

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2012
konaného dne 2. 5. 2012**

Přítomni:

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

Nepřítomni (omluveni):

1. Stanislav Hanuš	2. Anna Křištofová (tajemnice)
--------------------	--------------------------------

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána Kraje Vysočina)
2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)
3. Jaroslava Kopecká (OE)
4. Milan Palán (OE)

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
3. Průběžná informace k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2011;
4. Finanční plány PO kraje na rok 2012;
5. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací za 1. čtvrtletí 2012;
6. Zápis z kontroly FV ZK;
7. Diskuze 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 9 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. 2012“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2012 za období 9. 3. 2012 – 26. 4. 2012“;

- „Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2012“;
- „Podpora programů primární prevence sociálně patologických jevů pro rok 2012 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci“;
- „Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – poskytnutí dotací na dopravní infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina“;
- „Návrh rozpočtového opatření – odvod z investičního fondu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace“;
- „Veřejná zakázka „Pořízení trasy sítě ROWANet mezi MěÚ Moravské Budějovice a MěÚ Jaroměřice nad Rokytnou“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika“.

Jaroslava Kopecká předložené podkladové materiály okomentovala.

K vývoji daňových příjmů uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za leden až duben roku 2012. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 79 451 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2012. Plnění daňových příjmů je za toto období o 27,5 mil. Kč vyšší než za stejné období roku 2011.

Na základě dotazů členů výboru byla přímo na zasedání specifikována rozpočtová opatření:

- č. 79 – Krajská správa a údržba silnic Vysočiny – změna závazných ukazatelů příspěvkové organizace z důvodu změny akcí zařazených do přílohy D1 Akce na silnicích II. a III. tříd a mostech realizovaných KSÚSV;
- č. 65 – HC Dukla Jihlava, s. r. o. – dotace na krytí nákladů souvisejících s dopravou na Mezinárodní hokejovou školu 2012 v Tampere ve Finsku.

Na zasedání se dostavil člen výboru Oldřich Sedlák.

Podpora programů primární prevence sociálně patologických jevů pro rok 2012 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – jedná se o poskytnutí finančních prostředků pro tři organizace poskytující programy primární prevence sociálně patologických jevů. Celkem se jedná o finanční prostředky ve výši 868 tis. Kč pro tyto organizace: Diecézní charita Brno – Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, Sdružení Nové Město na Moravě a Střed o. s. Toto řešení překlene období do konce roku 2012 a neznamená závazek této podpory pro rok 2013. Pro rok 2013 a následující bude ze strany Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina navržen nový systém, který pevně stanoví objem a pravidla pro financování této činnosti.

Usnesení 022/04/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 868 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 868 000 Kč;
- schválit dotaci pro Diecézní charitu Brno, IČO 44990260, pro Oblastní charitu Žďár nad Sázavou ve výši 236 000 Kč, pro Sdružení Nové Město na Moravě o.s., IČO 45659028 ve výši 232 000 Kč, pro Střed, o.s., IČO 70870896 ve výši 400 000 Kč na realizaci programů primární prevence v roce 2012;
- schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace.

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

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – poskytnutí dotací na dopravní infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina – jedná se o poskytnutí dotace na dopravní infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina. Dotace jsou poskytovány na základě zásad schválených zastupitelstvem kraje. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012, v kapitole Doprava, je schválena částka 2,5 mil. Kč na podporu veřejných letišť na území Kraje Vysočina zahrnutých do integrovaného záchranného systému.

Následně členové výboru diskutovali o parametrech zařazení do systému letišť v integrovaném záchranném systému a rozprostření těchto letišť po Kraji Vysočina.

Usnesení 023/04/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Doprava, § 2251 Letiště v celkové výši 2 425 687 Kč na dopravní infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina aeroklubům dle materiálu FV-04-2012-02, př. 1.

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

Návrh rozpočtového opatření – odvod z investičního fondu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace – jedná se o odvod finančních prostředků v celkové výši 4 204 805 Kč z investičního fondu Nemocnice Jihlava, kterým se nemocnice připojí k projektu „Pavilon urgentní a intenzivní péče“.

Usnesení 024/04/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 2122 – Odvody příspěvkových organizací o částku 4 204 805 Kč v souvislosti s odvodem z investičního fondu u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Evropské projekty, zvláštního účtu Nemocnice Jihlava – urgentní péče o částku 4 204 805 Kč určenou na zajištění spolufinancování investiční akce „Pavilon urgentní a intenzivní péče Jihlava“ z ROP 2 NUTS;
- u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace zvýšení závazného ukazatele “Odvod z investičního fondu” o částku 4 204 805 Kč k zajištění spolufinancování investiční akce „Pavilon urgentní a intenzivní péče Jihlava“ z ROP 2 NUTS a rozpočtu kraje;
- uložit Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, podle § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši 4 204 805 Kč ke spolufinancování investiční akce „Pavilon urgentní a intenzivní péče Jihlava“ z ROP 2 NUTS a rozpočtu kraje.

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

Veřejná zakázka „Pořízení trasy sítě ROWANet mezi MěÚ Moravské Budějovice a MěÚ Jaroměřice nad Rokytnou“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – jedná se o nákup 4 ks optických vláken a nákup 1 ks spojité HDPE chráničky v extravilánu mezi Moravskými Budějovicemi a Jaroměřicemi nad Rokytnou. Při sestavování Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 byla tato veřejná zakázka zařazena v dalších možných požadavcích odboru informatiky.

Usnesení 025/04/2012/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj o částku 4 679 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 4 679 tis. Kč za účelem financování předmětu veřejné zakázky „Pořízení trasy sítě ROWANet mezi MěÚ Moravské Budějovice a MěÚ Jaroměřice nad Rokytnou“.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Jaroslava Kopecká okomentovala zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2012. Saldo zdrojů a výdajů včetně kapitoly Evropské projekty je za sledované období ve výši 873 mil. Kč. Příjmy rozpočtu kraje jsou plněny na 37 %, výdaje na 25 %. Saldo zdrojů a výdajů bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství je za sledované období ve výši 613 mil. Kč.

Usnesení 026/04/2012/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. Průběžná informace k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2011

Jaroslava Kopecká sdělila, že přezkoumání hospodaření kraje provádí Ministerstvo financí ČR a v letošním roce proběhlo ve dvou částech. První dílčí kontrola se uskutečnila od 19. 9. do 1. 10. 2011. Z této dílčí kontroly je již vyhotoven zápis, který konstatuje, že nebyly shledány závažné nedostatky. Nedostatek byl zjištěn pouze u nemovitostí ve vlastnictví kraje, které byly svěřeny do správy příspěvkové organizace a při prodeji těchto nemovitostí nedošlo k vyjmutí ze správy příspěvkové organizace a majetku kraje. Po tomto zjištění byla sjednána náprava a kontrolní skupina byla o nápravě vyrozuměna.

Druhé dílčí přezkoumání proběhlo ve dvou etapách, a to od 27. 2. do 16. 3. a od 10. 4. do 13. 4. 2012. Z této druhé dílčí kontroly prozatím nemá Kraj Vysočina k dispozici zápis. 29. 5. 2012 by měla být projednána závěrečná zpráva o přezkoumání hospodaření kraje za rok 2011 u hejtmana kraje.

Usnesení 027/04/2012/FV

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

ústní průběžnou informaci k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2011.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Finanční plány PO kraje na rok 2012

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Milan Palán sdělil, že všechny finanční plány příspěvkových organizací na rok 2012 jsou již schváleny. Projednání finančních plánů předcházelo hodnocení výsledků hospodaření organizací za rok 2011.

Milan Palán okomentoval finanční plány příspěvkových organizací dle jednotlivých odvětví:

Kultura:

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2012 je sestaven jako vyrovnaný u všech organizací mimo Horácké galerie Nové Město na Moravě, která plánuje schodek ve výši 80 tis. Kč. Organizace využije ke krytí ztráty zapojení finančních fondů.

Doprava – Krajská správa a údržba silnic Vysočiny:

Z důvodu mírného nástupu zimy nevyčerpala KSÚSV provozní dotaci z roku 2011 a částka 32 750 tis. Kč byla vrácena do rozpočtu zřizovatele. Tyto finanční prostředky jsou v současné době předmětem dalšího rozhodování v orgánech kraje. Pro KSÚSV je charakteristická silná doplňková činnost, z toho důvodu se organizaci podařil naplánovat výrazný přebytek hospodaření ve výši 20 mil. Kč.

Zdravotnictví:

Finanční plány nemocnic byly sestaveny jako vyrovnané, u Dětského centra Jihlava, Dětského domova Kamenice nad Lipou a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina jako mírně schodkový. V případě dětského centra a dětského domova byl posílen příspěvek na provoz, kterým se plánovaný schodek vyrovnal.

Sociální péče:

Finanční plány za celé odvětví vykazují ztrátu zhruba 33 mil. Kč. Pouze šest organizací vykázalo finanční plán jako vyrovnaný. Důvodem je především to, že u většiny příspěvkových organizací došlo ke snížení dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR oproti roku 2011. V roce 2011 došlo také ze strany zřizovatele navýšení finančních prostředků na provoz, a to u těch příspěvkových organizací, které by v důsledku snížené dotace z MPSV vykazovaly ke konci roku 2011 záporný výsledek hospodaření. V roce 2012 dochází v důsledku nové úhradové vyhlášky také ke snížení příjmů od zdravotních pojišťoven.

Školství:

Finanční plány výnosů a nákladů na rok 2012 u jednotlivých škol a školských zařízení jsou v hlavní činnosti sestaveny jako vyrovnané. Při sestavování finančního plánu vycházely příspěvkové organizace ze schváleného finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele a z předpokládaných výnosů z hlavní a doplňkové činnosti. V návrhu finančních plánů nejsou zahrnuty přímé výdaje na vzdělávání, protože jejich rozpis nebyl v době zpracovávání finančních plánů dokončen.

Usnesení 028/04/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

finanční plány příspěvkových organizací kraje na rok 2012.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací za 1. čtvrtletí 2012

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Výsledek hospodaření krajských příspěvkových organizací za 1. čtvrtletí 2012“.

Jaroslava Kopecká sdělila, že výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou děleny podle odvětví.

Doprava:

Jediná příspěvková organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny hospodařila v 1. čtvrtletí 2012 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 21,5 mil. Kč, který byl z větší části vytvořen v doplňkové činnosti organizace.

Sociální péče:

Výsledky hospodaření jsou v souladu se schválenými finančními plány, většina organizací vykazuje za 1. čtvrtletí 2012 záporné výsledky hospodaření. U některých příspěvkových organizací byl posílen příspěvek na provoz, přesto vykazují ztrátu.

Kultura:

V tomto odvětví vykázaly záporný výsledek hospodaření tři příspěvkové organizace, z nichž největší ztrátu vykázalo Muzeum Vysočiny Jihlava.

Zdravotnictví:

Všechny nemocnice mimo Nemocnice Jihlava vykázaly za 1. čtvrtletí 2012 záporný výsledek hospodaření, který je tvořen v hlavní činnosti. V letošním roce obdrží nemocnice zálohy od pojišťoven ve výši 98 % loňského roku.

Školství:

Většina příspěvkových organizací v tomto odvětví vykázala kladný výsledek hospodaření, ztráta byla vykázána pouze ojedinele.

Usnesení 029/04/2012/FV

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

rozbor hospodaření příspěvkových organizací za 1. čtvrtletí 2012.

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

6. Zápis z kontroly FV ZK

Členové výboru obdrželi s předstihem Zápis o provedení kontroly č. 1/2012.

Stanislav Cejpek informoval, že kontrola byla zahájena dne 9. 2. 2012, kdy byl členům kontrolní skupiny předložen přehled všech grantových programů Rozvoj podnikatelů z let 2008 až 2011. Další setkání kontrolní skupiny se uskutečnilo 23. 2. 2012, kdy se členové kontrolní skupiny seznámili se všemi 75 projekty. Na zasedání kontrolní skupiny dne 22. 3. 2012 byl sepsán zápis a byla formulována následující doporučení pro Radu Fondu Vysočiny:

- navrhnout takové změny Statutu účelového Fondu Vysočiny, který vyloučí účast v řídicím výboru osobám, u kterých existuje předpoklad, že by mohlo dojít ke střetu zájmů

a pro garanta Fondu Vysočiny, kterým je vždy odbor krajského úřadu:

- průběžně zpracovávat statistiky žadatelů a úspěšných projektů;
- v zápisech z jednání řídicích výborů uvádět jmenovitě hlasování jednotlivých členů výboru;
- hodnotitelské tabulky nevyplňovat obyčejnou tužkou a uvádět v nich celé jméno hodnotitele a podpis;
- garant by neměl být hodnotitelem projektu;
- u opakovaných žadatelů obměňovat hodnotitele;
- projekt dávat hodnotit hodnotitelům z různých politických stran;
- v rámci kontrolní činnosti Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina provést kontrolu projektů e. č. FV00010,0020; FV095/238/10 na dva stejné stroje v letech 2010 a 2011.

Vladimír Novotný sdělil, že na zasedání Rady Fondu Vysočiny dne 10. 4. 2012 byla upravena metodika Fondu Vysočiny a některá doporučení kontrolní skupiny již byla do metodiky zapracována.

Usnesení 030/04/2012/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
schvaluje**

Zápis o provedení kontroly č. 1/2012 a

ukládá

předsedovi finančního výboru předložit Zápis o provedení kontroly č. 1/2012 zastupitelstvu kraje.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).

7. Diskuze a různé

Zdeněk Dobrý informoval, že se zasedání finančního výboru dne **29. května 2012 ruší**.
Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý **12. června 2012, 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. Jaroslava Kopecká

vedoucí oddělení rozpočtu a financování

Zpracovala a zapsala Dana Vrábelová dne 4. 5. 2012.