|  |  |
| --- | --- |
|  | Zápis č. 9ze zasedání Finančního výboruZastupitelstva Olomouckého krajeze 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., MBALajtoch Jiří, Ing.Potužák, Zdeněk, Ing.Rozehnal Jiří, Ing.Sokol Mojmír, Ing.Ston Pavel, Ing.Miroslav Žbánek, Mgr., MPATajemnice: 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. náměstka 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***

1. **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***

1. **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***

1. **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 předkládaný Zastupitelstvu Olomouckého kraje na vědomí.

*Ing. Potužák – příchod 13:20 hod.*

***Všichni členové hlasovali: pro 13***

1. **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 revolvingovéhoúvěruvyčerpáno 587 168 tis. Kč a splaceno 203 188 tis. Kč. K dalšímu použití zůstává 216 020 tis. Kč

Materiál je předkládaný Zastupitelstvu Olomouckého kraje na vědomí.

Ing. Kopřiva, CSc. – vznesl 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***

1. **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 předkládaný Zastupitelstvu Olomouckého kraje na vědomí.

***Všichni členové hlasovali: pro 13***

1. **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***

1. **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***

1. **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***

1. **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 odbotného 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***

1. **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***

1. **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***

1. **Ad 13. Různé – Harmonogram tvorby rozpočtu**

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

Harmonogam 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 hejtmana 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 prosředkůl na rezervě Olomouckého kraje k datu 17. 9. 2018.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

1. **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

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |