



Zápis č. 9
ze zasedání Finančního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 12. 9. 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.

Potužák, Zdeněk, Ing.

Rozehnal Jiří, Ing.

Sokol Mojmír, Ing.

Ston Pavel, Ing.

Miroslav Žbánek, Mgr., MPA

Tajemnice: Fidrová Olga, Mgr.

Hosté:

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

Nepřítomni:

Vykydal Petr

Omluveni:

Černý Alexander, RSDr.

Lón Jaromír, Bc.

Přidal Jiří, Ing.

Szukalská Zdenka, Ing.

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 – plnění rozpočtu k 31. 7. 2018
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 – čerpání úvěru PPF banky, a.s.
10. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
11. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.
12. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK
13. Různé
14. Ukončení zasedání

Zápis:

1. Ad 1. Úvodní informace, zahájení

Jednání Finančního výboru zahájila předsedkyně Ing. Hana Mazochová, omluvila 1. náměstkyně Mgr. Jiřího Zemánka a poděkovala všem členům za účast. Dále poděkovala Ing. Potužákovi za pozvání do Litovle a za zrealizování výjezdní zasedání FV dne 19. 6. 2018.

Členům Finančního výboru byl předložen doplněný program ke schválení. Jedná se o doplnění bodů z jednání ROK dne 10. 9. 2018.

Mgr. Fidrová sdělila, že po odsouhlasení ROK byly materiály následně zařazeny do ZOK dne 17. 9. 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. – DODATEK

Všichni členové hlasovali: pro 11

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

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

Ing. Mazochová sdělila, že se jedná především o zapojení účelových dotací ze státního rozpočtu pro Olomoucký kraj a jím zřizované příspěvkové organizace, zapojení prostředků z revolvingového úvěru u Komerční banky, a. s., na financování investičních projektů, zapojení odvodů příspěvkových organizací a přijatých pojistných plnění, zapojení individuálních dotací do rozpočtů jednotlivých odborů, zapojení použitelného zůstatku bankovních účtů Olomouckého kraje za rok 2017 do rozpočtu roku 2018 v návaznosti na závěrečný účet Olomouckého kraje, a dále přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými odbory a přesuny uvnitř rozpočtů jednotlivých odborů v rámci schváleného rozpočtu.

Dále doplnila, že rozpočtové změny v **Příloze č. 1 a Příloze č. 2, Příloze č. 3 Příloze č. 4 jsou předkládány Zastupitelstvu Olomouckého kraje na vědomí, Příloha č. 7 je upravený rozpočet.**

Rozpočtové změny, které byly odsouhlaseny Radou Olomouckého kraje 23. 7., 27. 8. 2018, a jedná se o navýšení příjmů Olomouckého kraje v celkové výši 11 054 043 Kč, zapojeny jsou prostředky do Fondu sociálních potřeb, nevyčerpaný zůstatek z roku 2017 z nájemného Středomoravské nemocniční, a.s., a výnosy od firmy Agriprint s. r. o. ze zveřejněné inzerce v měsíčníku "Olomoucký kraj".

Rozpočtové změny v **Příloze č. 5 a Příloze č. 6** jsou předkládány Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení.

Všichni členové hlasovali: pro 11

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

Mgr. Fidrová uvedla, že se jedná o rozpočtové změny, které byly schváleny Radou Olomouckého kraje dne 10. 9. 2018. Jedná se především o zapojení účelových dotací ze státního rozpočtu pro Olomoucký kraj a jím zřizované příspěvkové organizace, zapojení prostředků z revolvingového úvěru u Komerční banky, a. s., na financování investičních projektů, zapojení přijatých pojistných plnění, zapojení individuálních dotací do rozpočtů 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 Zastupitelstvu Olomouckého kraje na vědomí.

Mgr. Žbánek – příchov 13:15 hod.

Všichni členové hlasovali: pro 12

4. Ad 4. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – plnění rozpočtu k 31. 7. 2018

Mgr. Fidrová podala informace o rovnoměrném vývoji rozpočtu. Saldo příjmů a výdajů je k datu 31. července 2018 ve výši 273 mil. Kč.

Materiál je předkládán Zastupitelstvu Olomouckého kraje na vědomí.

Ing. Potužák – příchod 13:20 hod.

Všichni členové hlasovali: pro 13

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

Mgr. Fidrová sdělila informace o jednotlivých čerpáních z revolvingového úvěru určeného na předfinancování investičních akcí spolufinancovaných z fondů EU.

Šestnácté až devatenácté dílčí čerpání revolvingového úvěru je určeno na předfinancování projektů v celkové výši 156 800 tis. Kč. Dosud bylo z revolvingového úvěru vyčerpáno 587 168 tis. Kč a splaceno 203 188 tis. Kč. K dalšímu použití zůstává 216 020 tis. Kč

Materiál je předkládán Zastupitelstvu Olomouckého kraje na vědomí.

Ing. Kopřiva, CSc. – vnesl dotaz, jaká je výše u revolvingového úvěru.

Mgr. Fidrová – sdělila, že uvedené doloží.

Úroková sazba na úvěrové smlouvě = 6M PRIBOR a pevná odchylka -0,10 % p. a.

25. 4. 2017 - (při uzavření smlouvy) 6M PRIBOR = 0,36

11. 9. 2018 - 6M PRIBOR = 1,62.

Mgr. Augustin – požádal o doplnění dalšího sloupce v přehledu revolvingového úvěru. Tabulka neobsahuje místo a název příspěvkové organizace.

Mgr. Fidrová – bude doplněn do budoucna dle požadavků člena FV. Doplněný sloupec bude obsahovat místo realizace a název příspěvkové organizace.

Všichni členové hlasovali: pro 13

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

Dvacáté dílčí čerpání revolvingového úvěru je určeno na předfinancování projektů v celkové výši 34 276 tis. Kč. Dosud bylo z revolvingového úvěru vyčerpáno 621 444 tis. Kč a splaceno 304 588 tis. Kč. K dalšímu použití zůstává 283 144 tis. Kč.

Materiál je předkládán Zastupitelstvu Olomouckého kraje na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 13

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

Ing. Mazochová uvedla, že se jedná o sedmé až deváté dílčí čerpání úvěru, a je určeno na kofinancování projektů v celkové výši 25 942 tis. Kč. K dalšímu použití zůstává 49 817 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.

– DODATEK

Dále uvedla, že v tomto materiálu jedná o desáté dílčí čerpání úvěru a je určeno na kofinancování projektů v celkové výši 404 tis. Kč. K dalšímu použití zůstává 49 413 tis. Kč.

Materiál je předkládaný Zastupitelstvu Olomouckého kraje na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 13

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

Mgr. Fidrová podala informace o jednotlivých čerpáních z úvěru určeného na spolufinancování investičních a neinvestičních projektů.

Druhé dílčí čerpání úvěru je určeno na spolufinancování projektů v celkové výši 70 000 tis. Kč. K dalšímu použití zůstává 125 000 tis. Kč

Materiál je předkládaný Zastupitelstvu Olomouckého kraje na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 13

10. Ad 10. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje

Ing. Mazochová uvedla, že se jedná o tzv. průtokové dotace obcím Olomouckého kraje 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 a sociálně–právní ochrany dětí, dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů a další.

Materiál je předkládaný Zastupitelstvu Olomouckého kraje na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 13

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

Jedná o splátku revolvingového úvěru ve výši 101 400 tis. Kč, přičemž ke splacení nadále zůstává 282 580 tis. Kč. Revolvingový úvěr je splácen z přijatých dotací. K dalšímu použití zůstává 317 420 tis. Kč

Zastupitelstvu Olomouckého kraje předkládáno na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 13

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

Dodatek obsahuje informace o splátce revolvingového úvěru ve výši 7 479 tis. Kč a ke splacení zůstává 309 377 tis. Kč. K dalšímu použití zůstává 290 623 tis. Kč.

Zastupitelstvu Olomouckého kraje předkládáno na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 13

13. Ad 13. Různé – Harmonogram tvorby rozpočtu

V tomto bodě Ing. Mazochová požádala Mgr. Fidrovou o podání informací k tvorbě rozpočtu.

Harmonogram tvorby rozpočtu byl schválen v ROK dne 10. 5. 2018. Od 10. 9. 2018 probíhají schůzky s resortními náměstky k tvorbě rozpočtu – provozní příspěvek PO. Dne 6. 9. 2018 byli zástupci politických klubů seznámeni s dotačními programy na rok 2019, a to 1. náměstkem Mgr. Zemánkem a náměstkem Mgr. Jurou. Dne 25. 9. 2018 proběhne celodenní jednání s vedoucími odborů k Rozpočtu 2018 – investice, dotace v účasti pana hejtmána a jeho náměstků.

Dále Mgr. Fidrová sdělila, že na konci roku bude předloženo porovnání čerpaných

částek z revolvingu na předfinancování akcí PO se skutečnými částkami přijatých dotací na revolvingový účet. Případné rozdíly budou vyčísleny a okomentovány.

Ing. Mazochová požádala Mgr. Fidrovou o komentář k zůstatkům rezerv. Mgr. Fidrová sdělila výši zůstatku finančních prostředků na rezervě Olomouckého kraje k datu 17. 9. 2018.

14. Ad 14. Ukončení zasedání

Na závěr jednání Finančního výboru byl připomenut termín dalšího jednání, a to v úterý :

- 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 14:15 hod.

V Olomouci dne 14. září 2018

.....
Ing. Hana Mazochová
Předsedkyně výboru

