

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2022
konaného dne 9. 3. 2022**

Přítomni:

1. Rudolf Chloupek	5. Jan Matějů
2. Martin Kukla (předseda)	6. Karel Dvořák
3. Petr Kozel (místopředseda)	7. Pavel Tulis (tajemník)
4. Pavel Nevrkla	

Nepřítomni (omluveni):

1. Jaromír Pařík	5. Benjamin Činčila
2. Radek Zlesák	6. Jana Kiesewetterová
3. Vojtěch Prchal	7. Miloň Slabý
4. Karel Kratochvíl	

Hosté:

1. Miroslav Houška (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)	4. Roman Bence (stálý host RROS ČMKOS)
2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)	5. Pavel Bartoš (ODSH)
3. Martin Hyský (uvolněný předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21)	

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Přehled všech zůstatků u SBEBANK (KV plus PO) a informace o dalším postupu KV;
3. Přehled všech zůstatků KV (konkrétní banky);
4. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2021 a zajištění roku 2022;
5. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje;
6. Rozpočtová opatření;
7. Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí;
8. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina v období leden až prosinec 2021;
9. Plnění DPH Kraje Vysočina za rok 2021;
10. Diskuze a různé;
11. Závěr.

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů

Martin Kukla, předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítal přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že výbor není usnášeníschopný. Přednesl návrh programu jednání, ke kterému nebyly vzneseny žádné podněty. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 8. 2. 2022 zvolilo nového člena výboru pana Miloně Slabého.

Úkol stanovený na minulém jednání výboru ohledně zpracování přehledu vývoje úrokových sazeb pro Kraj Vysočina, rozšířený o indikativní nabídky jiných bank nebude vzhledem k nastalé situaci momentálně splněn.

2. Přehled všech zůstatků u SBERBANK (KV plus PO) a informace o dalším postupu KV

3. Přehled všech zůstatků KV (konkrétní banky)

Členové finančního výboru obdrželi podkladový materiál v den jednání.

Pavel Tulis podrobně okomentoval přehledy zůstatků u SBERBANK Kraje Vysočina a krajských příspěvkových organizací. Informoval o všech zůstatcích Kraje Vysočina dle konkrétních bank k 28. 2. 2022 (dle výpisů).

Miroslav Houška, Eva Janoušková a Pavel Tulis se vyjádřili na základě dotazů k diskutované problematice a informovali o dalším postupu Kraje Vysočina.

Martin Kukla požádal o poskytování pravidelných informací na jednáních finančního výboru.

4. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2021 a zajištění roku 2022

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Financování dopravní obslužnosti v roce 2021

Pavel Bartoš uvedl, že rozsah základní dopravní obslužnosti (ZDO) byl na kalendářní rok stanoven zastupitelstvem kraje. Rozsah stanovený zastupitelstvem kraje vychází z odborného odhadu nákladů objednávky kraje pro následující rok, a to jak v drážní tak v linkové dopravě.

Zajištění roku 2022

Rozsah ZDO na rok 2022, byl stanoven zastupitelstvem kraje dne 14. 12. 2021 usnesením 0499/08/2021/ZK.

Rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2022 byl stanoven:

- ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 625 000 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 21,7 mil. počtu ujetých km;
- ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 487 204 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,62 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.

V současné době jsou řešeny tyto záležitosti:

- Dotazy dopravců směrem ke krajům ohledně sanace navýšení PHM;
- Od 1. 4. 2022 změna výše slev pro žáky, studenty a seniory;
- Za období leden 2022 – předpoklad výběru výnosů větší než v nastaveném rozpočtu – plus 1,6 mil. Kč;
- Otázka výše jízdného – prozatím není diskutováno.

Úkol: Připravit pro členy finančního výboru porovnání PHM/km.

Odpovědnost: Pavel Bartoš

5. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje

Pavel Tulis okomentoval podkladový materiál zobrazující vývoj daňových příjmů za měsíce leden až březen 2022 a obsahující informaci o první březnové tranši. Ve sledovaném období by alikvotní plnění daňových příjmů mělo činit 25 %, tj. 1 368 tis. Kč, ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 239 706 tis. Kč nižší. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 127 877 tis. Kč, což je o 231 595 tis. Kč méně než za období leden až březen minulého roku (obě tranše), tj. 82,96 % a zároveň o 62 752 tis. Kč více oproti I. tranši 2021 (105,89 %).

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2022 za období 2. 2. 2022 – 8. 3. 2022 (bez kapitoly Evropské projekty) a provedených v období 1. 1. – 7. 3. 2022 (kapitola Evropské projekty)

Pavel Tulis k přehledu rozpočtových opatření sdělil, že obsahuje přehled rozpočtových opatření schválených radou kraje a zastupitelstvem kraje. Upozornil na položku č. 45 Péče o lidské zdroje a majetek kraje - Poskytnutí návratných finančních výpomocí krajským příspěvkovým organizacím na úhradu nezbytně nutných provozních výdajů souvisejících s neschopností Sberbank CZ, a.s. dostát svým závazkům.

6. Rozpočtová opatření

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Martin Kukla uvedl předložené návrhy na rozpočtová opatření:

Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení JPO. Dodatky ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu

Zastupitelstvu kraje bylo doporučeno:

- rozhodnout poskytnout dotace obcím na projekt a ve výši dle materiálů [ZK-02-2022-06, př. 1](#);
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu [ZK-02-2022-06, př. 2](#);
- rozhodnout uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě dle materiálu [ZK-02-2022-06, př. 4](#);
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 600 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 600 000 Kč na poskytnutí dotace.

Rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na projekt „Nemocniční informační systém Nemocnice Havlíčkův Brod“

Zastupitelstvu kraje bylo doporučeno:

- rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí zbývajících částí výdajů spojených s realizací projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Havlíčkův Brod“ dle materiálu [ZK-02-2022-09, př. 5](#);
- schválit převod finančních prostředků ve výši 29 500 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 29 500 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na předfinancování zbývajících částí výdajů projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Havlíčkův Brod“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu;
- uložit řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky, kopie akceptačních protokolů bez výhrad (za dílčí položky, etapy), případně kopie akceptačních protokolů s výhradami a/nebo doklady dokazující uplatnění sankcí, a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur

zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Havlíčkův Brod“.

Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – uzavření smluv o zápůjčce

Zastupitelstvu kraje bylo doporučeno:

- schválit převod finančních prostředků ve výši 1 908 729 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže za účelem poskytnutí zápůjček v celkové výši 1 908 729 Kč s určením pro AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace a Active - středisko volného času, příspěvková organizace, na předfinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT;
- rozhodnout uzavřít smlouvy o zápůjčce dle materiálů [ZK-02-2022-37, př. 1](#) a [ZK-02-2022-37, př. 2](#).

7. Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Pavel Tulis okomentoval podkladové materiály zobrazující přehled dotací ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí v roce 2021 a finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2022.

8. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina v období leden až prosinec 2021

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Pavel Tulis zhodnotil hospodaření Kraje Vysočina za leden až prosinec 2021. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2021 a obsahuje 14 částí. Příjmy byly naplněny ve výši 102 % a výdaje ve výši 90 %.

9. Plnění DPH Kraje Vysočina za rok 2021

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Pavel Tulis uvedl, že Kraj Vysočina odvedl za rok 2021 na účet Finančního úřadu celkem 106 175 036 Kč. V této částce je zahrnuta i daň ve výši 100 677 405 Kč, kterou platí Kraj Vysočina z titulu přenesené daňové povinnosti. Vlastní daňová povinnost byla 5 497 631,00 Kč. Za rok 2020 to byla řádově stejná částka a to 5 884 434 Kč.

V daňovém přiznání za měsíc prosinec byl zpětně uplatněn odpočet v poměrné části u vstupů, které byly použity pro výkon veřejné správy, ekonomickou činnost i osvobozená plnění.

10. Diskuze a různé

Martin Kukla uvedl, že členové finančního výboru byli osloveni ze strany smluvního partnera Kraje Vysočina - společnosti Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.

Tato záležitost bude řešena na příštím jednání finančního výboru (budou přizváni příslušní zaměstnanci ODSH).

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 5. května 2022, od 15.00 hodin.**

11. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

Ing. Martin Kukla

předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Ing. Bc. Pavel Tulis

tajemník Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 9. 3. 2022.