

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2022
konaného dne 5. 5. 2022**

Přítomni:

1. Jaromír Pařík	5. Benjamin Činčila
2. Rudolf Chloupek	6. Jan Matějů
3. Vojtěch Prchal	7. Karel Dvořák
4. Petr Kozel (místopředseda)	8. Pavel Tulis (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):

1. Martin Kukla (předseda)	4. Pavel Nevřkla
2. Radek Zlesák	5. Jana Kiesewetterová
3. Karel Kratochvíl	6. Miloň Slabý

Hosté:

1. Miroslav Houška (náměstek hejtmána Kraje Vysočina)	3. Pavel Bartoš (ODSH)
2. Karel Kotrba (OddPKŽÚ)	

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Projednání podnětu smluvního partnera Kraje Vysočina - společnosti Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.;
3. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje;
4. Rozpočtová opatření;
5. Finanční vypořádání kraje se státním rozpočtem;
6. Výsledky hospodaření PO kraje za rok 2021;
7. Rozpočty PO kraje na rok 2022 (1. část);
8. Průběžná informace k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2021;
9. Informace o daňových příjmech obcí Kraje Vysočina za rok 2021;
10. Diskuze a různé;
11. Závěr.

Z důvodu omluvené nepřítomnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina Martina Kukly, jednání výboru řídil dle jednacího řádu jím pověřený místopředseda výboru Petr Kozel.

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů

Petr Kozel, místopředseda 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 vzneseny žádné připomínky.

Petr Kozel provedl rekapitulaci plnění úkolů z minulého jednání výboru.

Úkol: Připravit pro členy finančního výboru porovnání PHM/km.

Odpovědnost: Pavel Bartoš

Splněno: Členům výboru bylo vyjádření zasláno elektronicky společně se zápisem z jednání dne 22. 3. 2022.

2. Projednání podnětu smluvního partnera Kraje Vysočina - společnosti Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.;

Petr Kozel uvedl, že členové finančního výboru byli osloveni ze strany smluvního partnera Kraje Vysočina - společnosti Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. Záležitost byla projednána na poradě vedení se členy rady kraje a dne 9. 3. 2022 obdrželi všichni členové výboru e-mail obsahující základní informace poskytnuté Zdeňkem Kadlecem za Krajský úřad Kraje Vysočina.

K projednání podnětu byl na jednání výboru přizván vedoucího oddělení odboru dopravy a silničního hospodářství Pavel Bartoš, a vedoucího oddělení právního a krajského živnostenského úřadu Karel Kotrba.

Pavel Bartoš a Karel Kotrba podrobněji seznámili členy výboru s celkovou problematikou. V současné době se očekává rozhodnutí Ministerstva vnitra, které má ve věci sporného řízení rozhodnout.

V následné diskuzi se k dané problematice vyjádřili Jaromír Pařík a Miroslav Houška.

3. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje

Pavel Tulis okomentoval podkladový materiál zobrazující vývoj daňových příjmů za měsíce leden až duben 2022. Ve sledovaném období by alikvotní plnění daňových příjmů mělo činit 33,33 %, tj. 1 823 444 tis. Kč, ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 17 742 tis. Kč vyšší. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 841 186 tis. Kč, což je o 193 808 tis. Kč více než za období leden až duben minulého roku, tj. 112 %.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2022 za období 9. 3. – 3. 5. 2022 (bez kapitoly Evropské projekty) a provedených v období 8. 3. – 2. 5. 2022 (kapitola Evropské projekty)

Pavel Tulis k přehledu rozpočtových opatření sdělil, že obsahuje přehled rozpočtových opatření schválených radou kraje a zastupitelstvem kraje.

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

Usnesení 010/03/2022/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Rozpočtová opatření

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Petr Kozel uvedl předložené návrhy na rozpočtová opatření:

Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení JPO. Dodatky ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu

Usnesení 011/03/2022/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout dotaci obci na projekt a ve výši dle materiálů [ZK-03-2022-05, př. 1](#);
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu [ZK-03-2022-05, př. 2](#);
- rozhodnout uzavřít dodatky k veřejnoprávním smlouvám dle materiálu [ZK-03-2022-05, př. 4](#);
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 300 000 Kč na poskytnutí dotace.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření na kapitole Doprava - zvýšení investičního příspěvku pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny

Usnesení 012/03/2022/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit:

- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice o částku 3 070 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 070 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci;
- zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci o částku 3 070 000 Kč na realizaci akce Výstavba kabelovodů.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření - Návrh na změnu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2022 v souvislosti s nepříznivou geopolitickou situací

Miroslav Houška uvedl, že na základě dopadů současné nepříznivé geopolitické situace je nezbytné provést úpravu rozpočtu na rok 2022. Ekonomický odbor oslovil vedoucí odborů s žádostí o vyčíslení mandatorních a fakultativních výdajů na svých rozpočtových kapitolách. Na základě sesbíraných podkladů byli následně správci rozpočtových kapitol požádáni o navržení možných úspor v jednotlivých kapitolách rozpočtu kraje na rok 2022.

Návrhy na možné úspory v rozpočtu kraje na rok 2022 ekonomický odbor zpracoval a členové výboru je obdrželi jako podkladový materiál [ZK-03-2022-34, př. 1](#).

Usnesení 013/03/2022/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit:

- rozpočtové opatření dle materiálu [ZK-03-2022-34, př. 1](#);
- snížení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu [ZK-03-2022-34, př. 2](#).

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

Usnesení 014/03/2022/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS § 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá o částku 5 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 000 000 Kč na zabezpečení dočasného ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny;
- rozpočtové opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS spočívající ve zvýšení § 6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá o částku 5 000 000 Kč při současném snížení § 5213 – Krizová opatření o částku 5 000 000 Kč na zabezpečení dočasného ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčky pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektů „Rozvoj péče o ohrožené pacienty Nemocnice Jihlava – Komplexní onkologické centrum“ a „Rozvoj laboratorních kapacit Nemocnice Jihlava“

Usnesení 015/03/2022/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- souhlasit s realizací projektů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace „Rozvoj péče o ohrožené pacienty Nemocnice Jihlava – Komplexní onkologické centrum“ a „Rozvoj laboratorních kapacit Nemocnice Jihlava“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu;
- uložit řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizaci, předložit odboru zdravotnictví žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet Nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvy o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektů „Rozvoj péče o ohrožené pacienty Nemocnice Jihlava – Komplexní onkologické centrum“ a „Rozvoj laboratorních kapacit Nemocnice Jihlava“;
- rozhodnout uzavřít Smlouvy o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektů „Rozvoj péče o ohrožené pacienty Nemocnice Jihlava – Komplexní onkologické centrum“ a „Rozvoj laboratorních kapacit Nemocnice Jihlava“ dle materiálu [ZK-03-2022-09, př. 4](#);
- schválit převod finančních prostředků v celkové výši 50 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjček v celkové výši 50 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování výdajů projektů „Rozvoj péče o ohrožené pacienty Nemocnice Jihlava – Komplexní onkologické centrum“ a „Rozvoj laboratorních kapacit Nemocnice Jihlava“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Finanční vypořádání kraje se státním rozpočtem

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Pavel Tulis uvedl, že v rámci finančního vypořádání za rok 2021 byly do státního rozpočtu vráceny nespotřebované státní účelové transfery, které kraj obdržel v roce 2021 od ústředních orgánů. Celkem bylo vráceno 31 468 622,43 Kč.

Usnesení 016/03/2022/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

informace o finančním vypořádání kraje se státním rozpočtem.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Výsledky hospodaření PO kraje za rok 2021

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Pavel Tulis sdělil, 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 2020 a je rozdělen na hlavní a doplňkovou činnost. K výsledkům hospodaření všech příspěvkových organizací za rok 2021 byl připojen komentář zpracovaný dle příslušných odvětví.

Úkol: Zpracovat pro členy finančního výboru objasnění výsledku hospodaření příspěvkové organizace Domov Kamelie Křižanov v doplňkové činnosti za rok 2021.

Odpovědnost: Pavel Tulis

Usnesení 017/03/2022/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

informace o výsledku hospodaření příspěvkových organizací kraje za rok 2021.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

7. Rozpočty PO kraje na rok 2022 (1. část)

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Pavel Tulis uvedl, 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 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2022;
- návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2022 a rozpočtové opatření na kapitole Kultura;
- návrh rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2022 a schválení její účetní závěrky za rok 2021;
- návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v oblasti školství na rok 2022 a rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu;
- finanční plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2022.

Usnesení 018/03/2022/FV

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

rozpočty PO kraje na rok 2022 (1. část).
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

8. Průběžná informace k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2021

Pavel Tulis sdělil, že přezkoumání hospodaření kraje je každoročně prováděno dle zákona kontrolní skupinou Ministerstva financí. Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo formou dvou dílčích přezkoumání. Přezkoumáno bylo 16 oblastí. V 15 přezkoumaných oblastech nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. V jedné oblasti byl zjištěn jeden „izolovaný“ nedostatek, který nemá dopad do hospodaření kraje. V závěru zprávy je dále uvedeno, že nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít vliv na hospodaření územního samosprávného celku.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2021 bude součástí závěrečného účtu kraje, s nímž budou členové výboru seznámeni na příštím jednání výboru.

Usnesení 019/03/2022/FV

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

průběžnou informaci k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2021.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

9. Informace o daňových příjmech obcí Kraje Vysočina za rok 2021

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Pavel Tulis okomentoval podkladový materiál FV-03-2021-09 týkající se vývoje sdílených daňových příjmů obcí Kraje Vysočina za rok 2021 v porovnání s rokem 2020.

Usnesení 020/03/2022/FV

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

informace o daňových příjmech obcí Kraje Vysočina za rok 2020.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

10. Diskuze a různé

Na základě vzájemné dohody vzešlé na předchozím jednání finančního výboru, předložil Miroslav Houška aktuální informace ohledně situace se Sberbank.

Na základě dotazu Jana Matějů informoval Miroslav Houška o rozpočtovém určení daní ve vztahu ke krajům, zejména o připravovaném návrhu na nový propoččet rozdělování daní mezi kraje.

Úkol: Zařadit na příští zasedání finančního výboru do programu jednání bod „Vývoj v oblasti rozpočtového určení daní ve vztahu k finančním zdrojům pro Kraj Vysočina“.

Odpovědnost: Pavel Tulis

V průběhu jednání se omluvil člen výboru Rudolf Chloupek.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 9. června 2022, od 15.00 hodin.**

11. Závěr

Místopředseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

Ing. Petr Kozel

místopředseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Ing. Bc. Pavel Tulis

tajemník Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 9. 5. 2022.