

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2011
konaného dne 25. 10. 2011**

Přítomni:

1. Rudolf Chloupek	5. Zdeněk Dobrý (předseda)
2. Jiří Kvasnička	6. Josef Zahradníček
3. Stanislav Cejpek (místopředseda)	7. Miroslav Houška
4. Jaroslav Vymazal	8. Anna Křištofová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):

1. Stanislav Hanuš	3. Jaroslav Soukup
2. Jan Míka	4. Oldřich Sedlák

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Jiří Bína (OSV)
3. Hana Sošková (OE)

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
3. Příprava rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012;
4. Aktuální informace o čerpání projektů z EU;
5. Zpráva o čerpání a splácení úvěru EIB;
6. Diskuze a různé;
7. 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, který byl 7 hlasy schválen. 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:

- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 21. 10. 2011“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2011 za období 2. 9. 2011 – 20. 10. 2011“;
- „Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – září 2011“;
- „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“;

- „Žádost Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina o finanční příspěvek na provozní výdaje“;
- „Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny“;
- „Finanční podpora městům s památkami světového kulturního dědictví UNESCO – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura“;
- „Dotace na obnovu části kulturní památky „Zámku č. p. 1 v Brtnici“ v souvislosti s odstraněním následků havárie střechy ze dne 22. 9. 2011 – návrh na provedení rozpočtového opatření“.

Jiří Bína okomentoval 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. Státní dotace neřeší meziroční růst nákladů a platové podhodnocení zaměstnanců, ale dokonce vytváří propad finančních zdrojů. Tento propad vede u některých poskytovatelů k ohrožení existence činnosti. Vzhledem k tomu, že nyní již není možné očekávat získání dalších dotací MPSV pro rok 2011, posoudil Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina potřeby jednotlivých organizací a navrhuje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje.

Anna Křištofová doplnila informaci o konkrétní částky, které jsou navrhovány pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb.

Usnesení 044/08/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 3 657 100 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 657 100 Kč;
- vyhradit si rozhodnout poskytnou navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
- rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 3 657 100 Kč pro poskytovatele sociálních služeb;
- schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace;
- schválit změnu účelu využití dotace poskytnuté na základě usnesení č. 0333/04/2011/ZK občanskému sdružení Hospicové hnutí – Vysočina, se sídlem Žďárská 610, Nové Město na Moravě, IČO: 70803978 na podporu dobrovolnictví na sociální službu – odlehčovací služba.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Žádost Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina o finanční příspěvek na provozní výdaje – jedná se o žádost o finanční příspěvek z rozpočtu kraje ve výši 1,5 mil. Kč na pokrytí provozních výdajů v roce 2011. Prostředky budou použity zejména na nákup pohonných hmot a na nutné stavební opravy požárních stanic, aby byla zachována plná akceschopnost všech hasičských jednotek.

Usnesení 045/08/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnou neinvestiční dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČO: 70885184 ve výši 1 500 000 Kč na provozní výdaje – nákup pohonných hmot a stavební opravy požárních stanic;

- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS § 5511 Požární ochrana – profesionální část o částku 1 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 500 000 Kč.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny – jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 3 350 tis. Kč v rámci kapitoly Doprava v podobě investiční dotace pro příspěvkovou organizaci Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (dále jen „KSÚSV“). Zároveň je třeba zvýšit závazný ukazatel „Investiční dotace“ u KSÚSV.

Úkol: Zaslát Miroslavu Houškovi seznam akcí z přílohy D2 – Investice v dopravě, kterých se tento přesun finančních prostředků týká.

Odpovědnost: tajemnice, koordinátorka

Termín: 29. 11. 2011

Úkol: Zasiлат členům finančního výboru návrhy na provedení rozpočtových opatření společně se všemi přílohami, které byly předkládány radě kraje.

Odpovědnost: tajemnice, koordinátorka

Termín: trvale

Usnesení 046/08/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

- rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 – Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00013) o částku 3 350 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 – Investice v dopravě (položka 6121 – Budovy a stavby) o stejnou částku 3 350 000 Kč;
- zvýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 3 350 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací akcí.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Finanční podpora městům s památkami světového kulturního dědictví UNESCO – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – Kraj Vysočina každoročně již od roku 2003 přispívá městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou finanční dotací na trvalou a systémovou podporu památek UNESCO na svém území. V letošním roce bylo navrženo poskytnout dotaci na zapojení jednotlivých měst do systému Panorama. Jedná se o vysílací program České televize, který nabízí pohledy panoramatických kamer z různých oblastí naší republiky. Je navrhováno poskytnout jednotlivým městům dotaci ve výši 260 tis. Kč.

Usnesení 047/08/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout v roce 2011 dotaci městům Telč IČO: 00286745, Třebíč IČO: 00290629 a Žďár nad Sázavou IČO: 00295841 ve výši 260 tis. Kč pro každé město na výdaje spojené s ochranou a prezentací památek světového kulturního dědictví UNESCO s určením na finanční spoluúčast pro zařazení měst Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou do systému Panorama České televize na základě vzorové smlouvy;

- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek o částku 780 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 780 tis. Kč.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Dotace na obnovu části kulturní památky „Zámku č. p. 1 v Brtnici“ v souvislosti s odstraněním následků havárie střechy ze dne 22. 9. 2011 – návrh na provedení rozpočtového opatření – je navrhováno, aby finanční potřeba ve výši 300 tis. Kč na řešení mimořádné situace na zámku v Brtnici byla částečně kryta v rámci kapitoly Kultura (částka 150 tis. Kč) a částečně snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje (částka 150 tis. Kč). Stavebnímu bytovému družstvu SVÉBYT v likvidaci zastoupenému městem Brtnice byla v letošním roce schválena dotace na restaurování brány a to ve výši 300 tis. Kč. Vzhledem k vzniklé mimořádné situaci nebudou tyto restaurátorské práce realizovány a podíl města Brtnice ve výši 140 tis. Kč bude také použit na nezbytnou opravu střechy.

Usnesení 048/08/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

- poskytnout dotaci ve výši 300 000. Kč Stavebnímu bytovému družstvu SVÉBYT v likvidaci zastoupenému městem Brtnice, IČO: 00285668, za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace;
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek o částku 150 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 150 000 Kč.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

K vývoji daňových příjmů uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za deset měsíců roku 2011. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 250 mil. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2011. Plnění daňových příjmů je za toto období o 20 mil. Kč vyšší než za stejné období roku 2010.

U přehledu rozpočtových opatření požádal Miroslav Houška o specifikaci rozpočtového opatření č. 247 – finanční dar ve výši 15 tis. Kč pro Městskou správu lesů Pelhřimov, s. r. o. (akce Pojdte s námi do lesa).

Úkol: Zaslát Miroslavu Houškovi specifikaci rozpočtového opatření č. 247.

Odpovědnost: tajemnice, koordinátorka

Termín: 29. 11. 2011

Anna Křištofová okomentovala Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – září 2011. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2011 a je rozdělena do 14 částí. Saldo zdrojů a výdajů včetně kapitoly Evropské projekty je za sledované období ve výši 2 200 mil. Kč. Saldo zdrojů a výdajů bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství je ve výši 976 mil. Kč.

Usnesení 049/08/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření za dané období.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

3. Příprava rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 (pracovní verze 1-6)“.

Anna Křištofová uvedla, že rozpočet je připravován v souladu se schválenými zásadami a harmonogramem. Po skončení zasedání zastupitelstva kraje dne 8. 11. 2011 proběhne seminář zastupitelů k rozpočtu na rok 2012. Na prosincovém zasedání zastupitelstva kraje by měl být návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 předložen ke schválení.

Zdroje rozpočtu:

Daňové příjmy – index 100 %, stanovené procento na sdílených daních činí pro Kraj Vysočina 7,338590.

Nedaňové příjmy – index 112 %, mimo jiné jsou zde zahrnuty např. splátky půjčených prostředků.

Neinvestiční přijaté transfery – index 100 %, jedná se o dotace v oblasti školství.

Souhrnný dotační vztah – index 97 %, jedná se o příspěvek na přenesený výkon státní správy.

Kapitálové příjmy – index 104 %, příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí.

Investiční přijaté transfery – index 13 %, peněžítý dar města Bystřice nad Pernštejnem ve výši 1,4 mil. Kč a peněžítý dar od statutárního města Jihlava ve výši 2,1 mil. Kč.

Kapitola evropské projekty – index 83 %, přijaté úroky ve výši 5 mil. Kč.

Zdroje rozpočtu jsou doplněny financováním z úvěru od EIB.

Výdaje rozpočtu:

Kapitola Zemědělství – index 100 %.

Kapitola Školství, mládeže a sportu – index 100 %, mimo jiné je zde zahrnuta dotace Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě ve výši 20 mil. Kč na výstavbu areálu pro Mistrovství světa v biatlonu 2013.

Kapitola Kultura – index 102 %, zahrnuty jsou např. finanční prostředky určené na podporu měst Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou na zachování a obnovu kulturních památek UNESCO.

Kapitola Zdravotnictví – index 102 %.

Kapitola Životní prostředí – index 105 %, nárůst způsoben tím, že je zde zahrnuta částka na monitoring kvality ovzduší v průmyslové zóně města Jihlavy a dalších částí Kraje Vysočina.

Kapitola Územní plánování – index 122 %, nárůst způsoben tím, že je již známá přesná částka na dotace na územně plánovací činnost obcí.

Kapitola Doprava – index 99 %.

Kapitola Sociální věci – index 91 %, pokles způsoben tím, že v roce 2011 byla poskytnuta mimořádná dotace na vybavení Domova pro seniory Velké Meziříčí.

Kapitola Požární ochrana a IZS – index 105 %, je zde obnovena systémová dotace na zabezpečení a ochranu obecního nemovitého majetku.

Kapitola Zastupitelstvo kraje – index 102 %, v souvislosti s reformou účetního systému je třeba přejít na nový systém účtování mezd, dvanáctý měsíc již nebude deponován na depozitním účtu. Vzhledem k tomu, že rok 2012 je rokem volebním, je zde počítáno také s částkou na vyplacení odstupného pro uvolněné členy zastupitelstva.

Kapitola Krajský úřad – index 95 %, kalkulace osobních výdajů vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2011 (sníženého oproti roku 2010 o 2 %), navýšeného pro rok 2012 při zohlednění inflace o 1 %.

Kapitola Regionální rozvoj – index 86 %, jedná se o snížení prostředků na provozní činnost pro Úřad regionální rady.

Kapitola Nemovitý majetek – index 100 %.

Kapitola Informatika – index 102 %, je zde nárůst provozních nákladů na udržitelnost a zachování projektů.

Ostatní finanční operace – index 90 %, od 1. 1. 2012 dochází k přenesení daňové povinnosti, to znamená, že u stavebních prací bude DPH přiznána a odvedena přímo na účet finančního úřadu, nikoliv na účet dodavatele stavebních prací.

Rezerva a rozvoj kraje – index 102 %, celková rezerva na rok 2012 je plánována ve výši 260 mil. Kč, z toho:

- Nspecifikovaná rezerva – 210 mil. Kč;
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje – 45 mil. Kč;
- Strategické a koncepční materiály – 5 mil. Kč.

Evropské projekty – index 60 %.

Vladimír Novotný doplnil, že s rezervou se počítá na případné krytí neplnění daňových příjmů kraje. Dále z této položky mohou být financovány například náklady na provoz nových stanovišť zdravotnické záchranné služby, přístrojové vybavení Pavilonu urgentní a intenzivní péče Nemocnice Jihlava atd.

Usnesení 050/08/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

informace o přípravě rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Aktuální informace o čerpání projektů z EU

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Čerpání projektů spolufinancovaných z fondů EU k 30. 9. 2011“.

Hana Sošková sdělila, že v první části podkladového materiálu je uveden 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.

V další části jsou pak uvedeny rozpracované projekty a projekty spolufinancované z půjčky SFDI.

Usnesení 051/08/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

aktuální informace o čerpání a spolufinancování projektů z EU.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Zpráva o čerpání a splácení úvěru EIB

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Zpráva o úvěru EIB“.

Anna Křištofová zrekapitulovala podmínky první úvěrové smlouvy (projekt A) – smlouva byla podepsána v roce 2006 na částku 500 mil. Kč. Úvěr byl čerpán ve dvou tranších, úročen je tzv. variabilní úrokovou sazbou s variabilní odchylkou, současná výše činí 1,30 % p.a. Na úrocích bylo doposud zapláceno 55,6 mil. Kč, splátky jistiny činí celkem 85,3 mil. Kč. Nesplacená část úvěru k 31. 10. 2011 tedy činí 414,6 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. a 15. 9. Nesplacený zůstatek úvěru činí 125 mil. Kč. Do

zdrojů rozpočtu 2011 je plánováno další čerpání ve výši 375 mil. Kč, v současné době je jednáno o čerpání další tranše ve výši 125 mil. Kč, takže očekávaný zůstatek úvěru projektu B k 31. 12. 2011 bude 250 mil. Kč. Zbývající část úvěru ve výši 250 mil. Kč bude zdrojem financování v rozpočtu na rok 2012.

Zasedání opustil člen výboru Jaroslav Vymazal.

Usnesení 052/08/2011/FV

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

zprávu o čerpání a splácení úvěru EIB.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Diskuze a různé

Zdeněk Dobrý požádal členy výboru o zaslání námětů do plánu činnosti a na provedení kontrol v roce 2012. Náměty je možno zasílat na e-mailovou adresu: dobry.z@kr-vysocina.cz, nejpozději do 18. 11. 2011. Plán činnosti výboru by měl být na příštím zasedání schválen a poté předložen ke schválení zastupitelstvu kraje.

Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý **29. listopadu 2011, od 15.00 hodin.**

7. 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 27. 10. 2011.