

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2012
konaného dne 12. 6. 2012**

Přítomni:

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

Nepřítomni (omluveni):

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

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Jiří Bína (OSV)
3. Dušan Víchr (ORR)

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
3. Závěrečný účet kraje za rok 2011;
4. Rozpočtový výhled kraje na roky 2013 až 2015;
5. Informace o čerpání a spolufinancování projektů z fondů EU;
6. Aktuální zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Volksbank a 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 jednání, který navrhl upravit takto:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Situace v hospodaření a financování na úseku sociálních služeb;
3. Závěrečná zpráva Fondu Vysočiny za rok 2011;
4. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
5. Závěrečný účet kraje za rok 2011;

6. Rozpočtový výhled kraje na roky 2013 až 2015;
7. Informace o čerpání a spolufinancování projektů z fondů EU;
8. Aktuální zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Volksbank a úvěru EIB;
9. Diskuze a různé;
10. Závěr.

Takto upravený program jednání byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

2. Situace v hospodaření a financování na úseku sociálních služeb

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Jiří Bína informoval, že meziroční pokles objemu dotací ze státního rozpočtu pro rok 2012 je oproti roku 2011 v částce 23 mil. Kč. Z důvodu zachování dosavadní sítě sociálních služeb u organizací, které Kraj Vysočina nezřizuje, tedy u příspěvkových organizací a nestátních neziskových organizací měst a obcí, navrhuje odbor sociálních věcí dofinancování do výše dotace MPSV a kraje v loňském roce a zohlednění některých nárůstů kapacit. Potřebný objem finančních prostředků k pokrytí této pomoci činí 15,5 mil. Kč.

Odbor sociálních věcí navrhuje také poskytnout dotaci na podporu dobrovolnictví. Projekt dobrovolnictví je krajem vyhlašován a finančně podporován již od roku 2006. V letošním roce je v rozpočtu kraje na podporu této činnosti počítáno s částkou 1 950 tis. Kč.

Další skupinou poskytovatelů sociálních služeb jsou příspěvkové organizace kraje. Rada kraje schválila jejich finanční plány, které jsou u některých organizací vzhledem k poklesu financí a dalším vlivům, koncipovány jako schodkové. Hlavním důvodem je, že došlo ke snížení dotace z MPSV oproti roku 2011 celkem o zhruba 12 mil. Kč. V roce 2011 také došlo k navýšení finančních prostředků na provoz ze strany zřizovatele, 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 také v důsledku nové úhradové vyhlášky ke snížení příjmu od zdravotních pojišťoven.

Usnesení 031/05/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

informaci o hospodaření a financování na úseku sociálních služeb.

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

3. Závěrečná zpráva Fondu Vysočiny za rok 2011

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Dušan Vichr sdělil, že v roce 2011 bylo vyhlášeno celkem 14 grantových programů (dále jen „GP“), pro které bylo k dispozici celkem 44,3 mil. Kč. 13 GP bylo opakovaných nebo modifikovaných, pouze jeden GP byl zcela nový, a to Environmentální osvěta – Přírodní zahrady 2011. Celkem bylo doručeno 780 žádostí, z nichž 621 bylo administrativně v pořádku. 418 žadatelům byla přiznána podpora. Průměrná velikost vyhlášeného GP za rok 2011 dosáhla 3,2 mil. Kč, oproti roku 2010 klesla zhruba o 500 tis. Kč. Nejvíce žádostí přišlo tradičně na programy podporující volný čas a sport a malé a střední podnikatele. Průměrný počet žádostí na jeden GP byl 56, což je nejméně za poslední tři roky. Více než 100 žádostí přišlo pouze u dvou GP. V roce 2011 bylo požadováno celkem 71 mil. Kč a rozdělená podpora činila 38,2 mil. Kč. Největší podvis byl u GP Bezpečná silnice, ve výši 4,2 mil. Kč.

Finanční prostředky vydané z Fondu Vysočiny generují také vlastní prostředky žadatelů. V roce 2011 suma těchto prostředků činila 1,91 Kč, tzn., že ke každé koruně vydané z Fondu Vysočiny, vydali žadatelé téměř 2 Kč.

Od roku 2002 již Krajský úřad Kraje Vysočina přijal 14,6 tisíc žádostí, z nichž s více než 8 tisíci byla uzavřena smlouva.

Od počátku fungování Fondu Vysočiny již bylo vyhlášeno 262 GP v objemu 643 mil. Kč.

Usnesení 032/05/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

Závěrečnou zprávu o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2011 a

doporučuje

ji zastupitelstvu kraje ke schválení.

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

4. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 5. 6. 2012“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2012 za období 27. 4. 2012 – 7. 6. 2012“;
- „Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2012 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS“;
- „Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – žádost obce Těmice o dotaci na pořízení hasičského auta“;
- „Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny“;
- „Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, návrh na zařazení nových akcí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 – Investice ve zdravotnictví“;
- „Poskytnutí dotace na výstavbu rozhledny na vrchu Mařenka – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj“;
- „Návrh na dofinancování organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2012 a dotace na podporu dobrovolnictví – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci“;
- „Žádost městyse Dolní Cerekev o poskytnutí daru – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava“;
- „Návrh rozpočtového opatření pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci“.

Anna Křištofová předložené podkladové materiály okomentovala.

K vývoji daňových příjmů uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za leden až květen roku 2012 a obsahuje informaci o první červnové tranši ve výši 56 mil. Kč. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 161 mil. Kč nižší než za stejné období minulého roku. Plnění daňových příjmů je o 81 mil. Kč nižší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2012.

K přehledu rozpočtových opatření nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2012 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – v rozpočtu kraje byla na letošní rok na ochranu obecního majetku vyčleněna částka 800 tis. Kč. Tato částka však

nepokryje ani polovinu předložených žádostí. Z toho důvodu je navrhováno navýšit částku na ochranu obecního majetku o 260 tis. Kč.

Usnesení 033/05/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 260 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 260 000 Kč na poskytnutí dotací obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2012;
- rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek v celkové výši 1 059 973 Kč obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2012 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace;
- zamítnout žádosti obcí o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2012 dle materiálu FV-05-2012-02, př. 3.

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

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – žádost obce Těmice o dotaci na pořízení hasičského auta – jedná se o žádost o poskytnutí dotace obci Těmice ve výši 500 tis. Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky. Obec získá na nákup automobilu také státní dotaci.

Usnesení 034/05/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout dotaci obci Těmice, IČO 00249203 ve výši 500 000 Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky;
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.

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

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny - jedná se o povýšení přílohy D1 rozpočtu kraje, na základě které provádí Krajská správa a údržba silnic Vysočiny souvislé opravy. Celková výše stavebních prací je vyčíslena na 40 mil. Kč, finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz.

Usnesení 035/05/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice a položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 40 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na úhradu oprav vybraných úseků silnic při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 40 000 000 Kč;

- schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 40 000 000 Kč s určením na opravy vybraných úseků silnic.

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

Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, návrh na zařazení nových akcí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 – Investice ve zdravotnictví – jedná se o vyřazení akce Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce dětského oddělení v roce 2012 z kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4. Dále zařazení nových akcí Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie a Nemocnice Třebíč – stavební úpravy pavilonu UNP do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4. Bude také provedena změna rozpisu přílohy M4 – Investice ve zdravotnictví spočívající v přesunu částky cca 4 mil. Kč na akci ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Moravské Budějovice. Další uvolněné finanční prostředky budou použity na akce ÚSP Křižanov – rekonstrukce ochozů a Školní statek Humpolec – volné ustájení a odpadové hospodářství.

Usnesení 036/05/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve snížení přílohy M4 – Investice ve zdravotnictví o částku 8,5 mil. Kč při současném zvýšení přílohy M7 – Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku 1,5 mil. Kč a přílohy M1 – Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 7 mil. Kč.

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

Poskytnutí dotace na výstavbu rozhledny na vrchu Mařenka – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj – jedná se o žádost dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podhůří Mařenky se sídlem v Rokytnici nad Rokytnou o poskytnutí finanční podpory ve výši 500 tis. Kč na realizaci projektu „Výstavba rozhledny na vrcholu Mařenka“.

Usnesení 037/05/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 500 000 Kč dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Podhůří Mařenky se sídlem Rokytnice nad Rokytnou 67, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou, IČO: 70875529;
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 Územní rozvoj o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.

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

Návrh na dofinancování organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2012 a dotace na podporu dobrovolnictví – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – tento materiál okomentoval Jiří Bína v rámci bodu programu č. 2.

Usnesení 038/05/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 15 509 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 15 509 000 Kč;
- schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (ÚZ 00512) o částku 445 000 Kč při současném snížení § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 445 000 Kč;
- rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 15 509 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb;
- rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 500 000 Kč na podporu dobrovolnictví;
- schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací.

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

Žádost městyse Dolní Cerekev o poskytnutí daru – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava – jedná se o žádost městyse Dolní Cerekev o poskytnutí daru ve výši 1 852 tis. Kč na realizaci kanalizačního systému a ČOV. Finanční prostředky na tuto akci jsou vyčleněny v rozpočtu kraje, v příloze D2.

Usnesení 039/05/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout uzavřít darovací smlouvu;
- schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2212 Silnice o částku 1 852 000 Kč při současném snížení § 2212 Silnice, přílohy D2 – Investice v dopravě o částku 1 852 000 Kč.

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

Návrh rozpočtového opatření pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci – jedná se o poskytnutí finančních prostředků na pořízení přístrojového vybavení urgentního příjmu pro Nemocnici Nové Město na Moravě a Nemocnici Havlíčkův Brod. Jedná se o poskytnutí půjčky ve výši 6 mil. Kč a investiční dotace ve výši 8 mil. Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě a poskytnutí půjčky ve výši 4,5 mil. Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod.

Usnesení 040/05/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- schválit rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje na kapitole Zdravotnictví: spočívající ve snížení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 8 000 000 Kč při současném zvýšení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 8 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci včetně zvýšení závazného ukazatele „Dotace na investice“ o 8 000 000 Kč u této nemocnice s určením na přístrojové vybavení urgentního příjmu;
- schválit převod finančních prostředků ve výši 6 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6451 - Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím za účelem poskytnutí půjčky v částce 6 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě,

příspěvkovou organizaci na financování nákupu přístrojového vybavení urgentního příjmu;

- schválit převod finančních prostředků ve výši 4 500 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6451 - Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím za účelem poskytnutí půjčky v částce 4 500 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci na financování nákupu přístrojového vybavení urgentního příjmu;
- rozhodnout uzavřít Smlouvu o půjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
- rozhodnout uzavřít Smlouvu o půjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
- uložit ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, průběžně předkládat dodavatelské faktury, na základě kterých budou finanční prostředky poukázány. Po úhradě dlužných částek dodavateli zasílat na odbor zdravotnictví výpisy z bankovních účtů o řádných úhradách těchto faktur.

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

Usnesení 041/05/2012/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).

5. Závěrečný účet kraje za rok 2011

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2011“.

Anna Křištofová sdělila, že strukturu a obsah závěrečného účtu určuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nedílnou a povinnou součástí je také Zpráva o přezkoumání hospodaření kraje za uplynulý rok. Zpráva byla dne 22. 5. 2012 předána hejtmanovi kraje a v jejím závěru je uvedeno, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny. Závěrečný účet projednává a schvaluje zastupitelstvo.

V závěrečném účtu jsou obsaženy informace o hospodaření kraje podle upraveného rozpočtu, včetně tvorby a čerpání fondového hospodářství, dále přehled rozdělení disponibilního zůstatku základních běžných účtů za rok 2011, přehled o financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie, vyúčtování finančních vztahů kraje ke státnímu rozpočtu, přehled o účetní hodnotě majetku kraje a přehled o hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací. Závěrečný účet rovněž obsahuje informace týkající se stavu úvěru EIB, kontokorentního úvěru k 31. 12. 2011 a informace o dluhové službě.

Usnesení 042/05/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina na rok 2011 bez výhrad,
- schválit Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2011 a návrh na rozdělení disponibilních zůstatků základních běžných účtů.

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

6. Rozpočtový výhled kraje na roky 2013 až 2015

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2013, 2014 a 2015“.

Anna Křištofová informovala, že při tvorbě rozpočtového výhledu se vycházelo z platné legislativy a bylo počítáno s meziročním růstem daňových příjmů ve výši 1 %. Je uvažováno stávající rozpočtové určení daní. U transferů přijatých v rámci souhrnného dotačního vztahu je počítáno pro všechny roky se stejnou výší objemu finančních prostředků a částka je odvozena z rozpočtu roku 2012. Výše dotace na úhradu přímých výdajů obecních a krajských škol je stanovena na úrovni upraveného rozpočtu roku 2012. Konkrétní výše dotace se v jednotlivých letech bude odvíjet od rozpisu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. U příjmů z pronájmu a odvodů příspěvkových organizací z investičního fondu se předpokládá zachování stávající výše.

Pro všechny roky rozpočtového výhledu je plánována rezerva ve výši 145 mil. Kč.

Ve výdajích rozpočtového výhledu je také promítnuto ukončení plánovacího období 2007 – 2013. Naopak v příjmech se uvažuje o finančních prostředcích, které by se měly vracet do krajského rozpočtu z realizovaných evropských projektů.

Usnesení 043/05/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2013 až 2015.

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

7. Informace o čerpání a spolufinancování projektů z fondů EU

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Anna Křištofová uvedla, že příloha 1 obsahuje přehled dokončených projektů, to znamená projektů, které jsou ukončeny také finančně a na zvláštních účtech, které jsou pro dané projekty zřízeny, jsou nulové zůstatky. Projekty jsou seřazeny podle jednotlivých odborů krajského úřadu. Celkem byly realizovány projekty v objemu více než 3 mld. Kč a Kraj Vysočina obdržel celkem 2 243 mil. Kč.

Příloha 2 – jedná se o všechny rozpracované projekty, to znamená projekty nedokončené a plánované. V první části jsou projekty, které jsou uvedeny v rozpočtovém výhledu a realizují se v rámci současné alokace ROP. Druhá část obsahuje projekty, které se připravují pro možnost zvýšení alokace z ROP nebo se budou realizovat v rámci dalšího plánovacího období.

Usnesení 044/05/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

informaci o čerpání a spolufinancování projektů z fondů EU.

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

8. Aktuální zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Volksbank a úvěru EIB

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Anna Křištofová informovala, Kraj Vysočina má uzavřeny dvě úvěrové smlouvy s Evropskou investiční bankou. První část úvěru ve výši 500 mil. Kč přijal kraj v letech 2006 a 2007. Tento úvěr je uročen tzv. variabilní úrokovou sazbou s variabilní odchylkou, která se mění každé čtvrtletí. Její současná výše činí 1,36 % p. a. Splátky úvěru (jistiny i úroků) probíhají v pololetních splátkách. Doposud bylo z rozpočtu Kraje Vysočina na úrocích zapláceno

58 mil. Kč, splátky jistiny k aktuálnímu datu činí celkem 97 mil. Kč. Nesplacená část úvěru tedy činí 402 mil. Kč. V rozpočtu kraje na rok 2012 je plánována částka 7 mil. Kč na platby úroků a 24,4 mil. Kč na splátku jistiny.

V roce 2010 uzavřel Kraj Vysočina druhou úvěrovou smlouvu také ve výši 500 mil. Kč. První část úvěru ve výši 125 mil. Kč přijal Kraj Vysočina v roce 2010. Spláceny jsou zatím pouze úroky (v roce 2011 ve výši 3 791 mil. Kč a k 15. 3. 2012 uhrazeno na úrocích 2 mil. Kč), úvěr je úročen pevnou sazbou ve výši 3,231 % a probíhá v pololetních splátkách vždy k 15. 3 a 15. 9. Jistina bude splácena od roku 2015.

V návrhu rozpočtu kraje na rok 2012 je uvažováno s úvěrem ve výši 250 mil. Kč. Do této doby došlo k čerpání tranše ve výši 125 mil. Kč, která byla připsána na účet kraje 3. 2. 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. Z této tranše byly uhrazeny úroky ve výši 518 tis. Kč, k 15. 6. 2012 bude realizována platba úroků ve výši 1 110 tis. Kč.

V radě kraje byla schválena další tranše o objemu 125 mil. Kč s možností načerpání do 30. 6. 2012. Indikativní sazby k této tranši byly aktuálně nabídnuty v následující výši: pevná sazba úroků 3,311 %, pohyblivá sazba 3M Pribor + marže 1,385 %.

Ke konci roku 2011 byl kontokorentní úvěr vyčerpán v objemu 182 mil. Kč. Z této částky bylo zatím splaceno 53 mil. Kč, takže zůstatek k 31. 5. 2012 činí 129 mil. Kč. Kontokorentní úvěr je úročen sazbou 3M Pribor, tato sazba dne 12. 6. 2012 činí 1,22 %.

Usnesení 045/05/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

aktuální zprávu o čerpání kontokorentního úvěru u Volksbank a úvěru EIB.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

9. Diskuze a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý **4. září 2012, od 15.00 hodin.**

10. 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 14. 6. 2012.