

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2010
konaného dne 26. 10. 2010**

Přítomni:

1. Rudolf Chloupek	6. Zdeněk Dobrý (předseda)
2. Jaroslava Slezáková	7. Josef Zahradníček
3. Jaroslav Soukup	8. Miroslav Houška
4. Oldřich Chvátal	9. Anna Křištofová (tajemnice)
5. Oldřich Sedlák	

Nepřítomni (omluveni):

1. Stanislav Hanuš	3. Miloš Vystrčil
2. Stanislav Cejpek (místopředseda)	

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána kraje Vysočina)
--

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
3. DPH kraje za 1. pololetí roku 2010;
4. Informace o přípravě rozpočtu na rok 2011;
5. Informace o projektech EU;
6. Zpráva o úvěru EIB;
7. Situace v hospodaření a financování na úseku sociálních služeb;
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, 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:

- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2010 za období 3. 9. 2010 – 21. 10. 2010“;
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 31. 10. 2010“;
- „Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden – září 2010“;
- „Hospodaření kraje Vysočina za období 1 – 9/2010“.

Anna Křištofová předložené podkladové materiály okomentovala.

K plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za období leden – září 2010 uvedla, že je předloženo ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2010. První strana obsahuje informaci o celkovém hospodaření včetně kapitoly Evropské projekty, je vykazován kladný účetní výsledek

hospodaření ve výši 2 093 tis. Kč. Bez kapitoly Evropské projekty a bez přímých výdajů ve školství je účetní výsledek hospodaření ve výši 801 tis. Kč.

K přehledu rozpočtových opatření požádal Miroslav Houška o specifikaci rozpočtových opatření č. 240, 243 a 272.

Rozpočtové opatření 240 – jedná se o výdaje spojené s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy na území kraje, uvedená částka je za roky 2009 a 2010, výkupy probíhají dle smlouvy. Rozpočtové opatření 243 – zvýšení investiční dotace na licenční dovybavení nemocnic kraje Vysočina, jedná se o nákup software.

Rozpočtové opatření 272 – částka na realizaci projektu „S Vysočinou na Broadway“, jedná se o dar firem podnikajících v kraji Vysočina, který byl použit na zajištění kulturního představení pro zaměstnance krajských příspěvkových organizací.

K vývoji daňových příjmů uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za 10 měsíců letošního roku. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 265 mil. Kč vyšší než plánovaný rozpočet. Plnění daňových příjmů je o 97 mil. Kč vyšší než za stejné období roku 2009.

Usnesení 043/08/2010/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření za dané období.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

3. DPH kraje za 1. pololetí roku 2010

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Informace o dani z přidané hodnoty“.

Anna Křištofová uvedla, že kraj Vysočina podal dne 14. 7. 2009 přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty a s účinností od 1. 9. 2009 se stal čtvrtletním plátcem DPH. Jelikož obrat kraje za předcházející kalendářní rok dosáhl částky 10 mil. Kč, stal se kraj Vysočina měsíčním plátcem DPH. Za měsíce leden až srpen 2010 uplatnil kraj nadměrný odpočet DPH ve výši téměř 41 mil. Kč. Největší podíl pro uplatnění odpočtu daně je tvořen z přijatých zdanitelných plnění vztahující se k projektům:

- Rekonstrukce a přístavba pavilonu interních oborů v Nemocnici Nové Město na Moravě;
- Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč;
- Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov;
- Pavilon urgentní a intenzivní péče v Nemocnici Jihlava.

Usnesení 044/08/2010/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí

informace o plnění daně z přidané hodnoty za 1. pololetí roku 2010.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Informace o přípravě rozpočtu na rok 2011

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011 (pracovní verze 3-0)“.

Vladimír Novotný informoval, že připravený návrh rozpočtu se nedrží predikcí vlády, ale je mírně pesimističtější. Daňové příjmy jsou nastaveny na 101 % rozpočtovaných daňových příjmů na rok 2010.

V každé kapitole se hledaly úspory s tím, aby nebyly narušeny hlavní zásady při rozdělování dotací. Pro rok 2011 je prozatím počítáno s rezervou ve výši 255 mil. Kč (nespecifikovaná rezerva 205 mil. Kč, péče o lidské zdroje a majetek kraje 45 mil. Kč, strategické a koncepční materiály 5 mil. Kč). Rezerva je plánovaná poměrně vysoká z důvodu potřeby pokrytí nepředvídatelných situací. Například finanční prostředky na motivaci lékařů, na sociální služby, pověřený výkon státní správy, IZS, spolufinancování evropských prostředků atd.

Příprava rozpočtu bude pokračovat dle schváleného harmonogramu. Po zastupitelstvu kraje dne 9. 11. 2010 proběhne seminář zastupitelů k rozpočtu na rok 2011.

V průběhu jednání opustil zasedání člen výboru Rudolf Chloupek.

Usnesení 045/08/2010/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí

průběh přípravy a předložený návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Informace o projektech EU

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Čerpání projektů EU k 30. 9. 2010“;
- „Čerpání projektů EU spolufinancovaných z půjčky SFDI k 30. 9. 2010“.

Anna Křištofová předložené podkladové materiály okomentovala. Materiál obsahuje informaci o běžících projektech, jejich financování v roce 2009 a za prvních 9 měsíců roku 2010. Další informace je o ukončených projektech a projektech spolufinancovaných z půjčky SFDI – půjčka byla letos prozatím čerpána ve výši 165 161 tis. Kč.

Usnesení 046/08/2010/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí

informace o čerpání projektů EU.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Zpráva o úvěru EIB

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Zpráva o úvěru EIB“.

Anna Křištofová zrekapitulovala podmínky první úvěrové smlouvy – smlouva byla podepsána v roce 2006 na 500 mil. Kč. Úvěr byl čerpán ve dvou tranších, úročen je tzv. variabilní úrokovou sazbou s variabilní odchylkou, současná výše činí 1,35 % p.a. Na úrocích bylo doposud zapláceno téměř 50 mil. Kč, splátky jistiny činí celkem téměř 61 mil. Kč. Nesplacená část úvěru tedy činí téměř 440 mil. Kč.

Druhá úvěrová smlouva byla podepsána 28. června 2010. Proběhlo první čerpání tranše úvěru na částku 125 mil. Kč, splácení jistiny pololetními splátkami, začátek splácení 15. 9. 2015, konec splácení 15. 9. 2030, pevná úroková sazba 3,231 %, splácení úroků v pololetních splátkách vždy k 15. 3. 15. 9.

Úvěr ve výši 125 mil. Kč byl připsán na účet kraje dne 8. 10. 2010 a tyto finanční prostředky budou použity na:

- oprava III/03811 – most v Havlíčkově Brodě;
- rekonstrukce komunikace II/344 Dolní Krupá;
- Gymnázium Chotěboř;
- Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice;
- Rekonstrukce areálu v Heleníně;
- Pavilon urgentní a intenzivní péče – Nemocnice Jihlava;
- Pavilon pro matku a dítě – Nemocnice Třebíč.

Usnesení 047/08/2010/FV

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

zprávu o úvěru EIB.

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

7. Situace v hospodaření a financování na úseku sociálních služeb

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Situace v hospodaření a financování na úseku sociálních služeb“.

Na téma financování sociálních služeb proběhla diskuse. Vladimír Novotný podal informaci ze setkání s poslanci a senátory, které se uskutečnilo dne 25. 10. 2010.

Usnesení 048/08/2010/FV

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

informaci o situaci v hospodaření a financování na úseku sociálních služeb.

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

8. Diskuze a různé

Zdeněk Dobrý požádal členy výboru o náměty do plánu činnosti a na provedení kontrol v roce 2011. Plán činnosti výboru by měl být na příštím zasedání schválen a poté předložen ke schválení zastupitelstvu kraje.

Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý **30. listopadu 2010, 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. Anna Křištofová

tajemnice Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Dana Vrábelová dne 27. 10. 2010.