použity na platy 4 zaměstnanců včetně odvodů a sociálního fondu z důvodu navýšení počtu zaměstnanců o 4 osoby od 1. 9. 2023.

Rozpočtové změny v příloze č. 4 a v příloze č. 5 byly odsouhlaseny ROK 24. 7. 2023 a ROK 28. 8. 2023 a jsou předkládány ZOK ke schválení. Jedná se např. o zapojení příjmu ze smluvní pokuty od firmy Prosto interier s.r.o. v rámci projektu "Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy objektu Červeného kostela" do provozního rozpočtu odboru investic a zapojení vrácené návratné finanční výpomoci do rezervy rady od Inovačního centra Olomouckého kraje.

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

### **3. 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 11. 9. 2023 a jsou předkládány Zastupitelstvu Olomouckého kraje na vědomí. Jedná se např. o zapojení účelových dotací z státního rozpočtu pro Olomoucký kraj u investičních akcí na splátky revolvingu. Rozpočtové změny v příloze č. 2 byly odsouhlaseny ROK 11. 9. 2023, a jsou předkládány ZOK ke schválení. Jedná se např. o zapojení příjmů z kreditních úroků Olomouckého kraje (RZ 468

+20 000 000 Kč). K tomuto ■■■ Suchánek poznamenal, že cashpooling pomáhá ke snížení celkového dluhu, což vede k prospěchu celkového hospodaření Olomouckého kraje, ale i příspěvkových organizací.

K tomuto bodu neměl nikdo z přítomných žádné dotazy.

Příchodem dalšího člena Finančního výboru v 13:10 hod. se stav přítomných členů FV zvýšil na konečný počet 14 členů Finančního výboru.

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

#### **4. Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – plnění rozpočtu k 30. 6. 2023**

■■■ Fidrová, ■■■ uvedla, že tento materiál je ZOK předkládán na vědomí. Rozpočet Olomouckého kraje se na straně příjmů (k 30. 6. 2023) vyvíjí mírně nad stanovenou výší rozpočtu a je naplněn z 65,7% upraveného rozpočtu pro rok 2023. Výdajová stránka rozpočtu Olomouckého kraje k 30. 6. 2023 je čerpána z 50,6 % upraveného rozpočtu pro rok 2023 (odpovídá polovině roku), kdy běžné výdaje jsou čerpány z 53,3% a kapitálové výdaje jen z 28,2%. Částka financování je rozdíl mezi příjmy a výdaji daného období, kdy skutečnost činí - 3 004,193 mil. Kč rozdílu. V praxi tato skutečnost znamená, že příjmy k 30. 6. 2023 výrazně převyšují skutečné výdaje.

V rámci tohoto bodu se dotazoval ■■■ Ston na zajištění financování dopravní obslužnosti s tím, že na konci roku bude chybět 600-700 mil. Kč a kde Olomoucký kraj zajistí finanční prostředky.

K tomuto ■■■ Fidrová, ■■■ uvedla, že předpokládá, že výše příspěvku v rozpočtu na rok 2023 je ve správné výši a že zajistí komentář k čerpání od věcně příslušného odboru.

*Komentář k dotazu ■■■ Stona od ODSH:*

*Čerpání rozpočtu k 30. 6. 2023 ve výši 67,5 % u dopravní obslužnosti KIDSOK je způsobeno vyšším čerpáním výdajů v drážní dopravě v 1. polovině roku na základě uzavřených smluv s dopravci.*

*V návrhu rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2023 bylo pro železniční dopravu vyčleněno na úhradu kompenzací 872 000 tis. Kč (UZ 132 a UZ 138).*

- **UZ 132 - 827 000 tis. Kč** (příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům – drážní doprava) V prvních 6ti měsících bylo u UZ 132 vyčerpáno 570 000 tis. Kč, a to z důvodu uzavřených smluv s dopravci. Po vyčerpání finančních prostředků jsou další náklady kryty dotací Ministerstva dopravy ve výši 229 752 464 Kč – které byly zapojeny do rozpočtu v srpnu. Z tohoto důvodu dochází k vyššímu čerpání výdajů v 1. polovině roku.
- **UZ 138 - 45 000 tis. Kč** - (příspěvek na mezikrajské smlouvy na drážní dopravu) – tyto finanční prostředky byly vyčerpány již v dubnu 2023 dle uzavřených smluv s dopravci.

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

#### **5. Rozpočet Olomouckého kraje 2023 - čerpání úvěru na financování oprav, investic a projektů**

K tomuto bodu podala komentář ■■■ Fidrová, ■■■, která uvedla, že je předkládána na vědomí informace o čerpání revolvingového úvěru na financování oprav, investic a projektů. Dvanácté dílčí čerpání úvěru bylo ve výši 50 mil. Kč z upraveného rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2023, které činí 379 499 tis. Kč. Ke splacení tak zůstává částka ve výši 455 498 691,90 Kč.

K tomuto bodu neměl nikdo z přítomných žádné dotazy.

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

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

Tento bod okomentovala ■■■ Fidrová, ■■■. Materiál je předkládán na vědomí a informuje o splácení revolvingového úvěru na financování oprav, investic a projektů. Devatenáctá splátka revolvingového úvěru je v celkové výši 12 749 tis. Kč. Splátky byly provedeny z přijatých dotací. Aktuálně po provedení splátky Olomouckému kraji zůstává ke splacení částka ve výši 442 749 610,93 Kč.

K tomuto bodu neměl nikdo z přítomných žádné dotazy.

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

## 7. Různé

V bodu Různé vyzval ■■■ Potužák přítomné k případné diskuzi nebo dotazům. Byl vznesen dotaz k energiím, fotovoltaike a jeho využívání a implementaci OK. K tomuto tématu byla následně vedena rozsáhlá diskuze hejtmanem ■■■ Suchánkem a všemi členy FV. Na závěr zasedání Finančního výboru informoval tajemník FV členy o dalším zasedání Finančního výboru, které se bude konat dne **6. 12. 2023** (dle schváleného harmonogramu zasedání FV).

V Olomouci dne 18. 09. 2023

.....  
■■■ Zdeněk Potužák  
pověřený řízením výboru

Přílohy:

- Prezenční listina

Zapsala: Balabuchová Jana, ■■■

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