

**Zápis z jednání
Rozpočtové komise Rady Kraje Vysočina č. 2/2012
konaného dne 13. 4. 2012**

Přítomni:

1. Karel Pačiska (předseda)	6. František Červenec
2. Zdeněk Chlád	7. Tomáš Dufek
3. Stanislava Prokešová	8. Ladislav Vejmělek
4. Vítězslav Pléha	9. Jaroslava Kopecká (tajemnice)
5. Jana Tomášková	

Nepřítomni:

1. Antonín Daněk	3. Miroslav Houška (místopředseda)
2. Štefan Nigoš	

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána)	2. Zuzana Pěchotová (ŽIVOT 90 – Jihlava)
3. Pavel Bartoš (ODSH)	

Program:

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí;
3. Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2011;
4. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací kraje za rok 2011;
5. Závěrečná zpráva Fondu Vysočiny za rok 2011;
6. Informace o základní dopravní obslužnosti;
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. Konstatoval, že dle počtu přítomných členů, je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu 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 2012 za období 31. 1. 2012 – 12. 4. 2012“;
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 10. 4. 2012“;
- „Přehled úroků z termínovaných vkladů Kraje Vysočina v roce 2011“.

Jaroslava Kopecká předložené podkladové materiály okomentovala.

K vývoji daňových příjmů uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za první tři měsíce roku 2012 a obsahuje informaci o první dubnové tranši ve výši 131 mil. Kč. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 10 mil. Kč nižší než za stejné období minulého roku.

Po doručení druhé dubnové tranše se však předpokládá vyrovnání daňových příjmů. Plnění daňových příjmů je o 41 mil. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2012.

K přehledu rozpočtových opatření uvedla, že 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 rozpočtových opatřeních týkajících se kapitoly Evropské projekty a o aktuálním stavu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje k 12. 4. 2012:

- Položka Nspecifikovaná rezerva: 133 mil. Kč;
- Položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje: 35 919 tis. Kč;
- Položka Strategické a koncepční materiály: 2 546 tis. Kč.

V průběhu jednání se na zasedání dostavil člen komise Tomáš Dufek.

Na základě úkolu z minulého zasedání byl členům komise předložen podkladový materiál poskytující přehled úroků z termínovaných vkladů Kraje Vysočina v roce 2011.

Usnesení 007/02/2012/RpčK

Rozpočtová komise Rady Kraje Vysočina bere na vědomí

aktuální informace na úseku rozpočtu a financí a přehled úroků z termínovaných vkladů Kraje Vysočina v roce 2011.

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

3. Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2011

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Finanční vypořádání Kraje Vysočina se státním rozpočtem za rok 2011“.

Jaroslava Kopecká informovala o nevyčerpaných dotacích, které Kraj Vysočina obdržel v roce 2011 ze státního rozpočtu a ostatních ústředních orgánů. Největší objem finančních prostředků se vrací na kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva financí ČR a Ministerstva vnitra ČR. Celková výše finančních prostředků, které se z rozpočtu kraje vrací do státního rozpočtu, činí 1 422 tis. Kč.

Následně proběhla diskuze týkající se poskytování finančních prostředků na podporu koordinátorů romských poradců.

Úkol: na příští zasedání rozpočtové komise zařadit bod týkající se financování sociálních služeb a přidat informaci o romském koordinátorovi v Kraji Vysočina

Odpovědnost: tajemnice, koordinátorka

Termín: 8. 6. 2012

Usnesení 008/02/2012/RpčK

Rozpočtová komise Rady Kraje Vysočina bere na vědomí

informace o finančním vypořádání Kraje Vysočina se státním rozpočtem za rok 2011.

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

4. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací kraje za rok 2011

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Výsledek hospodaření krajských příspěvkových organizací za rok 2011“;
- „Komentáře škol k hospodářskému výsledku k 31. 12. 2011“.

Vladimír Novotný uvedl, že v loňském roce vykázaly krajské příspěvkové organizace příznivé výsledky hospodaření. V letošním roce bude ale finanční situace příspěvkových organizací složitější. Dají se předpokládat problémy ve zdravotnictví a v sociální oblasti.

Jaroslava Kopecká doplnila, že výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou děleny podle odvětví. Pokud měly příspěvkové organizace ztrátu v hlavní činnosti, tak byla ve většině případů vyrovnána v doplňkové činnosti.

Usnesení 009/02/2012/RpčK

Rozpočtová komise Rady Kraje Vysočina bere na vědomí

výsledky hospodaření příspěvkových organizací kraje za rok 2011.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Závěrečná zpráva Fondu Vysočiny za rok 2011

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Závěrečná zpráva Fondu Vysočiny za rok 2011 se v současné době připravuje a členům komise bude předložena na příštím zasedání komise.

Jaroslava Kopecká okomentovala čerpání Fondu Vysočiny za rok 2011. Konkrétně jednotlivé příjmy a výdaje a čerpání grantových programů. Zůstatek na účtu k 31. 12. 2011 byl ve výši 42 590 tis. Kč. Z této částky je 27 mil. Kč vázáno na neukončených projektech. Pro rok 2012 je tedy k dispozici z loňského roku 15 mil. Kč.

V roce 2012 byly vyhlášeny grantové programy v celkové výši 49 mil. Kč.

Usnesení 010/02/2012/RpčK

Rozpočtová komise Rady Kraje Vysočina bere na vědomí

informační zprávu o Fondu Vysočiny za rok 2011.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Informace o základní dopravní obslužnosti

Pavel Bartoš zodpověděl dotazy, které byly vzneseny na minulém zasedání rozpočtové komise. Srovnal ceny za vlakokilometr u Českých drah a Jindřichohradeckých místních drah:

Rok 2011:

- České dráhy: 61,817 Kč/vlkm
- Jindřichohradecké místní dráhy: 57,28 Kč/vlkm

Cena za vlakokilometr u Českých drah se vyvíjela takto:

- rok 2008: 60,97 Kč/vlkm
- rok 2009: 63,76 Kč/vlkm
- rok 2010: 59 Kč/vlkm
- rok 2011: 61,817 Kč/vlkm
- rok 2012: 62,498 Kč/vlkm – v současné době ještě není s Českými drahami uzavřena smlouva.

V době, kdy byla uzavírána desetiletá smlouva s Českými drahami, bylo uzavřeno také Memorandum o spolupráci v železniční dopravě. Oba dokumenty zajišťovaly mimo jiné systém financování dopravní obslužnosti na území České republiky. Dopravci byli schopni žádat v rámci regionálního operačního programu o dotace na nové vlakové jednotky. Dopravci musí garantovat udržitelnost vlakových jednotek a na území kraje musí objezdit určitý počet kilometrů. V současné době není budoucnost memoranda jistá.

Usnesení 011/02/2012/RpčK

Rozpočtová komise Rady Kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o nákladovosti základní dopravní obslužnosti.

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

7. Různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pátek 8. června 2012, 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 Vrábelová dne 17. 4. 2012.