

**Zápis z jednání
Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 4/2010
konaného dne 10. 9. 2010**

Přítomni:

1. Karel Pačiska (předseda)	5. Štefan Nigoš
2. Stanislava Prokešová	6. Ladislav Vejmělek
3. Jana Tomášková	7. Miroslav Houška (místopředseda)
4. Tomáš Dufek	

Nepřítomni:

1. Zdeněk Chlád	4. Jaroslav Vymazal
2. Antonín Daněk	5. Jaroslava Kopecká (tajemnice)
3. Vítězslav Pléha	

Hosté:

1. Anna Křištofová (OE)	4. Dana Buřičová (OZ)
2. Miroslav Pech (OŠMS)	5. Zuzana Pěchotová (ŽIVOT 90 – Jihlava)
3. Kamil Ubr (OŠMS)	

Program:

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí;
3. Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 1. pololetí 2010;
4. Hospodaření příspěvkových organizací kraje za 1. pololetí 2010;
5. Zásady a harmonogram přípravy rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011;
6. Rozbor výsledků organizace LSPP, RLP a RZP za 1. pololetí 2010;
7. Koncepce školství ve vztahu k rozpočtu kraje;
8. Různé;
9. Závěr.

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů

Karel Pačiska, předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné a hosty. Konstatoval, že dle počtu přítomných členů, je komise usnášeníschopná. Přednesl program zasedání, který byl 7 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Karel Pačiska informoval členy komise o dopisu od pana hejtmana, s žádostí o projednání návrhu, zasílat podkladové materiály na jednání komise pouze v elektronické podobě s tím, že tištěné podklady by obdržel pouze předseda a jeden kompletní výtisk podkladových materiálů by byl k dispozici na jednání komise.

Členové komise vyjádřili s návrhem souhlas s tím, že každý z členů bude mít možnost požádat koordinátorku o vytištění určitého podkladového materiálu. Předseda komise se vzdal možnosti tisknout pro něj jeden kompletní výtisk podkladových materiálů.

**Usnesení 016/04/2010/RpčK
Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina
souhlasí**

se zasláním podkladových materiálů pouze v elektronické podobě.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Návrh rozpočtového opatření – příjmy z prodeje majetku“;
- „Návrh na provedení rozpočtového opatření – daň z příjmů právnických osob za kraj Vysočina za rok 2009“;
- „Návrh na zapojení vráceného nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty do rozpočtu kraje“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2010 za období 10. 6. 2010 – 6. 9. 2010“;
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 2. 9. 2010“.

Anna Křištofová předložené podkladové materiály okomentovala.

Návrh rozpočtového opatření – příjmy z prodeje majetku – jedná se o opatření v souvislosti s úhradou kupní ceny pořízeného dlouhodobého movitého majetku, který nemocnice nabyly do svého vlastnictví od kraje. Tímto se tato skutečnost promítne do rozpočtu kraje Vysočina.

Návrh na provedení rozpočtového opatření – daň z příjmů právnických osob za kraj Vysočina za rok 2009 – do rozpočtu kraje Vysočina je třeba zapracovat rozdíl mezi vyčíslenou a odhadovanou výší daně z příjmů právnických osob za rok 2009. Jedná se o částku téměř 99 mil. Kč.

Návrh na zapojení vráceného nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty do rozpočtu kraje – z titulu plátce DPH uplatňuje kraj Vysočina i nadměrný odpočet, který za období leden až červenec 2010 činil 54 172 tis. Kč. Ekonomický odbor navrhuje zapojit vrácený odpočet daně do rozpočtu kraje, a to navýšením kapitoly Zdravotnictví o 53 772 tis. Kč, kapitoly Informatika o 70 tis. Kč a kapitoly Krajský úřad o částku 330 tis. Kč.

K vývoji daňových příjmů uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za 8 měsíců letošního roku. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 338 mil. Kč vyšší než plánovaný rozpočet. Plnění daňových příjmů je o 64 mil. Kč vyšší než za stejné období roku 2009. Známa je již také první zářijová tranše, která je ve výši pouze 81 mil. Kč.

K přehledu rozpočtových opatření nebyl vznesen žádný dotaz.

Usnesení 017/04/2010/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. Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 1. pololetí 2010

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Hospodaření kraje Vysočina za období 1 – 7/2010 včetně kapitoly Evropské projekty“.

Anna Křištofová podkladový materiál okomentovala a uvedla, že k 31. 7. 2010 je vykazován kladný účetní výsledek hospodaření ve výši 268 mil. Kč. Bez kapitoly Evropské projekty a bez přímých výdajů ve školství je výsledek hospodaření ve výši 667 mil. Kč.

Usnesení 018/04/2010/RpčK
Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí

informace o plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 1. pololetí roku 2010.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Hospodaření příspěvkových organizací kraje za 1. pololetí 2010

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Výsledek hospodaření krajských příspěvkových organizací za 1. pololetí 2010“.

Anna Křištofová sdělila, že přehled o hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací je rozdělen podle odvětví:

Doprava – Krajská správa a údržba silnic Vysočiny – organizace je ve ztrátě téměř 48 mil. Kč, oproti roku 2009 došlo k prohloubení ztráty, do konce roku by však mělo dojít k vyrovnaní hospodaření.

Sociální péče – podařilo se stabilizovat zdroje do této oblasti, situace je lepší než v loňském roce, vývoj je příznivý. Pouze tři organizace jsou v mírné ztrátě, celkově za celé odvětví vychází za pololetí kladný hospodářský výsledek ve výši 20 mil. Kč.

Kultura – kromě Oblastní galerie Vysočiny Jihlava vykazují všechny organizace kladný hospodářský výsledek.

Zdravotnictví – vývoj není příznivý, všechny nemocnice vykazují ztrátu, největší ztrátu vykazuje k pololetí roku 2010 Nemocnice Pelhřimov. Přebytek vykazuje Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, Dětské centrum Jihlava a Dětský domov Kamenice nad Lipou.

Cestovní ruch – Vysočina Tourism – organizace vykazuje kladný hospodářský výsledek ve výši 29 tis. Kč.

Školství – k pololetí roku 2010 vykazuje poměrně dost organizací záporný výsledek hospodaření, ale pouze mírný.

Členové komise se shodli, že je třeba sledovat vývoj hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a nemocnic. V případě negativních výsledků budou jejich zástupci přizváni na příští zasedání rozpočtové komise.

Usnesení 019/04/2010/RpčK
Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí

výsledky hospodaření příspěvkových organizací kraje za 1. pololetí roku 2010.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Zasedání opustil člen komise Tomáš Dufek.

5. Zásady a harmonogram přípravy rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011“;
- „Zásady pro sestavování rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011“;
- „Harmonogram pro projednávání rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011“.

Anna Křištofová uvedla, že jako každoročně byly zásady pro sestavování rozpočtu a harmonogram projednávání rozpočtu předloženy radě kraje ke schválení.

Zásady pro sestavování rozpočtu na rok 2011:

- příjmy – daňové příjmy budou nastaveny maximálně ve výši 101% (tj. 3 220 mil. Kč) oproti schválenému rozpočtu daňových příjmů na rok 2010. Jednotlivé odbory provedou

odhad očekávaných příjmů (např. přislíbené dotace, splátky půjček atd.) a odhad příjmů z evropských projektů.

- výdaje – nejvyšší prioritu mají výdaje sloužící k úhradě závazků z roku 2010, dále nezbytné provozní a ostatní obligatorní výdaje vyplývající ze zákona, příspěvek na provoz příspěvkových organizací může být pouze ve výši 95% schváleného rozpočtu roku 2010. Třetí skupinou výdajů budou výdaje na financování projektů spolufinancovaných z evropských fondů. Poslední skupinou budou fakultativní výdaje a výdaje na rozvoj.
- obecné zásady

Harmonogram projednávání rozpočtu – termíny a průběh bude stejný jako v loňském roce s tím, že konečná verze bude předložena 14. 12. 2010 zastupitelstvu kraje ke schválení.

Usnesení 020/04/2010/RpčK
Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí

zásady a harmonogram přípravy rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Rozbor výsledků organizace LSPP, RLP a RZP za 1. pololetí 2010

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Dana Buřičová okomentovala tabulku obsahující informaci o počtu ošetřených pacientů LSPP v kraji Vysočina. Celkový počet ošetřených pacientů klesl oproti stejnému období v loňském roce zhruba o 3 tisíce, což je mimo jiné způsobené zrušením provozu LSPP v Náměšti nad Oslavou a Velkém Meziříčí. Snížením celkového počtu ošetřených pacientů vzrostla dotace kraje na jedno ošetření. Kraj Vysočina poskytuje na provoz LSPP 20 mil. Kč ročně.

Dále okomentovala tabulku, která obsahuje informace o zdravotnické záchranné službě, například o počtu výjezdů, průměrné době výjezdu, době dojezdu atd., vše ve srovnání v letech 2005 – 2010.

Usnesení 021/04/2010/RpčK
Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí

rozbor výsledků organizace LSPP, RLP a RZP za 1. pololetí roku 2010.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

7. Koncepce školství ve vztahu k rozpočtu kraje

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Členové komise obdrželi studii dopadu demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem. Jedná se o odhad vývoje do budoucna.

Kamil Ubr podkladový materiál okomentoval a uvedl, že financování a dopady do rozpočtu kraje lze zatím pouze odhadovat. Pokud se naplní tato analýza, tak by při zachování naplněnosti tříd mohlo kolem roku 2016 dojít k úspoře příspěvku na provoz zhruba 60 mil. Kč a 220 mil. Kč na mzdové prostředky, které jsou nyní financovány ze státního rozpočtu.

Po prostudování této analýzy pověřila rada kraje odbor školství, mládeže a sportu zpracováním návrhu opatření, které mají být do konce roku předloženy zastupitelstvu kraje.

Studie bude také zaslána předsedům všech komisí a výborů a bude předložena zastupitelstvu kraje dne 21. 9. 2010.

Karel Pačiska požádal o informace týkající se možných úspor při slučování škol.

Kamil Ubr uvedl, že analýza slučování škol byla již dříve také zpracována a jednoznačně z ní vyplývá, že sloučené školy se chovají úsporněji. Tato analýza bude zaslána všem členům rozpočtové komise.

Úkol: zaslat všem členům rozpočtové komise analýzu slučování škol

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: 26. 11. 2010

Následně proběhla k tomuto tématu diskuse.

Usnesení 022/04/2010/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

studii dopadu demografického vývoje do středních škol zřizovaných kraje Vysočina.

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

8. Různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pátek 26. listopadu 2010, od 11.30.**

9. 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 Vrábelová dne 14. 9. 2010.