

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2009
konaného dne 28. 4. 2009**

Přítomni:

1. Stanislav Hanuš	7. Oldřich Sedlák
2. Rudolf Chloupek	8. Zdeněk Dobrý (předseda)
3. Josef Vašíček	9. Josef Zahradníček
4. Jaroslav Soukup	10. Miroslav Houška
5. Oldřich Chvátal	11. Anna Křištofová (tajemnice)
6. Stanislav Cejpek (místopředseda)	

Nepřítomni (omluveni):

1. Miloš Vystrčil	
-------------------	--

Hosté:

1. Vladimír Novotný (člen Rady kraje Vysočina)
2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)
3. Jiří Bína (OSV)

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
3. Závěrečný účet roku 2008;
4. Průběžná informace k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2008;
5. Ekonomická situace poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina;
6. Informace o průběhu kontroly v nemocnici Třebíč;
7. Diskuse a různé;
8. Závěr.

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů

Zdeněk Dobrý, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, přivítal přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu - tento návrh byl schválen 10 hlasy.
K zápisu z minulého jednání nebyly vneseny žádné připomínky.

2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1.-30. 4. 2009“;
- „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období 1-3/2009“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2009 za období 27. 3. 2009-23. 4. 2009“.

Anna Křištofová předložené podkladové materiály okomentovala. K přehledu rozpočtových opatření zopakovala, že tučně vytištěné částky mění objem rozpočtu kraje. Celkový objem

rozpočtových opatření schválených radou v tomto období je ve výši 89 mil. Kč, zastupitelstvo kraje se v tomto období nekonalo.

Vývoj daňových příjmů – v materiálu jsou uvedeny obě dubnové tranše, rozpočet je plněn z 32%, skutečnost je zhruba o 50 mil. Kč nižší než rozpočet, ve srovnání s rokem 2008 je nižší zhruba o 80 mil. Kč.

Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje – účetní výsledek hospodaření je ve výši zhruba 300 mil. Kč.

Informovala také o materiálu, který byl předložen do rady kraje a který se týká možné úpravy schváleného rozpočtu na rok 2009. Proběhlo jednání s jednotlivými správci kapitol o možné úspore a vytipování výdajů, které by se dali odsunout. Možná úspora je v současné době ve výši zhruba 50 mil. Kč, což ale nepokrývá výpadek daňových příjmů. Jedná se o úspory provozních a režijních výdajů. Příspěvky na provoz zřizovaných příspěvkových organizací vyjma kapitoly školství nebyly prozatím dotčeny. Odbor ekonomický po dohodě s Vladimírem Novotným doporučuje rozpočet zatím nepřeprocovávat, ale pozastavit dohodnuté výdaje jednotlivých kapitol rozpočtu a pozastavit příspěvek na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti školství ve výši 5%, tj. zhruba 17 mil. Kč. Celkové pozastavení výdajů se pohybuje na úrovni cca 67 mil. Kč.

Vladimír Novotný podal stručnou informaci o Fondu Vysočiny. Celková alokace se neměnila, zůstává přes 77 mil. Kč, bude ale zmenšena alokace některých grantových programů (Technická a přírodovědná dovednost), některé nebudou letos vyhlášeny vůbec (Bydlete na venkově, Prevence dětských úrazů). Nově budou vyhlášeny tyto grantové programy:

- Naše školka – na modernizace, opravy a dovybavení stávajících mateřských školek;
- Památkově chráněná území – obnova původních nebo kulturně-historicky cenných konstrukcí a objektů;
- Rozvoj malých podnikatelů – 2 podprogramy – Příspěvek na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor, Příspěvek na splácení poskytnutých účelových úvěrů.

Usnesení 016/04/2009/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

3. Závěrečný účet roku 2008

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Závěrečný účet kraje k 31. 12. 2008“;
- „Peněžní zůstatky účtů kraje Vysočina k 31. 12. 2008“.

Anna Křištofová sdělila, že závěrečný účet kraje je připravován k projednání na červnovém jednání zastupitelstva kraje. Jedná se o velmi rozsáhlý materiál, součástí je přehled o stavu peněžních zůstatků na účtech kraje k 31. 12. 2008. Největší pozornost je věnována základnímu běžnému účtu, na kterém byla ke konci roku částka zhruba 270 mil. Kč. Z toho vratky nespotřebovaných státních dotací necelých 6 mil. Kč a cizí prostředky téměř 19 tis. Kč. Stav základního běžného účtu k 31. 12. 2008 po odečtení vrátek státních transferů a cizích prostředků byl 264 mil. Kč. Z této částky zastupitelstvo kraje rozdělilo na neuhrazené závazky z minulého roku 154 mil. Kč a 61 mil. Kč určilo jako alokaci do Fondu Vysočiny.

Základní běžný účet vod – je tvořen z poplatků za odběr podzemních vod. Zůstatek byl 15 589 tis. Kč, z toho 8 050 tis. Kč je zapojeno do rozpočtu roku 2009.

Základní běžný účet – školství – přes tento účet přechází dotace na přímé výdaje ve školství a platby jednotlivým školám.

Dále pak fondové účty: sociální (1 794 tis. Kč), Fond Vysočiny (83 069 tis. Kč), Fond strategických rezerv (1 420 090 tis. Kč), účty evropských projektů (298 620 tis. Kč).

Následně proběhla rozsáhlá diskuse týkající se Fondu Vysočiny, konkrétně zpožďující se administrace, která vede k tomu, že se meziročně zvyšuje peněžní zůstatek na účtu.

Vladimír Novotný tuto problematiku projedná s Dušanem Vichrem.

Komplexně bude závěrečný účet kraje za rok 2008 projednán na jednání FV ZK dne 9.6.2009.

Usnesení 017/04/2009/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o závěrečném účtu kraje za rok 2008.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Průběžná informace k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2008

Anna Křištofová informovala, že přezkoumání proběhlo ve dvou etapách a skončilo 17. dubna 2009. Dále uvedla příklady konkrétních, většinou drobných formálních nedostatků, které byly odhaleny. Zpráva o přezkoumání hospodaření kraje bude součástí Závěrečného účtu kraje.

Usnesení 018/04/2009/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

průběžnou informaci k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2008.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Ekonomická situace poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Ekonomická situace poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina“.

Jiří Bína uvedl, že financování sociálních služeb je vícezdrojové. Zásadní jsou dotace od ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“), které závisí na finančním objemu, který je pro tento účel přidělen ve státním rozpočtu. Dalším zdrojem jsou úhrady od uživatelů, dotace kraje, obcí a platby zdravotních pojišťoven. Zásadní skutečností je meziroční pokles objemu dotací ze státního rozpočtu o 135 mil. Kč. MPSV na základě podnětů od krajů a poskytovatelů své dotace navýšilo o celkový objem 1,5 mld. Kč. Zatím není znám oficiální výsledek tohoto kola dotačního řízení, ale podle předběžných informací by mělo být do kraje Vysočina přiděleno dalších 69 mil. Kč. To je však stále o 66 mil. Kč méně než v roce 2008. Na základě jednání Asociace krajů a MPSV existuje možnost dofinancování na úroveň roku 2008. I přesto lze ale očekávat opožděné zaslání prostředků z MPSV a tedy i poskytnutí přechodné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím kraje.

Následně proběhla k tomuto tématu diskuse. Bylo dohodnuto, že další informace o ekonomické situaci poskytovatelů sociálních služeb v kraji, bude podána na zasedání FV ZK v září 2009.

Usnesení 019/04/2009/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o ekonomické situaci poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Informace o průběhu kontroly v nemocnici Třebíč

Jaroslav Soukup, vedoucí kontrolní skupiny, informoval, že kontrola byla minulý týden zahájena. První návštěva v nemocnici byla zaměřena na makroekonomiku nemocnice. Bylo zjištěno, že náklady v roce 2008 byly vyšší než v roce 2007, což bylo zdůvodněno zvýšením DPH a inflací. Příjmy byly nižší, takže byl nižší i počet ošetřovacích dnů. U osobních nákladů došlo k nárůstu, nemocnice upravovala platy u vybraných zaměstnanců, došlo k nárůstu počtu zaměstnanců. Přesto jsou však pracoviště, kde nejsou naplněny stavy zdravotních sester a doktorů. Na příštím zasedání finančního výboru budou poskytnuty další informace o průběhu kontroly.

Usnesení 020/04/2009/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí

informace o průběhu kontroly v nemocnici Třebíč.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

7. Diskuse a různé

Oldřich Sedlák připomněl svůj dotaz z minulého zasedání týkající se škod na silnicích, konkrétně úsek mezi Novým Veselím a Bohdalovem, kdy proběhla kolaudace této komunikace a jaká je záruční doba. Dále pak záruční doby u oprav komunikací obecně, zda jsou u všech komunikací stejné, nebo jestli se liší.

Josef Zahradníček požádal o upřesnění výše finančních prostředků, které jsou třeba vynaložit na opravy komunikací v kraji Vysočina po zimě.

Proběhla diskuse na téma náhrady části drážní dopravy autobusovou.

Josef Vašíček poukázal na malé množství rychlíků, konkrétně ve večerních hodinách ve směru z Havlíčkova Brodu do Prahy.

Miroslav Houška vznesl dotaz, zda má v kraji Vysočina nějakou podporu problematika týkající se dotací z evropského fondu rozvoje venkova, kdy se 19% DPH stalo neuznatelným nákladem projektů malých obcí v 5. kole výzev a uhradí ji za obce ministerstvo. Jak to bude v 6. kole výzev? Má ČR (ministerstvo zemědělství, průmyslu a obchodu) nějakou podporu a řešení v rámci EU?

Termín příštího zasedání byl stanoven na středu **20. května 2009, od 10.00**. Zasedání bude výjezdní a uskuteční se v **ÚSP Zboží** (město Habry, okres Havlíčkův Brod).

8. Závěr

Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

PhDr. Zdeněk Dobrý v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Dana Uchytlová dne 30. 4. 2009.