

**Zápis z jednání  
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2015  
konaného dne 19. 5. 2015**

**Přítomni:**

1. Jiří Kvasnička	8. Petr Razima
2. Jiří Zvolánek	9. Miroslav Houška
3. Jaroslav Soukup	10. František Bradáč
4. Zdeněk Dobrý	11. Jiří Blažek
5. Milan Plodík (předseda)	12. Lukáš Vlček
6. Vladimír Bartes	13. Anna Křištofová (tajemnice)
7. Ota Benc (místopředseda)	

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Rudolf Chloupek	
--------------------	--

**Hosté:**

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána)
2. Jiří Bína (OSV)

**Návrh programu:**

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
2. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
3. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření
4. Informace o čerpání a spolufinancování projektů z fondů EU
5. Finanční plány PO kraje na rok 2015 – II. část
6. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za I. čtvrtletí 2015
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 11 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Milan Plodík přivítal a představil nového člena výboru Petra Razimu. Dne 12. 5. 2015 přijalo zastupitelstvo kraje rezignaci Tomáše Dufka na funkci člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina a zvolilo do funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina Petra Razimu.

**2. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Jiří Bína uvedl, že síť sociálních služeb se stala součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a podkladem pro financování sociálních služeb nebo jejich rozvoj. Zařazení sociální služby do této sítě je podmínkou pro financování z prostředků MPSV, případně z rozpočtu kraje. Do budoucna jim může být podmíněno i získávání prostředků z EU. Pro poskytovatele sociálních služeb je tedy zařazení do této sítě důležitou podmínkou zajištění provozu a pro kraj je tato síť nástrojem pro řízení rozsahu sociálních služeb, který bude financován. Její důležitost ještě více vzroste v roce 2016, protože na základě sítě sociálních služeb budou vydávána pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Z výše uvedených důvodů je nezbytné, aby kraj mňel při zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina stanovená jednoznačná pravidla. Po externích konzultacích a opakovaném projednání v komisi sociální a pro oblast protidrogové politiky byla definována filosofie pravidel pro zařazování do sítě sociálních služeb.

Na základě doporučení komise sociální a pro oblast protidrogové politiky vypracoval odbor sociálních věcí návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Tyto zásady byly dne 12. 5. 2015 schváleny na zasedání zastupitelstva kraje.

Na zasedání se dostavil člen výboru František Bradáč.

Na základě dotazů členů výboru se Jiří Bína v následné diskusi vyjádřil ke složení Pracovní skupiny pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, k posuzování stávajících sociálních služeb, k možnému vyřazování sociálních služeb ze sítě, a k systému financování sociálních služeb.

#### **Usnesení 025/05/2015/FV**

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

informaci o Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 12 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. – 31. 5. 2015“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2015 za období 24. 4. 2015 – 14. 5. 2015 (bez evropských projektů)“.

#### Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 31. 5. 2015

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíc leden až květen 2015. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 34 906 tis. Kč nižší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2015. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 355 511 tis. Kč, což je o 118 741 tis. Kč méně než za stejné období roku 2014, tj. 92 %.

Na základě podnětu Zdeňka Dobrého byl stanoven následující úkol:

**Úkol:** Rozeslat elektronicky členům finančního výboru informaci o vývoji daňových příjmů rozpočtu kraje za období leden až červenec 2015 a leden až srpen 2015.

**Odpovědnost:** Anna Křištofová

**Termín:** červenec, srpen 2015

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2015 za období 24. 4. 2015 – 14. 5. 2015 (bez evropských projektů)

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

K přehledu rozpočtových opatření nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

**Usnesení 026/05/2015/FV**

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

aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření.

Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

**4. Informace o čerpání a spolufinancování projektů z fondů EU**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Ukončené projekty EU“;
- „Projekty EU – nedokončené a plánované“.

Anna Křištofová uvedla, že příloha 1 obsahuje přehled dokončených 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 7 mld. Kč, příjmy 4,9 mld. Kč, podíl kraje 2 mld. Kč a podíl kraje byl 29,4 %.

Příloha 2 obsahuje projekty EU - nedokončené a plánované. Projekty jsou seřazeny podle jednotlivých odborů krajského úřadu. U každého projektu jsou uvedeny skutečně vydané a přijaté finanční prostředky od roku 2004 do 2015 a výhled plánovaných projektů až do roku 2022.

**5. Finanční plány PO kraje na rok 2015 – II. část**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Návrh finančních plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2015

Anna Křištofová sdělila, že v oblasti kultury se jedná o devět organizací, v oblasti cestovního ruchu působí jediná příspěvková organizace Vysočina Tourism. Finanční plány na rok 2015 jsou u osmi organizací sestaveny jako vyrovnané u dvou organizací jako ztrátové. Jedná se o Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Muzeum Vysočiny Jihlava. V průběhu prvního pololetí letošního roku se předpokládá předložení žádostí k jednorázovému navýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů (příloha FV-05-2015-05, př. 12).

**Usnesení 027/05/2015/FV**

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

zprávu o finančních plánech příspěvkových organizací kraje úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2015.

Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

**6. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za I. čtvrtletí 2015**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Výsledek hospodaření krajských příspěvkových organizací za 1. čtvrtletí 2015“;
- „Komentáře škol a školských zařízení k hospodářskému výsledku k 31. 3. 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 v 1. čtvrtletí 2015 s kladným hospodářským výsledkem.

Sociální péče:

V tomto odvětví je zřízeno 21 příspěvkových organizací. Některé organizace vykazují ve sledovaném období ztrátu.

Kultura:

V tomto odvětví je zřízeno 9 příspěvkových organizací. Pouze Muzeum Vysočiny Jihlava a Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod vykazují výraznější záporný výsledek hospodaření.

Cestovní ruch:

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

Zdravotnictví:

V tomto odvětví je zřízeno 8 příspěvkových organizací. U příspěvkových organizací nejde v porovnání s rokem 2014 o tak významné vykázané ztráty.

Školství:

Většina příspěvkových organizací v tomto odvětví vykazovala 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.

**Usnesení 028/05/2015/FV**

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

rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za I. čtvrtletí 2015.  
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

**7. Diskuze a různé**

Termín příštího zasedání byl stanoven na **úterý 9. června 2015, od 15.00 hodin.**

**8. 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 20. 5. 2015.