

**Zápis z jednání
Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 1/2009
konaného dne 13. 2. 2009**

Přítomni:

1. Karel Pačiska (předseda)	7. Vladislav Nechvátal
2. Zdeněk Chlád	8. Štefan Nigoš
3. Stanislava Prokešová	9. Ladislav Vejmělek
4. Antonín Daněk	10. Miroslav Houška (místopředseda)
5. Vítězslav Pléha	11. Jaroslava Kopecká (tajemnice)
6. Jana Tomášková	

Nepřítomni:

1. Tomáš Dufek	
----------------	--

Hosté:

1. Zdeněk Dobrý (předseda finančního výboru)	3. Zdeněk Navrkal (ODSH)
2. Anna Křištofová (OE)	4. Jiří Bína (OSVZ)

Program:

1. Zahájení zasedání, schválení programu, seznámení členů, kontakty;
2. Zpráva o činnosti rozpočtové komise v roce 2008;
3. Koordinace činnosti v roce 2009 – finanční výbor, rozpočtová komise, rada kraje, plán činnosti na rok 2009;
4. Pravidelné body jednání;
5. Zpráva o čerpání kontokorentu VOLKSBANK;
6. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2008;
7. Ekonomická situace poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina;
8. Různé;
9. Závěr.

1. Zahájení zasedání, schválení programu, seznámení členů, kontakty

Karel Pačiska, předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné a hosty. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná.

Přednesl program zasedání – ten byl 9 hlasy schválen.

Jednotliví členové komise se postupně představili.

Členové se dohodli, že se bude rozpočtová komise scházet vždy v pátek od 11.30 hod.

2. Zpráva o činnosti rozpočtové komise v roce 2008

Miroslav Houška seznámil členy komise s činností rozpočtové komise v roce 2008. Činnost je závislá na radě kraje. Hlavním úkolem je rozpočet kraje, návrhy na změny a úpravy při jeho sestavování a po schválení dohled nad čerpáním.

3. Koordinace činnosti v roce 2009 – finanční výbor, rozpočtová komise, rada kraje, plán činnosti na rok 2009

Zdeněk Dobrý uvedl, že se rozpočtová komise zabývá podobnými tématy jako finanční výbor, nejdůležitější je rozpočet kraje, navrhuje v době jeho sestavování uspořádat společné zasedání rozpočtové komise a finančního výboru.

Členové komise obdrželi návrh plánu činnosti rozpočtové komise na rok 2009, který byl bez připomínek schválen.

Usnesení 001/01/2009/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina schvaluje

plán činnosti Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina na rok 2009.

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

4. Pravidelné body jednání

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2009 za období 1. 1. 2009 – 26. 1. 2009“;
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 31. 12. 2008“;
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 6. 2. 2009“.

Anna Křištofová sdělila členům komise, že tyto body se budou pravidelně opakovat na zasedání rozpočtové komise a okomentovala podkladové materiály.

K vývoji daňových příjmů rozpočtu kraje za rok 2008 uvedla, že je to materiál pouze pro informaci, vývoj již se měnit nebude, vývoj daňových příjmů v roce 2008 byl velmi příznivý.

Další materiál popisuje vývoj daňových příjmů v letošním roce, příjmy z daní v lednu byly celkem 410 mil. Kč, v únoru prozatím 282 mil. Kč. Vývoj je podobný jako v roce 2008.

Usnesení 002/01/2009/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina bere na vědomí

vývoj daňových příjmů a rozpočtového hospodaření.

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

Na zasedání se dostavil člen komise Ladislav Vejmělek.

5. Zpráva o čerpání kontokorentu VOLKSBANK

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Zpráva o stavu kontokorentního úvěru“.

Anna Křištofová podala informaci, že na základě usnesení zastupitelstva kraje byla v roce 2005 s bankou Volksbank, a. s. Jihlava uzavřena smlouva o kontokorentním úvěru ve výši 100 mil. Kč. V roce 2008 byl uzavřen dodatek této smlouvy, úvěr se zvýšil na 450 mil. Kč, doba smlouvy na dobu neurčitou a byl zřízen samostatný účet, z něhož lze převádět prostředky na jakýkoliv účet kraje. Prioritně by byl tento úvěr použit na financování projektů spolufinancovaných z evropských fondů, kontokorentní úvěr však zatím nebyl čerpán.

Odbor ekonomický předkládá každý rok zastupitelstvu závěrečný účet kraje, jednou z informací je také zpráva o čerpání tohoto úvěru.

Usnesení 003/01/2009/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina bere na vědomí

zprávu o čerpání kontokorentu Volksbank.

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

6. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2008

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2008“.

Zdeněk Navrkal uvedl, že čerpání rozpočtu základní dopravní obslužnosti je v souladu s rozpočtem a uplynulým obdobím. Pouze u položky žakovské jízdné v drážní osobní dopravě je nižší o 10% proti původnímu odhadu. Je to způsobeno nižším počtem vydaných žakovských jízdenek v roce 2008, než byly odhady. Žakovské jízdné však zaznamenává mírně stoupající meziroční tendenci.

Informoval také o tom, že byla vypsána veřejná zakázka na částečnou náhradu drážní dopravy linkovou. V minulém týdnu proběhla prezentace výsledků pro zastupitele kraje. Náhrada se týká 41 vlaků, které budou zrušeny úplně. Tato změna se v jízdním řádu projeví pravděpodobně až 12. prosince 2009.

Následně k tomuto tématu proběhla krátká diskuse.

Usnesení 003/01/2009/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina bere na vědomí

přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2008.

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

7. Ekonomická situace poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Ekonomická situace poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina“.

Jiří Bína informoval, že v předloženém materiálu je popsáno financování sociálních služeb a v příložené tabulce jsou uvedeny jednotlivé typy sociálních služeb, které v kraji Vysočina působí a zdroje jejich financování.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) do konce února zašle na kraje návrh na rozdělení částky 1,5 mld. Kč, s tím, že 1,1 mld. Kč by mělo být poskytnuto na financování pobytových služeb.

Dne 10. února 2009 proběhlo jednání Sociální komise Rady AK ČR, kde byla poskytnuta informace, kolik peněz chybí v jednotlivých krajích a jaký je propad oproti loňskému roku. Tato problematika by měla být řešena také v poslanecké sněmovně.

MPSV sdělilo, že při rozdělování částky 1,5 mld. Kč bude tendence tlačit zřizovatele k tomu, aby se na financování nákladů podílely, jednalo by se o 10% celkových nákladů.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví se setkává také s problémem finančních toků pro krajské organizace, protože prostředky z MPSV mají zejména na začátku roku zpoždění. Zatím se tento problém řešil poskytnutím přechodné finanční výpomoci těmto organizacím, která musí být vrácena do konce března letošního roku. Na přechodnou výpomoc bylo použito přes 7 mil. Kč.

Následně proběhla k tomuto tématu diskuse.

Rozpočtová komise bude na jednání č. 2/2009 seznámena s aktuálním stavem financování sociálních služeb v kraji Vysočina.

Usnesení 004/01/2009/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina bere na vědomí

informaci o ekonomické situaci poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina.

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

8. Různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na pátek **3. dubna 2009, od 11.30.**

9. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a aktivní diskusi a ukončil jednání.

Karel Pačiska v. r.

předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

Zpracovala Dana Uchytlová dne 16. 2. 2009.