



Zápis č. 15
ze zasedání Finančního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 21. června 2011

Přítomni:

předseda:

Petr Wisinski, JUDr., Ing.

Jan Jančí

Jiří Kropáč, Ing.

Milada Novotná

Jiří Petřek, Ing.

Iva Pluhařová

Jaromír Sedlák, Mgr.

František Schröpfer, Ing.

Otakar Smejkal, Ing.

František Špalek, Ing.

tajemník výboru:

Jiří Juřena, Ing.

Nepřítomni:

Omluveni:

Jiří Lajtoch, Ing.

Černý Alexandr, Dr.

Jitka Chalánková, MUDr.

Bohumil Moudrý, Ing.

Marie Fomiczewová, Ing.

Zdeněk Muroň, Ing.

Miroslav Němec, Ing.

Hosté:

Ivan Kosatík, RNDr.

Vítková Petra, Ing.

Program:

1. (5.) Rozpočet Olomouckého kraje 2010 – závěrečný účet
2. (6.1.) Rozpočet Olomouckého kraje 2011 – rozpočtové změny
3. (6.1.1.) Rozpočet Olomouckého kraje 2011 – rozpočtové změny – DODATEK
4. (6.2.1.) Rozpočet Olomouckého kraje 2011 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje – DODATEK
5. (6.3.) Rozpočet Olomouckého kraje 2011 – plnění rozpočtu k 30. 4. 2011
6. (6.4.) Rozpočet Olomouckého kraje 2011 – významné projekty Olomouckého kraje
7. (6.5.) Rozpočet Olomouckého kraje 2011 – příspěvek Mikroregionu Plumlovsko Plumlov, obci Újezd, obci Střítež nad Ludinou, obci Soběchleby
8. (6.6.) Rozpočet Olomouckého kraje 2011 – příspěvek obci Velké Losiny
9. Různé – vývoj daňových příjmů – červen 2011

Zápis:

Zasedání zahájil a řídil JUDr. Ing. Petr Wisiński.

1. Ad 1. Rozpočet Olomouckého kraje 2010 – závěrečný účet

K tomuto materiálu podal informace náměstek RNDr. Kosatík, seznámil členy Finančního výboru s obsahem Příloh č. 1 - 16 a v následující diskuzi odpovídal na jejich dotazy. Diskuze se zúčastnil také Ing. Juřena.

V roce 2010 pokračoval vícezdrojový systém financování Olomouckého kraje – to znamená vlastní příjmy (zejména daňové), účelové dotace ze státního rozpočtu a také dodatečné zdroje (úvěry) určené na předfinancování a kofinancování výdajů u projektů spolufinancovaných z evropských fondů (Příloha č. 2).

Schválený rozpočet příjmů Olomouckého kraje pro rok 2010 představoval částku 4 078 592 tis. Kč. V průběhu roku 2010 byl rozpočet příjmů navýšen o 7 103 160 tis. Kč, takže upravený rozpočet příjmů k 31. 12. 2010 činil 11 181 752 tis. Kč. K navýšení schváleného rozpočtu příjmů v průběhu roku 2010 o 7 103 160 tis. Kč došlo především z důvodu zapojení účelových dotací ze státního rozpočtu o částku 6 254 264 tis. Kč (zejména přímé náklady na školství 4 697 976 tis. Kč), dále pak z důvodu navýšení odvodů příspěvkových organizací (spolufinancování investičních akcí) o částku 239 541 tis. Kč a dalších příjmů. **Příjmy Olomouckého kraje** (po konsolidaci) včetně financování (zůstatek bankovních účtů a přijaté úvěry) k 31. 12. 2010 dosáhly výše 11 065 344 tis. Kč a **vzhledem k upravenému rozpočtu příjmů**, který činil 11 181 752 tis. Kč, **byly splněny na 99,0 %**. Daňové příjmy činily (sdílené daně a správní poplatky) 3 133 318 tis. Kč, to je 28,32 % z celkových příjmů, ostatní příjmy (po konsolidaci) činily 6 864 768 tis. Kč, to je 62,04 % z celkových příjmů a financování tvořilo 1 067 258 tis. Kč, to je 9,65 % z celkových příjmů. Přehled příjmů Olomouckého kraje za rok 2010 je uveden v Příloze č. 2.

Celkem na investice a reprodukce majetku Olomouckého kraje bylo vynaloženo 1 330 268 758,75 Kč – Příloha č. 9. V oblasti školství bylo vynaloženo 185 014 tis. Kč, v oblasti sociální 122 252 tis. Kč, v oblasti dopravy 855 941 tis. Kč, v oblasti kultury 28 019 tis. Kč, v oblasti zdravotnictví 126 034 tis. Kč a pro Krajský úřad Olomouckého kraje, zastupitele a ostatní 13 009 tis. Kč. Z pohledu zdrojů financování bylo z rozpočtu Olomouckého kraje profinancování 386 379 tis. Kč, z úvěrového rámce Komerční banky 172 414 tis. Kč, z úvěrového rámce Evropské investiční banky 636 698 tis. Kč, z půjčky Státního fondu dopravní infrastruktury 22 247 tis. Kč a z účelových dotací ze státního rozpočtu a státních fondů 112 531 tis. Kč.

Součástí závěrečného účtu je vyúčtování účelových finančních vztahů se státním rozpočtem za rok 2010 (Příloha č. 12).

Vzhledem k úspornému hospodaření skončilo hospodaření Olomouckého kraje za rok 2010 **se zůstatkem bankovních účtů ve výši 98 840 510,49 Kč** (Příloha č. 14). Dále Olomoucký kraj obdržel na účet finanční prostředky vyplývající z vypořádání dotací a příspěvků poskytnutých z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2011 v celkové výši **1 888 402,80 Kč** (Příloha č. 13). Součástí závěrečného účtu je i návrh na zapojení finančních prostředků, které představují zůstatek bankovních účtů, do rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2011 a zapojení finančních prostředků z vypořádání finančních prostředků poskytnutých Olomouckým krajem (Příloha č. 14).

Povinnost prověřit hospodaření Olomouckého kraje je dána ustanovením § 20 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. **Přezkum hospodaření provedlo Ministerstvo financí ČR - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 Olomouckého kraje (Příloha č. 15). Z projednání „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 Olomouckého kraje“ vyplynulo, že rozpočet a účetnictví Olomouckého kraje za rok 2010 jsou v souladu se všemi právními předpisy a zobrazují věrný stav jeho hospodaření.**

2. Ad 2. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 – rozpočtové změny

O tomto bodu informoval členy Finančního výboru Ing. Jiří Juřena.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením č. UZ/17/18/2010 ze dne 13. 12. 2010 schválilo rozpočet Olomouckého kraje na rok 2011 a zmocnilo Radu Olomouckého kraje k provádění vnitřních rozpočtových změn, které neovlivní celkové příjmy a výdaje, k provádění rozpočtových změn týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu a státních fondů, k provádění rozpočtových změn, kterými jsou ukládány odvody příspěvkovým organizacím zřizovaných Olomouckým krajem do rozpočtu Olomouckého kraje a k provádění rozpočtových změn v souvislosti s finančním vypořádáním, k rozpočtovým změnám v oblasti investic v rámci jednotlivých resortních oblastí a k rozpočtovým změnám v oblasti investic mezi jednotlivými resortními oblastmi do výše 5 mil. Kč za jednotlivé případy, ke schvalování investic pro zastupitele Olomouckého kraje a Krajský úřad Olomouckého kraje.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením č. UZ/18/12/2011 ze dne 25. 2. 2011 zmocnilo Radu Olomouckého kraje k zapojení příspěvků, dotací a darů na akci V. letní olympiáda dětí a mládeže 2011 a usnesením č. UZ/19/11/2011 ze dne 22. 4. 2011 zmocnilo Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn, kterými jsou zapojovány finanční prostředky přijaté z titulu porušení rozpočtové kázně.

3. Ad 3. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 – rozpočtové změny - DODATEK

V tomto bodu Ing. Jiří Juřena informoval členy Finančního výboru o tom, že Rada Olomouckého kraje na svém zasedání dne 7. 6. 2011 schválila rozpočtové změny č. 282/11 - 317/11 a 319/11 - Příloha č. 1.

Rada Olomouckého kraje na svém zasedání dne 7. 6. 2011 odsouhlasila rozpočtovou změnu č. 318/11 - Příloha č. 2.

4. Ad 4. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje - DODATEK

V tomto bodu náměstek RNDr. Kosatík informoval členy Finančního výboru o tom, že:

Ministerstvo kultury ČR poukázalo na účet Olomouckého kraje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 897 000 Kč a účelovou investiční dotaci ve výši 199 000 Kč určenou pro obce Olomouckého kraje na realizaci programu Veřejné informační služby knihoven – VISK 3.

Ministerstvo kultury ČR poukázalo na základě dopisu č. j. K S 2870/2011 ze dne 24. 5. 2011 na účet Olomouckého kraje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1 000 000 Kč pro Statutární město Olomouc. Finanční prostředky jsou určeny pro Moravské divadlo Olomouc.

Ministerstvo kultury ČR poukázalo na základě dopisu č. j. K S 2589/2011 ze dne 18. 5. 2011 na účet Olomouckého kraje **účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1 000 000 Kč pro Statutární město Olomouc. Finanční prostředky jsou určeny pro Moravskou filharmonii Olomouc.**

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na základě dopisu č. j. 13680/2011 -469 poukázalo na účet Olomouckého kraje **účelovou neinvestiční dotaci ve výši 2 817 153,00 Kč určenou pro obce Olomouckého kraje na realizaci akce „EU peníze školám“** prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR poukázalo na základě dopisu č. j. 2011/40667 - 824 ze dne 19. 5. 2011 na účet Olomouckého kraje **účelovou neinvestiční dotaci ve výši 573 079,44 Kč pro obec Mikulovice na realizaci projektu Zvyšování motivace a podpora integrace příslušníků romských lokalit.**

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR poukázalo na základě dopisu č. j. 2011/41125-824 ze dne 20. 5. 2011 na účet Olomouckého kraje **účelovou neinvestiční dotaci ve výši 651 330,59 Kč pro město Šternberk. Finanční prostředky jsou určeny pro Sociální služby Šternberk na realizaci projektu Vzdělávání k vyšší kvalitě poskytování sociálních služeb ve Šternberku z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jde o tzv. průtokové dotace, které jdou účelově na konkrétní příjemce.**

5. Ad 5. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 – plnění rozpočtu k 30.4.2011

Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením č. UZ/17/18/2010 ze dne 13. 12. 2010 uložilo, mimo jiné, Radě Olomouckého kraje informovat Zastupitelstvo Olomouckého kraje čtvrtletně o vývoji rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2011. Z důvodu aktuálnosti je předkládáno plnění rozpočtu k 30. 4. 2011.

Zde komentoval náměstek RNDr. Kosatík plnění rozpočtu k 30. 4. 2011, konstatoval, že saldo příjmů a výdajů je v plusu.

6. Ad 6. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 – Významné projekty Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo svým usnesením č. UZ/17/18/2010 ze dne 13. 12. 2010 mimo jiné částku 26 mil. Kč na realizaci Významných projektů Olomouckého kraje.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/18/11/2011 ze dne 25. 2. 2011 schválilo k realizaci 41 konkrétních Významných projektů Olomouckého kraje v celkové částce 27 930 000 Kč (částka 1 930 000 Kč byla pokryta z rezervy Olomouckého kraje rozpočtovou změnou č. 113/11 usnesením Rady Olomouckého kraje UR/62/24/2011 ze dne 29. 3. 2011.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/19/18/2011 ze dne 22. 4. 2011 schválilo k realizaci 47 konkrétních Významných projektů Olomouckého kraje v celkové částce 12 470 000 Kč (částka 12 470 000 Kč byla pokryta z rezervy Olomouckého kraje rozpočtovou změnou č. 184/11 usnesením Rady Olomouckého kraje dne 22. 4. 2011.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje v letošním roce 2011 dosud schválilo k realizaci celkem 88 Významných projektů Olomouckého kraje v celkové

částce 40 400 000 Kč.

V Příloze č. 1 je uveden seznam 32 žádostí o poskytnutí příspěvku v rámci Významných projektů Olomouckého kraje v celkové částce 24 847 480 Kč.

Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit předložený návrh realizace 14 Významných projektů v částce 7 580 000 Kč dle Přílohy č. 1.

7. Ad 7. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 – příspěvek Mikroregionu Plumlovsko Plumlov, obci Újezd, obci Střítež nad Ludinou, obci Soběchleby

Mikroregion Plumlovsko Plumlov, obec Újezd, obec Střítež nad Ludinou, a obec Soběchleby požádali Olomoucký kraj o neinvestiční finanční příspěvek do 25 tis. Kč.

Dne 10. 5. 2011 byly tyto čtyři žádosti projednány na jednání Rady Olomouckého kraje v materiálu Rozpočet Olomouckého kraje 2011 – neinvestiční finanční příspěvky do 25 tis. Kč.

Dle Pravidel pro čerpání neinvestičních finančních příspěvků do výše 25 tis. Kč – článek III. bod č. 8 se neinvestiční finanční příspěvky neposkytují mimo jiné obcím, ale na základě bodu VII. Pravidel (rozhodnutí o výjimce) souhlasila Rada Olomouckého kraje s poskytnutím příspěvku a doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit:

Žádost č. 430 žadatel - Mikroregion Plumlovsko Plumlov, IČ 71201190, účel „Hry bez hranic – Krumsín 18. 6. 2011“, částku 25 000 Kč.

Žádost č. 496 žadatel – obec Újezd, IČ 00299618, účel „880 let od založení obce Újezd – kulturní odpoledne pro občany spojené s hodovými oslavami“, částku 25 000 Kč.

Žádost č. 486 žadatel – obec Střítež nad Ludinou, IČ 00302023, účel „Střítežské hody 2011“, částku 25 000 Kč.

Žádost č. 476 žadatel – obec Soběchleby, IČ 00301965, účel „Soběchlebské hody včera a dnes“, částku 25 000 Kč.

8. Ad 8. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 – příspěvek obci Velké LOSINY

Obec Velké Losiny požádala Olomoucký kraj o neinvestiční finanční příspěvek do 25 tis. Kč.

Dne 7. 6. 2011 byla tato žádost projednána na jednání Rady Olomouckého kraje v materiálu Rozpočet Olomouckého kraje 2011 – neinvestiční finanční příspěvky do 25 tis. Kč pod číslem žádosti:

Žádost č. 579 žadatel – obec Velké Losiny, IČ 00303551, účel „Jarní fontána folklóru – Koncert BROLN se svými sólisty“.

Dle Pravidel pro čerpání neinvestičních finančních příspěvků do výše 25 tis. Kč – článek III. bod č. 8 se neinvestiční finanční příspěvky neposkytují mimo jiné obcím, ale na základě bodu VII. Pravidel (rozhodnutí o výjimce) souhlasila Rada Olomouckého kraje s poskytnutím příspěvku ve výši 25 000 Kč a doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit:

Žádost č. 579 žadatel – obec Velké Losiny, IČ 00303551,

účel „Jarní fontána folklóru – Koncert BROLN se svými sólisty.“

9. Ad 9. Různé: Rozpočet Olomouckého kraje 2011 – vývoj daňových příjmů – červen 2011

Ing. Jiří Juřena okomentoval danou problematiku týkající se vývoje daňových příjmů v letošním roce 2011. Konstatoval, že první červnovou tranší se zastavil pokles ve vývoji daňových příjmů (zejména u daně z přidané hodnoty) a výpadek oproti rozpočtu se snížil na 25 mil. Kč. Tento výpadek je plně kryt mimořádnými vratkami do rozpočtu Olomouckého kraje ve výši cca 30 mil. Kč – jedná se o refundaci Ministerstva pro místní rozvoj – povodňových škod v roce 2010 a jednorázovou platbu společnosti Veolia, a.s., z důvodu zamítnutí odvolání ze strany Ministerstva vnitra.

V Olomouci dne 22. června 2011

.....
JUDr. Ing. Petr Wisiński
Předseda výboru

Přílohy: Prezenční listina