|  |  |
| --- | --- |
|  | Zápis č. 12ze zasedání Finančního výboruZastupitelstva Olomouckého krajeze dne 23. 4. 2019 |
| Přítomni:Předsedkyně: Mazochová Hana, Ing.Horák Pavel, Ing.Konvičková Jana, Ing.Kopřiva Miroslav, Ing., CSc.Kosatík Ivan, RNDr.Kropáč Jiří, Ing., MBALajtoch Jiří, Ing.Lón Jaromír, Bc.Potužák, Zdeněk, Ing.Rozehnal Jiří, Ing.Ston Pavel, Ing.Szukalská Zdenka, Ing.Švec JosefTajemnice: Fidrová Olga, Mgr.**Hosté:**Mgr. Jiří Zemánek – 1. náměstek – omluven  | Nepřítomni: Augustin Radek, Mgr. Vykydal Petr |
|  Omluveni: Černý Alexander, RSDr. Přidal Jiří, Ing. Sokol Mojmír, Ing.  Žbánek Miroslav, Mgr., MPA  |
|  |

Program:

1. Úvodní informace – zahájení
2. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – rozpočtové změny
3. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – rozpočtové změny – DODATEK
4. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
5. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.
6. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK
7. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.
8. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK
9. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – zapojení použitelného zůstatku a návrh na jeho rozdělení
10. Různé
11. Ukončení zasedání

Zápis:

1. **Ad 1. Úvodní informace, zahájení**

Jednání Finančního výboru zahájila předsedkyně Ing. Hana Mazochová, omluvila I. náměstek hejtmana Mgr. Jiří Zemánek z důvodu pracovního vytížení a poděkovala všem členům za účast.

Veškeré podkladové materiály včetně materiálů, které byly schváleny v ROK dne 15. 4. 2019, byly zaslány všem členům FV v dostatečném časovém předstihu.

Proběhlo hlasování k návrhu programu.

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

1. **Ad 2. Bod 5.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – rozpočtové změny**

Ing. Mazochová uvedla, že se jedná o rozpočtové změny, které byly schváleny ROK dne 25. 2., 18. 3. a 1. 4. 2019. Dále uvedla, že se především o zapojení účelových dotací ze státního rozpočtu pro OK a jím zřizované PO, 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, například navýšení schválených alokací některých dotačních programů a poskytnutí individuálních dotací, a přesuny uvnitř rozpočtů jednotlivých odborů v rámci schváleného rozpočtu.

Rozpočtové změny v **Příloze č. 1, Příloze č. 2 a Příloze č. 3** **jsou předkládány Zastupitelstvu OK na vědomí.**

Rozpočtové změny odsouhlaseny ROK 18. 3. a 1. 4. 2019, a jedná se o navýšení příjmů OK v celkové výši 9 016 409,88 Kč, zapojeny jsou prostředky z depozitního účtu po vyúčtování mezd za měsíc prosinec 2018, refundace mzdových výdajů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění pracovníků projektů za období prosinec 2018, příjmy z prodeje notebooku a osobního automobilu, finanční dary, příjmy ze smluvní pokuty a z dobropisu.

Mgr. Fidrová uvedla, že rozpočtové změny v **Příloze č. 4 a Příloze č. 5 jsou předkládány Zastupitelstvu OK ke schválení a tyto jsou předmětem schvalování ve FV**

|  |
| --- |
|  |

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

1. **Ad Bod 5.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – rozpočtové změny – DODATEK**

Ing. Mazochová okomentovala materiál s tím, že se jedná především o zapojení účelových dotací ze státního rozpočtu pro OK a jím zřizované PO, zapojení přijatých pojistných plnění, zapojení prostředků z revolvingového úvěru u KB, a. s., na financování investičních projektů, zapojení finančního vypořádání za rok 2018 na dofinancování dotačních programů, a dále přesuny finančních prostředků z rezerv na poskytnutí individuálních dotací, na pokrytí navýšení počtu zaměstnanců, na odkup pozemku, a přesuny uvnitř rozpočtů jednotlivých odborů v rámci schváleného rozpočtu, například na poskytnutí dotací ze schválených programů.

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

Mgr. Fidrová doplnila, že rozpočtové změny v **Příloze č. 2** byly odsouhlaseny ROK dne 15. 4. 2019 a **jsou předkládány Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení.**

Jedná se o navýšení příjmů OK v celkové výši 7 066 164,51 Kč, zapojeny jsou vratky za reklamované zboží, přeplatek nájemného, příjmy ze smluvních pokut, zapojení části zůstatku na bankovních účtech OK.

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

1. **Ad 4. Bod 5.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje**

Ing. Mazochová krátce okomentovala materiál s tím, že se jedná se 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 v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dotace na volby a další.

Materiál **je předkládaný Zastupitelstvu OK na vědomí**.

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

1. **Ad 5. Bod 5.3 Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.**

Ing. Mazochová sdělila, že se jedná o třicáté první až třicáté druhé dílčí čerpání revolvingového úvěru je určeno na předfinancování investičních akcí spolufinancovaných z fondů EU v celkové výši 19 665 tis.Kč.

Mgr. Fidrová dodala, že zůstatek k použití činí 337,149 mil. Kč.

Materiál **je předkládaný Zastupitelstvu OK na vědomí.**

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

1. **Ad 6. Bod 5.3.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK**

Ing. Mazochová dále uvedla, že se jedná o třicáté třetí dílčí čerpání revolvingového úvěru je určeno na předfinancování projektů investičních akcí spolufinancovaných z fondů EU v celkové výši 4 417 tis. Kč.

Dosud bylo z revolvingového úvěru vyčerpáno 942,906 mil. Kč a splaceno 684,297 mil. Kč. K dalšímu použití zůstává 341,390 mil. Kč.

Materiál **je předkládaný Zastupitelstvu OK na vědomí.**

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

1. **Ad 7. Bod 5.4. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.**

Ing. Mazochová uvedla, že tento materiál obsahuje informace o jednotlivých splátkách revolvingového úvěru, který je splácen z přijatých dotací.

Mgr. Fidrová doplnila, že se jedná o splátku revolvingového úvěru je ve výši 49 289 tis. Kč. Zůstatek k použití činí 345,808 mil. Kč.

Materiál **je předkládaný Zastupitelstvu OK kraje na vědomí**.

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

1. **Ad 8. Bod 5.4.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK**

Ing. Mazochová dále sdělila, že v tomto bodě jsou informace o jednotlivých splátkách revolvingového úvěru, který je splácen z přijatých dotací.

Splátka revolvingového úvěru je ve výši 5 629 tis. Kč. K dalšímu použití zůstává
347.020 mil. Kč.

Materiál **je předkládaný Zastupitelstvu OK na vědomí.**

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

1. **Ad 9. Bod 5.5. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – zapojení použitelného zůstatku a návrh na jeho rozdělení**

Mgr. Fidrová okomentovala bod s tím, že se jedná o zapojení části použitelného zůstatku na bankovních účtech OK k 31. 12. 2018, a to **v celkové výši 161 539 317,99 Kč**. Jednotlivé požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 1.

Zbývající část použitelného zůstatku na bankovních účtech bude součástí závěrečného účtu Olomouckého kraje za rok 2018 a bude schvalována a předkládána ZOK v červnu 2019, v termínu a v souladu s platnou legislativou

Materiál **je předkládaný Zastupitelstvu OK ke schválení.**

Ing. Ston – vznesl dotaz k možnosti čerpání dotace Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území OK.

Mgr. Fidrová uvedla, že proběhla schůzka s Ing. Veselským, vedoucím OŽPZ s tím, aby bylo možno dotační program Fond v roce 2019 realizovat. Je nutné vyřešit výši alokace Fondu na rok 2019 a zdroje jejího financování. V této záležitosti bylo Ministerstvem životního prostředí ČR zveřejněno sdělení, ve věci záloh na poplatky za odebrané podzemní vody. Dle tohoto textu zaniká účinností novely zákona o vodách od 1. 1. 2019 povinnost platit zálohy na poplatek za odebrané množství podzemní vody (tyto byly hrazeny čtvrtletně zálohově).

Z tohoto důvodu se bude v roce 2019 řešit vrácení záloh za rok 2018 při vyrovnání konečné výše poplatku za uplynulý kalendářní rok, kde 50% poplatků je příjmem rozpočtu kraje a zbytek je příjmem Státního fondu životního prostřední. Využití těchto prostředků bylo vždy účelově vázáno na podporu obcím na výstavbu vodohospodářské infrastruktury – na dotační program Olomouckého kraje – Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje („Fond“).

Závěrem:

Současný zůstatek 33 317 775,- Kč na účtu Fondu nemusí stačit ani na vratky již přijatých záloh v roce 2018. Pokud ministerstvo životního prostředí nenajde způsob, jak stávající situaci řešit, bude muset být na úrovni vedení a následně Zastupitelstva Olomouckého kraje (dále jen „ZOK“) rozhodnuto, zda bude v roce 2019 dotační program vůbec vyhlášen. V případě, že ano, tak co bude zdrojem finančních prostředků nutných k jeho realizaci. Předpokládaná výše alokace na realizaci dotačního programu Fond byla v roce 2019, stejně jako v předchozích letech, ve výši 30 000 000,- Kč.

Dle vyjádření ing. Veselského by vratky přijatých záloh za rok 2018 měly být dostatečné a nepředpokládá se další nárok na rozpočet. Pokud ano, tak ve výši cca 100 tis. Kč. O tyto prostředky bude po dohodě s Mgr. Fidrovou zažádáno v rámci zapojení přebytku v červnu 2019.

Pokud bude chtít Olomoucký kraj dotační program Fond v roce 2019 realizovat, jeví se jako konečný termín pro rozhodnutí o vyhlášení dotačního programu Fond zasedání ZOK konané dne 24. 06. 2019. Do tohoto termínu je nutné vyjasnění výše alokace Fondu na rok 2019 a zdroje jejího financování.

***Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje, aby v případě, že příjmy Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury po vyúčtování a vrácení záloh z roku 2018, nedosáhnou minimální výše 30 mil. Kč, byl rozdíl do této částky alokován z přebytku hospodaření Olomouckého kraje za rok 2018 a použit na vyhlášení dotačního programu „Fond“.***

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

1. **Ad 10. Různé – Informace k závěřečnému účtu a o výsledku přezkumu hospodaření OK za rok 2018**

Mgr. Fidrová krátce shrnula informace o ukončení druhé části dílčího přezkoumání hospodaření OK za rok 2018, které proběhlo ve dnech 12. – 18. 3. 2019. Výsledky zprávy budou projednány se zástupci MiFi, kteří prováděli přezkum hospodaření.

Dále podala informace o novém zpracování závěrečného účtu, který bude jednodušší, přehlednější a bude obsahovat méně stran a příloh.

1. **Ad 15. Ukončení zasedání**

Na závěr jednání Finančního výboru byly připomenuty termíny jednání,

a to ***v úterý ve 13:00 hod.:***

* ***18. 6. 2019, zasedací místnost 223, 2. NP*** (24. 6. 2019)
* ***17. 9. 2019, zasedací místnost 223, 2. NP*** (ZOK 23. 9. 2019)
* ***10. 12. 2019, zasedací místnost 223, 2. NP*** (ZOK 16. 12. 2019)

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

Jednání VF bylo ukončeno v 14.00 hod.

 V Olomouci dne 25.dubna 2019

 ……………………………….

 Ing. Hana Mazochová

 Předsedkyně výboru