

**Zápis z jednání  
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2021  
konaného dne 9. 12. 2021**

**Přítomni:**

1. Jaromír Pařík	7. Pavel Nevrkla
2. Rudolf Chloupek	8. Benjamin Činčila
3. Martin Kukla (předseda)	9. Jan Matějů
4. Radek Zlesák	10. Karel Dvořák
5. Vojtěch Prchal	11. Pavel Tulis (tajemník)
6. Karel Kratochvíl	

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Petr Kozel (místopředseda)	3. Zdeněk Tůma
2. Jana Kiesewetterová	

**Hosté:**

1. Miroslav Houška (náměstek hejtmana 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 2022
3. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
4. Rozpočtová opatření
5. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2022
6. Návrh plánu činnosti finančního výboru na rok 2022
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. Sdělil, že z důvodu současné epidemiologické situace bylo jednání svoláno videokonferenčně. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že výbor je usnášeníschopný. Přednesl návrh programu jednání, který byl všemi přítomnými schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vneseny žádné připomínky.

Martin Kukla provedl rekapitulaci úkolů – úkol „předložit členům finančního výboru výhled cash flow – zazávkované peníze s tříletým až pětiletým výhledem“ bude okomentován v bodě č. 7.

**2. Fond Vysočiny – alokace FV pro rok 2022**

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 i „Zásady FV“) zpracovaly

odborní KrÚ (garanti programů) v termínu do 31. 5. 2021 návrhy na programy FV na rok 2022. Dle platných Zásad FV může alokace FV pro daný rok činit max. 6 % předpokládaných daňových příjmů kraje. Tato částka dle odboru ekonomického odpovídá sumě ve výši 331 398 000 Kč. Ve vazbě na možnosti krajského rozpočtu a s ohledem na předpokládané daňové příjmy kraje byly Gestorem FV a členkou Rady Kraje Vysočina pro FV projednány požadavky jednotlivých garantů. Po úpravách je navrženo celkem 37 programů v objemu 330 000 000 Kč. 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.

### **Usnesení 094/08/2021/FV**

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

zastupitelstvu kraje schválit souhrnný dokument konceptů věcného zaměření programů Fondu Vysočiny pro rok 2022 dle materiálů FV-08-2021-02, př. 1 a FV-08-2021-02, př. 2. Usnesení bylo přijato 10 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 prosinec 2021 a obsahující informaci o první prosincové tranši. Ve sledovaném období by alikvotní plnění daňových příjmů mělo činit 100,0 %, tj. 4 809 000 tis. Kč, ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 794 687 tis. Kč vyšší. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 5 603 687 tis. Kč, což je o 297 162 tis. Kč více než za období leden až prosinec minulého roku (obě tranše), tj. 105,60 % a zároveň o 631 683 tis. Kč více oproti I. tranši 2020 (112,70 %).

#### Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2021 za období 3. 11. 2021 – 7. 12. 2021 (bez kapitoly Evropské projekty), přehled za období od 2. 11. 2021 do 30. 11. 2021 (kapitola Evropské projekty)

Pavel Tulis k přehledu rozpočtových opatření sdělil, že obsahuje rozpočtová opatření schválená radou kraje a zastupitelstvem kraje.

#### Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za období leden až říjen 2021

Pavel Tulis sdělil, že zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden až říjen 2021 je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2021 a obsahuje 8 částí.

### **Usnesení 095/08/2021/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, 1 se zdržel).

### **4. 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

**Usnesení 096/08/2021/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje**

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

- poskytnout dotaci obci na projekt a ve výši dle materiálů [ZK-08-2021-04, př. 1](#);
- uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu [ZK-08-2021-04, př. 2](#);
- uzavřít dodatky k veřejnoprávním smlouvám dle materiálu [ZK-08-2021-04, př. 4](#);

zastupitelstvu kraje schválit:

- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 300 000 Kč na poskytnutí dotace.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Mobiliář pro výdejnu léčiv“

**Usnesení 097/08/2021/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 769 048,54 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Mobiliář pro výdejnu léčiv“ 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, 1 se zdržel).

Rozpočtové opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče“

**Usnesení 098/08/2021/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 4 709 955,25 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče“ 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, 1 se zdržel).

Vojtěch Prchal přednesl návrh schválení následných rozpočtových opatření v bloku. Martin Kukla si návrh osvojil. K uvedeným rozpočtovým opatřením nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a výbor schválil následující návrhy usnesení v bloku.

Rozpočtové opatření - přijetí čtvrté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

**Usnesení 099/08/2021/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 824 768,42 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“ 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, 1 se zdržel).

Rozpočtové opatření - přijetí desáté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

**Usnesení 100/08/2021/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 1 137 126,11 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ 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, 1 se zdržel).

Rozpočtové opatření - přijetí jedenácté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

**Usnesení 101/08/2021/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 70 224,12 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ 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, 1 se zdržel).

Rozpočtové opatření – přijetí posledních splátek zápůjčky poskytnutých na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy – Vysočina – Waldviertel – Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

**Usnesení 102/08/2021/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 666 466,91 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy – Vysočina – Waldviertel – Mühlviertel“ 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, 1 se zdržel).

Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na předfinancování projektu „Za lidovou tradicí do Třebíče a Radlbrunnu“

### **Usnesení 103/08/2021/FV**

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

### **doporučuje**

- zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce s Muzeem Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizací, ke krytí výdajů projektu „Za lidovou tradicí do Třebíče a Radlbrunnu“ dle materiálu [ZK-08-2021-42, př. 4](#);
- zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků ve výši 612 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 612 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na financování výdajů projektu „Za lidovou tradicí do Třebíče a Radlbrunnu“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).

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

### **Usnesení 104/08/2021/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 1 553 581,26 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 9 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).

## **5. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2022**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Návrh rozpočtu je předkládán ve formě:

- Příloha 1 - Rozpočet kraje 2022 (materiál [ZK-08-2021-31, př. 1](#));
- Příloha 2 - Rozpočet kraje 2022 – včetně komentáře (materiál [ZK-08-2021-31, př. 2](#));
- Příloha 3 - Přílohy k Rozpočtu kraje 2022 (materiál [ZK-08-2021-31, př. 3](#)).

Pavel Tulis sdělil, že konečná verze návrhu Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2022 byla projednána radou kraje a dne 14. 12. 2021 bude předložena zastupitelstvu kraje ke schválení.



Na základě připomínek vzešlých ze semináře zastupitelů byla provedena změna na kapitole Životní prostředí - finanční provozní podpora Záchrané stanice Pavlov navýšena na 1,5 mil. Kč. Návrh rozpočtu je zpracován jako schodkový. Navrhovaná výše celkových příjmů rozpočtu kraje očekávaných v roce 2022 činí 13 992 029 tis. Kč. Výdajová část rozpočtu kraje činí 15 936 134 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosahuje téměř 2 mld. Kč a bude kryto vlastními prostředky z FSR (fondu strategických rezerv), případně čerpáním sjednaného kontokorentu. Rada kraje vyslovila souhlas s tím, že daňové příjmy z letošního roku budou přesunuty do rezervních fondů pro využití v příštím roce či dalších letech.

Jan Matějů se dotázal na příjmovou položku kapitálové příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí ve výši 10 mil. Kč (navýšení oproti roku 2021 o 5 mil. Kč). Pavel Tulis uvedl, že se jedná pouze o návrh (plán) dle kvalifikovaného odhadu.

Jan Matějů se dotázal na výdajovou položku kapitoly Analýzy a podpora řízení - oproti roku 2021 vyčleněno téměř o 30 % více finančních prostředků na podporu Projektové kanceláře Kraje Vysočina. Motivace organizace pro poskytování služeb komerčního využití, hospodárnost jejich činnosti.

Eva Janoušková poskytla informace o činnosti a financování Projektové kanceláře Kraje Vysočina, která poskytuje jak projektové služby, tak sdílené služby pro příspěvkové organizace. Financována je z veřejných zdrojů a kraj musí zajistit dodržování zákona o veřejné podpoře. Rada kraje schválila dne 7. 12. 2021 strategii "Korporátní řízení v Kraji Vysočina - strategie řízení příspěvkových organizací" dle materiálu [RK-36-2021-49, př. 1](#).

Martin Kukla uvedl, že v návrhu rozpočtu nejsou zohledněny ceny vysoutěžených energií (plyn a elektřina), není zohledněn předpokládaný nárůst finančních prostředků na sociální služby, investice v dopravě pouze na 50 % rozpočtu roku 2021, chybí podpora individuálních žádostí na sportovní infrastrukturu, není zahrnuta podpora ve zdravotnictví pro lékaře, pediatry a na zdravotní infrastrukturu.

### **Usnesení 105/08/2021/FV**

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

zastupitelstvu kraje schválit:

- Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2022 v celkové výši a členění dle materiálu [ZK-08-2021-31, př. 1](#) – Rozpočet kraje 2022;
- závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2022 materiálu [ZK-08-2021-31, př. 1](#) (Rozpočet kraje 2022, část E);
- zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši dle bankovních výpisů k 31. 12. 2021 do rozpočtu kraje na rok 2022, kapitoly Evropské projekty;
- zapojení zůstatku Fondu Vysočiny ve výši dle bankovního výpisu ke dni 31. 12. 2021 do rozpočtu Fondu Vysočiny na rok 2022;
- zapojení zůstatků dosud nečerpaných zápůjček, které byly schváleny příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem v zastupitelstvu kraje, do rozpočtu kraje na rok 2022;

svěřit 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 svěřeni 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 7 hlasy (0 proti, 3 se zdrželi)

## **6. Návrh plánu činnosti finančního výboru na rok 2022**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Martin Kukla okomentoval předložený návrh plánu činnosti finančního výboru na rok 2022, který byl připraven v podobné struktuře jako v roce 2021. 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 budou prováděny zatím nespecifikovány příležitostné kontroly.

K návrhu činnosti již nebyla vznesena žádná další připomínka ani návrh na doplnění. V této podobě bude plán činnosti výboru na rok 2022 předložen zastupitelstvu kraje ke schválení.

### **Usnesení 106/08/2021/FV**

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

zastupitelstvu kraje ke schválení Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2022.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 1 se zdržel)

## **7. Diskuze a různé**

### Výhled cash flow

Členům výboru byl přímo na jednání promítnut materiál, který Pavel Tulis podrobně okomentoval. Materiál obsahoval přehled - finanční potřeba, její krytí, bilance finančních prostředků projektových záměrů kraje (včetně kumulativní) bez a se zapojením vlastních zdrojů. V tuto chvíli se jedná o pracovní verzi. S konečnou verzí budou členové výboru seznámeni.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 3. února 2022, 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 9. 12. 2021.