



Zápis č. 7
ze zasedání Finančního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 17. 4. 2018

Přítomni:

Předsedkyně: Mazochová Hana, Ing.

Cigánek Martin

Horák Pavel, Ing.

Konvičková Jana, Ing.

Kopřiva Miroslav, Ing., CSc.

Lajtoch Jiří, Ing.

Lón Jaromír, Bc.

Oulehlová Jana, Ing.

Potužák, Zdeněk, Ing.

Rozehnal Jiří, Ing.

Sokol Mojmír, Ing.

Ston Pavel, Ing.

Szukalská Zdenka, Ing.

Nepřítomni:

Černý Alexander, RSDr.

Kropáč Jiří, Ing., MBA

Vykydal Petr

Omluveni:

Augustin Radek, Mgr.

Kosatík Ivan, RNDr.

Přidal Jiří, Ing.

Tajemnice: Fídrová Olga, Mgr.

Hosté:

Mgr. Jiří Zemánek – 1. náměstek
hejtmána OK

Program:

1. Úvodní informace – zahájení
2. Rozpočet Olomouckého kraje 2017 –zapojení použitelného zůstatku a návrh na jeho rozdělení
3. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny
4. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny – DODATEK
5. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
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 – čerpání úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK
10. Dodatky k úvěrovým smlouvám s komeční bankou, a.s.
11. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.
12. Různé
13. Ukončení zasedání

Zápis:

1. Ad 1. Úvodní informace, zahájení

Jednání Finančního výboru zahájila předsedkyně Ing. Hana Mazochová přivítala 1. náměstka Mgr. Jiřího Zemánka a poděkovala všem členům za účast.

V úvodu Mgr. Fidrová podala zdůvodnění k problémům s doručením podkladových materiálů na jednání VF dne 17. 4. 2018, a to z důvodu nového nastavení odeslané pošty z KÚOK – nedůvěryhodné přílohy (GDPR).

Dále byl členům Finančního výboru předložen doplněný program ke schválení. Jedná se o doplnění bodů z jednání ROK dne 16. 4. 2018.

Mgr. Fidrová sdělila, že po odsouhlasení ROK byly materiály následně zařazeny do ZOK dne 23. 4. 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 13

2. Ad 2. Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – zapojení použitelného zůstatku a návrh na jeho rozdělení

Mgr. Zemánek uvedl, že je jedná o zapojení části použitelného zůstatku na bankovních účtech k 31. 12. 201, a to v celkové výši 257 148 632 Kč. Finanční prostředky budou použity k navýšení některých dotačních programů OK ve výši 164 080 577 Kč. Dále k financování projektů spolufinancovaných z fondů EU ve výši 80 000 000 Kč a ke krytí dalších potřeb jednotlivých odborů ve výši 13 068 055 Kč. Dále hovořil o stanovených úkolech pro odbor ekonomický a jejich plnění ve vazbě na Cash Flow a projekty EU.

Mgr. Fidrová doplnila téma svým komentářem k dané problematice.

Materiál je předkládán Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení.

Všichni členové hlasovali: pro 13

3. Ad 3. Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – rozpočtové změny

Mgr. Fidrová sdělila, že se jedná o rozpočtové změny, které byly schváleny ROK OK dne 12. 3. a 26. 3. 2018.

Jedná se především o zapojení účelových dotací ze státního rozpočtu pro OK a jím zřizované příspěvkové organizace, zapojení přijatých pojistných plnění 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. 1 a Příloze č. 2 jsou předkládány Zastupitelstvu Olomouckého kraje na vědomí.

Rozpočtové změny, které byly odsouhlaseny ROK OK dne 12. 3. a 26. 3. 2018, jedná se o navýšení příjmů OK v celkové výši 25 536 999,21 Kč, zapojeny jsou prostředky z depozitního účtu po vyúčtování mezd za měsíc prosinec 2017, zůstatek Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje k 31. 12. 2017, příjmy za propagaci, refundace mzdových výdajů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění pracovníků projektů za období říjen – prosinec 2017 a příjmy z pronájmu na základě dodatku ke smlouvě o nájmu nemovitého majetku mezi Olomouckým krajem a Středomoravskou nemocnicí a. s.

Rozpočtové změny v Příloze č. 3 a Příloze č. 4 jsou předkládány Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení.

V tomto bodě byly také zodpovězeny dotazy k Rozpočtovým změnám:

- RZ č. 108/18 (Ing. Potužák) – RZ byla schválena ROK dne 12. 3. 2018. Jedná se o vnitřní rozpočtovou změnu (OŽPZ). Důvodem navrhované změny je přesun finančních prostředků v rámci Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje ve výši 11 000 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na vrácení přeplatků za odběr podzemních vod na základě rozhodnutí Celního úřadu pro Olomoucký kraj.
- RZ č. 143/18 (Ing. Potužák) – RZ byla schválena ROK 26. 3. 2018. Jedná se o vnitřní rozpočtovou změnu. Důvodem navrhované změny je převedení finančních prostředků z odboru ekonomického na odbor kontroly ve výši 390 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na úhradu vratky prominuté části odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci Česká asociace stolního tenisu, Praha, a budou hrazeny z rezervy OK.

Všichni členové hlasovali: pro 13

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

Mgr. Fidrová uvedla, že se jedná o rozpočtové změny, které byly schváleny ROK OK dne 16. 4. 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, a dále přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými odbory, a přesuny uvnitř rozpočtů jednotlivých odborů v rámci schváleného rozpočtu.

Rozpočtové změny v Příloze č. 1 a jsou předkládány Zastupitelstvu Olomouckého kraje na vědomí.

Rozpočtové změny, které byly odsouhlaseny ROK OK dne 16. 4. 2018, jedná se o navýšení příjmů OK v celkové výši 256 764 392 Kč. Rozpočet bude snížen o splátku půjčených prostředků od Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, Šumperk, z důvodu ukončení smlouvy o půjčce, navýšen o příjem z prodeje vstupenek na ples OK, a dále bude zapojena část použitelného zůstatku na bankovních účtech Olomouckého kraje za rok 2017 do rozpočtů jednotlivých odborů Olomouckého kraje roku 2018 v návaznosti na projednávaný bod 5.1 programu jednání Zastupitelstva.

Rozpočtové změny v Příloze č. 2 jsou předkládány Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení.

Všichni členové hlasovali: pro 13

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

Mgr. Fidrová uvedla, že se jedná se 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 úhradu nákladů na provedení ozdravných protiradonových opatření, dotace na realizaci projektů z Operačního programu Zaměstnanost a další.

Materiál je předkládán 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. Fidrová sdělila, VIII., IX a X. dílčí čerpání revolvingového úvěru je určeno na předfinancování projektů v celkové výši 17 326 tis. Kč. Dosud bylo z revolvingového úvěru vyčerpáno 234 971 tis. Kč a splaceno 35 723 tis. Kč. K dalšímu použití zůstává 400 751 tis.Kč

Materiál je předkládaný Zastupitelstvu Olomouckého kraje na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 13

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

XI. dílčí čerpání revolvingového úvěru je určeno na předfinancování projektů v celkové výši 3 693 tis.Kč. Dosud bylo z revolvingového úvěru vyčerpáno 238 664 tis. Kč a splaceno 35 723 tis. Kč. K dalšímu použití zůstává 397 058 tis.Kč.

Materiál je předkládaný Zastupitelstvu Olomouckého kraje na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 13

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

Mgr. Fidrová uvedla, že se jedná o druhé dílčí čerpání úvěru, a je určeno na kofinancování projektů v celkové výši 1 570 tis. Kč. K dalšímu použití zůstává 98 430 tis.Kč

Materiál je předkládaný Zastupitelstvu Olomouckého kraje na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 13

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

– DODATEK

Třetí dílčí čerpání úvěru je určeno na kofinancování projektů v celkové výši 54 tis.Kč. K dalšímu použití zůstává 98 376 tis.Kč

Materiál je předkládaný Zastupitelstvu Olomouckého kraje na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 13

10. Ad 10. Dodatky k úvěrovým smlouvám s Komerční bankou, a.s.

Mgr. Fidrová sdělila, že se jedná o uzavření dodatku ke smlouvě o revolvingovém

úvěru a uzavření dodatků ke smlouvám o úvěrech mezi OK a Komerční bankou, a.s. Dodatky jsou uzavírány z důvodu potřeb účetnictví, aby poslední den v měsíci, kdy jsou uskutečňovány splátky úvěrů, banka současně vystavila výpis k úvěrovému účtu. Nyní banka vyhotovuje výpis až první pracovní den následující po uskutečnění splátky. Dále u smluv uzavíraných v roce 2017 je změna i ve způsob zasílání výpisu a to v papírové formě, služba bude pro Olomoucký kraj poskytnuta bezplatně.

Zastupitelstvu Olomouckého kraje je předkládáno ke schválení.

Všichni členové hlasovali: pro 13

11. Ad 11. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a. s.

Mgr. Fidrová uvedla, že se jedná o splátku revolvingového úvěru ve výši 48 832 tis. Kč, přičemž ke splacení nadále zůstává 154 109 243,57 Kč a zůstatek revolvingového úvěru k čerpání je nyní 445 891 tis. Kč.

Zastupitelstvu Olomouckého kraje předkládáno na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 13

12. Ad 12. Různé

- Ing. Potužák navrhnul možnost změny místa příštího jednání výboru a pozval přítomné do Litovle. Mgr. Zemánek poděkoval za pozvání a změna místa jednání byla odsouhlasena. Ing. Mazochová byla požádána panem náměstkem o vypracování žádosti o výjezdní zasedání dne 19. 6. 2018, místo Městský úřad Litovel, která bude předána ke schválení ROK. Předložení do ROK zajistí tajemnice VF. Po odsouhlasení budou dále řešeny organizační záležitosti.

13. Ad 13. Ukončení zasedání

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

- 19. 6. 2018 ve 13:00 hod. (ZOK 25. 6. 2018)
- 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 VF bylo ukončeno v 14:00 hod.

V Olomouci dne 17. dubna 2018

.....
Ing. Hana Mazochová
Předsedkyně výboru

Příloha:

- Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření – RZ 108/18
- Příloha č. 2 – Vrácení odvodu za porušení rozpočtové kázně – RZ 143/18