

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2010
konaného dne 16. 2. 2010**

Přítomni:

1. Stanislav Hanuš	5. Oldřich Sedlák
2. Jaroslava Slezáková	6. Zdeněk Dobrý (předseda)
3. Jaroslav Soukup	7. Miroslav Houška
4. Stanislav Cejpek (místopředseda)	

Nepřítomni (omluveni):

1. Rudolf Chloupek	4. Josef Zahradníček
2. Oldřich Chvátal	5. Anna Křištofová (tajemnice)
3. Miloš Vystrčil	

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána kraje Vysočina)
2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)
3. Jaroslava Kopecká (ekonomický odbor)
4. Zdeněk Navrkal (odbor dopravy a silničního hospodářství)

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
3. Přehled o financování základní dopravní obslužnosti („ZDO“) za rok 2009 a financování ZDO na rok 2010 – stanovení limitů;
4. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Volksbank;
5. Zápis z kontroly FV;
6. Diskuse a různé;
7. Závěr.

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů

Zdeněk Dobrý, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, přivítal přítomné a hosty a zahájil jednání. Představil novou členku finančního výboru paní Jaroslavu Slezákovou. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu, který byl 7 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vneseny žádné připomínky. Všechny úkoly byly splněny.

2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2010 za období 1. 1. 2010 – 11. 2. 2010“;
- Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 9. 2. 2010“.

Jaroslava Kopecká předložené podkladové materiály okomentovala. K vývoji daňových příjmů uvedla, že je prozatím příznivý. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 140 mil. Kč vyšší než plánovaný rozpočet. Plnění daňových příjmů je o 70 mil. Kč nižší než za stejné období roku 2009. V podkladovém materiálu je uvedeno také srovnání vývoje daňových příjmů v roce 2010, 2009 a 2006.

K přehledu rozpočtových opatření sdělila, že obsahuje rozpočtová opatření schválená radou i zastupitelstvem kraje. Zvýrazněné částky navyšují příjmovou i výdajovou část rozpočtu kraje. Ostatní rozpočtová opatření se pohybují pouze ve výdajové části rozpočtu. Podkladový materiál obsahuje také informaci o aktuálním stavu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje.

Usnesení 003/02/2010/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření za dané období.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

3. Přehled o financování základní dopravní obslužnosti („ZDO“) za rok 2009 a financování ZDO na rok 2010 – stanovení limitů

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Základní dopravní obslužnost – finanční čerpání za rok 2009“;
- „Financování ZDO na rok 2010 – stanovení limitů“.

Zdeněk Navrkal podkladové materiály okomentoval. Uvedl, že čerpání rozpočtu na základní dopravní obslužnost bylo v loňském roce v souladu s rozpočtem a uzavřenými smlouvami. V červnu 2009 byl zastupitelstvem kraje rozsah ZDO změněn. Důvodem bylo snížení rozsahu veřejné drážní osobní dopravy zajišťované Českými drahami o 38 nejméně využívaných vlaků. Zpracovatel jízdního řádu však do této změny zařadil dalších 20 vlaků, což však vyvolalo potřebu náhrady 11 vlaků autobusem.

U položky žákovské jízdné v drážní osobní dopravě je čerpání nižší zhruba o 14% proti původnímu odhadu. Je to způsobeno nižším počtem vydaných žákovských jízdenek v roce 2009.

Pro rok 2010 je rozsah ZDO schválen zastupitelstvem kraje. V případě veřejné osobní linkové dopravy je rozsah ZDO zachován ve stejném rozsahu jako v roce 2009 a v současné době jsou uzavřeny smlouvy se všemi dopravci.

V případě veřejné drážní osobní dopravy je rozsah ZDO pro rok 2010 zachován co do počtu vlakokilometrů, ale finanční limit se podařilo snížit na 59 Kč/vlakokilometr.

Následně proběhla krátká diskuse.

Usnesení 004/02/2010/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí

přehled o financování základní dopravní obslužnosti za rok 2009 a financování základní dopravní obslužnosti na rok 2010 – stanovení limitů.

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

4. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Volksbank

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Zpráva o stavu kontokorentního úvěru k 31. 12. 2009“.

Jaroslava Kopecká informovala, že kraj Vysočina uzavřel v roce 2005 smlouvu o kontokorentním úvěru ve výši 100 mil. Kč, který byl napojen na výdajový účet kraje. V roce 2008 byl schválen dodatek této smlouvy s tím, že se rámec úvěru zvýšil na 450 mil. Kč, pro čerpání byl zřízen samostatný bankovní účet a smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Tento účet je zahrnut do systému úročení tzv. cash pooling (shrnutí zůstatků určených účtů do jednoho úročení).

V roce 2009 realizoval kraj Vysočina velké množství projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie, na jejichž předfinancování neměl dostatek vlastních prostředků, proto byl 10. 11. 2009 schválen zastupitelstvem kraje další dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru, kterým byl navýšen úvěrový rámec na 1 miliardu Kč.

Kontokorentní úvěr začal kraj čerpat dne 27. 11. 2009. Stav čerpání kontokorentního úvěru k 31. 12. 2009 činil –508 701 tis. Kč, aktuální stav čerpání k 5. 2. 2010 je –451 935 tis. Kč.

Vladimír Novotný podal informaci o úvěru u Evropské investiční banky. Úvěrová smlouva na 500 mil. Kč byla schválena a podepsána v roce 2006. Čerpání úvěru bylo použito na souvislé opravy povrchu komunikací v kraji Vysočina. Nyní probíhají s EIB jednání a o čerpání dalších 500 mil. Kč.

Jaroslava Kopecká doplnila, že je úvěr úročen tzv. „variabilní úrokovou sazbou s variabilní odchylkou“. Splátky jistiny i úroků probíhají v pololetních splátkách, vždy k 15. 3. a 15. 9. Úhrada úroků z úvěru byla zahájena v roce 2007, úhrady jistiny jsou prováděny od roku 2008. Od počátku čerpání úvěru bylo uhrazeno zhruba 41 860 tis. Kč úroků a splátka jistiny činí 36 585 tis. Kč.

Eva Janoušková informovala o e-dotacích, což je systém elektronické podpory procesu žádosti o dotaci z rozpočtu kraje Vysočina. V současné době je systém vyzkoušen na některých dotacích z odboru informatiky a byly identifikovány určité problémy. Systém by měl být definitivně spuštěn nejpozději v září 2010.

Usnesení 005/02/2010/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí

zprávu o čerpání kontokorentního úvěru, zprávu o úvěru EIB a základní informace o elektronickém systému dotací.

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

5. Zápis z kontroly FV

Zdeněk Dobrý sdělil, že zápis o provedení kontroly, společně se všemi přílohami, členové výboru obdrželi. Průběh kontroly i navrhovaná opatření jsou v zápise uvedeny. Součástí je také stanovisko odboru školství, mládeže a sportu (dále jen „OŠMS“), které je ale velmi obecné a nekvalitně zpracované. Stanovisko vedoucího kontrolované osoby, ředitele krajského úřadu, neobdržel vedoucí kontrolní skupiny vůbec.

Členové kontrolní skupiny navrhuje tato opatření v oblasti poskytování dotací členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina:

- zajistit důslednější kontrolu a více koordinovat přístup OŠMS a právního oddělení při kontrole uzavírání Smluv o dotacích, včetně povinných příloh;
- OŠMS by měl pro radu kraje připravit aktualizaci podmínek pro příjemce dotací v rámci Smluv o poskytnutí dotace, zejména pak specifikaci přijatelných a nepřijatelných výdajů v čl. 3 odst. 4 a v čl. 7 Smluv o poskytnutí dotace;
- ve struktuře Závěrečné zprávy, odst. 3 Financování, přesně vyjádřit co konkrétně k dokladování využití dotace od příjemců bude požadováno.

Následně k tomuto tématu proběhla rozsáhlá diskuse a členové výboru přijali toto usnesení:

Usnesení 006/02/2010/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
schvaluje**

zápis o provedení kontroly č. 2/20009/2010 a

ukládá

předsedovi finančního výboru projednat návrh na opatření v radě kraje a předložit zápis o provedení kontroly zastupitelstvu kraje.

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

6. Diskuse a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý **9. března 2010, od 15.00 hodin.**

7. 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 19. 2. 2010.