



Zápis č. 20
ze zasedání Finančního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 25. 6. 2012

Přítomni:

Alexandr Černý, Dr.

Jan Jančí

Jiří Kropáč, Ing.

Milada Novotná

Marie Fomiezewová, Ing.

Jiří Petřek, Ing.

Iva Pluhařová

Jaromír Sedlák, Mgr.

František Schröpfer, Ing.

Miroslav Němec, Ing.

František Špalek, Ing.

tajemník výboru:

Jiří Juřena, Ing.

Nepřítomni:

Omluveni:

předseda: Petr Wisinsky, JUDr., Ing.

Otakar Smejkal, Ing.

Zdeněk Muroň, Ing.

Jiří Lajtoch, Ing.

Bohumil Moudrý, Ing.

Hosté:

Ivan Kosatík, RNDr.

Petra Vítková, Ing.

Program:

1. (4.2.) Smlouva o revolvingovém úvěru
2. (5.) Rozpočet Olomouckého kraje 2012 – závěrečný účet
3. (6.1.) Rozpočet Olomouckého kraje 2012 – rozpočtové změny
4. (6.1.1.) Rozpočet Olomouckého kraje 2012 – rozpočtové změny - DODATEK
5. (6.2.) Rozpočet Olomouckého kraje 2012 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
6. (6.2.1.) Rozpočet Olomouckého kraje 2012 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje - DODATEK
7. (6.3) Rozpočet Olomouckého kraje 2012 – plnění rozpočtu k 31. 5. 2012
8. (6.4.) Rozpočet Olomouckého kraje 2012 – Významné projekty Olomouckého kraje
9. (6.4.1.) Rozpočet Olomouckého kraje 2012 – Významné projekty Olomouckého kraje - DODATEK
10. (6.5.) Rozpočet Olomouckého kraje 2012 – žádost obce Palonín
11. (6.6.) Rozpočet Olomouckého kraje 2012 – příspěvek obci Troubky
12. (6.7.) Rozpočet Olomouckého kraje 2012 – žádost města Němčice nad Hanou
13. Různé

Zápis:

Zasedání zahájil a řídil Ing. Jiří Petřek, přítomní členové Finančního výboru v počtu 11 členů souhlasili s programem zasedání Finančního výboru.

1. Ad 1. Rozpočet Olomouckého kraje 2012 – Smlouva o revolvingovém úvěru

Od roku 2010 byl kontokorentní úvěr nahrazen úvěrem revolvingovým ve výši 300 mil. Kč, jehož čerpání je účelové – slouží pouze k financování časového nesouladu mezi příjmy a výdaji Olomouckého kraje, tzn. na krytí provozních výdajů, případně na řešení nenadálých krizových situací a jedním z důvodů je i nejistota naplňování daňových příjmů Olomouckého kraje.

Vzhledem k tomu, že aktuální revolvingový úvěr na rok 2011 – 2012 schválený usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/4/2011 ze dne 22. 4. 2011 je platný do 30. 5. 2012, je třeba uzavřít novou smlouvu o revolvingovém úvěru. Novou smlouvu o revolvingovém úvěru navrhuje uzavřít v částce 120 mil. Kč.

2. Ad 2. Rozpočet Olomouckého kraje 2012 – závěrečný účet

Schválený rozpočet příjmů Olomouckého kraje pro rok 2011 představoval částku 4 412 375 tis. Kč. V průběhu roku 2011 byl rozpočet příjmů navýšen o 6 567 186 tis. Kč, takže upravený rozpočet příjmů k 31. 12. 2011 činil 10 979 561 tis. Kč. K navýšení schváleného rozpočtu příjmů v průběhu roku 2011 o 6 567 186 tis. Kč došlo především z důvodu zapojení účelových dotací ze státního rozpočtu o částku 5 887 133 tis. Kč (zejména přímé náklady na školství a ostatní dotace v oblasti školství ve výši 5 075 058 Kč), dále pak z důvodu navýšení odvodů příspěvkových organizací (spolufinancování investičních akcí) o částku 63 332 tis. Kč a dalších příjmů. Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci – tj. očištění příjmů o interní přesuny peněžních prostředků) k 31. 12. 2011 dosáhly výše 10 951 247 tis. Kč a vzhledem k upravenému rozpočtu příjmů, který činil 10 979 561 tis. Kč byly splněny na 99,7 %. Daňové příjmy činily (sdílené daně a správní poplatky) 3 152 595 tis. Kč, to je 28,79 % z celkových příjmů, ostatní příjmy (nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace) činily 6 349 508 tis. Kč, to je 57,98 % z celkových příjmů a financování (zůstatek na bankovních účtech a přijaté úvěry) činilo 1 449 144 tis. Kč, to je 13,23 % z celkových příjmů. Přehled příjmů Olomouckého kraje za rok 2011 je uveden v Příloze č. 2.

Výdaje Olomouckého kraje (po konsolidaci – tj. očištění výdajů o interní přesuny peněžních prostředků) k 31.12.2011 dosáhly výše 10 082 323 tis. Kč a vzhledem k upravenému rozpočtu výdajů, který činil 10 979 561 tis. Kč byly čerpány na 91,8 %.

Rada Olomouckého kraje pravidelně projednávala a schvalovala rozpočtové změny, kterých bylo celkem 775. O všech změnách bylo Zastupitelstvo Olomouckého kraje pravidelně informováno, navíc schválilo celkem 18 rozpočtových změn.

Z celkového počtu 172 příspěvkových organizací skončilo k 31. 12. 2011 ve ztrátě 11 organizací (v oblasti školství) a ztráta činí 1 506 tis. Kč.

Se zlepšeným hospodářským výsledkem skončilo 149 organizací a zlepšený hospodářský výsledek činí 21 887 tis. Kč. 12 organizací skončilo své hospodaření s vyrovnaným hospodářským výsledkem.

Přezkum hospodaření provedlo Ministerstvo financí ČR - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Olomouckého kraje (Příloha č. 13). Z projednání „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Olomouckého kraje za rok 2011“ vyplynulo, že při přezkoumání hospodaření Olomouckého kraje za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyby zjištěné při dílčím přezkoumání, která již byla napravena. Jednalo se o cestovní výdaje z roku 2010 proplacené v roce 2011. Šlo o 3 případy v celkové výši 754,- Kč.

Závěrečný účet Olomouckého kraje je před projednáním Zastupitelstvem Olomouckého kraje zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup a na dalších vhodných místech.

K tomuto materiálu proběhla rozsáhlá diskuze, na otázky odpovídali RNDr. Ivan Kosatík a Ing. Jiří Juřena.

3. **Ad 3. Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - rozpočtové změny**
Ad 4. 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. Podal rovněž informaci o zmocnění pro Radu Olomouckého kraje a Zastupitelstvo Olomouckého kraje.

4. **Ad 5. Rozpočet Olomouckého kraje 2012 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje**
Ad 6. Rozpočet Olomouckého kraje 2012 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje – DODATEK

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poukázalo na účet Olomouckého kraje účelové neinvestiční dotace určené pro obce Olomouckého kraje na realizaci akce „EU peníze školám“. Dále byly poskytnuty další dotace např. **obci Vikýřovice na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži „Obec přátelská rodině roku 2011“**, Statutárnímu městu Olomouc pro Moravské divadlo Olomouc, **na realizaci Městského programu prevence kriminality**, městu Němčice nad Hanou na realizaci programu „Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2012“ a další účelové dotace. V tomto případě se jedná o tzv. „průtokové dotace“.

5. **Ad 7. Rozpočet Olomouckého kraje 2012 – plnění rozpočtu k 31. 5. 2012**

Rada Olomouckého kraje informuje Zastupitelstvo Olomouckého kraje čtvrtletně o vývoji rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2012. Z důvodu aktuálnosti je předkládáno plnění rozpočtu k 31. 5. 2011. Náměstek RNDr. Ivan Kosatík informoval o tom, že saldo vlastních příjmů a vlastních výdajů Olomouckého kraje je 903 mil. Kč.

6. **Ad 8. Rozpočet Olomouckého kraje 2012 – Významné projekty Olomouckého kraje**

Ad 9. Rozpočet Olomouckého kraje 2012 – Významné projekty Olomouckého kraje – DODATEK

K tomuto bodu hovořil náměstek RNDr. Ivan Kosatík uvedl, že Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo na realizaci Významných projektů Olomouckého kraje pro rok 2012 částku 26 mil. Kč.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/23/14/2012 ze dne 24.2.2012 schválilo k realizaci 53 konkrétních Významných projektů Olomouckého kraje v celkové částce 24 640 000 Kč.

V Příloze č. 1 je uveden seznam 109 žádostí o poskytnutí příspěvku v rámci Významných projektů Olomouckého kraje na 82 098 263 Kč.

Rada Olomouckého kraje doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit předložený návrh realizace 58 Významných projektů v částce 20 440 000 Kč dle Přílohy č. 1.

7. Ad 10. Rozpočet Olomouckého kraje 2012 – žádost obce Palonín

Obec Palonín žádá Olomoucký kraj o poskytnutí mimořádného příspěvku na opravu obecního úřadu v Paloníně. Na budově obecního úřadu musí být provedeno podřezání a sanace zdiva včetně nutných prací k odvodnění a výměny parketové podlahy v knihovně. Cena se pohybuje kolem 180 000 Kč vč. DPH. Dále obec Palonín provádí rekonstrukci obecního rozhlasu, jejíž náklady činí 190 990 Kč. Rada Olomouckého kraje doporučila svým usnesením č. UR/91/11/2012 ze dne 5. 6. 2012 Zastupitelstvu Olomouckého kraje neschválit poskytnutí finančního příspěvku obci Palonín na opravu obecního úřadu v Paloníně.

V diskuzi ještě RNDr. Kosatík uvedl, že každá obec si musí stanovit priority svých výdajů a schválení tohoto příspěvku by bylo precedentem pro další obce.

8. Ad 11. Rozpočet Olomouckého kraje 2012 – příspěvek obci Troubky

Obec Troubky požádala Olomoucký kraj o neinvestiční finanční příspěvek do 30 tisíc Kč. Dle Pravidel pro čerpání neinvestičních finančních příspěvků do 30 tis. Kč – článek III. Bod 9 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 20 000 Kč a doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit příspěvek. Veškeré dotace obcím musí schválit zastupitelstvo.

9. Ad 12. Rozpočet Olomouckého kraje 2012 – žádost města Němčice nad Hanou

Město Němčice nad Hanou žádá Olomoucký kraj o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 8 000 000 Kč na dofinancování spolupodílu města při realizaci investiční akce „Víceúčelová hala – centrum sportovně – kulturního vyžití“. Město je připraveno průběžně provádět splátky půjčky tak, aby celá půjčka byla uhrazena nejpozději do konce volebního období v roce 2014, to je do října 2014.

Splatnost půjčky je navržena v termínu do 31. prosince 2013 ve výši 4 000 000 Kč a v termínu do 30. září 2014 ve výši 4 000 000 Kč.

10. **Ad 13. Různé – Rozpočet Olomouckého kraje – vývoj daňových příjmů – červen 2012**

K tomuto bodu hovořil Ing. Jiří Juřena - uvedl, že plnění daňových příjmů k 30. 6. 2012 je v plusu 12 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu. V červnu 2011 byly daňové příjmy 1 542 452 Kč, v červnu 2012 jsou daňové příjmy ve výši 1 576 253 Kč.

V Olomouci dne 26. června 2012

.....
Ing. Jiří Petřek

Přílohy: Prezenční listina