

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2016
konaného dne 27. 9. 2016**

Přítomni:

1. Jiří Kvasnička	5. Petr Razima
2. Jiří Zvolánek	6. Miroslav Houška
3. Milan Plodík (předseda)	7. Jiří Blažek
4. Vladimír Bartes	8. Anna Křištofová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):

1. Rudolf Chloupek	4. Ota Benc (místopředseda)
2. Jaroslav Soukup	5. František Bradáč
3. Zdeněk Dobrý	6. Lukáš Vlček

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána)
2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)
3. Jaroslava Kopecká (OE)

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
3. Stav přípravy rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017
4. Diskuze a různé
5. 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 7 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

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

2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření kraje

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje

Anna Křištofová zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za leden až srpen 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 – 8/2016
 - včetně kapitoly Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 1 091 021 tis. Kč)

- 2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 8/2016
 - pouze kapitola Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 226 101 tis. Kč)
- 3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 8/2016
 - bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství (saldo zdrojů a výdajů činí 810 086 tis. Kč)
- 4) Financování Kraje Vysočina za období 1 – 8/2016
- 5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 8/2016
- 6) Sociální fond za období 1 – 8/2016
- 7) Fond Vysočiny za období 1 – 8/2016
- 8) Fond strategických rezerv za období 1 – 8/2016

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2016 za období 26. 8. 2016 – 22. 9. 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.

K přehledu rozpočtových opatření nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 20. 9. 2016

Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až září 2016. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 308 564 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2016. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 233 564 tis. Kč, což je o 410 610 tis. Kč více než za stejné období roku 2015, tj. 114,5 %.

Usnesení 046/08/2016/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření Kraje Vysočina. Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

3. Stav přípravy rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017

Anna Křištofová sdělila, že návrh rozpočtu byl projednán s jednotlivými správci kapitol. Na základě jejich požadavků došlo k úpravám v návrhu rozpočtu. V současné době je návrh rozpočtu zpracován bez evropských projektů. Evropské projekty se aktualizují a čísla budou známa ke konci měsíce října. Rozpočtované výdaje (bez evropských projektů) je prozatím možno pokrýt z vlastních příjmů, není třeba uvažovat o zapojení prostředků z úvěru nebo fondu. V návrhu rozpočtu ještě dojde k drobným úpravám vyplývajícím z legislativy, např. zvýšení výdajů z důvodu zvýšení tarifů základních platů u krajského úřadu a příspěvkových organizací. Po doplnění bude návrh rozpočtu připraven k projednání na semináři zastupitelstva. Současně bude připraveno i rozpočtové provizorium pro případ, že by návrh rozpočtu nebyl schválen do konce roku 2016.

Vladimír Novotný okomentoval přípravu rozpočtu kraje. Vyjádřil se k finančním prostředkům vyčleněným na participaci (možnost zapojení těchto prostředků do Fondu Vysočiny na nové grantové programy diskutované s veřejností). Dále informoval o zveřejňování, transparentnosti a otevřenosti kraje.

4. Diskuze a různé

Milan Plodík poděkoval členům výboru za spolupráci v celém volebním období.

5. 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 30. 9. 2016.