

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2018
konaného dne 10. 5. 2018**

Přítomni:

1. Rudolf Chloupek	6. Miroslav Houška (předseda)
2. Jaromír Pařík	7. František Bradáč
3. Ladislav Kobrle	8. Milan Plodík
4. Jan Tecl	9. Zdeněk Dobrý
5. Zdeněk Tůma	10. Ctibor Čepička

Nepřítomni (omluveni):

1. Roman Bence	4. Martin Mrkos
2. Renata Smíšková	5. Emil Dračka
3. Ladislav Med (místopředseda)	6. Anna Křištofová (tajemnice)

Hosté:

1. Martin Kukla (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Jaroslava Kopecká (OE)

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
3. Rozpočtová opatření
4. Finanční vypořádání kraje se státním rozpočtem
5. Výsledky hospodaření PO kraje za rok 2017
6. Finanční plány PO kraje na rok 2018 (1. část)
7. Průběžná informace k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2017
8. Informace o daňových příjmech obcí Kraje Vysočina za rok 2017
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.

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. – 3. 5. 2018

Jaroslava Kopecká uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až květen 2018 a obsahuje informaci o první květnové tranši. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 153 356 tis. Kč nižší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na

rok 2018. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 825 811 tis. Kč, což je o 51 335 tis. Kč více než za stejné období roku 2017, tj. 103 %.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2018 za období 22. 3. 2018 – 2. 5. 2018 (bez evropských projektů a kapitola Evropské projekty)

Jaroslava Kopecká k přehledu rozpočtových opatření sdělila, že obsahuje rozpočtová opatření schválená radou kraje a zastupitelstvem kraje.

Na základě požadavků členů výboru Jaroslava Kopecká podrobně upřesnila rozpočtová opatření:

- č. 145 (769 tis. Kč, 23 tis. Kč - Na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a na související odvody z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 (§ 6172) o 571 tis. Kč);
- č. 142 (4,2 tis. Kč - Ing. M. Liška, Osová Bitýška – finanční dar (odměna za archeologický nález)).

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

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

Usnesení 024/03/2018/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje.

Usnesení bylo přijato 10 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:

Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na rekonstrukci pracoviště přípravy cytostatik pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, a návrh na schválení záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

Usnesení 025/03/2018/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje

- schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 9 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 9 000 000 Kč;
- schválit zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2018 o částku 9 000 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, s určením na pokrytí nákladů spojených s rekonstrukcí pracoviště přípravy cytostatik.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

Usnesení 026/03/2018/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 6 170 224 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu nové požární zbrojnice dle materiálu [ZK-03-2018-04, př. 1](#);
- uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu [ZK-03-2018-04, př. 2](#);
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 6 170 224 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 6 170 224 Kč.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Podpora pořízení vybavení nové kapacity Střední průmyslové školy Třebíč – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

Usnesení 027/03/2018/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy o částku 6 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 6 mil. Kč za účelem pořízení vybavení pro novou budovu B Střední průmyslové školy Třebíč.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).

Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „RTG zobrazovací modalita, NMR a přístroje do NMR“

Usnesení 028/03/2018/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 352240) o částku 31 370 823 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, na předfinancování první etapy projektu „RTG zobrazovací

modality, NMR a přístroje do NMR“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Finanční vypořádání kraje se státním rozpočtem

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Jaroslava Kopecká uvedla, že v rámci finančního vypořádání za rok 2017 byly do státního rozpočtu vráceny nespotřebované státní účelové transfery, které kraj obdržel v roce 2017 od ústředních orgánů. Celková výše finančních prostředků, které se z rozpočtu kraje vrací do státního rozpočtu, činí 15 336 292,23 Kč.

Na základě dotazu Rudolfa Chloupka byl stanoven následný úkol:

Úkol: Objasnit důvod nevyčerpání účelového transferu poskytnutého v roce 2017 z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ÚZ 33073 - zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ – vratka 6 612 075 Kč – k nedočerpání dotace došlo z důvodu možností použití dotace pouze na nárůst platových tarifů a náhrady mezd s tím souvisejících.

Odpovědnost: Jaroslava Kopecká

Termín: 14. června 2018

Usnesení 029/03/2018/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o finančním vypořádání kraje se státním rozpočtem za rok 2017.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Výsledky hospodaření PO kraje za rok 2017

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Jaroslava Kopecká 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 přehled výsledků hospodaření v odvětví dopravy, sociální péče, kultury, cestovního ruchu, zdravotnictví, územního rozvoje a školství. K zápornému výsledku hospodaření ve sledovaném období byl připojen komentář příslušných příspěvkových organizací.

Na základě diskuse členů výboru stanovil Miroslav Houška následné úkoly:

Úkol: Bližší vysvětlení ztrátového hospodaření roku 2017 Nemocnice Nové Město na Moravě.

Odpovědnost: Jaroslava Kopecká

Termín: 14. června 2018

Úkol: Zda zdravotními pojišťovnami budou Nemocnici Jihlava uhrazeny náklady na tzv. centrové léky (léky podané onkologickým pacientům).

Odpovědnost: Jaroslava Kopecká

Termín: 14. června 2018

Usnesení 030/03/2018/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o výsledku hospodaření příspěvkových organizací kraje za rok 2017.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Z následného jednání se omluvil člen výboru Rudolf Chloupek.

6. Finanční plány PO kraje na rok 2018 (1. část)

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Jaroslava Kopecká sdělila, 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.

Jaroslava Kopecká okomentovala finanční plány příspěvkových organizací dle jednotlivých odvětví:

- Návrh rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2018 a schválení její účetní závěrky za rok 2017;
- Návrh rozpočtu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2018;
- Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2018 včetně návrhu rozpočtového opatření;
- Návrh rozpočtu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018;
- Návrh rozpočtů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018.

Ladislav Koblík se na základě projednávání návrhu rozpočtu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dotázal na materiál, který byl projednán radou kraje č. 14/2018 dne 30. 4. 2018 <https://samosprava.kr-vysocina.cz/material/RK-14-2018-20>. Jaroslava Kopecká příslušný materiál okomentovala.

Usnesení 031/03/2018/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

finanční plány PO kraje na rok 2018 (1. část).

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

7. Průběžná informace k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2017

Jaroslava Kopecká sdělila, že přezkoumání hospodaření kraje je prováděno dle zákona kontrolní skupinou Ministerstva financí. Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo formou dvou dílčích přezkoumání. Jaroslava Kopecká seznámila členy výboru s Návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2017.

Usnesení 032/03/2018/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

průběžnou informaci k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2017.

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

8. Informace o daňových příjmech obcí Kraje Vysočina za rok 2017

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Jaroslava Kopecká okomentovala podkladový materiál FV-03-2018-08 týkající se vývoje sdílených daňových příjmů v letech 2012 – 2017 v Kraji Vysočina.

Usnesení 033/03/2018/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

informace o daňových příjmech obcí Kraje Vysočina za rok 2017.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

9. Diskuze a různé

Martin Kukla předložil aktuální informace o prodeji areálu Buchtův kopec a záměru pořízení dvou automobilů pro Krajské ředitelství policie kraje Vysočina.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 14. června 2018, od 15.00 hodin.**

10. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

Ing. Miroslav Houška

předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Ing. Jaroslava Kopecká

vedoucí oddělení rozpočtu a financování

Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 21. 5. 2018.