

**Zápis z jednání  
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2017  
konaného dne 7. 12. 2017**

**Přítomni:**

1. Jaromír Pařík	6. Zdeněk Tůma
2. Ladislav Kobrle	7. Miroslav Houška (předseda)
3. Jan Tecl	8. Milan Plodík
4. Ladislav Med (místopředseda)	9. Ctibor Čepička
5. Martin Mrkos	10. Anna Křištofová (tajemnice)

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Rudolf Chloupek	4. František Bradáč
2. Roman Bence	5. Zdeněk Dobrý
3. Renata Smíšková	6. Emil Dračka

**Hosté:**

1. Josef Pavlík (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
--

**Návrh programu:**

1. Zahájení, schválení programu, schválení zápisu
2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
3. Rozpočtová opatření
4. Hospodaření PO kraje za 1. - 3. čtvrtletí 2017
5. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018
6. Návrh plánu činnosti FV ZK na rok 2018
7. Diskuze a různé
8. Závěr

**1. Zahájení, schválení programu, schválení zápisu**

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 členy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vneseny žádné připomínky.

Miroslav Houška provedl rekapitulaci stavu řešení úkolu z minulého jednání výboru. Uvedl, že by bylo vhodné přizvat na příští jednání výboru Pavla Bartoše, vedoucího oddělení dopravní obslužnosti

**Úkol:** Na příští jednání finančního výboru dne 1. 2. 2018 přizvat Pavla Bartoše, vedoucího oddělení dopravní obslužnosti, který by upřesnil investice do Veřejné dopravy Vysočiny a informoval o aktuálním dění v oblasti dopravy.

**Odpovědnost:** koordinátorka

**Termín:** 1. 2. 2018

Na jednání se dostavil člen výboru Jan Tecl.

## 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. 12. 2017

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až prosinec 2017 a obsahuje informaci o první prosincové tranši. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 238 859 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2017. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 4 538 859 tis. Kč, což je o 107 898 tis. Kč více než za stejné období roku 2016, tj. 102,5 %.

### **Usnesení 077/08/2017/FV**

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

radě kraje převod 230 mil. Kč do Fondu strategických rezerv.  
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

**Úkol:** Rozeslat členům finančního výboru přehled vývoje daňových příjmů dle obcí Kraje Vysočina od roku 2012.

**Odpovědnost:** Anna Křištofová, koordinátorka

**Termín:** 1. 2. 2018

### Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2017

Anna Křištofová zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za leden až říjen 2017. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2017 a má následujících 8 částí:

- 1) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 10/2017
  - včetně kapitoly Evropské projekty
- 2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 10/2017
  - pouze kapitola Evropské projekty
- 3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 10/2017
  - bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství
- 4) Financování Kraje Vysočina za období 1 – 10/2017
- 5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 10/2017
- 6) Sociální fond za období 1 – 10/2017
- 7) Fond Vysočiny za období 1 – 10/2017
- 8) Fond strategických rezerv za období 1 – 10/2017

### Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2017 za období 26. 10. 2017 – 6. 12. 2017 (bez evropských projektů a kapitola Evropské projekty)

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

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

### **Usnesení 078/08/2017/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:

Poskytnutí dotace na realizaci akce „Výstavba pumptracku pro terénní cyklistiku v Novém Městě na Moravě – rozšíření nabídky aktivit v rámci bikeparku Vysočina Arena“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

Jaroslav Koblre vyjádřil k projednávané dotaci své stanovisko a vyzval přítomné členy výboru, aby vyjádřili své názory. Členové výboru se pozitivně vyjádřili k projednávanému poskytnutí dotace, neboť se jedná o záměr pro širokou veřejnost, který přispěje k posílení cestovního ruchu v regionu. Podpora je v souladu s naplňováním opatření vyplývajících ze Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklo dopravy v Kraji Vysočina na období 2014-2020.

#### Usnesení 079/08/2017/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina  
doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch Městu Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě ve výši 1 974 232 Kč;
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-38-2017-41, př. 2;
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, o částku 1 974 232 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 974 232 Kč na realizaci akce „Výstavba pumptracku pro terénní cyklistiku v Novém Městě na Moravě – rozšíření nabídky aktivit v rámci bikeparku Vysočina Arena“.

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

Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace a vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

#### Usnesení 080/08/2017/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina  
doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352230) o částku 23 239 260 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, na předfinancování první etapy projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech);

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

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčka pro Střední průmyslovou školu Třebíč na projekt „Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů“

#### Usnesení 081/08/2017/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina  
doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů“ dle materiálu RK-38-2017-11, př. 1;
- schválit převod finančních prostředků ve výši 2 036 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 036 000 Kč s určením pro Střední průmyslovou školu Třebíč na předfinancování projektu „Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů“.

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

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčka pro Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč na projekt „Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení“

**Usnesení 082/08/2017/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení“ dle materiálu RK-38-2017-10, př. 1;
- schválit převod finančních prostředků ve výši 7 352 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 7 352 000 Kč s určením pro Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč na předfinancování projektu „Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení“.

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

#### **4. Hospodaření PO kraje za 1. - 3. čtvrtletí 2017**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Anna Křištofová sdělila, že výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou děleny podle odvětví. Výsledek hospodaření je předkládán v porovnání s rokem 2016 a je rozdělen na hlavní a doplňkovou činnost. Postupně okomentovala hospodaření v odvětví dopravy, sociální péče, kultury a cestovního ruchu, zdravotnictví, územního rozvoje a školství. K zápornému výsledku hospodaření ve sledovaném období byl připojen komentář příslušných příspěvkových organizací.

Členové výboru v souvislosti s hospodařením příspěvkových organizací hovořili o nárůstu nákladů za služby od externích dodavatelů.

Z následného jednání se omluvil člen výboru Ladislav Med.

**Usnesení 083/08/2017/FV**

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

hospodaření příspěvkových organizací Kraje Vysočina za 1. – 3. čtvrtletí 2017.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

## 5. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Ekonomický odbor předložil finančnímu výboru k projednání konečnou verzi návrhu Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018, která vznikla po řadě jednání, jež se uskutečnila v souladu s platnými závaznými zásadami a harmonogramem projednávání rozpočtu kraje na rok 2018.

Návrh rozpočtu je předkládán ve formě:

- Příloha 1 - Rozpočet kraje 2018 (materiál FV-08-2017-05, př. 1);
- Příloha 2 - Rozpočet kraje 2018 – včetně komentáře (materiál FV-08-2017-05, př. 2);
- Příloha 3 - Přílohy k Rozpočtu kraje 2018 (materiál FV-08-2017-05, př. 3).

Přílohu č. 4 pak tvoří tzv. změnový dokument, který pro finanční výbor popisuje finanční a věcné změny mezi konečnou verzí návrhu Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 (předloženou k projednání zastupitelstvu kraje) a mezi pracovní verzí rozpočtu, se kterým byl finanční výbor seznámen na svém předchozím jednání (jednání finančního výboru č. 7/2017, dne 26. 10. 2017).

Rada kraje na svém zasedání dne 28. 11. 2017 přijala usnesení č. 2180/38/2017/RK, ve kterém doporučila zastupitelstvu kraje schválit Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018 bude dne 12. 12. 2017 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.

Josef Pavlík uvedl, že rada kraje projednala připomínky vzešlé z projednávání návrhu rozpočtu v zastupitelských klubech. V současné době je s jednotlivými předsedy zastupitelských klubů diskutováno vypořádání připomínek.

Anna Křištofová podrobně okomentovala změnový dokument k návrhu Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 (materiál FV-08-2017-05, př. 4).

### Usnesení 084/08/2017/FV

#### Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina schválit

- Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018 v celkové výši a členění dle materiálu FV-08-2017-05, př. 1 – Rozpočet kraje 2018;
- závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2018 materiálu FV-08-2017-05, př. 1 (Rozpočet kraje 2018, část D);
- zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Evropské projekty;

**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 v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru;
- všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:
  - a) ke změně příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z fondu investic při současném poskytnutí finančních prostředků ve stejné výši, a to formou příspěvku na provoz nebo investičního příspěvku, popř. ke změně příspěvku na provoz

u zřizovaných příspěvkových organizací, kdy potřeba navýšení příspěvku u organizací je současně kryta snížením příspěvku ve stejném objemu u jiných organizací v rámci kapitoly;

- b) ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:
- b.a) příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;
  - b.b) příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;
  - b.c) příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatých příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu,
- kdy je zároveň ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo v objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční příspěvek) na její běžný nebo investiční rozvoj;
- c) ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z fondu investic;
- d) ke změně rozpočtu kraje, kdy:
- d.a) dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
  - d.b) příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele;

- úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
- 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 7 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).

**Usnesení nebylo přijato**

## 6. Návrh plánu činnosti FV ZK na rok 2018

Členové finančního výboru obdrželi podkladový materiál na jednání v tištěné podobě.

Miroslav Houška okomentoval předložený návrh plánu činnosti finančního výboru na rok 2018, který je připraven v podobné struktuře jako v roce 2017. Jednání finančního výboru se budou konat vždy před jednáním zastupitelstva kraje. V letních měsících proběhne výjezdní zasedání v některé z příspěvkových organizací kraje. V průběhu roku budou prováděny zatím nespecifikované příležitostné kontroly.

K návrhu činnosti již nebyla vznesena žádná další připomínka ani návrh na doplnění. V této podobě bude plán činnosti výboru na rok 2018 předložen radě kraje a následně zastupitelstvu kraje ke schválení

### Usnesení 085/08/2017/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje**

zastupitelstvu kraje ke schválení Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

**7. Diskuze a různé**

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 1. února 2017, 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 12. 12. 2017.