

**Zápis z jednání  
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2013  
konaného dne 5. 2. 2013**

**Přítomni:**

1. Rudolf Chloupek	7. Ota Benc (místopředseda)
2. Jiří Kvasnička	8. Tomáš Dufek
3. Jiří Zvolánek	9. Miroslav Houška
4. Zdeněk Dobrý (předseda)	10. František Bradáč
5. Milan Plodík	11. Lukáš Vlček
6. Josef Zahradníček	

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Jaroslav Soukup	3. Anna Křištofová (tajemnice)
2. Jiří Blažek	

**Hosté:**

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána Kraje Vysočina)
2. Jaroslava Kopecká (OE)

**Návrh programu:**

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
3. Finanční závazky Kraje Vysočina z roku 2012;
4. Návrh na zapojení disponibilního zůstatku základního běžného účtu Kraje Vysočina za rok 2012 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013;
5. Diskuze a různé;
6. Závěr.

**1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů**

Zdeněk Dobrý, 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 a navrhl projednávat body č. 3 a 4 společně. Program jednání byl 11 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky, všechny úkoly byly splněny.

**2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 29. 1. 2013“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2013 za období 15. 1. 2013 – 31. 1. 2013 (bez evropských projektů)“;

Jaroslava Kopecká předložené podkladové materiály okomentovala.

K vývoji daňových příjmů uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíc leden 2013. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 137 mil. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2013. Plnění daňových příjmů je za toto období o 9 mil. Kč vyšší než za stejné období roku 2012.

Na základě požadavku členů výboru okomentovala Jaroslava Kopecká rozpočtová opatření č. 10, 8 a 13.

Rozpočtové opatření č. 10 „Na úhradu odvodu do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za porušení rozpočtové kázně“, částka ve výši 131,4 tis. Kč. Kontrola projektu Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč odhalila, že byly vykázány dva nebo tři jiné komponenty, než které byly uvedeny v projektu.

Rozpočtové opatření č. 8 „Krajská správa a údržba silnic Vysočiny – zvýšení příspěvku na provoz na pořízení GP a v případě potřeby pokácení a ošetření trvalých porostů z důvodu bezpečnosti a ochrany osob a majetku v průjezdních úsecích obcí na silnicích II. a III. tříd za vlastníka, tj. Kraj Vysočina“, částka ve výši 1 341 tis. Kč. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (dále jen „KSÚSV“) dostává tuto částku každoročně. Finanční prostředky jsou použity na pořizování geometrických plánů, případně na majetkoprávní vypořádání k akcím, které potom KSÚSV realizuje. Touto činností KSÚSV vypomáhá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Rozpočtové opatření č. 13 „Zvýšení rozpočtu kapitoly Krajský úřad o 581 tis. Kč na pokrytí osobních nákladů na zaměstnance podílejících se na administraci globálních grantů z důvodu prodloužení pracovních poměrů zaměstnanců a zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace o 17 tis. Kč na pokrytí zvýšeného přidělu do Sociálního fondu z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2013 o 432 tis. Kč“. Jedná se o uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou se dvěma zaměstnanci, kteří mají na starosti administraci globálních grantů.

#### **Usnesení 005/02/2013/FV**

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

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření za dané období.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

### **3. Finanční závazky Kraje Vysočina z roku 2012**

#### **4. Návrh na zapojení disponibilního zůstatku základního běžného účtu Kraje Vysočina za rok 2012 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2012“.

Jaroslava Kopecká informovala, že podle předběžných výsledků činí disponibilní zůstatek základního běžného účtu kraje za rok 2012 více než 450 mil. Kč. Z této částky budou použity finanční prostředky ve výši 291 mil. Kč na úhradu finančních závazků z roku 2012 a dále se jedná o prostředky, které zůstaly jako nevyčerpané na příslušné kapitole. Je navrhováno také schválení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina. Z Fondu strategických rezerv navrhuje ekonomický odbor převod finančních prostředků na poskytnutí půjček pro Nemocnici Havlíčkův Brod a Nemocnici Nové Město na Moravě. Navrhovány jsou také dvě dotace, a to ve výši 330 tis. Kč občanskému sdružení SLEPÍŠI, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky

modelování pro zdravotně postižené a dále dotaci ve výši 25 mil. Kč sdružení „OV biatlon“ na výdaje spojené s pořádáním Mistrovství světa v biatlonu 2013.

Vladimír Novotný doplnil, že z částky 450 mil. Kč je navrhována také alokace Fondu Vysočiny pro rok 2013 ve výši 42 mil. Kč, což bude řešeno samostatným materiálem do orgánů kraje.

Následně členové výboru diskutovali zejména o poskytnutí dotace ve výši 25 mil. Kč na výdaje spojené s pořádáním Mistrovství světa v biatlonu 2013 a o dotaci ve výši 1,5 mil. Kč pro Krajskou organizaci ČSTV Kraje Vysočina.

### **Usnesení 006/02/2013/FV**

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

#### **bere na vědomí**

přehled o finančních závazcích Kraje Vysočina z roku 2012 a

#### **doporučuje**

zastupitelstvu kraje

- schválit zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2012 v celkové výši 291 448 410 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu FV-02-2013-03,04, př. 1;
- schválit zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu FV-02-2013-03,04, př. 1;
- schválit převod finančních prostředků ve výši 3 372 540 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci na pořízení investičního vybavení urgentního příjmu;
- schválit převod finančních prostředků ve výši 6 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na pořízení investičního vybavení urgentního příjmu;
- rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti občanskému sdružení „SLEPÍŠI – sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené“, se sídlem Tasov 3, 675 79 Tasov, IČO 64327892 ve výši 330 000 Kč na realizaci projektu ALITER v roce 2013;
- rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost sdružení „OV biatlon“, se sídlem Vlachovická 1355, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 22875271 ve výši 25 000 000 Kč na výdaje spojené s pořádáním Mistrovství světa v biatlonu 2013.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

### **5. Diskuze a různé**

Josef Zahradníček vznesl dotaz, zda se na komunikaci Okříšky – Zašovice plánuje nějaká oprava a pokud ano, tak jestli půjde o generální opravu nebo pouze o lokální výspravu výtluků.

**Úkol:** zaslat Josefu Zahradníčkovi informace o komunikaci Okříšky – Zašovice

**Odpovědnost:** koordinátorka, tajemnice

**Termín:** 19. 3. 2013

Zdeněk Dobrý informoval, že na příštím zasedání finančního výboru bude předložen ke schválení návrh na provedení kontroly a vyzval ostatní členy výboru k předkládání návrhů na kontrolní činnost.

Tlumočil také požadavek člena výboru Jiřího Blažka na posunutí začátku zasedání finančního výboru na 16. hodinu. Většině členů výboru vyhovuje stávající začátek zasedání v 15.00 hodin, proto nebude docházet k žádným změnám.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **úterý 19. března 2013, od 15.00 hodin.**

## **6. Závěr**

Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

### **PhDr. Zdeněk Dobrý**

předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

### **Ing. Jaroslava Kopecká**

vedoucí oddělení rozpočtu a financování

Zpracovala a zapsala Dana Vrábelová dne 6. 2. 2013.