



Zápis č. 12
ze zasedání Finančního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze 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., MBA

Lajtoch Jiří, Ing.

Lón Jaromír, Bc.

Potužák, Zdeněk, Ing.

Rozehnal Jiří, Ing.

Ston Pavel, Ing.

Szukalská Zdenka, Ing.

Švec Josef

Tajemnice: Fidrová Olga, Mgr.

Nepřítomni:

Augustin Radek, Mgr.

Vykydal Petr

Omluveni:

Černý Alexander, RSDr.

Přidal Jiří, Ing.

Sokol Mojmír, Ing.

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA

Hosté:

Mgr. Jiří Zemánek – 1. náměstek –
omluven

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 hejtmána 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

2. 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

3. **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

4. **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 předkládán Zastupitelstvu OK na vědomí.

Všichni členové hlasovali: pro 13

5. 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

6. 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

7. 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

8. **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

9. **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 prostředí. 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 alokovan z přebytku hospodaření Olomouckého kraje za rok 2018 a použit na vyhlášení dotačního programu „Fond“.

Všichni členové hlasovali: pro 13

10. Ad 10. Různé – Informace k závěrečnému 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.

11. 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