

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012
konaného dne 31. 1. 2012**

Přítomni:

1. Stanislav Hanuš	7. Oldřich Sedlák
2. Rudolf Chloupek	8. Zdeněk Dobrý (předseda)
3. Jaroslav Soukup	9. Josef Zahradníček
4. Jiří Kvasnička	10. Miroslav Houška
5. Stanislav Cejpek (místopředseda)	11. Anna Křištofová (tajemnice)
6. Jaroslav Vymazal	

Nepřítomni (omluveni):

1. Jan Míka	
-------------	--

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
3. Informace o peněžních zůstatcích Kraje Vysočina k 31. 12. 2011;
4. Návrh na zapojení disponibilního zůstatku základního běžného účtu Kraje Vysočina za rok 2011 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012, za účelem zajištění finančního krytí závazků z roku 2011;
5. Rozpočtová opatření nad 2 mil. Kč;
6. Diskuze 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 10 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. – 31. 1. 2012“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2012 za období 1. 1. 2012 – 26. 1. 2012“;
- „Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí Kraje Vysočina na rok 2012“.

Anna Křištofová předložené podkladové materiály okomentovala.

K vývoji daňových příjmů uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíc leden 2012. Za toto období jsou daňové příjmy o 11 mil. Kč vyšší než za stejné období minulého roku.

K přehledu rozpočtových opatření nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí Kraje Vysočina na rok 2012 – jedná se o příspěvek na výkon státní správy a příspěvek na školství. V Kraji Vysočina je finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2012 stanoven ve výši 514 242 tis. Kč (z toho příspěvek na výkon státní správy činí 435 028 tis. Kč a příspěvek na školství činí 79 214 tis. Kč). V roce 2011 byl celkový finanční vztah pro obce Kraje Vysočina ve výši 526 278 tis. Kč (z toho příspěvek na výkon státní správy byl ve výši 447 110 tis. Kč a příspěvek na školství 79 168 tis. Kč).

Příspěvek na žáka zůstal stejný jako v roce 2011, tedy ve výši 1401 Kč na jednoho žáka.

Anna Křištofová dále informovala o čerpání další tranše úvěru od EIB ve výši 125 mil. Kč. Předpokládá se připsání této tranše na účet kraje v měsíci únoru 2012. Tato tranše má pevnou úrokovou sazbu 3,554 % p.a., odklad splátek jistiny je k 15. 6. 2016, úvěr a úroky budou hrazeny čtvrtletně.

Usnesení 001/01/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření za dané období.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

3. Informace o peněžních zůstatcích Kraje Vysočina k 31. 12. 2011

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Peněžní zůstatky na účtu Kraje Vysočina k 31. 12. 2011“.

Anna Křištofová sdělila, že v roce 2011 byl kontokorentní úvěr čerpán v objemu 182 mil. Kč. Tato částka nebyla zatím splacena ani zvýšena, takže stejný zůstatek platí k 31. 12. 2011 i k dnešnímu datu. Zůstatek na termínovaných vkladech byl ke konci roku 2011 ve výši 300 mil. Kč. Na základních běžných účtech byl celkový zůstatek v objemu téměř 472 mil. Kč z toho:

- základní běžný účet – zůstatek 217 mil. Kč;
- základní běžné účty – evropské projekty – zůstatek 246 mil. Kč;
- základní běžný účet – podzemní vody – zůstatek 2,9 mil. Kč;
- základní běžný účet – školství – 208 tis. Kč;
- základní běžný účet – EIB – nulový zůstatek;
- základní běžný účet – SFŽP – nulový zůstatek;
- základní běžný účet – MA21–MŽP – nulový zůstatek;
- základní běžný účet – ISNOV – 4,4 mil. Kč;
- základní běžné účty – SFDI – 1 210 Kč.

Na fondových účtech byl ke konci roku 2011 zůstatek ve výši 233 mil. Kč z toho:

- sociální fond – zůstatek 3 mil. Kč;
- Fond Vysočiny – zůstatek 42 mil. Kč;
- Fond strategických rezerv – zůstatek 187 mil. Kč.

Usnesení 002/01/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

informaci o stavu peněžních zůstatků Kraje Vysočina k 31. 12. 2011.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Návrh na zapojení disponibilního zůstatku základního běžného účtu Kraje Vysočina za rok 2011 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012, za účelem zajištění finančního krytí závazků z roku 2011

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2011“.

Anna Křištofová uvedla, že disponibilní zůstatek roku 2011, který je navrhován na zapojení do rozpočtu na rok 2012 je ve výši 213 mil. Kč. Tyto prostředky budou použity na úhradu finančních závazků z roku 2011 a dále se jedná o prostředky, které zůstaly jako nevyčerpané na příslušné kapitole. Největší položku tvoří kapitola Nemovitý majetek, kde je navrženo čerpání ve výši 106 mil. Kč, následuje kapitola Zdravotnictví ve výši 50 mil. Kč a kapitola Doprava ve výši téměř 39 mil. Kč. Další finanční prostředky budou rozděleny na kapitoly: Školství, mládeže a sportu, Kultura, Sociální věci, Regionální rozvoj a Územní rozvoj.

Následně proběhla diskuse o nedokončených akcích na kapitole Zdravotnictví a koncepci eHealth Kraje Vysočina, která by měla být realizována do konce roku 2012.

Usnesení 003/01/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit návrh na zapojení disponibilního zůstatku základního běžného účtu Kraje Vysočina za rok 2011 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012, za účelem zajištění finančního krytí závazků z roku 2011.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Rozpočtová opatření nad 2 mil. Kč

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Žádost o poskytnutí daru – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu“;
- „Návrh na poskytnutí půjčky na předfinancování projektu FUWA – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj“;
- „Návrh rozpočtového opatření – půjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na přístrojové vybavení pro Pavilon urgentní a intenzivní péče“;
- „Vybavení přístavby Domova důchodců Ždírec hmotným majetkem – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci“.

Žádost o poskytnutí daru – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – jedná se o žádost o poskytnutí daru do Fondu rozvoje lidských zdrojů Vysoké školy polytechnické Jihlava. Dar ve výši 2 mil. Kč bude kryt z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva.

Následně proběhla diskuse o systému vysokoškolského vzdělávání a počtu vysokých škol v České republice.

Usnesení 004/01/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3211 Činnost vysokých škol o částku 2 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 mil. Kč;
- rozhodnout poskytnout dar do Fondu rozvoje lidských zdrojů Vysoké školy polytechnické Jihlava ve výši 2 mil. Kč.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Návrh na poskytnutí půjčky na předfinancování projektu FUWA – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj – jedná se o poskytnutí půjčky ve výši 5 mil. Kč Energetické agentuře Vysočiny za účelem předfinancování projektu FUWA (Future of Waste), který získal podporu z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013. Cílem tohoto projektu je řešení postupů, jak zkvalitnit způsoby nakládání s odpady, podpora výměny přeshraničních zkušeností a vypracování konceptů a nových řešení na všech stupních hierarchizace odpadu v obcích v příhraničních regionech.

Usnesení 005/01/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout uzavřít Smlouvu o půjčce s Energetickou agenturou Vysočina za účelem předfinancování projektu FUWA;
- schválit převod finančních prostředků ve výši 5 mil. Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Regionální rozvoj, § 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje za účelem poskytnutí půjčky v částce 5 mil. Kč s určením pro Energetickou agenturu Vysočiny, na předfinancování projektu „FUWA – Future of Waste“.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Návrh rozpočtového opatření – půjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na přístrojové vybavení pro Pavilon urgentní a intenzivní péče (dále jen „PUIP“) – jedná se o uzavření smlouvy o půjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 50 mil. Kč na pořízení přístrojového vybavení pro PUIP, které není součástí projektu financovaného z ROP NUTS 2 Jihovýchod. Finanční prostředky poskytnuté formou půjčky budou poskytovány průběžně na základě žádostí Nemocnice Jihlava.

Usnesení 006/01/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 50 mil. Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, za účelem poskytnutí půjčky, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 50 mil. Kč;
- rozhodnout uzavření smlouvy o půjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na přístrojové vybavení pro Pavilon urgentní a intenzivní péče.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Vybavení přístavby Domova důchodců Ždírec hmotným majetkem – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – jedná se o uvolnění finančních prostředků na vybavení movitým majetkem, který nebyl zahrnut jako součást stavebních prací. Celkové náklady na

vybavení hmotným majetkem jsou odhadovány ve výši 10 mil. Kč. Finanční prostředky na vybavení nové přístavby Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, byly uvedeny jako další možné finanční požadavky ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012.

Usnesení 007/01/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy o částku 10 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 mil. Kč z důvodu zajištění finančních prostředků na vybavení objektu přístavby Domova důchodců Ždírec hmotným majetkem.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Diskuze a různé

Stanislav Cejpek předložil členům finančního výboru návrh na provedení kontroly dotací Fondu Vysočiny z grantového programu Rozvoj podnikatelů za roky 2008 až 2011. Kontrola by se měla zaměřit zejména na prověření hodnocení žádostí žadatelů, kterým byla dotace poskytnuta opakovaně a prověření možného střetu zájmů při rozhodování o návrzích na poskytnutí dotace. Po krátké diskusi přijali členové finančního výboru toto usnesení:

Usnesení 008/01/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina stanovuje

Téma kontroly: Kontrola dotací Fondu Vysočiny z grantového programu Rozvoj podnikatelů za roky 2008 až 2011

Zahájení kontroly: únor 2012

Složení kontrolní skupiny: Stanislav Cejpek, Oldřich Sedlák, Miroslav Houška, Josef Zahradníček

Vedoucí kontrolní skupiny: Stanislav Cejpek

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina, garant grantového programu Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 2 se zdrželi).

Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý **21. února 2012, 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 1. 2. 2012.