

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 9/2011
konaného dne 29. 11. 2011**

Přítomni:

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

Nepřítomni (omluveni):

1. Rudolf Chloupek	2. Jaroslav Vymazal
--------------------	---------------------

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána Kraje Vysočina)
2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)
3. Miroslav Pech (OŠMS)

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
3. Hospodaření PO Kraje Vysočina za 3. čtvrtletí roku 2011;
4. DPH Kraje Vysočina za 3. čtvrtletí roku 2011;
5. Návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012;
6. Návrh plánu činnosti FV ZK na rok 2012;
7. Diskuze a různé;
8. 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 8 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. – 30. 11. 2011“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2011 za období 21. 10. 2011 – 22. 11. 2011“;
- „Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2011“;
- „Dotace na podporu účasti na MČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách“;
- „Změna rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011“;

- „Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – žádost o poskytnutí dotace na financování spoluúčasti na investiční akci“;
- „Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství“;
- „Finanční situace Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, včetně návrhu na rozpočtové opatření“.

Miroslav Pech okomentoval podkladový materiál týkající se dotací na podporu účasti na mistrovstvích ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách. Vzhledem k tomu, že v letošním roce byla alokovaná částka pro tuto oblast vyčerpána již v květnu a nebylo uspokojeno 30 žádostí, dojde v příštím roce k navýšení kapitoly o 300 tis. Kč, celkově by tedy pro příští rok mělo být k dispozici 800 tis. Kč. Zároveň je navrhováno upravit stávající pravidla pro přidělování příspěvku na účast na mistrovstvích ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, aby byl celý systém jednodušší a efektivnější. Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje upravit pravidla dle varianty č. 7, to znamená podpora účasti na mistrovstvích světa a Evropy a zároveň snížení podílu podpory ze současných 50 % na 40 % celkových nákladů. Zároveň je všeobecně přijatelný také návrh finančního limitu na rok pro jednotlivé oddíly.

Zdeněk Dobrý požádal členy výboru o zaslání svých námětů, případně doporučení konkrétní varianty řešení na e-mail: pech.m@kr-vysocina.cz, nejpozději do pondělí 5. 12. 2011.

Anna Křištofová informovala o změně rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011. V listopadu proběhla konzultace s jednotlivými správci finančních prostředků s cílem ověření odhadu čerpání rozpočtu k 31. 12. 2011. Rozpočtované finanční prostředky, u kterých je již nyní zřejmé, že nebudou na daných kapitolách ve skutečnosti vyčerpány, je vhodné ponížít a volné prostředky převést do Fondu strategických rezerv (dále jen „FSR“). Celkem se jedná o částku 201 380 tis. Kč. Finanční prostředky převedené do FSR mohou být v příštím roce použity zejména na krytí závazků z roku 2011 a potřeb kraje spojených s realizací projektů financovaných z prostředků EU.

Další úprava se týká úvěru od EIB. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 je zapracován úvěr od EIB v celkové výši 375 mil. Kč na financování akcí z „Regionální infrastruktury B“. Na základě vývoje hospodaření kraje v roce 2011 je navrhováno schválit rozpočtové opatření, kterým bude poníženo přijetí úvěru v roce 2011 o 250 mil. Kč.

Usnesení 053/09/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření dle materiálů FV-09-2011-02, př. 1 a FV-09-2011-02, př. 2 a schválit převod do Fondu strategických rezerv ve výši 201 380 tis. Kč. Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – žádost o poskytnutí dotace na financování spoluúčasti na investiční akci – jedná se o poskytnutí dotace ve výši 2 870 tis. Kč. na spoluúčast města Světlá nad Sázavou na stavební akci „Stavební úpravy domova důchodů – vestavba 18 pokojů“. Tato stavební akce byla realizována s dotací MPSV ve výši 13 063 tis. Kč a se spoluúčastí města ve výši 5 740 tis. Kč. Domov pro seniory ve Světlé nad Sázavou zřizuje město, ale kromě obyvatel zřizovatelského města slouží také obyvatelům z oblasti Ledče nad Sázavou, Habrů, Golčova Jeníkova a také lidem z oblasti Chotěbořska.

Usnesení 054/09/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje

- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy o částku 2 870 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 870 tis. Kč a
- rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy, městu Světlá nad Sázavou, IČO: 00268321, na spoluúčast města na stavební akci „Stavební úpravy domova důchodců – vestavba 18 pokojů“ v celkové výši 2 870 tis. Kč.

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

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství – jedná se vyřízení žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu kraje. Vzhledem k tomu, že schválené finanční prostředky v rozpočtu na rok 2011 na kapitole Zemědělství, položce Lesní hospodářství byly již téměř vyčerpány je navrhováno provést rozpočtová opatření spočívající ve snížení § 2310 Pitná voda o částku 1 308 tis. Kč a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky nespecifikovaná rezerva o částku 2 mil. Kč. Jedním z důvodů zvýšeného čerpání finančních prostředků na hospodaření v lesích jsou příznivé klimatické podmínky, které umožňují zalesňování lesních pozemků.

Usnesení 055/09/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje

- schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství, spočívající ve zvýšení § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (ÚZ 00020) o částku 1 308 tis. Kč při současném snížení § 2310 Pitná voda (ÚZ 00020) o částku 1 308 tis. Kč;
- schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství, spočívající ve zvýšení § 103x položka Lesní hospodářství o částku 1 308 tis. Kč při současném snížení § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (ÚZ 00000) o částku 1 308 tis. Kč;
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 103x položka Lesní hospodářství o částku 2 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 000 tis. Kč;
- vyhradit si rozhodnout poskytnout či neposkytnout navržené dotace žadatelům v souladu se „Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina pro období 2007 -2013 z rozpočtu Kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“ ve znění Dodatku č. 1, 2, 3 a 4, u kterých je výše částky do 200 tis. Kč;
- rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se „Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu Kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“ ve znění Dodatku č. 1, 2, 3 a 4;
- rozhodnout neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se „Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu Kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“ ve znění Dodatku č. 1, 2, 3 a 4.

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

Na zasedání se dostavil člen výboru Josef Zahradníček.

Finanční situace Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, včetně návrhu na rozpočtové opatření – jedná se o požadavek na poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 10 mil. Kč pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina z důvodu

zamezení problémů s cash flow. Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz.

Usnesení 056/09/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit

- rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva ve výši 10 mil. Kč při současném zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 10 mil. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci;
- změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na rok 2011 o částku 10 mil. Kč z důvodu zajištění vyrovnaného hospodaření v letošním roce.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

K vývoji daňových příjmů Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za 11 měsíců roku 2011. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 344 mil. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2011. Plnění daňových příjmů je za toto období o 25 mil. Kč vyšší než za stejné období roku 2010.

Listopadovou tranší se již podařilo naplnit rozpočet daňových příjmů na rok 2011. Na konci roku bude možné část daňových příjmů převést do Fondu strategických rezerv.

K přehledu rozpočtových opatření nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2011 a je rozdělena do 8 částí. Saldo zdrojů a výdajů včetně kapitoly Evropské projekty je za sledované období ve výši 1 794 mil. Kč. Saldo zdrojů a výdajů bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství je ve výši 932 mil. Kč.

Zpráva již obsahuje změnu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011, spočívající ve snížení jednotlivých kapitol o 201 380 tis. Kč a převedení těchto finančních prostředků do FSR.

Usnesení 057/09/2011/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. Hospodaření PO Kraje Vysočina za 3. čtvrtletí roku 2011

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Výsledek hospodaření krajských příspěvkových organizací za 1. – 3. čtvrtletí 2011“;
- „Komentáře škol k hospodářskému výsledku k 30. 9. 2011“.

Anna Křištofová sdělila, že výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou děleny podle odvětví. Obsahují hospodářský výsledek za první tři čtvrtletí roku 2011 v absolutní částce v porovnání s předchozím rokem.

Doprava:

- jedná příspěvková organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny – vykazuje kladný hospodářský výsledek a velký objem doplňkové činnosti, což je v souladu s finančním plánem organizace.

Sociální péče:

- některé organizace vykazují záporný hospodářský výsledek, z toho důvodu proběhlo jednání se všemi řediteli příspěvkových organizací v této oblasti, do konce roku bude snaha o vyrovnané hospodaření.

Kultura:

- v této oblasti se jedná většinou o malé příspěvkové organizace, kromě Horáckého divadla Jihlava vykazují všechny kladný hospodářský výsledek. V současné době probíhají jednání s Muzeem Vysočiny Jihlava, které avizuje změnu finančního plánu.

Zdravotnictví:

- výsledky hospodaření za první tři čtvrtletí jsou u těchto organizací výborné, obzvlášť v porovnání s minulými roky.

Školství:

- v tomto odvětví je nejvíce příspěvkových organizací, k hospodářskému výsledku jednotlivých škol mají členové výboru k dispozici komentáře.

Následně proběhla diskuse týkající se hospodaření nemocnic v Kraji Vysočina. K projednávání hospodaření příspěvkových organizací za rok 2011 budou k otázce hospodaření příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví přizváni zástupci odboru zdravotnictví.

Usnesení 058/09/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

informace o hospodaření příspěvkových organizací Kraje Vysočina za 3. čtvrtletí roku 2011. Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. DPH Kraje Vysočina za 3. čtvrtletí roku 2011

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Informace o DPH za 3. čtvrtletí 2011“.

Anna Křištofová uvedla, že Kraj Vysočina je měsíčním plátcem DPH. Ve 3. čtvrtletí roku 2011 Kraj Vysočina uplatnil nárok na nadměrný odpočet DPH v celkové výši 22 307 tis. Kč. DPH na výstupu za uskutečněná zdanitelná plnění byla ve výši 603 tis. Kč a DPH na vstupu (odpočet daně) byla ve výši 22 970 tis. Kč.

Do rozpočtu roku 2011 byl Finančním úřadem v Jihlavě vrácen nadměrný odpočet daně za zdaňovací období leden až září ve výši 40 115 tis. Kč. V roce 2011 bylo uhrazeno finančnímu úřadu 56 tis. Kč za dodatečná daňová přiznání za rok 2010.

Stav na účtu k 22. 11. 2011 je 40 059 tis. Kč

Největší podíl pro uplatnění odpočtu daně na vstupu ve 3. čtvrtletí roku 2011 je tvořen z přijatých zdanitelných plnění vztahujícím se k projektům: Rekonstrukce a přístavba pavilonu interních oborů v Nemocnici Nové Město na Moravě a „Pavilon urgentní a intenzivní péče“ Nemocnice Jihlava.

Vzhledem k vysokému nadměrnému odpočtu za měsíc srpen ve výši 10 mil. Kč provedl Finanční úřad v Jihlavě dne 17. 10. 2011 místní šetření ve věci ověření správnosti a úplnosti údajů v přiznání k DPH. V rámci šetření nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Usnesení 059/09/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

informace o DPH Kraje Vysočina za 3. čtvrtletí roku 2011. Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012“.

Rozpočet byl připravován na základě schválených Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 a dle Harmonogramu pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012.

Vladimír Novotný sdělil, že 8. listopadu 2011 se uskutečnil seminář zastupitelů k rozpočtu a v současné době jsou zpracovávány připomínky, které vzešly z jednotlivých politických klubů. Po projednání ve finančním výboru bude návrh rozpočtu projednán s předsedy jednotlivých politických klubů a následně bude 13. prosince 2011 předložen ke schválení zastupitelstvu kraje. Daňové příjmy jsou nastaveny na 100 % (tj. cca 3 225 000 tis. Kč) daňových příjmů na rok 2011. Je počítáno s rezervou ve výši 260 mil. Kč především 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.

Celkové zdroje rozpočtu jsou ve výši 8 126 164 tis. Kč a ve stejné výši jsou rozpočtovány výdaje na jednotlivých kapitolách.

Vzhledem k hospodaření kraje se předpokládá v příštím roce alokace do Fondu Vysočiny ve výši 40 mil. Kč. Společně s nevyčerpanými 5 mil. Kč by tak pro příští rok mohlo být ve Fondu Vysočiny k dispozici 45 mil. Kč.

Následně členové výboru diskutovali o připomínkách jednotlivých politických klubů, které vzešly ze semináře zastupitelů k rozpočtu.

Usnesení 060/09/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit předložený návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 2 se zdrželi).

6. Návrh plánu činnosti FV ZK na rok 2012

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012“.

Zdeněk Dobrý sdělil, že návrh plánu činnosti je připraven ve stejné struktuře jako pro rok 2011, ale vzhledem k tomu, že je rok 2012 rokem volebním, je sestaven pouze do září. Dle aktuální potřeby je možné plán činnosti v průběhu roku změnit či doplnit.

K předloženému návrhu plánu činnosti nebyla vznesena žádná připomínka ani návrh na doplnění.

Usnesení 061/09/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina schvaluje

návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012 a

ukládá

předsedovi finančního výboru předložit jej ke schválení zastupitelstvu kraje dne 13. 12. 2011.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

7. Diskuze a různé

Zdeněk Dobrý předložil členům výboru návrh termínů zasedání finančního výboru v roce 2012: 31. 1., 21. 2., 13. 3., 30. 4., 29. 5., 12. 6., 4. 9., vždy od 15.00 hodin.

Jan Míka vznesl dotaz týkající se výsledků kontroly z Ministerstva financí ČR k přezkoumání hospodaření kraje.

Výsledky ještě nejsou známy, informace bude podána na příštím zasedání finančního výboru.

Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý **20. prosince 2011, od 13.00 hodin, v restauraci Buena Vista** (Třída Legionářů 24, Jihlava).

8. 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 1. 12. 2011.