

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2015
konaného dne 28. 4. 2015**

Přítomni:

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

Nepřítomni (omluveni):

1. Rudolf Chloupek	2. Lukáš Vlček
--------------------	----------------

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána)
2. Soňa Měrtllová (OZ)
3. Jana Dvořáková (OZ)

Tomáš Dufek rezignoval na funkci člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rezignace byla doručena Jiřímu Běhounkovi, hejtmánovi Kraje Vysočina dne 26. 3. 2015.

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
2. Projednání finančních plánů PO v odvětví zdravotnictví Kraje Vysočina na rok 2015
3. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření
4. Návrh na rozdělení 3. části disponibilního zůstatku roku 2014
5. Finanční plány PO na rok 2015
6. Průběžná informace k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2014 (ústní informace)
7. Ústní informace o počtu přístupu na analytické a statistické služby (tedy výstupy z datového skladu)
8. Diskuze a různé
9. 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 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vneseny žádné připomínky.

Milan Plodík provedl rekapitulaci stavu řešení úkolů z minulého jednání výboru.

2. Projednání finančních plánů PO v odvětví zdravotnictví Kraje Vysočina na rok 2015

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Soňa Měrtllová, vedoucí odboru zdravotnictví, sdělila, že návrhy finančních plánů zdravotnických příspěvkových organizací byly v březnu 2015 předloženy radě kraje ke schválení. Finanční plány byly sestaveny jako vyrovnané. Výjimkou je Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, jejíž finanční plán byl sestaven jako ztrátový. Není zde započítána dotace na krizovou připravenost (cca 5 mil. Kč). Po jejím přidělení, bude rozpočet aktualizován na vyrovnaný.

Jana Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče, podala doplňující informace. Uvedla, že součástí finančních plánů jsou investiční plány, plány oprav a plán tvorby peněžních fondů.

Usnesení 019/04/2015/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

návrh finančních plánů na rok 2015 pro zdravotnické příspěvkové organizace Kraje Vysočina.

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

3. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 20. 4. 2015“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2015 za období 6. 3. 2015 – 23. 4. 2015 (bez evropských projektů)“.

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 20. 4. 2015

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíc leden až duben 2015. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 2 648 tis. Kč nižší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2015. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 109 685 tis. Kč, což je o 106 206 tis. Kč méně než za stejné období roku 2014, tj. 91,3 %.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2015 za období 6. 3. 2015 – 23. 4. 2015 (bez evropských projektů)

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

Na základě dotazu Oty Bence okomentovala Anna Křištofová a Vladimír Novotný upravený rozpočet Kraje Vysočina k datu 23. 4. 2015

Usnesení 020/04/2015/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření.

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

4. Návrh na rozdělení 3. části disponibilního zůstatku roku 2014

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Anna Křištofová uvedla, že podle výsledků činí disponibilní zůstatek základního běžného účtu kraje za rok 2014 více než 886 mil. Kč. Z této částky již bylo zastupitelstvem kraje schváleno zapojení do rozpočtu kraje na rok 2015 ve výši 38 100 tis. Kč při schválení Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015, dále bylo schváleno zapojení do rozpočtu 2015 ve výši 315 914 880 Kč

(závazky a jiné požadavky). Zastupitelstvem kraje byla schválena alokace Fondu Vysočiny pro rok 2015 ve výši 45 mil. Kč, převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 150 mil. Kč a zapojení dalších požadavků do Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 ve výši 110 500 tis. Kč.

V současné době se na ekonomický odbor obrátili někteří správci rozpočtových prostředků s dalšími požadavky na posílení svých kapitol v rozpočtu na rok 2015, a to zapojením disponibilních prostředků z roku 2014. Tyto požadavky představují žádosti o dotace a dary. Na kraj zaslali požadavek na poskytnutí daru Vysoká škola polytechnická Jihlava ve výši 2 mil. Kč, Klub rychlobruslařských sportů ve výši 500 tis. Kč a Krajské ředitelství policie kraje Vysočina ve výši 2 500 tis. Kč. Požadavek na poskytnutí dotace zaslala Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod o.s. ve výši 3 400 tis. Kč a Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Třebíč ve výši 5 mil. Kč. V rámci rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2014 budou do rozpočtu kraje na rok 2015 zapojeny vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014. Nerozdělenou část disponibilních prostředků z roku 2014 ve výši 213 146 440,17 Kč ekonomický odbor navrhuje převést do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Členové výboru diskutovali o jednotlivých žádostech o poskytnutí dotací a darů. Vladimír Novotný na základě požadavků členů výboru jednotlivé žádosti podrobně okomentoval.

Usnesení 021/04/2015/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zapojení disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2014 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 dle materiálu RK-14-2015-xx, př. 1.

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

5. Finanční plány PO na rok 2015

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Anna Křištofová sdělila, že finanční plány příspěvkových organizací jsou schvalovány každoročně radou kraje. Finanční plány zahrnují vedle výnosových a nákladových ukazatelů a hospodářského výsledku rovněž tvorbu a čerpání peněžních fondů, finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele, investiční plán, odpisový plán a plán oprav.

Anna Křištofová okomentoval schválené finanční plány příspěvkových organizací dle jednotlivých odvětví:

Návrh plánu činnosti příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2015 včetně návrhu rozpočtového opatření

Při sestavování finančního plánu vycházely příspěvkové organizace ze schváleného finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele a z předpokládaných výnosů a nákladů z hlavní a doplňkové činnosti. Finanční plány výnosů a nákladů na rok 2015 u jednotlivých škol a školských zařízení jsou v hlavní činnosti sestaveny jako vyrovnané. V návrhu finančních plánů jsou zahrnuty přímé výdaje na vzdělávání – normativní rozpis.

Návrh finančního plánu na rok 2015 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

Finanční plán je sestaven jako přebytkový z důvodu zlepšeného hospodářského výsledku v doplňkové činnosti. Hospodářský výsledek v hlavní činnosti byl naplánován jako vyrovnaný. Do plánu bylo zapracováno rozdělení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2014. Celkový výsledek hospodaření plánuje organizace ve výši 20 mil. Kč. Zřizovatel stanoví jako závazné ukazatele na rok 2015 příspěvek na provoz, investiční příspěvek, limit mzdových prostředků,

a odvod z fondu investic. Pro organizace silničního hospodářství je stanovena povinnost odpisovat mosty a silnice II. a III. třídy ročně ve výši 1,0 % z jejich pořizovací ceny, což pro rok 2015 představuje 97 260 tis. Kč. Tato částka bude pokryta zvýšeným provozním příspěvkem z rozpočtu Kraje Vysočina a následným odvodem.

Finanční plány organizací u kapitoly sociální věci, kultury a cestovního ruchu budou po projednání v radě kraje předloženy na dalším zasedání finančního výboru.

Usnesení 022/04/2015/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

zprávu o finančních plánech příspěvkových organizací za rok 2015.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Průběžná informace k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2014 (ústní informace)

Anna Křištofová sdělila, že přezkoumání hospodaření kraje provádí Ministerstvo financí ČR. Přezkoumání hospodaření probíhá ve dvou etapách. První dílčí kontrola se uskutečnila již na podzim loňského roku. V této dílčí kontrole bylo shledáno pouze jedno pochybení (do pořizovací ceny pozemku nebyla zahrnuta cena za znalecký posudek). Pochybení již bylo napraveno. Druhá část přezkoumání hospodaření byla rozdělena na dvě etapy – první proběhla v únoru 2015, druhá etapa byla ukončena 17. 4. 2015. Z té ještě není k dispozici zápis, ale dle předběžných informací se zde objevují pouze dva drobné nedostatky. Oblast přezkoumání hospodaření je velice široká, kontrola se zaměřuje např. na veřejné zakázky, smlouvy, usnesení zastupitelstva, majetkové záležitosti, rozpočtové doklady atd.

Usnesení 023/04/2015/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

průběžnou informaci k přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2014.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

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

Anna Křištofová podala informace zpracované Danou Buřičovou, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, o počtech přístupů za období 1. 1. 2014 – 26. 4. 2015 (přístupy do datového skladu, Rozpočet hrou, na web Rozpočet, Rozpočet populárně, počty přístupů k reportům - interní datový sklad).

Ze zasedání se omluvil člen výboru František Bradáč.

Usnesení 024/04/2015/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

ústní informaci o počtu přístupů na analytické a statistické služby.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

8. Diskuze a různé

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

Anna Křištofová zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za leden až březen 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 – 3/2015
 - včetně kapitoly Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 587 922 tis. Kč)
- 2) Hospodaření kraje Vysočina za období 1 – 3/2015
 - pouze kapitola Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 193 031 tis. Kč)
- 3) Hospodaření kraje Vysočina za období 1 – 3/2015
 - bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství (saldo zdrojů a výdajů činí 377 309 tis. Kč)
- 4) Financování kraje Vysočina za období 1 – 3/2015
- 5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 3/2015
- 6) Sociální fond za období 1 – 3/2015
- 7) Fond Vysočiny za období 1 – 3/2015
- 8) Fond strategických rezerv za období 1 – 3/2015

Návrh na poskytnutí dotace pro Háta, o.p.s., na zajištění sociální služby Centrum denních služeb Barborka - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

Anna Křištofová uvedla, že poskytovatel sociálních služeb Háta, o.p.s. má od října 2014 registrovanou sociální službu Centrum denních služeb Barborka. Poskytovatel zároveň zažádal o zařazení této nové služby do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, potažmo o zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb Kraje Vysočina. Vzhledem k tomu, že byl registrován až po schválení aktualizovaného střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2015, nebylo toto zařazení zatím možné. Poskytovatel se ucházel o dotaci z prostředků MPSV prostřednictvím kraje na uvedenou sociální službu, avšak vzhledem k tomu, že služba nebyla zařazena v síti poskytovatelů sociálních služeb, nebyla jí pro rok 2015 dotace přiznána. Provoz je prozatím hrazen pouze z příjmů od uživatelů služby a sponzorských darů. Další provoz zařízení se již déle neobejde bez další dotačních zdrojů. Odborem sociálních věcí bylo navrženo schválit poskytnutí dotace ve výši 1 564 tis. Kč.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **úterý 19. května 2015, od 15.00 hodin.**

9. Závěr

Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

Milan Plodík

předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Ing. Anna Křištofová

tajemnice Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 29. 4. 2015.