

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 9/2010
konaného dne 30. 11. 2010**

Přítomni:

1. Stanislav Hanuš	6. Stanislav Cejpek (místopředseda)
2. Rudolf Chloupek	7. Oldřich Sedlák
3. Jaroslava Slezáková	8. Zdeněk Dobrý (předseda)
4. Jaroslav Soukup	9. Josef Zahradníček
5. Oldřich Chvátal	10. Miroslav Houška

Nepřítomni (omluveni):

1. Miloš Vystrčil	2. Anna Křištofová (tajemnice)
-------------------	--------------------------------

Hosté:

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

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
3. Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 3. čtvrtletí roku 2010;
4. Návrh rozpočtu na rok 2011;
5. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Volksbank;
6. DPH kraje Vysočina za III. čtvrtletí roku 2010;
7. Návrh plánu činnosti FV ZK na rok 2011;
8. Diskuze a různé;
9. 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, který byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2010 za období 22. 10. 2010 – 25. 11. 2010“;
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 30. 11. 2010“;

Jaroslava Kopecká předložené podkladové materiály okomentovala.

K přehledu rozpočtových opatření sdělila, že obsahuje rozpočtová opatření schválená radou i zastupitelstvem kraje. Zvýrazněné částky navyšují příjmovou i výdajovou část rozpočtu kraje. Ostatní rozpočtová opatření se pohybují pouze ve výdajové části rozpočtu. Podkladový materiál obsahuje také informaci o aktuálním stavu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje:

- Nespecifikovaná rezerva – 29 830 tis. Kč;
- Strategické a koncepční materiály – 2 625 tis. Kč;
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje – 632 tis. Kč.

K vývoji daňových příjmů uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za 11 měsíců letošního roku. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 356 mil. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2010. Plnění daňových příjmů je o 126 mil. Kč vyšší než za stejné období roku 2009.

Usnesení 049/09/2010/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření za dané období.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

3. Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 3. čtvrtletí roku 2010

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Hospodaření kraje Vysočina za období 1 – 10/2010“;
- „Výsledek hospodaření krajských příspěvkových organizací za 1. – 3. čtvrtletí 2010“.

Zdeněk Dobrý uvedl, že výsledek hospodaření kraje Vysočina za 3. čtvrtletí roku 2010 byl předložen na minulém zasedání finančního výboru.

Jaroslava Kopecká podala informaci k hospodaření kraje Vysočina za období leden až říjen letošního roku. Příjmy jsou plněny na 97%, výdaje na 78%. Saldo zdrojů a výdajů bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství bylo v daném období ve výši 729 mil. Kč. Podkladový materiál obsahuje také informaci o stavu Sociálního fondu, Fondu Vysočiny a Fondu strategických rezerv.

Na zasedání se dostavil člen výboru Jaroslav Soukup.

Výsledky hospodaření krajských příspěvkových organizací jsou děleny podle odvětví.

Doprava:

- jediná příspěvková organizace – Krajská správa a údržba silnic Vysočiny;
- v pololetí organizace vykazovala ztrátu, která byla způsobena účetními postupy, ty budou pro rok 2011 nastaveny jinak.

Sociální péče:

- organizace hospodaří bez větších problémů, podařilo se stabilizovat zdroje do této oblasti ;
- k 1. 1. 2011 by měl zaniknout Domov důchodců Velký Újezd, který přechází pod jiného zřizovatele.

Kultura:

- příspěvkové organizace nemají problémy, pouze Oblastní galerie Vysočiny Jihlava vykazuje záporný hospodářský výsledek.

Zdravotnictví:

- jedná se o odvětví s největší ztrátou;
- především nemocnice vykazují vysokou ztrátu, která bude řešena na prosincovém zasedání zastupitelstva kraje. Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit materiál, kterým by měly být tyto ztráty narovnány. Nevyčerpaná částka na kapitole Zdravotnictví ve výši 143 mil. Kč bude rozdělena mezi jednotlivé nemocnice na vylepšení cash-flow (vyjma Nemocnice Nové Město na Moravě, které bude poskytnuta částka

formou investiční dotace). Z důvodu vyšší motivace ze strany nemocnic bude příspěvek poskytnut kombinovaným způsobem: 70% provozní dotace, 30% finanční půjčka.

Cestovní ruch:

- jediná příspěvková organizace – Vysočina Tourism;
- hospodaření probíhá bez problémů.

Školství:

- v tomto odvětví je velké množství organizací, nejsou předpokládány žádné problémy v hospodaření těchto organizací.

Usnesení 050/09/2010/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí

plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za období 1 – 10/2010, včetně hospodaření příspěvkových organizací kraje Vysočina za 1. – 3. čtvrtletí roku 2010.

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

4. Návrh rozpočtu na rok 2011

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Rozpočet kraje Vysočina na rok 2011“.

Vladimír Novotný informoval, že připravený návrh rozpočtu se nedrží predikcí ministerstva financí, ale je mírně pesimističtější. Daňové příjmy jsou nastaveny na 101 % rozpočtovaných daňových příjmů na rok 2010.

V každé kapitole se hledaly úspory s tím, aby nebyly narušeny hlavní zásady při rozdělování dotací. Pro rok 2011 je počítáno s rezervou ve výši 255 mil. Kč (položka Nespecifikovaná rezerva 205 mil. Kč, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje 45 mil. Kč, položka Strategické a koncepční materiály 5 mil. Kč). Rezerva je plánovaná poměrně vysoká z důvodu potřeby pokrytí nepředvídatelných situací. Například finanční prostředky na motivaci lékařů, na sociální služby, IZS, spolufinancování evropských prostředků atd.

Rozpočtová komise na svém zasedání dne 26. 11. 2010 doporučila předložený návrh rozpočtu na rok 2011 ke schválení.

Jaroslava Kopecká doplnila, že na jednání rady kraje dne 29. 11. 2010 byl snížen příspěvek pro asociaci krajů o 300 tis. Kč, to znamená, že příjmy i výdaje rozpočtu budou o tuto částku nižší.

Usnesení 051/09/2010/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit předložený návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 2 se zdrželi).

5. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Volksbank

Členové finančního výboru obdrželi přímo na zasedání podkladové materiály:

- „Kontokorentní úvěr“;
- „Čerpání kontokorentního úvěru“.

Jaroslava Kopecká okomentovala podkladový materiál, který popisuje vznik a čerpání kontokorentního úvěru.

Kraj Vysočina uzavřel v roce 2005 smlouvu o kontokorentním úvěru ve výši 100 mil. Kč, který byl napojen na výdajový účet kraje. V roce 2008 schválilo zastupitelstvo kraje dodatek této smlouvy. Úvěr se zvýšil na 450 mil. Kč, trvání smlouvy se změnilo na dobu neurčitou a byl zřízen

samostatný bankovní účet. Tento účet je zahrnut do systém úročení tzv. cash pooling, úroková sazba je stanovena ve výši 3M Pribor + 0,5 % p. a (k 26. 11. 2010 byla tato sazba 1,73 % p. a.). V roce 2009 schválilo zastupitelstvo kraje další dodatek ke smlouvě, kterým byl navýšen úvěrový rámec na 1 miliardu Kč.

Kontokorentní úvěr se začal čerpat koncem roku 2009 na projekty spolufinancované z fondů Evropské unie. Stav čerpání kontokorentního úvěru ke dni 31. 12. 2009 činil 508 701 tis. Kč. 19. 3. 2010 proběhla splátka úvěru a zůstatek kontokorentního úvěru byl k tomuto dni roven nule. Další čerpání začalo dne 24. 9. 2010, v průběhu září až listopadu proběhlo čerpání v celkové výši 201 196 tis. Kč a zároveň bylo za toto období splaceno 41 845 tis. Kč. Stav nesplaceného zůstatku k 29. 11. 2010 činí 159 351 tis. Kč

Usnesení 052/09/2010/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí

informaci o čerpání kontokorentního úvěru u Volksbank.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. DPH kraje Vysočina za III. čtvrtletí roku 2010

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Informace o DPH za zdaňovací období leden – říjen 2010“.

Jaroslava Kopecká informovala, že kraj Vysočina do 30. 11. 2010 obdržel 64 961 tis. Kč a zaplatil 68 295 Kč jako plnění. 24. 11. 2010 bylo podáno daňové přiznání za měsíc říjen, ve kterém kraj uplatnil nárok na nadměrný odpočet DPH ve výši 11 571 tis. Kč.

V červnu zapojilo zastupitelstvo kraje 54 072 tis. Kč z příjmů za nadměrný odpočet do rozpočtu kraje. Tyto prostředky byly použity především v kapitole Zdravotnictví, Informatika a Krajský úřad.

Největší podíl pro uplatnění odpočtu daně na vstupu je tvořen investičními akcemi ve zdravotnických zařízeních, především nemocnicích a činí 60 649 tis. Kč.

Usnesení 053/09/2010/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí

informace o DPH kraje Vysočina za 3. čtvrtletí roku 2010.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

7. Návrh plánu činnosti FV ZK na rok 2011

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2011“.

Zdeněk Dobrý sdělil, že návrh plánu činnosti je připraven ve stejné struktuře jako pro rok 2010 s tím, že dle aktuální potřeby je možné plán činnosti v průběhu roku doplnit.

Dále navrhl zařadit na každé zasedání finančního výboru v rámci bodu „Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření“ informaci o aktuálním stavu v krajských nemocnicích.

Zdeněk Dobrý předložil členům výboru návrh termínů zasedání finančního výboru v 1. pololetí roku 2011: 18. 1., 15. 2., 8. 3., 26. 4., 17. 5., 7. 6.

Všichni členové výboru s těmito termíny vyjádřili souhlas.

Usnesení 054/09/2010/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

návrh plánu činnosti finančního výboru na rok 2011 a ukládá předsedovi finančního výboru předložit jej ke schválení zastupitelstvu kraje dne 14. 12. 2010.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

8. Diskuze a různé

Zdeněk Dobrý informoval o rezignaci Jaroslavy Slezákové na funkci členky finančního výboru. Na prosincové zasedání zastupitelstva kraje bude předložen návrh klubu ČSSD na nominaci Ing. Jana Míky na funkci člena finančního výboru.

Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý **21. prosince 2010, od 14.00 hodin, v restauraci Buena Vista** (Třída Legionářů 24, Jihlava).

9. 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 2. 12. 2010.