

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2019
konaného dne 9. 5. 2019**

Přítomni:

1. Rudolf Chloupek	8. Zdeněk Tůma
2. Roman Bence	9. Miroslav Houška (předseda)
3. Ladislav Koblre	10. František Bradáč
4. Renata Smíšková	11. Milan Plodík
5. Tomáš Kadlec	12. Karel Dvořák
6. Leopold Bambula (místopředseda)	13. Emil Dračka
7. Martin Mrkos	

Nepřítomni (omluveni):

1. Jaromír Pařík	3. Anna Křištofová (tajemnice)
2. Ctibor Čepička	

Hosté:

1. Martin Kukla (náměstek hejtmána Kraje Vysočina)
2. Eva Janoušková (ředitelka sekce ekonomiky a podpory)
3. 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 2018
6. Rozpočty PO kraje na rok 2019 (1. část)
7. Průběžná informace k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2018
8. Informace o daňových příjmech obcí Kraje Vysočina za rok 2018
9. Diskuze a různé
10. Závěr

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů

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 provedl rekapitulaci stavu řešení úkolů z minulého jednání výboru.

Na jednání se dostavil člen výboru Ladislav Koblre.

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. – 6. 5. 2019

Jaroslava Kopecká uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až květen 2019 a obsahuje informaci o první květnové tranši. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 103 101 tis. Kč nižší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2019. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 983 566 tis. Kč, což je o 75 338 tis. Kč více než za stejné období roku 2018, tj. 104 %.

Na jednání se dostavil člen výboru Zdeněk Tůma.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2019 za období 14. 3. 2019 – 7. 5. 2019 (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 požadavku členů výboru podrobně upřesnila Jaroslava Kopecká rozpočtové opatření:

- č. 108 (200 tis. Kč - Horácké folklorní sdružení Jihlava – dotace na realizaci akce „Činnost Horáckého folklorního sdružení v roce 2019“).

Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za leden až březen 2019

Jaroslava Kopecká zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za leden až březen 2019. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2019.

Usnesení 023/03/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje.

Usnesení bylo přijato 13 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 na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s.

Usnesení 024/03/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní sportovní činnost o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč na poskytnutí finančního daru;
- rozhodnout poskytnout finanční dar ve výši 1 000 000 Kč FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s., se sídlem Jiráskova 2603/69, 58601 Jihlava, IČO: 26217350 dle materiálu [ZK-03-2019-70](#), př. 1.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (1 proti, 2 se zdrželi).

Poskytnutí dotace na spolufinancování investičního projektu „Centrum sociálních služeb Žižkova“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

Usnesení 025/03/2019/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 2 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 500 000 Kč na poskytnutí dotace;
- rozhodnout poskytnout dotaci organizaci Diecézní charita Brno, IČO 44990260, na spolufinancování investičního projektu „Centrum sociálních služeb Žižkova“ ve výši 2 500 000 Kč dle materiálu [ZK-03-2019-58, př. 2](#);
- rozhodnout uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu [ZK-03-2019-58, př. 2](#).

Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 002789.0001 s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Havlíčkův Brod z.s.

Usnesení 026/03/2019/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní sportovní činnost o částku 598 910 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 598 910 Kč;
- rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 598 910 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s., se sídlem Leděčská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00529672 na realizaci projektu „výstavba budovy pro zázemí organizačního výboru, tiskového střediska, technickou komisi a rozhodčí v souvislosti s MS v softbalu 2019“;
- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 002789.0001 dle materiálu [ZK-03-2019-68, př. 1](#).

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

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

Usnesení 027/03/2019/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 1 499 070 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu [ZK-03-2019-06, př. 1](#);
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu [ZK-03-2019-06, př. 2](#);
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 1 499 070 Kč při současném

snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 499 070 Kč na poskytnutí dotací.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na obměnu přístrojového vybavení oddělení ORL Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a návrh na schválení zařazení akce

Usnesení 028/03/2019/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 o částku 7 500 000 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 7 500 000 Kč;
- zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 7 500 000 Kč za účelem úhrady výdajů spojených s pořízením přístrojového vybavení oddělení ORL.

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

Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového CT přístroje radiologického oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce

Usnesení 029/03/2019/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí 40 % z celkových výdajů spojených s pořízením nového CT přístroje radiologického oddělení ve výši 7 200 000 Kč dle materiálu [ZK-03-2019-10, př. 2](#);
- schválit převod finančních prostředků ve výši 7 200 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 7 200 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s pořízením nového CT přístroje radiologického oddělení;
- schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 400 000 Kč při současném snížení položky 5901- Nespecifikované rezervy o částku 5 400 000 Kč;
- schválit zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 5 400 000 Kč za účelem úhrady maximálně 30 % předpokládaných výdajů spojených s pořízením nového CT přístroje radiologického oddělení.

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

Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky příspěvkovou organizací Vyšší odbornou školou, Obchodní akademií a Středním odborným učilištěm technickým Chotěboř

Usnesení 030/03/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 1 430 197 Kč v souvislosti s vrácením zápůjčky poskytnuté Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř, IČO 60126671, na předfinancování projektu „Vybavení centra moderních technologií“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

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

Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu výdajů na vybavení zrekonstruované budovy č. 13 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

Usnesení 031/03/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352210) o částku 1 543 833 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, na pořízení vybavení zrekonstruované budovy č. 13 a na vybavení rekonstruovaných gynekologických operačních sálů a oddělení perinatologie a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

V době hlasování nebyl přítomen člen výboru Martin Mrkos.

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 2018 byly do státního rozpočtu vráceny nespotřebované státní účelové transfery, které kraj obdržel v roce 2018 od ústředních orgánů. Celková výše finančních prostředků, které se z rozpočtu kraje vrací do státního rozpočtu, činí 5 325 792,50 Kč.

Usnesení 032/03/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o finančním vypořádání kraje se státním rozpočtem za rok 2018.

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

5. Výsledky hospodaření PO kraje za rok 2018

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Miroslav Houška sdělil, že výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou děleny podle odvětví. Výsledek hospodaření je předkládán v porovnání s rokem 2017 a je rozdělen na hlavní a doplňkovou činnost. Postupně okomentoval přehled výsledků hospodaření v odvětví dopravy, sociální péče, kultury, cestovního ruchu, zdravotnictví, územního rozvoje a školství. K výsledkům hospodaření všech příspěvkových organizací za rok 2018 byl připojen komentář zpracovaný dle příslušných odvětví.

Usnesení 033/03/2019/FV

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

informace o výsledku hospodaření příspěvkových organizací kraje za rok 2018.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Rozpočty PO kraje na rok 2019 (1. část)

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

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 Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2019 a schválení její účetní závěrky za rok 2018;
- Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2019 včetně návrhu rozpočtového opatření;
- Návrh rozpočtu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 a změna závazných ukazatelů a rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu.

Usnesení 034/03/2019/FV

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

rozpočty PO kraje na rok 2019 (1. část).
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

7. Průběžná informace k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2018

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 závěrečné zprávy k přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Usnesení 035/03/2019/FV

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

průběžnou informaci k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2018.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

8. Informace o daňových příjmech obcí Kraje Vysočina za rok 2018

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Jaroslava Kopecká okomentovala podkladový materiál FV-03-2019-08 týkající se vývoje sdílených daňových příjmů obcí Kraje Vysočina za rok 2018 (v porovnání s rokem 2017).

Usnesení 036/03/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o daňových příjmech obcí Kraje Vysočina za rok 2017.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

9. Diskuze a různé

Na jednání byl vznesen podnět na uspořádání společného jednání se Zdravotní komisí Rady Kraje Vysočina.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 13. června 2019, 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 9. 5. 2019.