

**Zápis z jednání  
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2022  
konaného dne 8. 12. 2022**

**Přítomni:**

1. Jaromír Pařík	6. Petr Kozel (místopředseda)
2. Rudolf Chloupek	7. Pavel Nevrkla
3. Martin Kukla (předseda)	8. Jan Matějů
4. Radek Zlesák	9. Karel Dvořák
5. Kotačka Jan	10. Pavel Tulis (tajemník)

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Karel Kratochvíl	3. Jana Kiesewetterová
2. Benjamin Činčila	4. Miloň Slabý

**Hosté:**

1. Miroslav Houška (náměstek hejtmána Kraje Vysočina)	3. Dušan Vichr (ORR)
2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)	

**Návrh programu:**

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Fond Vysočiny – alokace FV pro rok 2023;
3. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje;
4. Rozpočtová opatření;
5. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2023;
6. Návrh plánu činnosti FV ZK na rok 2023;
7. Diskuze a různé;
8. 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.

Martin Kukla přivítal nového člena výboru Jana Kotačku, který byl do této funkce zvolen na jednání zastupitelstva kraje dne 8. 11. 2022.

Jan Kotačka se krátce představil členům výboru.

**2. Fond Vysočiny – alokace FV pro rok 2023**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Dušan Vichr uvedl, že ve vazbě na Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny (dále jen „Zásady FV“) zpracovaly odbory KrÚ (garanti programů) v termínu do 30. 6. 2022 návrhy na programy FV na rok 2023. Ve vazbě na možnosti krajského rozpočtu (zejména s ohledem na rostoucí ceny

energií) a předpokládané daňové příjmy kraje pro rok 2023 (dle platných Zásad FV může alokace pro daný rok činit max. 6 % těchto příjmů) byly Gestorem FV a členkou Rady Kraje Vysočina pro FV projednány požadavky jednotlivých garantů. Po úpravách je navrženo celkem 35 programů v objemu 333 mil. Kč. Výše alokace odpovídá alokaci v roce 2022 (330 mil. Kč) a dále se předpokládá zapojení 3 mil. Kč, které byly v minulých letech součástí kapitoly Školství, mládeže a sportu a v roce 2023 již nebudou v této kapitole nárokovány, na realizaci programu Celoroční aktivity mládeže (původně program Sportujeme a volný čas). Souhrnný přehled navrhovaných programů je obsahem př. 1 podkladového materiálu, podrobné údaje o jednotlivých programech ve formě konceptu věcného zaměření jsou pak obsahem přílohy př. 2 podkladového materiálu.

Následně členové výboru diskutovali o výši alokace FV, která nekopíruje rostoucí vývoj daňových příjmů, byl vyjádřen apel na případné dokrytí finančních nákladů u programu Stavby ve vodním hospodářství, vyjádřena byla připomínka k chybějícímu programu se zaměřením na podporu hospodaření v lesích a nesouhlas se zacílením pouze na podnikatele z hospodářsky a sociálně ohrožených území u programu Rozvoj podnikatelů.

Dušan Vichr a Pavel Tulis se vyjádřili k diskutované výši alokace FV. Jak již bylo zmíněno, dle platných Zásad FV může alokace pro daný rok činit až 6 % (nikoliv přímo 6 %) daňových příjmů. Konkrétní výše objemu podpory se tak odvíjí od reálných možností rozpočtu. S ohledem na skutečnost, že návrh rozpočtu na rok 2023 je sestaven jako schodkový (příjmy < výdaje), kdy výdaje rozpočtu odráží aktuální ekonomickou situaci (vysoká inflace, energetická krize), byl po jednáních stanoven objem podpory ve výši 333 mil. Kč. I když tento objem nedosahuje 6 % plánovaných daňových příjmů, jedná se, počínaje rokem 2019 (kdy došlo k sjednocení systémových podpor pod Fond Vysočiny), o nejvyšší alokaci, která byla pro FV vyčleněna.

#### **Usnesení 077/08/2022/FV**

#### **Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit souhrnný dokument konceptů věcného zaměření programů Fondu Vysočiny pro rok 2023 dle materiálů FV-08-2022-02, př. 1 a FV-08-2022-02, př. 2.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 3 se zdrželi).

#### **Usnesení nebylo přijato**

### **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 prosinec 2022 a obsahující informaci o první prosincové tranši. Ve sledovaném období by alikvotní plnění daňových příjmů z upraveného rozpočtu mělo činit 100 %, tj. 6 469 702 tis. Kč, ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 31 497 tis. Kč nižší. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 6 438 205 tis. Kč, což je o 448 532 tis. Kč více než za období leden až prosinec minulého roku (obě tranše), tj. 107 % a zároveň o 834 518 tis. Kč více oproti I. tranši 2021 (115,0 %).

#### Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2022 za období 2. 11. 2022 – 6. 12. 2022 (bez kapitoly Evropské projekty) a provedených v období 1. 11. – 5. 12. 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 říjen 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 078/08/2022/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).

**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 na kapitole Doprava - Smlouva darovací mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč

**Usnesení 079/08/2022/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit:

- smlouvu darovací dle materiálu [ZK-07-2022-36, př. 1](#);
- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč s určením na poskytnutí finančního daru Městu Třebíč dle materiálu [ZK-07-2022-36, př. 1](#).

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

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

**Usnesení 080/08/2022/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-07-2022-05, př. 1](#), [ZK-07-2022-05, př. 2](#) a [ZK-07-2022-05, př. 3](#);
- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 1 010 000 Kč, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 010 000 Kč;
- zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  - Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 90 000 Kč
  - Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 920 000 Kč

s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření - poskytnutí návratné finanční výpomoci Psychocentru - manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci a prodloužení termínu pro vrácení návratné finanční výpomoci

**Usnesení 081/08/2022/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 3 000 000 Kč Psychocentru - manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci na úhradu nezbytně nutných provozních výdajů souvisejících s neschopností Sberbank CZ, a.s. dostát svým závazkům;
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 000 000 Kč s určením pro Psychocentrum – manželskou a rodinnou poradnu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 000 000 Kč;
- uložit ředitelce Psychocentra - manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc nejpozději v termínu do 31. 12. 2023.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

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

**Usnesení 082/08/2022/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit:

- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, o částku 33 220 000 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 33 220 000 Kč;
- zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 33 220 000 Kč určenou na pokrytí zvýšených nákladů běžné provozní činnosti v roce 2022.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření – vratka návratné finanční výpomoci od Domova Háj, příspěvkové organizace

**Usnesení 083/08/2022/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 5 760 000 Kč v souvislosti s vrácením návratné finanční výpomoci od Domova Háj, příspěvkové organizace a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření – přijetí splátek zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Přírodní dědictví rašeliništních krajín regionu Mühlviertel a Geoparku Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání“ určených pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci

**Usnesení 084/08/2022/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 336 972,84 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Přírodní dědictví rašeliništních krajín regionu Mühlviertel a Geoparku Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtová opatření na kapitole Kultura - přijetí splátek zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“, zvýšení závazných ukazatelů pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci

**Usnesení 085/08/2022/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 21 575 220,87 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

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

**Usnesení 086/08/2022/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 36 754,82 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 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření – splátka zápůjčky od AZ CENTRUM Havlíčkův Brod – Středisko volného času, příspěvková organizace a Active – středisko volného času, příspěvková organizace

**Usnesení 087/08/2022/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina  
doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o částku 1 908 729 Kč, (položka 2459 – Splátky půjčených prostředků od ostatních

zřízených a podobných subjektů) a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).  
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Vratky návratných finančních výpomocí od poskytovatelů sociálních služeb v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VII – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

**Usnesení 088/08/2022/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina  
doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje o částku 45 600 000 Kč v souvislosti s vrácením návratných finančních výpomocí od poskytovatelů sociálních služeb v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VII a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

V průběhu jednání se dostavil náměstek hejtmána Miroslav Houška.

## **5. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2023**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Pavel Tulis uvedl, že je členům výboru předložena k projednání konečná verze návrhu Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2023, která vznikla po řadě jednání, jež se uskutečnila v souladu s platnými závaznými zásadami a harmonogramem projednávání rozpočtu kraje na rok 2023. 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 911,9 mil. Kč a bude kryto tzv. financováním.

Materiál bude předložen k projednání a schválení na jednání zastupitelstva kraje dne 13. 12. 2022.

Návrh rozpočtu je předkládán ve formě:

- Příloha 1 - Rozpočet kraje 2023 (materiál [ZK-07-2022-34, př. 1](#));
- Příloha 2 - Rozpočet kraje 2023 – včetně komentáře (materiál [ZK-07-2022-34, př. 2](#));
- Příloha 3 - Přílohy k Rozpočtu kraje 2023 (materiál [ZK-07-2022-34, př. 3](#)).

Miroslav Houška doplnil informace o plánovaných výdajích, finanční rezervě související s rostoucími cenami energií a závazku finanční podpory kraje na výstavbu Horácké Multifunkční Arény v Jihlavě. Dále informoval o kontokorentním úvěru a situaci ohledně Sberbank.

Následně členové výboru diskutovali o daňových příjmech a predikci na příští rok, nákupem energií na spotovém trhu, finanční rezervě 500 000 tis. Kč související s rostoucími cenami energií, nastaveném závazku finanční podpory kraje na výstavbu Horácké Multifunkční Arény v Jihlavě ve výši 350 000 tis. Kč a růstu mandatorních výdajů.

**Usnesení 089/08/2022/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina  
doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit:

- Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2023 v celkové výši a členění dle materiálu [ZK-07-2022-34, př. 1](#) – Rozpočet kraje 2023;
  - závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2023 materiálu [ZK-07-2022-34, př. 1](#) (Rozpočet kraje 2023, část E);
  - zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši dle bankovních výpisů k 31. 12. 2022 do rozpočtu kraje na rok 2023, kapitoly Evropské projekty;
  - zapojení zůstatku Fondu Vysočiny ve výši dle bankovního výpisu ke dni 31. 12. 2022 do rozpočtu Fondu Vysočiny na rok 2023;
  - zapojení zůstatků dosud nečerpaných zápůjček, které byly schváleny příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem v zastupitelstvu kraje, do rozpočtu kraje na rok 2023;
- zastupitelstvu kraje svěžit radě kraje provádění:
- všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
  - všech rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru;
  - všech rozpočtových opatření souvisejících s rozpočty příspěvkových organizací zřizovaných krajem včetně úprav závazných ukazatelů těchto organizací;
  - rozpočtového opatření týkajícího se daně z příjmů placené Krajem Vysočina;
  - všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.

Předmětem svěžení nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje, kromě všech rozpočtových opatření týkajících se financování výdajů na řešení havárií, živelných pohrom, pandemií, apod., které může schvalovat rada kraje s povinností podání informace na nejbližším zasedání zastupitelstva kraje.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 3 se zdrželi).

**Usnesení nebylo přijato**

## 6. Návrh plánu činnosti FV ZK na rok 2023

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Martin Kukla okomentoval předložený návrh plánu činnosti finančního výboru na rok 2023, který byl připraven v podobné struktuře jako v roce 2022. Jednání finančního výboru se budou konat vždy před jednáním zastupitelstva kraje. V letních měsících proběhne výjezdní zasedání v některé z příspěvkových organizací kraje. V průběhu roku mohou být prováděny zatím nespecifikované příležitostné kontroly.

K návrhu činnosti již nebyla vznesena žádná další připomínka ani návrh na doplnění. V této podobě bude plán činnosti výboru na rok 2023 předložen zastupitelstvu kraje ke schválení.

### Usnesení 090/08/2022/FV

#### Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

#### doporučuje

zastupitelstvu kraje ke schválení Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2023.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo)

## 7. Diskuze a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 2. února 2023 od 15.00 hodin.**

**8. 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 12. 12. 2022.