

**Zápis z jednání
Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 5/2009
konaného dne 27. 11. 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 (náměstek hejtmána)	3. Anna Křištofová (OE)
2. Zdeněk Dobrý (předseda finančního výboru)	4. Jiří Bina (OSV)

Program:

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí;
3. Návrh rozpočtu kraje na rok 2010;
4. Návrh plánu činnosti Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina na rok 2010;
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, který 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 25. 8. 2009 – 24. 11. 2009“;
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 30. 11. 2009“;
- „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období 1 – 10/2009“.

Anna Křištofová okomentovala vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje za prvních 11 měsíců. Propad oproti schválenému rozpočtu je ve výši 208 mil. Kč, to je po úpravách 89,9%. Při

srovnání daňových příjmů se stejným obdobím v roce 2008 chybí 437 mil. Kč, procento plnění je 88,7%.

Následně proběhla diskuse týkající se pohledávek a závazků kraje a ocenění majetku ve vlastnictví kraje.

Úkol:

- při návrhu na odpis pohledávek kraje Vysočina podat informaci rozpočtové komisi;
- informovat rozpočtovou komisi o náběhu účetní reformy.

Termín: trvale

Odpovědnost: tajemnice

K přehledu rozpočtových opatření vznesl Tomáš Dufek dotaz na rozpočtové opatření č. 284 - na uspořádání akcí pro zaměstnance pracující v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem a č. 260 – na nákup nového vybavení.

Vladimír Novotný uvedl, že u rozpočtového opatření č. 284 se jedná o přijaté neinvestiční dary, které byly použity na dvě kulturní akce pro zaměstnance krajských příspěvkových organizací. Rozpočtové opatření č. 260 – jedná se o finanční prostředky na nákup nového vybavení pro krajské policejní ředitelství.

Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje – v celkovém hospodaření vychází přebytek ve výši zhruba 923 mil. Kč, přes 600 mil. Kč však tvoří přímé výdaje ve školství, proto skutečný přebytek hospodaření je ve výši 291 mil. Kč.

Usnesení 019/05/2009/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. Návrh rozpočtu kraje na rok 2010

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Návrh rozpočtu 2010 (včetně komentáře), 3. návrh rozpočtu“.

Anna Křištofová uvedla, že mezi 2. a 3. návrhem rozpočtu není velký rozdíl v obsahu, liší se však forma zpracování.

Rozpočet daňových příjmů je připraven na úroveň roku 2006, čemuž musely být přizpůsobeny také výdaje. K restrikcím došlo ve všech kapitolách. Diskutovaná byla také kapitola Evropské projekty – vzhledem k velkému počtu zrealizovaných projektů v letošním roce, by mělo být saldo v příštím roce kladné.

Součástí návrhu rozpočtu je také rezerva, ke které však bude jiný přístup – nyní bude sloužit prioritně na případný propad daňových příjmů.

Vladimír Novotný doplnil, že připomínky, které vzešly z jednání politických klubů, jsou postupně vypořádávány. Tato verze návrhu rozpočtu na rok 2010 bude předložena na jednání finančního výboru, následně radě kraje a v prosinci bude předložena na jednání zastupitelstva.

Miroslav Houška popsal změny, ke kterým došlo oproti 2. návrhu rozpočtu na rok 2010.

Následně proběhla k tomuto tématu diskuse.

Usnesení 020/05/2009/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje schválit předložený návrh rozpočtu na rok 2010.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).

4. Návrh plánu činnosti Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina na rok 2010

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Návrh plánu činnosti Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina na rok 2010“.

Jaroslava Kopecká sdělila, že návrh plánu činnosti je připraven ve stejné struktuře jako pro rok 2009 s tím, že dle aktuální potřeby je možné plán činnosti v průběhu roku doplnit.

K návrhu činnosti nebyla vznesena žádná připomínka ani návrh na doplnění.

Usnesení 021/05/2009/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina schvaluje

plán činnosti rozpočtové komise na rok 2010.

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

Zasedání opustil člen komise Vladislav Nechvátal.

5. Ekonomická situace poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina

Jiří Bína informoval, že pro rok 2009 se nakonec ekonomickou situací poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina podařilo vyřešit. V rámci dotací od MPSV bylo v roce 2008 poskytnuto 372 mil. Kč. V letošním roce byly dotace v celkové výši 360 mil. Kč. Kraj přistoupil k některým navýšením jak v příspěvcích na provoz příspěvkových organizací, tak i v dotacích pro nestátní neziskové organizace. Objemy finančních prostředků, které kraj Vysočina do provozních nákladů vložil, byly v roce 2008 ve výši 77 mil. Kč, letos 89 mil. Kč.

Zasedání opustil člen komise Tomáš Dufek.

Výhled do příštího roku – návrh rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtu letošního roku. Vládní návrh rozpočtu prozatím počítá s částkou 3,5 mld. Kč, která by byla pro sociální služby likvidační. Ze strany asociace krajů existuje snaha navýšit tuto částku o 3,8 mld. Kč.

V současné době se rozbíhá tzv. individuální projekt kraje, ve kterém by měly být financovány některé služby prevence. V současnosti probíhá výběr poskytovatelů a v závěru prosince by mělo být zřejmé, kolik finančních prostředků tento zdroj uspoří.

Následně proběhla k tomuto tématu diskuse mimo jiné o rozpočtovém určení daní a vyplynul z ní úkol zařadit informaci o ekonomické situaci poskytovatelů sociálních služeb na příští jednání komise.

Usnesení 022/05/2009/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina bere na vědomí

informaci o ekonomické situaci poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina a

doporučuje

radě kraje dále jednat o změnách rozpočtového určení daní směrem k sociálním službám.

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

6. Různé

Vladimír Novotný podal informaci o finanční podpoře městům s památkami světového kulturního dědictví UNESCO.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pátek 12. února 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 1. 12. 2009.