

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2012
konaného dne 21. 2. 2012**

Přítomni:

1. Rudolf Chloupek	7. Oldřich Sedlák
2. Jan Míka	8. Zdeněk Dobrý (předseda)
3. Jaroslav Soukup	9. Josef Zahradníček
4. Jiří Kvasnička	10. Miroslav Houška
5. Stanislav Cejpek (místopředseda)	11. Anna Křištofová (tajemnice)
6. Jaroslav Vymazal	

Nepřítomni (omluveni):

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

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)
3. Pavel Bartoš (ODSH)

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
3. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2011 a zajištění roku 2012;
4. Informace o daňových příjmech obcí Kraje Vysočina za rok 2011;
5. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Volksbank a úvěru EIB;
6. Informace o průběhu kontroly FV ZK;
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 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:

- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 29. 2. 2012“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2012 za období 27. 1. 2012 – 17. 2. 2012“.

Anna Křištofová předložené podkladové materiály okomentovala.

K vývoji daňových příjmů uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za první dva měsíce roku 2012. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 232 mil. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2012. Plnění daňových příjmů je za toto období o 19 mil. Kč vyšší než za stejné období roku 2011.

Na zasedání se dostavil člen výboru Jan Míka.

K přehledu rozpočtových opatření nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

Usnesení 009/02/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

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

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

3. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2011 a zajištění roku 2012

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2011 a zajištění roku 2012“.

Pavel Bartoš informoval, že ve schváleném rozpočtu byly na základní dopravní obslužnost (dále jen „ZDO“) rozpočtovány finanční prostředky na veřejnou osobní linkovou dopravu ve výši 281 mil. Kč. V průběhu roku byla přijata změna rozsahu ZDO ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 276 mil. Kč prokazatelných ztát spojů a maximálně do 15,7 mil. počtu ujetých kilometrů.

Na veřejnou drážní osobní dopravu byla v rozpočtu kraje vyčleněna částka 262 mil. Kč. V březnu 2011 byla přijata účelová dotace z Ministerstva dopravy ČR na krytí nákladů na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě ve výši 123 mil. Kč. K dalšímu rozpočtovému opatření došlo v prosinci, kdy byly finanční prostředky na veřejnou drážní osobní dopravu zvýšeny o 650 tis. Kč.

Na rok 2012 je ve veřejné linkové osobní dopravě počítáno s částkou 265 mil. Kč. Smlouvy jsou se všemi dopravci uzavřeny do roku 2019.

Ve veřejné drážní osobní dopravě je počítáno s částkou 267 mil. Kč. Smlouva s Jindřichohradeckými místními drahami je na rok 2012 uzavřena. Smlouva s Českými drahami na rok 2012 není prozatím z jejich strany akceptována.

Následně proběhla diskuse týkající se memoranda o spolupráci v železniční dopravě a počtu dopravců v závazku pro Kraj Vysočina.

Usnesení 010/02/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2011 a zajištění roku 2012.

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

4. Informace o daňových příjmech obcí Kraje Vysočina za rok 2011

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Anna Křištofová uvedla, že jeden podkladový materiál informuje o daňových příjmech obcí Kraje Vysočina bez daně z nemovitosti (položka 1511), druhý podkladový materiál o daňových příjmech obcí s daní z nemovitosti. Celkový příjem z daní do rozpočtu obcí Kraje Vysočina byl o cca 90 mil. Kč nižší než v roce 2010.

Následně proběhla diskuse o novele rozpočtového určení daní.

Usnesení 011/02/2012/FV

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

informace o daňových příjmech obcí Kraje Vysočina za rok 2011.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Volksbank a úvěru EIB

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Anna Křištofová informovala, že Kraj Vysočina má uzavřenou smlouvu o kontokorentním úvěru ve výši 1 mld. Kč, na dobu neurčitou. Zůstatek kontokorentního úvěru k 1. 1. 2011 byl nulový a úvěr se začal opětovně čerpat v říjnu 2011. Do konce roku byl kontokorentní úvěr vyčerpán v objemu 182 mil. Kč. Aktuální zůstatek k 21. 2. 2012 činí 134 690 896 Kč. Úvěr je úročen sazbou 3M Pribor, sazba ke dni 15. 2. 2012 činí 1,19 %.

Dále sdělila, že Kraj Vysočina má uzavřeny dvě úvěrové smlouvy s Evropskou investiční bankou. První část úvěru ve výši 500 mil. Kč přijal kraj v letech 2006 a 2007. Tento úvěr je úročen tzv. variabilní úrokovou sazbou s variabilní odchylkou, která se mění každé čtvrtletí. Její současná výše činí 1,3 % p. a. Splátky úvěru (jistiny i úroků) probíhají v pololetních splátkách. Doposud bylo z rozpočtu Kraje Vysočina na úrocích zapláceno 55 mil. Kč, splátky jistiny k aktuálnímu datu činí celkem 85 mil. Kč. Nesplacená část úvěru k 31. 12. 2011 činí tedy 414 mil. Kč. V rozpočtu kraje na rok 2012 je plánována částka 7 mil. Kč na platby úroků a 24,4 mil. Kč na splátku jistiny.

V roce 2010 uzavřel Kraj Vysočina druhou úvěrovou smlouvu také ve výši 500 mil. Kč. První část úvěru ve výši 125 mil. Kč přijal Kraj Vysočina v roce 2010. Spláceny jsou zatím pouze úroky, úvěr je úročen pevnou sazbou ve výši 3,231 % a probíhá v pololetních splátkách vždy k 15. 3 a 15. 9. Na úrocích byly prozatím zapláceny 3,7 mil. Kč. Jistina bude splácena od roku 2015.

V návrhu rozpočtu kraje na rok 2012 je uvažováno s úvěrem ve výši 250 mil. Kč. V současné době došlo k čerpání další tranše ve výši 125 mil. Kč, která byla připsána na účet kraje 3. 2. 2012. Tato tranše má pevnou sazbu 3,554 % p. a., odklad splátek jistiny je k 15. 6. 2016, úvěr a úroky budou hrazeny čtvrtletně. V současné době byla do rady kraje předložena žádost na čerpání další tranše o objemu 125 mil. Kč s možností načerpání do 30. 9. 2012.

Anna Křištofová informovala také o bezúročné půjčce od Státního fondu dopravní infrastruktury, kde zůstatek k 31. 12. 2012 činil necelých 166 mil. Kč.

Usnesení 012/02/2012/FV

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

aktuální zprávu o čerpání kontokorentního úvěru u Volksbank a úvěru EIB.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Informace o průběhu kontroly FV ZK

Stanislav Cejpek informoval, že Kontrola dotací Fondu Vysočiny z grantového programu Rozvoj podnikatelů za roky 2008 až 2011 byla zahájena dne 9. 2. 2012, kdy byl členům kontrolní skupiny předložen přehled všech grantových programů Rozvoj podnikatelů z let 2008 až 2011. Konkrétně se jednalo o 6 grantových programů. Součástí podkladových materiálů byl také seznam osob, jimž byla podpora přidělena. Celkem 6 podnikatelských subjektů získalo finanční

podporu z grantového programu 4krát a 17 subjektů 3krát. Další zasedání kontrolní skupiny je naplánováno na čtvrtek 23. 2. 2012.

Zdeněk Dobrý připomněl, že by mělo být stanoveno také ukončení kontroly. Členové finančního výboru se shodli, že kontrola bude ukončena na zasedání finančního výboru dne 2. 5. 2012.

Usnesení 013/02/2012/FV

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

informaci o průběhu kontroly a

stanovuje

termín ukončení kontroly projednáním zápisu o provedení kontroly na zasedání finančního výboru dne 2. 5. 2012.

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

7. Diskuse a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý **13. března 2012, od 15.00 hodin.**

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 22. 2. 2012.