

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2009
konaného dne 24. 2. 2009**

Přítomni:

1. Stanislav Hanuš	7. Miloš Vystrčil
2. Rudolf Chloupek	8. Oldřich Sedlák
3. Josef Vašíček	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 (člen Rady kraje Vysočina)
2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)
3. Zdeněk Navrkal (ODSH)

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
3. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2008;
4. Zpráva o čerpání kontokorentu Volksbank;
5. Diskuse a různé;
6. 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 - tento návrh byl schválen 11 hlasy. Podal informaci o své činnosti v pozici předsedy finančního výboru od posledního zasedání výboru.

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky, úkoly byly splněny.

2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období 1-12/2008“;
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 16. 2. 2009, přímo na zasedání obdrželi členové aktualizovaný materiál: „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 20. 2. 2009“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2009 za období 15. 1. 2009 – 18. 2. 2009“.

Anna Křištofová předložené podkladové materiály okomentovala. K plnění příjmů a výdajů v loňském roce sdělila, že saldo zdrojů a výdajů bylo ve výši 280 mil. Kč. Saldo je ovlivněno dvěma příznivými faktory, a to dobrý vývoj daňových příjmů a skutečnost, že výdaje nebyly

dočerpány do 100% a vytvořily se tak zdroje pro rok 2009. Materiál popisuje jednotlivé příjmy a čerpání výdajů rozpočtu kraje podle kapitol. Kraj Vysočina má také tři fondy:

- Sociální fond – slouží ke krytí potřeb zaměstnanců krajského úřadu, disponibilní zdroje: 1 794 tis. Kč;
- Fond Vysočiny – slouží k rozvoji kraje Vysočina, disponibilní zdroje: 14 919 tis. Kč;
- Fond strategických rezerv – slouží především na spolufinancování evropských projektů, disponibilní zdroje: 1 420 mil. Kč.

K přehledu rozpočtových opatření uvedla, že tučné částky znamenají úpravu rozpočtu kraje. Materiál obsahuje také informaci o tom, jaký objem rozpočtových opatření byl schválen radou kraje a jaký zastupitelstvem. Rozpočet kraje i rozpočtové změny schvaluje zastupitelstvo, má ale pravomoc převést určitá pravidla rozpočtových změn na radu.

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje za první dva měsíce letošního roku je příznivý, v březnu se však očekává pokles.

Miloš Vystrčil sdělil, že by bylo vhodné v tomto materiálu neuvádět za rok 2008 rozpočtované částky, ale skutečný příjem.

Jaroslav Soukup poznamenal, že bylo dobré na podkladové materiály uvádět datum zpracování.

Usnesení 005/02/2009/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření.

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

Miloš Vystrčil vznesl dotaz zda na úrovni předsedy finančního výboru, případně dalších představitelů kraje, kteří se zabývají financováním, řešili hospodářskou krizi, která se kraje Vysočina dotýká.

Zdeněk Dobrý sdělil, že tato problematika byla řešena také na setkání rady kraje se starosty obcí II. a III. stupně, které proběhlo 23. 2. 2009.

Eva Janoušková doplnila, že vznikla Strategie kraje Vysočina pro období hospodářské krize, která by měla být předložena do rady kraje. Další kroky budou směřovat k ustavení pracovní skupiny a k další diskusi nad tímto materiálem. Materiál popisuje konkrétní nástroje, které chce kraj Vysočina využít v boji proti hospodářské recesi.

Miloš Vystrčil upozornil, že tato problematika by měla být řešena ve spolupráci koalice a opozice kraje Vysočina. Dále navrhl vytvoření analýzy, která by popisovala odlišnosti krize na krajské a celostátní úrovni. Doporučil přijmout následující usnesení:

Usnesení 006/02/2009/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje Vysočina vyjádřit nesouhlas s tím, aby v rámci centrálně přijímaných protikrizových opatření byly snižovány daňové příjmy územních samospráv.

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

3. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2008

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2008“.

Zdeněk Navrkal podal informaci, že rozsah základní dopravní obslužnosti byl v průběhu roku 2008 zastupitelstvem kraje zvýšen, důvodem bylo zvýšení ceny nafty. Čerpání rozpočtu základní dopravní obslužnosti je v souladu s rozpočtem, pouze u položky žakovské jízdné v drážní osobní dopravě je nižší o zhruba 10% proti původnímu odhadu. Je to způsobeno nižším počtem vydaných žakovských jízdenek než byly odhady.

Následně k tomuto tématu proběhla diskuse, během které bylo řešeno vyvolání jednání kraje s dopravci v případě, že se cena nafty a náklady dopravců snižují.

Členové finančního výboru se domluvili, že tato problematika bude zařazena na program jednání výboru v červnu, kde bude rozebrána podrobněji.

Úkol: zaslat členům finančního výboru (nezastupitelům) prezentaci projektu Náhrada části drážní dopravy autobusovou dopravou.

Odpovědnost: Z. Navrkal, koordinátorka

Termín: 31. 3. 2009

Usnesení 007/02/2009/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí

přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2008.

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

4. Zpráva o čerpání kontokorentu Volksbank

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Zpráva o stavu kontokorentního úvěru“.

Anna Křištofová podala informaci, že na základě usnesení zastupitelstva kraje byla v roce 2005 s bankou Volksbank, a. s. Jihlava uzavřena smlouva o kontokorentním úvěru ve výši 100 mil. Kč. V roce 2008 byl uzavřen dodatek této smlouvy, úvěr se zvýšil na 450 mil. Kč, doba smlouvy na dobu neurčitou a byl zřízen samostatný účet, z něhož lze převádět prostředky na jakýkoliv účet kraje. Prioritně by byl tento úvěr použit na financování projektů spolufinancovaných z evropských fondů, kontokorentní úvěr však zatím nebyl čerpán. Tento účet je zahrnut do systému úročení tzv. cash pooling (shrnutí zůstatků určených účtů do jednoho úročení), tudíž v případě kladných zůstatků ostatních účtů v tomto systému nebudou debetní úroky kontokorentního účtu účtovány.

Odbor ekonomický předkládá každý rok zastupitelstvu závěrečný účet kraje, jednou z informací je také zpráva o čerpání tohoto úvěru.

Usnesení 008/02/2009/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí

zprávu o čerpání kontokorentu Volksbank.

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

Na zasedání se dostavil člen rady kraje Vladimír Novotný.

5. Diskuse a různé

Anna Křištofová informovala o 2 tématech:

- výsledky daňových výnosů obcí a kraje Vysočina za rok 2008 – výnosy obcí v kraji Vysočina dosáhly o 560 mil. Kč více než v roce 2007, což znamená zvýšení o 14% a dosahují částky 4,6 mld. Kč. Kraj Vysočina dosáhl navýšení o 260 mil. Kč více než v roce 2007, což znamená zvýšení o 7% a dosáhl částky 3,7 mld. Kč. Do rozpočtu územních samospráv přišlo tedy o 820 mil. Kč více než v roce 2007;
- na základě novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, účinné od 1. 1. 2009 se stane kraj Vysočina plátcem DPH – rada kraje přijala řadu technickoorganizačních opatření k zajištění daňové optimalizace. Největším problémem je pronájem movitých věcí nemocnicím, protože kraj má zhruba 180 – 190 mil. Kč příjmů

z pronájmu majetku nemocnicím, ale 2/3 z tohoto pronájmu tvoří pronájem movitých věcí, tzn. zhruba 130 mil. Kč, ze kterých by mělo být placeno 19% DPH. Řešením této situace by byl prodej majetku nemocnicím, které by se staly vlastníkem a kraj Vysočina by poskytl neúčelový finanční dar. Jedná se však o velmi složitou problematiku, proto by bylo vhodné k tomuto tématu uspořádat seminář.

Následně proběhla diskuse, ze které vyplynula možnost řešit tuto situaci dlouhodobou půjčkou nemocnicím. Je třeba prokonzultovat s právníky obě možnosti.

V rámci tohoto bodu byly řešeny také náměty pro kontrolní činnosti finančního výboru. Jaroslav Soukup podal konkrétní návrh na provedení kontroly, a to prověření systému akreditace Nemocnice Třebíč. Na příštím zasedání bude stanoven přesný program této kontroly, složení kontrolní skupiny a termín zahájení.

Josef Zahradníček doporučil provést analýzu potřebných finančních prostředků na opravu komunikací v kraji Vysočina.

Vladimír Novotný podal informaci k regulačním poplatkům. Rada kraje odsouhlasila kompenzaci regulačních poplatků formou darovacích smluv. Nejvyšší využití je zaznamenáno v ústavních lékárnách (78% klientů), nejméně v ambulancích (64% pacientů). Za prvních 14 dnů v únoru zaplatí kraj Vysočina za pacienty v krajských nemocnicích 1,53 mil. Kč a nemocnice vybraly uhrazené regulační poplatky ve výši 1,55 mil. Kč.

Byly stanoveny další **termíny jednání** finančního výboru: 31. 3., 28. 4., 26. 5. a 9. 6. vždy od 15.00 hod.

8. Závěr

Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

PhDr. Zdeněk Dobrý v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Dana Uchytlová dne 27. 2. 2009.