

**Zápis z jednání
Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 5/2010
konaného dne 26. 11. 2010**

Přítomni:

1. Karel Pačiska (předseda)	5. Vítězslav Pléha
2. Zdeněk Chlád	6. Ladislav Vejmělek
3. Stanislava Prokešová	7. Miroslav Houška (místopředseda)
4. Antonín Daněk	8. Jaroslava Kopecká (tajemnice)

Nepřítomni:

1. Jana Tomášková	3. Tomáš Dufek
2. Jaroslav Vymazal	4. Štefan Nigoš

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána)	3. Lukáš Kettner (OZ)
2. Zdeněk Dobrý (předseda finančního výboru)	4. Zuzana Pěchotová (ŽIVOT 90 – Jihlava)

Program:

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí;
3. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011;
4. Návrh plánu činnosti Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina na rok 2011;
5. Různé;
6. 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 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 7. 9. 2010 – 23. 11. 2010“;
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 23. 11. 2010“;
- „Hospodaření kraje Vysočina za období 1 – 10/2010“;
- „Výsledek hospodaření krajských příspěvkových organizací za 1. – 3. čtvrtletí 2010“.

Jaroslava Kopecká předložené podkladové materiály okomentovala.

K přehledu rozpočtových opatření sdělila, že obsahuje rozpočtová opatření schválená radou i zastupitelstvem kraje. Zvýrazněné částky navyšují příjmovou i výdajovou část rozpočtu kraje. Ostatní rozpočtová opatření se pohybují pouze ve výdajové části rozpočtu. Podkladový materiál obsahuje také informaci o aktuálním stavu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje.

Hospodaření kraje Vysočina za období 1 – 10/2010 – materiál je předkládán ve standardní formě, je rozdělen do 8 částí:

- hospodaření kraje včetně kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství;
- pouze kapitola Evropské projekty;
- hospodaření bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství;
- financování;
- vývoj daňových příjmů kraje;
- sociální fond;
- Fond Vysočiny;
- Fond strategických rezerv.

Saldo zdrojů a výdajů bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství bylo v daném období ve výši 729 mil. Kč.

K vývoji daňových příjmů uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za 11 měsíců letošního roku. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 357 mil. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2010. Plnění daňových příjmů je o 126 mil. Kč vyšší než za stejné období roku 2009.

Výsledky hospodaření krajských příspěvkových organizací jsou děleny podle odvětví.

Doprava:

- jediná příspěvková organizace – Krajská správa a údržba silnic Vysočiny;
- v pololetí organizace vykazovala ztrátu, která byla způsobena účetními postupy, ty budou pro rok 2011 nastaveny jinak.

Sociální péče:

- organizace hospodaří bez větších problémů, podařilo se stabilizovat zdroje do této oblasti ;
- k 1. 1. 2011 by měl zaniknout Domov důchodců Velký Újezd, který přechází pod jiného zřizovatele.

Kultura:

- příspěvkové organizace nemají problémy, pouze Oblastní galerie Vysočiny Jihlava vykazuje záporný hospodářský výsledek;
- k 1. 1. 2011 dojde ke sloučení Muzea Vysočiny Pelhřimov a Hradu Kámen.

Zdravotnictví:

- jedná se o odvětví s největší ztrátou;

Lukáš Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval, že po několika jednáních byly na jednání rady kraje dne 23. 11. 2010 schváleny finanční plány nemocnic Jihlava, Pelhřimov, Havlíčkův Brod a Třebíč. Finanční plán Nemocnice Nové Město na Moravě byl schválen již dříve jako vyrovnaný. Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina měla původně finanční plán schválený jako vyrovnaný. Z důvodu zahájení provozu tří nových výjezdových stanovišť, byl nyní předložen nový finanční plán s požadavkem na dofinancování 6,9 mil. Kč.

Dále pohovořil o nevyčerpané částce na kapitole Zdravotnictví ve výši 143 mil. Kč, která bude rozdělena mezi jednotlivé nemocnice na vylepšení cash-flow (vyjma Nemocnice Nové Město na Moravě, které bude poskytnuta částka formou investiční dotace). Z důvodu vyšší motivace ze strany nemocnic bude příspěvek poskytnut kombinovaným způsobem:

- 70% provozní dotace
- 30% finanční půjčka.

Následně proběhla diskuse týkající se zejména možného odchodu lékařů do zahraničí, úhradové vyhlášky a výjezdového stanoviště zdravotnické záchranné služby v Polné.

Cestovní ruch:

- jediná příspěvková organizace – Vysočina Tourism;
- hospodaření probíhá bez problémů.

Školství:

- v tomto odvětví je velké množství organizací, nejsou předpokládány žádné problémy v hospodaření těchto organizací.

Usnesení 023/05/2010/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. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Rozpočet kraje Vysočina na rok 2011“.

Jaroslava Kopecká uvedla, že návrh rozpočtu je předkládán v obvyklé formě a obsahuje tři přílohy: v první části je uveden samotný rozpočet, druhou část tvoří rozpočet včetně komentáře a třetí částí jsou přílohy rozpočtu v tabulkové a grafické podobě.

Celkové zdroje na rok 2011 jsou ve výši 8 591 075 tis. Kč a k tomu jsou nastaveny výdaje ve stejné výši.

Při sestavování daňových příjmů se vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2010, který byl nastaven na daňové příjmy roku 2006 s tím, že pro rok 2011 byly daňové příjmy o 1 % navýšeny.

Souhrnný dotační vztah snížilo ministerstvo financí pro kraj Vysočina zhruba o 9 % oproti roku 2010.

Rozpočet kraje na rok 2011 obsahuje také investiční dotaci z ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 26,6 mil. Kč na rekonstrukci Domova důchodců Ždírec.

Přímé výdaje ve školství jsou ponechány ve 100% výši tak, jak byl navrhován rozpočet pro rok 2010. Jedná se o odhadovanou částku, která se v průběhu roku upravuje na skutečnou výši v souvislosti se schváleným státním rozpočtem.

Financování, které doplňuje příjmy, je rozděleno na financování kraje Vysočina a financování kapitoly Evropské projekty. V obou částech je zapracován úvěr od EIB, jedná se o druhou tranši ve výši 375 mil. Kč:

- 85 mil. Kč na projekty zařazené v kapitolách Nemovitý majetek a Doprava;
- 290 mil. Kč na projekty zařazené v kapitole Evropské projekty.

U výdajů byl dán limit především u příspěvkových organizací, kde měl být navržen příspěvek na provoz ve výši 95 % schváleného rozpočtu roku 2010.

Změna byla provedena na kapitole Rezerva a rozvoj kraje, která byla navýšena o 110 mil. Kč s tím, že se posílila položka Nespecifikovaná rezerva.

Vladimír Novotný doplnil informace ke kapitole Rezerva a rozvoj kraje, která byla navýšena z toho důvodu, že se předpokládají vyšší výdaje než v minulých letech. Uvažuje se o personální stabilizaci v nemocnicích, dofinancování evropských projektů, zhruba 40 mil. Kč bude v kraji Vysočina chybět v sociální oblasti a bude snížena položka na výkon státní správy.

Usnesení 024/05/2010/RpčK
Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina
doporučuje

radě kraje schválit předložený návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).

4. Návrh plánu činnosti Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina na rok 2011

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Návrh plánu činnosti Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina na rok 2011“.

Karel Pačiska sdělil, že návrh plánu činnosti je připraven ve stejné struktuře jako pro rok 2010 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 025/05/2010/RpčK

**Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina
schvaluje**

plán činnosti rozpočtové komise na rok 2011.

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

5. Různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pátek 4. února 2011, od 11.30.**

6. 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 Vrábellová dne 29. 11. 2010.