

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2019
konaného dne 5. 9. 2019**

Přítomni:

1. Rudolf Chloupek	7. Miroslav Houška (předseda)
2. Jaromír Pařík	8. František Bradáč
3. Renata Smíšková	9. Milan Plodík
4. Tomáš Kadlec	10. Karel Dvořák
5. Leopold Bambula (místopředseda)	11. Ctibor Čepička
6. Zdeněk Tůma	12. Emil Dračka

Nepřítomni (omluveni):

1. Roman Bence	3. Martin Mrkos
2. Ladislav Koblre	4. Anna Křištofová (tajemnice)

Hosté:

1. Martin Kukla (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)	3. Jaroslava Kopecká (OE)
2. Eva Janoušková (ředitelka sekce ekonomiky a podpory)	4. Josef Šenk (OK)

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Analýza výsledků přezkoumání hospodaření obcí Kraje Vysočina za rok 2018;
3. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje;
4. Rozpočtová opatření;
5. Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 1. – 7. 2019;
6. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za 1. pololetí 2019;
7. DPH kraje za I. pololetí roku 2019;
8. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB;
9. Příprava rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 – zásady, harmonogram;
10. Diskuze a různé;
11. 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 vzneseny žádné připomínky.

2 Analýza výsledků přezkoumání hospodaření obcí Kraje Vysočina za rok 2018

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Josef Šenk zhodnotil přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“) v Kraji Vysočina za rok 2018. Z celkového počtu 704 obcí a 64 dobrovolných svazků obcí (DSO) v Kraji Vysočina kontroloři krajského úřadu přezkoumali za rok 2018 hospodaření 631 obcí a 47 DSO. Dílčí přezkoumání hospodaření 449 obcí (z toho 349 obcí nad rámec zákonné povinnosti) a 46 DSO byla prováděna od srpna do poloviny prosince 2018. Konečná přezkoumání byla vykonána v období od konce ledna do poloviny června 2018.

Výsledky přezkoumání dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO:

- 441 (65,1 %) subjektů - nebyly zjištěny chyby a nedostatky (závěr A),
- 43 (6,3 %) subjektů - byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažný charakter (závěr B),
- 194 (28,6 %) subjektů - byly zjištěny nedostatky závažnějšího charakteru (závěr C).

U 31 obcí krajský úřad zjistil, že neodstranily nebo opakovaně neodstraňují chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření v předchozích letech. Na základě přezkoumání hospodaření za rok 2018 uložil krajský úřad 37 obcím a třem DSO pokuty za celkem 89 přestupků, vesměs za nedostatečné zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Předmětem přezkoumání hospodaření je od roku 2017 také tzv. fiskální pravidlo, tj. ověřování, zda dluh územních celků nepřekročil 60% průměru jejich příjmů za poslední 4 čtyři rozpočtové roky. Ve zprávách o výsledku přezkoumání hospodaření krajský úřad uvedl upozornění na překročení tohoto pravidla podle stavu k 31. 12. 2018 u 45 obcí s tím, o jakou částku jsou obce povinny snížit v roce 2019 svoje zadlužení (musí to být 5 % rozdílu mezi výší dluhu a 60% průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky). Celkově lze konstatovat, že při přezkoumání hospodaření obcí za rok 2018 zjistil krajský úřad ve srovnání s přechodným obdobím větší počet chyb a nedostatků zejména v účetnictví a v provádění inventarizací. Současně však nebyla zjištěna taková závažná rizika, která by mohla významným způsobem nepříznivě ovlivnit budoucí hospodaření obcí a DSO.

V průběhu tohoto bodu jednání se dostavil člen výboru Jaromír Pařík.

Leopold Bambula vnesl dotaz, zda nějaké obci byla udělena pokuta za porušení rozpočtové kázně. Josef Šenk odpověděl, že za rok 2018 nebylo u žádné obce shledáno porušení rozpočtové kázně.

Usnesení 053/06/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

analýzu výsledků přezkoumání hospodaření obcí Kraje Vysočina za rok 2018.
Usnesení bylo přijato 11 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. – 20. 8. 2019

Jaroslava Kopecká uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až srpen 2019 a obsahuje informaci o první zářijové tranši. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 321 476 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2019. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 660 143 tis. Kč, což je o 268 678 tis. Kč více než za stejné období roku 2018, tj. 108 %.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2019 za období 4. 7. 2019 – 4. 9. 2019 (bez evropských projektů)

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

Usnesení 054/06/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Dále Jaroslava Kopecká seznámila členy výboru s materiálem „Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje“. Předkládaný návrh se zabývá přijetím prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu pro provozovatele sociálních služeb a poskytnutím příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb. MPSV na základě žádosti kraje rozhodlo dne 11. 1. 2019 o souhrnné dotaci pro Kraj Vysočina v částce 801 604 421 Kč, která byla ze strany MPSV poskytnuta ve 2 splátkách na běžný účet příjemce dotace. Dodatkem k Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z MPSV na rok 2019 ze dne 18. 7. 2019 byla navýšena dotace pro poskytovatele sociálních služeb o částku 53 000 000 Kč. Důvodem tohoto navýšení je zajištění financování zvýšených nákladů poskytovatelů sociálních služeb v důsledku růstu platů a mezd (platové tarify byly zvýšeny o 7 % místo 5 % a bez zajištění finančních zdrojů došlo k navýšení zvláštních příplatků). Na zaměstnance nestátních neziskových organizací, fyzických osob, případně obchodních společností se nařízení vlády, kterým byla změna provedena, nevztahuje, ale pravidla MPSV pro použití souhrnné dotace vyžadují nediskriminační přístup z hlediska právní formy poskytovatele sociálních služeb. Celková částka bude rozdělena tak, že finanční částku ve výši 35 mil. Kč obdrží p.o. zřizované krajem a 18 mil. Kč neziskové organizace a organizace jiných zřizovatelů. Dále budou neziskovým organizacím a organizacím jiných zřizovatelů rozděleny finanční prostředky ve výši 10 mil. Kč z rozpočtu kraje na kapitole Sociální věci, které byly v lednu ponechány nerozdělené.

V průběhu tohoto bodu jednání se dostavil člen výboru Emil Dračka.

Miroslav Houška seznámil přítomné členy s dopisem MUDr. Víta Kaňkovského týkající se financování sociálních služeb v Kraji Vysočina a možnosti projednání tohoto tématu na zářijovém zasedání zastupitelstva kraje.

Usnesení 055/06/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč a schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví;
- schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-05-2019-77, př. 2, ZK-05-2019-77, př. 3 a ZK-05-2019-77, př. 4;
- rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 27 735 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-05-2019-77, př. 3 a ZK-05-2019, př. 4;
- rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-05-2019-77, př. 5;
- schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví o celkovou částku 35 265 000 Kč dle materiálu ZK-05-2019-77, př. 2, který bude čerpán pouze na úhradu osobních nákladů vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb.

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

Usnesení 056/06/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

dopis MUDr. Víta Kaňkovského týkající se financování sociálních služeb v Kraji Vysočina.

Usnesení bylo přijato 12 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. Dodatek ke stávající smlouvě – prodloužení termínu

Usnesení 057/06/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 5 362 840 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-05-2019-05, př. 1;
- uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2019-05, př. 2;
- uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na stavbu požární zbrojnice dle materiálu ZK-05-2019-05, př. 4;
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 5 362 840 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 362 840 Kč na poskytnutí dotací.

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

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace městu Světlá nad Sázavou na stavbu sportovní haly

Usnesení 058/06/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost o částku 9 294 424 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 9 294 424 Kč;
- rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 9 294 424 Kč městu Světlá nad Sázavou, se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO: 00268321 na realizaci projektu „Sportovní hala Světlá nad Sázavou“;
- uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2019-67, př. 1.

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

Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu rostoucích provozních nákladů pro zřizované nemocnice

Usnesení 059/06/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 100 000 000 Kč, při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 000 Kč;
- zvýšit závazný ukazatel „Příspěvek na provoz“ pro:
 - Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 21 472 000 Kč,

- Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 28 564 000 Kč,
- Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 18 331 000 Kč,
- Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 12 958 000 Kč,
- Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 18 675 000 Kč,

za účelem úhrady rostoucích provozních nákladů, které nebudou vykryty výnosy od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči dle úhradové vyhlášky na rok 2019.

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

Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“

Usnesení 060/06/2019/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 o částku 210 159,02 Kč v souvislosti s třetí splátkou zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace poskytnuté na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ 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).

Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátky poskytnutých zápůjček od Gymnázia Třebíč a Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí

Usnesení 061/06/2019/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) celkem o částku 4 028 168 Kč v souvislosti s vrácením zápůjček poskytnutých Gymnázium Třebíč, IČO 60418435, na předfinancování a spolufinancování projektu "Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání" (ve výši 2 855 168 Kč) a Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí, IČO 48895377, na předfinancování projektu "Zvýšení kompetencí žáků" (ve výši 1 173 000 Kč) 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).

Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vrácení zápůjček poskytnutých na realizaci projektů Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

Usnesení 062/06/2019/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 o celkovou částku 80 057 676,10 Kč v souvislosti se splátkou zápůjček poskytnutých:

- Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu „Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP“, částka 59 761 359,57 Kč;
- Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“, částka 6 899 482,79 Kč;
- Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizace, na realizaci projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“, částka 13 396 833,74 Kč;

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).

Žádost městyse Štoky o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

Usnesení 063/06/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout dotaci Městysu Štoky, IČO 00268356 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-05-2019-04, př. 2;
- uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2019-04, př. 2;
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.

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

Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na financování generální opravy planární gamakamery oddělení nukleární medicíny

Usnesení 064/06/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce na financování generální opravy planární gamakamery ve výši 2 292 950 Kč dle materiálu ZK-05-2019-10, př. 2;
- schválit převod finančních prostředků ve výši 2 292 950 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 292 950 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s generální opravou planární gamakamery oddělení nukleární medicíny.

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

Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

Usnesení 065/06/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 13 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj

kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 13 000 000 Kč;

- zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 13 000 000 Kč za účelem částečné úhrady výdajů spojených s navýšením osobních nákladů.

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

5 Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 1. – 7. 2019

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Miroslav Houška zhodnotil hospodaření Kraje Vysočina za leden až červenec 2019. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2019 a má následujících 8 částí:

- 1) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 7/2019
 - včetně kapitoly Evropské projekty
- 2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 7/2019
 - pouze kapitola Evropské projekty
- 3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 7/2019
 - bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství
- 4) Financování Kraje Vysočina za období 1 – 7/2019
- 5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 7/2019
- 6) Sociální fond za období 1 – 7/2019
- 7) Fond Vysočiny za období 1 – 7/2019
- 8) Fond strategických rezerv Kraje Vysočina za období 1 – 7/2019

Usnesení 066/06/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2019.

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

6 Rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za 1. pololetí 2019

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 2018 a je rozdělen na hlavní a doplňkovou činnost. Postupně okomentovala hospodaření v odvětví dopravy, sociální péče, kultury, zdravotnictví, cestovního ruchu, územního rozvoje a školství. K zápornému výsledku hospodaření ve sledovaném období byl připojen komentář příslušných příspěvkových organizací. Za první pololetí roku 2019 měly nejvíce záporné výsledky organizace v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Na vykázaném zhoršeném výsledku hospodaření organizací se podílí zejména zvýšení platových tarifů a příplatků dle nařízení vlády od 1. 1. 2019 a navýšení cen za energie a jiné náklady.

Usnesení 067/06/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za 1. pololetí 2019.

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

7 DPH kraje za I. pololetí roku 2019

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Jaroslava Kopecká uvedla, že Kraj Vysočina odvedl v 1. pololetí roku 2019 na účet Finančního úřadu celkem 9 959 036 Kč (tj. vlastní daňová povinnost bez přenesené daňové povinnosti). Z této částky bylo 6 776 666 Kč v režimu přenesené daňové povinnosti. Během I. pololetí byly dokončeny velké investiční akce na nemocnicích, které byly realizovány v režimu PDP a zároveň uplatněn odpočet DPH.

Jsou to tyto akce:

Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů.

Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny

Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení.

V prvním pololetí dále probíhaly investice na majetku nemocnic bez uplatnění odpočtu DPH.

Usnesení 068/06/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

informaci o DPH kraje za I. pololetí roku 2019.

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

8 Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB

Jaroslava Kopecká okomentovala podkladový materiál.

Kontokorentní úvěr Sberbank:

Jaroslava Kopecká informovala, že Kraj Vysočina má se Sberbank a.s., jejímž prostřednictvím realizuje svoje platby, uzavřenou smlouvu o možnosti čerpat kontokorentní úvěr až do výše 1 mld. Kč. Možnost čerpat tento úvěr je především svázána s financováním a předfinancováním evropských projektů. Zůstatek kontokorentního úvěru k 1. 1. 2018 (tedy nesplacená částka tohoto úvěru) byl 71 492 983,62 Kč, tato částka byla v průběhu roku 2018 splacena. V roce 2019 nebyl úvěr čerpán. Nulový stav čerpání tohoto úvěru trvá k aktuálnímu datu.

Zpráva o úvěru EIB

Kraj Vysočina vstoupil do jednání s Evropskou investiční bankou se sídlem v Lucemburku (dále jen „EIB“) v roce 2006. Banka otevřela pro náš kraj úvěrovou linku 1 mld. Kč. V rámci této linky má Kraj Vysočina uzavřeny 2 úvěrové smluvní vztahy s EIB, jejich celkový finanční objem dosáhl výše 750 mil. Kč, celkový úvěrový limit nebyl tedy vyčerpán (možnost čerpání byla ukončena rokem 2013).

První úvěrová smlouva (Projekt A) na 500 mil. Kč byla schválena v zastupitelstvu kraje dne 11. července 2006 a podepsána 28. července 2006. Čerpání úvěru bylo určeno na projekt „Regionální infrastruktura v kraji Vysočina (projekt A)“ a úvěr byl čerpán na souvislé opravy povrchů komunikací ve vlastnictví kraje Vysočina. Čerpání úvěru proběhlo ve dvou částech (tranších), a to k 15. 9. 2006 částka 150 mil. Kč, k 15. 6. 2007 částka 350 mil. Kč. V úvěrové smlouvě bylo dohodnuto, že úvěr bude úročen tzv. variabilní úrokovou sazbou s variabilní odchylkou, která je interní sazbou EIB a která se mění každé čtvrtletí. Její současná výše činí 2,3 % p.a.

Druhá úvěrová smlouva (projekt B) byla schválena v zastupitelstvu kraje dne 22. června 2010 a podepsána dne 28. června 2010. Projekt B zahrnoval následující akce:

oprava III/03811 - most Havl. Brod, rekonstrukce komunikace II/344 Dolní Krupá, Gymnázium Chotěboř, SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice, Rekonstrukce areálu Helenín, Pavilón urgentní a intenzivní péče – Nemocnice Jihlava, Pavilón pro matku a dítě – Nemocnice Třebíč.

Nesplacená výše úvěru A+B činí 423 655 601,66 Kč k 30. 6. 2019.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 je zahrnuta částka 24,4 mil. Kč na splátky jistiny úvěru A a částka 16 mil. Kč na splátky jistiny úvěru B. Na splátku úroků úvěru A i B je plánována částka 15 mil. Kč.

Usnesení 069/06/2019/FV

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

zprávu o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB.

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

Během hlasování nebyl přítomen člen výboru Jaromír Pařík.

9 Příprava rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 – zásady, harmonogram

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2020 bude sestavován a projednáván dle schválených zásad a harmonogramu. Od 6. 9. 2019 do 5. 11. 2019 (do data konání semináře zastupitelstva) se mohou všichni zastupitelé Kraje Vysočina, členové komisí a výborů aktivně obracet na správce kapitol rozpočtu, odbor ekonomický (OE), případně příslušné radní kraje s dotazy, připomínkami a návrhy na sestavení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020. Definitivní vypořádání všech podaných námětů bude provedeno nejpozději na zastupitelské radě kraje před schvalováním rozpočtu (předpokládaný termín 26. 11. 2019). Finální verze návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 bude následně poskytnuta všem zastupitelům v podobě podkladového materiálu pro jednání zastupitelstva.

Usnesení 070/06/2019/FV

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

zprávu o přípravě rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 – zásady, harmonogram.

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

10 Diskuze a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 31. října 2019 od 15.00 hodin.**

11 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 Krajského úřadu Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová dne 6. 9. 2019