

**Zápis z jednání
Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 3/2009
konaného dne 5. 6. 2009**

Přítomni:

1. Karel Pačiska (předseda)	7. Tomáš Dufek
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. Vladislav Nechvátal	

Nepřítomni:

1. Jana Tomášková	
-------------------	--

Hosté:

1. Vladimír Novotný (člen rady kraje)	3. Anna Křištofová (OE)
2. Zdeněk Dobrý (předseda finančního výboru)	4. Jiří Bína (OSV)

Program:

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí;
3. Závěrečný účet za rok 2008;
4. Rozpočtový výhled kraje na roky 2010 až 2012;
5. Ekonomická situace poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina;
6. Různé;
7. Závěr.

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů

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 10 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 31. 3. 2009 – 1. 6. 2009“;
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 2. 6. 2009“;
- „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období 1 – 4/2009“.

Anna Křištofová podkladové materiály okomentovala. K plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje uvedla, že vývoj je poměrně příznivý, účetní výsledek hospodaření bez transferů na přímé náklady ve školství je 457 mil. Kč.

Na základě dotazu Karla Pačisky uvedla, že rozpočtová opatření jsou financována ze 3 základních položek:

- Položka Nespecifikovaná rezerva – pravomoc zastupitelstva kraje;
- Položka Strategické a koncepční materiály;
- Položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje.

Miroslav Houška vznesl dotaz týkající se Hradu Kámen, příspěvkové organizace kraje, zda byl zpracován záměr a sepsána žádost na čerpání prostředků z Evropské unie.

Vývoj daňových příjmů – propad, který byl zaznamenán v březnu zatím nebyl vyrovnán, zároveň se ani neprohlubuje. V absolutní hodnotě chybí 63 mil. Kč oproti plánovanému rozpočtu, při srovnání daňových příjmů se stejným obdobím v roce 2008 chybí 70 mil. Kč. Vedení kraje přijalo některá opatření, např. byly pozastaveny výdaje v celkové výši zhruba 50 mil. Kč.

Vladimír Novotný doplnil, že kraj Vysočina pro letošní rok plánuje investiční liniové stavby v celkové výši 2 mld. Kč. Na financování bude pravděpodobně využít kontokorentní úvěr, 90% finančních prostředků se příští rok vrátí.

Usnesení 009/03/2009/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. Závěrečný účet za rok 2008

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2009 (návrh)“.

Anna Křištofová informovala, že materiál shrnuje hospodaření kraje Vysočina za rok 2008, které skončilo přebytkem. V rozpočtu byl zapracován převod 200 mil. Kč do Fondu strategických rezerv. Pozitivně lze také hodnotit skutečnost, že v průběhu roku 2008 byly orgány kraje schváleny převody finančních prostředků z rozpočtu kraje do FSR v celkové výši zhruba 300 mil. Kč. Zastupitelstvo kraje mělo možnost posílit rozpočet na rok 2009, bylo použito 154 mil. Kč na krytí závazků, které byly realizovány až v roce 2009. Disponibilní zůstatek základního běžného účtu 48 895 tis. Kč navrhuje odbor ekonomický ponechat na krytí případného propadu daňových příjmů.

Disponibilní zůstatky dalších účtů:

- disponibilní zůstatek ZBÚ – vody – 7,5 mil. Kč, na tento účet plynou poplatky za odběr podzemních vod, kraj Vysočina inkasuje ročně 12 – 14 mil. Kč tohoto poplatku, část je zapojena do rozpočtu kraje, na dotace ČOV a spolufinancování zařízení pro pitnou vodu;
- disponibilní zůstatek ZBÚ – školství – nulový zůstatek;
- disponibilní zůstatek ZBÚ – EIB – 13 tis. Kč, jedná se o úroky, které budou převedeny do příjmů rozpočtu na rok 2009;
- disponibilní zůstatek ZBÚ – SFŽP – nulový zůstatek, jedná se o účet, na kterém byla realizována akce „Ošetřování stromů a regenerace alejí a parků, ÚSP Zboží“ spolufinancovaná se Státním fondem životního prostředí.

Materiál obsahuje také např. informace o hospodaření příspěvkových organizací kraje, přehled rozpočtových opatření, které byly schváleny příslušnými orgány kraje, finanční vypořádání kraje Vysočina se státním rozpočtem za rok 2008, informace o hospodaření s majetkem kraje a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, které provádí ministerstvo financí. Nebyla zjištěna závažná pochybení, drobnější nedostatky byly odstraněny již v průběhu kontroly.

Usnesení 010/03/2009/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina souhlasí

s předloženým návrhem Závěrečného účtu za rok 2008.

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

4. Rozpočtový výhled kraje na roky 2010 až 2012

Členové obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Rozpočtový výhled kraje Vysočina na rok 2010, 2011 a 2012“.

Anna Křištofová podala informaci, že rozpočtový výhled vytváří obce i kraje a ukládá jim to zákon č. 250/2000 Sb. Jde o výraz střednědobého plánování, musí se vytvářet minimálně na dvouleté období. Kraj Vysočina vytváří rozpočtový výhled na období tříleté, nyní tedy na roky 2010 – 2012. Zpracovává se ve spolupráci se všemi správci kapitol. Materiál obsahuje souhrnné údaje rozpočtu kraje, včetně evropských projektů, které předpokládají schodek rozpočtu ve všech třech letech. Největší, zhruba 1 mld. Kč, v roce 2011. Rozpočet nemůže být předložen schodkový, pokud nebude známé jeho krytí.

Usnesení 011/03/2009/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina bere na vědomí

rozpočtový výhled kraje na rok 2010 až 2012.

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

5. Ekonomická situace poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina

Jiří Bína sdělil členům komise, že ve dnech 2. a 3. června 2009 zasedala Komise pro sociální záležitosti AKČR, které se zúčastnil nový ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka. Informace o dalším financování nebyly příliš uspokojivé a výsledkem byla dohoda, že kraje znovu vyčíslí potřebu finančních prostředků a pan ministr bude hledat zdroje financování. Mohlo by být rozděleno zhruba 100 mil. Kč, což potřebu krajů neřeší. Trvá tedy situace, kdy chybí finanční prostředky v rozsahu, který byl uveden v materiálu, který byl předložen na minulém zasedání rozpočtové komise. Předcházející vláda provedla plošné navýšení platů pro všechny pracovníky ve veřejné sféře, dalším krokem bylo navýšení platů také pro zdravotní sestry. Petr Šimerka na zasedání Komise pro sociální záležitosti AKČR uvedl, že je připraveno nařízení vlády, které navrhuje od 1. 7. 2009 navýšení platů v průměru o 628 Kč i pro ostatní zdravotnické pracovníky, tedy i pro zdravotní sestry v domovech důchodců a ústavech sociální péče. Což je vážný problém v situaci, kdy navýšení platů není finančně kryto.

Rada kraje schválila finanční plány příspěvkových organizací v sociální oblasti s deficitem s tím, že zatím nenavrhovala navýšení příspěvků na provoz. V porovnání s rokem 2008 chybí příspěvkovým organizacím zhruba 62 mil. Kč.

Odbor sociálních věcí připravuje materiál do rady kraje, ve kterém navrhuje řešit situaci organizací, u kterých je ohrožena platební schopnost, návratnou finanční výpomocí. V dalším materiálu navrhuje odklad termínu odvodu odpisů příspěvkových organizací do září letošního roku.

Usnesení 012/03/2009/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).

6. Různé

Anna Křištofová podala informaci o schválení pozměňovacího návrhu k zákonu č.586/1992 Sb.o dani z příjmů (uznání účetních odpisů daňově uznatelným nákladem i u krajů a obcí). Připravila

návrh a důvodnou zprávu, s kterými seznámila všechny politické kluby, kteří návrh přenesli na poslance. Sněmovní tisk č.768 načetl ve druhém čtení poslanec Karel Černý a po dohodě poslanců za kraj Vysočina napříč politickým spektrem byl návrh PS PČR přijat.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pátek 28. srpna 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 9. 6. 2009.