

**Zápis z jednání  
Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 2/2010  
konaného dne 9. 4. 2010**

**Přítomni:**

1. Karel Pačiska (předseda)	5. Jaroslav Vymazal
2. Stanislava Prokešová	6. Tomáš Dufek
3. Antonín Daněk	7. Miroslav Houška (místopředseda)
4. Vítězslav Pléha	8. Jaroslava Kopecká (tajemnice)

**Nepřítomni:**

1. Zdeněk Chlád	3. Štefan Nigoš
2. Jana Tomášková	4. Ladislav Vejmělek

**Hosté:**

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána)	3. Anna Křištofová (OE)
2. Zdeněk Dobrý (předseda finančního výboru)	4. Dušan Vichr (ORR)

**Program:**

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí;
3. Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2009;
4. Výsledky hospodaření organizací kraje za rok 2009;
5. Informace o reformě účetnictví;
6. Závěrečná zpráva Fondu Vysočiny za rok 2009;
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 7 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 2010 za období 9. 2. 2010 – 7. 4. 2010“;
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 31. 3. 2010“;
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 6. 4. 2010 (pouze 1. dubnová tranše).“

Anna Křištofová okomentovala vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje za první 3 měsíce letošního roku a první dubnovou tranši daňových příjmů. Vývoj daňových příjmů v březnu byl překvapivý – první tranše byla pouze zhruba 40 mil. Kč, druhá byla nezvykle vysoká. Plnění daňových příjmů je o zhruba 152 mil. Kč vyšší oproti plánovanému rozpočtu. Při srovnání daňových příjmů za stejné období roku 2009 je plnění o cca 83 mil. Kč vyšší.

K přehledu rozpočtových opatření nebyly vzneseny žádné dotazy.

**Usnesení 006/02/2010/RpčK**  
**Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina**  
**bere na vědomí**

aktuální informace na úseku rozpočtu a financí.  
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

**3. Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2009**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Finanční vypořádání kraje se státním rozpočtem za rok 2009“.

Jaroslava Kopecká informovala, že vypořádání se státním rozpočtem probíhá každý rok. Přehled o vrácených prostředcích do státního rozpočtu je uveden v podkladovém materiálu. Největší objem finančních prostředků se vrací na kapitole Ministerstva školství a z toho největší položku tvoří dotace pro soukromé školy. Finanční prostředky se do státního rozpočtu vrací, pokud nejsou naplněny podmínky programu, ze kterého se čerpají. Za rok 2009 vrací kraj Vysočina do státního rozpočtu 1,072 mil. Kč z cca 4 mld. Kč poskytnutých dotací.

Následně proběhla diskuse na téma poskytování finančních prostředků na vzdělávání praktických lékařů a vzdělávání zdravotnických pracovníků, tzv. rezidenční místa.

**Usnesení 007/02/2010/RpčK**  
**Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina**  
**bere na vědomí**

informace o finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2009.  
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

**4. Výsledky hospodaření organizací kraje za rok 2009**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Hospodaření příspěvkových organizací kraje – rok 2009“;
- „Výsledek hospodaření krajských příspěvkových organizací za rok 2009“;
- „Vývoj počtu pracovníků a průměrné mzdy u příspěvkových organizací za rok 2009“.

Anna Křištofová sdělila, že výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou děleny podle odvětví. Obsahují hospodářský výsledek v absolutní částce v porovnání s předchozím rokem a u některých odvětví jsou obsaženy také vybrané ukazatele finančního plánu. Je zda obsažena také informace o vývoji počtu pracovníků a průměrné mzdy v jednotlivých příspěvkových organizacích za rok 2009. Materiál je doplněn o úpravy, které vůči příspěvkovým organizacím probíhaly z rozpočtu kraje.

Doprava:

- jediná příspěvková organizace – Krajská správa a údržba silnic Vysočiny;
- přebytek hospodaření je tvořen zejména doplňkovou činností.

Kultura:

- žádná z příspěvkových organizací v oblasti kultury neskončila ve ztrátě;
- celkový výsledek hospodaření je 1 404 tis. Kč.

Cestovní ruch:

- jediná příspěvková organizace – Vysočina Tourism;
- organizace skončila ve ztrátě, jedná se o řízenou ztrátu.

Sociální péče:

- hospodaření těchto organizací skončilo celkovým přebytkem 1 260 tis. Kč;
- o průběhu financování byli členové výboru průběžně informováni během roku.

Zdravotnictví:

- schodkové hospodaření vykázala Nemocnice Jihlava a Nemocnice Třebíč;
- ostatní zdravotnická zařízení hospodařila s mírným přebytkem.

Školství:

- většina organizací vykázala mírně kladný výsledek hospodaření;
- celkový výsledek hospodaření je 8 283 tis. Kč.

V rámci následné diskuse byla řešena tato témata:

- ztráta v hlavní činnosti a zisk v činnosti doplňkové u některých organizací z oblasti kultury;
- dlouhodobá ztráta Nemocnice Jihlava;
- slučování škol – zda při sloučení dojde k úspoře nákladů;
- aukce na nákupy energií.

Členové komise se shodli, že na příští zasedání bude zařazen bod „Koncepce školství ve vztahu k rozpočtu kraje“ a na zasedání budou přizváni pracovníci odboru školství, mládeže a sportu.

**Usnesení 008/02/2010/RpčK**  
**Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina**  
**bere na vědomí**

výsledky hospodaření krajských příspěvkových organizací za rok 2009 .

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

**5. Informace o reformě účetnictví**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Průběžná informace o pokračování implementace reformy účetnictví v podmínkách kraje“.

Anna Křištofová sdělila, že rada kraje obdržela další informace o pokračování implementace reformy účetnictví. V materiálu je popsáno jaké akce a aktivity již proběhly a jakou kraj poskytuje metodickou pomoc obcím a příspěvkovým organizacím. Na internetových stránkách kraje Vysočina je zveřejněn odkaz na účetní reformu.

Pracovníci ekonomického odboru momentálně řeší možnost hromadné registrace obcí do centrálního systému účetních informací státu.

Existuje pracovní skupina pověřená k realizaci reformy na úrovni kraje. Řeší zejména záležitosti metodiky účetnictví pro krajský úřad, zřizované příspěvkové organizace i obce. Dále zajišťuje povinnosti vyplývající z nové legislativy, zejména v oblasti vlastního účetnictví a evidence majetku, sběru dat a oběhu účetních dokladů.

Potvrzuje se, že reforma nebyla ze strany ústředních orgánů dostatečně připravena. Chybí zejména prováděcí předpisy a jednoznačné metodické materiály.

**Usnesení 009/02/2010/RpčK**  
**Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina**  
**bere na vědomí**

průběžnou informaci o reformě účetnictví.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

**6. Závěrečná zpráva Fondu Vysočiny za rok 2009**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Dušan Vichr uvedl, že se jedná o tradiční materiál, který Rada Fondu Vysočiny předkládá zastupitelstvu kraje. V roce 2009 byly při sestavování alokace využity volné finanční prostředky z loňského roku ve výši 14,8 mil. Kč a finanční prostředky z přebytku hospodaření kraje ve výši 63 mil. Kč. Celkem hospodařil Fond Vysočiny (dále jen „FV“) s finančními prostředky ve výši 77 mil. Kč. Celková alokace byla schválena na lednovém zasedání zastupitelstva kraje a v průběhu roku byla v souvislosti s hospodářskou krizí upravena.

Celkem bylo v roce 2009 vyhlášeno 16 grantových programů, v souhrnném objemu 61,8 mil. Kč. Z těchto grantových programů bylo 13 opakovaných, pouze 3 byly nové – Jdeme příkladem – předcházíme odpadům, Naše školka a Krajina Vysočiny.

Celkem bylo doručeno 1173 žádostí o podporu, 935 z nich bylo administrativně v pořádku, 737 žadatelům byla přidělena podpora. Žadatelé požadovali celkem 89 mil. Kč, rozděleno bylo 61,4 mil. Kč.

Od roku 2002 zadministroval krajský úřad více jak 13 tis. žádostí. K 31. 12. 2009 byla rozdělena podpora za více než půl miliardy korun.

Rok 2009 byl pro FV rokem významných změn. Byl nucen reagovat na změny související s hospodářskou krizí. Byl upraven Statut FV, šablona Výzvy grantového programu, formulář žádosti, vzor smlouvy o poskytnutí podpory a formulář závěrečné zprávy. Na podzim roku 2009 došlo také ke změně loga FV.

Dušan Vichr nechal kolovat mapové výstupy z Fondu Vysočiny.

V průběhu opustil jednání člen komise Tomáš Dufek.

#### **Usnesení 010/02/2010/RpčK**

#### **Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina**

#### **bere na vědomí**

závěrečnou zprávu Fondu Vysočiny za rok 2009.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

#### **7. Různé**

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pátek 11. června 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 14. 4. 2010.