

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2019
konaného dne 31. 10. 2019**

Přítomni:

1. Rudolf Chloupek	7. Zdeněk Tůma
2. Roman Bence	8. Miroslav Houška (předseda)
3. Jaromír Pařík	9. Milan Plodík
4. Ladislav Koblíček	10. Karel Dvořák
5. Tomáš Kadlec	11. Emil Dračka
6. Leopold Bambula (místopředseda)	

Nepřítomni (omluveni):

1. Renata Smíšková	4. Ctibor Čepička
2. Martin Mrkos	5. Anna Křištofová (tajemnice)
3. František Bradáč	

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. DPH Kraje Vysočina za III. čtvrtletí roku 2019
5. Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 3. čtvrtletí roku 2019
6. Příprava rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020
7. Aktuální informace o projektech EU
8. Diskuze a různé
9. 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 výbor je usnášeníschopný. Přednesl návrh programu jednání, který byl všemi přítomnými schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny 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. – 24. 10. 2019

Jaroslava Kopecká uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až říjen 2019. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 396 021 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2019. Skutečné plnění daňových příjmů za

sledované období činí 4 569 354 tis. Kč, což je o 354 534 tis. Kč více než za stejné období roku 2018, tj. 108,4 %.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2019 za období 5. 9. 2019 – 30. 10. 2019 (bez evropských projektů a kapitola Evropské projekty)

Miroslav Houška k přehledu rozpočtových opatření sdělil, že obsahuje rozpočtová opatření schválená radou kraje a zastupitelstvem kraje.

K přehledu schválených rozpočtových opatření nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

Usnesení 071/07/2019/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).

3. Rozpočtová opatření

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Na jednání se dostavili členové výboru Ladislav Kobrle a Milan Plodík.

Miroslav Houška uvedl předložené návrhy na rozpočtová opatření:

Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci

Usnesení 072/07/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje:

vyhradit rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;

schválit

- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 6 541 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 6 541 000 Kč dle materiálů [ZK-06-2019-51, př. 1](#) a [ZK-06-2019-51, př. 2](#);
- rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci v souvislosti se změnami ve výši příspěvku na vyrovnávací platbu (dotace) pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu [ZK-06-2019-51, př. 3](#);
- rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci v souvislosti s vratkami dotací z důvodu zapojení vybraných sociálních služeb od 1. 10. 2019 do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI. dle materiálu [ZK-06-2019-51, př. 4](#);
- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením o částku 25 000 000 Kč, § 4350 - Domovy pro seniory o částku 12 820 000 Kč a § 4358 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče o částku 180 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 38 000 000 Kč na pokrytí chybějících finančních prostředků pro příspěvkové organizace zřizované krajem poskytující sociální služby;

rozhodnout

- poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 6 541 000 Kč dle materiálu [ZK-06-2019-51, př. 1](#) a [ZK-06-2019-51, př. 2](#);
- uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace a změn ve výši dotace na jednotlivé služby dle materiálu [ZK-06-2019-51, př. 5](#).

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

Dofinancování domácí hospicové péče a geriatrického komunitního dohledu – rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a Zdravotnictví

Usnesení 073/07/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- vyhradit rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče o částku 2 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví o částku 2 300 000 Kč;
- rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče v celkové výši 3 340 000 Kč na dofinancování domácí hospicové péče a geriatrického komunitního dohledu dle materiálu [RK-32-2019-13, př. 2](#);
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli o poskytnutí dotace dle materiálu [RK-32-2019-13, př. 3](#).

Usnesení bylo přijato 11 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 074/07/2019/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 1 794 635 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu [ZK-06-2019-05, př. 1](#);
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu [ZK-06-2019-05, př. 2](#);
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 1 794 635 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 794 635 Kč na poskytnutí dotací.

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

Poskytnutí dotace na realizaci akce „Singletrailový areál Telč - Lipky“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

Usnesení 075/07/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch Městu Telč, IČO: 00286745, se sídlem nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč ve výši 1 629 826 Kč;
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu [ZK-06-2019-48, př. 2](#);
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, o částku 1 629 826 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 629 826 Kč na poskytnutí dotace.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).

Protialkoholní záchytná služba pro území Kraje Vysočina - návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví

Usnesení 076/07/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví o částku 2 422 561 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 422 561 Kč;
- schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 2 422 561 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s provozováním protialkoholní záchytné služby pro území Kraje Vysočina.

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

4. DPH Kraje Vysočina za III. čtvrtletí roku 2019

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Jaroslava Kopecká uvedla, že Kraj Vysočina odvedl za devět měsíců roku 2019 na účet Finančního úřadu celkem 14 047 704 Kč. Z této částky bylo 9 109 046 Kč v režimu přenesené daňové povinnosti.

Aktuálně se v režimu PDP realizují dvě větší investiční akce, a to:

- Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy pro magnetickou rezonanci;
- Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava střešní krytiny a heliportu.

U těchto staveb není uplatňován odpočet DPH. Dotčená budova je v režimu osvobozeného nájmu.

Z pohledu DPH se začíná řešit stavba nového pavilonu v Nemocnici Pelhřimov – pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení. Zde se předpokládá uplatnění odpočtu DPH z fakturovaných plnění u hlavní budovy a spojovacích krčků.

V průběhu sledovaného období nebyly žádné mimořádné stavební, nebo obchodní aktivity kraje, které by se projevy v jeho daňové povinnosti.

Usnesení 077/07/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o DPH Kraje Vysočina za III. čtvrtletí roku 2019.

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

5. Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 3. čtvrtletí roku 2019

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Martin Kukla zhodnotil hospodaření Kraje Vysočina za leden až září 2019. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2019. S ekonomickým odborem byla provedena revize rozpočtu, při které byly nalezeny rezervy přesahující 120 mil. Kč. Radě kraje bude předložen k projednání návrh o převodu těchto finančních prostředků do Fondu strategických rezerv.

Usnesení 078/07/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

informaci o plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 3. čtvrtletí roku 2018. Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Příprava rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, hospodaří za podmínek daných zákonem podle vlastního rozpočtu. Sestavování rozpočtu a hospodaření s finančními prostředky tohoto rozpočtu se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet kraje je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti kraje. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. V případě, že by nebyl rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.

Rada kraje dne 30. 7. 2019 usnesením č. 1287/22/2019/RK schválila Zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 a současně vzala na vědomí harmonogram pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020. Ekonomický odbor v rámci rozpočtového procesu, v souladu s výše uvedeným usnesením, vyzval dne 31. 7. 2019 příslušné správce kapitol k vypracování podkladů pro zpracování rozpočtu. Na základě sebraných požadavků od jednotlivých správců kapitol a po zapracování dalších podkladů byla vyhotovena pracovní verze návrhu rozpočtu. Tato pracovní verze návrhu rozpočtu byla v průběhu září projednána za přítomnosti náměstka hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku a za účasti příslušných odvětvových radních a správců kapitol. Na základě výše popsaného procesu je v současné době zpracován 1. návrh rozpočtu Kraje Vysočina (podkladový materiál FV-07-2019-06, př. 1). Materiál v této podobě bude sloužit jako podklad pro seminář zastupitelů k návrhu rozpočtu na rok 2020, který proběhne dne 5. 11. 2019.

Martin Kukla uvedl, že rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný se 4% nárůstem daňových příjmů oproti předpokladu roku 2019. Postupně okomentoval financování některých kapitol návrhu rozpočtu a upozornil zejména na změny u kapitol zemědělství, kultura, doprava, krajský úřad, regionální rozvoj, nemovitý majetek, informatika, analýzy a podpora řízení, rezerva a rozvoj kraje, evropské projekty, dotační politika a fond strategických rezerv.

V následné diskusi k návrhu rozpočtu odpovídali Martin Kukla a Jaroslava Kopecká na dotazy členů výboru.

Usnesení 079/07/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

informaci o přípravě rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020. Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

V době hlasování nebyl přítomen člen výboru Jaromír Pařík.

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 11,3 mld. Kč, příjmy 8,2 mld. Kč, podíl kraje 3 mld. Kč a podíl kraje byl 27,07 %.

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 2019 a výhled plánovaných projektů až do roku 2026.

Usnesení 080/07/2019/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

aktuální informace o projektech EU.

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

8. Diskuze a různé

Jaroslava Kopecká informovala o rozpočtových opatřeních připravených na jednání zastupitelstva kraje dne 5. 11. 2019. Jedná se o pět materiálů odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, kde se vrací zápůjčky, které byly poskytnuty našim příspěvkovým organizacím. Finanční prostředky se vrací do Fondu strategických rezerv.

Martin Kukla informoval, že zastupitelstvem kraje bude dne 5. 11. 2019 projednán materiál ohledně prodeje budovy, která byla prodávána formou dražby. Byl zadán pokyn k revizi nepotřebného majetku. Nedaří se prodat zámek Těchobuz. Byla zpracována revize znaleckého posudku. Záležitost ohledně prodeje se dále řeší.

Na základě dotazu Milana Plodíka odpověděl Martin Kukla o ukončení provozu Domova pro seniory u Panských v Havlíčkově Brodě a přemístování klientů do nově otevřeného domova. Stávající objekt nesplňuje materiálně-technické standardy. Po přebudování by se do objektu měla nastěhovat Pedagogicko-psychologická poradna a další dvě organizace.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 5. prosince 2019, od 14.00 hodin.**

9. 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 Lenka Matysová dne 1. 11. 2019.