

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2011
konaného dne 8. 3. 2011**

Přítomni:

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

Nepřítomni (omluveni):

1. Stanislav Hanuš	
--------------------	--

Hosté:

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

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření (vč. informace o situaci ve zdravotnictví);
3. Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2010;
4. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden – prosinec 2010;
5. Výsledky hospodaření PO kraje za rok 2010;
6. DPH kraje Vysočina za rok 2010;
7. Návrh na provedení kontroly FV ZK;
8. Diskuse 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 jednání, který byl 7 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:

- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 4. 3. 2011“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2011 za období 11. 2. 2011 – 3. 3. 2011“;
- „Informace o hospodaření zdravotnických zařízení“.

Přímo na zasedání obdrželi členové finančního výboru podkladový materiál:

- „Kapitola Rezerva a rozvoj kraje“.

Anna Křištofová předložené podkladové materiály okomentovala.

K vývoji daňových příjmů uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za první dva měsíce roku 2011 a obsahuje informaci o první březnové tranši ve výši 28 mil. Kč. Za první dva měsíce jsou daňové příjmy o 215 mil. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2011. Plnění daňových příjmů je za toto období o 38 mil. Kč vyšší než za stejné období roku 2010. První březnová tranše v roce 2010 však byla ve výši 39 mil. Kč.

Na zasedání se dostavili členové výboru Jan Míka a Jaroslav Soukup.

Vladimír Novotný podal informaci z jednání Asociace krajů ČR. Jedním z témat byla jednotná daň z přidané hodnoty. Bylo přijato usnesení vyjadřující nesouhlas s připravovaným návrhem v rámci rozpočtového roku.

K přehledu rozpočtových opatření nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

Anna Křištofová podala informaci ke stavu na kapitole Rezerva a rozvoj kraje. Požadavky na čerpání rezerv jsou předkládány radě a zastupitelstvu kraje.

Péče o lidské zdroje a majetek kraje (malá rezerva) – 45 mil. Kč:

- v radě kraje dne 8. 2. 2011 byla schválena částka 2 mil. Kč pro KSÚSV – investiční dotace na pořízení územně analytických podkladů;
- zastupitelstvo kraje schválilo dne 15. 2. 2011 částku 100 tis. Kč jako finanční dar pěti subjektům;
- na jednání zastupitelstva kraje dne 22. 3. 2011 bude předložena ke schválení částka 405 tis. Kč jako navýšení prostředků na poskytnutí daru a dotací obcím z daňových příjmů kraje na vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků;
- rada kraje schválila finanční dar pro Ondřeje Doktora ve výši 15 tis. Kč;
- rada kraje schválila finanční dary Luboši Beranovi a Janu Srpovi ve výši 20 tis. Kč;
- na jednání zastupitelstva kraje dne 22. 3. 2011 bude předložena ke schválení částka 4,8 mil. Kč na veřejnou zakázku – dodávka komplexních služeb energií (zemní plyn a elektrická energie);
- rada kraje schválila navýšení příspěvku na provoz pro Vysočina Education na předfinancování projektu spolufinancovaného z evropských fondů, ve výši 300 tis. Kč;
- na jednání zastupitelstva kraje dne 22. 3. 2011 bude předložena ke schválení částka 1 998 tis. Kč na Multimediální průvodce – smlouva s Taiwanem;
- na jednání zastupitelstva kraje dne 22. 3. 2011 bude předložena ke schválení částka 2 mil. Kč na optické kabely.

Pokud budou všechny návrhy schváleny, měl by být po jednání zastupitelstva kraje zůstatek na malé rezervě ve výši 33 362 tis. Kč.

Nespecifikovaná rezerva (velká rezerva) – 205 mil. Kč:

- na jednání zastupitelstva kraje dne 22. 3. 2011 bude předložena ke schválení částka 40 mil. Kč na mistrovství světa v biatlonu, na dobudování infrastruktury. Dále částka 9,5 mil. Kč na povýšení přílohy D2 na opravu mostu na komunikaci II/348 v Úsobí.

Pokud budou oba návrhy schváleny, měl by být zůstatek ve výši 155 500 tis. Kč.

Vladimír Novotný pohovořil o finanční podpoře mistrovství světa v biatlonu, které se uskuteční v roce 2013 v Novém Městě na Moravě.

Zdeněk Dobrý uvedl, že členové výboru obdrželi také informaci o hospodaření ve zdravotnických zařízeních, které bude okomentováno v rámci výsledků hospodaření krajských příspěvkových organizací za rok 2010.

Usnesení 006/03/2011/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. Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2010

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Finanční vypořádání kraje Vysočina se státním rozpočtem za rok 2010“.

Anna Křištofová uvedla, že členové finančního výboru mají k dispozici přehled dotací, které obdržel kraj Vysočina nebo byly převedeny do rozpočtů obcí, nebyly vyčerpány a vrací se do státního rozpočtu. Finanční prostředky se do státního rozpočtu vrací, pokud nejsou naplněny podmínky programu, ze kterého se čerpají. Největší objem finančních prostředků se vrací na kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva dopravy.

Zasedání opustil člen výboru Jaroslav Soukup.

Usnesení 007/03/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí

informace o finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2010.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden – prosinec 2010

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden – prosinec 2010“;
- „Hospodaření kraje Vysočina za období 1 – 12/2010“.

Anna Křištofová zhodnotila hospodaření kraje Vysočina za rok 2010. Rozpočet na rok 2010 byl nastaven na úroveň daňových příjmů z roku 2006. Na konci rozpočtového období, v prosinci 2010, byly daňové příjmy o 250 mil. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu. Těchto 250 mil. Kč, plus zůstatky nespotřebovaných rezerv ve výši 31,5 mil. Kč a 30 mil. Kč, které byly původně v rozpočtu kraje určeny na opravu vývažovny Střední školy řemesel a služeb v Moravských Budějovicích a která byla nakonec kryta úvěrem z EIB, byly převedeny do Fondu strategických rezerv. Fond strategických rezerv byl použit na úhradu faktur z Evropských projektů a nemusel být využit kontokorentní úvěr. Konečný zůstatek Fondu strategických rezerv činil k 31. 12. 2010 téměř 278 mil. Kč.

V průběhu roku 2010 byl splacen kontokorentní úvěr. Dluhové závazky byly plněny bez problémů.

Saldo zdrojů a výdajů včetně kapitoly Evropské projekty bylo ve výši 417 234 tis. Kč

Usnesení 008/03/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí

zprávu o hospodaření kraje Vysočina za rok 2010.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Výsledky hospodaření PO kraje za rok 2010

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Výsledek hospodaření krajských příspěvkových organizací za rok 2010“;

- „Hospodaření příspěvkových organizací kraje“.

Anna Křištofová sdělila, že výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou děleny podle odvětví. Obsahují hospodářský výsledek v absolutní částce v porovnání s předchozím rokem. Okomentovala některá odvětví:

- Sociální péče – jediná příspěvková organizace skončila ve velké ztrátě – Domov důchodců Ždírec;
- Zdravotnictví – schodkové hospodaření vykazují Nemocnice Pelhřimov a Třebíč;
- Cestovní ruch – v tomto odvětví je jediná příspěvková organizace – Vysočina Tourism – vykazuje kladný hospodářský výsledek.

Následně proběhla diskuse o hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. Jan Míka pohovořil o doplňkové činnosti organizace, tvorbě finančního plánu a nákladech na zimní údržbu.

Zdeněk Dobrý požádal o předložení finančních plánů krajských příspěvkových organizací finančnímu výboru.

Vladimír Novotný dodal, že rada kraje by měla pověřit příspěvkové organizace předložením informace o předpokládaném dopadu na jejich hospodaření, v souvislosti s navrhovanou jednotnou daní z přidané hodnoty.

Usnesení 009/03/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí

výsledky hospodaření příspěvkových organizací kraje za rok 2010.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. DPH kraje Vysočina za rok 2010

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Informace o DPH za rok 2010“;
- „DPH za rok 2010“.

Anna Křištofová informovala, že kraj Vysočina se stal v roce 2009 plátcem DPH. Členové výboru obdrželi přehled o platbách DPH v jednotlivých měsících roku 2010. Vzhledem k tomu, že obrat kraje za předcházející kalendářní rok přesáhl 10 mil. Kč, byl zdaňovacím obdobím měsíc.

V roce 2010 uplatnil kraj Vysočina nárok na nadměrný odpočet DPH v celkové výši 70 mil. Kč. DPH na vstupu byla ve výši 1,9 mil. Kč a DPH na vstupu 72 mil. Kč.

Do rozpočtu roku 2010 byl vrácen nadměrný odpočet daně v celkové výši 59 mil. Kč a krajem zaplacená daň v celkové výši 68 tis. Kč.

Usnesení 010/03/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí

informaci o DPH kraje Vysočina za rok 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

7. Návrh na provedení kontroly FV ZK

Členové finančního výboru přijali následující usnesení:

Usnesení 011/03/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina stanovuje

Téma kontroly:

1. Kontrola dotace městu Havlíčkův Brod z rozpočtu kraje Vysočina v roce 2010, z kapitoly Kultura, Orj. 4000, par. 3322 (Zachování a obnova kulturních památek) na obnovu (restaurování) lunetových obrazů (dle smlouvy o poskytnutí dotace).
2. Kontrola dotace v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2010 u obce Dlouhá Ves (soulad se schválenými Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina).

Zahájení kontroly: březen 2011

Složení kontrolní skupiny: Zdeněk Dobrý, Stanislav Hanuš

Vedoucí kontrolní skupiny: Zdeněk Dobrý

Kontrolovaná osoba: město Havlíčkův Brod, obec Dlouhá Ves

Vedoucí kontrolované osoby: starosta města Havlíčkův Brod, starosta obce Dlouhá Ves

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

8. Diskuse a různé

Vladimír Novotný informoval, že rada kraje přijala rezignaci Miloše Vystrčila na funkci člena finančního výboru, doporučila zastupitelstvu kraje vzít tuto rezignaci na vědomí a jmenovat do funkce člena finančního výboru Jaroslava Vymazala.

Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý **26. dubna 2011, od 15.00 hodin.**

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 10. 3. 2011.