

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2016
konaného dne 30. 8. 2016**

Přítomni:

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

Nepřítomni (omluveni):

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. Ota Benc (místopředseda) | |
|-----------------------------|--|

Hosté:

| |
|---|
| 1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána) |
| 2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory) |
| 3. Dušan Víchr (ORR) |
| 4. Michal Ňachaj (OK) |

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
2. Fond Vysočiny – Změna poměrného rozdělení prostředků ve FV pro rok 2016
3. Analýza výsledků přezkoumání hospodaření obcí Kraje Vysočina za rok 2015
4. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
5. Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje
6. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za I. pololetí roku 2016
7. DPH kraje za I. pololetí roku 2016
8. Zásady a harmonogram přípravy rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017
9. Ústní informace o počtu přístupů na Analytické a statistické služby (tedy výstupy z datového skladu)
10. Diskuze a různé
11. 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 provedl rekapitulaci stavu řešení úkolu z minulého jednání výboru.

2. Fond Vysočiny – Změna poměrného rozdělení prostředků ve FV pro rok 2016

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Dušan Vichr uvedl, že vzhledem k přípravě grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016 – II, jehož vyhlášení bylo vázáno na výsledky ankety na webu „Váš názor“, kde bylo ukončeno hlasování veřejnosti k 30. dubnu, je navrhováno projednat úpravu poměrného rozdělení prostředků ve Fondu Vysočiny. Vyhlášení zmíněného programu neklade požadavek na převod nových prostředků do Fondu Vysočiny.

Usnesení 031/07/2016/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit úpravu poměrného rozdělení prostředků ve Fondu Vysočiny pro rok 2016 dle materiálu FV-07-2016-02, př. 1.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

3. Analýza výsledků přezkoumání hospodaření obcí Kraje Vysočina za rok 2015

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Michal Ňachaj zhodnotil přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“) v Kraji Vysočina za rok 2015. Uvedl, že z celkového počtu 704 obcí a 66 DSO v Kraji Vysočina kontroloři krajského úřadu přezkoumali hospodaření 611 obcí a 46 DSO. Dílčí přezkoumání hospodaření 422 obcí a 45 DSO byla prováděna od 17. 8. do 18. 12. 2015. Konečná přezkoumání byla vykonána v období od 25. 1. do 8. 6. 2016.

Výsledky přezkoumání dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO:

- 492 (74,9 %) subjektů - nebyly zjištěny chyby a nedostatky (závěr A),
- 30 (4,6 %) subjektů - byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažný charakter (závěr B),
- 135 (20,5 %) subjektů - byly zjištěny nedostatky závažnějšího charakteru (závěr C).

U 33 obcí krajský úřad zjistil, že se v jejich hospodaření vyskytují stejné chyby a nedostatky jako v předchozích letech. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření za rok 2015 uložil krajský úřad 22 obcím a 4 DSO pokuty za dopuštění se správních deliktů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Informace o výsledcích přezkoumání hospodaření obcí a DSO byla publikována v krajském Zpravodaji, v srpnovém čísle 2016. Přehled o nejčastějších nedostacích zjišťovaných při přezkoumání hospodaření je zveřejněn na internetových stránkách Kraje Vysočina v dokumentech odboru kontroly.

Usnesení 032/07/2016/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

analýzu výsledků přezkoumání hospodaření obcí Kraje Vysočina za rok 2015.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. 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. – 23. 8. 2016

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až srpen 2016. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 241 139 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2016. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 2 841 139 tis. Kč, což je o 378 372 tis. Kč více než za stejné období roku 2015, tj. 115,4 %.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2016 za období 3. 6. 2016 – 25. 8. 2016 (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 dotazu Zdeňka Dobrého byl stanoven následující úkol:

Úkol: Rozeslat členům výboru písemné objasnění rozpočtových opatření:

- č. 270 (30 tis. Kč - ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, z. s., Náměšť nad Oslavou – finanční dar);
- č. 271 (408,2 tis. Kč - Na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně).

Odpovědnost: Anna Křištofová, koordinátorka

Termín: 27. 9. 2016

Usnesení 033/07/2016/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření Kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Na zasedání se dostavil člen výboru Petr Razima.

Anna Křištofová postupně okomentovala následující rozpočtová opatření:

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

Usnesení 034/07/2016/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, (ÚZ 00013) o částku 5 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 500 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na zajištění akce III/40510 Přibyslavice, sanace svahu silničního tělesa;
- zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 5 500 000 Kč s určením na zajištění akce III/40510 Přibyslavice, sanace svahu silničního tělesa.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).

Poskytnutí dotace na organizační, technické a bezpečnostní zajištění Světového poháru v biatlonu 2016 v areálu Vysočina Arena – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

Usnesení 035/07/2016/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost o částku 3 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 000 000 Kč;
- rozhodnout poskytnout dotaci SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 43378480 ve výši 3 000 000 Kč na realizaci akce „Organizační, technické a bezpečnostní zajištění Světového poháru v biatlonu 2016“;
- uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-26-2016-84, př. 1.

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

Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

Usnesení 036/07/2016/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 3 833 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-27-2016-xx, př. 1;
- uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2016-xx, př. 2;
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 3 833 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 833 000 Kč.

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

Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – akce „Nemocnice Jihlava, p. o. – pořízení PET/CT“

Usnesení 037/07/2016/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou dotaci od Ministerstva zdravotnictví ve výši 45 883 200 Kč (ÚZ 35672) určenou na úhradu nákladů spojených s realizací akce „Nemocnice Jihlava, p. o. – pořízení PET/CT“;
- zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 45 883 200 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na úhradu nákladů spojených s realizací akce „Nemocnice Jihlava, p. o. – pořízení PET/CT“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

- rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 11 470 800 Kč při současném zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 11 470 800 Kč;
- zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 11 470 800 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na zajištění povinné spoluúčasti ve výši 20 % v rámci investičních nákladů akce „Nemocnice Jihlava, p. o. – pořízení PET/CT“.

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

Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt „Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče“ Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

Usnesení 038/07/2016/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací první etapy projektu „Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče“ dle materiálu RK-26-2016-02, př. 3;
- schválit převod finančních prostředků ve výši 44 338 030 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2016 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 44 338 030 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na předfinancování první etapy projektu „Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče“;
- schválit finanční závazek kraje poskytnout investiční příspěvek ve výši 11 855 580 Kč na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu za předpokladu, že bude žádost o podporu z IROP schválena a poskytnutá zápůjčka ve stejné výši vrácena na účet kraje.

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

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí zápůjčky pro Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci

Na základě podnětu Jiřího Blažka byl stanoven následující úkol:

Úkol: Rozeslat členům výboru stručnou anotaci projektu.

Odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, Anna Křištofová, koordinátorka

Termín: 27. 9. 2016

Usnesení 039/07/2016/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout uzavřít smlouvu o zápůjčce pro Vysočina Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci, IČO 75140349, za účelem realizace projektu „BIG“ dle materiálu RK-27-2016-xx, př. 1;
- schválit převod finančních prostředků ve výši 7 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2016, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí zápůjčky pro Vysočina Education na realizaci projektu „BIG“;

- schválit závazek kraje na krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Education, ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu „BIG“, t.j. max. ve výši 1 255 795,05 Kč z rozpočtu kraje, po vyúčtování projektu.

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

Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

Usnesení 040/07/2016/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

- rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3533 – Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 000 000 Kč při současném snížení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 5 000 000 Kč;
- zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 5 000 000 Kč za účelem částečné úhrady zvýšených mzdových nákladů.

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

5. Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Anna Křištofová zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za leden až červenec 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 – 7/2016
 - včetně kapitoly Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 1 136 258 tis. Kč)
- 2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 7/2016
 - pouze kapitola Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 328 014 tis. Kč)
- 3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 7/2016
 - bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství (saldo zdrojů a výdajů činí 753 410 tis. Kč)
- 4) Financování Kraje Vysočina za období 1 – 7/2016
- 5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 7/2016
- 6) Sociální fond za období 1 – 7/2016
- 7) Fond Vysočiny za období 1 – 7/2016
- 8) Fond strategických rezerv za období 1 – 7/2016

Usnesení 041/07/2016/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za období leden – červenec 2016.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

V době hlasování nebyl přítomen člen výboru Jiří Blažek.

6. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za I. pololetí roku 2016

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Anna Křištofová sdělila, že výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou děleny podle odvětví. Výsledek hospodaření je předkládán v porovnání s rokem 2015 a je rozdělen na hlavní a doplňkovou činnost.

Doprava:

Jediná příspěvková organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny hospodařila v I. pololetí roku 2016 s kladným hospodářským výsledkem.

Sociální péče:

V tomto odvětví je zřízeno 21 příspěvkových organizací. Ve sledovaném období vykazalo větší množství organizací záporné hospodářské výsledky. Některé organizace mají schváleny finanční plány se záporným výsledkem hospodaření. Plánováno je dofinancování příspěvkových organizací ze zdrojů zřizovatele.

Kultura:

V tomto odvětví je zřízeno 10 příspěvkových organizací. Záporný výsledek hospodaření vykazují tři organizace. Ztrátové hospodaření je zdůvodněno navýšením platů a vyššími náklady na spotřebu materiálu. Předpokládáno je zajištění vyrovnaného hospodaření ke konci roku.

Zdravotnictví:

V tomto odvětví je zřízeno 8 příspěvkových organizací. Důvodem ztrátového hospodaření některých organizací je například navýšení nákladů na léky, zvýšená spotřeba zdravotnického materiálu. Předpokládá se do konce roku účetními operacemi vykázání vyrovnaného hospodářského výsledku.

Školství:

Většina příspěvkových organizací v tomto odvětví vykazala kladný hospodářský výsledek hospodaření, ztráta byla vykázána pouze ojedinele. Téměř všechny organizace předpokládají ukončení roku s kladným hospodářským výsledkem.

Regionální rozvoj:

Nově zřízená příspěvková organizace Projektová kancelář Kraje Vysočina hospodařila ve sledovaném období s kladným hospodářským výsledkem.

Členové výboru obdrželi k hospodaření příspěvkových organizací podrobný komentář.

Usnesení 042/07/2016/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

rozbor hospodaření příspěvkových organizací Kraje Vysočina za I. pololetí 2016.

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

7. DPH kraje za I. pololetí roku 2016

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Anna Křištofová uvedla, že Kraj Vysočina odvedl v 1. pololetí roku 2016 na účet Finančního úřadu celkem 6 229 868 Kč. V této částce je zahrnuta i daň ve výši 4 303 257 Kč, kterou platí Kraj Vysočina z titulu přenesené daňové povinnosti u stavebních a montážních prací provedených na majetku kraje.

V roce 2016 jsou to hlavně práce spojené s akcemi:

- Nemocnice Pelhřimov – demolice ubytovny, parkoviště, rekonstrukce VZT;
- Nemocnice Jihlava – PET centrum, oprava odstavných ploch;
- Nemocnice Havlíčkův Brod – demolice pavilonu 10, rekonstrukce VZT.

V tomto roce jsou také realizovány velké investiční akce v nemocnicích, u kterých uplatňujeme odpočet DPH. Jsou to tyto stavby:

- Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů;
- Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny;
- Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce pavilonu 13.

Odvod daně na FÚ z ekonomických činností kraje byl za 1. pololetí 1 926 611 Kč.

Usnesení 043/07/2016/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

informaci o plnění DPH kraje za I. pololetí roku 2016.

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

8. Zásady a harmonogram přípravy rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

Anna Křištofová uvedla, že rada kraje na svém zasedání dne 12. 7. 2016 schválila Zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 a zároveň vzala na vědomí Harmonogram pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017.

Zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017

Příjmy – daňové příjmy jsou pro pracovní verzi návrhu rozpočtu na rok 2017 navrženy ve výši 4 010 000 tis. Kč. Výše ostatních příjmů bude navržena OE ve spolupráci s odbory. Jednotlivé odbory provedou zpracování kvalifikovaného odhadu očekávaných příjmů. Příslušné odbory, které administrují evropské projekty, provedou odhad příjmů z evropských projektů a jejich zobrazení v čase.

Výdaje – pro stanovení výdajových rámců jednotlivých kapitol rozpočtu je rozhodující výše příjmů rozpočtu, zejména pak sdílených daňových příjmů. Východiskem pro stanovení rozpočtu výdajů jednotlivých kapitol pro rok 2017 je aktuální rozpočtový výhled Kraje Vysočina pro roky 2017 - 2019 schválený zastupitelstvem kraje. Při zařazování jednotlivých výdajových požadavků je nutno postupovat dle pořadí priorit. Nejvyšší prioritu mají výdaje sloužící k uhrazení závazků z předchozích let a obligatorní výdaje vyplývající ze zákona, dále nezbytné provozní výdaje, výdaje zajišťující provoz příspěvkových organizací a případné výdaje vyplývající z udržitelnosti projektů. Třetí skupinou výdajů jsou výdaje na financování projektů spolufinancovaných z evropských fondů. Poslední skupinou jsou fakultativní výdaje a výdaje na rozvoj.

Anna Křištofová podrobně seznámila členy výboru s Harmonogramem pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017.

Usnesení 044/07/2016/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

Zásady a harmonogram přípravy rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017.

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

9. 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. 8. 2016 (datový sklad – 8 470 přístupů, web rozpočet – 4 635 přístupů, dokumenty rozpočtu zveřejňované prostřednictvím publikačního nástroje vismo – 9 370 přístupů). V letních měsících (červenec a srpen) byla zaznamenána nižší návštěvnost. Rozpočet

populárně – zaznamenán nárůst přístupů. Od 1. 7. 2016 byl spuštěn registr smluv. Podle statistik Kraj Vysočina zveřejnil nejvíce smluv ze všech ostatních subjektů veřejné správy.

Usnesení 045/07/2016/FV

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

ústní informace o počtu přístupů na analytické a statistické služby.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

10. Diskuze a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **úterý 27. září 2016, od 13.00 hodin.**

11. 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 5. 9. 2016.