

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2018
konaného dne 1. 11. 2018**

Přítomni:

1. Rudolf Chloupek	8. Zdeněk Tůma
2. Roman Bence	9. Miroslav Houška (předseda)
3. Jaromír Pařík	10. František Bradáč
4. Ladislav Koblre	11. Milan Plodík
5. Jan Tecl	12. Karel Dvořák
6. Ladislav Med (místopředseda)	13. Ctibor Čepička
7. Martin Mrkos	14. Anna Křištofová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):

1. Renata Smíšková	2. Emil Dračka
--------------------	----------------

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. DPH Kraje Vysočina za III. čtvrtletí roku 2018
5. Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 3. čtvrtletí roku 2018
6. Příprava rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
7. Aktuální informace o projektech EU
8. Diskuze a různé
9. 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 13 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny 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. – 29. 10. 2018

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až říjen 2018. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 256 486 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2018. Skutečné plnění daňových příjmů za

sledované období činí 4 214 820 tis. Kč, což je o 305 816 tis. Kč více než za stejné období roku 2017, tj. 108 %.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2018 za období 6. 9. 2018 – 30. 10. 2018 (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 dotazu Milana Plodíka podrobně upřesnil Martin Kukla a Eva Janoušková rozpočtové opatření:

- č. 343 (9 000 tis. Kč - Zvýšení příspěvku na provoz pro Nemocnici HB (1 870,8 tis. Kč), Nemocnici JI (1 500 tis. Kč), Nemocnici NMnM (1 201 tis. Kč), Nemocnici PE (1 191,1 tis. Kč), Nemocnici TR (600 tis. Kč) a zvýšení investičního příspěvku pro Nemocnici JI (976,8 tis. Kč), Nemocnici NMnM (400 tis. Kč) a pro Nemocnici TR (1 260,3 tis. Kč) na pokrytí způsobilých výdajů projektu „Standard ICT 2018“).

Usnesení 064/07/2018/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:

Dofinancování domácí hospicové péče a souvisejících služeb charitní ošetrovatelské péče -rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a Zdravotnictví

Usnesení 065/07/2018/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče o částku 1 mil. Kč při současném snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví o částku 1 mil. Kč, určenou na dofinancování nákladů na provoz domácí ošetrovatelské péče;
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče o částku 1 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 mil. Kč;
- rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče:
 - Diecézní charitě Brno, IČO: 44990260 ve výši 2 030 tis. Kč na dofinancování služeb Bárka – Charitní domácí hospicová péče a ošetrovatelská péče dle materiálu [ZK-07-2018-47, př. 5](#);
 - Diecézní charitě Brno, IČO: 44990260 ve výši 770 tis. Kč na dofinancování služeb Domácí hospicová péče Žďár nad Sázavou a ošetrovatelská péče dle materiálu [ZK-07-2018-47, př. 6](#).

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. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě – prodloužení termínu

Usnesení 066/07/2018/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-07-2018-06, př. 1](#);
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu [ZK-07-2018-06, př. 2](#);
- rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu [ZK-07-2018-06, př. 4](#);
- 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 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Dotace na hospodaření v lesích dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství

Usnesení 067/07/2018/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1031 – Pěstební činnost o částku 1 551 270 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 551 270 Kč určenou na poskytnutí dotací;
- rozhodnout vyhradit si právo rozhodnout v souladu s § 37 zákona o krajích o poskytnutí dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích dle materiálu [ZK-07-2018-53, př. 2](#) a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace;
- rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích dle materiálů [ZK-07-2018-53, př. 1](#) a [ZK-07-2018-53, př. 2](#) ;
- rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace se žadateli dle materiálu [ZK-07-2018-53, př. 3](#).

Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).

Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky od Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Usnesení 068/07/2018/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 2 793 000 Kč v souvislosti s vrácením zápůjčky poskytnuté Gymnázium Vincence Makovského se

sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512 na předfinancování projektu „Maturitu zvládneme“ 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).

Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

Usnesení 069/07/2018/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352230) o částku 35 257 676,96 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, na předfinancování druhé 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 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“

Usnesení 070/07/2018/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout zápůjčku v celkové výši 8 572 853 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČO 00091766, za účelem realizace projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ dle materiálu [ZK-07-2018-39, př. 3](#);
- schválit převod finančních prostředků ve výši 8 572 853 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 8 572 853 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ dle materiálu [ZK-07-2018-39, př. 3](#).

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

Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

Usnesení 071/07/2018/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

- rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3533 – Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 4 000 000 Kč při současném snížení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 4 000 000 Kč;

- zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 4 000 000 Kč za účelem částečné úhrady zvýšených osobních nákladů.

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

4. DPH Kraje Vysočina za III. čtvrtletí roku 2018

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Anna Křištofová sdělila, že Kraj Vysočina odvedl za 3. čtvrtletí roku 2018 na účet Finančního úřadu celkem 12 526 036 Kč. Z toho v režimu přenesené daňové povinnosti bylo 8 532 099 Kč. V průběhu sledovaného období nebyly žádné mimořádné stavební, nebo obchodní aktivity kraje, které by se projevíly v jeho daňové povinnosti.

V roce 2018 Kraj Vysočina pokračuje ve velkých investicích v areálech nemocnic, u kterých je uplatňován režim přenesení daňové povinnosti.

Jsou to tyto akce:

- Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů;
- Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny;
- Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení;
- Nemocnice Jihlava – rekonstrukce chlazení;
- Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu;
- Nemocnice Jihlava – zateplení budov A, B, C.

Nově se připravuje zateplení budov v areálu Nemocnice v Novém Městě na Moravě.

Usnesení 072/07/2018/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

informaci o DPH Kraje Vysočina za III. čtvrtletí roku 2018.

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

5. Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 3. čtvrtletí roku 2018

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za leden až září 2018

Anna Křištofová zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za leden až září 2018. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2018 a má následujících 8 částí:

- 1) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 9/2018
 - včetně kapitoly Evropské projekty
- 2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 9/2018
 - pouze kapitola Evropské projekty
- 3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 9/2018
 - bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství
- 4) Financování Kraje Vysočina za období 1 – 9/2018
- 5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 9/2018
- 6) Sociální fond za období 1 – 9/2018
- 7) Fond Vysočiny za období 1 – 9/2018
- 8) Fond strategických rezerv za období 1 – 9/2018

Usnesení 073/07/2018/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 3. čtvrtletí roku 2018. Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Příprava rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 byl připraven na základě schválených Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 a dle Harmonogramu pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019.

Martin Kukla uvedl, že na základě schválených zásad a dle harmonogramu byly jednotlivými správci kapitol vypracovány podklady pro zpracování rozpočtu. Po zapracování dalších podkladů byla vyhotovena pracovní verze návrhu rozpočtu. Tato pracovní verze návrhu rozpočtu byla v první polovině září projednána za jeho přítomnosti a za účasti příslušných odvětvových radních a správců kapitol. V současné době je zpracován 1. návrh rozpočtu Kraje Vysočina, který bude ekonomickým odborem dne 30. 10. 2018 předložen radě kraje pro informaci. Materiál v této podobě bude rovněž sloužit jako podklad pro seminář zastupitelů k návrhu rozpočtu na rok 2019, který proběhne dne 6. 11. 2018. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný s 5% nárůstem daňových příjmů oproti roku 2018. Martin Kukla okomentoval některé kapitoly návrhu rozpočtu a upozornil na novou kapitolu Dotační politika.

Eva Janoušková uvedla, že změna dotační politiky kraje bude mít dopad i na systémy kraje. Je předěláván systém eDotací a je třeba předělat podstatnou část věcí v datovém skladu. Dotační politika bude mít svoji vlastní webovou stránku. V této souvislosti nedochází k personálním změnám, pouze ke změnám v organizačním řádu.

Anna Křištofová podala k pracovní verzi připravovaného rozpočtu kraje na rok 2019 i k jeho formální stránce doplňující informace. Rozpočet je zpracován standardně. Pod čarou jednotlivých kapitol jsou některé nevyjasněné požadavky, kde je snahou jejich pokrytí. Zpracovány jsou některé platové dopady vyplývající z nařízení vlády týkající se některých odvětví. Podrobně okomentovala kapitolu Evropské projekty a kapitolu Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Z následného jednání se omluvil člen výboru Jaromír Pařík

Milan Plodík se v následné diskusi členů výboru vyjádřil k navýšení finančních prostředků na elektrické energie a k nárůstům požadovaných finančních prostředků na VIP akce. Uvedl, zda by nebylo rozumné ze strany kraje finanční požadavky na VIP akce zastropovat. K tomuto návrhu se vyjádřil Martin Kukla.

Na základě dotazu Zdeňka Tůmy se vyjádřil Martin Kukla k navýšení podpory Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na kapitole Školství, mládeže a sportu, vyčlenění finančních prostředků na kapitole Doprava na VDV, k finančním prostředkům projektu „První pomoc do škol“ na kapitole Zdravotnictví (velký zájem ze stran škol o tento projekt). Ohledně VDV vede odbor dopravy a silničního hospodářství jednání se sousedními kraji o spolufinancování mezikrajských autobusů.

Usnesení 074/07/2018/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

přípravu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019.

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

7. Aktuální informace o projektech EU

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Anna Křištofová uvedla, že příloha 1 obsahuje přehled ukončených projektů EU. Projekty jsou seřazeny podle jednotlivých odborů krajského úřadu. U každého projektu jsou uvedeny výdaje, příjmy, podíl kraje a podíl kraje v %. Celkové výdaje za ukončené projekty činily více než 10,5 mld. Kč, příjmy 7,6 mld. Kč, podíl kraje 2,9 mld. Kč a podíl kraje byl 27,39 %.

Příloha 2 obsahuje projekty EU - nedokončené a plánované. Projekty jsou seřazeny podle jednotlivých odborů krajského úřadu. U každého projektu jsou uvedeny skutečně vydané a přijaté finanční prostředky od roku 2004 do 2018 a výhled plánovaných projektů až do roku 2025.

Usnesení 075/07/2018/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

aktuální informace o projektech EU.

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

8. Diskuze a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 6. prosince 2018, od 13.00 hodin.**

9. 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 8. 11. 2018.