

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2019
konaného dne 5. 12. 2019**

Přítomni:

1. Rudolf Chloupek	7. František Bradáč
2. Jaromír Pařík	8. Karel Dvořák
3. Ladislav Kobrle	9. Ctibor Čepička
4. Leopold Bambula (místopředseda)	10. Emil Dračka
5. Martin Mrkos	11. Anna Křištofová (tajemnice)
6. Miroslav Houška (předseda)	

Nepřítomni (omluveni):

1. Roman Bence	4. Zdeněk Tůma
2. Renata Smíšková	5. Milan Plodík
3. Tomáš Kadlec	

Hosté:

1. Martin Kukla (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)	2. Jaroslava Kopecká (OE)
--	---------------------------

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
3. Rozpočtová opatření
4. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2020
5. Návrh plánu činnosti FV ZK na rok 2020
6. Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2020
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 výbor je usnášeníschopný. Přednesl návrh programu jednání, který byl všemi přítomnými schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vneseny žádné připomínky.

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. – 4. 12. 2019

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až prosinec 2019 a obsahuje informaci o první prosincové tranši. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 297 292 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2019. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 5 305 292 tis. Kč, což je o 110 274 tis. Kč více než za stejné období roku 2018, tj. 102,1 %.

Schválený rozpočet sdílených daňových příjmů na rok 2019 byl již splněn na 100 % v listopadu 2019. Částka ve výši 250 000 tis. Kč bude převedena do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2019 za období 31. 10. 2019 – 3. 12. 2019 (bez evropských projektů a kapitola Evropské projekty)

Miroslav Houška k přehledu rozpočtových opatření sdělil, že obsahuje rozpočtová opatření schválená radou kraje a zastupitelstvem kraje.

K přehledu schválených rozpočtových opatření nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za leden až říjen 2019

Anna Křištofová zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za leden až říjen 2019. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2019.

Usnesení 081/08/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje.

Usnesení bylo přijato 9 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:

Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

Usnesení 082/08/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 900 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu [ZK-07-2019-05, př. 1](#);
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu [ZK-07-2019-05, př. 2](#);

schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 900 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 900 000 Kč na poskytnutí dotací.

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

Na jednání se dostavil člen výboru Jaromír Pařík

FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 083/08/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

- o převodu finančních prostředků ve výši 21 871 990 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II“;
- vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč;
- poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II“ dle materiálu [ZK-07-2019-70, př. 1](#);
- uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu [ZK-07-2019-70, př. 2](#).

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

Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci - úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (UZ 13 305) u příspěvkových organizací, změny ve výši příspěvku na jednotlivé sociální služby (převody dotace)

Usnesení 084/08/2019/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu [ZK-07-2019-60, př. 1](#);
- schválit změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (UZ 13305) u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina poskytujících sociální služby dle materiálu [ZK-07-2019-60, př. 1](#);
- schválit v rámci závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (UZ 13305) přesun finančních prostředků mezi jednotlivými sociálními službami u vybraných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 za odvětví sociální péče dle materiálu [ZK-07-2019-60, př. 1](#);

uložit ředitele Domova Ždírec, příspěvkové organizace, vrátit vyplacené finanční prostředky z příspěvku na provoz z důvodu jeho snížení dle materiálu [ZK-07-2019-60, př. 1](#) na účet kraje v termínu do 11. 12. 2019.

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

Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 085/08/2019/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit:

- rozpočtové opatření spočívající ve snížení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2019 o celkovou částku 120 588 tis. Kč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) dle materiálu [ZK-07-2019-15, př. 1](#);
- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019, části daňové příjmy o částku 250 000 tis. Kč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

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

Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „RTG zobrazovací modalita, NMR a přístroje do NMR“

Usnesení 086/08/2019/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 34 466 487 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování projektu „RTG zobrazovací modalita, NMR a přístroje do NMR“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

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

Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“

Usnesení 087/08/2019/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 5 215 052,34 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

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

Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky poskytnuté Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou

Usnesení 088/08/2019/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 2 748 000 Kč v souvislosti s vrácením zápůjčky poskytnuté Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou, IČO 48895598, na předfinancování projektu "Laboratoř elektrotechnických měření" a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

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

Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky příspěvkovou organizací Vyšší odbornou školou a Střední školou veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč

Usnesení 089/08/2019/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 7 352 000 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vyšší odborné škole a Střední školou veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460, na předfinancování projektu

"Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení" a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

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

Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2019

Usnesení 090/08/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje:

schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2292 – Dopravní obslužnost spočívající ve zvýšení výdajů o částku 7 000 000 Kč na pokrytí prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné drážní osobní dopravy při současném snížení výdajů o částku 7 000 000 Kč z prostředků na pokrytí prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy;

zrušit:

- usnesení č. 0046/01/2019/ZK ze dne 29. 01. 2019;
- usnesení č. 0752/08/2018/ZK ze dne 11. 12. 2018;

stanovit základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2019:

- ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 388 789 915 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 18,5 mil. počtu ujetých km;
- ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 332 370 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,3 mil. počtu ujetých vlkm.

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

4. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2020

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Ekonomický odbor předložil finančnímu výboru k projednání konečnou verzi návrhu Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020, která vznikla po řadě jednání, jež se uskutečnila v souladu s platnými závaznými zásadami a harmonogramem projednávání rozpočtu kraje na rok 2020.

Návrh rozpočtu je předkládán ve formě:

- Příloha 1 - Rozpočet kraje 2020 (materiál FV-08-2019-04, př. 1);
- Příloha 2 - Rozpočet kraje 2020 – včetně komentáře (materiál FV-08-2019-04, př. 2);
- Příloha 3 - Přílohy k Rozpočtu kraje 2020 (materiál FV-08-2019-04, př. 3).

Přílohu č. 4 pak tvoří tzv. změnový dokument, který pro finanční výbor popisuje finanční změny mezi konečnou verzí návrhu Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 (předloženou k projednání zastupitelstvu kraje) a mezi pracovní verzí rozpočtu, se kterým byl finanční výbor seznámen na svém předchozím jednání (jednání FV č. 7/2019, dne 31. 10. 2019).

Martin Kukla podrobně okomentoval Změnový dokument k návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 (podkladový materiál FV-08-2019-04, př. 4). Na základě dotazu Miroslava Houšky okomentoval připomínky vzešlé z projednávání návrhu rozpočtu v jednotlivých zastupitelských klubech.

Dne 10. 12. 2019 bude návrh rozpočtu předložen zastupitelstvu kraje ke schválení. V případě, že by nebyl rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.

Martin Kukla informoval, že na základě 92. výzvy IROP bylo dne 29. 11. 2019 předloženo za Kraj Vysočina sedm projektových žádostí. Odborem dopravy a silničního hospodářství jsou další stavby připravovány. Dále předložil informace o zadluženosti kraje.

Usnesení 091/08/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- schválit
 - Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2020 v celkové výši a členění dle materiálu FV-08-2019-04, př. 1 – Rozpočet kraje 2020;
 - závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2020 materiálu FV-08-2019-04, př. 1 (Rozpočet kraje 2020, část D);
 - zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2019 do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Evropské projekty;
 - zapojení zůstatků dosud nečerpaných zápůjček, které byly schváleny příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem v zastupitelstvu kraje, do rozpočtu kraje na rok 2020;
 - zapojení zůstatku Fondu Vysočiny ve výši bankovního výpisu ke dni 31. 12. 2019 do rozpočtu Fondu Vysočiny na rok 2020;
- svěřit radě kraje provádění
 - všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
 - rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru;
 - všech rozpočtových opatření souvisejících s rozpočty příspěvkových organizací zřizovaných krajem včetně úprav závazných ukazatelů těchto organizací;
 - všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.

Předmětem svěřeni nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.

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

Miroslav Houška předložil v průběhu jednání návrh na předložení bodu č. 6 „Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2020“ před bod č. 5 „Návrh plánu činnosti FV ZK na rok 2020“.

5. Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2020

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Jaroslava Kopecká uvedla, že se jedná o souhrnný dokument věcného zaměření programů Fondu Vysočiny pro rok 2020 včetně návrhu jejich jednotlivých finančních alokací dle čl. 2 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny (dále jen „Zásady FV“). Usnesením č. ZK/0545/04/2018 ze dne 19. 6. 2018 zastupitelstvo kraje schválilo Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Proces přípravy obsahového zaměření jednotlivých dotačních programů pro následující rok je obsažen v čl. 2 Zásad FV. V rámci tohoto procesu byl zpracován na daných šablonách odbory krajského úřadu seznam navrhovaných programů pro rok 2020. Celkem je navrženo 41 programů v souhrnné částce ve výši 321 850 000 Kč. Nově jsou navrženy programy Podpora zajištění stomatologické péče

2020, Edice Vysočiny 2020 a Infrastruktura cestovního ruchu 2020. Ostatní programy jsou stejné či obdobné jako v roce 2019. Jejich přehled v členění dle prioritních oblastí Strategie rozvoje Kraje Vysočina je obsahem podkladového materiálu FV-08-2019-06, př. 1. Podrobnější informace o jednotlivých navrhovaných programech jsou pak obsahem podkladového materiálu FV-08-2019-06, př. 2. Programy FV by měly být vyhlášovány v průběhu roku na zasedání zastupitelstva kraje jednotlivě vždy samostatným materiálem.

Usnesení 092/08/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit věcné zaměření Fondu Vysočiny včetně návrhu jednotlivých finančních alokací dle materiálů FV-08-2019-06, př. 1 a FV-08-2019-06, př. 2.

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

6. Návrh plánu činnosti FV ZK na rok 2020

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Miroslav Houška okomentoval předložený návrh plánu činnosti finančního výboru na rok 2020, který byl připraven v podobné struktuře jako v roce 2019. Vzhledem k tomu, že je rok 2020 rokem volebním, je plán činnosti sestaven pouze do měsíce září. Dle aktuální potřeby je možné plán činnosti v průběhu roku změnit či doplnit.

K návrhu činnosti již nebyla vznesena žádná připomínka ani návrh na doplnění. V této podobě bude plán činnosti výboru na rok 2020 předložen zastupitelstvu kraje ke schválení.

Usnesení 093/08/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje ke schválení Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020.

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

7. Diskuze a různé

Martin Kukla uvedl, že na jednání zastupitelstva kraje dne 10. 12. 2019 bude projednána žádost o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb poskytovaných společností SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 6. února 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 9. 12. 2019.