

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2016
konaného dne 15. 3. 2016**

Přítomni:

1. Jiří Zvolánek	6. Miroslav Houška
2. Zdeněk Dobrý	7. Jiří Blažek
3. Milan Plodík (předseda)	8. Lukáš Vlček
4. Vladimír Bartes	9. Anna Křištofová (tajemnice)
5. Ota Benc (místopředseda)	

Nepřítomni (omluveni):

1. Rudolf Chloupek	4. Petr Razima
2. Jiří Kvasnička	5. František Bradáč
3. Jaroslav Soukup	

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 kraje
3. Finanční vypořádání kraje se státním rozpočtem za rok 2015
4. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina v období leden až prosinec 2015
5. Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku z roku 2015
6. Diskuze a různé
7. 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 8 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.

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 8. 3. 2016

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až březen 2016 a obsahuje informaci o první březnové tranši. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 204 215 tis. Kč nižší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2016. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 770 785 tis. Kč, což je o 44 435 tis. Kč méně než za stejné období roku 2015, tj. 94,5 %.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2016 za období 12. 2. 2016 – 9. 3. 2016 (bez evropských projektů)

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

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

- č. 23 (128 535,4 tis. Kč - Účelová dotace na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2016);
- č. 25 (1 140 tis. Kč - Nemocnice Nové Město na Moravě – zvýšení příspěvku na provoz na úhradu nákladů spojených se správou areálu Buchtův kopec);
- č. 50 (968,5 tis. Kč - Na náhradu platu za dobu neplatné výpovědi předané bývalému zaměstnanci (uvolnění finančních prostředků do soudní úschovy)).

Usnesení 010/03/2016/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Anna Křištofová okomentovala předložené návrhy na rozpočtová opatření:

Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

Návrh na poskytnutí dotací na provozování domácí hospicové péče v celkové výši 4 687 100 Kč. Odbor sociálních věcí navrhuje schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Sociální věci o částku ve výši 2 925 100 Kč při použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva. Tímto rozpočtovým opatřením dojde k navýšení zůstatku prostředků pro hospicovou péči, který nyní činí 1 762 000 Kč.

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na projekt Modernizace sokolovny Nové Veselí

Materiál řeší realizaci projektu, jehož předmětem je modernizace budovy sokolovny Nové Veselí. Cílem projektu je vytvoření multifunkčního sportovního centra rozšířením o ubytovací služby. TJ Sokol Nové Veselí realizací tohoto projektu získá kvalitní zázemí k pořádání akcí a turnajů k prezentaci a propagaci Kraje Vysočina v rámci celorepublikových soutěží v házené, kterým v mládežnických kategoriích v posledních letech dominuje. Modernizace budovy sokolovny Nové Veselí je kromě dotace 5 mil. Kč od Kraje Vysočina podmíněna získáním dotace od MŠMT ve výši 10 mil. Kč a spoluúčastí městyse Nové Veselí ve výši 3 mil. Kč k dostatečnému zajištění finančních zdrojů.

Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Analýza podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

Jedná se o poskytnutí dotace Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina na realizaci projektu „Analýza podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina“. Kraj Vysočina uzavřel dne 23. 2. 2016 smlouvu o vzájemné spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina. Předmětem této dohody je zajištění spolupráce za účelem dosažení cílů, kterými jsou trvalá snaha o vytvoření prostoru a podmínek pro maximální využití místních zdrojů, pro uplatnění vnějšího i místního kapitálu v zájmu zabezpečení rozvoje Kraje Vysočina, jeho výrobních struktur a služeb, tvorba a optimalizace prostředí pro výměnu informací stranami dohody v souvislosti s podnikatelským prostředím Kraje Vysočina a pro aktivní spolupráci na rozvojových dokumentech Kraje Vysočina.

Rozhodnutí o žádostech o poskytnutí dotace na činnost ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. a DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

Vzhledem k potřebě zajištění fungování poskytovaných sociálních služeb navrhuje odbor sociálních věcí doporučit zastupitelstvu kraje poskytnout organizaci ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú. dotaci ve výši 1 650 000 Kč na zajištění financování sociální služby osobní asistence a dotaci ve výši 1 598 000 Kč na zajištění financování služby tísňová péče na rok 2016. Dále poskytnout organizaci DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. dotaci ve výši 1 021 000 Kč na zajištění financování pečovatelské služby na rok 2016. Odbor sociálních věcí zároveň navrhuje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení o částku 2 671 000 Kč a § 4352 - Tísňová péče o částku 1 598 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 4 269 000 Kč.

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, vratka provozní dotace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále jen „KSÚSV“) nevyčerpala v roce 2015 dotaci na provoz ve výši 14 800 000 Kč. Důvodem byl velmi mírný průběh zimního počasí v závěru roku 2015 a s tím spojené nízké čerpání variabilních nákladů zimní údržby silnic. Organizace nevyčerpanou částku převedla v roce 2016 na účet zřizovatele. KSÚSV žádá zřizovatele o převod nevyčerpané provozní dotace ve výši 14 800 000 Kč poskytnuté v roce 2015 ke krytí provozních nákladů spojených s údržbou silnic v roce 2016.

Usnesení 011/03/2016/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče o částku 2 925 100 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 925 100 Kč;
- rozhodnout poskytnout dotace pro poskytovatele domácí hospicové péče v celkové výši 4 687 100 Kč dle materiálu FV-02-2016-02, př. 1;
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu FV-02-2016-02, př. 2.
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 5 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 000 000 Kč;
- rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 5 000 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO: 75070961;
- uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu FV-02-2016-02, př. 1.
- rozhodnout poskytnout dotaci Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, se sídlem Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, IČO 70843252 na realizaci akce „Analýza podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina“ ve výši 1 200 000 Kč dle materiálu FV-02-2016-02, př. 1;
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu FV-02-2016-02, př. 2;
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 - Územní rozvoj o částku 1 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 200 000 Kč.

- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení o částku 2 671 000 Kč a § 4352 - Tísňová péče o částku 1 598 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 4 269 000 Kč;
 - rozhodnout poskytnout dotaci organizaci ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú, IČO 04647114 ve výši 1 650 000 Kč na financování služby osobní asistence a 1 598 000 Kč na financování služby tísňová péče dle materiálu FV-02-2016-02, př. 3;
 - rozhodnout poskytnout dotaci organizaci DIANA TŘEBÍČ, o.p.s., IČO 27668240 ve výši 1 021 000 Kč na financování pečovatelské služby dle materiálu FV-02-2016-02, př. 4;
 - rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu FV-02-2016-02, př. 3 a materiálu FV-02-2016-02, př. 4.
-
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu Kraje Vysočina u § 6402 – Finanční vypořádání minulých let a položky 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů o částku 14 800 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu u kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 14 800 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na údržbu silnic v roce 2016;
 - schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 14 800 000 Kč s určením na údržbu silnic v roce 2016.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).

3. Finanční vypořádání kraje se státním rozpočtem za rok 2015

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Anna Křištofová uvedla, že v rámci finančního vypořádání za rok 2015 byly do státního rozpočtu vráceny nespoteřebované státní účelové transfery, které kraj obdržel v roce 2015 od ústředních orgánů. Celková výše finančních prostředků, které se z rozpočtu kraje vrací do státního rozpočtu, činí 905 723,97 Kč.

Na základě dotazu Miroslava Houšky byl stanoven následující úkol:

Úkol: Předložit členům finančního výboru analýzu počtu rezidenčních míst, přehled vyplacených finančních prostředků, a přehled odborností, na které byly finanční prostředky vyplaceny.

Odpovědnost: odbor zdravotnictví, koordinátorka

Termín: 26. 4. 2016

Usnesení 012/03/2016/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o finančním vypořádání kraje se státním rozpočtem za rok 2015.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina v období leden až prosinec 2015

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Anna Křištofová zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za leden až prosinec 2015. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2015 a má následujících 14 částí:

- 1) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 12/2015
 - včetně kapitoly Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 1 447 253 tis. Kč)
- 2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 12/2015
 - pouze kapitola Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 347 445 tis. Kč)
- 3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 12/2015
 - bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství (saldo zdrojů a výdajů činí 1 099 808 tis. Kč)
- 4) Financování Kraje Vysočina za období 1 – 12/2015
- 5) Plnění příjmů rozpočtu kraje za období 1 – 12/2015
- 6) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 12/2015
- 7) Čerpání výdajů rozpočtu kraje podle kapitol za období 1 – 12/2015
- 8) Čerpání výdajů na kapitole Krajský úřad (ORJ 1900) za období 1 – 12/2015
- 9) Čerpání výdajů na kapitole Zastupitelstvo kraje (ORJ 1800) za období 1 – 12/2015
- 10) Sociální fond za období 1 – 12/2015
- 11) Fond Vysočiny za období 1 – 12/2015 (včetně čerpání dle grantových programů)
- 12) Fond strategických rezerv za období 1 – 12/2015
- 13) Čerpání projektů spolufinancovaných z fondů EU (včetně půjčky SFDI, kontokorentního úvěru) za období 1 - 12/2015
- 14) Čerpání kapitoly Rezerva a rozvoj kraje za období 1 – 12/2015

Usnesení 013/03/2016/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2015 dle materiálu FV-03-2016-04, př. 1.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku z roku 2015

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Vladimír Novotný uvedl, že se jedná o rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2015 v celkové výši cca 1 185 mil. Kč. Z této částky již bylo zastupitelstvem kraje schváleno zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje na rok 2016 ve výši 411 148 420 Kč (závazky a jiné požadavky), do kapitoly Doprava ve výši 4 mil. Kč (akce Bezpečná Vysočina), do kapitoly Školství, mládeže a sportu ve výši 2 450 tis. Kč (akce Rok řemesel), v zastupitelstvu kraje byla schválena alokace Fondu Vysočiny pro rok 2016 ve výši 48 mil. Kč, převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 131 800 515,24 Kč a splátka kontokorentního úvěru ve výši 150 mil. Kč. Celkově se jedná o částku 747 398 935,24 Kč.

V současné době se na ekonomický odbor obrátili někteří správci rozpočtových prostředků s dalšími požadavky na posílení svých kapitol v rozpočtu na rok 2016, a to zapojením disponibilních prostředků z roku 2015. Tyto požadavky představují mimo jiné žádosti o dary. Na kraj zaslali požadavek na poskytnutí daru Krajské ředitelství policie kraje Vysočina ve výši 3 mil. Kč a FC Vysočina Jihlava, a.s. ve výši 1,4 mil. Kč. Dále byl vznesen požadavek na navýšení kapitoly Doprava (částka 2,5 mil. Kč na akci Bezpečná Vysočina a částka 50 mil. Kč na opravy na silnicích II. a III. třídy a mostech realizované KSÚSV), kapitoly Školství, mládeže a sportu (částka 800 tis. Kč na akci Rok řemesel 2016), kapitoly Regionální rozvoj (částka 2 451 tis. Kč na dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny) a kapitoly

Zastupitelstvo kraje (závazek kraje z uzavřené smlouvy ve výši 100 tis. Kč). V rámci rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2015 budou do rozpočtu kraje na rok 2016 zapojeny vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2015 ze ZBÚ kraje a účtů ČNB kraje. Ekonomický obor dále navrhuje zapojit do rozpočtu kraje na rok 2016 částku 100 mil. Kč na splátku kontokorentního úvěru a zbývající nerozdělenou část disponibilních prostředků z roku 2015 ve výši 277 568 854,90 Kč převést do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

V průběhu zasedání se omluvil člen výboru Lukáš Vlček.

Členy finančního výboru byl diskutován požadavek na poskytnutí daru pro Krajské ředitelství policie kraje Vysočina ve výši 3 mil. Kč a pro FC Vysočina Jihlava, a.s. ve výši 1,4 mil. Kč. Členové výboru se dohodli, že o těchto dvou požadavcích na poskytnutí daru nebude hlasováno.

Usnesení 014/03/2016/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- schválit zapojit část disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2015 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu FV-03-2016-05, př. 1, vyjma daru pro Policii ČR ve výši 3 mil. Kč a daru pro FC Vysočina Jihlava ve výši 1,4 mil. Kč;
- schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu FV-03-2016-05, př. 1 a materiálu FV-03-2016-05, př. 5.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Diskuze a různé

Milan Plodík uvedl, že dne 24. května 2016, od 14.00 hodin, se uskuteční plánované výjezdní zasedání do Domova ve Věži, příspěvkové organizace.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **úterý 26. dubna 2016, od 15.00 hodin.**

7. 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 17. 3. 2016.