

**Zápis z jednání
Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 2/2009
konaného dne 3. 4. 2009**

Přítomni:

1. Karel Pačiska (předseda)	7. Vladislav Nechvátal
2. Zdeněk Chlád	8. Tomáš Dufek
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. Štefan Nigoš	
-----------------	--

Hosté:

1. Vladimír Novotný (člen rady kraje)	4. Dušan Vichr (ORR)
2. Zdeněk Dobrý (předseda finančního výboru)	5. Jiří Bína (OSVZ)
3. Anna Křištofová (OE)	6. Daniel Zatočil (Volksbank)

Program:

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí;
3. Zpráva o čerpání úvěru EIB za rok 2008;
4. Závěrečná zpráva Fondu Vysočiny za rok 2008;
5. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací kraje za rok 2008;
6. Různé (ekonomická situace poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina);
7. 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.

K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2009 za období 27. 1. 2009 – 30. 3. 2009“;
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 30. 3. 2009“;
- „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období 1 – 2/2009“;
- „Finanční vypořádání kraje se státním rozpočtem za rok 2008“.

Vladimír Novotný ve stručnosti popsal finanční situaci v kraji Vysočina. Rada kraje schválila dne 3. března Strategii kraje Vysočina pro období hospodářské krize. Vznikla Pracovní skupina pro Vysočinu, první zasedání proběhlo 10. března, druhé zasedání se uskuteční 8. dubna. Vyjmenoval jednotlivé členy této pracovní skupiny.

Dále podal informaci, že ministerstvo financí očekává pokles HDP o 2%, což by znamenalo pro kraje pokles veřejných rozpočtů o 6,6 mld. Kč oproti schválenému rozpočtu a pro města a obce pokles o 18,8 mld. Kč. Oproti skutečnosti roku 2008 by to znamenalo pokles pro kraje o 2,6 mld. Kč a pro města a obce o 5,7 mld. Kč. V souvislosti s tímto se odbor ekonomický začal zabývat případným dopadem na rozpočet kraje a proběhne jednání s jednotlivými správci kapitol.

Sdělil také, že vedení kraje připravuje různé projekty na zvýšení a předsunutí investic v kraji Vysočina, celkem ve výši přes 800 mil. Kč.

Ve Fondu Vysočiny se připravuje tzv. záchranný kruh – vypsání grantového programu na podporu malých a středních podnikatelů a zopakování grantového programu Program obnovy venkova.

Miroslav Houška vznesl dotaz, zda se podařily nalézt odlišnosti ve vývoji celostátního hospodaření a hospodaření v kraji Vysočina.

Vladimír Novotný uvedl, že jedinými kritérii, kterými je možno porovnávat hospodaření kraje s celou Českou republikou a je možno je sledovat aktuálně jsou mzdy a nezaměstnanost.

Na zasedání se dostavil člen komise Vladislav Nechvátal.

Anna Křištofová okomentovala podkladové materiály. K vývoji daňových příjmů za první čtvrtletí uvedla, že vykazuje 23,6% na rozpočet. Oproti roku 2008 je zaznamenán propad zhruba 80 mil. Kč. Březen byl velmi slabý měsíc.

Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje – vývoj je příznivý, účetní výsledek hospodaření bez transferů na přímé náklady ve školství je 402 mil. Kč.

Finanční vypořádání kraje se státním rozpočtem - jedná se o nespoteřebované státní účelové transfery, které kraj obdržel v roce 2008 a které se vracely zpět do státního rozpočtu. Celkem se vracelo 903 tis. Kč.

Usnesení 005/02/2009/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina bere na vědomí

aktuální informace na úseku rozpočtu a financí.

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

3. Zpráva o čerpání úvěru EIB za rok 2008

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Zpráva o úvěru EIB“.

Anna Křištofová informovala, že kraj Vysočina má uzavřený úvěrový vztah s Evropskou investiční bankou. Úvěrová smlouva na 500 mil. Kč byla schválena v zastupitelstvu kraje v roce 2006. Čerpání úvěru bylo určeno na souvislé opravy povrchů komunikací a proběhlo ve dvou tranších, 15. 9. 2006 částka 150 mil. Kč, 15. 6. 2007 částka 350 mil. Kč. Podmínkou čerpání úvěru bylo dofinancování minimálně stejnou částku z vlastních zdrojů. To znamená, že byla profinancována minimálně 1 miliarda Kč. Úvěr má variabilní úrokovou sazbu s variabilní odchylkou, která se mění každé čtvrtletí. Splátky úvěru probíhají v pololetních splátkách, vždy k 15. 3. a 15. 9. Úvěr je uzavřen na 20 let.

Usnesení 006/02/2009/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina bere na vědomí

zprávu o čerpání úvěru EIB za rok 2008.

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

4. Závěrečná zpráva Fondu Vysočiny za rok 2008

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Dušan Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, představil členům komise Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „FV“) v roce 2008. Jedná se o materiál, který rada fondu předloží 12. května na jednání zastupitelstva. Každý rok začíná tvorbou alokace FV, v roce 2008 bylo na grantové programy celkem k dispozici 77,1 mil. Kč. V roce 2008 bylo vyhlášeno celkem 29 grantových programů, ve výši 79,2 mil. Kč. Od začátku fungování FV byly vyhlášeny grantové programy v souhrnném objemu 493 mil. Kč. Průměrná velikost grantů v roce 2008 dosáhla 2,73 mil. Kč. Z těchto 29 grantových programů bylo 25 opakovaných z předchozích let, pouze 4 grantové programy byly nově zaměřené: Prevence dětských úrazů ve školách, Zdravé stravování ve školách, Obnova památkově chráněných území, Podpora dostupnosti služeb veřejné správy. Celkem bylo v roce 2008 vyhodnoceno 30 grantových programů, byla přidělena podpora 1024 žádostem, z 1621 došlých. Žadatelé požadovali celkem 110,6 mil. Kč, rozdělená podpora byla ve výši 72,5 mil. Kč, což bylo nejvíce za poslední tři roky. Od roku 2002, kdy FV funguje, zadministroval krajský úřad více než 12 000 žádostí z nichž 6500 bylo úspěšných. Rozdělená podpora k 31. 12. 2008 od začátku fungování FV byla v řídicích výborech 442 mil. Kč, skutečně vyplacená podpora byla 356 mil. Kč. Největší počet žádostí přichází tradičně na programy podporující volnočasové aktivity a sport. Průměrný počet žádostí na jeden grantový program byl 54.

Podal také stručnou informaci o propagaci Fondu Vysočiny. Ve spolupráci s odborem informatiky se podařilo zrealizovat automatický servis pro případné žadatele. Na stránkách FV má každý žadatel možnost se zaregistrovat a po vyhlášení nových grantových programů obdrží do e-mailu informaci o jejich vyhlášení. V současné době, tuto službu využívá více než 550 zájemců.

Usnesení 007/02/2009/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina bere na vědomí

Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2008.

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

5. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací kraje za rok 2008

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Hospodaření příspěvkových organizací kraje 2008“.

Anna Křištofová popsala hospodaření příspěvkových organizací v jednotlivých odvětvích:

Doprava:

- je zde pouze jedna organizace, a to Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, která vznikla sloučením 5 samostatných okresních správ a údržeb silnic;
- hospodaření skončilo přebytkem 19 mil. Kč, byla zaznamenána zvýšená tvorba zisku především v doplňkové činnosti.

Kultura:

- v této oblasti působí 10 organizací – 4 muzea, 3 galerie, 3 ostatní (divadlo, knihovna, hrad);
- všechny organizace hospodařily s přebytkem;
- významné aktivity v doplňkové činnosti vyvíjely dvě organizace – Muzeum Vysočiny Jihlava a Horácké divadlo Jihlava.

Sociální péče:

- v této oblasti působí 22 organizací – 9 ústavů sociální péče, 12 domovů důchodců, 1 ostatní (Psychocentrum);
- přestože se od roku 2007 změnil systém financování těchto služeb, tak všechna zařízení skončila v kladném hospodářském výsledku;

- tyto organizace hospodaří podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a jsou financovány z více zdrojů – ministerstvo práce a sociálních věcí, úhrady od klientů, úhrady od zdravotních pojišťoven, rozpočet kraje.

Zdravotnictví:

- v této oblasti působí 8 zařízení – 5 nemocnic, 1 záchranná služba, 2 specifická zařízení (Dětské centrum Jihlava, Dětský domov Kamenice nad Lipou);
- záchranná služba, dětské centrum a dětský domov jsou klasické příspěvkové organizace, které hospodaří zejména s příspěvkem z rozpočtu zřizovatele;
- nemocnice jsou příspěvkové organizace bez příspěvku, jejich hlavní výnosy tvoří příjmy ze zdravotních pojišťoven;
- jediná Nemocnice Nové Město na Moravě hospodařila po celé účetní období s vyrovnaným přebytkem.

Cestovní ruch:

- k 1. 1. 2008 byla zřízena nová organizace Vysočina Tourism;
- tato organizace byla 100% financovaná z rozpočtu kraje Vysočina, příspěvkem na provoz.

Školství:

- v této oblasti působí 99 zařízení;
- pouze dvě organizace vykázaly ztrátu – Gymnázium Havlíčkův Brod, DDM Bystřice nad Pernštejnem;
- příspěvek na provoz z rozpočtu kraje je určen především na vybavení dlouhodobým majetkem, vybavení v oblasti informačních technologií a na pořízení učebních a kompenzační pomůcky.

Usnesení 008/02/2009/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

výsledky hospodaření příspěvkových organizací kraje za rok 2008.

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

6. Různé (ekonomická situace poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina)

Anna Křištofová informovala, že v souvislosti s hospodářskou krizí se kraj Vysočina zabýval otázkou úročení běžných účtů. Doposud bylo používáno více různých sazeb pro úročení různých účtů, základnou pro úročení je sazba Pribid. Dle návrhu Volksbank budou sazby úroků odvislé od základní sazby 3M Pribor. Dojde tak ke zvýšení základny pro výpočet kladných úroků a zároveň ke zjednodušení jejich používání. Tato změna by měla kraji Vysočina přinést zvýšený výnos úroků o 15 až 25 mil. Kč.

Daniel Zatočil okomentoval prezentaci, ve které detailně vysvětlil jednotlivé pojmy a změny ke kterým by mělo dojít, včetně přínosu pro kraj Vysočina.

Zasedání opustila členka komise Jana Tomášková.

Anna Křištofová dále také sdělila, že na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se kraj Vysočina připravuje na to, že se stane plátcem DPH. Poslední novela tohoto zákona je účinná od 1. 1. 2009 a je zde nově charakterizován obrat. Slovo „výnosy“ je nahrazeno slovem „úplata“ a pokud souhrn úplat dosáhne 1 mil. Kč, je organizace povinna registrovat se k DPH. Uvedla hlavní ekonomické činnosti, na základě kterých by se kraj Vysočina stal plátcem DPH. Největší objem úplat kraj inkasuje za pronájem nemovitostí a movitých věcí nemocnicím. Jedná se o částku cca 190 mil. Kč, z toho osvobozeným plněním je pronájem nemovitostí. Povinnost odvodu daně však zůstává u pronájmu movitých věcí, který je rozpočtován ve výši cca 150 mil. Kč a nese tedy povinnost odvodu DPH při sazbě 19% cca 28,5 mil. Kč. Protože tato daňová povinnost by značně zatěžovala rozpočet kraje, je třeba užívání movitých věcí nemocnicemi vyřešit jiným způsobem. Odbor ekonomický navrhuje řešit

tuto situaci prodejem majetku nemocnicím, které by se staly vlastníkem a kraj Vysočina by jim poskytnul neúčelový finanční dar.

Jiří Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval o změnách, které nastaly v oblasti financování sociálních služeb od posledního zasedání rozpočtové komise. Ministerstvo práce a sociálních věcí rozdělvalo částku 1,5 mld. Kč, které našlo ve svých rezervách. Na kraj Vysočina vychází 69 mil. Kč, celkem tedy pro všechny poskytovatele sociálních služeb v kraji Vysočina vychází částka 306 730 tis. Kč. V loňském roce to byla částka 375 mil. Kč. Informoval také o novém nařízení vlády, které se týká navýšení platů a má dopad na krajské příspěvkové organizace v oblasti sociální péče. Celkem by toto navýšení mělo znamenat zvýšení nákladů o 10 157 tis. Kč + odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pátek 5. června 2009, od 11.30.**

7. 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 7. 4. 2009.