

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 10/2015
konaného dne 1. 12. 2015**

Přítomni:

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Jiří Kvasnička | 7. Ota Benc (místopředseda) |
| 2. Jiří Zvolánek | 8. Petr Razima |
| 3. Jaroslav Soukup | 9. Miroslav Houška |
| 4. Zdeněk Dobrý | 10. Jiří Blažek |
| 5. Milan Plodík (předseda) | 11. Anna Křištofová (tajemnice) |
| 6. Vladimír Bartes | |

Nepřítomni (omluveni):

| | |
|---------------------|----------------|
| 1. Rudolf Chloupek | 3. Lukáš Vlček |
| 2. František Bradáč | |

Hosté:

| |
|---------------------------------------------------------|
| 1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána) |
| 2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory) |

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření
3. Hospodaření PO kraje za I. až III. čtvrtletí roku 2015
4. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2016
5. Plán činnosti FV na rok 2016
6. Ústní informace o počtu přístupů na Analytické a statistické služby, tedy výstupy z datového skladu
7. Diskuze a různé
8. Závěr

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů

Milan Plodík, předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítal přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu jednání, který byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Na zasedání byl členům výboru předložen aktualizovaný materiál „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 1. 12. 2015“.

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 1. 12. 2015

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až prosinec 2015 a obsahuje informaci o první prosincové tranši. Ve sledovaném období

je plnění daňových příjmů o 257 638 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2015. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 594 638 tis. Kč, což je o 119 861 tis. Kč méně než za stejné období roku 2014, tj. 97 %.

Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2015

Anna Křištofová zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za leden až říjen 2015. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2015 a má následujících 8 částí:

- 1) Hospodaření kraje Vysočina za období 1 – 10/2015
 - včetně kapitoly Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 1 827 525 tis. Kč)
- 2) Hospodaření kraje Vysočina za období 1 – 10/2015
 - pouze kapitola Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 272 169 tis. Kč)
- 3) Hospodaření kraje Vysočina za období 1 – 10/2015
 - bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství (saldo zdrojů a výdajů činí 871 120 tis. Kč)
- 4) Financování kraje Vysočina za období 1 – 10/2015
- 5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 10/2015
- 6) Sociální fond za období 1 – 10/2015
- 7) Fond Vysočiny za období 1 – 10/2015
- 8) Fond strategických rezerv za období 1 – 10/2015

Na jednání se dostavil člen výboru Petr Razima.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2015 za období 14. 11. 2015 – 25. 11. 2015 (bez evropských projektů a kapitola Evropské projekty)

Anna Křištofová k přehledu rozpočtových opatření sdělila, že obsahuje rozpočtová opatření schválená radou kraje a zastupitelstvem kraje.

Na základě požadavků členů výboru okomentoval Vladimír Novotný a Anna Křištofová rozpočtová opatření:

- č. 355 (53,3 tis. Kč - Domov Jeřabina Pelhřimov – zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů spojených s projektem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina – Ústav sociální péče – Těchobuz na rok 2015 – doplnění výsadeb v areálu v zámeckém parku Těchobuz (převod z kapitoly EP));
- č. 356 (1644,1 tis. Kč - Účelová dotace v rámci dotačního programu „Rezidenční místa 2015“ určená Nemocnici Jihlava, Nemocnici Třebíč a Nemocnici Nové Město na Moravě;
 - 28,5 tis Kč - Vratka účelové dotace na MZ z dotačního programu „Rezidenční místa 2015“ původně určená pro Nemocnici Pelhřimov);
- č. 363 (488,3 tis. Kč - Zvýšení příspěvku na provoz krajským školám na úhradu nákladů spojených s lékařskými prohlídkami žáků a studentů).

Usnesení 058/10/2015/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje.

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

3. Hospodaření PO kraje za I. až III. čtvrtletí roku 2015

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Výsledek hospodaření krajských příspěvkových organizací za 3. čtvrtletí 2015“;

- „Komentář příspěvkových organizací k hospodářskému výsledku k 30. 9. 2015“;
- „Komentáře škol k hospodářskému výsledku k 30. 9. 2015“.

Anna Křištofová sdělila, že výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou děleny podle odvětví. Výsledek hospodaření je zde předkládán v porovnání s rokem 2014 a je rozdělen na hlavní a doplňkovou činnost.

Doprava:

Jediná příspěvková organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny hospodařila s kladným hospodářským výsledkem, vytvořeným zejména v doplňkové činnosti.

Sociální péče:

V tomto odvětví je zřízeno 21 příspěvkových organizací. Záporný hospodářský výsledek vykazuje poněkud více organizací. Odbor sociálních věcí v průběhu měsíce října a listopadu 2015 jednal s organizacemi o jejich hospodaření a výhledu hospodaření do konce roku 2015. Všechny finanční požadavky budou řešeny předložením rozpočtového opatření na jednání rady kraje.

Kultura:

V tomto odvětví je zřízeno 9 příspěvkových organizací. Výraznější záporný výsledek hospodaření vykazuje Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Muzeum Vysočiny Jihlava. Ke konci roku je u obou organizací předpokládán vyrovnaný hospodářský výsledek.

Cestovní ruch:

Jediná příspěvková organizace Vysočina Tourism vykazuje ve sledovaném období kladný výsledek hospodaření.

Zdravotnictví:

V tomto odvětví je zřízeno 8 příspěvkových organizací. Pouze Nemocnice Jihlava a Nemocnice Nové Město na Moravě hospodaří se záporným hospodářským výsledkem. Ke konci roku je u obou nemocnic předpokládán vyrovnaný hospodářský výsledek.

Školství:

Většina příspěvkových organizací v tomto odvětví vykázala kladný výsledek hospodaření, ztráta byla vykázána pouze ojedinele. K hospodářskému výsledku jednotlivých škol obdrželi členové výboru komentáře.

Anna Křištofová okomentovala hospodaření některých příspěvkových organizací a objasnila příčiny záporných či kladných hospodářských výsledků.

Jiří Blažek požádal, aby komentáře příspěvkových organizací byly předkládány ve stejné struktuře (alespoň dle odvětví), a aby odpovídaly rozsahu a významu.

Anna Křištofová uvedla, že podnět bude řešen.

Usnesení 059/10/2015/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

hospodaření PO kraje za I. až III. čtvrtletí roku 2015.

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

4. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2016

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Členům výboru byla předložena k projednání konečná verze návrhu Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016, která vznikla po řadě jednání, jež se uskutečnila v souladu s platnými závaznými zásadami a harmonogramem projednávání rozpočtu kraje na rok 2016.

Návrh rozpočtu byl členům výboru předložen ve formě:

- Návrh Rozpočtu kraje 2016 (materiál FV-10-2015-04, př. 1);
- Rozpočet kraje 2016 - včetně komentáře (materiál FV-10-2015-04, př. 2);
- Přílohy k Rozpočtu kraje 2016 (materiál FV-10-2015-04, př. 3).

Anna Křištofová okomentovala zásady, které respektuje předkládaný návrh rozpočtu (materiál FV-10-2015-04). Konečná verze návrhu Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 bude předložena ke schválení na jednání zastupitelstva kraje č. 7/2015 dne 15. 12. 2015.

Vladimír Novotný uvedl, že v průběhu projednávání došlo ke dvěma nejzákladnějším změnám. V souvislosti s legislativní změnou rozpočtového určení daní pro kraje je navrhováno navýšení příjmové stránky o 350 mil. Kč. Tyto finanční prostředky budou převedeny do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, a budou určeny převážně pro financování evropských projektů. Dále došlo k zaokrouhlení ve sdílených daních ve výši 35 mil. Kč. Tyto finanční prostředky budou převedeny do výdajů do kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva. V letošním roce dostala veřejnost prostor diskutovat a rozhodovat o využití části rozpočtu prostřednictvím webových stránek (princip tzv. participativního rozpočtu). Mnohé názory a podněty veřejnosti byly do rozpočtu zapracovány.

Usnesení 060/10/2015/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje

- schválit
 - Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2016 v celkové výši a členění dle materiálu FV-10-2015-04, př. 1 – Rozpočet kraje 2016;
 - závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2016 materiálu FV-10-2015-04, př. 1 (Rozpočet kraje 2016, část D);
 - zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2015 do rozpočtu kraje na rok 2016, kapitoly Evropské projekty;
- rozhodnout poskytnout účelové dotace organizacím, které jsou obsaženy v části Seznam transferů schvalovaných zastupitelstvem kraje materiálu FV-10-2015-04, př. 1 (Rozpočet kraje 2016, část E);
- 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;
 - 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 v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru;
 - všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:
 - a) ke změně rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z investičního fondu, popřípadě změny příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím a zároveň jsou těmto organizacím z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu formou příspěvku na provoz, popřípadě dotace na investice;
 - b) ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:
 - příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;

- příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;
 - příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu
a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční příspěvek) na její běžný nebo investiční rozvoj;
 - c) ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z fondu investic;
 - d) ke změně rozpočtu kraje, kdy
 - dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
 - příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele;
 - úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
 - 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.
- Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).

5. Plán činnosti FV na rok 2016

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016“.

Milan Plodík sdělil, že návrh plánu činnosti je připraven ve stejné struktuře jako pro rok 2015. Vzhledem k tomu, že je rok 2016 rokem volebním, je sestaven pouze do září. Dle aktuální potřeby je možné plán činnosti v průběhu roku změnit či doplnit.

K předloženému návrhu plánu činnosti nebyla vznesena žádná připomínka ani návrh na doplnění.

Usnesení 061/10/2015/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
schvaluje**

Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016.

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

6. Ústní informace o počtu přístupu na analytické a statistické služby (tedy výstupy z datového skladu)

Eva Janoušková podala informaci o počtech přístupů na weby k rozpočtu a datovému skladu za období 1. 1. 2014 – 30. 11. 2015 (přístupy do datového skladu - veřejnost, Rozpočet hrou, celý web rozpočet, Rozpočet populárně, interní datový sklad – pouze zaměstnanci úřadu).

Usnesení 062/10/2015/FV

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

ústní informaci o počtu přístupů na analytické a statistické služby.

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

7. Diskuze a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **úterý 19. ledna 2016, od 15.00 hodin.**

8. Závěr

Předseda poděkoval všem členům výboru i hostům za celoroční aktivní účast a dobrou spolupráci na jednáních. Popřál příjemné a poklidné vánoční svátky v kruhu svých nejbližších a přátel, pevné zdraví a spokojenost do nového roku.

Milan Plodík

předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Ing. Anna Křištofová

tajemnice Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 9. 12. 2015.