

Zápis č. 17
ze zasedání Finančního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 21. 02. 2024

Přítomni:

Předseda: Pelikán Matouš [REDACTED]

Fidlerová Denisa

Konvičková Jana [REDACTED]

Kosatík Ivan [REDACTED]

Koubek Martin [REDACTED]

Lausch Ivo

Lón Jaromír [REDACTED]

Mazochová Hana [REDACTED]

Moskal Ondřej [REDACTED]

Moudrý Bohumil [REDACTED]

Novák František

Potužák Zdeněk [REDACTED]

Skopal Michal

Ston Pavel [REDACTED]

Omluveni:

Rozehnal Jiří [REDACTED]

Skyba Vilém [REDACTED]

Tichák Viktor, Mgr. [REDACTED]

Unzeitig Jaroslav

.

Tajemník výboru:

Balabuchová Jana [REDACTED]

Hosté:

Suchánek Josef [REDACTED] – garant za ROK (nepřítomen)

Fidrová Olga, [REDACTED] – 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 – splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů
4. Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – zapojení části použitelného zůstatku a návrh na jeho rozdělení
5. Rozpočet Olomouckého kraje 2024 – rozpočtové změny
6. Rozpočet Olomouckého kraje 2024 – rozpočtové změny – DODATEK
7. Rozpočet Olomouckého kraje 2024 – splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů
8. 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 ■■■ Pelikán. Přivítal přítomné členy a ■■■ Fidrovou, ■■■, hejtman ■■■ Suchánek se na poslední chvíli omluvil. ■■■ Pelikán informoval členy výboru o zaslaných materiálech včetně dodatečných materiálech, které byly rozeslány dne 20. 02. 2024, a to z důvodu jednání Rady Olomouckého kraje dne 19. 02. 2024. Dále členům Finančního výboru oznámil informaci o odstoupení pana Igora Kraicze z funkce člena Finančního výboru ZOK ke dni 30. 11. 2023. Zastupitelstvu Olomouckého kraje dne 26. 2. 2024 bude doporučeno zvolit pana ■■■ Davida Geržu členem Finančního výboru ZOK s účinností od 26. 2. 2024.

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

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

2. Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – rozpočtové změny

■■■ Fidrová, ■■■ uvedla, že první tři body – materiál rozpočtové změny, splátka úvěru a zapojení části použitelného zůstatku, rekapitulují rok 2023. Následně okomentovala první materiál „Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – rozpočtové změny“. V příloze č. 1 byly rozpočtové změny schváleny v Radě Olomouckého kraje 18. 12. 2023 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 investičních dotací ze státního rozpočtu pro Olomoucký kraj na splátky úvěru, zapojení pojistných plnění. Rozpočtová změna v příloze č. 1 byla schválena Radou Olomouckého kraje 22. 1. 2024, a je předkládána Zastupitelstvu Olomouckého kraje na vědomí (jedná se o snížení investičních dotací z Ministerstva životního prostředí ČR, které měly být použity na splátky revolvingového úvěru, dotace budou poskytnuty v roce 2024).

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

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

Příchodem dalšího člena Finančního výboru paní Fidlerové v 13:05 hod. se stav přítomných členů FV zvýšil na konečných 14 členů.

Tento bod okomentovala ■■■ Fidrová, ■■■, která uvedla, že materiál je předkládán na vědomí a informuje o splácení revolvingového úvěru na financování oprav, investic a projektů. Dvacátá třetí splátka revolvingového úvěru je v celkové výši 11 951 tis. Kč. Splátky byly provedeny z přijatých dotací. Aktuálně po provedení splátky Olomouckému kraji zůstává ke splacení částka ve výši 383 742 003,86 Kč. Na dotaz pana Lausche, jaké je současné úrokové zatížení, odpověděla ■■■ Fidrová, ■■■, že v současné době se jedná o 6,45% zatížení.

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

4. Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – zapojení části použitelného zůstatku a návrh na jeho rozdělení

Úvodní slovo si k tomuto bodu vzal předseda ■■■ Pelikán, podrobnější komentář podala ■■■ Fidrová, ■■■. Uvedla, že zapojení části použitelného zůstatku bude vykryto ze zůstatku na bankovních účtech k 31. 12. 2023, zejména z přeplněných daňových příjmů (862 mil. Kč), které nebyly zapojeny ve schváleném rozpočtu na rok 2024, a to v celkové výši 145 752 162,62 Kč. Použití finančních prostředků je uvedeno v Přílohách č. 1-3 materiálu (příloha č. 1 – rozdělení části použitelného zůstatku, příloha č. 2 – investiční akce přecházející z roku 2023 a příloha č. 3 – SMN-nedočerpaný zůstatek z roku 2023). Zbývající část použitelného zůstatku na bankovních účtech bude součástí dalšího projednávání, zejména schvalování závěrečného účtu Olomouckého kraje za rok 2023 v červnu 2024.

V návaznosti na informaci v Příloze č. 1 Rozdělení části použitelného zůstatku, položka 19 individuální žádosti – navýšení alokace o 60 000,- Kč byl panem Moskalem vznesen požadavek, aby byl od následujícího zasedání Finančního výboru předkládán také přehled individuálních žádostí, které jsou v gesci ZOK, a které budou navrženy ke schválení. Přílohou zápisu bude přehled individuálních žádostí za rok 2023 - Příloha č. 1 - přehled individuálních žádostí za rok 2023.

Byl také vznesen dotaz k Příloze č. 1 Rozdělení části použitelného zůstatku, konkrétně na položku 20 Transformace dětských domovů ve výši 43 600 000,- Kč (uvedená informace u položky 20 je v návaznosti na materiál, který byl předložen v ZOK 26. 2. 2024 pod číslem 29):

Zásadním cílem transformace je změna způsobu péče o děti v oblasti bydlení a stravování, a to tak, aby se co nejvíce přiblížila péči o děti v běžných rodinách. V celém procesu jde i o změnu přístupu vychovatelů. V prostředí menších skupin žijících v bytech v běžné zástavbě dochází k nenásilné a přirozené socializaci. Vystoupení z izolace institucí je jedinou možnou cestou, jak tyto děti připravit na život a dát jim možnost být společností prospěšní.

Do procesu transformace ústavních zařízení pro děti a mládež umístěných v zařízeních pro výkon ústavní či ochranné výchovy – příspěvkových organizací zřizovaných OK je zapojeno osm DD z celkového počtu deseti. U třech DD proběhne celková transformace, u zbývajících pěti DD proběhne částečný proces transformace tzn., že budou zakoupeny nemovitosti pro dvě rodinné skupiny a uvolněný prostor bude pronajímán jiným organizacím (jiné PO Olomouckého kraje, sociální služby, soukromé školské organizace). Zájemce o pronájem prostor mají ředitelé DD již předjednány. Dispozice budov DD tento postup umožňuje. V praxi to znamená, že prostřednictvím pronájmu budou částečně refundovány zvýšené náklady na transformaci.

*Dne 19. 1. 2024 MPSV vyhlásilo výzvu NPO č. 31_24_113 Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti – vybudování a renovace infrastruktury pobytové péče o děti a následně dne 22. 1. 2024 MPSV vyhlásilo výzvu NPO č. 31_24_114 Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti – bytové jednotky. **OK bude předkládat několik žádostí o poskytnutí dotace.** Nákup nemovitostí pro DD plánuje OK realizovat prostřednictvím výzev NPO MPSV, tomu odpovídá i výběr vhodných nemovitostí tak, aby se podařilo splnit kritéria výzvy a mohlo jít pouze o **předfinancování a následné vyplacení podpory v režimu ex post financování.** Do výzvy je v současné době přihlášeno **osm krajů** alokovaná částka pro celou Českou republiku činí **900 000 000 Kč.** Termín pro podání projektů do výzvy NPO je do **31.12.2024.***

Odbor sociálních věcí ve spolupráci s OŠM zpracovává strategický materiál s názvem „Strategie rozvoje systému péče o ohrožené děti v Olomouckém kraji do roku 2035“, ve kterém je navrhována kompletní transformace, která by se uskutečnila nejpozději do deseti let. Tento strategický materiál bude předložen ROK a ZOK v brzké době.

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

5. Rozpočet Olomouckého kraje 2024 – rozpočtové změny

6. Rozpočet Olomouckého kraje 2024 – rozpočtové změny – DODATEK

Oba tyto materiály k rozpočtovým změnám okomentovala ■■■■ Fídrová, ■■■■. Rozpočtové změny v příloze č. 1 a příloze č. 2 byly schváleny Radou Olomouckého kraje 22. 1. a 5. 2. 2024 a jsou předkládány Zastupitelstvu Olomouckého kraje na vědomí. Jedná se např. o zapojení finančního vypořádání, zapojení zůstatků na zvláštních bankovních účtech projektů k 31. 12. 2023 do rozpočtu roku 2024, převedení z rezervy rady na vykrytí objednávky za právní služby na zpracování analýzy a přípravu podkladů - vysokorychlostní vážení vozidel. Rozpočtové změny v příloze č. 3 byly odsouhlaseny Radou Olomouckého kraje 22. 1. 2024, a jsou předkládány Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení.

U materiálu rozpočtové změny - DODATEK byly rozpočtové změny v příloze č. 1 schváleny Radou Olomouckého kraje 19. 2. 2024 a jsou předkládány Zastupitelstvu Olomouckého kraje na vědomí, rozpočtové změny v příloze č.2 byly odsouhlaseny Radou Olomouckého kraje 19. 2. 2024 a jsou předkládány Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení (jedná se např. o zapojení jednorázové náhrady od firmy CETIN a.s. do provozního rozpočtu odboru investic). V rámci tohoto materiálu byly také na dotazy členů FV okomentovány RZ č. 23, RZ č. 84 a RZ č. 87.

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

7. Rozpočet Olomouckého kraje 2024 – 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 čtvrtá splátka revolvingového úvěru je v celkové výši 43 059 tis. Kč. Splátky byly provedeny z přijatých dotací. Aktuálně po provedení splátky Olomouckému kraji zůstává ke splacení částka ve výši 340 682 773,58 Kč. Krátce bylo okomentováno i to, že na ROK dne 26.2.2024 jde splátka úvěru ve výši 106 mil. Kč, která dluh celkově sníží z 10 na 6,5 roku. Každá taková splátka snižuje výši dluhu v letech.

K tomuto bodu neměl nikdo z přítomných žádné dotazy.

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

8. Různé

V bodu Různé vyzval ■■■■ Pelikán přítomné k případné diskusi nebo dotazům. Členové byli informováni o dalším termínu zasedání FV, které se bude konat dne **24. 4. 2024 od 13:00 hod.** a dále byli informováni o změně systému odměňování členů výborů ZOK od 1. 1. 2024 (podrobné informace o této změně obdrželi členové FV spolu se zápisem z FV, který se konal dne 6. 12. 2023, informace jsou také dostupné v MS Teams).

Na závěr poděkoval předseda FV ■■■■ Pelikán Matouš všem přítomným za účast a zasedání Finančního výboru ve 14:00 hod. ukončil.

V Olomouci dne

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

Přílohy:

- Příloha č. 1 - přehled individuálních žádostí za rok 2023
- Prezenční listina

Zapsala: Balabuchová Jana [REDACTED]

Kontrolu provedla: [REDACTED] Fidrová Olga, [REDACTED]