

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2022
konaného dne 3. 11. 2022**

Přítomni:

1. Jaromír Pařík	5. Pavel Nevrkla
2. Martin Kukla (předseda)	6. Jan Matějů
3. Petr Kozel (místopředseda)	7. Karel Dvořák
4. Karel Kratochvíl	8. Pavel Tulis (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):

1. Rudolf Chloupek	4. Jana Kiesewetterová
2. Radek Zlesák	5. Miloň Slabý
3. Benjamin Činčila	

Hosté:

1. Miroslav Houška (náměstek hejtmána Kraje Vysočina)	3. Ondřej Králík (ošms)
2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)	4. Roman Bence (stálý host RROS ČMKOS)

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Představení aktuálních pravidel pro výpočet poskytování dotací (Ing. Ondřej Králík);
3. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje;
4. Rozpočtová opatření;
5. DPH Kraje Vysočina za III. čtvrtletí roku 2022;
6. Příprava rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2023;
7. Aktuální informace o projektech EU;
8. Diskuze a různé;
9. 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.

Z důvodu rezignace člen výboru Vojtěcha Prchala je na jednání zastupitelstva kraje dne 8. listopadu 2022 připraven materiál ohledně volby nového člena.

Martin Kukla provedl rekapitulaci plnění úkolů z minulého jednání výboru.

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

Splněno: Členům výboru byla prezentace zaslána elektronicky společně se zápisem z jednání dne 6. 10. 2022.

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

Splněno: Členům výboru byla informace zaslána elektronicky společně se zápisem z jednání dne 6. 10. 2022.

Úkol: Představení aktuálních pravidel pro výpočet poskytování dotací.

Splněno: Členům výboru budou aktuální pravidla představena vedoucím odboru Ondřejem Králíkem v bodě č. 2.

2. Představení aktuálních pravidel pro výpočet poskytování dotací

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Ondřej Králík podrobně seznámil přítomné s metodickým postupem pro posuzování individuálních žádostí v oblasti investic do významné sportovní infrastruktury. Kraj Vysočina bude při posuzování žádostí o přidělení individuální dotace v oblasti sportovních investic postupovat v souladu s Plánem rozvoje sportu v Kraji Vysočina, konkretizací opatření pro příslušný kalendářní rok a respektováním představeného metodického postupu.

Na konkrétním příkladu žádosti o dotaci bylo představeno bodování předložené žádosti dle představených devíti kritérií v metodickém postupu.

V průběhu jednání se dostavil člen výboru Jaromír Pařík.

Martin Kukla 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.

Usnesení 065/07/2022/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

informace o metodickém postupu pro posuzování individuálních žádostí v oblasti investic do významné sportovní infrastruktury.

Usnesení bylo přijato 7 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

Pavel Tulis okomentoval podkladový materiál zobrazující vývoj daňových příjmů za měsíce leden až říjen 2022. Ve sledovaném období by alikvotní plnění daňových příjmů z upraveného rozpočtu mělo činit 83,33 %, tj. 5 391 418 tis. Kč, ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 139 476 tis. Kč vyšší. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 5 530 894 tis. Kč, což je o 756 009 tis. Kč více než za období leden až říjen minulého roku (obě tranše), tj. 116 %.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2022 za období 7. 9. 2022 – 1. 11. 2022 (bez kapitoly Evropské projekty) a provedených v období 1. 9. – 31. 10. 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 září 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 066/07/2022/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. 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 - dopad změny nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (částečná kompenzace)

Usnesení 067/07/2022/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit:

- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy o částku 3 472 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 472 tis. Kč z důvodu kompenzace změny nařízení vlády (navýšení platových tabulek od 1. 9. 2022);
- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 103 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 103 tis. Kč z důvodu zvýšení převodu do Sociálního fondu.

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

Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení JPO

Usnesení 068/07/2022/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout dotaci obcím na projekty a ve výši dle materiálu [ZK-06-2022-07, př. 1](#);
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu [ZK-06-2022-07, př. 2](#);
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 900 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 900 000 Kč na poskytnutí dotace.

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

Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost Obce Dukovany o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky

Usnesení 069/07/2022/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout dotaci Obci Dukovany, IČO 00289329 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu [ZK-06-2022-06, př. 2](#);
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu [ZK-06-2022-06, 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 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření – přijetí osmé splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace

Usnesení 070/07/2022/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 615 233,02 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

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

Rozpočtová opatření na kapitole Kultura - přijetí splátek zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“, zvýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 071/07/2022/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 3 813 405,60 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 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

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

Usnesení 072/07/2022/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 2 003 354,79 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci 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 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření - přijetí první splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu "Kulturní a přírodní památky - šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru" od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

Usnesení 073/07/2022/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 510 189, 17 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu "Kulturní a přírodní památky - šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru" a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

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

Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na projekt „Nemocniční informační systém Nemocnice Pelhřimov“

Usnesení 074/07/2022/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce za účelem předfinancování výdajů spojených s realizací projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Pelhřimov“ dle materiálu [ZK-06-2022-09, př. 5](#);
- schválit převod finančních prostředků ve výši 19 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 19 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na předfinancování výdajů projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Pelhřimov“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.

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

5. DPH Kraje Vysočina za III. čtvrtletí roku 2022

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Pavel Tulis uvedl, že Kraj Vysočina měl za 3 čtvrtletí roku 2022 povinnost k dani z přidané hodnoty ve výši 110 206 046 Kč. Z této částky bylo 104 583 880 Kč daní plynoucí z režimu přenesené daňové povinnosti (PDP). Během sledovaného období neproběhly žádné obchodní aktivity Kraje Vysočina, které by výrazně ovlivnily odvodovou povinnost DPH.

Členové výboru obdrželi přílohu k materiálu obsahující přehled DPH v jednotlivých měsících a celkový součet za období leden až září roku 2022.

Usnesení 075/07/2022/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o DPH Kraje Vysočina za III. čtvrtletí roku 2022.

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

6. Příprava rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2023

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Pavel Tulis uvedl, že rozpočtový proces byl zahájen již v červenci 2022. Seznámil přítomné se zásadami pro sestavování rozpočtu a s časovým harmonogramem přípravy rozpočtu. Dne 8. 11. 2022 bude následovat projednání návrhu rozpočtu na semináři zastupitelů. Zastupitelské kluby budou seznámeny s pracovní verzí návrhu rozpočtu, budou moci klást otázky, podávat připomínky či pozměňovací návrhy. Po následném zapracování připomínek bude rozpočet dne 29. 11. 2022 projednán radou kraje a dále dne 13. 12. 2022 předložen k projednání/schválení zastupitelstvu kraje. Před prosincovým jednáním zastupitelstva kraje bude konečný návrh rozpočtu představen členům na zasedání finančního výboru. Dále byli členové seznámeni se základními údaji rozpočtu. Příjmy rozpočtu jsou nastaveny ve výši 15,8 mld. Kč (největší položku tvoří přijaté transfery), výdaje pak ve výši 16,7 mld. Kč a jsou rozpočtovány v jednotlivých kapitolách. Saldo příjmů a výdajů činí 903,7 mil. Kč a bude kryto tzv. financováním.

Na základě dotazu Martina Kukly okomentoval Pavel Tulis nastavení položky cen energií.

Usnesení 076/07/2022/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

informace o přípravě rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2023.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

7. Aktuální informace o projektech EU

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Z následného jednání se omluvil člen výboru Karel Kratochvíl a host výboru Roman Bence.

Pavel Tulis 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 14,4 mld. Kč, příjmy 10,4 mld. Kč, podíl kraje 3,9 mld. Kč a podíl kraje v % 27,73. Příloha 2 obsahuje projekty EU – nedokončené (realizované) a plánované. Projekty jsou seřazeny podle jednotlivých odborů krajského úřadu. U každého projektu jsou uvedeny skutečně vydané a přijaté finanční prostředky za dobu jeho realizace a dále je uveden výhled plánovaných projektů až do roku 2030.

Přítomní členové finančního výboru vzali na vědomí aktuální informace o projektech EU.

8. Diskuze a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 8. prosince 2022 od 15.00 hodin**.

9. 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 3. 11. 2022.