

**Zápis z jednání  
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2017  
konaného dne 26. 10. 2017**

**Přítomni:**

1. Rudolf Chloupek	9. Zdeněk Tůma
2. Roman Bence	10. Miroslav Houška (předseda)
3. Jaromír Pařík	11. František Bradáč
4. Ladislav Koblíček	12. Milan Plodík
5. Renata Smíšková	13. Zdeněk Dobrý
6. Jan Tecl	14. Ctibor Čepička
7. Ladislav Med (místopředseda)	15. Anna Křištofová (tajemnice)
8. Martin Mrkos	

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Emil Dračka	
----------------	--

**Hosté:**

1. Eva Janoušková (ředitelka sekce ekonomiky a podpory)
---

**Návrh programu:**

1. Zahájení, schválení programu, schválení zápisu
2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
3. Rozpočtová opatření
4. DPH Kraje Vysočina za III. čtvrtletí roku 2017
5. Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 3. čtvrtletí roku 2017
6. Příprava rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
7. Aktuální informace o projektech EU
8. Projednání závěrečné zprávy o provedení kontroly
9. Diskuze a různé
10. 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.

**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. – 19. 10. 2017**

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až říjen 2017. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 325 672 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2017. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 909 005 tis. Kč, což je o 338 719 tis. Kč více než za stejné období roku 2016, tj. 109,5 %.

Na jednání se dostavil člen výboru Martin Mrkos.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2017 za období 7. 9. 2017 – 25. 10. 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 063/07/2017/FV**

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

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje.  
Usnesení bylo přijato 14 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

**3. Rozpočtová opatření – návrhy do ZK**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Miroslav Houška uvedl předložené návrhy na rozpočtová opatření:

Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám – prodloužení termínu

**Usnesení 064/07/2017/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje**

zastupitelstvu rozhodnout:

- poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 1 479 282 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-34-2017-18, př. 1;
- uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2017-18, př. 2;
- uzavřít dodatky č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu RK-37-2017-18, př. 4;
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 1 479 282 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 479 282 Kč.

Usnesení bylo přijato 14 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek

**Usnesení 065/07/2017/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M2 - Zdravotnictví o částku 41 000 tis. Kč při současném snížení přílohy M1 - Školství o částku 41 000 tis. Kč.

Usnesení bylo přijato 14 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčka pro Gymnázium Třebíč na projekt „Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání“

**Usnesení 066/07/2017/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina  
doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání“ dle materiálu RK-33-2017-38, př. 1;
- schválit převod finančních prostředků ve výši 2 855 168 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3121 – Gymnázia za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 855 168 Kč s určením pro Gymnázium Třebíč, na předfinancování projektu „Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání“.

Usnesení bylo přijato 14 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na projekt „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“

**Usnesení 067/07/2017/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina  
doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí zbývajících částí výdajů spojených s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ dle materiálu RK-33-2017-04, př. 5;
- schválit převod finančních prostředků ve výši 77 500 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 77 500 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na předfinancování zbývajících částí výdajů projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“.

Usnesení bylo přijato 14 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek a zápůjčka na vybavení interního pavilonu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

**Usnesení 068/07/2017/FV**

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

- rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 600 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy (ÚZ 00502) o částku 1 600 000 Kč;
- zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2017 o částku 1 600 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, s určením na pokrytí nákladů spojených

s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu s tím, že příspěvek bude poskytnut maximálně do výše 30 % celkové pořizovací ceny vybavení;

**doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí neinvestičních výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu dle materiálu RK-34-2017-13, př. 6;
- schválit převod finančních prostředků ve výši 2 200 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky v maximální výši 2 200 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na krytí neinvestičních výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu.

Usnesení bylo přijato 14 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

*Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčka pro Vyšší odbornou školu, Obchodní akademii a Střední odborné učiliště technické Chotěboř na projekt „Vybavení centra moderních technologií“*

**Usnesení 069/07/2017/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina**

**doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Vybavení centra moderních technologií“ dle materiálu RK-33-2017-39, př. 1;
- schválit převod finančních prostředků ve výši 1 430 197 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 1 430 197 Kč s určením pro Vyšší odbornou školu, Obchodní akademii a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, na předfinancování projektu „Vybavení centra moderních technologií“.

Usnesení bylo přijato 14 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

*Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Památky žijí“*

**Usnesení 070/07/2017/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina**

**doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout zápůjčku v celkové výši 5 814 180 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, IČO 28263693, za účelem realizace projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy – Vysočina - Waldviertel-Mühlviertel“, dle materiálu RK-34-2017-24, př. 3;
- schválit převod finančních prostředků ve výši 5 814 180 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 5 814 180 Kč s určením pro Vysočina Tourism na financování projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy – Vysočina - Waldviertel-Mühlviertel“ dle materiálu RK-34-2017-24, př. 3.

Usnesení bylo přijato 14 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

*Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Kultura a příroda na Zeleném pásu (EuroVelo 13)“*

**Usnesení 071/07/2017/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina**

### **doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout zápůjčku v celkové výši 2 628 840 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, IČO 28263693, za účelem realizace projektu „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“ dle materiálu RK-34-2017-25, př. 3;
- schválit převod finančních prostředků ve výši 2 628 840 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 628 840 Kč s určením pro Vysočina Tourism na financování projektu „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“ dle materiálu RK-34-2017-25, př. 3.

Usnesení bylo přijato 14 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

### **4. DPH Kraje Vysočina za III. čtvrtletí roku 2017**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Anna Křištofová sdělila, že Kraj Vysočina odvedl za období leden - září 2017 na účet Finančního úřadu v Jihlavě částku celkem 8 794 546 Kč. V letošním roce jsou v režimu přenesené daňové povinnosti realizovány hlavně stavby budov nemocnic, u kterých je uplatňován odpočet DPH. Proto nevzniká větší povinnost odvodu daně z titulu přenesené daňové povinnosti.

Jedná se o následující akce:

Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů;

Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny.

V období červen až září 2017 jsme odváděli DPH v režimu PDP za akci Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce perinatologického centra a stavební úpravy gynekologickoporodnického oddělení. V měsíci září 2017 jsme odváděli DPH v režimu PDP za akci Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení. Prozatím na akci probíhaly demoliční práce, proto odvádíme DPH bez nároku na odpočet DPH.

### **Usnesení 072/07/2017/FV**

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

informaci o DPH Kraje Vysočina za III. čtvrtletí roku 2017.

Usnesení bylo přijato 14 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

### **5. Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 3. čtvrtletí roku 2017**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Anna Křištofová zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina 3. čtvrtletí roku 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 – 9/2017
  - včetně kapitoly Evropské projekty
- 2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 9/2017
  - pouze kapitola Evropské projekty
- 3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 9/2017
  - bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství
- 4) Financování Kraje Vysočina za období 1 – 9/2017

- 5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 9/2017
- 6) Sociální fond za období 1 – 9/2017
- 7) Fond Vysočiny za období 1 – 9/2017
- 8) Fond strategických rezerv za období 1 – 9/2017

Na základě podnětu Zdeňka Dobrého byl stanoven následný úkol:

**Úkol:** Rozeslat členům finančního výboru rozpis kapitálových příjmů k 3. čtvrtletí roku 2017 (rozpis požadován z důvodu přeplnění kapitálových příjmů oproti schválenému rozpočtu).

**Odpovědnost:** Anna Křištofová, koordinátorka

**Termín:** 7. 12. 2017

### **Usnesení 073/07/2017/FV**

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

informaci o plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 3. čtvrtletí roku 2017.

Usnesení bylo přijato 14 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

### **6. Příprava rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Anna Křištofová okomentovala pracovní verzi připravovaného rozpočtu kraje na rok 2018. Kmenová je zejména tvorba příjmů (především určení očekávaných daňových příjmů – 10% nárůst oproti roku 2017). Dále se zaměřila zejména na rozdíly oproti rozpočtu na rok 2017. Většina kapitol zaznamenává zvýšení, které je způsobeno jednak dopady v oblasti mezd a platů, jednak zvýšenými potřebami. Velkou dynamiku zaznamenává kapitola Nemovitý majetek, v rámci níž budou realizovány stavby ve zdravotnictví, školství, sociálních věcí i kultury. Velký objem vykazuje rovněž kapitola Evropské projekty, která bude financována zapojením Fondu strategických rezerv. Protože se očekává velké čerpání tohoto fondu, bude dobré podpořit jeho tvorbu. Proto pokud dojde ještě k plánovanému zvýšení daňových příjmů, bylo by dobré část těchto příjmů naplánovat ve výdajích jako převod do Fondu strategických rezerv. Návrh rozpočtu je vyrovnaný ve svých zdrojích a výdajích.

Miroslav Houška doplnil, že rozpočet kraje bude předložen ke schválení na jednání zastupitelstva kraje dne 12. 12. 2017.

Z následného jednání se omluvil člen výboru František Bradáč.

Na základě dotazu Zdeňka Tůmy okomentovala Anna Křištofová navýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci (příspěvky na provoz, odpisy), kapitoly Doprava (převod finančních prostředků na KSÚSV).

Zdeněk Tůma se dále dotázal, zda bude upřednostňována železniční doprava, z důvodu příspěvku EU.

Na základě podnětu Zdeňka Tůmy diskutovali členové výboru o tom, zda by nešlo na kapitole Školství, mládeže a sportu zpětně vrátit 6 000 tis. Kč na podporu Všesportovního kolegia Kraje Vysočina, nyní v rozpočtu 4 000 tis. Kč.

Na základě dotazu Zdeňka Tůmy byl stanoven následný úkol:

**Úkol:** Rozeslat členům finančního výboru:

- Přehled finančních prostředků, které byly prozatím investovány do přípravy Veřejné dopravy Vysočiny.

- Přehled plánovaných celkových nákladů na Veřejnou dopravu Vysočiny.

**Odpovědnost:** Anna Křištofová, koordinátorka

**Termín:** 7. 12. 2017

#### **Usnesení 074/07/2017/FV**

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

přípravu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018.

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

### **7. Aktuální informace o projektech EU**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Miroslav Houška uvedl, 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 mld. Kč, příjmy 7,6 mld. Kč, podíl kraje 2,9 mld. Kč a podíl kraje byl 27,38 %.

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 2017 a výhled plánovaných projektů až do roku 2025.

#### **Usnesení 075/07/2017/FV**

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

aktuální informace o projektech EU.

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

### **8. Projednání závěrečné zprávy o provedení kontroly**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Milan Plodík uvedl, že předložená závěrečná zpráva obsahuje stanoviska kontrolovaných osob. Kontrolované osoby vyjádřili souhlas se zněním zápisu z kontroly.

Zdeněk Dobrý uvedl, že kontrola se zaměřila na efektivnost nákupu a využívání finančně náročné přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina za období posledních pěti let. Bylo posuzováno, na základě čeho byly přístroje pořízeny (usnesení orgánů), z jakých finančních prostředků, postup při výběru dodavatele (zkoumání zákonných podmínek), provozní náklady, výnosy a využití přístrojů. Pro konkrétní ověření byly vybrány dva přístroje zakoupené nemocnicí Havlíčkův Brod. Závěrem kontrolní skupina konstatovala, že vzhledem k tomu, že výnosy z provozu kontrolované zdravotnické techniky u našich nemocnic jsou regulovány zdravotními pojišťovnami a úhradovou vyhláškou MZ, nejsou navrhována žádná opatření k vyššímu využití jejich kapacit.

#### **Usnesení 076/07/2017/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina schvaluje**

závěry kontrolní skupiny ke kontrole efektivnosti nákupu a využívání finančně náročné přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina;

**ukládá**

Miroslavu Houškovi, předsedovi Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina předložení závěrečné zprávy na jednání zastupitelstva kraje.  
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

#### **9. Diskuze a různé**

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 7. prosince 2017, od 13.00 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 13. 11. 2017.