



Zápis č. 16
Finančního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 11. 2. 2020

Přítomni:

Předsedkyně: Mazochová Hana, Ing.

Augustin Radek, Mgr.

Horák Pavel, Ing.

Konvičková Jana, Ing.

Kopřiva Miroslav, Ing., CSc.

Kropáč Jiří, Ing., MBA

Lajtoch Jiří, Ing.

Lón Jaromír, Ing.

Unzeitig Jaroslav

Potužák, Zdeněk, Ing.

Rozehnal Jiří, Ing.

Sokol Mojmír, Ing.

Ston Pavel, Ing.

Szukalská Zdenka, Ing.

Švec Josef

Tajemnice: Fidrová Olga, Mgr., MBA

Hosté:

Mgr. Jiří Zemánek – omluven

Nepřítomni:

Omluveni:

Černý Alexander, RSDr.

Kosatík Ivan, RNDr.

Přidal Jiří, Ing.

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA

Program:

1. Úvodní informace – zahájení
2. Bod 5.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – rozpočtové změny
3. Bod 5.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – čerpání revolvingového úvěru
Komerční banky, a.s.
4. Bod 5.3. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – splátka revolvingového úvěru
Komerční banky, a.s.
5. Bod 5.4. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – čerpání úvěru Komerční banky,
a.s.
6. Bod 5.5. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje
7. Bod 5.6. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – zapojení použitelného zůstatku
a návrh na jeho rozdělení
8. Bod 6.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – rozpočtové změny
9. Bod 6.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – rozpočtové změny –
DODATEK
10. Bod 6.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – čerpání revolvingového úvěru
Komerční banky, a.s.
11. Bod 6.3. Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – splátka revolvingového úvěru
Komerční banky, a.s.
12. Bod 6.4. Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – čerpání úvěru Komerční banky,
a.s.
13. Bod 35. Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru
14. Různé
15. Ukončení zasedání

Zápis:

1. Úvodní informace, zahájení

Zasedání Finančního výboru zahájila předsedkyně Ing. Hana Mazochová, omluvila I. náměstek hejtmána Mgr. Jiří Zemánka z důvodu pracovního vytížení.

Členům Finančního výboru byl předložen doplněný program ke schválení. Jedná se o doplnění bodů z jednání ROK dne 10. 2. 2020.

Mgr. Fidrová, MBA sdělila, že na ROK byly materiály projednány a následně zařazeny na jednání ZOK dne 17. 12. 2019, a to:

- Bod 5.6. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – zapojení použitelného zůstatku a návrh na jeho rozdělení
- Bod 6.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2020– rozpočtové změny – DODATEK
- Bod 35. Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru

Proběhlo hlasování k návrhu programu.

Všichni členové hlasovali: pro 15

2. Bod 5.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – rozpočtové změny

Ing. Mazochová sdělila, že se jedná o rozpočtové změny roku 2019, které byly schváleny ROK dne 16. 12. 2019 a 13. 1. 2020. Jedná se především o zapojení účelových dotací z jednotlivých ministerstev pro Olomoucký kraj a jím zřizované příspěvkové organizace, dále zapojení přijatých pojistných plnění do konce roku 2019, zapojení revolvingového úvěru u Komerční banky, a. s., na financování investičních projektů, a přesuny uvnitř rozpočtů jednotlivých odborů v rámci schváleného rozpočtu.

Rozpočtové změny v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 jsou předkládány Zastupitelstvu OK na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 15

3. **Bod 5.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.**

Ing. Mazochová uvedla, že se jedná o čtyřicáté osmé čerpání revolvingového úvěru a je určeno na předfinancování projektů investičních akcí spolufinancovaných z fondů EU v celkové výši 24 163 tis Kč.

Nevyčerpatelný zůstatek ke konci roku činí **267 435 tis. Kč.**

Materiál je předkládán Zastupitelstvu OK na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 15

4. **Bod 5.3. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.**

Ing. Mazochová uvedla, že jedná o dvacátou osmou splátku revolvingového úvěru a je splácen z přijatých dotací ve výši 110 365 tis. Kč.

Zůstatek k použití ke konci roku činí 377 900 mil. Kč.

Materiál je předkládán Zastupitelstvu OK na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 15

5. **Bod 5.4. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – čerpání úvěru Komerční banky, a.s.**

Ing. Mazochová uvedla, že se jedná o dvacáté osmé dílčí čerpání úvěru a je určeno na kofinancování projektů investičních akcí spolufinancovaných z fondů EU v celkové výši 152 tis. Kč.

Nevyčerpatelný zůstatek ke konci roku činí 9 117 tis. Kč.

Materiál je předkládán Zastupitelstvu OK na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 15

6. **Bod 5.5. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje**

Mgr. Fidrová, MBA znovu připomněla, že tento materiál se na ZOK v tomto roce již nebude předkládat. V případě potřeby bude materiál k dispozici na ekonomickém odboru.

Materiál je předkládaný Zastupitelstvu OK na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 15

7. **Bod 5.6. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – zapojení použitelného zůstatku a návrh na jeho rozdělení**

Mgr. Fidrová, MBA uvedla, že ROK bylo předloženo dne 10. 2. 2020 k projednání zapojení části použitelného zůstatku na bankovních účtech OK k 31. 12. 2019, a to v celkové výši 270 000 mil. Kč, přičemž na rozpracované a nové investice připadne částka Kč 201 mil. Kč, na nákupy 26,8 mil. Kč, navýšen je i příspěvek na provoz o 2,9 mil. Kč. Část použitelného zůstatku bude použito na návratné finanční výpomoci ve výši 10 mil. Kč, na rezervu na neplnění daňových příjmů ve výši 20 mil. Kč a zbylá část bude zahrnuta do rezervy OK na neplánované (ostatní) výdaje z rozpočtu. Podrobné rozdělení je uvedeno v přílohách č. 1 až 5.

Dále uvedla, že částky na individuální dotace byly převedeny nově přímo na odbory, tyto si budou v rámci předkládaných materiálů do ROK a ZOK kontrolovat zůstatek rezervy a případně řešit dofinancování ID z jiných zdrojů. Materiál důvodové zprávy vždy OE připomínkuje, tedy i způsob případného financování.

V červnu 2020 se bude dále řešit případný přebytek rozpočtu roku 2019, který bude součástí materiálu Závěrečného účtu OK za rok 2019.

Ing. Mazochová požádala o specifikaci rozpracovaných investic.

Mgr. Fidrová, MBA – součástí schváleného rozpočtu na rok 2020 byly i rozpracované investice, které jsou ve větším objemu, než v přechozích letech. Z tohoto důvodu nebylo ve schváleném rozpočtu zahrnuto financování nových investic a oprav, ani nákupy pro PO. V materiálu jsou nyní do rozpracovaných investic zahrnuty akce přecházející z roku 2019, které nebyly ukončeny, ale stále se realizují. Nové opravy a investice byly zahrnuty dle resortních náměstků a řešeny dle priorit.

Mgr. Fidrová, MBA na základě dotazu *Mgr. Augustina, který požádal o podrobnější komentář k investicím a opravám odboru kanceláře ředitele* – podala komentář ke všem položkám materiálu – strana 21- 23. Vše podrobně popsáno v materiálu.

Materiál je předkládaný Zastupitelstvu OK ke schválení.

Všichni členové hlasovali: 15

8. Bod 6.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – rozpočtové změny

Ing. Mazochová uvedla, že se jedná o rozpočtové změny, které byly schváleny ROK dne 13. 1. a 27. 1. 2020. Jedná se především o zapojení účelových dotací ze státního rozpočtu pro OK a jím zřizované PO, zapojení zůstatků na bankovních účtech k 31. 12. 2019 do rozpočtu roku 2020, zapojení přijatých pojistných plnění a vratek v rámci finančního vypořádání, zapojení revolvingového úvěru u Komerční banky, a. s., na financování investičních projektů, přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými odbory, přesun finančních prostředků z rezervy na individuální dotace do rozpočtů jednotlivých odborů a přesuny uvnitř rozpočtů jednotlivých odborů v rámci schváleného rozpočtu.

Rozpočtové změny v Příloze č. 3, které byly odsouhlaseny ROK a jedná se o navýšení příjmů kraje o 371 300 Kč, a to především o předpokládané výnosy ze zveřejněné inzerce v novinách "Krajánek".

Rozpočtové změny v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 jsou předkládány Zastupitelstvu OK na vědomí.

Rozpočtové změny v Příloze č. 3 jsou předkládány Zastupitelstvu OK ke schválení.

Ing. Potužák vznesl dotaz k RZ 1/20, která se týká Azylových domů v Olomouckém kraji I – neinvestiční výdaje.

Mgr. Fidrová, MBA – uvedla, že se jedná o výdaje projektu "Azylové domy v Olomouckém kraji I." v rámci Operačního programu Zaměstnanost jsou neinvestičního charakteru. Jedná se o zabezpečení provozu krajské sítě 22 azylových domů, které splňují podmínky zákona o sociálních službách. Pro bližší informace bude vznesen dotaz na pracovnice oddělení projektového řízení na OSR – projektová manažerka Mgr. Monika Zbožíňková nebo finanční manažerka projektu Ing. Iva Bonyoma Lutchimba. Informace budou součástí zápisu FV – příloha č. 1.

Ing. Ston vznesl dotaz k RZ 20/20 – o jaké prokazatelné ztráty dopravcům se jedná.

Mgr. Fidrová, MBA - důvodem navrhované změny je pouhý přesun finančních prostředků v rámci odboru podpory řízení příspěvkových organizací v celkové výši 695 000 mil. Kč z paragrafu 2292 na nový paragraf 2294. Finanční prostředky budou použity na poskytnutí příspěvku na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům a protarifovací ztráty v drážní dopravě pro PO v oblasti dopravy Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Jedná se pouze o přehození UZ.

Byly zpracovány Pracovní postupy mezi PO KIDSOK a OK:

Zásady a pravidla pro oblast kontroly vyúčtování poskytnuté kompenzace a protarifovací ztráty

KIDSOK v rámci své kontrolní činnosti a v souladu s uzavřenými smlouvami zajišťuje návratnost nevyužitých finančních prostředků zpět do rozpočtu Olomouckého kraje v rámci ročních vyúčtování kompenzací a protarifovacích ztrát.

V souladu s uzavřenými desetiletými smlouvami o veřejných službách ve veřejné linkové dopravě předkládá dopravce organizaci KIDSOK vyúčtování zvýšených nákladů, které mu vznikly provozem linek po objízdných trasách po dobu každé jednotlivé **uzavírky komunikace**. Po provedení kontroly dopravcem předloženého vyúčtování KIDSOK uhradí v průběhu roku dopravci skutečné zvýšené náklady.

Ve veřejné linkové dopravě v rámci vyúčtování a kontroly plnění výkonů a naplňování výnosů provádí KIDSOK měsíčně rozsáhlou kontrolu ujetých a nejetých spojů včetně zpoždění tak, aby byl zjištěn přesný počet ujetých kilometrů. V rámci prováděného clearingu tržeb a dělby tržeb včetně zajištění zúčtování kompenzací jsou zjištěny a přiřazeny tržby na jednotlivé linky a spoje. Údaje o skutečně ujetých kilometrech a skutečných tržbách jsou součástí měsíčních výkazů, které si vzájemně odsouhlasují KIDSOK a dopravci. Roční vyúčtování následně zahrnuje souhrn výsledků těchto měsíčních kontrol. Postupy k předkládání podkladů od dopravců nebo od druhého smluvního kraje jsou nastaveny v uzavřených smlouvách o veřejných službách s dopravci a v mezikrajských smlouvách.

V rámci vyhodnocení ročního vyúčtování porovná KIDSOK poskytnuté zálohové platby s kompenzacemi dle skutečnosti uváděné ve výkazech. V rámci vyúčtování poskytnutých finančních prostředků může dojít k přeplatku či nedoplatku kompenzace za předcházející období. Přeplatek je v souladu se smlouvou vrácen na účet KIDSOK a následně zaslán k zapojení do rozpočtu Olomouckého kraje, nedoplatek je povinností Olomouckého kraje uhradit.

V rámci **smluv o užívání služeb autobusových nádraží (AN)** je jejich majitelům či správcům poskytována záloha, která vychází z předpokládaného počtu spojů, které využijí služeb AN. Při vyúčtování KIDSOK zjišťuje skutečný počet spojů, který je vynásoben smluvní cenou za spoj. Případný přeplatek je v souladu se smlouvou vrácen na účet KIDSOK a následně zaslán k zapojení do rozpočtu Olomouckého kraje, nedoplatek je povinností Olomouckého kraje uhradit.

Aby nedocházelo při úhradě nedoplatků předchozího kalendářního období k čerpání prostředků na dané období a tím ke snížení zdrojů pro úhrady kompenzací v konkrétním kalendářním roce, bude pro tyto případy vytvořen

účelově určený příspěvek (rezerva), jehož zdrojem budou výhradně finanční prostředky nevyčerpané organizací KIDSOK za předchozí kalendářní rok a vratky od dopravců, krajů a majitelů autobusových nádraží, které KIDSOK bude průběžně zasílat na účet Olomouckého kraje.

V souladu s výše uvedeným KIDSOK v následujícím roce provede vyúčtování účelově poskytnutých finančních prostředků dle aktuálních pokynů OPŘPO a zašle tyto finanční prostředky na účet Olomouckého kraje pro jejich zapojení do rozpočtu Olomouckého kraje na úhradu nedoplatků a zvýšených nákladů (UZ rezerva). Takto alokovaná rezerva bude sloužit k úhradě případných nedoplatků uvedených výše. Následně provede KIDSOK vyúčtování poskytnutých prostředků dopravcům, krajům a majitelům autobusových nádraží v souladu se smluvními ujednáními. V případě zjištěného přeplatku, který je druhá smluvní strana povinna vrátit, předá v rámci vyúčtování zřizovateli pro zapojení vrácených prostředků do rozpočtu kraje (UZ rezerva). V případě zjištěných nedoplatků předá KIDSOK požadavek OPŘPO pro zajištění uvolnění finančních prostředků k dofinancování nedoplatků z alokované rezervy v rámci účelově určeného příspěvku. Úhradu nedoplatku druhé smluvní straně bude realizovat KIDSOK.

Tyto zúčtovací vztahy zachytí KIDSOK v účetnictví. O nedoplatecích účtuje KIDSOK jako o pohledávkách za Olomouckým krajem a závazcích KIDSOK vůči dopravcům, krajům a provozovatelům autobusových nádraží.

V drážní dopravě probíhá roční vyúčtování obdobně jako u veřejné linkové dopravy, spočívá ve zjištění skutečně ujetých vlakových kilometrů, ke kterým je přiřazena smluvní cena dopravního výkonu a skutečná tržba po provedení clearingů tržeb. Následně KIDSOK porovnává poskytnuté zálohové platby s kompenzacemi dle skutečnosti uváděné ve výkazech. V rámci vyúčtování poskytnutých finančních prostředků může dojít k přeplatku či nedoplatku kompenzace za období předchozího kalendářního roku. Přeplatek je v souladu se smlouvou vrácen na účet KIDSOK, nedoplatek je povinností Olomouckého kraje uhradit. Přeplatek odešle KIDSOK na bankovní účet kraje k zapojení do rozpočtu Olomouckého kraje.

V souladu se smlouvami o úhradě **protarifovacích ztrát** je dopravci poskytována záloha na úhradu protarifovací ztráty měsíčně na základě zálohových faktur vystavených dopravcem. Vyúčtování skutečně dosažené protarifovací ztráty provádí KIDSOK čtvrtletně dle vzorce uvedeného ve smlouvě. Pokud vyplacená záloha je vyšší než skutečná výše protarifovací ztráty, dopravce vzniklý rozdíl vrátí na účet KIDSOK, který prověří jeho výši a termín vrácení. Přeplatek protarifovací ztráty zašle KIDSOK na bankovní účet kraje k jeho zapojení do rozpočtu Olomouckého kraje. Nedoplatek je povinností Olomouckého kraje uhradit.

Všichni členové hlasovali: pro 15

9. **Bod 6.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – rozpočtové změny – DODATEK**

Ing. Mazochová sdělila, že v tomto bodě se jedná o rozpočtové změny, které byly schváleny ROK dne 10. 2. 2020 a jedná se především o zapojení účelových dotací ze státního rozpočtu pro OK a jím zřizované PO, zapojení zůstatků na bankovních účtech k 31. 12. 2019 do rozpočtu roku 2020, zapojení přijatých pojistných plnění, odvodů příspěvkových organizací a vratek v rámci finančního vypořádání, vytvoření rezervy na dopravní obslužnost, a dále přesuny uvnitř rozpočtů jednotlivých odborů v rámci schváleného rozpočtu.

Rozpočtové změny v Příloze č. 2, které byly odsouhlaseny ROK, a jedná se o navýšení příjmů kraje v celkové výši 15 982 359,90 Kč, zapojeny jsou finanční prostředky z depozitního účtu po vyúčtování mezd za měsíc prosinec 2019 k pokrytí mzdových nákladů a nákladů spojených s realizací akcí organizovaných odborem kancelář hejtmána.

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

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

Byl zodpovězen dotaz *Mgr. Augustina ve věci schvalování změn v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2, vysvětlit, proč některé změny schvaluje ROK a jiné ZOK.*

Zde Mgr. Fidrová, MBA odpověděla, že je to z důvodu schválených kompetencí pro ROK a povinnosti dle platného zákona, podrobnosti jsou součástí DZ daného materiálu. Proto některé změny, zpravidla Přílohy s nejvyšším číslem materiálu ZOK schvaluje a ostatní bere na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 15

10. **Bod 6.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.**

Ing. Mazochová uvedla, že v tomto bodě jsou informace o jednotlivých čerpáních z revolvingového úvěru určeného na předfinancování investičních akcí spolufinancovaných z fondů EU. Jedná se o čtyřicáté deváté dílčí čerpání revolvingového úvěru je určeno na předfinancování projektů v celkové výši 6 783 tis. Kč.

Nevyčerpaný zůstatek činí 373 469 tis. Kč.

Materiál je předkládaný Zastupitelstvu OK na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 15

11. Bod 6.3. Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.

Ing. Mazochová sdělila, že i v tomto bodě jsou informace o jednotlivých splátkách revolvingového úvěru, který je splácen z přijatých dotací. Jedná se, o dvacátou devátou splátku revolvingového úvěru je ve výši 2 352 tis. Kč. Dosud bylo z revolvingového úvěru vyčerpáno 1 346 396 tis. Kč a splaceno 1 126 649 tis. Kč. K dalšímu použití zůstává 380 252 tis. Kč.

Materiál je předkládaný Zastupitelstvu OK na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 15

12. Bod 6.4. Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – čerpání úvěru Komerční banky, a.s.

Ing. Mazochová uvedla, že v tomto bode jsou informace o jednotlivých čerpáních z úvěru určeného na kofinancování investičních akcí spolufinancovaných z fondů EU. Jedná se o dvacáté deváté dílčí čerpání úvěru je určeno na kofinancování projektů v celkové výši 7 817 tis. Kč.

Mgr. Fidrová, MBA doplnila, že k dalšímu použití zůstává **1 299 tis. Kč** a tato částka bude vyčerpána nejpozději do konce dubna 2020 a to v souladu s uzavřenou smlouvou o úvěru.

Materiál je předkládaný Zastupitelstvu OK kraje na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 15

13. Bod 35. Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru

Mgr. Fidrová, MBA sdělila, že se jedná o Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru s Komerční bankou, a.s. Dodatek je předkládán z důvodu, že stávající Smlouva o revolvingovém úvěru končí 30. 4. 2020, a úvěr by musel být splacen nejpozději 31. 10. 2020. Smlouva byla uzavřena v roce 2017 na úvěr ve výši 600 mil. Kč.

Dodatkem dochází k prodloužení možnosti čerpání revolvingového úvěru z 30. 4. 2020 na 31. 10. 2020 a k prodloužení splatnosti revolvingového úvěru z 31. 10. 2020 na 30. 4. 2021. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.

Mgr. Augustin požádal o přehled investičních projektů, z důvodu částky připadající na předfinancování z revolvingového úvěru a požádal, aby byla tabulka s předpokládaným čerpáním předložena na ZOK.

Mgr. Fidrová, MBA - všechny akce jsou součástí schváleného rozpočtu 2020, materiál měli všichni zastupitelé i členové FV k dispozici při schvalování rozpočtu na rok 2020. Součástí tabulky k investicím je i částka připadající na předfinancování projektů spolufinancovaných z evropských fondů a národních fondů. Součástí tabulky je i sloupec, kde jsou uvedeny částky dle jednotlivých oblastí a ORJ u investic v celkové výši 512,433 mil. Kč, z čehož vyplývá, že částka na předfinancování projektů pro rok 2020 odpovídá výši revolvingového úvěru – viz příloha č. 2 5b). Proto bylo nutné, uzavřít tento dodatek. Podrobným materiálem k plánovaným projektům je materiál OSR, který předkládá tabulku každé čtvrtletí na ZOK. OE zpracovává souhrnnou tabulku za všechny investice a opravy. Za období roku 2019 bude předložena v případě zájmu na zasedání FV po zpracování.

Ing. Kopřiva, CSc. požádal o přehled úrokových sazeb u aktuálních úvěrů Olomouckého kraje – viz příloha č. 3.

Mgr. Fidrová, MBA – tabulka Přehledy úvěrů, která byla zpracována na základě požadavku vedení, k 30. 12. 2019 a jejich úrokových sazeb je součástí zápisu.

Materiál je předkládaný Zastupitelstvu OK ke schválení.

Všichni členové hlasovali: pro 13, zdržel se 2

14. Různé – Dotazy

V rámci diskuze byly zodpovězeny dotazy:

Mgr. Augustin požádal o přehled všech úvěrů PO (předfinancování projektů, běžné úvěry).

Mgr. Fidrová, MBA podala informace k revolvingovému úvěru SSOK, které nejsou součástí přehledu úvěrů PO v roce 2019.

Revolvingový úvěr SSOK uzavřela s Komerční bankou, a. s., ve výši 250 mil. Kč s čerpáním úvěru od 1. 8. 2018 do 31. 3. 2019 a termínem splacení úvěru do 30. 6. 2020. Dodatkem č. 1 byl prodloužen termín čerpání úvěru do 31. 3. 2020

a splatnost úvěru do 30. 6. 2021. Ostatní podmínky úvěru zůstaly nezměněny. Dále byl uzavřen koncem roku 2019 Dodatek č. 2 ke smlouvě o revolvingovém úvěru s tím, že nastavený limit čerpání ve výši 250 mil. Kč se zvýšil na 300 mil. Kč a prodloužit termín čerpání 31. 3. 2020 na 31. 3. 2021 a splatnost úvěru z 30. 6. 2021 na 30. 6. 2022. Ostatní podmínky úvěru zůstaly nezměněny.

Mgr. Fidrová, MBA – v požadavku nezaznělo, jakého období se dotaz týká. Bylo sděleno, že financování PO má v gesci OPŘPO, proto dotaz byl směřován na OPŘPO. Příloha č. 4 je součástí zápisu FV.

Součástí zápisu jsou následující přílohy:

1. Azylové domy – e-mail ze dne 12. 12. 2020, 13. 12. 2020
2. Příloha Rozpočtu č. 5 b) Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů
3. Přehledy úvěrů OK k 30. 12. 2019 a jejich úrokových sazeb
4. Přehled úvěrů PO – Přehled úvěrů PO v roce 2019

Na závěr jednání Finančního výboru byly připomenuty termíny jednání v roce 2020 a to **v úterý ve 13:00 hod.:**

- 14. 4. 2020, **zasedací místnost ROK, 10. NP** (ZOK 20. 4. 2020)
- 16. 6. 2020, **zasedací místnost 320, 3. NP** (ZOK 22. 6. 2020)
- 15. 9. 2010, **zasedací místnost ROK, 10. NP** (ZOK 21. 9. 2020)

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

V Olomouci dne února 13. 2. 2020

.....
Ing. Hana Mazochová
Předsedkyně výboru