

**Zápis z jednání  
Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 9/2009  
konaného dne 27. 10. 2009**

**Přítomni:**

1. Rudolf Chloupek	5. Oldřich Sedlák
2. Jaroslav Soukup	6. Josef Zahradníček
3. Stanislav Cejpek (místopředseda)	7. Miroslav Houška
4. Miloš Vystrčil	8. Anna Křištofová

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Stanislav Hanuš	3. Oldřich Chvátal
2. Josef Vašíček	4. Zdeněk Dobrý (předseda)

**Hosté:**

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána kraje Vysočina)
--

**Návrh programu:**

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí (včetně hospodaření kraje k 30. 9. 2009);
3. Návrh rozpočtu na rok 2010;
4. Fond Vysočiny – finanční čerpání k 30. 9. 2009;
5. Průběžná informace o úvěru EIB za rok 2009;
6. Návrh na provedení kontroly FV ZK;
7. Diskuse a různé;
8. Závěr.

**1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů**

Stanislav Cejpek, místopředseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, přivítal přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.

Přednesl návrh programu a navrhl zařadit nový bod č. 3 „Návrh na změnu schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů“. Takto upravený program jednání byl 7 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vneseny žádné připomínky.

Z úkolů, které vyplynuly z dotazů a projednávaných témat, obdrželi členové výboru odpověď na rozdílnou výši nákladů na jedno ošetření u LSPP.

Anna Křištofová sdělila predikci příjmů ministerstva financí na rok 2010, kterou obdržela dne 23. 9. 2009. Příjmy pro kraje jsou predikovány ve výši 47,2 mld. Kč, celkové příjmy ve výši 726,7 mld. Kč a pro obce 145,6 mld. Kč. Částku pro kraje upravil ekonomický odbor o 0,4 mld. Kč (jde o daň, kterou platí kraje jako právnické osoby a jsou zároveň příjemci této daně) a predikce pro kraje je tedy ve výši 46,8 mld. Kč. Po vypočtení podílu pro kraj Vysočina vychází predikované příjmy zhruba o 300 mil. Kč vyšší než kolik je navrhováno v rozpočtu kraje na rok 2010. Pokud by tato predikce pro kraj Vysočinu byla snížena o 5 %, pak navrhované příjmy v návrhu rozpočtu kraje na rok 2010 jsou nižší o cca 110 mil. Kč (oproti predikci MF snižené o 5 %). Predikce

daňových příjmů pro kraje je výši 104 % oproti očekávané skutečnosti roku 2009, a to je dle názoru A. Křištofové nereálné.

Miroslav Houška dodá informaci o příčinách 30% neschválených žádostí na projekty z evropské unie na některém z příštích zasedání výboru. V bodě „Diskuse a různé“ přednese statistiku čerpání z ROP.

## **2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí (včetně hospodaření kraje k 30. 9. 2009)**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 31. 10. 2009“;
- „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období 1 – 9/2009“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2009 za období 28. 8. 2009 – 20. 10. 2009“;
- Výsledek hospodaření krajských příspěvkových organizací za I. – III. čtvrtletí 2009.

Anna Křištofová předložené podkladové materiály okomentovala. K plnění příjmů a výdajů rozpočtu uvedla, že se jedná o stav za prvních 9 měsíců letošního roku. Saldo zdrojů a výdajů bez transferů na přímé náklady ve školství je zhruba 300 mil. Kč.

Daňové příjmy se nevyvíjí dobře, v září byl po březnu druhý nejnižší výnos těchto příjmů. Za první 9 měsíců je propad oproti rozpočtu je ve výši 174 mil. Kč, při srovnání daňových příjmů se stejným obdobím v roce 2008 chybí necelých 312 mil. Kč.

Vladimír Novotný doplnil informaci o vývoji daňových příjmů za prvních 10 měsíců letošního roku. Propad oproti rozpočtu je více než 230 mil. Kč a při srovnání daňových příjmů se stejným obdobím v roce 2008 chybí téměř 400 mil. Kč.

Výsledek hospodaření krajských příspěvkových organizací – jedná se o materiál pro informaci, ve kterém není zařazeno odvětví školství. Odvětví kultury je na tom relativně dobře, většina organizací skončila za první tři čtvrtletí s kladným hospodářským výsledkem. U organizací sociální péče jsou výsledky zkresleny tím, že proběhlo navýšení příspěvku na provoz z ministerstva práce a sociálních věcí a některé organizace tento příspěvek do hospodaření promítly, některé ne. V odvětví zdravotnictví skončila jediná Nemocnice Nové Město na Moravě s kladným hospodářským výsledkem, ostatní nemocnice jsou ztrátové.

K přehledu rozpočtových opatření vznesl Miroslav Houška dotaz na rozpočtové opatření č. 284 – na uspořádání akcí pro zaměstnance pracující v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem a č. 274 – na realizaci stavebních přípravných prací pro umístění nové serverovny.

Rozpočtové opatření č. 274 – jedná se o pokračování přípravných prací, které byly zahájeny již v minulém volebním období. Jde pouze o přesun finančních prostředků z kapitoly Krajský úřad do kapitoly Informatika.

Rozpočtové opatření č. 284 – jedná se o přijaté neinvestiční dary. Kraj obdržel 1 101 tis. Kč od organizací a podnikatelů v kraji Vysočina a tyto finanční prostředky byly použity na dvě kulturní akce pro zaměstnance krajských příspěvkových organizací.

### **Usnesení 039/09/2009/FV**

#### **Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí**

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření.

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

## **3. Návrh na změnu schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Anna Křištofová sdělila, že se jedná o materiál, který bude předložen na jednání zastupitelstva kraje, a který řeší nepříznivý vývoj daňových příjmů. Členové finančního výboru byli o opatřeních vedení kraje průběžně informováni. Nejprve byli osloveni jednotliví správci kapitol společně s radními a došlo k pozastavení některých výdajů. Na základě vývoje v září a říjnu bylo rozhodnuto realizovat tato opatření i formálním způsobem. Ekonomický odbor navrhuje snížení rozpočtu daňových příjmů kraje o celkovou částku 162 464 tis. Kč. Návrh na snížení v jednotlivých kapitolách rozpočtu je uveden v podkladovém materiálu.

Vladimír Novotný shrnul a doplnil informace o opatřeních přijatých vedením kraje.

Členové výboru následně o návrhu na změnu schváleného rozpočtu diskutovali. Především o opatření, které se týká nevyplácení systémových dotací na zachování a obnovu kulturních památek UNESCO. Dále pak v kapitole Kultura o příspěvku na činnosti registrovaných církví a náboženských společností.

#### **Usnesení 040/09/2009/FV**

##### **Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí**

Návrh na změnu schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů.

Usnesení nebylo přijato (3 pro, 0 proti, 4 se zdrželi).

#### **Usnesení 041/09/2009/FV**

##### **Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit Návrh na změnu schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů.

Usnesení nebylo přijato (3 pro, 1 proti, 3 se zdrželi).

Členové finančního výboru ohodnotili návrh na změnu schváleného rozpočtu jako dobře připravený, neodmítli ho, ale nedošlo ke shodě na usnesení. Místopředseda výboru tuto skutečnost okomentuje přímo na zasedání zastupitelstva kraje.

#### **4. Návrh rozpočtu na rok 2010**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Návrh rozpočtu 2010 (včetně komentáře), 2. návrh rozpočtu“.

Vladimír Novotný sdělil, že snahou je sestavit vyrovnaný rozpočet společně s rezervou, která byla v minulých letech schvalována. Tato verze je sestavena v souladu se zásadami pro sestavování rozpočtu. Prioritními výdaji rozpočtu jsou v každé kapitole závazky z roku 2009. Další část tvoří mandatorní, nezbytné provozní výdaje a výdaje na provoz příspěvkových organizací. Třetí část jsou fakultativní výdaje a výdaje na provoz. Snahou bylo zachování zásadních programů, jako například Program obnovy venkova nebo příspěvky na drobné vodohospodářské akce.

Tento materiál byl mnohokrát diskutovaný, úkol byl oproti minulým rokům mimořádný. Jiný je také přístup k rezervě, která bude nyní sloužit prioritně na případný propad daňových příjmů.

Anna Křištofová doplnila, že tvorba příjmů rozpočtu kraje na rok 2010 byla také odlišná, nevycházelo se z predikce ministerstva financí, ale z časových řad vývoje daňových příjmů kraje. Rozpočet daňových příjmů je připraven na úroveň roku 2006, podařilo se seškrtnat 500 mil. Kč výdajů z původního návrhu.

Rezerva kraje je ve výši 150 mil. Kč, z toho:

- Nespecifikovaná rezerva – 100 mil. Kč;
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje – 45 mil. Kč;
- Strategické a koncepční materiály – 5 mil. Kč.

Součástí je také samostatná kapitola Evropské projekty a nově kapitola Finanční operace. Zatím se jedná o pracovní materiál, který rada kraje projednala a vzala na vědomí. 10. 11. 2009 by měl být návrh rozpočtu projednán v politických klubech. Definitivní znění rozpočtu bude předloženo radě kraje 1. 12. 2009 a 15. 12. 2009 bude předložen zastupitelstvu kraje ke schválení.

Následně k návrhu rozpočtu na rok 2010 proběhla rozsáhlá diskuse členů výboru.

#### **Usnesení 042/09/2009/FV**

##### **Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina projednal**

předložený návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010.  
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Oldřich Sedlák předložil návrh na doplňující usnesení:

#### **Usnesení 043/09/2009/FV**

##### **Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina nedoporučuje**

zastupitelstvu kraje zařadit do rozpočtu kraje na rok 2010 úhradu zdravotnických poplatků v navrhované výši 56 mil. Kč.

Usnesení nebylo přijato (4 pro, 2 proti, 1 se zdržel).

Zasedání opustil člen výboru Miloš Vystrčil a náměstek hejtmána Vladimír Novotný.

#### **5. Fond Vysočiny – finanční čerpání k 30. 9. 2009**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Čerpání Fondu Vysočiny dle grantových programů – září 2009“.

Anna Křištofová podkladový materiál stručně okomentovala.

#### **Usnesení 044/09/2009/FV**

##### **Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí**

informaci o čerpání finančních prostředků z Fondu Vysočiny k 30. 9. 2009.

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

#### **6. Průběžná informace o úvěru EIB za rok 2009**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Zpráva o úvěru EIB“.

Anna Křištofová sdělila, že kraj Vysočina čerpal úvěr ve výši 500 mil. Kč na souvislé opravy povrchů komunikací ve vlastnictví kraje. Úvěr je úročen tzv. variabilní úrokovou sazbou s variabilní odchylkou. V současné době již tato sazba není se strany EIB nabízena. Splátky úvěru probíhají v pololetních splátkách. Na úrocích bylo zapláceno celkem zhruba 41 mil. Kč a splátky jistiny od počátku splácení činí celkem zhruba 36 mil. Kč.

#### **Usnesení 045/09/2009/FV**

##### **Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina**

### **bere na vědomí**

informaci o stavu splácení úroků a jistin úvěru EIB v roce 2009.  
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

### **7. Návrh na provedení kontroly FV ZK**

Stanislav Cejpek uvedl, že v roce 2008 byla schválena dotace Všesportovnímu kolegiu ve výši 6 mil. Kč. Dotace na činnost dětí a mládeže je radou kraje rozdělována tak, že 15% celkové částky je přiděleno paušálně na všechny organizace a zbývajících 85% je těmto organizacím rozděleno podle počtu členů z řad dětí a mládeže do 18 let. Existuje Statut Všesportovního kolegia kraje Vysočina, Smlouva o součinnosti a každoročně je uzavírána Smlouva o poskytnutí dotace.

Členové výboru se shodli na následujícím usnesení:

#### **Usnesení 046/09/2009/FV**

##### **Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina stanovuje**

Téma kontroly: Kontrola vyúčtování dotace členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina za rok 2008 dle schválených smluv o poskytnutí dotací

Zahájení kontroly: listopad 2009

Složení kontrolní skupiny: Zdeněk Dobrý, Josef Vašíček

Vedoucí kontrolní skupiny: Zdeněk Dobrý

Kontrolovaná osoba: Krajský úřad kraje Vysočina – odbor školství, mládeže a sportu

Vedoucí kontrolované osoby: ředitel krajského úřadu

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

### **8. Diskuse a různé**

Anna Křištofová podala informaci o navýšení kontokorentního úvěru. Původně byl otevřený kontokorentní rámec na 100 mil. Kč. V roce 2008 se zvýšil na 450 mil. Kč a nyní bude do rady a zastupitelstva kraje předložen materiál na zvýšení kontokorentního rámce na 1 mld. Kč. Změnil se zároveň také účel úvěru – na financování projektů financovaných z fondů z Evropské unie.

#### **Usnesení 047/09/2009/FV**

##### **Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí**

informaci o navýšení rámce kontokorentního úvěru.

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

Miroslav Houška informoval o aktuálním stavu podávání žádostí – projektových záměrů a čerpání peněz z fondů EU v období 2007 – 2013:

Je k dispozici celkem 26,69 mld. EURO, což představuje v přepočtu 682 mld. Kč.

Je podáno 28 074 projektových záměrů, jejich hodnota představuje 604,7 mld. Kč.

Již v této chvíli má ČR schváleno 13 103 projektových záměrů v hodnotě 210,8 mld. Kč.

Proplaceno bylo zatím 44,5 mld. Kč. Pokud je „proplaceno“ tzn., že je ukončen projektový záměr celý a nebo jeho smluvně stanová část – etapa.

Na velkém růstu v čerpání finančních příležitostí z fondů EU měl v posledních dvou měsících největší podíl:

- OP doprava – 8,4 mld. Kč za dva měsíce;
- OP podnikání a inovace – 1,1 mld. Kč za dva měsíce;
- ROP Severovýchod – 770 mld. Kč za dva měsíce.

Z celkové finanční příležitosti určené pro ROP Jihovýchod, tj. 18 mld. Kč, bylo proplaceno přes 2 mld. Kč, a to:

- Oblast dopravy – 1,5 mld. Kč;
- Oblast cestovního ruchu – 148 mil. Kč;
- Oblast rozvoje měst a obcí – 295 mil. Kč.

Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý **1. prosince 2009, od 14.00 nebo 15.00 hodin** (bude rozhodnuto na základě dohody členů výboru).

## **9. Závěr**

Místopředseda 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 30. 10. 2009.