

**Zápis z jednání  
Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 2/2011  
konaného dne 15. 4. 2011**

**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. Zuzana Pěchotová (ŽIVOT 90 – Jihlava)	2. 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 2010;
4. Plnění příjmů a výdajů za rok 2010, návrh na rozdělení disponibilního zůstatku účtu za rok 2010, návrh závěrečné zprávy o přezkoumání hospodaření kraje za rok 2010;
5. Výsledky hospodaření organizací kraje za rok 2010;
6. Závěrečná zpráva Fondu Vysočiny za rok 2010;
7. Různé;
8. Závěr.

**1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů**

Miroslav Houška, místopředseda 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.

**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 2011 za období 1. 2. 2011 – 11. 4. 2011“;
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 11. 4. 2011“.

Jaroslava Kopecká předložené podkladové materiály okomentovala.

K vývoji daňových příjmů uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za první tři měsíce roku 2011 a obsahuje informaci o první dubnové tranši, která je nižší než v roce 2010. Přesto jsou daňové příjmy o 23 mil. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2011.

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 k 11. 4. 2011:

- Položka Nespecifikovaná rezerva – 155 200 tis. Kč;
- Položka Strategické a koncepční materiály – 5 mil. Kč;
- Položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje – 33 212 tis. Kč.

Miroslav Houška požádal o specifikaci rozpočtového opatření č. 23 – 2 mil. Kč pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny – investiční dotace na zajištění pořízení územně analytických podkladů.

**Úkol:** Zaslát Miroslavu Houškovi specifikaci rozpočtového opatření č. 23

**Odpovědnost:** tajemnice, koordinátorka

**Termín:** 3. 6. 2011

Rozpočtová opatření č. 22, 32 a 53 byla specifikována přímo na zasedání komise.

### **Usnesení 005/02/2011/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 2010**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Finanční vypořádání kraje Vysočina se státním rozpočtem za rok 2010“.

Jaroslava Kopecká sdělila, že tento podkladový materiál bude součástí Závěrečného účtu kraje. Finanční vypořádání se státním rozpočtem probíhá každý rok. Největší objem finančních prostředků se vrací na kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (1 093 tis. Kč) a z toho největší položku tvoří dotace pro soukromé školy.

### **Usnesení 006/02/2011/RpčK**

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

##### **bere na vědomí**

informace o finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2010.

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

### **4. Plnění příjmů a výdajů za rok 2010, návrh na rozdělení disponibilního zůstatku účtu za rok 2010, návrh závěrečné zprávy o přezkoumání hospodaření kraje za rok 2010**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden – prosinec 2010“;
- „Hospodaření kraje Vysočina za období 1 – 12/2010“;
- „Rekapitulace příjmů a výdajů za rok 2010“;
- „Závěrečný účet kraje k 31. 12. 2010“;
- „Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření kraje Vysočina za rok 2010“.

Jaroslava Kopecká okomentovala Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden – prosinec 2010, která bude také součástí Závěrečného účtu kraje.

Hospodaření kraje Vysočina za období 1 – 12/2010 včetně kapitoly Evropské projekty – příjmy byly plněny na 100 %, celkové zdroje na 97 %. Celkové výdaje rozpočtu byly čerpány na 94 %.

Saldo zdrojů a výdajů bylo ve výši 417 mil. Kč. V podkladovém materiálu je také detailně rozepsáno fondové hospodaření (Sociální fond, Fond Vysočiny a Fond strategických rezerv). Na konci roku 2010 bylo 250 mil. Kč z daňových příjmů převedeno do Fondu strategických rezerv.

V podkladovém materiálu je rozepsáno na co byly použity jednotlivé položky z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje. Nevyčerpaná část z této kapitoly byla na konci roku 2010 také převedena do Fondu strategických rezerv.

Zasedání opustil předseda komise Karel Pačiska.

Disponibilní zůstatek základních běžných účtů kraje k 31. 12. 2010 byl ve výši 426 728 tis. Kč.

- Základní běžný účet – zůstatek k rozdělení 104 mil. Kč – z toho 4 717 tis. Kč tvoří vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání a 99 412 tis. Kč je navrhováno zapojit do rozpočtu kraje roku 2011, kapitoly Doprava, na odstranění škod po zimě;
- Základní běžný účet – evropské projekty – zůstatek ve výši 183 mil. Kč bude zapojen do rozpočtu kraje roku 2011, kapitoly Evropské projekty, na realizaci projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie;
- Základní běžný účet – podzemní vody – zůstatek ve výši 2 mil. Kč je navrhováno ponechat na účtu bez rozdělení;
- Základní běžný účet – školství – zůstatek ve výši 403 tis. Kč je navrhováno zapojit do rozpočtu roku 2011 jako vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání;
- Základní běžný účet – MA21 – MŽP – zůstatek ve výši 190 tis. Kč je navrhováno zapojit do rozpočtu roku 2011, kapitoly Regionální rozvoj, na realizaci projektu „Vysočina 21 Propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji“;
- Základní běžný účet – ISNOV – zůstatek ve výši 3 943 tis. Kč je navrhováno zapojit do rozpočtu roku 2011, kapitoly Životní prostředí, na realizaci projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady Vysočiny“;
- Základní běžný účet – SFDI – zůstatek ve výši 245 Kč je navrhováno ponechat na účtu bez rozdělení.

Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření kraje Vysočina za rok 2010 – kraj Vysočina se nedopustil žádné závažné chyby, která by znamenala např. porušení rozpočtové kázně. Byl zjištěn pouze nedostatek drobnějšího charakteru - obec Pikárec darovala kraji Vysočina pozemek, který byl zaveden do majetku kraje v ceně bez nákladů souvisejících s pořízením (vyhotovení geometrického plánu a poplatků za vklad do Katastru nemovitostí).

Ve zprávě jsou dále uvedeny oblasti přezkoumávání, u kterých nebyly zjištěny nedostatky, plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v roce 2009 a závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2010. Zpráva obsahuje také upozornění na případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření kraje.

#### **Usnesení 007/02/2011/RpčK**

#### **Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina bere na vědomí**

zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden – prosinec 2010 a návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření kraje Vysočina za rok 2010. Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

#### **5. Výsledky hospodaření organizací kraje za rok 2010**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Hospodaření příspěvkových organizací kraje – rok 2010“;

- „Výsledek hospodaření krajských příspěvkových organizací za rok 2010“;
- „Vývoj počtu pracovníků a průměrné mzdy u krajských příspěvkových organizací za rok 2010“.

Jaroslava Kopecká informovala, že výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou děleny podle odvětví.

Doprava:

- jediná příspěvková organizace – Krajská správa a údržba silnic Vysočiny;
- v roce 2010 hospodařila se ziskem 21 mil. Kč.

Sociální péče:

- 22 příspěvkových organizací – jedná se o ústavy sociální péče, domovy důchodů, domovy pro seniory a Psychocentrum – manželská a rodinná poradna kraje Vysočina;
- pouze 2 organizace hospodařily se záporným hospodářským výsledkem – ÚSP Křižanov a Domov důchodů Ždírec – důvodem je probíhající rekonstrukce areálu.

Kultura:

- 10 příspěvkových organizací;
- všechny skončily v roce 2010 s kladným hospodářským výsledkem;
- od 1. 1. 2011 došlo ke sloučení příspěvkové organizace Hrad Kámen a Muzeum Vysočiny Pelhřimov.

Zdravotnictví:

- 8 příspěvkových organizací – nemocnice, Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, Dětské centrum Jihlava a Dětský domov Kamenice nad Lipou;
- v roce 2010 skončily dvě nemocnice se záporným hospodářským výsledkem.

Cestovní ruch:

- jediná příspěvková organizace – Vysočina Tourism;
- v roce 2010 hospodařila se ziskem 1 086 tis. Kč.

Školství:

- odvětví s největším počtem příspěvkových organizací;
- všechny organizace hospodařily v roce 2010 s kladným výsledkem hospodaření.

V rámci diskuse byla vznesena otázka, jejíž zodpovězení bylo z důvodu nepřítomnosti zástupce vedení kraje Vysočina přesunuta na příští zasedání.

*Jaká se připravují opatření ve vztahu k rostoucím osobním nákladům ve zdravotnických zařízeních?*

**Usnesení 008/02/2011/RpčK**

**Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina**

**bere na vědomí**

výsledky hospodaření krajských příspěvkových organizací za rok 2010.

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

**6. Závěrečná zpráva Fondu Vysočiny za rok 2010**

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Dušan Vichr uvedl, že se jedná o tradiční materiál, který Rada Fondu Vysočiny předkládá zastupitelstvu kraje ke schválení.

Každý rok začíná schválením rozpočtu Fondu Vysočiny (dále jen „FV“), po úpravách bylo pro rok 2010 alokováno 43 400 tis. Kč. Vyhlášeno bylo 12 grantových programů, které byly v průběhu roku také vyhodnoceny. Z těchto grantových programů bylo 11 opakovaných, pouze jeden byl nový – Investujme v sociálních službách.

V roce 2010 bylo doručeno celkem 803 žádostí, 673 žádostí bylo administrativně v souladu a postoupily do hodnocení v řídicím výboru, 429 žadatelům byla přiznána podpora. Žadatelé celkem žádali o 72 mil. Kč a rozděleno bylo 42,7 mil. Kč, což je nejméně za dobu fungování FV. Největší zájem byl o grantový program Rozvoj podnikatelů, který byl vyhlášen 2x. U 7 grantových programů byla alokovaná částka rozdělena bez zůstatku, největší zůstatek ve výši 500 tis. Kč byl u nového grantového programu Investujme v sociálních službách. Od počátku fungování FV již byly vyhlášeny grantové programy za téměř 600 mil. Kč, průměrná velikost grantového programu je 3,6 mil. Kč. Od roku 2002 zadministroval krajský úřad více než 14 tis. žádostí a byla rozdělena podpora ve výši 546 mil. Kč.

**Usnesení 009/02/2011/RpčK**  
**Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina**  
**bere na vědomí**

Závěrečnou zprávu Fondu Vysočiny za rok 2010.  
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

**7. Různé**

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pátek 3. června 2011, od 11.30.**

**8. Závěr**

Místopředseda poděkoval všem přítomným za účast a aktivní diskusi a ukončil jednání.

**Miroslav Houška v. r.**  
místopředseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

Zpracovala Dana Vrábelová dne 19. 4. 2011.