

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2011
konaného dne 7. 6. 2011**

Přítomni:

1. Stanislav Hanuš	7. Jaroslav Vymazal
2. Rudolf Chloupek	8. Oldřich Sedlák
3. Jan Míka	9. Zdeněk Dobrý (předseda)
4. Jaroslav Soukup	10. Josef Zahradníček
5. Oldřich Chvátal	11. Miroslav Houška
6. Stanislav Cejpek (místopředseda)	12. Anna Křištofová (tajemnice)

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana kraje Vysočina)
2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)
3. Hana Sošková (odbor ekonomický)

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
3. Rozpočtový výhled kraje na roky 2012 až 2014;
4. Informace o čerpání projektů z EU;
5. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Volksbank a úvěru EIB;
6. Projednání zápisu z kontroly FV ZK;
7. Diskuse a různé;
8. Závěr.

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů

Zdeněk Dobrý, 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 a navrhl zařadit bod č. 3 „Rozpočtový výhled kraje na roky 2012 až 2014“ před bod č. 2. Takto upravený program jednání byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vneseny žádné připomínky, úkoly byly splněny.

2. Rozpočtový výhled kraje na roky 2012 až 2014

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:
- „Rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2012, 2013 a 2014“.

Vladimír Novotný sdělil, že tvorba rozpočtového výhledu nebyla z důvodu změn připravovaných Vládou ČR snadná. Především v souvislosti s plánovanou změnou rozpočtového určení daní a kvalifikovaného snížení podílu krajů, měst a obcí na DPH. Další změnou je plánované zvýšení odečitatelné položky na jedno vyživované dítě a změny se chystají také v oblasti školství a sociálních služeb.

Informoval také, že došlo k úpravě rozpočtového výhledu v oblasti projektů z prostředků Evropské unie. Jsou zde uvedeny pouze projekty, na které je schválena finanční alokace z plánovacího období 2007 – 2013.

Anna Křištofová doplnila, že při tvorbě rozpočtového výhledu se vycházelo z platné legislativy a bylo počítáno s meziročním růstem daňových příjmů ve výši 2 %. Je uvažováno stávající rozpočtové určení daní – tzn. podíl krajů na celostátním výnosu sdílených daní ve výši 8,92 %. V roce 2012 je počítáno se zatížením rozpočtu kraje z důvodu spolufinancování evropských projektů z kontokorentního úvěru, případně Fondu strategických rezerv, ve výši 884 mil. Kč. V dalších letech již převažují příjmy nad výdaji, kontokorentní úvěr by se měl splácet v letech 2013 a 2014.

V průběhu jednání se na zasedání dostavili členové komise Miroslav Houška, Jaroslav Soukup a Jan Míka.

Usnesení 021/06/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí

rozpočtový výhled kraje na roky 2012 až 2014 a

doporučuje

jej zastupitelstvu kraje ke schválení.

Usnesení bylo přijato 11 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. 2011“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2011 za období 13. 5. 2011 – 1. 6. 2011“;
- „Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden – duben 2011“;
- „Zařazení mostů v havarijním stavu do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava“;
- „Návrh na zařazení nových akcí „VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – rekonstrukce střešní konstrukce“ a „VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – víceúčelový sál“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek“;
- „Návrh na zařazení nové akce „Nemocnice Havlíčkův Brod – emergency“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek“;
- „Poskytnutí 2. části dotace nestátním neziskovým organizacím na podporu dobrovolnictví – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci“;
- „Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v kraji Vysočina pro kalendářní rok 2011 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci“;
- „Finanční situace Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, včetně návrhu na rozpočtové opatření“;
- „Finanční plány příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2011 z kapitoly Zdravotnictví“.

Přímo na zasedání finančního výboru obdrželi členové podkladové materiály:

- „Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek“;

- „Návrh na zařazení nové akce „Nemocnice Havlíčkův Brod – emergency“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 a návrh na provedení rozpočtového opatření a kapitole Nemovitý majetek a kapitole Zdravotnictví“.

Anna Křištofová předložené podkladové materiály okomentovala.

K vývoji daňových příjmů uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za prvních pět měsíců roku 2011. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 106 mil. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2011. Plnění daňových příjmů je za toto období o 5 mil. Kč vyšší než za stejné období roku 2010. První červnová tranše je o 135 mil. Kč nižší než červnová tranše v roce 2010. Pro srovnání uvedla červnové tranše v předchozích letech:

- červen 2010 – 270 mil. Kč;
- červen 2009 – 223 mil. Kč;
- červen 2008 – 201 mil. Kč;
- červen 2007 – 309 mil. Kč.

K přehledu rozpočtových opatření nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2011 a je rozdělena do 8 částí. Saldo zdrojů a výdajů včetně kapitoly Evropské projekty je za sledované období ve výši 633 mil. Kč. Saldo zdrojů a výdajů bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství je ve výši 227 mil. Kč.

Finanční situace Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina (ZZS), příspěvkové organizace, včetně návrhu na rozpočtové opatření – ZZS předložila návrh finančního plánu na rok 2011 se ztrátou ve výši 30 356 tis. Kč. Tento záporný výsledek hospodaření je ovlivněn několika faktory, především zvýšenými náklady souvisejícími se zprovozněním tří nových stanovišť a růstem osobních nákladů.

Usnesení 022/06/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

- rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky 5901 Nespecifikovaná rezerva při současném zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 17 049 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci;
- změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na rok 2011 o částku 17 049 tis. Kč z důvodu částečného pokrytí plánované ztráty vyvolané zprovozněním tří nových stanovišť záchranné služby a dopadem nižší úrovně příspěvku na provoz oproti předcházejícímu roku.

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

Zařazení mostů v havarijním stavu do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – kraj Vysočina má v současné době v havarijním stavu tři mosty a několik propustků. Je navrhováno schválit rozpočtové opatření spočívající v povýšení kapitoly Doprava o částku 26 800 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva.

Usnesení 023/06/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina souhlasí

se zařazením jmenovitých akcí:

- III/3509 Cibotín – most ev.č. 3509-1
- III/34710 Josefodol – most ev.č. 34710-1
- III/35725 Křižánky – most ev.č. 35725-3
- III/346 Kámen – propustek
- III/348 Herálec – propustek
- III/3464 Proseč – propustek
- III/01840 Hřiště – propustek
- II/348 Stáj – přestavba propustku na most

do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající v povýšení kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě, § 2212 Silnice, o částku 26 800 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 26 800 000 Kč.

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

Návrh na zařazení nových akcí „VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – rekonstrukce střešní konstrukce“ a „VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – víceúčelový sál“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek – jedná se o návrh na zařazení dvou nových akcí do rozpočtu kraje. Předpokládané náklady jsou stanoveny na cca 3,9 mil. Kč, z toho 1,5 mil. Kč by tvořily finanční prostředky školy a 2,4 mil. Kč by bylo hrazeno z rozpočtu kraje z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva.

Usnesení 024/06/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina souhlasí

se zařazením nové akce „VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - rekonstrukce střešní konstrukce“ a „VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - víceúčelový sál“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 2 400 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o 2 400 tis. Kč na realizaci akcí zařazených do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1.

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

Návrh na zařazení nové akce „Nemocnice Havlíčkův Brod – emergency“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek a kapitole Zdravotnictví – jedná se o návrh na zajištění finančního krytí nově zařazených staveb do rozpočtu kraje pro rok 2011 v oblasti zdravotnictví. Konkrétně se jedná o tyto akce:

- ZZS kraje Vysočina – rekonstrukce střech objektu Jihlava;
- Nemocnice Nové Město na Moravě – stavební úpravy pro LDN;
- Nemocnice Jihlava – rekonstrukce výtahů a stavební úpravy gynekologicko-porodnického oddělení;
- Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce dětského oddělení.

Usnesení 025/06/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

souhlasí

se zařazením nové akce „Nemocnice Havlíčkův Brod – emergency“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 – Investice ve zdravotnictví a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení:
 - o kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 6 000 000 Kč;
 - o kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 – Investice ve zdravotnictví o částku 14 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 14 000 000 Kč;
- zvýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o částku 6 000 000 Kč na realizaci akce „Nemocnice Nové Město na Moravě – stavební úpravy pro LDN“.

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

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek – kraj Vysočina řeší využití prostor Střední školy obchodu a služeb Jihlava, kterou zřizuje. Jedná se o budovu domova mládeže, kuchyň a jídelnu v ulici Na Stoupách v Jihlavě. Na základě jednání s městem Jihlava zajistí kraj Vysočina na své náklady realizaci stavebních prací pro zřízení mateřské školy. Statutární město Jihlava bude mateřskou školu provozovat na základě smlouvy o pronájmu či výpůjčky a během let 2012 – 2014 bude kraji Vysočina kompenzovat výdaje spojené s investicí.

Usnesení 026/06/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 5 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 5 100 000 Kč.

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

Poskytnutí 2. části dotace nestátním neziskovým organizacím na podporu dobrovolnictví – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – projekt dobrovolnictví je krajem vyhlašován a finančně podporován již od roku 2006 – nejprve prostřednictvím Fondu Vysočiny a od roku 2010 z rozpočtu kraje. Původně navrhovaná dotace nedosahuje potřebné výše, proto je navrhováno poskytnutí 2. části dotace nestátním neziskovým organizacím.

Usnesení 027/06/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout dotace na podporu dobrovolnictví v celkové výši 1 648 000,- Kč z kapitoly Sociální věci;
- schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace;

- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 1 648 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 648 000 Kč.

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

Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v kraji Vysočina pro kalendářní rok 2011 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – vzhledem k poklesu objemu dotací ze státního rozpočtu pro rok 2011 pro poskytovatele sociálních služeb a možnému omezení poskytování sociálních služeb občanům kraje je doporučeno schválit poskytnutí celkové dotace ve výši 4 529 500 Kč a tuto částku rozdělit mezi jednotlivé poskytovatele sociálních služeb.

Usnesení 028/06/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 4 529 500 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 4 529 500 Kč;
- rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 4 529 500 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu;
- schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací.

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

Dále podala Anna Křištofová stručnou informaci o finančních plánech krajských příspěvkových organizací na rok 2011 za odvětví zdravotnictví.

Na příštím zasedání bude předložen rozbor hospodaření všech příspěvkových organizací kraje za 1. pololetí roku 2011.

Usnesení 029/06/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

- aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření za dané období;
- finanční plány příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za rok 2011 v odvětví zdravotnictví.

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

4. Informace o čerpání projektů z EU

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Dokončené projekty EU“;
- „Projekty EU – nedokončené a plánované“;
- „Předpokládané příjmy a výdaje kapitoly Evropské projekty“.

Hana Sošková uvedla, že příloha 1 obsahuje přehled dokončených projektů, to znamená projektů, které jsou ukončeny také finančně a na zvláštních účtech, které jsou pro dané projekty zřízeny jsou nulové zůstatky. Projekty jsou seřazeny podle jednotlivých odborů krajského úřadu. Největší výdaje nastaly v roce 2009 a jednalo se o projekty odboru dopravy a silničního hospodářství.

Příloha 2 – jedná se o všechny rozpracované projekty, to znamená projekty nedokončené a plánované. Projekty jsou také rozděleny podle jednotlivých odborů a let. Projekty odboru dopravy a silničního hospodářství jsou rozděleny na dvě části. V první části jsou projekty, které

jsou uvedeny v rozpočtovém výhledu a realizují se v rámci současné alokace ROP. Druhá část obsahuje projekty, které se připravují pro možnost zvýšení alokace z ROP nebo se budou realizovat v rámci dalšího plánovacího období. Ostatní odbory zatím do dalšího plánovacího období žádné projekty nepřipravují. V tabulce jsou uvedeny také projekty, které kraj Vysočina realizuje, tzv. grantová schémata, ale nejsou zahrnuty v rozpočtovém výhledu, protože jsou plně předfinancované ze státního rozpočtu a nepředstavují žádný nárok na krajský rozpočet.

Příloha 3 – předpokládané příjmy a výdaje kapitoly Evropské projekty – jedná se o projekty, které jsou zahrnuty v rozpočtovém výhledu na roky 2012 až 2014.

Usnesení 030/06/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí

informaci o čerpání finančních prostředků z projektů Evropské unie.

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

5. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Volksbank a úvěru EIB

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Anna Křištofová zrekapitulovala podmínky první úvěrové smlouvy (projekt A) – smlouva byla podepsána v roce 2006 na 500 mil. Kč. Úvěr byl čerpán ve dvou tranších, úročen je tzv. variabilní úrokovou sazbou s variabilní odchylkou, současná výše činí 1,35 % p.a. Na úrocích bylo doposud zaplaceno zhruba 52 mil. Kč, splátky jistiny činí celkem zhruba 73 mil. Kč. Nesplacená část úvěru tedy činí cca 426 mil. Kč.

Druhá úvěrová smlouva (projekt B) byla podepsána 28. června 2010. Proběhlo první čerpání tranše úvěru na částku 125 mil. Kč, splácení jistiny pololetními splátkami, začátek splácení 15. 9. 2015, konec splácení 15. 9. 2030, pevná úroková sazba 3,231 %, splácení úroků v pololetních splátkách vždy k 15. 3. 15. 9. Do zdrojů rozpočtu na rok 2011 je plánováno další čerpání úvěru ve výši 375 mil. Kč. Na úrocích bylo zaplaceno 1 772 tis. Kč.

Kontokorentní úvěr u Volksbank – zůstatek úvěru k 1. 1. 2011 byl nulový a prozatím nebyl v letošním roce čerpán.

Usnesení 031/06/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí

zprávu o čerpání kontokorentního úvěru u Volksbank a úvěru EIB.

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

6. Projednání zápisu z kontroly FV ZK

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Zdeněk Dobrý připomněl, že o průběhu kontroly byli členové finančního výboru informováni na posledním zasedání. Zápis z obou částí kontroly byl v předstihu rozeslán. Nebyly zjištěny závažné chyby nebo nedostatky, proto nejsou navrhována žádná opatření. Zápis z kontroly bude předložen dne 21. 6. 2011 zastupitelstvu kraje.

Usnesení 032/06/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina schvaluje

zápis o provedení kontroly č. 1/2011 a
ukládá

předsedovi finančního výboru předložit zápis o provedení kontroly č. 1/2011 zastupitelstvu kraje. Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

7. Diskuse a různé

Termíny zasedání finančního výboru na 2. pololetí roku 2011 byly stanoveny takto: 6. 9., 25. 10., 29. 11., 20. 12. 2011, od 15:00.

Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý **6. září 2011, od 15.00 hodin.**

8. Závěr

Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

PhDr. Zdeněk Dobrý

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

Ing. Anna Křištofová

tajemnice Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Dana Vrábelová dne 9. 6. 2011.