Zápis č. 10

ze zasedání Finančního výboru

Zastupitelstva Olomouckého kraje

ze dne 20. 09. 2022

Přítomni: Omluveni:

Kosatík Ivan, RNDr. Předseda: Horák František, Mgr.

Kraicz Igor Fidlerová Denisa

Lausch Ivo – pověřen řízením FV Horák Pavel, Ing.

Lón Jaromír, Ing. Konvičková Jana, Ing.

Moskal Ondřej, Bc. Mazochová Hana, Ing.

Moudrý Bohumil, Ing. Rozehnal Jiří, Ing.

Novák František Ston Pavel, Ing.

Potužák Zdeněk, Ing. Unzeitig Jaroslav

Skyba Vilém, Mgr.

Tichák Viktor, Mgr., Ph.D.

Nepřítomen:

Radiměřský Miroslav, Ing., Bc.

(rezignace dne 8. 9. 2022)

Tajemník výboru:

Balabuchová Jana, Ing.

Hosté:

Suchánek Josef, Ing. – garant za ROK

Fidrová Olga, Mgr., MBA – stálý host na základě domluvy s předsedou FV

Program:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – rozpočtové změny
3. Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů
4. Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – čerpání úvěru na financování oprav, investic a projektů
5. Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – plnění rozpočtu k 30. 6. 2022
6. Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – rozpočtové změny – DODATEK
7. Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – čerpání úvěru na financování oprav, investic a projektů - DODATEK
8. Různé

Ukončení zasedání

Zápis:

Zasedání Finančního výboru se konalo prezenční formou.

1. **Zahájení a schválení programu**

Zasedání Finančního výboru zahájil a řídil p. Ivo Lausch, který byl pověřen předsedou FV Mgr. Františkem Horákem (z důvodu nemoci). Přivítal přítomné členy Finančního výboru a hosty – hejtmana Ing. Suchánka a Mgr. Fidrovou, MBA.

Poté p. Lausch seznámil členy Finančního výboru s programem zasedání výboru. Členové Finančního výboru neměli k programu zasedání žádné připomínky ani návrhy. Následně přistoupil ke schválení programu 10. zasedání Finančního výboru, který byl jednohlasně schválen.

***Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.***

1. **Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – rozpočtové změny**

První bod okomentovala Mgr. Fidrová, MBA. V materiálu jsou rozpočtové změny, které byly schváleny Radou Olomouckého kraje v červnu až září (Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 3, Příloha č. 4 a Příloha č. 5) a jsou předkládány do Zastupitelstva Olomouckého kraje na vědomí. Jedná se např. o zapojení dotací, zapojení částek na bankovních účtech po schválení závěrečného účtu na fondech a zapojení přebytku, převod finančních prostředků z rezervy na PO na proplácení poskytovatelům uprchlíkům - ministerstvo proplácí dotaci ex-post, tedy až po úhradě. Z ministerstva bylo doposud vráceno 42 848 750 Kč, v září bylo požádáno o 23,5 mil. Kč (kompenzační příspěvek proplacen do srpna).

Rozpočtové změny v Příloze č. 6 a č. 7 byly odsouhlaseny Radou Olomouckého kraje dne 25. 7. 2022 a 5. 9. 2022, jedná se o příjmy, které nebyly součástí schváleného rozpočtu – např. zapojení příspěvku od města Staré Město na úhradu části nákladů akce „Přeshraniční dostupnost Hanušovice - Stronie Ślaskie“, zapojení příjmů z FÚ (úroky), zapojení finančních prostředků ze vstupného na Benefiční koncert na pomoc Ukrajině a zapojení příjmů z úroků z důvodu zapojení bankovních účtů Olomouckého kraje do cash-poolingu u Komerční banky, a.s. (nyní se zapojuje 40 mil. Kč).

K tomuto bodu neměl nikdo z přítomných žádné dotazy.

***Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.***

1. **Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů**

K tomuto bodu bylo dáno slovo Mgr. Fidrové, MBA, která uvedla, že tento materiál je předkládán na vědomí a informuje o splácení revolvingového úvěru na financování oprav, investic a projektů. Desátá a jedenáctá splátka revolvingového úvěru je v celkové výši 65 075 tis. Kč (splátky byly provedeny z přijatých dotací).

Mgr. Fidrová, MBA také doplnila, že Olomoucký kraj v průběhu roku 2021 načerpal ve třech tranších celkem 300 000 000 Kč (provedl splátky úvěru v celkové výši 163 148 010,74 Kč), v roce 2022 prozatím načerpal 220 000 000 Kč (z plánovaných 500 000 000 Kč) a ke splacení zůstává částka ve výši 271 808 959,61 Kč.

K tomuto bodu neměl nikdo z přítomných žádné dotazy.

***Pro: 10 proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.***

1. **Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – čerpání úvěru na financování oprav, investic a projektů**

Mgr. Fidrová, MBA členům FV sdělila, že je Zastupitelstvu Olomouckého kraje předkládána na vědomí informace o čerpání revolvingového úvěru na financování oprav, investic a projektu, šesté čerpání úvěru bylo ve výši 20 mil. Kč. Celkově bude načerpáno 300 mil. Kč, přičemž další čerpání bude v doplňujícím materiálu, který byl schválen na ROK dne 19.9.2022. K tomuto bodu se také vyjádřil Ing. Suchánek a ještě blíže informoval přítomné členy, že se jedná o revolvingový úvěr  KB, a.s. v celkové výši 1 000 000 000 Kč.

K tomuto bodu neměl nikdo z přítomných žádné dotazy.

***Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.***

1. **Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – plnění rozpočtu k 30. 6. 2022**

Mgr. Fidrová, MBA uvedla, že tento materiál je Zastupitelstvu Olomouckého kraje předkládán na vědomí – příjmy se naplňovaly lépe, než bylo predikováno z MF, rozpočet je naplněn z 65,8% upraveného rozpočtu pro rok 2022, přičemž daňové příjmy jsou plněny ve výši 53% (odpovídá polovině roku), výdajová stránka rozpočtu je ve výši 53,9% upraveného rozpočtu 2022. V oblasti přijatých investičních transferů došlo k výraznému poklesu proti stejnému období roku 2021, a to o 77,5%, výdaje na investice jsou čerpány ve výši 32,2% (nebyly realizovány všechny akce), rozdíl mezi příjmy a výdaji k pololetí roku 2022 jsou ve výši 1,829 mld. Kč – příjmy převyšují výdaje.

K tomuto bodu neměl nikdo z přítomných žádné dotazy.

***Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.***

1. **Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – rozpočtové změny - DODATEK**

Tento materiál okomentovala Mgr. Fidrová, MBA. Uvedla, že rozpočtové změny v Příloze č. 1 byly předloženy v Radě Olomouckého kraje dne 19. 9. 2022 a jsou předkládány Zastupitelstvu Olomouckého kraje na vědomí. Jedná se o běžné rozpočtové změny, některé jsou předkládány v souvislosti se změnou metodiky k procesu ubytování (nutné přeúčtování, aby bylo možné proplácet ubytovatelům výdaje). Rozpočtové změny v Příloze č. 2 byly odsouhlaseny Radou Olomouckého kraje 19. 9. 2022 a jsou předkládány Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení. Jedná se např. o zapojení příjmu z prodeje akcií Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., zapojení finančních prostředků z důvodu navýšení revolvingového termínovaného vkladu u PPF banky, a.s. (úročení je 6,15%, návrh na převod 200 000 000 Kč).

Ing. Suchánek podal doplňující komentář k PPF bance, a.s., Mgr. Fidrová, MBA reagovala na dotaz Ing. Potužáka a p. Moskala k rozpočtu a PPF bance, a.s..

***Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.***

1. **Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – čerpání úvěru na financování oprav, investic a projektů - DODATEK**

Mgr. Fidrová, MBA uvedla, že se jedná o další materiál na vědomí a informuje o čerpání revolvingového úvěru na financování oprav, investic a projektu, sedmé čerpání úvěru bylo ve výši 80 000 tis. Kč z celkových 500 000 tis. Kč schválených v rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2022. Jak již sdělila v předchozím bodě aktuálně bude mít Olomoucký kraj načerpáno celkem 300 000 000 Kč, ke splacení zůstává částka ve výši 351 808 959,61 Kč.

K tomuto bodu neměl nikdo z přítomných žádné dotazy.

***Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh byl přijat.***

1. **Různé**

V bodu různé vyzval p. Ivo Lausch přítomné k případné diskuzi nebo dotazům.

Ing. Moudrý se dotazoval na zastropování cen energií. Na toto reagoval hejtman Olomouckého kraje Ing. Suchánek a členy Finančního výboru podrobně o tomto tématu informoval.

Tajemník Finančního výboru seznámil přítomné členy o písemném oznámení Ing. Miroslava Radiměřského o odstoupení z funkce člena Finančního výboru ZOK dnem 8. 9. 2022.

Dále byl členům Finančního výboru navržen k odsouhlasení nový termín dalšího zasedání Finančního výboru, a to **středa 30. 11. 2022** (původní termín 7. 12. 2022). Ke změně termínu neměl nikdo námitky a tento termín byl přijat.

V Olomouci dne 27. 09. 2022

……………………………….

Ivo Lausch

pověřený řízením výboru

**Přílohy:**

* Prezenční listina

Zapsala: Balabuchová Jana, Ing.

Kontrolu provedla: Mgr. Fidrová Olga, MBA