

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2011
konaného dne 17. 5. 2011**

Přítomni:

1. Stanislav Hanuš	5. Zdeněk Dobrý (předseda)
2. Oldřich Chvátal	6. Josef Zahradníček
3. Stanislav Cejpek (místopředseda)	7. Miroslav Houška
4. Oldřich Sedlák	8. Anna Křištofová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):

1. Rudolf Chloupek	3. Jaroslav Soukup
2. Jan Míka	4. Jaroslav Vymazal

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. Rozpočtový výhled kraje na roky 2012 až 2014;
4. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací za 1. čtvrtletí 2011;
5. Informace o průběhu kontroly FV ZK;
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. 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, úkoly byly splněny.

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. – 12. 5. 2011“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2011 za období 22. 4. 2011 – 12. 5. 2011“;
- „Finanční plány příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2011 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření“;
- „Informace o hospodaření zdravotnických zařízení“.

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.

K vývoji daňových příjmů uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za první čtyři měsíce roku 2011 a obsahuje informaci o první květnové tranši ve výši 274 mil. Kč. Ve

sledovaném období jsou daňové příjmy o 66 mil. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2011. Plnění daňových příjmů je za toto období o 35 mil. Kč nižší než za stejné období roku 2010.

Finanční plány krajských příspěvkových organizací na rok 2011 za odvětví sociální péče byly schváleny radou kraje. Již při schvalování finančních plánů bylo zřejmé, že některé organizace mají nedostatečný příspěvek na provoz, proto bylo schváleno rozpočtové opatření, které navýšilo kapitolu Sociální věci o 5,5 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky byly čerpány z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, schvalovalo rozpočtové opatření zastupitelstvo kraje.

Usnesení 017/05/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí

- aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření za dané období;
- finanční plány příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za rok 2011 v odvětví sociální péče.

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

3. Rozpočtový výhled kraje na roky 2012 až 2014

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2012, 2013 a 2014“.

Anna Křištofová uvedla, že se jedná o pracovní materiál, který prozatím nebyl projednán v radě kraje. V současné době dochází k úpravě projektů z prostředků Evropské unie. Budou zde uvedeny pouze projekty, na které je schválena finanční alokace z plánovacího období 2007 – 2013.

Při tvorbě rozpočtového výhledu bylo počítáno s meziročním růstem daňových příjmů ve výši 2 %. Je uvažováno stávající rozpočtové určení daní – tzn. podíl krajů na celostátním výnosu sdílených daní ve výši 8,92 %.

Byla dodržována zásada vyrovnaných příjmů a výdajů, to znamená nulové saldo rozpočtu.

Vladimír Novotný doplnil, že k čerpání kontokorentního úvěru by mělo dojít pouze v případě, že bude zahrnuto financování projektu CPVV (Centrum popularizace vědy a výzkumu).

Úkol: V podkladovém materiálu Rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2012, 2013 a 2014 uvést do vysvětlivek pojmy priorita 1, priorita 2 a priorita 3.

Odpovědnost: tajemnice

Termín: 7. 6. 2011

Usnesení 018/05/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí

návrh rozpočtového výhledu kraje Vysočina na roky 2012 až 2014.

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

4. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací za 1. čtvrtletí 2011

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Výsledek hospodaření krajských příspěvkových organizací za 1. čtvrtletí 2011“;
- „Komentáře škol k hospodářskému výsledku k 31. 3. 2011“.

Anna Křištofová sdělila, že podkladový materiál obsahuje informaci o výsledku hospodaření všech příspěvkových organizací. Výsledek hospodaření je zde porovnán s výsledkem hospodaření za 1. čtvrtletí roku 2010. Výsledky jsou relativně uspokojivé.

Příspěvkové organizace jsou rozděleny podle odvětví:

Doprava:

- jediná příspěvková organizace – Krajská správa a údržba silnic Vysočiny;
- hospodaření za 1. čtvrtletí 2011 skončilo s kladným hospodářským výsledkem.

Sociální péče:

- 21 příspěvkových organizací – jedná se o ústavy sociální péče, domovy důchodů, domovy pro seniory a Psychocentrum – manželská a rodinná poradna kraje Vysočina;
- v porovnání s rokem 2010 je v hospodaření znát chybějící dotace ze státního rozpočtu.

Kultura:

- 10 příspěvkových organizací;
- záporný výsledek hospodaření vykazuje Horácké divadlo Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny Jihlava, Muzeum Vysočiny Jihlava a Vysočina Tourism – záporný výsledek je způsoben tím, že organizace realizují projekty z Evropské unie, které mají zatím zahrnutý pouze v nákladech, nikoli v příjmech.

Zdravotnictví:

- 8 příspěvkových organizací – nemocnice, Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, Dětské centrum Jihlava a Dětský domov Kamenice nad Lipou;
- kladný výsledek hospodaření vykazují nemocnice Jihlava, Pelhřimov a Třebíč;
- zdravotnická záchranná služba bude třeba finančně posílit.

Školství:

- odvětví s největším počtem příspěvkových organizací;
- pouze některé organizace vykazují mírný záporný hospodářský výsledek;
- podkladový materiál obsahuje komentář jednotlivých škol k výsledku hospodaření.

Usnesení 019/05/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí

informaci o hospodaření příspěvkových organizací za 1. čtvrtletí 2011.

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

5. Informace o průběhu kontroly FV ZK

Stanislav Hanuš informoval o průběhu kontroly dotace na zachování a obnovu kulturních památek – restaurování lunetových obrazů. Celkové náklady projektu jsou ve výši 300 tis. Kč, z toho 40 % tvoří dotace kraje Vysočina. Ke kontrole byly předloženy tři smlouvy, nebyly shledány žádné nedostatky.

Zdeněk Dobrý prováděl kontrolu dotace v rámci Programu obnovy venkova u obce Dlouhá Ves – předmětem dotace je oprava dvou bytových domů ve vlastnictví obce. Kontrola již byla ukončena a zápis z kontroly byl předložen starostce obce k vyjádření stanoviska.

Na příštím zasedání finančního výboru bude předložen zápis o provedení kontroly.

Usnesení 020/05/2011/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí

informaci o průběhu kontroly Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina.

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

6. Diskuse a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý **7. června 2011, od 15.00 hodin.**

7. 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 18. 5. 2011.