

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2012
konaného dne 13. 12. 2012**

Přítomni:

1. Rudolf Chloupek	8. Ota Benc (místopředseda)
2. Jiří Kvasnička	9. Tomáš Dufek
3. Jiří Zvolánek	10. Miroslav Houška
4. Jaroslav Soukup	11. František Bradáč
5. Zdeněk Dobrý (předseda)	12. Lukáš Vlček
6. Milan Plodík	13. Anna Křištofová (tajemnice)
7. Josef Zahradníček	

Nepřítomni (omluveni):

1. Jiří Blažek	
----------------	--

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána Kraje Vysočina)
--

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu;
2. Návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013;
3. Změna statutu Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina;
4. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření;
5. Návrh plánu činnosti FV ZK Vysočina na rok 2013;
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.

Představil náměstka hejtmána pro oblast financí, analýz a grantových programů Vladimíra Novotného, vedoucí ekonomického odboru Annu Křištofovou a koordinátorku výboru Danu Vrábelovou.

Dana Vrábelová informovala o organizačních záležitostech, zejména pak o odměnách za účast na zasedání výboru, cestovních náhradách, které náleží členům výboru, průkazkách pro členy výboru a požádala ty členy finančního výboru, kteří nejsou zároveň zastupiteli o zaslání fotografie.

Zdeněk Dobrý sdělil, že je přítomno 11 členů výboru z celkového počtu 13, 8 členů výboru je zároveň členy zastupitelstva kraje.

Uvedl, že dle jednacího řádu výborů si výbor může upravit podrobnější pravidla jednání. Informoval o zavedené praxi, týkající se zasílání podkladových materiálů na jednání výboru

a požádal členy výboru o stanovisko, zda požadují zaslání podkladových materiálů v tištěné podobě nebo zda jim stačí elektronická forma.

Usnesení 062/07/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina schvaluje

zasílání podkladových materiálů pro svá jednání v elektronické formě.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Členové výboru se shodli, že z každého zasedání výboru se bude pořizovat zápis, jehož součástí budou přijatá usnesení. Zápis vždy podepisuje předseda a tajemník výboru, a to poté, co na následujícím zasedání je v úvodu jednání odsouhlasen.

Usnesení 063/07/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina rozhoduje

pořizovat z jednání výboru zápis, jehož součástí budou i přijatá usnesení výboru.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Dle počtu přítomných členů Zdeněk Dobrý konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu jednání, který byl 11 hlasy schválen.

Na zasedání se dostavil člen výboru Lukáš Vlček.

2. Návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013“.

Vladimír Novotný informoval, že rozpočet kraje byl dne 27. listopadu 2012 projednán v jednotlivých politických klubech a vzešli z něho některé připomínky. Bylo jich zhruba 12, většina z nich byla obecného charakteru, část připomínek byla akceptována, část byla akceptována částečně a zhruba dvě připomínky akceptovány nebyly.

Rozpočet byl připravován na základě schválených Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 a dle Harmonogramu pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 a vycházelo se s vývoje letošního roku.

Daňové příjmy jsou nastaveny na 101 % daňových příjmů roku 2012. Je počítáno s rezervou ve výši 150 mil. Kč především na případné krytí neplnění daňových příjmů kraje.

Vladimír Novotný dále okomentoval některé položky rozpočtu:

- v návrhu rozpočtu na rok 2013 byl zachován Program obnovy venkova, stejně tak finanční prostředky na podporu památek zařazených na seznam UNESCO. Prostředky na hospodaření v lesích budou zachovány ve stejné výši;
- kapitola Doprava – navyšuje se položka Provoz veřejné železniční dopravy, k navýšení dochází z hlediska odpisů nových vozů a inflace. Položka Provoz veřejné silniční dopravy bude také navýšena z hlediska inflace, bude dodržena inflační doložka pro všechny dopravce v Kraji Vysočina;
- kapitola Doprava – položka Silnice – Investice v dopravě – předpokládá se, že 100 mil. Kč z přebytku hospodaření letošního roku by mělo být použito na povýšení finančních prostředků v příloze D2 Investice v dopravě;
- kapitola Evropské projekty – v návrhu rozpočtu je počítáno s částkou 261 mil. Kč, což je podíl kraje na předpokládaných evropských projektech.

V návrhu rozpočtu na rok 2013 se nepředpokládá čerpání žádného dlouhodobého úvěru.

Vzhledem k hospodaření kraje se předpokládá v příštím roce alokace do Fondu Vysočiny ve výši 42 mil. Kč z přebytku hospodaření letošního roku. Společně s nevyčerpanými 9 mil. Kč by tak pro příští rok mohlo být ve Fondu Vysočiny k dispozici zhruba 51 mil. Kč.

Anna Křištofová dodala, že návrh rozpočtu je rozdělen do tří částí, přičemž zastupitelstvo kraje schvaluje pouze první část, která obsahuje číselné údaje a položky povinné ze zákona. Druhá část obsahuje číselné údaje společně s komentářem a zastupitelstvo ji bere na vědomí. Třetí část obsahuje doprovodné informace, grafy a přílohy rozpočtu.

Pohovořila také o státních dotacích, které plynou do krajského rozpočtu, konkrétně se jedná o příspěvek na výkon státní správy a přímé výdaje ve školství.

Rozpočet kraje na rok 2013 je naplánován jako vyrovnaný, a to díky financování z Fondu strategických rezerv.

Členové výboru o návrhu rozpočtu následně diskutovali. Zmínili zejména Program obnovy venkova.

Tomáš Dufek uvedl, že kraj by se měl začít vážně zabývat otázkou možnosti čerpání finančních prostředků z Programu obnovy venkova také pro místní části, zejména vzhledem k tomu, že rozpočtové určení daní velkých a malých obcí je již téměř vyrovnané.

Usnesení 064/07/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit předložený návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013. Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 4 se zdrželi).

3. Změna statutu Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Statut Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina“.

Anna Křištofová sdělila, že aktualizace statutu je navrhována zejména v důsledku formálních změn a upřesnění terminologie, především názvu Kraje Vysočina.

Bylo vypuštěno slovo „mimorozpočtový“ peněžní fond. V čl. 5 Správa Fondu strategických rezerv – prostředky se ukládají a sledují na samostatném bankovním účtu (případně bankovních účtech – nově). A nově se nevyčerpané finanční prostředky Fondu strategických rezerv převádějí do dalšího roku automaticky, bez schvalování v rámci závěrečného účtu.

Usnesení 065/07/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- vyhradit si schválení Statutu Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina;
- schválit Statut Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina dle materiálu FV-07-2012-03, př. 1.

Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 4. 12. 2012“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2012 za období 31. 8. 2012 – 10. 12. 2012“;

- „Návrh na uzavření dodatku smlouvy o přijetí úvěru od Evropské investiční banky“;
- „Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci – řešení záporných výsledků hospodaření u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2012 za odvětví sociální péče“.

Anna Křištofová předložené podkladové materiály okomentovala a informovala o možnosti prodloužení čerpání úvěru od EIB. V roce 2010 byla uzavřena úvěrová smlouva mezi Krajem Vysočina jako dlužníkem a Evropskou investiční bankou (dále jen „EIB“) jako věřitelem. Ze strany EIB byla na základě této smlouvy otevřena úvěrová linka ve výši 500 mil. Kč. Kraj Vysočina doposud vyčerpal úvěr 250 mil. Kč, a sice v roce 2010 125 mil. Kč a v roce 2012 dalších 125 mil. Kč. Úvěr byl využit na realizaci projektu Infrastruktura Vysočina B. Možnost čerpat úvěr byla dle stávajícího znění úvěrové smlouvy maximálně do 30. 11. 2012. Protože banka nabízí velmi solidní úvěrové podmínky, a to zejména ve výši úroků, Kraj Vysočina požádal o prodloužení možnosti čerpání úvěru o 1 rok, tedy do 30. 11. 2013.

Ze strany EIB byl v současné době kraji předložen konkrétní návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o financování, jejíž podstatou je poskytnutí úvěru 500 mil. Kč na realizaci projektu Regionální infrastruktura Vysočiny B. Dodatek č. 1 mění termín konečného čerpání úvěru ze dne 30. 11. 2012 na 30. 11. 2013 a konečný termín na dokončení projektu na 31. 12. 2013. Banka dále navrhuje upravit článek 1.05B a 3.01B tak, aby nedocházelo k záporným úrokům. Ostatní ustanovení Smlouvy o financování zůstávají nezměněny.

Usnesení 066/07/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o financování dle materiálu FV-07-2012-04, př. 1.

Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci – řešení záporných výsledků hospodaření u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2012 za odvětví sociální péče - finanční plán pro rok 2012 byl u části organizací sestaven jako nevyrovnaný, především z důvodu snížení dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR oproti roku 2011. V důsledku nové úhradové vyhlášky došlo také ke snížení příjmů od zdravotních pojišťoven a dále jsou to různé specifické důvody jako stěhování, navýšení odpisů, atd.

Na základě projednaných rozborů hospodaření k 30. 9. 2012 a výhledů hospodaření do konce roku s ekonomickým odborem a s řediteli příspěvkových organizací nebudou některé organizace schopny ani po zavedení úsporných opatření (proplácení jen nejnutnějších výdajů) a zapojení rezervního fondu zajistit ke konci roku dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření. Aby byly organizace schopné zajistit úhradu potřebných faktur a výplatu mezd za listopad 2012, je navrhováno radě kraje schválit navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz. Tímto opatřením budou organizace schopny částečně pokrýt předpokládaný záporný výsledek hospodaření do konce roku.

Usnesení 067/07/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy o částku 8 691 000 Kč dle rozpisu na jednotlivé příspěvkové organizace dle materiálu FV-07-2012-04, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 8 691 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na úhradu záporných výsledků hospodaření příspěvkových organizací ke konci roku;

- změnu závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu FV-07-2012-04, př. 1.

Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

K vývoji daňových příjmů Anna Křištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za leden až listopad roku 2012 a obsahuje informaci o první prosincové tranši ve výši 101 mil. Kč. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 65 mil. Kč nižší než za stejné období minulého roku. Plnění daňových příjmů je o 155 mil. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2012.

K přehledu rozpočtových opatření požádal Ota Benc o zaslání rozpočtových opatření v objemu do konce srpna 2012, včetně informace, v jaké výši došlo ke změně rozpočtu.

Úkol: zaslat Otu Bencovi rozpočtová opatření v objemu do konce srpna 2012

Odpovědnost: tajemnice, koordinátorka

Termín: 17. 1. 2013

Usnesení 068/07/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

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

Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Zasedání opustil člen výboru František Bradáč.

5. Návrh plánu činnosti FV ZK Vysočina na rok 2013

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013“.

Zdeněk Dobrý uvedl, že návrh plánu činnosti je připraven ve stejné struktuře jako v předcházejícím roce, pouze došlo oproti zvyklostem ke sloučení programu lednového a únorového zasedání.

Požádal členy výboru o případné náměty či připomínky k plánu činnosti a také o sdělení návrhů na zaměření kontrolní činnosti finančního výboru. Své náměty na provedení kontroly mohou členové výboru předkládat také kdykoliv v průběhu roku.

Návrh plánu činnosti bude dne 18. 12. 2012 předložen zastupitelstvu kraje ke schválení.

Usnesení 069/07/2012/FV

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit návrh plánu činnosti finančního výboru na rok 2013.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Diskuze a různé

Členové výboru se shodli, že se výbor bude scházet v úterý od 15.00 hodin.

Termíny zasedání finančního výboru v roce 2013: 17. 1. (z organizačních důvodů proběhne zasedání výjimečně ve čtvrtek), 5. 2., 12. 3., 30. 4., 28. 5., 11. 6., 3. 9., 29. 10., 19. 11., 3. 12.

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. 12. 2012.