

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2016
konaného dne 26. 4. 2016**

Přítomni:

1. Rudolf Chloupek	6. Ota Benc (místopředseda)
2. Jiří Kvasnička	7. Petr Razima
3. Zdeněk Dobrý	8. František Bradáč
4. Milan Plodík (předseda)	9. Jiří Blažek
5. Vladimír Bartes	10. Lukáš Vlček

Nepřítomni (omluveni):

1. Jiří Zvolánek	3. Miroslav Houška
2. Jaroslav Soukup	4. Anna Křištofová (tajemnice)

Hosté:

1. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)
2. Jaroslava Kopecká (OE)

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření kraje
3. Hospodaření příspěvkových organizací kraje za rok 2015
4. Finanční plány PO kraje na rok 2016 (I. část)
5. Průběžná informace k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2015
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.

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

2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření kraje

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 19. 4. 2016

Jaroslava Kopecká uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až duben 2016. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 21 904 tis. Kč nižší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2016. Skutečné plnění daňových příjmů

za sledované období činí 1 278 096 tis. Kč, což je o 168 411 tis. Kč více než za stejné období roku 2015, tj. 115 %.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2016 za období 10. 3. 2016 – 21. 4. 2016 (bez evropských projektů) a za období 1. 1. 2016 – 21. 4. 2016 (kapitola Evropské projekty)

Jaroslava Kopecká k přehledu rozpočtových opatření sdělila, že obsahuje rozpočtová opatření schválená radou kraje a zastupitelstvem kraje.

Na základě požadavku členů výboru okomentovala Jaroslava Kopecká rozpočtové opatření:

- č. 84 (1 700 tis. Kč - SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Kraje Vysočina – dotace na podporu organizace (prověření akceschopnosti JSDH obcí, soutěže, preventivně výchovná činnost)).

Na zasedání se dostavil člen výboru Jiří Kvasnička.

Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za období leden – březen 2016

Jaroslava Kopecká zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za leden až březen 2016. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2016 a má následujících 8 částí:

- 1) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 3/2016
 - včetně kapitoly Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 896 087 tis. Kč)
- 2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 3/2016
 - pouze kapitola Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 373 629 tis. Kč)
- 3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 3/2016
 - bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství (saldo zdrojů a výdajů činí 492 580 tis. Kč)
- 4) Financování Kraje Vysočina za období 1 – 3/2016
- 5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 3/2016
- 6) Sociální fond za období 1 – 3/2016
- 7) Fond Vysočiny za období 1 – 3/2016 (včetně čerpání dle grantových programů)
- 8) Fond strategických rezerv za období 1 – 3/2016

Usnesení 015/04/2016/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 příspěvkových organizací kraje za rok 2015

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Jaroslava Kopecká sdělila, že výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou děleny podle odvětví. Výsledek hospodaření je předkládán v porovnání s rokem 2014 a je rozdělen na hlavní a doplňkovou činnost. Z přehledu hospodaření vyplývá, že ze všech příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina pouze jedna organizace vykázala ke konci roku 2015 ztrátu. Jedná se o Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou. Ztráta ve výši 64 tis. Kč byla způsobena vysokou dlouhodobou nemocností personálu ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015. K zajištění plynulého provozu organizace bylo třeba zajistit zástupy ať formou uzavření dohod či přesčasovými hodinami kmenových pracovníků organizace.

Členové výboru obdrželi k hospodaření příspěvkových organizací podrobný komentář (materiál FV-04-2016-03,př. 1).

Usnesení 016/04/2016/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

hospodaření příspěvkových organizací kraje za rok 2015.

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

4. Finanční plány PO kraje na rok 2016

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Jaroslava Kopecká sdělila, že finanční plány příspěvkových organizací jsou schvalovány každoročně radou kraje. V současné době mají již příspěvkové organizace kraje za všechna odvětví finanční plány na rok 2016 schváleny. 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.

Jaroslava Kopecká okomentovala finanční plány příspěvkových organizací dle jednotlivých odvětví:

- Návrh finančního plánu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2016 – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení.
- Návrh finančního plánu na rok 2016 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
- Návrh finančních plánů na rok 2016 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví.
- Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2016 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření a úpravy závazných ukazatelů.
- Návrh finančních plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2016.
- Návrh plánu činnosti příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2016, změna závazných ukazatelů včetně návrhu rozpočtového opatření.
- Návrh plánu činnosti Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365 na rok 2016 včetně souhlasu s použitím provozních prostředků na pokrytí mzdových výdajů.

Usnesení 017/04/2016/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

finanční plány PO kraje na rok 2016 dle materiálu FV-04-2016-04, př. 1.

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

5. Průběžná informace k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2015

Jaroslava Kopecká sdělila, že přezkoumání hospodaření kraje je prováděno dle zákona kontrolní skupinou Ministerstva financí. Závěrečná zpráva bude projednána 28. 4. 2016. Dle předběžných informací se objevuje pouze jeden nedostatek (způsob inventarizace podrozvahového účtu, na kterém je veden majetek svěřený do správy příspěvkovým

organizacím). Žádné závažné nedostatky zjištěny nebyly. Zpráva o přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina je součástí závěrečného účtu kraje a bude projednána na červnovém zasedání finančního výboru.

Usnesení 018/04/2016/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

průběžnou informaci k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2015. Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

V době hlasování nebyl přítomen člen výboru Jiří Blažek.

6. Ústní informace o počtu přístupů 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 – 25. 4. 2016 (datový sklad – 7 593 přístupů, Rozpočet hrou – 4 312 přístupů, celý web rozpočet – 8 490 přístupů). Rozpočet populárně za období srpen 2013 - 25. 4. 2016 - 3 466 přístupů. Interní datový sklad (pouze zaměstnanci úřadu) – každý měsíc jde celkem o 2 000 přístupů, v březnu 2016 šlo o rekordní počet 3 500 přístupů (nové ankety spokojenosti zaměstnanců).

Usnesení 019/04/2016/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

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 24. května 2016, od 14.00 hodin.**

Zasedání je plánováno jako výjezdní do Domova ve Věži, příspěvkové organizace, Havlíčkův Brod.

8. Závěr

Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

Milan Plodík

předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Ing. Jaroslava Kopecká

vedoucí oddělení rozpočtu a financování

Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 27. 4. 2016.