

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2020
konaného dne 7. 5. 2020**

Přítomni:

1. Rudolf Chloupek	8. Miroslav Houška (předseda)
2. Jaromír Pařík	9. František Bradáč
3. Ladislav Kobrle	10. Milan Plodík
4. Tomáš Kadlec	11. Karel Dvořák
5. Leopold Bambula (místopředseda)	12. Ctibor Čepička
6. Martin Mrkos	13. Emil Dračka
7. Zdeněk Tůma	14. Anna Křištofová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):

1. Roman Bence	2. Renata Smíšková
----------------	--------------------

Hosté:

1. Martin Kukla (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)	2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)
--	---

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
3. Rozpočtová opatření
4. Finanční vypořádání kraje se státním rozpočtem
5. Výsledky hospodaření PO kraje za rok 2019
6. Rozpočty PO kraje na rok 2020 (1. část)
7. Průběžná informace k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2019
8. Informace o daňových příjmech obcí Kraje Vysočina za rok 2019
9. Diskuze a různé
10. 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. – 5. 5. 2020

Martin Kukla okomentoval podkladový materiál zobrazující vývoj daňových příjmů za měsíce leden až květen 2020 a obsahující informaci o první květnové tranši. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 258 036 tis. Kč nižší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2020. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období (květen 2020, po I. tranši) činí 1 921 131 tis. Kč, což je o 62 435 tis. Kč méně než za stejné období roku 2019, tj. 96,9 %.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2020 za období 11. 3. 2020 – 6. 5. 2020 (bez kapitoly Evropské projekty a kapitola Evropské projekty)

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

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

Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za období leden až březen 2020

Miroslav Houška zhodnotil hospodaření Kraje Vysočina za období leden až březen 2020. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2020 a obsahuje 8 částí.

Usnesení 022/03/2020/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje.

Usnesení bylo přijato 13 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:

Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19

Usnesení 023/03/2020/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření o částku 11 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 11 000 000 Kč (§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené ve výši 10 000 000 Kč a § 5213 – Krizová opatření ve výši 1 000 000 Kč) určenou na realizaci opatření proti šíření COVID-19;
- uložit hejtmanovi Kraje Vysočina předložit vyúčtování použitých prostředků v plném rozsahu.

Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19

Usnesení 024/03/2020/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč určenou na realizaci opatření proti šíření COVID-19;

- uložit hejtmanovi Kraje Vysočina předložit vyúčtování použitých prostředků v plném rozsahu.

Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

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

Usnesení 025/03/2020/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 2 400 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu [ZK-03-2020-04, př. 1](#);
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu [ZK-03-2020-04, př. 2](#);
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 2 400 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 400 000 Kč na poskytnutí dotací.

Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí příspěvku na realizaci opatření vůči šíření COVID-19 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

Usnesení 026/03/2020/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČ 70885184 v celkové výši 6 500 000 Kč na realizaci krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 dle materiálu [ZK-03-2020-06, př. 3](#);
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu [ZK-03-2020-06, př. 4](#);
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 6 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 6 500 000 Kč na poskytnutí dotace.

Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Žádost městyse Kamenice o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

Usnesení 027/03/2020/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout dotaci Městysu Kamenice, IČO 00286079 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu [ZK-03-2020-05, př. 2](#);
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu [ZK-03-2020-05, př. 2](#);

- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část 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.

Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Návrh na poskytnutí dotace na realizaci akce „Pumptrack Český mlýn, Jihlava“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

Ze strany členů výboru se k předloženému návrhu na poskytnutí dotace rozvinula rozsáhlá diskuse. Někteří členové výboru se přikláněli k názoru posečkat se schválením dotace a zvážit postupný vývoj finanční situace ovlivněný současným stavem souvisejícím se šířením onemocnění COVID-19.

Usnesení 028/03/2020/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch Statutárnímu městu Jihlava, IČO: 00286010, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava ve výši 1 650 000 Kč;
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu [ZK-03-2020-62, př. 2](#);
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, o částku 1 650 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 650 000 Kč na poskytnutí dotace.

Usnesení bylo přijato 2 hlasy (1 proti, 10 se zdrželo).

Usnesení nebylo přijato

Informace o možné úpravě schváleného rozpočtu na rok 2020

Martin Kukla podrobně seznámil členy výboru s plánovanými úspornými opatřeními.

Usnesení 029/03/2020/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

informace uvedené v materiálech [RK-14-2020-16](#), [RK-14-2020-16, př. 1](#), [RK-14-2020-16, př. 2](#).

Usnesení bylo přijato 13 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 030/03/2020/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 908 335,22 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Nemocnice 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 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Finanční vypořádání kraje se státním rozpočtem

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Miroslav Houška uvedl, že v rámci finančního vypořádání za rok 2019 byly do státního rozpočtu vráceny nespotřebované státní účelové transfery, které kraj obdržel v roce 2019 od ústředních orgánů. Celková výše finančních prostředků, které se z rozpočtu kraje vrací do státního rozpočtu, činí 6 014 153,06 Kč. Z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropských fondů se vrací do státního rozpočtu 11 440 846,74 Kč.

Usnesení 031/03/2020/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

informace o finančním vypořádání kraje se státním rozpočtem za rok 2019.

Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Výsledky hospodaření PO kraje za rok 2019

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Anna Křištofová sdělila, že výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou děleny podle odvětví (doprava, sociální péče, kultura, cestovní ruch, zdravotnictví, územní rozvoj a školství). Výsledek hospodaření je předkládán v porovnání s rokem 2018 a je rozdělen na hlavní a doplňkovou činnost. K výsledkům hospodaření všech příspěvkových organizací za rok 2019 byl připojen komentář zpracovaný dle příslušných odvětví.

Usnesení 032/03/2020/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

informace o výsledku hospodaření příspěvkových organizací kraje za rok 2019.

Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Rozpočty PO kraje na rok 2020 (1. část)

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Anna Křištofová uvedla, že příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina sestavují dle zákona rozpočet (plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok). Spolu s rozpočtem sestavují rovněž plán pro tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní fond, fond investic, fond odměn, fond kulturních a sociálních potřeb), investiční plán, plán oprav a odpisový plán. Rozpočty a plány jsou schvalovány zřizovatelem – radou kraje.

Členové výboru obdrželi návrhy rozpočtu příspěvkových organizací těchto odvětví:

- Návrh rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2020 a schválení její účetní závěrky za rok 2019, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení;
- Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2020 včetně návrhu rozpočtového opatření.

Usnesení 033/03/2020/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

rozpočty PO kraje na rok 2020 (1. část).

Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

7. Průběžná informace k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2019

Anna Křištofová sdělila, že přezkoumání hospodaření kraje je každoročně prováděno dle zákona kontrolní skupinou Ministerstva financí. Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo formou dvou dílčích přezkoumání (část druhého dílčího přezkoumání byla vzhledem k situaci prováděna elektronicky). Projednání závěrečné zprávy proběhlo konferenčním způsobem. Nebyly zjištěny žádné nedostatky, žádné závady a nebyla identifikována ani žádná rizika.

Usnesení 034/03/2020/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

průběžnou informaci k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2019.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Z následného jednání se omluvili členové výboru František Bradáč, Ladislav Koblre, Martin Mrkos, a tajemnice výboru Anna Křištofová.

8. Informace o daňových příjmech obcí Kraje Vysočina za rok 2019

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Miroslav Houška okomentoval podkladový materiál FV-03-2019-08 týkající se vývoje sdílených daňových příjmů obcí Kraje Vysočina za rok 2019 (v porovnání s rokem 2018).

Usnesení 035/03/2020/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

informace o daňových příjmech obcí Kraje Vysočina za rok 2019.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

9. Diskuze a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 11. června 2020, od 15.00 hodin.**

10. 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 12. 5. 2020.