

Zápis č. 1
ze zasedání Finančního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 11. 12. 2024

Přítomni:

Předseda: Horák Dalibor [redacted]
Černý Filip [redacted]
Horák Martin [redacted]
Konvičková Jana [redacted]
Kryl Radomír [redacted]
Lón Jaromír [redacted]
Martynková Zuzana [redacted]
Moskal Aleš [redacted]
Moudrý Bohumil [redacted]
Orság Stanislav [redacted]
Passinger Milan [redacted]
Pelikán Matouš [redacted]
Rozehnal Jiří [redacted]
Unzeitig Jaroslav
Urbánek Vladimír [redacted]
Vavrda Michal [redacted]
Zemánek Jiří [redacted]

Omluveni:

Suchánek Josef [redacted]
Ondra Michal [redacted]

Tajemník výboru:

Balabuchová Jana [redacted]

Hosté:

Fidrová Olga [redacted]

Program:

1. Zahájení a schválení programu
 2. Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2025 – návrh rozpočtu
 3. Aktualizace postupu projednávání individuálních dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2025
 4. Rozpočet Olomouckého kraje 2024 – rozpočtové změny
 5. Rozpočet Olomouckého kraje 2024 – rozpočtové změny – DODATEK
 6. Rozpočet Olomouckého kraje 2024 – plnění rozpočtu k 30. 9. 2024
 7. Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2026-2027
 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

První zasedání Finančního výboru zahájil a řídil ■■■ Dalibor Horák, který přivítal všechny nové členy, představil sebe, tajemnici výboru a ■■■ Olgu Fidrovou, ■■■, vedoucí ekonomického odboru. Z důvodu podrobného komentáře k materiálům, které jsou předkládány Finančnímu výboru k projednání, požádal ■■■ Horák o souhlas všech přítomných s účastí ■■■ Fidrové, ■■■ na každém zasedání Finančního výboru – se statutem stálého hosta (jako zpracovatel materiálů okomentuje odbornou stránku materiálu v detailu). K tomuto návrhu neměl nikdo připomínky.

Dále ■■■ Horák seznámil členy Finančního výboru s navrženým programem zasedání a s předloženými materiály, včetně dodatečného materiálu, který byl rozeslán dne 10. 12. 2024, a to z důvodu jednání Rady Olomouckého kraje dne 9. 12. 2024. Členové Finančního výboru neměli k navrženému programu zasedání žádné připomínky, ani návrhy na jeho změnu či doplnění. Následně ■■■ Horák přistoupil k hlasování o schválení programu 1. zasedání Finančního výboru, který byl jednomyslně schválen.

Pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

2. Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2025 – návrh rozpočtu

■■■ Fidrová, ■■■ okomentovala tento materiál formou prezentace o přípravě a tvorbě rozpočtu na rok 2025 (v rámci této prezentace byl také okomentován bod č. 7 Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2026-2027). ■■■ Fidrová, ■■■ uvedla, že se tvorba rozpočtu řídí zákonem č. 250/2000 Sb., vychází z harmonogramu ZOK 6/24, obsahuje celkem 7 příloh, kdy Příloha č. 1 je rekapitulační – obsahuje zkrácenou verzi na 12 stranách a pro podrobnější přehled slouží přílohy č. 2 - 7.

Součástí prezentace byly informace k příjmům, výdajům, odvodům příspěvkových organizací na odpisy, rezervám v rozpočtu 2025, dotačním programům/titulům 2025, opravám, investicím, nákupům, projektům, komentář k financování 2025, splátkám úvěrů, rozpočtové odpovědnosti 24/25, výši dluhové služby - předpoklad, vývoji dluhu a stavu na bankovních účtech, snižování dluhu Olomouckého kraje, zadluženosti PO a přehled splácení aktivních úvěrů.

Jednotlivé části prezentace detailně popsala ■■■ Fidrová, ■■■ a zodpověděla položené dotazy, např. k navyšování rozpočtu u personálního útvaru.

Byl také vznesen dotaz k výdajům OMPSC, konkrétně k položce – investiční nákupy a související výdaje. Jde o nárůst z 5,98 mil. Kč v roce 2024 na 9,590 mil. Kč v roce 2025, Jedná se o výdaje dle § 6172, seskupení položek 61 – podrobnosti jsou součástí Návrhu rozpočtu na straně č. 40 (majetkové vypořádání pozemků u dokončených investičních staveb, pod silnicemi II. a III. tříd, největší položkou, která ovlivní výdaje OMPSC, je odkup části pozemku pro Dětský domov a školní jídelnu Plumlov).

Prezentace k rozpočtu na rok 2025 bude zaslána společně s tímto zápisem (Příloha č. 1).

Pro: 15, proti: 0, zdržel se: 2. Návrh byl přijat.

3. Aktualizace postupu projednávání individuálních dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2025

Tento materiál uvedl ■■■ Horák a následně předal slovo ■■■ Fidrové, ■■■. Ta uvedla, že se jedná o ucelený materiál, který aktualizuje postupy k podávání žádostí o individuální dotace a návratné finanční výpomoci. Pro rok 2025 dochází k formálním úpravám ve vzorových smlouvách (úprava v části týkající se DPH, podpoře de minimis), aktualizaci administrátorů dle oblastí u ID a nastavení termínů pro příjem žádostí o ID pro rok 2025. U návratných finančních výpomocí dochází pouze k aktualizaci vzorové žádosti a vzorových smluv.

K tomuto bodu neměl nikdo z přítomných žádné dotazy.

Pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

4. Rozpočet Olomouckého kraje 2024 – rozpočtové změny

Materiál k rozpočtovým změnám okomentovala ■■■ Fidrová, ■■■. Rozpočtové změny v příloze č. 1, příloze č. 2, příloze č. 3, příloze č. 4 a příloze č. 5 byly schváleny v Radě Olomouckého kraje v říjnu a listopadu a nyní jsou předkládány Zastupitelstvu Olomouckého kraje na vědomí. ■■■ Fidrová, ■■■ upozornila na RZ č. 583 a RZ č. 636, tyto rozpočtové změny zahrnují částky, které OK obdržel z Ministerstva financí ČR k odstranění škod po povodních, jedná se o 60 mil. Kč a 500 mil. Kč, dále jsou součástí materiálu rozpočtové změny týkající se pojistných plnění, darů, přesunů na odborech, atd.

Rozpočtové změny v příloze č. 6 a v příloze č. 7 byly odsouhlaseny Radou Olomouckého kraje dne 7. 10. 2024 a Radou Olomouckého kraje dne 11. 11. 2024 a jsou předkládány Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení, např. smluvní pokuty a sankce. Jedná se o příjmy, se kterými se v rozpočtu nepočítalo.

K tomuto bodu neměl nikdo z přítomných žádné dotazy.

Pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

5. Rozpočet Olomouckého kraje 2024 – rozpočtové změny – DODATEK

■■■ Fidrová, ■■■ okomentovala také materiál rozpočtové změny – dodatek. Rozpočtové změny v příloze č. 1 byly schváleny Radou Olomouckého kraje dne 9. 12. 2024 a jsou předkládány Zastupitelstvu Olomouckého kraje na vědomí. Rozpočtové změny v příloze č. 2 byly odsouhlaseny Radou Olomouckého kraje dne 9. 12. 2024 a jsou předkládány Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení. U tohoto materiálu doplnila informaci k částce přebytku 1,9 mld. Kč a jeho zapojení do rozpočtu.

K tomuto bodu neměl nikdo z přítomných žádné dotazy.

Pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

6. Rozpočet Olomouckého kraje 2024 – plnění rozpočtu k 30. 9. 2024

■■■ Fidrová, ■■■ uvedla, že tento materiál je Zastupitelstvu Olomouckého kraje předkládán na vědomí. Rozpočet Olomouckého kraje se na straně příjmů (k 30. 9. 2024) vyvíjí nad stanovenou výší rozpočtu a je naplněn z 83,5 % upraveného rozpočtu pro rok 2024. Výdajová stránka rozpočtu Olomouckého kraje k 30. 9. 2024 je naplněna jen z 67 % upraveného rozpočtu pro rok 2024, což je zapříčiněno především kapitálovými výdaji, které jsou realizovány

jen z 40,2 % k upravenému rozpočtu. Obecně lze říct, že celková výdajová stránka rozpočtu je vyšší v porovnání se stejným obdobím roku 2023 o 3,2 %.

K tomuto bodu byl vznesen dotaz, jaký stav je k 30. 11. 2024 a zda by tato informace mohla být uvedena v zápise. Vzhledem k tomu, že zápis je zpracován před zpracováním přehledu k rozpočtu (výkaz FIN 2-12 M), jsou uvedena data k 31. 10. 2024 zpracovaná a odeslaná k 20. 11. 2024. Dle zjištěných informací je plnění rozpočtu na straně výdajů k 31. 10. 2024 ze 78,3 % upraveného rozpočtu pro rok 2024.

Pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

7. Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2026-2027

■■■■ Fidrová, ■■■■ k tomuto bodu uvedla, že se střednědobý výhled předkládá každoročně společně s návrhem rozpočtu, aby byl vždy aktuální. Jsou v něm zapracovány splátky úvěrů včetně úroků z úvěrů a čerpání revolvingového úvěru. Všechny tyto informace byly členům Finančního výboru sděleny v rámci prezentace k návrhu rozpočtu na rok 2025 – viz bod 2.

K tomuto bodu neměl nikdo z přítomných žádné dotazy.

Pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.

8. Různé

V bodu Různé byly členům Finančního výboru navrženy k odsouhlasení termíny zasedání Finančního výboru v roce 2025, a to **středa: 19. 2. 2025, 23. 4. 2025, 18. 6. 2025, 17. 9. 2025 a 3. 12. 2025 v 13:00 hod.**, všechny uvedené termíny byly přijaty.

Dále vyzval ■■■■ Horák přítomné k případné diskusi nebo dotazům. O slovo se přihlásil ■■■■ Zemánek a následně také ■■■■ Moudrý. ■■■■ Zemánek hovořil na téma sportovních dotací a jejich podpoře v následujícím volebním období a ■■■■ Moudrý se vyjádřil k sociální oblasti, její transformaci a možným dopadům.

■■■■ Fidrová, ■■■■ informovala členy Finančního výboru o dotazu od ■■■■ Michala Ondry, ■■■■, který se týkal vyčíslení nákladů na nově zřízené místo uvolněného člena ZOK pro oblast pomoci a obnovy zaplavených oblastí. Tento dotaz včetně její odpovědi bude přílohou tohoto zápisu – Příloha č. 2.

Na závěr ■■■■ Dalibor Horák poděkoval všem členům Finančního výboru za účast na prvním zasedání a všem zúčastněným popřál požehnané svátky a pevné zdraví v novém roce.

V Olomouci dne 13. 12. 2024

.....
■■■■ Dalibor Horák
předseda výboru

Přílohy:

- Příloha č. 1 - prezentace „návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2025“
- Příloha č. 2 - dotaz ■■■■ Michal Ondra, ■■■■
- Prezenční listina

Zapsala: Balabuchová Jana, ■■■■

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