



Zápis č. 10
ze zasedání Finančního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 11. 12. 2018

Přítomni:

Předsedkyně: Mazochová Hana, Ing.

Augustin Radek, Mgr.

Horák Pavel, Ing.

Konvičková Jana, Ing.

Kopřiva Miroslav, Ing., CSc.

Kosatík Ivan, RNDr.

Kropáč Jiří, Ing., MBA

Lajtoch Jiří, Ing.

Lón Jaromír, Bc.

Potužák, Zdeněk, Ing.

Přidal Jiří, Ing.

Sokol Mojmír, Ing.

Szukalská Zdenka, Ing.

Švec Josef

Tajemnice: Fidrová Olga, Mgr.

Hosté:

Mgr. Jiří Zemánek – 1. náměstek

Nepřítomni:

Vykydal Petr

Omluveni:

Černý Alexander, RSDr.

Ston Pavel, Ing.

Rozehnal Jiří, Ing.

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA

Program:

1. Úvodní informace – zahájení
2. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny
3. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny – DODATEK
4. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
5. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje – DODATEK
6. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.
7. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK
8. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru Komerční banky, a.s.
9. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.
10. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK
11. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – plnění rozpočtu k 31. 10. 2018
12. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru PPF banky, a.s.
13. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka úvěru PPF banky, a.s.
14. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – návrh rozpočtu
15. Individuální dotace a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Olomouckého kraje 2019

16. Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2020–2021
17. Různé
18. Ukončení zasedání

Zápis:

1. Ad 1. Úvodní informace, zahájení

Jednání Finančního výboru zahájila předsedkyně Ing. Hana Mazochová, přivítala I. náměstkyni hejtmanky Mgr. Jiřiny Zemánkové a poděkovala všem členům za účast.

Členům Finančního výboru byl předložen doplněný program ke schválení. Jedná se o doplnění bodů z jednání ROK dne 10. 12. 2018.

Mgr. Fídrová sdělila, že po odsouhlasení ROK byly materiály následně zařazeny do ZOK dne 17. 12. 2018, a to:

- Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny – DODATEK
- Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje – DODATEK
- Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a. s. – DODATEK
- Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a. s. – DODATEK
- Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka úvěru PPF banky, a.s.

Všichni členové hlasovali: pro 13

2. Ad 2. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny

Mgr. Fídrová uvedla, že se jedná o rozpočtové změny, které byly schváleny ROK dne 17. 9., 15. 10., 29. 10., 12. 11. a 26. 11. 2018.

Jedná se především o zapojení účelových dotací ze státního rozpočtu pro OK a jím zřizované příspěvkové organizace, zapojení prostředků z revolvingového úvěru u Komerční banky, a. s., na financování investičních projektů, zapojení odvodů.

Rozpočtové změny v **Příloze č. 1, Příloze č. 2, Příloze č. 3, Příloze č. 4 a Příloze č. 5** jsou předkládány Zastupitelstvu Ok na vědomí.

Rozpočtové změny, které byly odsouhlaseny ROK 15. 10., 12. 11. a 26. 11. 2018, a jedná se o navýšení příjmů OK v celkové výši 1 564 228,81 Kč, zapojeny jsou příjmy ze smluvních pokut u investičních akcí, příjmy z pronájmu u příspěvkových organizací OK a příjmy od obcí na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům, které budou poskytnuty příspěvkové organizaci Koordinátor Integrovaného dopravního systému OK.

Rozpočtové změny v **Příloze č. 6, Příloze č. 7 a Příloze č. 8 jsou předkládány Zastupitelstvu OK ke schválení.**

Dále ROK dne 26. 11. 2018 navrhla ZOK zmocnit ROK k provádění všech rozpočtových změn, týkajících se rozpočtu OK v období do 31. 12. 2018 pro případ, že by bylo nutné zapojit finanční prostředky v období od 17. 12. 2018 do konce kalendářního roku, kdy již nebude probíhat žádné zasedání ZOK.

Mgr. Fidrová sdělila, že se jedná o rozpočtové změny, které byly odsouhlaseny ROK dne 25. 6., 23. 7., 14. 8. a 27. 8. 2018.

Všichni členové hlasovali: pro 13

3. Ad 3. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny – DODATEK

Mgr. Fidrová sdělila, že se jedná především o zapojení účelových dotací ze státního rozpočtu pro OK a jím zřizované příspěvkové organizace a dotací z Národního fondu na financování investičních akcí, zapojení prostředků z revolvingového úvěru u Komerční banky, a. s., na financování investičních projektů, zapojení odvodů příspěvkových organizací, a dále přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými odbory, přesuny uvnitř rozpočtů jednotlivých odborů v rámci schváleného rozpočtu, úpravy poskytnutých příspěvků našim příspěvkovým organizacím a splátky revolvingového úvěru na předfinancování investičních projektů OK podporovaných z fondů EU včetně předčasné splátky revolvingového úvěru s PPF bankou a.s., schváleny ROK dne 10. 12. 2018.

Rozpočtové změny v **Příloze č. 1 jsou předkládány Zastupitelstvu OK na vědomí.**

Všichni členové hlasovali: pro 13

4. Ad 4. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje

Mgr. Fidrová krátce okomentovala materiál s tím, že se jedná se o tzv. průtokové dotace obcím OK a příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi, poskytované ze státního rozpočtu. Přijaté dotace nejsou součástí rozpočtu Olomouckého kraje, ale rozpočtem pouze protékají. Jedná se o dotace na realizaci projektů

využívajících zjednodušené vykazování nákladů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dotace na činnost odborného lesního hospodáře, dotace z Operačního programu Zaměstnanost, dotace na sociálně–právní ochranu dětí a další.

Materiál je předkládaný Zastupitelstvu OK na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 13

5. Ad 5. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje – DODATEK

Ing. Mazochová uvedla, že se jedná opět o tzv. průtokové dotace obcím OK a příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi, poskytované ze státního rozpočtu. Přijaté dotace nejsou součástí rozpočtu OK, ale rozpočtem pouze protékají. Jedná se o dotace na realizaci projektů využívajících zjednodušené vykazování nákladů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů, dotace z Operačního programu Zaměstnanost, dotace na činnost odborného lesního hospodáře a další.

Materiál je předkládaný Zastupitelstvu Olomouckého kraje na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 13

6. Ad 6. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.

Mgr. Zemánek krátce okomentoval tento materiál a dále doplnil, že se jedná o dvacáté první až dvacáté páté dílčí čerpání revolvingového úvěru je určeno na předfinancování projektů v celkové výši 237 054 tis.Kč. Dosud bylo z revolvingového úvěru vyčerpáno 858 498 tis.Kč a splaceno 609 941 tis.Kč. K dalšímu použití zůstává 351 443 tis.Kč

Materiál je předkládaný Zastupitelstvu OK na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 13

7. Ad 7. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK

Ing. Mazochová sdělila, že se jedná o dvacáté šesté dílčí čerpání revolvingového úvěru je určeno na předfinancování projektů v celkové výši 10 199 tis.Kč. Dosud bylo z revolvingového úvěru vyčerpáno 868 697 tis. Kč a splaceno 618 396 tis. Kč. K dalšímu použití zůstává 349 699 tis.Kč.

Materiál je předkládaný Zastupitelstvu OK na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 13

8. Ad 8. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru Komerční banky, a.s.

Dále sdělila, že v tomto materiálu jsou informace o jednotlivých čerpáních z úvěru určeného na kofinancování investičních akcí spolufinancovaných z fondů EU. Jedenácté až patnácté dílčí čerpání úvěru je určeno na kofinancování projektů v celkové výši 11 574 tis. K dalšímu použití zůstává 6 108 tis. Kč.

Materiál je předkládaný Zastupitelstvu OK na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 13

9. Ad 9. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.

Fidrová sdělila, že tento materiál obsahuje informace o jednotlivých splátkách revolvingového úvěru, který je splácen z přijatých dotací. Šestá až devátá splátka revolvingového úvěru je ve výši 306 328 tis. Kč, ke splacení nadále zůstává 240 102 tis. Kč.

Materiál je předkládaný Zastupitelstvu OK kraje na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 13

10. Ad 10. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK

Materiál obsahuje informace o jednotlivých splátkách revolvingového úvěru, který je splácen z přijatých dotací. Desátá splátka revolvingového úvěru je ve výši 3 379 tis. Kč, přičemž ke splacení nadále zůstává 246 922 tis. Kč.

Materiál je předkládaný Zastupitelstvu OK na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 13

11. Ad 11. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – plnění rozpočtu k 31. 10. 2018

Mgr. Zemánek uvedl, že rozpočet se vyvíjí rovnoměrně. Saldo příjmů a výdajů je k datu 31. 10. 2018 ve výši 223 mil. Kč.

Materiál je předkládán Zastupitelstvu OK na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 13

12. Ad 12. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru PPF banky, a.s.

Ing. Mazochová krátce okomentovala materiál, který se týká jednotlivých čerpáních z úvěru určeného na spolufinancování investičních a neinvestičních projektů. Třetí dílčí čerpání úvěru je určeno na spolufinancování projektů v celkové výši 125 000 tis. Kč, čímž dochází k dočerpání celého úvěru.

Materiál je předkládán Zastupitelstvu OK na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 13

13. Ad 13. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka úvěru PPF banky, a.s.

Mgr. Fidrová sdělila, že Zastupitelstvo OK svým usnesením UZ/7/18/2017 ze dne 23. 11. 2017 schválilo smlouvu o úvěru s PPF bankou a.s. ve výši 200 mil. Kč. Úvěr již byl v plné výši čerpán.

Součástí Závěrečného účtu Olomouckého kraje za rok 2017, které schválilo Zastupitelstvo OK dne 25. 6. 2018, bylo vyčlenění finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč na mimořádnou splátku úvěru u PPF banky a.s.

Zůstatek úvěru u PPF banky a. s. po provedené mimořádné splátce bude k 31. 12. 2018 bude ve výši 150 mil. Kč.

Materiál je předkládán Zastupitelstvu OK na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 13

14. Ad 14. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – návrh rozpočtu

V tomto bodě Mgr. Zemánek poukázal na daňové příjmy, které jsou navrženy s nárůstem 13 % oproti roku 2018. Tento nárůst je navržen s ohledem na aktuální

plnění rozpočtu daňových příjmů a s ohledem na předpoklad výtěžnosti daňových příjmů pro rok 2019 a skutečnost roku 2018. Výše daňových příjmů zohledňuje i meziroční nárůst daňových příjmů vycházející ze skutečnosti roku 2018. Dále v oblasti příjmů dochází k valorizaci příspěvku na výkon státní správy o 10 %, k nárůstu odvodů příspěvkových organizací z fondu investic o téměř 9 %. Pro rok 2019 je příspěvkovým organizacím nařízen odvod z fondu investic ve výši 90 % účetních odpisů, stejně jako v roce 2018.

U výdajů odborů dochází k nárůstu, který je způsoben především z důvodu nařízení vlády a z důvodu navýšení některých výdajů na základě uzavřených veřejných zakázek.

Dotační programy zahrnují proti roku 2018 nové dotační programy, které byly zapracovány v souladu s usnesením Zastupitelstva OK ze dne 17. 9. 2018, které schválilo vzorový dotační program a seznam dotačních programů pro rok 2019 a předpokládaný objem alokací dotačních programů. V návrhu rozpočtu na rok 2019 jsou alokace pro dotační programy navrženy s ohledem na možnosti rozpočtu OK na rok 2019.

Cílem bylo zabezpečit dostatek finančních prostředků na pokrytí investic a oprav na majetku Olomouckého kraje. Investice a opravy zahrnují rozpracované akce, projekty spolufinancované z fondů EU, nové investice a opravy a nové nákupy příspěvkových organizací. Vzhledem k tomu, že výdaje rozpočtu kraje výrazně narostly, bylo nutné hledat další zdroje na pokrytí všech výdajů a splátek úvěrů z předchozích let.

Mgr. Fidrová dále doplnila, že v návrhu rozpočtu je zapracováno zapojení zůstatků na bankovních účtech z roku 2018 ve výši 640 653 tis. Kč. Součástí návrhu rozpočtu jsou i finanční prostředky z úvěrů, a to 31 730 tis. Kč., z úvěru na spolufinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU u Komerční banky, a.s. Dále jsou součástí návrhu rozpočtu splátky úvěrů v celkové výši 328 159 tis. Kč.

Pro celkovou orientaci a rekapitulaci je zásadní příloha č. 1 Bilance příjmů, výdajů a financování na straně 6.

Nově je v rozpočtu zahrnut sloupec skutečnost k 31. 10. 2018.

Materiál je předkládaný Zastupitelstvu OK ke schválení.

V rámci diskuse byly k danému tématu zodpovězeny dotazy Mgr. Fidrovou.

Dále pak Mgr. Fidrová na základě úkolu z minulého jednání FV dne 12. 9. 2018 okomentovala *porovnání čerpaných částek z revolvingu na předfinancování akcí PO zejména akce SSOK, kde dle skutečnosti byla dotace vyplacena o 96 668,74 Kč méně a proto byla dofinancována z rozpočtu OK.*

Ing. Kropáč, MBA – příchod 13:40 hod.

Ing. Kopřiva, CSc. – odchod 13:55 hod.

Všichni členové hlasovali: pro 13

15. Ad 15. Individuální dotace a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Olomouckého kraje 2019

Mgr. Zemánek sdělit, že pro rok 2019 budou vyhlášeny nové dotační programy, v rámci kterých bude možné požádat na akce/projekty řešící výjimečnost, mimořádnost akce/projektu. Proto dochází ke zjednodušení podmínek pro poskytování individuálních dotací.

Došlo ke změně lhůty podání žádosti o dotace do 200 tis. Kč – byl prodloužen o měsíc, tzn. do 31. 10. 2019, dle kompetentnosti orgánů kraje.

Mgr. Fidrová dále doplnila, že stejně jako v roce 2018 bude možné o individuální dotaci požádat v případě, že na daný účel nebude v daném roce vypsán vhodný dotační program a nepředpokládá se v daném kalendářním roce vyhlášení dotačního programu s vyhovujícím účelem. Dále bude možné požádat o dotaci, pokud účel uvedený v žádosti bude dosahovat mimořádného významu

Lhůta pro podání individuálních žádostí o dotace je stanovena:

- pro individuální žádosti o dotace **do výše 200 000 Kč od 2. 1. 2019 do 31. 10. 2019 do 12:00 hodin,**
- pro individuální žádosti o dotace **nad 200 000 Kč od 2. 1. 2019 do 31. 8. 2019 do 12:00 hodin.**

Materiál je předkládán Zastupitelstvu OK ke schválení.

Všichni členové hlasovali: pro 13

16. Ad 16. Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2020–2021

Mgr. Fidrová krátce okomentovala tento materiál s tím, že poslední střednědobý výhled rozpočtu OK na období 2019 – 2020 byl schválen Zastupitelstvem OK dne 18. prosince 2017.

Nový střednědobý výhled rozpočtu OK na období 2020 – 2021 je vypracován z důvodu dodržení zákonné povinnosti, mít zpracovaný střednědobý rozpočtový výhled na období 2 až 5 následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet.

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2021 vychází z návrhu rozpočtu na rok 2019. Jsou v něm zapracovány splátky úvěrů včetně úroků z úvěrů.

Střednědobý výhled zohledňuje ekonomickou situaci v ČR, a proto jsou sdílené daně navrhovány na všechny roky ve stejné výši, tedy bez navyšování daňových příjmů.

Materiál je předkládán Zastupitelstvu OK ke schválení.

Všichni členové hlasovali: pro 13

17. Ukončení zasedání

Na závěr jednání Finančního výboru Ing. Mazochová oznámila přítomným možnost změny jednání v roce 2019, a to z úterý na středu.

Proběhlo hlasování všech přítomných a bylo odsouhlaseno *úterý*.

Dále byly stanoveny termíny jednání v roce 2019:

- 19. 2. 2019
- 23. 4. 2019
- 18. 6. 2019
- 17. 9. 2019
- 10. 12. 2019

Změna termínu je možná po vzájemné dohodě a odsouhlasení na zasedání VF.

Jednání FV bylo ukončeno v 14:15 hod.

V Olomouci dne 14. prosince 2018

.....
Ing. Hana Mazochová
Předsedkyně výboru