

**Zápis z jednání
Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 1/2010
konaného dne 12. 2. 2010**

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. Jana Tomášková	

Nepřítomni:

1. Jaroslav Vymazal	
---------------------	--

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána)	3. Zdeněk Navrkal (ODSH)
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. Zpráva o úvěru EIB za rok 2009;
4. Zpráva o čerpání kontokorentu VOLKSBANK;
5. Základní dopravní obslužnost – finanční čerpání za rok 2009;
6. Ekonomická situace poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina;
7. Různé;
8. 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 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Na příštím jednání bude podána informace vyplývající z **úkolů**, který byl stanoven na posledním zasedání komise v minulém roce:

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

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 2010 za období 1. 1. 2010 – 8. 2. 2010“;
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 31. 12. 2009“;
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 9. 2. 2010“;

- „Peněžní zůstatky na účtu kraje Vysočina k 31. 12. 2009“.

Jaroslava Kopecká okomentovala vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje za rok 2009 a za leden a první únorovou tranši daňových příjmů v roce 2010. Na nepříznivý vývoj ekonomické situace v roce 2009 reagoval kraj Vysočina dvěma rozpočtovými opatřeními, kterými byl snížen rozpočet daňových příjmů, tato rozpočtová opatření schvalovalo zastupitelstvo kraje. Ani takto snížený plán nebyl dosažen a ve skutečnosti daňové příjmy kraje Vysočina v roce 2009 dosáhly výše 3 293 535 tis. Kč, což je tedy o 71 491 tis. Kč méně oproti sníženému rozpočtu a o 323 065 tis. Kč oproti původně schválenému rozpočtu.

V závěru roku 2009 nebyly uhrazeny některé závazky, které je třeba vyrovnat. Jedná se o neuhrazené faktury (3 v kapitole Doprava, 2 v kapitole Nemovitý majetek) a smluvní závazky (pořízení nábytku pro Krajské ředitelství policie kraje Vysočina).

Disponibilní zůstatek na základním běžném účtu kraje byl k 31. 12. 2009 ve výši zhruba 35 mil. Kč.

U přehledu rozpočtových opatření proběhla krátká diskuse o podpoře krajských center talentované mládeže a dotacích na úhradu osobních nákladů lékařů po dobu povinných stáží na klinických odděleních nemocnic.

V průběhu jednání se dostavili členové komise Ladislav Vejmělek a Štefan Nigoš.

Usnesení 001/01/2010/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 úvěru EIB za rok 2009

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Zpráva o úvěru EIB“.

Jaroslava Kopecká sdělila, že kraj Vysočina má uzavřený úvěrový smluvní vztah s Evropskou investiční bankou. Úvěrová smlouva na 500 mil. Kč byla schválena a podepsána v roce 2006. Čerpání úvěru bylo použito na souvislé opravy povrchu komunikací v kraji Vysočina a proběhlo ve dvou tranších – v roce 2006 částka 150 mil. Kč a v roce 2007 částka 350 mil. Kč.

Úvěr je úročen tzv. „variabilní úrokovou sazbou s variabilní odchylkou“. Splátky jistiny i úroků probíhají v pololetních splátkách, vždy k 15. 3. a 15. 9. Úhrada úroků z úvěru byla zahájena v roce 2007, úhrady jistiny jsou prováděny od roku 2008. Od počátku čerpání úvěru bylo uhrazeno zhruba 41 860 tis. Kč úroků a splátka jistiny činí 36 585 tis. Kč.

Následně proběhla k tomuto tématu diskuse, ve které Miroslav Houška požádal o informování rozpočtové komise o budoucím jednání s Evropskou investiční bankou.

Usnesení 002/01/2010/RpčK
Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí

zprávu o úvěru EIB za rok 2009.

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

4. Zpráva o čerpání kontokorentu VOLKSBANK

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Zpráva o stavu kontokorentního úvěru“.

Jaroslava Kopecká informovala, že kraj Vysočina uzavřel v roce 2005 smlouvu o kontokorentním úvěru ve výši 100 mil. Kč, který byl napojen na výdajový účet kraje. V roce 2008 byl schválen dodatek této smlouvy s tím, že se rámec úvěru zvýšil na 450 mil. Kč, pro čerpání byl zřízen samostatný bankovní účet a smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Tento účet je zahrnut do systému úročení tzv. cash pooling (shrnutí zůstatků určených účtů do jednoho úročení).

V roce 2009 realizoval kraj Vysočina velké množství projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie, na jejichž předfinancování neměl dostatek vlastních prostředků, proto byl 10. 11. 2009 schválen další dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru, kterým byl navýšen úvěrový rámec na 1 miliardu Kč.

Kontokorentní úvěr začal kraj čerpat dne 27. 11. 2009. Stav čerpání kontokorentního úvěru k 31. 12. 2009 činil –508 701 tis. Kč, aktuální stav čerpání k 5. 2. 2010 je –451 935 tis. Kč.

Proběhla krátká diskuse.

Usnesení 003/01/2010/RpčK
Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí

zprávu o čerpání kontokorentního úvěru.

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

5. Základní dopravní obslužnost – finanční čerpání za rok 2009

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Základní dopravní obslužnost – finanční čerpání za rok 2009“.

Zdeněk Navrkal podkladový materiál okomentoval. Uvedl, že čerpání rozpočtu na základní dopravní obslužnost (dále jen „ZDO“) byla v loňském roce v souladu s rozpočtem a uzavřenými smlouvami. V červnu 2009 byl zastupitelstvem kraje rozsah ZDO změněn. Důvodem bylo snížení rozsahu veřejné drážní osobní dopravy zajišťované Českými drahami o 38 nejméně využívaných vlaků. Zpracovatel jízdního řádu však do této změny zařadil dalších 20 vlaků, což však vyvolalo potřebu náhrady 11 vlaků autobusem.

U položky žakovské jízdné v drážní osobní dopravě je čerpání nižší zhruba o 14% proti původnímu odhadu. Je to způsobeno nižším počtem vydaných žakovských jízdenek v roce 2009.

Následně k tomuto tématu proběhla krátká diskuse.

Usnesení 004/01/2010/RpčK
Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí

informaci o základní dopravní obslužnosti – finančním čerpání za rok 2009.

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

6. Ekonomická situace poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina

Členové komise obdrželi přímo na zasedání podkladový materiál:

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

Jiří Bína informoval, že se pro rok 2010 podařilo v poslanecké sněmovně dosáhnout takového objemu prostředků na dotace ze státního rozpočtu, který se blíží celkové výši dotací v roce 2009. Dotačním řízením se od ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) podařilo

do kraje Vysočina získat 346 mil. Kč pro poskytovatele, kteří působí na území kraje Vysočina oproti 356 mil. Kč, které se podařilo získat vloni.

Z rozpočtu kraje byla zatím na dotace použita pouze část prostředků.

Nově existuje také možnost využití prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím individuálního projektu kraje Vysočina.

MPSV počítá ještě s rozdělením rezervy 142 mil. Kč a odbor sociálních věcí bude usilovat o řešení problémů některých poskytovatelů z tohoto zdroje.

Jako možné problémy se jeví první splátka MPSV, která se očekává v polovině března a příspěvkové organizace mohou mít problém s úhradou mezd za únor. Dalším rizikem je nový katalog prací a z něho plynoucí možné navýšení mezd některých kategorií pracovníků v sociálních službách.

Zasedání opustil člen komise Tomáš Dufek.

Jiří Bína již nebude zván pravidelně na každé jednání rozpočtové komise, problematika financování sociálních služeb bude zařazena do programu komise vždy dle aktuální potřeby.

Usnesení 005/01/2010/RpčK
Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí

ekonomickou situaci poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina.

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

7. Různé

V rámci tohoto bodu byla řešena problematika pravidel rady kraje pro pronajímání nebytových prostor v sídle kraje Vysočina a vypořádání výkupu pozemků pod komunikacemi II. a III. tříd.

Úkol: Zaslát členům komise:

- Pravidla Rady kraje pro pronajímání nebytových prostor v sídle kraje Vysočina;
- vypořádání výkupu pozemků pod komunikacemi II. a III. tříd v kraji Vysočina.

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: 9. dubna 2009

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pátek 9. dubna 2009, od 11.30.**

8. 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 17. 2. 2010.