

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2020
konaného dne 9. 7. 2020**

Přítomni:

1. Roman Bence	6. František Bradáč
2. Jaromír Pařík	7. Milan Plodík
3. Tomáš Kadlec	8. Karel Dvořák
4. Zdeněk Tůma	9. Ctibor Čepička
5. Miroslav Houška (předseda)	10. Emil Dračka

Nepřítomni (omluveni):

1. Rudolf Chloupek	4. Leopold Bambula (místopředseda)
2. Ladislav Koblík	5. Martin Mrkos
3. Renata Smíšková	6. Anna Křištofová (tajemnice)

Hosté:

1. Martin Kukla (náměstek hejtmána Kraje Vysočina)	5. Jitka Hladíková (ředitelka Krajské knihovny Vysočiny)
2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)	6. Ladislav Šnelly (Hippos aréna, Havlíčkův Brod)
3. Jaroslava Kopecká (OE)	7. Dušan Šnelly (Hippos aréna, Havlíčkův Brod)
4. Zdeněk Berka (OM)	

Návrh programu:

1. Prohlídka dokončované stavby Krajská knihovna Vysočiny;
Informace o hospodaření knihovny, rozpočet organizace 2020; porovnání ke skutečnosti roku 2019, odlišnosti v letech předchozích; provozní zkušenosti
2. Prohlídka Hippos arény
3. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
4. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
5. Diskuze a různé
6. Závěr

Zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2020 dne 9. 7. 2020 se uskutečnilo jako výjezdní v Havlíčkově Brodě.

**1. Prohlídka dokončované stavby Krajská knihovna Vysočiny;
Informace o hospodaření knihovny, rozpočet organizace 2020; porovnání ke skutečnosti roku 2019, odlišnosti v letech předchozích; provozní zkušenosti**

Členy a hosty výboru přivítala v prostorách dokončované stavby Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě ředitelka Jitka Hladíková. Připravena byla prohlídka stavby. Členům výboru se po celou dobu prohlídky věnoval Zdeněk Berka, který předložil základní informace o budově. Práce byly zahájeny 17. 7. 2018 a termín dokončení je stanoven na 17. 7. 2020. Zhotovitelem je Zlínstav a.s. Cena díla je 174 318 173 Kč vč. DPH (k 1. 7. 2020). Do budovy bude přesunuta Krajská digitalizační jednotka. V depozitu budou umístěny kompaktní regály s kapacitou přes 300 000 knižních jednotek. V prostoru veřejného fondu bude uloženo dalších cca 125 000 knižních jednotek. Zajímavostí budovy jsou např. vnitřní a vnější zelené stěny, akustika prostoru

knihovny je řešena „plovoucími“ panely, které v kombinaci s dřevěnou podlahou vytváří nevšední vnitřní prostor, část střechy knihovny je řešena jako vegetační, moderně vybavený multifunkční sál s variabilními možnostmi promítání a autorského čtení. Knihovna nabídne i provoz kavárny.

2. Prohlídka Hippos arény

Členy a hosty výboru přivítali v prostorách Hippos arény Ladislav Šnelly a Dušan Šnelly. Přítomní měli možnost prohlédnout si prostory arény. Dotace pro Tělovýchovnou jednotu Jiskra Havlíčkův Brod byla za poslední léta od Kraje Vysočina v celkové výši 8 851 318,10 Kč. Jednalo se o nástavbu softballových šaten 2015 - 3 176 422 Kč, vybavení softballových kabin a kanceláře 2016 - 200 000 Kč, výstavbu VIP tribuny 2017 - 1 393 539,50 Kč, posílení osvětlení 1 082 446,60 Kč a výstavbu budovy 2019 - 2 998 910 Kč.

3. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů

Miroslav Houška, předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítal přítomné a hosty a zahájil vlastní 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.

4. 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. – 2. 7. 2020

Jaroslava Kopecká okomentovala podkladový materiál zobrazující vývoj daňových příjmů za měsíce leden až červenec 2020 a obsahující informaci o první červencové tranši. Ve sledovaném období by alikvotní plnění daňových příjmů mělo činit 58,3 %, tj. 2 910 822 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 416 908 tis. Kč nižší (oproti upravenému rozpočtu). Ve sledovaném období by alikvotní plnění daňových příjmů mělo činit 58,3 %, tj. 3 050 833 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 556 919 tis. Kč nižší (oproti schválenému rozpočtu). Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 2 493 914 tis. Kč, což je o 744 563 tis. Kč méně než za období leden až červenec minulého roku (obě tranše), tj. 77 % a zároveň o 290 871 tis. Kč méně oproti I. tranši 2019 (89,6 %). Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období (červenec 2020, po I. tranši) činí 2 493 914 tis. Kč, což je o 290 871 tis. Kč méně než za stejné období minulého roku (červenec 2019, po I. tranši), tj. 89,6 %.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2020 za období 11. 6. 2020 – 2. 7. 2020 (bez kapitoly Evropské projekty a kapitola Evropské projekty)

Miroslav Houška k přehledu rozpočtových opatření sdělil, že obsahuje rozpočtová opatření schválená radou kraje a zastupitelstvem kraje. Některá vybraná rozpočtová opatření okomentoval. Na minulém jednání finančního výboru bylo členy výboru diskutováno o rozpočtových opatřeních vztahujících se k různým sportovištím. Miroslav Houška uvedl, že jsou stanoveny určité podmínky a jsou dána kritéria, která se vztahují k jednotlivým investicím, a dle těchto kritérií vychází různá procenta výše dotace.

Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za období leden až květen 2020

Martin Kukla zhodnotil hospodaření Kraje Vysočina za období leden až květen 2020. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného

rozpočtu kraje na rok 2020 a obsahuje 8 částí. Pokud bude snahou udržení investic, bude muset být zřejmě zapojen Fond strategických rezerv.

5. Diskuze a různé

Eva Janoušková uvedla, že EU a stát nám usnesením vlády ukládá, že veškeré investice, které budou mít hodnotu nadlimitních veřejných zakázek, budou muset být od roku 2022 realizovány pomocí metody BIM (Building Information Modelling nebo Building Information Management). Principem modelu BIM je, že stavební řízení včetně veřejné zakázky, realizace a údržby majetku, bude probíhat v digitální podobě. Toto je spojeno s nároky na pořízení nového softwaru, kde se bude vytvářet společné datové prostředí, do kterého budou mít přístup všechny subjekty (stavební úřad, stavební dozor, investoři, dodavatelé, atd.). Výhodou je, že se díky 3D modelování předejde vícepracím a odstraní se některé chyby projektové dokumentace. S pomocí této metody byla pilotně realizována i nová budova Krajské knihovny Vysočiny.

Na základě dotazu Miroslava Houšky předložil Martin Kukla informace o zámku v Těchobuzi.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 3. září 2020, od 13.00 hodin.**

6. 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 13. 7. 2020.