

**Zápis z jednání  
Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2011  
konaného dne 26. 4. 2011**

**Přítomni:**

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

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Stanislav Cejpek (místopředseda)	2. Oldřich Sedlák
-------------------------------------	-------------------

**Hosté:**

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána kraje Vysočina)
2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)
3. Dušan Víchr (ORR)

**Návrh programu:**

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
3. Závěrečná zpráva o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2010;
4. Finanční plány PO kraje na rok 2011 (projednané v RK);
5. Závěrečný účet kraje včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2010;
6. Informace o průběhu kontroly FV ZK;
7. Diskuse 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 7 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. – 30. 4. 2011“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2011 za období 4. 3. 2011 – 21. 4. 2011“;
- „Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden – březen 2011“;
- „Hospodaření kraje Vysočina za období 3/2011“;
- „Informace o hospodaření zdravotnických zařízení“;
- „Komentář k výsledkům hospodaření zdravotnických zařízení za rok 2010“.

Anna Křištofová předložené podkladové materiály okomentovala.

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 k 21. 4. 2011.

Miroslav Houška požádal o specifikaci rozpočtového opatření č. 93 – 150 tis. Kč na realizaci pachových ohradníků, konkrétně jak se vyhodnocují místa k umístění těchto ohradníků.

**Úkol:** Zaslat Miroslavu Houškovi specifikaci rozpočtového opatření č. 93

**Odpovědnost:** tajemnice, koordinátorka

**Termín:** 17. 5. 2011

Na zasedání se dostavil člen výboru Jan Míka.

K vývoji daňových příjmů uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za první čtyři měsíce roku 2011. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 56 mil. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2011. Plnění daňových příjmů je za toto období o 18 mil. Kč nižší než za stejné období roku 2010.

Na zasedání se dostavil člen výboru Stanislav Hanuš.

Anna Křištofová okomentovala Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za období leden – březen 2011. Saldo zdrojů a výdajů včetně kapitoly Evropské projekty je za sledované období ve výši 673 mil. Kč.

### **Usnesení 012/04/2011/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. Závěrečná zpráva o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2010**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Dušan Vichr uvedl, že se jedná o tradiční materiál, který Rada Fondu Vysočiny předkládá zastupitelstvu kraje ke schválení.

Každý rok začíná schválením rozpočtu Fondu Vysočiny (dále jen „FV“), po úpravách bylo pro rok 2010 alokováno 43 400 tis. Kč, což je nejmenší rozpočet FV od počátku jeho fungování. Vyhlášeno bylo 12 grantových programů, které byly v průběhu roku také vyhodnoceny. Z těchto grantových programů bylo 11 opakovaných, pouze jeden byl nový – Investujme v sociálních službách.

V roce 2010 bylo doručeno celkem 803 žádostí, 673 žádostí bylo administrativně v souladu a postoupily do hodnocení v řídicím výboru, 429 žadatelům byla přiznána podpora. Žadatelé celkem žádali o 72 mil. Kč a rozděleno bylo 42,7 mil. Kč, což je nejméně za dobu fungování FV.

Největší zájem byl o grantový program Rozvoj podnikatelů, který byl vyhlášen dvakrát. U 7 grantových programů byla alokována částka rozdělena bez zůstatku, největší zůstatek ve výši 500 tis. Kč byl u nového grantového programu Investujme v sociálních službách.

Od počátku fungování FV již byly vyhlášeny grantové programy za téměř 600 mil. Kč, průměrná velikost grantového programu je 3,6 mil. Kč

Od roku 2002 zadministroval krajský úřad více než 14 tis. žádostí a byla rozdělena podpora ve výši 546 mil. Kč.

**Usnesení 013/04/2011/FV**

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

Závěrečnou zprávu o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2010 a  
**doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit Závěrečnou zprávu o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2010.  
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

**4. Finanční plány PO kraje na rok 2011 (projednané v RK)**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Anna Křištofová upozornila, že podkladové materiály obsahují pouze finanční plány příspěvkových organizací, které již byly schváleny radou kraje. Jedná se o příspěvkové organizace v oblasti školství, kultury a cestovního ruchu a finanční plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Finanční plány obsahují informaci o výnosech, nákladech, výsledku hospodaření, provozních dotacích, dotacích ze státního rozpočtu a úřadu práce a vlastní činnosti. Součástí finančních plánů jsou také plány čerpání investičního fondu na rok 2011 a tvorba a použití peněžních fondů v roce 2011.

Další podkladový materiál informuje o vývoji počtu pracovníků a průměrné mzdy u krajských příspěvkových organizací za rok 2010.

Následně proběhla krátká diskuse o hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

**Usnesení 014/04/2011/FV**

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

předložené finanční plány příspěvkových organizací kraje na rok 2011.  
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

**5. Závěrečný účet kraje včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2010**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2010“.

Anna Křištofová připomněla, že velká část závěrečného účtu již byla ve finančním výboru projednávána. Strukturu a obsah závěrečného účtu určuje zákon č. 250/2000 Sb. Nedílnou a povinnou součástí je také Zpráva o přezkoumání hospodaření kraje. Závěrečný účet kraje za rok 2010 bude předložen 10. 5. 2011 zastupitelstvu kraje.

Anna Křištofová shrnula hospodaření kraje Vysočina za rok 2010. Na konci roku 2010 bylo 250 mil. Kč z daňových příjmů a 61,5 mil. Kč ze zůstatků rezerv převedeno do Fondu strategických rezerv.

Celkové příjmy za rok 2010 včetně kapitoly Evropské projekty byly ve výši 10 802 mil. Kč a výdaje ve výši 10 011 mil. Kč. Po úpravách financování bylo saldo zdrojů a výdajů ve výši 417 mil. Kč. Disponibilní zůstatek peněžních prostředků na základních běžných účtech kraje k 31. 12. 2010 byl ve výši 426 mil. Kč. Zůstatek základního běžného účtu byl 236 mil. Kč. Z toho 92 mil. Kč tvoří neuhrazené závazky z roku 2010 a 40 mil. Kč bylo převedeno do Fondu Vysočiny. K zapojení tedy na základním běžném účtu zůstalo 104 mil. Kč – 4 717 tis. Kč tvoří vratky transferů do státního rozpočtu a 99 mil. Kč je navrhováno zapojit do rozpočtu roku 2011, kapitoly Doprava, pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, na odstranění škod po zimě.

Stavy na ostatních základních běžných účtech:

- Základní běžný účet – evropské projekty – zůstatek ve výši 183 mil. Kč bude zapojen do rozpočtu kraje roku 2011, kapitoly Evropské projekty, na realizaci projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie;
- Základní běžný účet – podzemní vody – zůstatek ve výši 2 mil. Kč je navrhováno ponechat na účtu bez rozdělení;
- Základní běžný účet – školství – zůstatek ve výši 403 tis. Kč je navrhováno zapojit do rozpočtu roku 2011 jako vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání;
- Základní běžný účet – MA21 – MŽP – zůstatek ve výši 190 tis. Kč je navrhováno zapojit do rozpočtu roku 2011, kapitoly Regionální rozvoj, na realizaci projektu „Vysočina 21 Propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji“;
- Základní běžný účet – ISNOV – zůstatek ve výši 3 943 tis. Kč je navrhováno zapojit do rozpočtu roku 2011, kapitoly Životní prostředí, na realizaci projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady Vysočiny“;
- Základní běžný účet – SFDI – zůstatek ve výši 245 Kč je navrhováno ponechat na účtu bez rozdělení.

Ke zprávě o přezkoumání hospodaření sdělila, že kraj Vysočina se nedopustil žádné závažné chyby, která by znamenala např. porušení rozpočtové kázně. Byl zjištěn pouze nedostatek drobnějšího charakteru - obec Pikárec darovala kraji Vysočina pozemek, který byl zaveden do majetku kraje v ceně bez nákladů souvisejících s pořízením (vyhotovení geometrického plánu a poplatků za vklad do Katastru nemovitostí).

Ve zprávě jsou dále uvedeny oblasti přezkoumávání, u kterých nebyly zjištěny nedostatky, plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v roce 2009 a závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2010. Zpráva obsahuje také upozornění na případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření kraje.

#### **Usnesení 015/04/2011/FV**

##### **Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina projednal**

Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2010 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření kraje Vysočina za rok 2010 a

##### **doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2010 a disponibilní zůstatek roku 2010 ve výši 99 412 tis. Kč převést do kapitoly Doprava, pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, na odstranění škod po zimě.

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

#### **6. Informace o průběhu kontroly FV ZK**

Zdeněk Dobrý informoval, že kontrola byla zahájena dne 16. 3. 2011. Členové kontrolní skupiny se sešli se starostou Havlíčkova Brodu Janem Teclm a starostkou obce Dlouhá Ves Ludmilou Němcovou a seznámili je s programem a průběhem kontroly a vyžádali si podkladové materiály. Stanislav Hanuš obdržel podklady k dotaci na zachování a obnovu kulturních památek – restaurování lunetových obrazů.

Zdeněk Dobrý obdržel podklady k dotaci v rámci Programu obnovy venkova u obce Dlouhá Ves – předmětem dotace je oprava dvou bytových domů ve vlastnictví obce.

O dalším postupu, případně závěrech kontrolní skupiny, budou členové finančního výboru informováni na příštím zasedání výboru.

#### **Usnesení 016/04/2011/FV**

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

informaci o průběhu kontroly Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina.

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

**7. Diskuse a různé**

Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý **17. května 2011, 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 27. 4. 2011.