

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2009
konaného dne 9. 6. 2009**

Přítomni:

1. Stanislav Hanuš	5. Stanislav Cejpek (místopředseda)
2. Rudolf Chloupek	6. Miloš Vystrčil
3. Josef Vašíček	7. Zdeněk Dobrý (předseda)
4. Oldřich Chvátal	8. Josef Zahradníček

Nepřítomni (omluveni):

1. Jaroslav Soukup	3. Miroslav Houška
2. Oldřich Sedlák	4. Anna Křištofová (tajemnice)

Hosté:

1. Jaroslava Kopecká (OE)
2. Zdeněk Navrkal (ODSH)
3. Václav Novák (ORR)

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí;
3. Závěrečný účet kraje za rok 2008;
4. Rozpočtový výhled kraje na roky 2010 až 2012;
5. Aktuální informace o financování dopravní obslužnosti kraje;
6. Informace o aktualizaci SWOT analýzy a programové části PRK;
7. Zpráva o průběhu kontroly v nemocnici Třebíč;
8. Diskuse a různé;
9. 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 8 hlasy. K zápisu z minulého jednání nebyly vneseny žádné připomínky. Úkoly byly splněny.

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.-2. 6. 2009“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2009 za období 15. 5. 2009-4. 6. 2009“.

Přímo na zasedání obdrželi členové výboru aktualizovaný materiál:

- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1.-9. 6. 2009“.

Jaroslava Kopecká předložené podkladové materiály okomentovala. K vývoji daňových příjmů uvedla, že aktualizovaný materiál obsahuje již první červnovou tranši, která není příliš vysoká, ve srovnání s rokem 2008 je nižší zhruba o 10 mil. Kč. Plnění daňových příjmů je oproti rozpočtu nižší. Nižší je také v porovnání s předchozím rokem.

K přehledu rozpočtových opatření připomněla, že tučně vyištěné částky znamenají změnu v příjmové i výdajové části rozpočtu. Objem rozpočtových opatření schválených radou kraje je v tomto období ve výši 31 mil. Kč. Zastupitelstvo v tomto období nezasedalo.

Usnesení 024/06/2009/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření.

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

3. Závěrečný účet kraje za rok 2008

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2008 (návrh)“.

Jaroslava Kopecká uvedla, že tento materiál je sestavován každý rok a představuje souhrn rozpočtového hospodaření kraje. Povinnost vytvářet závěrečný účet ukládá zákon č. 250/2000 Sb. a stanovuje povinné náležitosti. Hospodaření roku 2008 skončilo disponibilním zůstatkem na základním běžném účtu ve výši 286 mil. Kč, které je možné použít v letošním roce. Orgány kraje již schválily zapojení některých finančních prostředků do rozpočtu roku 2009. Jednalo se především o neuhrazené závazky z roku 2008, vratky nespotřebovaných státních dotací, případně cizí prostředky na základním běžném účtu. Disponibilní zůstatek na základním běžném účtu je tedy ve výši 48 895 tis. Kč a odbor ekonomický navrhuje ponechat tyto finanční prostředky na krytí případného propadu daňových příjmů.

Disponibilní zůstatky dalších účtů:

- disponibilní zůstatek ZBÚ – vody – 7,5 mil. Kč, na tento účet plynou poplatky za odběr podzemních vod, kraj Vysočina inkasuje ročně 12 – 14 mil. Kč tohoto poplatku, část je zapojena do rozpočtu kraje, na dotace ČOV a spolufinancování zařízení pro pitnou vodu;
- disponibilní zůstatek ZBÚ – školství – nulový zůstatek;
- disponibilní zůstatek ZBÚ – EIB – 13 tis. Kč, jedná se o úroky, které budou převedeny do příjmů rozpočtu na rok 2009;
- disponibilní zůstatek ZBÚ – SFŽP – nulový zůstatek, jedná se o účet, na kterém byla realizována akce „Ošetřování stromů a regenerace alejí a parků, ÚSP Zboží“ spolufinancovaná se Státním fondem životního prostředí.

Materiál obsahuje také např. informace o hospodaření příspěvkových organizací kraje, přehled rozpočtových opatření, které byly schváleny příslušnými orgány kraje, finanční vypořádání kraje Vysočina se státním rozpočtem za rok 2008, informace o hospodaření s majetkem kraje a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, které provádí ministerstvo financí. Nebyla zjištěna závažná pochybení, drobnější nedostatky byly odstraněny již v průběhu kontroly.

Z následné diskuse členů výboru vyplynul závěr, že by si měl kraj Vysočina vytvořit vlastní metodiku sledování dluhové služby, protože pro kraj určena není. Města a obce mají od 1. 7. 2009 nový výkaz statistického zjišťování údajů o hospodaření měst a obcí tzv. “Monitoring hospodaření měst a obcí“.

Usnesení 025/06/2009/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina projednal

závěrečný účet kraje za rok 2008 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje závěrečný účet kraje za rok 2008 schválit.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Rozpočtový výhled kraje na roky 2010 až 2012

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2010, 2011 a 2012“.

Jaroslava Kopecká sdělila, že rozpočtový výhled je sestavován jako nástroj střednědobého plánování kraje na základě zákona č. 250/2000 Sb. Musí se vytvářet minimálně na dvouleté období. Kraj Vysočina vytváří rozpočtový výhled na období tříleté, nyní tedy na roky 2010 – 2012. Zpracovává se ve spolupráci se všemi správci kapitol. Materiál obsahuje souhrnné údaje rozpočtu kraje, včetně evropských projektů, které předpokládají schodek rozpočtu ve všech třech letech. Daňové příjmy byly nastaveny vzhledem k hospodářské krizi na skutečnost roku 2007. Největší položku výdajů tvoří kromě kapitoly školství evropské projekty. Rozpočtový výhled byl sestaven jako schodkový s tím, že nebylo řešeno případné krytí.

Proběhla diskuse, ze které vyplynul úkol specifikovat zdroje financování salda rozpočtu. Informace bude vysvětlena a připravena náměstkem hejtmana Vladimírem Novotným na jednání politických klubů před zasedáním zastupitelstva kraje dne 16. 6. 2009.

Usnesení 026/06/2009/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
projednal**

rozpočtový výhled kraje na roky 2010 až 2012.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 2 se zdrželi).

5. Aktuální informace o financování dopravní obslužnosti kraje

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Financování dopravní obslužnosti“.

Zdeněk Navrkal předložený podkladový materiál okomentoval. Upozornil na nařízení Evropského parlamentu, které vstoupí v platnost 3. 12. 2009. Pohovořil o přiměřeném zisku a jeho výpočtu. V materiálu je vysvětlena tvorba tarifu a výpočet jízdného, který se řídí výměrem ministerstva financí a výsledkem je maximální možné jízdné, které může dopravce uplatnit.

Podal také informace o veřejné drážní dopravě. V České republice kraje ani ministerstvo financí neposkytují přiměřený zisk. V materiálu jsou zpracovány grafy, které jsou tvořeny z údajů od Českých drah a lze z nich vyčíst vývoj v jednotlivých letech.

V rámci následné diskuse podal Miloš Vystrčil námět na porovnání linkové a drážní dopravy z hlediska vlivu na životní prostředí.

Usnesení 027/06/2009/FV

**Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí**

aktuální informace o financování dopravní obslužnosti kraje.

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

6. Informace o aktualizaci SWOT analýzy a programové části PRK

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Postup při aktualizaci SWOT analýzy kraje Vysočina a programové části Programu rozvoje kraje Vysočina“.

Václav Novák uvedl, že Program rozvoje kraje je základní rozvojový dokument kraje Vysočina. Poslední aktualizace SWOT analýzy proběhla v roce 2004, programové části v roce 2005. Programová část představuje střednědobý strategický dokument, jehož aktualizace probíhá ve čtyřletých cyklech, což souvisí s délkou volebního období.

Vypracování návrhu aktualizace obou dokumentů proběhlo nejdříve na úrovni odpovědných odborů krajského úřadu. Do 30. 6. 2009 by měl být materiál projednán v příslušných výborech a komisích. Poté bude materiál projednán v radě kraje, prezentován členům zastupitelstva kraje, starostům obcí kraje Vysočina, zástupcům hospodářské komory, agrární komory, nestátním neziskových organizací atd. s možností připomínkování. Do 31. 10. 2009 proběhne vypořádání připomínek na úrovni výborů a komisí. Následně bude aktualizace projednána v zastupitelstvu kraje.

Usnesení 028/06/2009/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí

postup při pracích na aktualizaci SWOT analýzy a programové části Programu rozvoje kraje Vysočina.

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

7. Zpráva o průběhu kontroly v nemocnici Třebíč

Josef Zahradníček informoval členy výboru, že kontrolní skupina uskutečnila v Nemocnici Třebíč 3 samostatné kontroly, ze kterých mají členové kontrolní skupiny určité výstupy. Kontrola by měla být dokončena do konce června.

8. Diskuse a různé

Byly stanoveny **termíny zasedání** finančního výboru na 2. pololetí: 14. 7., 1. 9., 27. 10., 1. 12.

Josef Zahradníček uvedl, že byl předsedou hodnotící komise Vesnice roku. Zvítězila obec Hluboké, vyhlášení proběhne 13. 8. 2009. Požádal o zvážení možnosti navýšení finančních prostředků na Program obnovy vesnice.

Oldřich Chvátal vznesl dotaz, jakým způsobem je řešeno pojištění majetku příspěvkových organizací kraje. Konkrétně jak bude řešena pojistná událost ve Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Žďár nad Sázavou.

Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý **14. července 2009, od 15.00.**

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 11. 6. 2009.