

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2009
konaného dne 19. 1. 2009**

Přítomni:

1. Stanislav Hanuš	6. Oldřich Sedlák
2. Josef Vašíček	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. Rudolf Chloupek	2. Miloš Vystrčil
--------------------	-------------------

Hosté:

1. Vladimír Novotný (člen Rady kraje Vysočina)
--

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, vzájemné seznámení členů, výměna kontaktů;
2. Termíny konání FV v roce 2009;
3. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
4. Návrh plánu činnosti FV ZK na rok 2009;
5. Průběžná zpráva o úvěru EIB za rok 2008;
6. Finanční závazky z roku 2008;
7. Diskuse a různé;
8. Závěr.

1. Zahájení, schválení programu

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 - tento návrh byl schválen 9 hlasy. Představil jednotlivé členy výboru, tajemnici a koordinátorku.

2. Termíny konání FV v roce 2009

Po krátké diskusi se členové výboru dohodli, že se bude finanční výbor scházet v úterý od 15.00 hod.

3. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období 1 – 11/2008“;
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 14. 1. 2009“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2009 za období 1. 1. 2009 – 14. 1. 2009“;
- „Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2009“.

Přímo na jednání obdrželi členové finančního výboru podkladový materiál: „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 31. 12. 2008“.

Vladimír Novotný informoval o alokaci finančních prostředků Fondu Vysočiny (dále jen „FV“) na rok 2009. Dne 13. 1. 2009 proběhlo jednání Rady Fondu Vysočiny. Z původně navržených 34 grantových programů jich bylo schváleno 28. Disponibilní zůstatek FV k 31. 12. 2008 je 14 819 531 Kč. Na jednání Rady Fondu Vysočiny bylo rozhodnuto, že celková alokace pro FV na rok 2009 bude 77 919 531 Kč s tím, že z přebytku rozpočtu kraje bude převedeno do FV 61 100 tis. Kč a z kapitoly školství 2 mil. Kč na grantový program „Sport pro všechny 2009“. Vzhledem k vývoji ekonomiky byly posíleny dva grantové programy, každý o 1 mil. Kč oproti předpokladu, a to grantový program „Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech I. a II.“. Poté vyjmenoval všech 28 grantových programů schválených na rok 2009.

Josef Zahradníček vznesl požadavek na zjednodušení formulářů pro podání žádosti.

Anna Křištofová okomentovala předložené podkladové materiály. Informovala o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za 11 měsíců roku 2008. Nejdůležitější jsou tabulky, které informují o celkovém hospodaření kraje – přebytek 736 029 tis. Kč. Prostředky, které krajem pouze protékají a jsou určeny na krytí platů ve školských zařízeních, tzv. přímé výdaje ve školství, tvoří 3,5 miliardy Kč. Hlavním zdrojem krajského rozpočtu jsou daňové příjmy, které se pozorně sledují. Za 11 měsíců loňského roku měl kraj přeplněn objem daňových příjmů a daňové příjmy z prosince byly nad rozpočet.

Následně proběhla k tomuto tématu diskuse, během které Anna Křištofová sdělila, které státní dotace kraj dostává a objasnila princip financování středního a základního školství.

Jaroslav Soukup vznesl dotaz ke kapitole zdravotnictví, konkrétně oblast certifikace a akreditace - proč je zde taková odchylka mezi upraveným rozpočtem a skutečností a kolik peněz konkrétně bylo čerpáno na jednotlivé nemocnice. Další dotaz se týkal kapitoly doprava – proč nebylo dočerpáno oproti upravenému rozpočtu, znamená to, že některé akce nebyly provedené a proč?

Úkol: Zajistit od jednotlivých správců kapitol odpověď pro pana Jaroslava Soukupa.

Odpovědnost: tajemnice

Termín: 24. 2. 2009

K vývoji daňových příjmů Anna Křištofová informovala, že byl v roce 2008 příznivý a původně schválený rozpočet byl překročen o 302 mil. Kč. Tato částka byla přesunuta do Fondu strategických rezerv, který slouží prioritně na financování podílu u evropských fondů.

Dále informovala, že první lednová tranše daňových příjmů je ve výši 334 mil. Kč.

Oldřich Sedlák upozornil na chybu ve výši procent v tomto podkladovém materiálu.

K rozpočtovým opatřením, která schválila rada kraje nebyl vznesen žádný dotaz.

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2009 – jedná se informativní materiál, v kraji Vysočina je finanční vztah státní rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2009 stanoven ve výši 524 536 tis. Kč v předepsané struktuře dotací:

- příspěvek na výkon státní správy – 442 521 tis. Kč;
- příspěvek na školství – 82 015 tis. Kč.

V průběhu roku budou jednotlivým obcím v kraji Vysočina v měsíčních zálohách uvolňovány dotace dle jednotlivých dotačních titulů na základě stanovených kritérií a propočtových ukazatelů.

Usnesení 001/01/2009/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření.

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

4. Návrh plánu činnosti FV ZK na rok 2009

Členové výboru diskutovali nad plánem činnosti na rok 2009. Z diskuse vyplynuly dvě hlavní změny, o jejichž zařazení členové hlasovali, a to dostávat každý měsíc informaci o využití prostředků kraje v oblasti zdravotnictví a pravidelné podávání zprávy o činnosti předsedy finančního výboru. Ani jedna změna však nebyla přijata.

Na základě připomínky Oldřicha Sedláka, bude v plánu činnosti změněn bod z listopadu 2009 „Průběžná kontrola čerpání úvěru EIB za rok 2009“ na „Průběžná informace o úvěru EIB za rok 2009“.

Usnesení 002/01/2009/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit upravený Návrh plánu činnosti finančního výboru na rok 2009.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 3 se zdrželi).

5. Průběžná zpráva o úvěru EIB za rok 2008

Anna Křištofová informovala, že kraj Vysočina má uzavřený úvěrový vztah s Evropskou investiční bankou. Úvěrová smlouva na 500 mil. Kč byla schválena v zastupitelstvu kraje dne 11. 7. 2006 a podepsána 28. 7. 2006. Úvěr byl čerpán na souvislé opravy povrchů komunikací. Čerpání úvěru proběhlo ve 2 tranších:

- 15. 9. 2006 – částka 150 mil. Kč;
- 15. 6. 2007 – částka 350 mil. Kč.

Podmínkou pro čerpání úvěru bylo dofinancování minimálně stejných finančních objemů z vlastních zdrojů kraje, to znamená, že byla profinancována minimálně 1 miliarda Kč.

Úvěr byl sjednán za těchto podmínek:

- úroková sazba – variabilní s variabilní odchylkou, která se mění každé čtvrtletí;
- splátky úvěru – jistiny i úroků – v pololetních splátkách, vždy k 15. 3. a 15. 9., úhrada úroků byla zahájena již v roce 2007, úhrady jistiny jsou prováděny od roku 2008, za tuto dobu bylo uhrazeno celkem 26 mil. Kč.

V rozpočtu kraje na rok 2009 je plánováno na platby úroků 20 mil. Kč a na splátky jistiny 24, 4 mil. Kč.

Úvěr je dlouhodobý a měl by být ukončen v roce 2028.

Usnesení 003/01/2009/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí

průběžnou zprávu o úvěru EIB za rok 2008.

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

6. Finanční závazky z roku 2008

Anna Křištofová představila členům výboru návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku základních běžných účtů kraje za rok 2008 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2009. Předběžný odhad disponibilního zůstatku kraje za rok 2008 je 260 mil. Kč. Dále okomentovala návrh zapojení části disponibilního zůstatku roku 2008 do rozpočtu na r. 2009:

kapitola Zemědělství (1 998 tis. Kč):

- dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce – neuhrazená dotace na drobnou vodohospodářskou ekologickou akci Hrotovice.

kapitola Školství, mládeže a sportu (403 tis. Kč):

- podpora otevření oboru Energetika pro Střední průmyslovou školu Třebíč;
- plnění smlouvy o dílo uzavřené s dodavatelem MEDIAN s.r.o. – dodavatel je v prodlení s dodáním díla;
- dokončení realizace programu certifikace středních škol.

kapitola Kultura (16 852 tis. Kč):

- půjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava;
- dotace pro městys Opatov na podporu akce „Výročí 125 let založení SDH Opatov“ – termín pro předložení vyúčtování je únor 2009.

kapitola Zdravotnictví (575 tis. Kč):

- závazky vyplývající z uzavřených smluv o dílo.

kapitola Životní prostředí (12 tis. Kč):

- smluvní závazek z roku 2008, práce byly předány v závěru roku, kdy již nebylo možné závazek uhradit.

kapitola Doprava (22 596 tis. Kč):

- Mostišť – most – předpoklad stavby byl v roce 2008, z důvodu požadavku zjišťovacího řízení se prodloužila příprava stavby a realizace proběhne v roce 2009;
- doplatek veřejné zakázky na náhradu drážní dopravy autobusovou.

kapitola Zastupitelstvo kraje (95 tis. Kč):

- nevyčerpaná část daru (aktivované SIM karty) pro Martinu Sáblikovou – Vladimír Novotný doplnil, že je třeba v radě kraje projednat, zda nepožádat M. Sáblikovou o vrácení daru a zároveň rozhodnout o jiné, vhodnější formě daru.

kapitola Krajský úřad (166 tis. Kč):

- dodání kancelářského vybavení.

kapitola Regionální rozvoj (10 732 tis. Kč):

- financování projektů v rámci Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina;
- nevyplacená část dotace pro KOUS;
- závazky vyplývající ze smlouvy o dílo.

kapitola Nemovitý majetek (79 160 tis. Kč):

- koupě movitých věcí v areálu v Heleníně;
- výkupy pozemků;
- finanční krytí nedokončených stavebních prací.

Další požadavky na rozdělení disponibilního zůstatku kraje:

- dotace pro městys Jimramov na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obce;
- odvod za nesplnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním znevýhodněním;
- nedočerpanou část dotací na Program obnovy venkova v roce 2008.

Materiál bude pro jednání rady kraje doplněn o částku 20 mil. Kč – proběhla aktualizace přílohy D1 rozpočtu kraje, která zahrnuje velké souvislé opravy komunikací. Návrh na zapojení části disponibilního zůstatku roku 2008 do rozpočtu na rok 2009 bude tedy celkem 154 504 tis. Kč.

Usnesení 004/01/2009/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku roku 2008 do rozpočtu roku 2009 včetně 20 mil. Kč na souvislé opravy komunikací.

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

7. Diskuse a různé

Z diskuse vyplynul následující úkol:

Úkol: zaslat všem členům finančního výboru (nezastupitelům) schválený rozpočet – verzi s přílohami.

Odpovědnost: tajemnice, koordinátorka

Termín: 24. 2. 2009

Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý **24. února 2009, od 15.00 hod.**

8. Závěr

Předseda 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 22. 1. 2009.