



Zápis č. 8
z výjezdního zasedání Finančního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 19. 6. 2018

Přítomni:

Předsedkyně: Mazochová Hana, Ing.

Cigánek Martin

Horák Pavel, Ing.

Konvičková Jana, Ing.

Kopřiva Miroslav, Ing., CSc.

Kropáč Jiří, Ing., MBA

Lajtoch Jiří, Ing.

Lón Jaromír, Bc.

Potužák, Zdeněk, Ing.

Sokol Mojmír, Ing.

Ston Pavel, Ing.

Szukalská Zdenka, Ing.

Tajemnice: Fidrová Olga, Mgr.

Nepřítomni:

Augustin Radek, Mgr.

Černý Alexander, RSDr.

Vykydal Petr

Omluveni:

Kosatík Ivan, RNDr.

Přidal Jiří, Ing.

Rozehnal Jiří, Ing.

Hosté:

Mgr. Jiří Zemánek – 1. náměstek
hejtmana OK – omluven

Program:

1. Úvodní informace – zahájení
2. Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – závěrečný účet
3. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny
4. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny – DODATEK
5. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.
6. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK
7. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru Komerční banky, a.s.
8. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK
9. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
10. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – plnění rozpočtu k 31. 3. 2018
11. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru PPF banky, a.s.
12. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.
13. Různé
14. Ukončení zasedání

Zápis:

1. Ad 1. Úvodní informace, zahájení

Výjezdní jednání Finančního výboru zahájil Ing. Zdeněk Potužák – člen FV a starosta Města Litovle a obeznámil přítomné s časovými harmonogramy výjezdního jednání v Litovli a předal slovo předsedkyni Ing. Haně Mazochové, která poděkovala za pozvání do Litovle. Dále omluvila 1. náměstkyně Mgr. Jiřiiho Zemánka s důvodu přípravy na návštěvu Vlády ČR v OK.

Mgr. Fídrová sdělila, že po odsouhlasení ROK byly materiály následně zařazeny do ZOK dne 25. 6. 2018, a to:

- Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny – DODATEK
- Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a. s. – DODATEK
- Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru Komerční banky, a. s. – DODATEK
- Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a. s.

Všichni členové hlasovali: pro 12

2. Ad 2. Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – závěrečný účet

Mgr. Fídrová uvedla, že hospodaření OK se v roce 2017 vyvíjelo pozitivně s tím, že použitelný zůstatek na bankovních účtech OK k 31. 12. 2017 dosáhl částky celkem 927 944 tis. Kč, z toho součástí schváleného rozpočtu je částka ve výši 402 200 tis. Kč. ROK na základě zmocnění Zastupitelstva OK schválila svým usnesením ze dne 22. 1. 2018 zapojení částky 11 000 tis. Kč, ZOK svým usnesením ze dne 23. 4. 2018 schválilo zapojení částky 257 149 tis. Kč a zapojení zbylé části ve výši 257 595 tis. Kč je součástí závěrečného účtu – *Příloha č. 12.*

Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OK – *v Příloze č. 15.*

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování je uvedena *v přílohách č. 1, 2, 3 a 4.*

V příloze č. 5 je uveden přehled úvěrů, u kterých v roce 2017 probíhalo čerpání nebo splácení.

K 31. 12. 2017 je nesplacený zůstatek úvěrů ve výši 3 654 272 tis. Kč.

Fondy, které jsou součástí rozpočtu OK, a to Fond sociálních potřeb a Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území OK, jsou zpracovány *v příloze č. 6 a 7.*

V příloze č. 8 je přehled oprav a investic realizovaných v roce 2017 OK a příspěvkovými organizacemi. Celkový objem vynaložených prostředků na opravy a investice činil 1 081 832 tis. Kč.

V příloze č. 9 je přehled majetku OK, včetně majetku svěřeného do hospodaření příspěvkových organizací, který činí celkem 35 498 247 tis. Kč.

Přílohy č. 10 a 11 obsahují informace o provedeném finančním vypořádání. V příloze č. 10 je přehled finančního vypořádání se státním rozpočtem za OK, PO zřizované OK, za obce OK a PO zřizované obcemi. V příloze č. 11 je zpracován přehled všech poskytnutých dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu OK poukázaných na účet OK počátkem roku 2018. Vratky z poskytnutých dotací a vratky příspěvků poskytnutých příspěvkovým organizacím byly ve výši 28 137 tis. Kč, jejichž zapojení do rozpočtu roku 2018 je v Příloze č. 12.

Při schvalování rozpočtu na rok 2017 ZOK schválilo závazné ukazatele rozpočtu. Upravené závazné ukazatele k 31. 12. 2017 jsou uvedeny v příloze č. 13.

Příloha č. 14 obsahuje stručné informace o hospodaření jednotlivých PO zřizovaných OK, na základě kterých dochází ke schválení výsledků hospodaření a přidělů do fondů. Z celkového počtu 149 PO skončilo se zlepšeným hospodářským výsledkem 125 PO, který činí 25 151 tis. Kč, ve ztrátě skončilo 5 PO, která činí 604 tis. Kč a 19 PO skončilo s vyrovnaným hospodářským výsledkem.

Součástí závěrečného účtu je také schválení účetní závěrky v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek – přílohy č. 16, 17, 18, 19 a 20.

Závěrem Mgr. Fidrová oznámila přítomným, že v příštím roce by měl být tento materiál ve zjednodušené formě.

Materiál je předkládaný ZOK ke schválení.

Všichni členové hlasovali: pro 12

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

Mgr. Fidrová sdělila, že se jedná o rozpočtové změny, které byly schváleny ROK OK dne 10. 5, 231. 5. a 4. 6. 2018 – **přílohy č.1, 2 a 3 jsou předkládány ZOK na vědomí.**

Jedná se především o zapojení účelových dotací ze státního rozpočtu pro OK a jím zřizované PO, zapojení přijatých pojistných plnění, vratek na základě výzvy a zapojení prostředků z revolvingového úvěru u Komerční banky, a. s., na financování investičních projektů, a dále přesuny finančních prostředků mezi

jednotlivými odbory a přesuny uvnitř rozpočtů jednotlivých odborů v rámci schváleného rozpočtu.

Rozpočtové změny v **Příloze č. 4**, které byly odsouhlaseny ROK dne 4. 6. 2018, a **jsou předkládány ZOK ke schválení**. Jedná se o navýšení příjmů OK v celkové výši 11 248 028 Kč, zapojeny jsou daň z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2017 ve výši 11 176 600 Kč a příjmy ze smluvních pokut a splátek pohledávek u investičních akcí ve výši 71 428 Kč.

V tomto bodě byl také zodpovězen dotaz k Rozpočtovým změnám:

- RZ č. 237/18 (Ing. Potužák) – RZ byla schválena ROK dne 18. 6. 2018. Jedná se o vnitřní rozpočtovou změnu (OI). Důvodem navrhované změny je převedení finančních prostředků z odboru ekonomického na odbor investic ve výši 3 402 222 Kč. Finanční prostředky budou použity na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu v oblasti dopravy "Dub - Tovačov, stavební úpravy" a budou hrazeny z rezervy OK. KÚ nevznikla škoda, rozhodnutím MF ČR se vrací pouze část dotace.

Všichni členové hlasovali: pro 12

4. Ad 4. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny – DODATEK

Mgr. Fidrová uvedla, že se jedná především o zapojení účelových dotací ze státního rozpočtu pro OK a jím zřizované PO, zapojení prostředků z revolvingového úvěru u Komerční banky, a. s., na financování investičních projektů, zapojení odvodu z fondu investic a finančního vypořádání u příspěvkové organizace Olomouckého kraje, zapojení finančních prostředků na poskytnutí individuálních dotací do rozpočtu jednotlivých odborů, a dále přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými odbory, a přesuny uvnitř rozpočtů jednotlivých odborů v rámci schváleného rozpočtu.

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

Rozpočtové změny v Příloze č. 2 se týkají navýšení příjmů OK v celkové výši 2 763 875,50 Kč. Rozpočet bude navýšen o příjem ze smluvní pokuty u projektu v oblasti dopravy, o výnosy ze zveřejněné inzerce v měsíčníku "Olomouckým kraj" a o výnosy z poplatků za znečišťování ovzduší a z pokut uložených Českou inspekcí ČR za rok 2017.

Rozpočtové změny v **Příloze č. 2** jsou předkládány ZOK ke schválení.

Všichni členové hlasovali: pro 12

5. Ad 5. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.

Mgr. Fidrová sdělila, že se jedná o XI. dílčí čerpání revolvingového úvěru je určeno na předfinancování projektů v celkové výši 138 336 tis.Kč Dosud bylo z revolvingového úvěru vyčerpáno 377 001 tis.Kč a splaceno 84 555 tis. Kč. K dalšímu použití zůstává 307 554 tis.Kč

Materiál je předkládaný ZOK na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 12

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

Patnácté dílčí čerpání revolvingového úvěru je určeno na předfinancování projektů v celkové výši 53 367 tis.Kč. Dosud bylo z revolvingového úvěru vyčerpáno 430 368 tis. Kč a splaceno 84 555 tis. Kč. K dalšímu použití zůstává 254 187 tis. Kč.

Materiál je předkládaný ZOK na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 12

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

Mgr. Fidrová uvedla, že se jedná o čtvrté a páté dílčí čerpání úvěru, a je určeno na kofinancování projektů v celkové výši 17 855 tis. Kč. K dalšímu použití zůstává 80 521 tis. Kč.

Materiál je předkládaný ZOK na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 12

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

– DODATEK

Šesté dílčí čerpání úvěru je určeno na kofinancování projektů v celkové výši

4 762 tis. Kč. K dalšímu použití zůstává 75 758 tis. Kč.

Materiál je předkládaný ZOK na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 12

9. Ad 9. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje

Mgr. Fidrová uvedla, že se jedná o tzv. průtokových dotacích 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 odbočného lesního hospodáře, dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí, dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů a další.

Materiál je předkládaný ZOK na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 12

10. Ad 10. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – plnění rozpočtu k 31. 3. 2018

Mgr. Fidrová sdělila, že se rozpočet vyvíjí rovnoměrně. Saldo příjmů a výdajů je k datu 31. 3. 2018/ ve výši 176 mil. Kč.

Materiál je předkládaný ZOK na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 12

11. Ad 11. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru PPF banky, a.s.

První dílčí čerpání úvěru je určeno na spolufinancování projektů v celkové výši 5 000 tis.Kč. K dalšímu použití zůstává 195 000 tis. Kč

Materiál je předkládaný ZOK na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 12

12. Ad 12. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a. s.

Mgr. Fidrová uvedla, že se jedná o splátku revolvingového úvěru ve výši 118 633 tis. Kč, přičemž ke splacení nadále zůstává 227 179 tis. Kč.

Materiál je předkládaný ZOK na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 12

13. Ad 13. Různé

Mgr. Fidrová podala doplňující informace k předloženým žádostem, které členové FV obdrželi při prezenci, které se týkaly:

- Nového systému elektronického zasílání výplatních pásek
- Souhlasu se zpracováním osobních údajů pro členy Výborů ZOK

Ing. Ston vznesl dotaz ve věci Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení OK v roce 2018 – vyhodnocení.

Mgr. Fidrová stručně okomentovala tento materiál, který byl odborem sportu, kultury a památkové péče předložen na zasedání ROK dne 18. 6. 2018 a následně bude předložen ke schválení na zasedání ZOK dne 25. 6. 2018.

Členové FV diskutovali o zlepšení využití zůstatků na běžných účtech s cílem dosažení maximálních výnosových úroků.

14. Ad 14. Ukončení zasedání

Na závěr jednání Finančního výboru byly připomenuty termíny dalších jednání, vždy v úterý:

- 18. 9. 2018 ve 13:00 hod. (ZOK 24. 9. 2018)
- 11. 12. 2018 ve 13:00 hod. (ZOK 17. 12. 2018)

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

Jednání FV bylo ukončeno v 11:30 hod.

V Olomouci dne 21. června 2018

.....
Ing. Hana Mazochová
Předsedkyně výboru

Příloha:

- Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření – RZ 237/18
- Příloha č. 2 – Rozhodnutí MFČR – vrácení části dotace