

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012
konaného dne 13. 3. 2012**

Přítomni:

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

Nepřítomni (omluveni):

1. Stanislav Hanuš	3. Anna Křištofová (tajemnice)
2. Jan Míka	

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)
3. Jaroslava Kopecká (OE)

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
3. Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2011;
4. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina v období leden - prosinec 2011;
5. Výsledky hospodaření PO kraje za rok 2011;
6. DPH Kraje Vysočina za rok 2011;
7. Informace o průběhu kontroly FV ZK;
8. Diskuze 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 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. – 7. 3. 2012“;

- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2012 za období 18. 2. 2012 – 8. 3. 2012“;
- „Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2011“;
- „Návrh rozpočtového opatření – půjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na úhradu DPH z projektu EPC“.

Jaroslava Kopecká předložené podkladové materiály okomentovala.

K vývoji daňových příjmů uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za první dva měsíce roku 2012 a obsahuje informaci o první březnové tranši ve výši 28 mil. Kč. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 5 157 tis. Kč nižší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2012. Plnění daňových příjmů je za toto období o 164 533 tis. Kč nižší než za stejné období roku 2011.

K přehledu rozpočtových opatření nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2011 – podle předběžných výsledků činí disponibilní zůstatek základního běžného účtu kraje za rok 2011 více než 500 mil. Kč. Z této částky byly uhrazeny závazky a další požadavky z roku 2011 ve výši 213 mil. Kč a byla schválena alokace Fondu Vysočiny pro rok 2012 ve výši 34 mil. Kč. Zastupitelstvu kraje bude předložen návrh na převod části disponibilního zůstatku ve výši 250 mil. Kč do Fondu strategických rezerv. Tyto prostředky budou použity především na spolufinancování a předfinancování projektů z prostředků evropských fondů.

Usnesení 014/03/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod části disponibilního zůstatku základního běžného účtu z roku 2011 ve výši 250 mil. Kč do Fondu strategických rezerv.

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

Návrh rozpočtového opatření – půjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na úhradu DPH z projektu EPC – jedná se o poskytnutí bezúročných půjček ve výši 12 mil. Kč pro Nemocnici Jihlava, na úhradu DPH. V souvislosti se změnou zákona o DPH od 1. 1. 2012 a projektem EPC se nemocnice dostala do režimu přenesené daňové povinnosti. Nově vzniklá daňová povinnost by negativně ovlivnila finanční stabilitu nemocnice a nebyla by schopna uhradit tuto částku jednorázově z provozních prostředků.

Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje tuto půjčku schválit.

Usnesení 015/03/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

- zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 12 mil. Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, za účelem poskytnutí půjčky, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 12 mil. Kč;

- zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o půjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).

Usnesení 016/03/2012/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 2011

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Finanční vypořádání Kraje Vysočina se státním rozpočtem za rok 2011“.

Jaroslava Kopecká informovala o nevyčerpaných dotacích, které Kraj Vysočina obdržel v roce 2011 ze státního rozpočtu a ostatních ústředních orgánů. Největší objem finančních prostředků se vrací na kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva financí ČR a Ministerstva vnitra ČR. Celková výše finančních prostředků, které se z rozpočtu kraje vrací do státního rozpočtu činí 1 422 tis. Kč.

Usnesení 017/03/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

informace o finančním vypořádání Kraje Vysočina se státním rozpočtem za rok 2011.

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

4. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina v období leden - prosinec 2011

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2011“.

Jaroslava Kopecká zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za rok 2011. Saldo příjmů a výdajů bylo k 31. 12. 2011 ve výši 758 mil. Kč. Příjmy byly plněny na 103 % oproti rozpočtu, výdaje na 92 % rozpočtu. Saldo příjmů a výdajů u projektů spolufinancovaných z evropských fondů činí 246 mil. Kč. Saldo příjmů a výdajů bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství činí 511 mil. Kč. Podkladový materiál obsahuje také informaci o financování rozpočtu kraje, podrobný rozpis plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu kraje podle kapitol. Součástí jsou také jednotlivé fondy: Sociální fond, Fond Vysočiny a Fond strategických rezerv. Informuje také o čerpání kontokorentního úvěru a kapitoly Rezerva a rozvoj kraje.

Usnesení 018/03/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za rok 2011.

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

5. Výsledky hospodaření PO kraje za rok 2011

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Výsledek hospodaření krajských příspěvkových organizací za rok 2011“.

Jaroslava Kopecká sdělila, že výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou děleny podle odvětví.

Doprava:

Jediná příspěvková organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny hospodařila v roce 2011 s kladným hospodářským výsledkem, který byl z větší části vytvořen v doplňkové činnosti organizace.

Sociální péče:

V tomto odvětví je zřízeno 21 příspěvkových organizací. Všechny hospodařily s kladným hospodářským výsledkem, případně s nulou. Pokud vznikla v hlavní činnosti ztráta, byla vyrovnána v doplňkové činnosti. Některé příspěvkové organizace v tomto odvětví realizují projekty spolufinancované z Evropských projektů, jedná se zejména o Domov pro seniory Velké Meziříčí, Diagnostický ústav sociální péče Černovice a Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina.

Kultura:

V tomto odvětví je zřízeno 9 příspěvkových organizací. Všechny hospodařily s kladným hospodářským výsledkem, případně s nulou. Pokud vznikla v hlavní činnosti ztráta, byla vyrovnána v doplňkové činnosti. Některé příspěvkové organizace v tomto odvětví realizují projekty spolufinancované z Evropských projektů, jedná se zejména Muzeum Vysočiny Jihlava a Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod.

Zdravotnictví:

V tomto odvětví je zřízeno 8 příspěvkových organizací. Všechny hospodařily s kladným hospodářským výsledkem. Pokud vznikla v hlavní činnosti ztráta, byla vyrovnána v doplňkové činnosti.

Cestovní ruch:

Jediná příspěvková organizace Vysočina Tourism hospodařila v roce 2011 s kladným hospodářským výsledkem.

Školství:

V tomto odvětví je zřízeno 73 příspěvkových organizací. Všechny hospodařily s kladným hospodářským výsledkem, případně s nulou. Pokud vznikla v hlavní činnosti ztráta, byla vyrovnána v doplňkové činnosti. Členové výboru mají k dispozici komentáře jednotlivých škol k hospodářskému výsledku.

Eva Janoušková pohovořila o projektu, který je zaměřen na efektivnější řízení příspěvkových organizací.

Usnesení 019/03/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

výsledky hospodaření příspěvkových organizací kraje za rok 2011.

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

6. DPH Kraje Vysočina za rok 2011

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Informace o DPH za rok 2011“.

Jaroslava Kopecká uvedla, že v roce 2011 uplatnil Kraj Vysočina nárok na nadměrný odpočet DPH v celkové výši 48 mil. Kč. DPH na výstupu za uskutečněná zdanitelná plnění byla ve výši 3,9 mil. Kč a DPH na vstupu byla ve výši 52 mil. Kč.

Ve skutečnosti obdržel Kraj Vysočina za rok 2011 na účet 54 mil. Kč. Největší podíl pro uplatnění odpočtu daně je tvořen u projektů: Rekonstrukce a přístavba pavilonu interních oborů v Nemocnici Nové Město na Moravě, „Pavilon pro matku a dítě“ v Nemocnici Třebíč a Nemocnice Jihlava – „Pavilon urgentní a intenzivní péče“.

Usnesení 020/03/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o DPH Kraje Vysočina za rok 2011.

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

7. 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. Další setkání kontrolní skupiny se uskutečnilo 23. 2. 2012, kdy se členové kontrolní skupiny seznámili se všemi 75 projekty. Kontrolní skupina konstatuje, že došlo ke střetu zájmů, v zápise z kontroly budou formulována doporučení pro zastupitelstvo kraje, aby nedocházelo k dalším konfliktům.

Zápis o provedení kontroly bude předložen na příštím zasedání finančního výboru.

Usnesení 021/03/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o průběhu kontroly.

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

8. Diskuse a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na středu **2. května 2012, 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. Jaroslava Kopecká

vedoucí oddělení rozpočtu a financování

Zpracovala a zapsala Dana Vrábelová dne 15. 3. 2012.