

**Zápis z jednání
Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 3/2010
konaného dne 11. 6. 2010**

Přítomni:

1. Karel Pačiska (předseda)	6. Jaroslav Vymazal
2. Zdeněk Chlád	7. Štefan Nigoš
3. Stanislava Prokešová	8. Ladislav Vejmělek
4. Antonín Daněk	9. Jaroslava Kopecká (tajemnice)
5. Jana Tomášková	

Nepřítomni:

1. Vítězslav Pléha	3. Miroslav Houška (místopředseda)
2. Tomáš Dufek	

Hosté:

1. Anna Křištofová (OE)	3. Alena Vlachová (OŠMS)
2. Kamil Ubr (OŠMS)	4. Zuzana Pěchotová (ŽIVOT 90 – Jihlava)

Program:

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí;
3. Rozpočtový výhled kraje;
4. Zpráva o projektech EU;
5. Úvěr s EIB;
6. Koncepce školství ve vztahu k rozpočtu kraje;
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. Představil Zuzanu Pěchotovou, ředitelku sdružení ŽIVOT 90 – Jihlava. Krajské koordinační uskupení NNO Vysočina (KOUS) požádalo o spolupráci a možnost přizvání k jednání rozpočtové komise Zuzanu Pěchotovu jako hosta.

Členové komise se shodli, že Zuzana Pěchotová bude zvána jako host na jednání rozpočtové komise.

Karel Pačiska konstatoval, že dle počtu přítomných členů, je komise usnášeníschopná.

Přednesl program zasedání, který byl 7 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vneseny 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 8. 4. 2010 – 9. 6. 2010“;
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 8. 6. 2010“.

Anna Křištofová okomentovala vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje za prvních 5 měsíců letošního roku a první červnovou tranši daňových příjmů. První červnová tranše byla pouze zhruba 74 mil. Kč. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 68 mil. Kč nižší než plánovaný rozpočet. Plnění daňových příjmů je o 166 mil. Kč nižší než za stejné období roku 2009.

K přehledu rozpočtových opatření požádal Karel Pačiska o bližší specifikaci rozpočtového opatření č. 91 – splátka půjčky od Energetické agentury Vysočina.

Jaroslava Kopecká uvedla, že v loňském roce schválilo zastupitelstvo kraje půjčku pro Energetickou agenturu Vysočiny (dále jen „EAV“) na předfinancování projektu, který je financovaný z prostředků Evropské unie. Ve smlouvě je uvedeno, že v okamžiku kdy EAV obdrží dotaci na již provedenou část projektu, jsou povinni vrátit výši dotace jako splátku půjčky.

Usnesení 011/03/2010/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. Rozpočtový výhled kraje

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2011, 2012 a 2013“;
- „Předpokládané příjmy a výdaje na spolufinancování projektů z prostředků EU“.

Anna Křištofová uvedla, že při tvorbě rozpočtového výhledu, vycházel ekonomický odbor ze stávajícího rozpočtového určení daní. Základem je tvorba daňových příjmů. V roce 2011 je předpokládán meziroční růst daňových příjmů ve výši 2,5% a v roce 2012 a 2013 ve výši 2,8%. Je počítáno s rezervní položkou ve výši 90 mil. Kč. Fond strategických rezerv je plánován s nulovým zůstatkem. Je plánováno zapojení kontokorentního úvěru a v roce 2011 také financování z prostředků EIB. Na roky 2011 a 2012 je uvažováno posílení zdrojů z úvěru a na roky 2012 a 2013 jsou naplánovány splátky tohoto úvěru.

Usnesení 012/03/2010/RpčK
Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí

návrh rozpočtového výhledu kraje Vysočina na roky 2011 - 2013 a

doporučuje

jej ke schválení.

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

4. Zpráva o projektech EU

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Dokončené projekty EU“;
- „Projekty EU – podklad pro rozpočtový výhled“.

Anna Křištofová podkladové materiály okomentovala. Tabulka s přehledem dokončených projektů EU obsahuje informaci o příjmech a výdajích projektů v jednotlivých letech. Většinou se jedná o projekty v dopravní infrastruktuře. Druhá tabulka obsahuje informaci o projektech EU, jejich historii, skutečnost a budoucnost, tzn. zbytek roku 2010 a roky 2011 až 2016. Tabulka byla využita také při tvorbě rozpočtového výhledu.

Následně proběhla diskuse týkající se kontrol ukončených projektů.

Usnesení 013/03/2010/RpčK
Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí

informace o projektech EU.

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

5. Úvěr s EIB

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Návrh na uzavření smlouvy o přijetí úvěru od Evropské investiční banky“;
- „Anotace k úvěrové smlouvě mezi Evropskou investiční bankou a krajem Vysočina“;
- „Smlouva o financování uzavřena mezi EIB a krajem Vysočina (anglická a česká verze)“.

Anna Křištofová sdělila, že v roce 2006 byla uzavřena úvěrová smlouva mezi krajem Vysočina a EIB. Na základě této smlouvy byla otevřena úvěrová linka ve výši 1 mld. Kč. Kraj Vysočina vyčerpal úvěr 500 mil. Kč (v roce 2006 150 mil. Kč, v roce 2007 350 mil. Kč). Úvěr byl čerpán na realizaci souvislých oprav silnic II. a III. třídy. Vzhledem k tomu, že platnost uvedené úvěrové linky končí v červenci 2010, oslovila EIB kraj Vysočina s nabídkou na uzavření úvěrové smlouvy. Ze strany EIB byl kraji poskytnut konkrétní návrh smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 500 mil. Kč na realizaci projektu Regionální infrastruktura Vysočiny B. Konkrétně se jedná o tyto akce: Pavilón urgentní a intenzivní péče, Pavilón pro matku a dítě, Gymnázium Chotěboř, Střední škola řemesel a služeb, Rekonstrukce Helenín, rekonstrukce mostu v Havlíčkově Brodě a oprava komunikace II/344 Dolní Krupá. Úvěr bude čerpán v korunách, formou jednotlivých tranší. Pro každou tranši zvlášť bude specifikován typ úrokové sazby, periodicita splátek úroků a jistiny, doba odkladu splátek, délka splácení tranše.

Pro členy výboru byla připravena anotace k úvěrové smlouvě, která obsahuje nejdůležitější informace:

- smluvní strany;
- částka úvěru;
- proces čerpání úvěru;
- typy úrokových sazeb;
- úroky z částek po splatnosti;
- odklad splácení a doba splácení;
- předčasné splátky;
- další vybrané závazky dlužníka.

Smlouva bude dne 22. 6. 2010 předložena zastupitelstvu kraje a v případě schválení dojde 28. 6. 2010 k podpisu smlouvy.

Následně byl diskutován dopad úvěru na rozpočet kraje v dalších letech.

Karel Pačiska navrhl připravit úvěrový rámec roční dluhové služby.

V průběhu jednání se na zasedání dostavil člen výboru Štefan Nigoš.

Usnesení 014/03/2010/RpčK
Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí

informaci o úvěru s EIB a

doporučuje

připravit úvěrový rámec roční dluhové služby.

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

6. Koncepce školství ve vztahu k rozpočtu kraje

Členové komise obdrželi přímo na zasedání podkladový materiál.

Kamil Ubr sdělil, že rada kraje uložila dne 8. 6. 2010 odboru školství, mládeže a sportu (dále jen „OŠMS“) vypracovat analýzu dopadu demografického poklesu na školství. Analýza by měla být v září předložena orgánům kraje.

Kamil Ubr pohovořil o demografickém vývoji, znázorněném na počtu patnáctiletých žáků v kraji Vysočina, s pohledem do minulosti, i odhadem, jak se situace může vyvíjet do budoucnosti.

Informoval také o rozpočtu krajských středních škol, včetně domovů mládeže, školních jídelen a školního statku. Schválený rozpočet na rok 2010 je ve výši 284 mil. Kč, rozpočet přímých výdajů, které hradí stát je ve výši 1 182 mil. Kč.

OŠMS sleduje také přijímací řízení na střední školy. V letošním roce se pokles žáků výrazně projevil, na středních školách bylo přes 500 volných míst na maturitních oborech.

Podal také informace k těmto opatřením:

- stanoviska k údržbě a výstavbě budov;
- uvolňování budov;
- nezvyšování kapacit na maturitní obory středních škol;
- pravidla pro přijímací řízení;
- studie dopadů.

Karel Pačiska uvedl, že tato problematika by měla být i nadále sledována, byl by rád, kdyby rozpočtová komise byla seznámena s dopadem na financování v této oblasti.

Usnesení 015/03/2010/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina bere na vědomí

koncepti školství ve vztahu k rozpočtu kraje s tím, že bude dále rozpracována a předložena.

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

7. Různé

Karel Pačiska vznesl dotaz na vývoj situace u příspěvkových organizací kraje v sociální oblasti.

Anna Křištofová uvedla, že situace je lepší než v loňském roce, není nutné poskytovat přechodné finanční prostředky. Organizace předložily finanční plány s tím, že některé plánují ztrátu.

Jaroslava Kopecká informovala, že se ekonomický odbor zabýval otázkou, jak předkládat orgánům kraje informace o výsledku hospodaření kraje Vysočina. Dospěl k názoru, že pro hodnocení v měsících mezi čtvrtletími by měla postačovat zjednodušená forma. Rozsáhlejší a detailněji zpracovaný materiál by se předkládal vždy za čtvrtletí. V této formě bude materiál předkládán také radě kraje.

Podala také informaci o závěrečném účtu kraje za rok 2009. Strukturu a obsah závěrečného účtu určuje zákon č. 250/2000 Sb. Obsahuje návrh na rozdělení disponibilního zůstatku, informaci o čerpání finančních prostředků z evropských fondů, vyúčtování prostředků se státním rozpočtem, vztah kraje a příspěvkových organizací. Nedílnou a povinnou součástí je také Zpráva o přezkoumání hospodaření kraje, kterou zpracovalo ministerstvo financí.

Zuzana Pěchotvá podala členům komise základní informace o Krajském koordinacním uskupení NNO Vysočina a organizaci ŽIVOT 90 – Jihlava.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pátek 10. září 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 16. 6. 2010.