

**Zápis z jednání  
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2019  
konaného dne 14. 3. 2019**

**Přítomni:**

1. Rudolf Chloupek	8. František Bradáč
2. Jaromír Pařík	9. Milan Plodík
3. Ladislav Koblre	10. Karel Dvořák
4. Tomáš Kadlec	11. Ctibor Čepička
5. Leopold Bambula (místopředseda)	12. Emil Dračka
6. Zdeněk Tůma	13. Anna Křištofová (tajemnice)
7. Miroslav Houška (předseda)	

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Roman Bence	3. Martin Mrkos
2. Renata Smíšková	

**Návrh programu:**

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
3. Rozpočtová opatření
4. Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí
5. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina v období leden až prosinec 2018
6. Plnění DPH Kraje Vysočina za rok 2018
7. Diskuze a různé
8. Závěr

**1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů**

Miroslav Houška, předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítal přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu jednání, který byl všemi přítomnými schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Miroslav Houška přivítal a představil nového člena finančního výboru Tomáše Kadlece, který byl zvolen zastupitelstvem kraje dne 29. 1. 2019.

**Volba místopředsedy finančního výboru**

Na základě ukončení členství Ladislava Meda, který byl členem, a místopředsedou finančního výboru, přistoupili členové výboru k volbě nového místopředsedy. Navržen byl člen finančního výboru Leopold Bambula.

**Usnesení 010/02/2019/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina  
jmenuje**

Leopolda Bambulu, do funkce místopředsedy Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, s účinností od 14. 3. 2019.

Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

## 2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

### Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 5. 3. 2019

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až březen 2019 a obsahuje informaci o první březnové tranši. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 199 937 tis. Kč nižší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2019. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 052 063 tis. Kč, což je o 75 428 tis. Kč více než za stejné období roku 2018, tj. 108 %.

**Úkol:** Předložit členům finančního výboru informaci ohledně strategických projektů EU, které nebyly zařazeny ke ktytí z evropských fondů.

**Odpovědnost:** Anna Křištofová, koordinátorka

**Termín:** 9. května 2019

### Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2019 za období 24. 1. 2019 – 13. 3. 2019 (bez evropských projektů a kapitola Evropské projekty)

Anna Křištofová k přehledu rozpočtových opatření sdělila, že obsahuje rozpočtová opatření schválená radou kraje a zastupitelstvem kraje.

Na základě požadavku členů výboru podrobně upřesnila Anna Křištofová rozpočtové opatření:

- č. 30 (1 451,6 tis. Kč - Na výplatu náhrady mzdy za neplatně rozvázaný pracovní poměr a za nemajetkovou újmu);
- č. 55 (5 077,7 tis. Kč - Účelová dotace na přípravu stavebních opatření a staveb nutných pro umožnění přepravy nadrozměrných a těžkých kompozit pro dostavbu jaderné elektrárny Dukovany);
- č. 37 (300,6 tis. Kč - Projektová kancelář Kraje Vysočina – zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů „Krajská knihovna Havlíčkův Brod“ a „Praní prádla“).

**Úkol:** Předložit členům finančního výboru objasnění rozpočtových opatření č. 26 a 42 (podkladový materiál FV-02-2019-02):

- č. 26 (612,5 tis. Kč - Účelová dotace na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol);
- č. 42 (8 875 tis. Kč - Účelová dotace na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019).

**Odpovědnost:** Anna Křištofová, koordinátorka

**Termín:** 9. května 2019

### **Usnesení 011/02/2019/FV**

#### **Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí**

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje.

Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

## 3. Rozpočtová opatření

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Miroslav Houška uvedl předložené návrhy na rozpočtová opatření:

Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2018

Na základě diskuse k návrhu na rozdělení disponibilního zůstatku kraje za rok 2018 byly stanoveny následné úkoly:

**Úkol:** Předložit členům finančního výboru objasnění příspěvku Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina na pořízení projektové dokumentace ve výši 4 mil. Kč – objasnění záměru (podkladový materiál FV-02-2019-03, př. 1).

**Odpovědnost:** Anna Křištofová, koordinátorka

**Termín:** 9. května 2019

**Úkol:** Předložit členům finančního výboru objasnění realizace rekonstrukce mostu Okrouhlice – most ev. č. 34723-1, silnice III/34723 – o jaký most se jedná (podkladový materiál ZK-02-2019-39, př. 4).

**Odpovědnost:** Anna Křištofová, koordinátorka

**Termín:** 9. května 2019

**Usnesení 012/02/2019/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina  
doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit zapojit část disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2018 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu [ZK-02-2019-11, př. 1](#).

Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Návrh na provedení rozpočtového opatření – na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2018 do rozpočtu kraje na rok 2019 na kapitolu Doprava a převod z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty

**Usnesení 013/02/2019/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina  
doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit:

- zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2018 v celkové výši 150 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice na pokrytí zvýšených nákladů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace spojených s údržbou silnic v zimním období 2018/2019, na opravy silnic po zimní sezoně a na realizaci investičních akcí mostů;
- zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2019 o celkovou částku 50 000 000 Kč, z toho:
  - na pokrytí zvýšených nákladů na údržbu silnic II. a III. třídy Kraje Vysočina v zimním období 2018/2019, částka 20 000 000 Kč;
  - na zajištění oprav po zimě dle seznamu [ZK-02-2019-39, př. 2](#), částka 30 000 000 Kč;
- zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 100 000 000 Kč s určením na realizaci jmenovitých akcí z přílohy D1B dle materiálu [ZK-02-2019-39, př. 4](#);
- převod finančních prostředků ve výši 150 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty, na zvláštní účty určené na financování projektů „II/406 Dvorce - Telč, 1 stavba“ - a „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba“ s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů.

Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Žádosti HZS Kraje Vysočina o dotace – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

**Usnesení 014/02/2019/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje**

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

- poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 – Požární ochrana – profesionální část dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČ 70885184 v celkové výši 8 500 000 Kč dle materiálů [ZK-02-2019-12, př. 3](#) a [ZK-02-2019-12, př. 4](#);
- uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů [ZK-02-2019-12, př. 3](#) a [ZK-02-2019-12, př. 4](#).

Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar na zajištění Extraligy ČR v házené

Na základě diskuse k rozpočtovému opatření byl stanoven následný úkol:

**Úkol:** Poskytnout členům finančního výboru přehled poskytnutých finančních prostředků pro extraligová uskupení (profesionální sport - hokej, fotbal, házená) za období pěti let zpětně.

**Odpovědnost:** Anna Křištofová, koordinátorka

**Termín:** 9. května 2019

Z následného jednání se omluvil člen výboru Jaromír Pařík.

**Usnesení 015/02/2019/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje**

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní sportovní činnost o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč na poskytnutí finančního daru;
- poskytnout finanční dar ve výši 1 000 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO: 75070961 dle materiálu [ZK-02-2019-66, př. 1](#).

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 2 se zdrželi).

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s.

**Usnesení 016/02/2019/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje**

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace;
- poskytnout dotaci ve výši 500 000 Kč Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s. se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava IČO: 22908951 na projekt Klubová akademie FKM VYSOČINA JIHLAVA dle materiálu [ZK-02-2019-63, př. 1](#);
- uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu [ZK-02-2019-63, př. 1](#).

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (1 proti, 0 se zdrželo).

Žádost o finanční prostředky na nákup vybavení rekonstruovaného objektu a návrh na úpravu zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

**Usnesení 017/02/2019/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina**

**doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit:

- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 12 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 12 000 000 Kč na vybavení rekonstruovaného objektu Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace;
- Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, dle materiálu [ZK-02-2019-44, př. 1.](#)

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

„Analýza a nasazení systému pro řízení privilegovaných a systémových účtů v prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina“ výběr nejvýhodnější nabídky – rozpočtové opatření na kapitole Informatika

**Usnesení 018/02/2019/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina**

**doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 – Územní rozvoj o částku 4 364 130 Kč na realizaci zakázky „Analýza a nasazení systému pro řízení privilegovaných a systémových účtů v prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina“ při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 4 364 130 Kč.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na pořízení mobiliáře pro výdejnu léčiv

**Usnesení 019/02/2019/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina**

**doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce na financování akce „Mobiliář pro výdejnu léčiv“ dle materiálu [ZK-02-2019-09, př. 3;](#)
- schválit převod finančních prostředků ve výši 1 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 1 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na financování akce „Mobiliář pro výdejnu léčiv“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

V době hlasování nebyl přítomen člen výboru Rudolf Chloupek.

#### **4. Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Anna Křištofová okomentovala podkladové materiály zobrazující přehled dotací ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí v roce 2018, finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2019, a přehled finančního hospodaření obcí a DSO Kraje Vysočina.

Z následného jednání se omluvil člen výboru Rudolf Chloupek.

#### **Usnesení 020/02/2019/FV**

##### **Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina**

##### **bere na vědomí**

informace o dotacích ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

#### **5. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina v období leden až prosinec 2018**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Anna Křištofová zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za leden až prosinec 2018. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2018:

- 1) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 12/2018
  - včetně kapitoly Evropské projekty
- 2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 12/2018
  - pouze kapitola Evropské projekty
- 3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 12/2018
  - bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství
- 4) Financování Kraje Vysočina za období 1 – 12/2018
- 5) Plnění příjmů rozpočtu kraje za období 1 – 12/2018
- 6) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 12/2018
- 7) Čerpání výdajů rozpočtu kraje podle kapitol za období 1 – 12/2018
- 8) Čerpání výdajů na kapitole krajský úřad za období 1 – 12/2018
- 9) Čerpání výdajů na kapitole zastupitelstvo kraje za období 1 – 12/2018
- 10) Sociální fond za období 1 – 12/2018
- 11) Fond Vysočiny za období 1 – 12/2018
- 12) Fond strategických rezerv za období 1 – 12/2018
- 13) Čerpání projektů spolufinancovaných z fondů EU k 31. 12. 2018
- 14) Čerpání kapitoly rezerva a rozvoj kraje za období 1 – 12/2018

#### **Usnesení 021/02/2019/FV**

##### **Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina**

##### **bere na vědomí**

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina v období leden až prosinec 2018.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

#### **6. Plnění DPH Kraje Vysočina za rok 2018**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Anna Křištofová sdělila, že Kraj Vysočina odvedl v roce 2018 na účet Finančního úřadu celkem 19 765 519 Kč. Z toho 14 620 258 Kč byla odvedená daň v režimu přenesené daňové

povinnosti. Daňová povinnost z činnosti kraje tedy činila 5 145 261 Kč. Nejvyšší částí zdaňovaných příjmů kraje jsou nájem budov krajských nemocnic, u kterých byl při jejich budování uplatněn odpočet DPH. Daň z nájmu byla 4 386 200 Kč.

V roce 2018 Kraj Vysočina investoval do rekonstrukcí a dostavby areálů nemocnic. Tyto areály jsou majetkem Kraje Vysočina a při jejich výstavbě byl uplatněn režim přenesené daňové povinnosti. Jsou to tyto akce:

- Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů;
- Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny;
- Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení;
- Výstavba protialkoholní stanice v Jihlavě;
- Nemocnice Jihlava - Zateplení v rámci projektu Úspory energií.

Režim přenesené DPH je uplatněn i u některých dodávek v oblasti informačních technologií a u dodávek zboží a služeb ze zahraničí, u kterých tuto povinnost stanoví Zákon o DPH.

#### **Usnesení 022/02/2019/FV**

#### **Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí**

informaci o plnění DPH Kraje Vysočina za rok 2018.  
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

#### **7. Diskuze a různé**

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 9. května 2019, od 15.00 hodin.**

#### **8. Závěr**

Předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

#### **Ing. Miroslav Houška**

předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

#### **Ing. Anna Křištofová**

tajemnice Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 19. 3. 2019.