

**Zápis z jednání  
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2018  
konaného dne 6. 12. 2018**

**Přítomni:**

1. Rudolf Chloupek	6. Zdeněk Tůma
2. Roman Bence	7. Miroslav Houška (předseda)
3. Jaromír Pařík	8. Karel Dvořák
4. Ladislav Med (místopředseda)	9. Ctibor Čepička
5. Martin Mrkos	10. Anna Křištofová (tajemnice)

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Ladislav Koblre	4. František Bradáč
2. Renata Smíšková	5. Milan Plodík
3. Jan Tecl	6. Emil Dračka

**Hosté:**

1. Martin Kukla (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Eva Janoušková (ředitelka sekce ekonomiky a podpory)
3. Dušan Víchr (ORR)

**Návrh programu:**

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
2. Návrh alokace FV na rok 2019 – návrhy programů FV
3. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
4. Rozpočtová opatření
5. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2019
6. Návrh plánu činnosti FV ZK na rok 2019
7. Diskuze a různé
8. 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 schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Miroslav Houška informoval, že místopředseda výboru Ladislav Med ukončí ke dni 31. 12. 2018 členství ve finančním výboru a místo něj bude zvolen s účinností od 1. 1. 2019 Leopold Bambula. Materiál bude dne 11. 12. 2018 předložen zastupitelstvu kraje k projednání. Dále ke dni 31. 12. 2018 rezignoval na funkci člena finančního výboru Jan Tecl, za něhož v současné době není nový člen výboru nominován.

Na jednání se dostavil člen výboru Martin Mrkos.

## **2. Návrh alokace FV na rok 2019 – návrhy programů FV**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Dušan Vichr uvedl, že usnesením č. ZK/0545/04/2018 ze dne 19. 6. 2018 zastupitelstvo kraje schválilo Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Proces přípravy obsahového zaměření jednotlivých dotačních programů pro následující rok je obsažen v čl. 2 Zásad FV. V rámci tohoto procesu byl zpracován na daných šablonách odbory krajského úřadu seznam navrhovaných programů pro rok 2019. Celkem je navrženo 38 programů v souhrnné částce ve výši 293 150 000 Kč. Jejich přehled v členění dle prioritních oblastí Strategie rozvoje Kraje Vysočina je obsahem podkladového materiálu FV-08-2018-02, př. 1. Podrobnější informace o jednotlivých navrhovaných programech jsou pak obsahem podkladového materiálu FV-08-2018-02, př. 2. Alokace FV pro rok 2019 může dle schválených Zásad FV činit max. 293 200 000 Kč.

V následné diskusi členů výboru byla řešena otázka složení a odbornosti řídicích výborů a financování navrhovaných programů.

### **Usnesení 076/08/2018/FV**

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

zastupitelstvu kraje schválit věcné zaměření Fondu Vysočiny včetně návrhu jednotlivých finančních alokací dle materiálů FV-08-2018-02, př. 1. a FV-08-2018-02, př. 2. v rámci schvalování rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2019.

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

## **3. 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. – 4. 12. 2018*

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až prosinec 2018 a obsahuje informaci o první prosincové tranši. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 178 062 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2018. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 4 928 062 tis. Kč, což je o 74 797 tis. Kč více než za stejné období roku 2017, tj. 101,5 %.

### *Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2018 za období 31. 10. 2018 – 5. 12. 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 Miroslava Houšky podrobně upřesnila Anna Křištofová rozpočtové opatření:

- č. 113 (18 597,9 tis. Kč; - 18 597,9 tis. Kč - 1. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 o účelovou dotaci z IROP ve výši 18 597 924,55 Kč. 2. Převod přijaté dotace ve výši 18 597 924,55 Kč ze zvláštního účtu projektu II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.).

### **Usnesení 077/08/2018/FV**

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

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje.  
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

#### 4. Rozpočtová opatření

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

**Usnesení 078/08/2018/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 850 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu [ZK-08-2018-09, př. 1](#);
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu [ZK-08-2018-09, př. 2](#);
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 850 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 850 000 Kč na poskytnutí dotací.

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

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů

**Usnesení 079/08/2018/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina**

**doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3127 – Střední školy, položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost) o částku 9 000 000 Kč na poskytnutí dotace;
- schválit zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ o částku 9 000 000 Kč u Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč, IČO 60545941 na pokrytí dotace městu Telč;
- rozhodnout poskytnout dotaci městu Telč, IČO 00286745 ve výši 9 000 000 Kč na realizaci akce „Sportovní areál Hradecká, Telč“ dle Smlouvy o poskytnutí dotace, ID O02568.0001.

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

Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjček poskytnutých na realizaci projektů IROP u nemocnic a projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg

**Usnesení 080/08/2018/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 o celkovou částku 105 941 009,28 Kč v souvislosti s přijatými splátkami poskytnutých zápůjček od:

- Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (ORG 352220), na předfinancování projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“ ve výši 50 472 299,60 Kč;
- Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (ORG 352230), na předfinancování projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ ve výši 21 908 574,62 Kč;
- Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (ORG 352240), na předfinancování projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“ ve výši 33 538 637,28 Kč;
- Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace (ORG 331570), na předfinancování projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“ ve výši 21 497,78 Kč a převedení těchto finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

V době hlasování nebyl přítomen člen výboru Jaromír Pařík.

Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

**Usnesení 081/08/2018/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 352210) o částku 22 857 384,60 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, na předfinancování druhé etapy projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

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

Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zvýšení závazných ukazatelů na financování rekonstrukcí a oprav nemovitého majetku pro vybrané nemocnice zřizované Krajem Vysočina

**Usnesení 082/08/2018/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 transfery zřízeným příspěvkovým organizacím částku 8 850 000 Kč a položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 400 000 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 9 250 000 Kč;
- zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro:
- Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 4 800 000 Kč;
- Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 2 650 000 Kč;

- Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 400 000 Kč za účelem krytí investičních výdajů akcí dle materiálů ZK-08-2018-14, př. 1, ZK-08-2018-14, př. 2, ZK-08-2018-14, př. 3, ZK-08-2018-14, př. 4 a ZK-08-2018-14, př. 5;
- zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
- Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 400 000 Kč za účelem krytí provozních výdajů akce dle materiálu ZK-08-2018-14, př. 5.

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

## 5. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2019

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Ekonomický odbor předložil finančnímu výboru k projednání konečnou verzi návrhu Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019, která vznikla po řadě jednání, jež se uskutečnila v souladu s platnými závaznými zásadami a harmonogramem projednávání rozpočtu kraje na rok 2019.

Návrh rozpočtu je předkládán ve formě:

- Příloha 1 - Rozpočet kraje 2019 (materiál FV-08-2018-05, př. 1);
- Příloha 2 - Rozpočet kraje 2019 – včetně komentáře (materiál FV-08-2018-05, př. 2);
- Příloha 3 - Přílohy k Rozpočtu kraje 2019 (materiál FV-08-2018-05, př. 3).

Přílohu č. 4 pak tvoří tzv. změnový dokument, který pro finanční výbor popisuje finanční změny mezi konečnou verzí návrhu Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 (předloženou k projednání zastupitelstvu kraje) a mezi pracovní verzí rozpočtu, se kterým byl finanční výbor seznámen na svém předchozím jednání (jednání FV č. 7/2018, dne 1. 11. 2018).

Martin Kukla podrobně okomentoval Změnový dokument k návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 (podkladový materiál FV-08-2018-05, př. 4). Dále okomentoval připomínky vzešlé z projednávání návrhu rozpočtu v jednotlivých zastupitelských klubech.

Dne 11. 12. 2018 bude návrh rozpočtu předložen zastupitelstvu kraje ke schválení. V případě, že by nebyl rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.

Na základě dotazu Martina Mrkose byl stanoven následný úkol:

**Úkol:** Předložit členům finančního výboru odpověď na otázku vývoje koncepce financování destinačních agentur.

**Odpovědnost:** Anna Křištofová, koordinátorka

**Termín:** 24. ledna 2019

### Usnesení 083/08/2018/FV

#### Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

#### doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit

- Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2019 v celkové výši a členění dle materiálu FV-08-2018-05, př. 1 – Rozpočet kraje 2019;
- závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2019 materiálu FV-08-2018-05, př. 1 (Rozpočet kraje 2019, část D);
- zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2018 do rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Evropské projekty.

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

## **6. Návrh plánu činnosti FV ZK na rok 2019**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Miroslav Houška okomentoval předložený návrh plánu činnosti finančního výboru na rok 2019, který byl připraven v podobné struktuře jako v roce 2018. Jednání finančního výboru se budou konat vždy před jednáním zastupitelstva kraje. V letních měsících proběhne výjezdní zasedání v některé z příspěvkových organizací kraje. V průběhu roku budou prováděny zatím nespécifikovány příležitostné kontroly.

K návrhu činnosti již nebyla vznesena žádná další připomínka ani návrh na doplnění. V této podobě bude plán činnosti výboru na rok 2019 předložen zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh plánu činnosti bude s doplněnými termíny jednání elektronicky rozeslán členům výboru.

### **Usnesení 084/08/2018/FV**

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

zastupitelstvu kraje ke schválení Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019.

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

## **7. Diskuze a různé**

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 24. ledna 2019, od 15.00 hodin.**

## **8. 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 18. 12. 2018.