

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2022
konaného dne 8. 9. 2022**

Přítomni:

1. Rudolf Chloupek	6. Pavel Nevrkla
2. Martin Kukla (předseda)	7. Jan Matějů
3. Vojtěch Prchal	8. Karel Dvořák
4. Petr Kozel (místopředseda)	9. Pavel Tulis (tajemník)
5. Karel Kratochvíl	

Nepřítomni (omluveni):

1. Jaromír Pařík	4. Jana Kiesewetterová
2. Radek Zlesák	5. Miloň Slabý
3. Benjamin Činčila	

Hosté:

1. Iveta Fryšová (ORR)	2. Michal Ňachaj (OK)
------------------------	-----------------------

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Nákup energií pro Kraj Vysočina a příspěvkové organizace pro rok 2023;
3. Analýza výsledků přezkoumání hospodaření obcí Kraje Vysočina za rok 2021;
4. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje;
5. Rozpočtová opatření;
6. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za 1. pololetí 2022;
7. DPH kraje za I. pololetí roku 2022;
8. Zpráva o stavu úvěru od EIB;
9. Příprava rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2023 – zásady, harmonogram;
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 je usnášeníschopný. Přednesl návrh programu jednání, který byl všemi přítomnými schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl přítomnými členy schválen.

2. Nákup energií pro Kraj Vysočina a příspěvkové organizace pro rok 2023

Pro členy výboru byla připravena prezentace, kterou podrobně okomentovala Iveta Fryšová. Prezentace obsahovala informace o velikosti energetického hospodářství kraje, vývoji ceny na burze EE s ZP – 8/2021 – 8/2022, zajištění dodávek EE a ZP v minulosti a nyní, objasnění spotového trhu a opatření k úsporám.

Úkol: Rozeslat elektronicky členům výboru prezentaci „Nákup energií pro kraj a PO na rok 2023“.

V průběhu jednání se dostavil člen výboru Jan Matějů.

Usnesení 038/06/2022/FV

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

informace o nákupu energií pro Kraj Vysočina a příspěvkové organizace pro rok 2023.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

3. Analýza výsledků přezkoumání hospodaření obcí Kraje Vysočina za rok 2021

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Michal Ňachaj uvedl, že z celkového počtu 704 obcí a 58 dobrovolných svazků obcí (DSO) v Kraji Vysočina kontroloři krajského úřadu přezkoumali za rok 2021 hospodaření 640 obcí a 45 DSO. Z celkového počtu 35 měst a 43 městysů v Kraji Vysočina přezkoumal krajský úřad hospodaření za rok 2021 u 20 měst a 35 městysů. Na jednoho kontrolora krajského úřadu v roce 2021 připadalo přezkoumání hospodaření v průměru 57 územních celků. U 529 (77 %) subjektů nebyly v hospodaření zjištěny chyby a nedostatky (závěr A), u 10 (2 %) subjektů byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažný charakter (závěr B), u 146 (21 %) subjektů byly zjištěny nedostatky závažnějšího charakteru (závěr C). Na základě výsledků přezkoumání hospodaření za rok 2021 zahájil krajský úřad 37 postupkových řízení vůči obcím za porušení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Předmětem přezkoumání hospodaření je od roku 2017 také tzv. fiskální pravidlo.

Krajský úřad při přezkoumání hospodaření obcí za rok 2021 zjistil ve srovnání s přechodím obdobím obdobný počet chyb a nedostatků, a to zejména v účetnictví a v provádění inventarizací. Současně nebyla zjištěna taková závažná rizika, která by mohla významným způsobem nepříznivě ovlivnit nejbližší budoucí hospodaření obcí a DSO.

Usnesení 039/06/2022/FV

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

analýzu výsledků přezkoumání hospodaření obcí Kraje Vysočina za rok 2021.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. 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 září 2022 a obsahující informaci o první zářiové tranši. Ve sledovaném období by alikvotní plnění daňových příjmů mělo činit 75 %, tj. 4 102 750 tis. Kč, ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 596 293 tis. Kč vyšší. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 4 699 043 tis. Kč, což je o 351 168 tis. Kč více než za období leden až září minulého roku (obě tranše), tj. 108 % a zároveň o 653 230 tis. Kč více oproti I. tranši 2021 (116,0 %).

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2022 za období 13. 7. 2022 – 6. 9. 2022 (bez kapitoly Evropské projekty) a provedených v období 29. 6. – 31. 8. 2022 (kapitola Evropské projekty)

Pavel Tulis k přehledu rozpočtových opatření sdělil, že obsahuje přehled rozpočtových opatření schválených radou kraje a zastupitelstvem kraje.

Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za období leden až červenec 2022

Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2022 a obsahuje 8 částí.

Usnesení 040/06/2022/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Rozpočtová opatření

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Martin Kukla uvedl předložené návrhy na rozpočtová opatření a předložil návrh na jejich schválení v bloku.

Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost Města Ždírec nad Doubravou o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky

Usnesení 041/06/2022/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout dotaci Městu Ždírec nad Doubravou, IČO 00268542 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu [ZK-05-2022-11, př. 2](#);
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu [ZK-05-2022-11, př. 3](#);
- 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 na poskytnutí dotace.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na úhradu osobních nákladů zaměstnanců covidového call centra Kraje Vysočina pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 042/06/2022/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 5213 - Krizová opatření o částku 2 250 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 250 000 Kč;
- zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o částku 2 250 000 Kč za účelem zajištění úhrady výdajů spojených s osobními náklady zaměstnanců covidového call centra Kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

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

Usnesení 043/06/2022/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout dotaci obcím na projekty a ve výši dle materiálu [ZK-05-2022-10, př. 1](#);
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu [ZK-05-2022-10, př. 2](#);
- rozhodnout uzavřít dodatky k Veřejnoprávním smlouvám dle materiálu [ZK-05-2022-10, př. 4](#);
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 5 605 273 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 605 273 Kč na poskytnutí dotace.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - "Modernizace biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024"

Usnesení 044/06/2022/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3419 – Ostatní sportovní činnost o částku 80 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost o částku 80 000 000 Kč na poskytnutí dotace;
- rozhodnout poskytnout dotaci SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 43378480 ve výši 80 000 000 Kč na realizaci projektu „Modernizace biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024“ dle materiálu ZK-05-2022-93, př. 2;
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2022-93, př. 2.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Na základě dotazu Jana Matějů byl stanoven následný úkol:

Úkol: Rozeslat členům výboru informace o celkovém rozpočtu v rámci „Modernizace biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024“.

Odpovědnost: tajemník výboru

Rozpočtové opatření na kapitole Doprava – příspěvek pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci

Usnesení 045/06/2022/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit:

- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, o částku 30 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 30 000 000 Kč;

- zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 16 500 000 Kč určenou na realizaci akcí dle materiálu [ZK-05-2022-65, př. 2](#);
- zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 13 500 000 Kč určenou na realizaci akce dle materiálu [ZK-05-2022-65, př. 3](#).

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci

Usnesení 046/06/2022/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

- poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů [ZK-05-2022-12, př. 1](#), [ZK-05-2022-12, př. 2](#), [ZK-05-2022-12, př. 3](#), [ZK-05-2022-12, př. 4](#), [ZK-05-2022-12, př. 5](#) a [ZK-05-2022-12, př. 6](#);
- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 2 080 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 080 000 Kč;
- zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 2 080 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina

Usnesení 047/06/2022/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

- poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů [ZK-05-2022-13, př. 1](#) a [ZK-05-2022-13, př. 2](#);
- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 660 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 660 000 Kč;
- zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
 - Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 100 000 Kč
 - Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 560 000 Kčs určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

Usnesení 048/06/2022/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS § 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč na zabezpečení ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – navýšení zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 049/06/2022/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce dle materiálu [ZK-05-2022-71, př. 2](#);
- schválit převod finančních prostředků ve výši 600 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2022, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 600 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Přírodní dědictví rašeliništních krajín regionu Mühlviertel a Geoparku Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání“ dle materiálu [ZK-05-2022-71, př. 2](#).

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – poskytnutí příspěvků určených na pořízení modulů „Medikace v gridu“, „eOčkování“ a „ePoukaz“ s určením pro Nemocnice zřizované Krajem Vysočina

Usnesení 050/06/2022/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 2 900 000 Kč s určením pro Nemocnice zřizované Krajem Vysočina, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 900 000 Kč;
- zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
 - Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 620 000 Kč
 - Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 620 000 Kč
 - Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 420 000 Kč
 - Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 620 000 Kč
 - Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 620 000 Kč

za účelem zajištění úhrady výdajů spojených s pořízením modulů „Medikace v gridu“, „eOčkování“ a „ePoukaz“.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - individuální dotace pro Diakonii ČCE - středisko v Myslibořicích

Usnesení 051/06/2022/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 3 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 000 000 Kč na poskytnutí dotace;
- rozhodnout poskytnout individuální dotaci v maximální výši 14 220 000 Kč žadateli Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích, IČO 00839345, na realizaci projektu "Diakonie ČCE, Domov Pomněnka, Nové Město na Moravě", id. č. EDS 013D313006701;
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu [ZK-05-2022-82, př. 3](#);
- uložit odboru sociálních věcí zahrnout spolufinancování projektu "Diakonie ČCE, Domov Pomněnka, Nové Město na Moravě" do rozpočtu Kraje Vysočina pro roky 2023 (8 376 000 Kč) a 2024 (2 844 000 Kč).

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace statutárnímu městu Jihlava

Usnesení 052/06/2022/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 2 018 489 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 018 489 Kč na poskytnutí dotace;
- rozhodnout poskytnout dotaci statutárnímu městu Jihlava, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava, IČO: 00286010 ve výši 2 018 489 Kč na realizaci projektu „Sportovní stadion Na Stoupách, Jihlava – Výměna umělého povrchu fotbalového hřiště“ dle materiálu [ZK-05-2022-102, př. 1](#);
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu [ZK-05-2022-102, př. 1](#).

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Na základě dotazu Martina Kukly byl stanoven následný úkol:

Úkol: Představení aktuálních pravidel pro výpočet poskytování dotací.

Termín: příští jednání FV

Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace Třebíč Nuclears z.s.

Usnesení 053/06/2022/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 3 845 061 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 845 061 Kč na poskytnutí dotace;
- rozhodnout poskytnout dotaci spolku Třebíč Nuclears z.s., se sídlem Na Hvězdě 1388, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, IČO: 26596792, ve výši 3 845 061 Kč na realizaci projektu

„Modernizace areálu Na Hvězdě – Nadstavba a přístavba zázemí, LED osvětlení“ dle materiálu [ZK-05-2022-103, př. 1](#);

- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu [ZK-05-2022-103, př. 1](#).

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření na kapitole Doprava – příspěvek pro Krajskou správu a údržbu silnic, příspěvkovou organizaci, na zajištění havarijního svahu Šeptouchov v Ledči nad Sázavou

Usnesení 054/06/2022/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, o částku 5 200 000 Kč určenou pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 200 000 Kč;
- zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 5 200 000 Kč určenou na financování zajištění havarijního stavu svahu Šeptouchov podél silnice III/01830.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz a schválení dotací pro poskytovatele sociálních služeb

Usnesení 055/06/2022/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 spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 2 994 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 994 000 Kč;
- schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů [ZK-05-2022-81, př. 2](#), [ZK-05-2022-81, př. 3](#) a [ZK-05-2022-81, př. 4](#);
- schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 67 072 000 Kč dle materiálu [ZK-05-2022-81, př. 2](#);
- rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 86 442 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů [ZK-05-2022-81, př. 3](#) a [ZK-05-2022-81, př. 4](#);
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu [ZK-05-2022-81, př. 5](#).

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření - přijetí první splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace

Usnesení 056/06/2022/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 15 269 381,99 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, poskytnuté na pořízení nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci

Usnesení 057/06/2022/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 599 676 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, na předfinancování výdajů spojených s nákupem ultrazvukového přístroje a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření – úprava rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2022

Usnesení 058/06/2022/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit:

- změnu rozpočtu z důvodu geopolitické situace dle materiálu [ZK-05-2022-61, př. 1](#), která byla provedena k 30. 4. 2022 v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
- rozpočtové opatření dle materiálu [ZK-05-2022-61, př. 2](#).

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření na kapitole Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2022

Usnesení 059/06/2022/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2292 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková o částku 43 347 625 Kč a § 2294 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní o částku 3 708 560 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 47 056 185 Kč;
- zrušit usnesení č. [0499/08/2021/ZK](#) ze dne 14. 12. 2021;
- stanoví stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2022:

- o ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 668 347 625 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 21,7 mil. počtu ujetých km;
- o ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 490 912 560 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,62 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci

Usnesení 060/06/2022/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, IČO: 00404454, dotaci ve výši 500 000 Kč dle materiálu [ZK-05-2022-72, př. 2;](#)
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu [ZK-05-2022-72, př. 2;](#)
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za 1. pololetí 2022

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Pavel Tulis sdělil, že výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou děleny podle odvětví (doprava, sociální péče, kultura, cestovní ruch, zdravotnictví, územní rozvoj a školství). Výsledek hospodaření je předkládán v porovnání s rokem 2021 a je rozdělen na hlavní a doplňkovou činnost. K zápornému výsledku hospodaření vykázanému k 30. 6. 2022 byl připojen komentář příspěvkových organizací.

Usnesení 061/06/2022/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za 1. pololetí 2022.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

V době hlasování nebyl přítomen člen výboru Rudolf Chloupek.

7. DPH kraje za I. pololetí roku 2022

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Pavel Tulis uvedl, že Kraj Vysočina měl za I. pololetí roku 2022 povinnost k dani z přidané hodnoty ve výši 67 560 580 Kč. Z této částky bylo 64 074 353 Kč daní plynoucí z režimu přenesené daňové povinnosti (PDP). Daň z přidané hodnoty z vlastních ekonomických činností Kraje Vysočina za I. pololetí 2022 je řádově srovnatelná s loňskou daní a činila k datu 30. 6. 2022 3 486 227 Kč. Během sledovaného období neproběhly žádné obchodní aktivity Kraje Vysočina, které by výrazně ovlivnily odvodovou povinnost DPH. Kraj Vysočina má v letošním roce vysoké odvody DPH v režimu PDP a to díky velkým investicím do majetku, u kterého při

financování není uplatňován odpočet DPH (Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E, Domov Ždírec - pracoviště Jihlava + úpravy v areálu nemocnice Jihlava).

Usnesení 062/06/2022/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

informace o DPH kraje za I. pololetí roku 2022.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

V době hlasování nebyl přítomen člen výboru Rudolf Chloupek.

8. Zpráva o stavu úvěru od EIB

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Pavel Tulis informoval, že Kraj Vysočina vstoupil do jednání s Evropskou investiční bankou se sídlem v Lucemburku (dále 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 roce 2006. Čerpání úvěru proběhlo ve dvou částech (tranších), a to v roce 2006 a 2007. 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 6,56% p.a. Dále je ve smlouvě uvedeno, že dohodnuté splátky úvěru – jistiny i úroků – probíhají v pololetních splátkách. Pro další období zbývá uhradit nesplacenou část úvěru ve výši 158 536 585,12 Kč.

Druhá úvěrová smlouva (projekt B) byla schválena v roce 2010. V roce 2010 proběhlo čerpání první tranše úvěru ve výši 125 mil. Kč. Ve schváleném rozpočtu bylo do zdrojů rozpočtu na rok 2011 plánováno další čerpání úvěru B ve výši 375 mil. Kč, nakonec tento úvěr zůstal nečerpán. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012 bylo uvažováno s čerpáním druhé tranše úvěru ve výši 250 mil. Kč. Došlo však pouze k čerpání ve výši 125 mil. Kč. Nesplacený zůstatek úvěru B činí 143 945 212,66 Kč k 1. 7. 2022. Nesplacená výše úvěru A+B činí 302 481 797,78 Kč k 1. 7. 2022. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 je zahrnuta částka 40,4 mil. Kč na splátky jistiny úvěru A a B. Na splátku úroků úvěru A i B je plánována částka 13 mil. Kč.

Usnesení 063/06/2022/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

zprávu o stavu úvěru od EIB.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

9. Příprava rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2023 – zásady, harmonogram

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Pavel Tulis předložil členům výboru zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2023 a časový a věcný harmonogram pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2023. Materiál byl projednán a schválen na jednání rady kraje dne 26. 7. 2022.

Usnesení 064/06/2022/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

- zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2023 dle materiálu FV-06-2022-09, př. 1
- harmonogram pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2023 dle materiálu FV-06-2022-09, př. 2.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

10. Diskuze a různé

Členy komise byla diskutována aktuální situace ohledně Sberbank a výhled rozpočtu Kraje Vysočina na další roky - střednědobý výhled rozpočtu.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 3. listopadu 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 14. 9. 2022.