

**Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2009
konaného dne 1. 9. 2009**

Přítomni:

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

Nepřítomni (omluveni):

1. Stanislav Hanuš	2. Josef Vašíček
--------------------	------------------

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana 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 rozpočtu a financí;
3. Příprava rozpočtu na rok 2010 – zásady, harmonogram;
4. Informace o projektech EU;
5. Hospodaření PO kraje za 1. pololetí 2009;
6. Rozbor výsledků změny organizace LSPP, RLP a RZP za 1. pololetí 2009;
7. Situace v hospodaření a financování na úseku sociálních služeb;
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 9 hlasy. K zápisu z minulého jednání nebyly vneseny žádné připomínky.

2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 31. 8. 2009“;
- „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období 1 – 7/2009“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2009 za období 10. 7. 2009 – 27. 8. 2009“.

Anna Křištofová předložené podkladové materiály okomentovala. K plnění příjmů a výdajů rozpočtu uvedla, že se jedná o stav ke konci července. Kraj Vysočina se prozatím nedostává do problémů s likviditou nebo platební morálkou a nemá problém s plněním rozpočtu. Daňové příjmy za měsíc červenec byly ve výši 391 mil. Kč, což je ale v porovnání s předchozími roky nejnižší náběh daňových příjmů. Účetní výsledek hospodaření za prvních 7 měsíců letošního roku bez transferů na přímé náklady ve školství je ve výši 570 mil. Kč.

Vývoj daňových příjmů – daňové příjmy za srpen výrazně neprohloubily deficit kraje. Za první 8 měsíců je propad oproti rozpočtu je ve výši 44,5 mil. Kč, při srovnání daňových příjmů se stejným obdobím v roce 2008 chybí 233 mil. Kč. Vedení kraje přijalo opatření, kterým byly pozastaveny výdaje za zhruba 108 mil. Kč. Určitá rezerva je také ve Fondu Vysočiny, kde prozatím nebylo převedeno 30 mil. Kč z přebytku hospodaření a tato částka může být použita na výpadek daňových příjmů.

K přehledu rozpočtových opatření vznesl Miroslav Houška dotaz na rozpočtové opatření č. 244 – úhrada faktury za službu eDetektiv.

Eva Janoušková odpověděla, že se jedná o software, který skenuje výpočetní techniku úředníků krajského úřadu a je zaměřen na využívání pracovní doby.

Usnesení 033/08/2009/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

3. Příprava rozpočtu na rok 2010 – zásady, harmonogram

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Harmonogram pro projednávání rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010“;
- „Zásady pro sestavování rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010“.

Vladimír Novotný sdělil, že zásady pro sestavování rozpočtu byly projednány a schváleny radou kraje. Harmonogram projednávání je podobný jako v předchozích letech. Daňové příjmy budou nastaveny maximálně na úroveň skutečnosti daňových příjmů roku 2006, případně mohou být ještě sníženy na základě predikce ministerstva financí. V materiálu je uvedena také struktura výdajů s tím, že prioritně by měly být rozpočtovány výdaje sloužící k uhrazení závazků roku 2009. Dále pak mandatorní výdaje, které vyplývají ze zákona. Třetí skupinou budou výdaje na financování projektů spolufinancovaných z evropských fondů a poslední skupinu výdajů tvoří fakultativní výdaje.

Harmonogram sestavování rozpočtu je dán termíny zasedání zastupitelstva kraje. Vladimír Novotný požádal o stanovení termínů jednání finančního výboru tak, aby výstupy z jednání mohly být použity na jednání rady nebo zastupitelstva kraje.

Zdeněk Dobrý připomněl, že příští zasedání finančního výboru se uskuteční 27. října a další zasedání bylo stanoveno na 1. prosince 2009.

Z následné diskuse členů výboru vyplynulo, že by bylo vhodné požádat ministerstvo financí o zaslání predikce.

Usnesení 034/08/2009/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí

informace o přípravě rozpočtu na rok 2010 – zásadách a harmonogramu.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Informace o projektech EU

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

- „Evropské projekty“;
- „Ukončené projekty k 31. 7. 2009“;
- „Předpokládané výdaje a příjmy zvláštních účtů projektů spolufinancovaných z prostředků EU k 30. 6. 2009 – silnice“;
- „Předpokládané výdaje a příjmy zvláštních účtů projektů spolufinancovaných z prostředků EU k 30. 6. 2009 – ostatní projekty“.

Anna Křištofová okomentovala podkladové materiály, které obsahují mimo jiné informaci o ukončených projektech, včetně podílu financování kraje, Evropské unie a státu. Celkové procento financování z evropské unie a státního rozpočtu činí 64%. U projektů v oblasti dopravní infrastruktury by mělo být 92,5% financováno z cizích zdrojů. U ostatních projektů, většinou se jedná o projekty v nemocnicích, je míra spolufinancování 60% finančních prostředků kraje a 40% dotací.

Miroslav Houška podal informaci o čerpání finančních příležitostí z fondů EU:

Období 2004 – 2006:

Pro ČR bylo k dispozici 1,67 mld. EUR, což činilo 42,7 mld. Kč. Z této finanční příležitosti bylo vyčerpáno 41,9 mld. Kč, což je 98,1% z celkového objemu. Je předpokládáno, že se vyčerpá až 99,6%. Byly realizovány např. tyto záměry:

- 21 863 nových pracovních míst;
- 30 rekonstruovaných čističek odpadních vod;
- 59 544 domácností nově napojeno na kanalizace a čističky odpadních vod;
- 447 km nových a opravených silnic;
- 45 km nových a opravených železnic;
- 274 malých a středních podnikatelů získalo podporu v cestovním ruchu.

Období 2007 – 2013:

Je k dispozici celkem 26,69 mld. EUR, což představuje v přepočtu 682 mld. Kč. Je podáno 25 224 projektových záměrů, jejichž hodnota představuje 525,3 mld. Kč. Již v této chvíli má ČR schváleno 12 294 projektových záměrů v hodnotě 138,9 mld. Kč. Proplaceno bylo zatím 23,6 mld. Kč. Nyní je vyřazen z proplácení v operačních programech téměř každý třetí projekt (29,2% vyřazených projektů).

Miloš Vystrčil a Vladimír Novotný doplnili informaci z jednání Výboru regionální rady.

Miroslav Houška přislíbil doplnit informace o příčinách a důvodech téměř 30% neschválených projektových záměrů .

Usnesení 035/08/2009/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí

informace o projektech EU.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Hospodaření PO kraje za 1. pololetí 2009

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Výsledek hospodaření krajských příspěvkových organizací za 1. pololetí 2009“.

Anna Křištofová podala informaci, že většina příspěvkových organizací vykazuje k 30. 6. kladný výsledek hospodaření, tyto údaje však zatím nevypovídají o celoročním hospodaření. Příspěvkové organizace jsou rozděleny podle odvětví:

Doprava:

- je zde pouze jedna organizace, a to Krajská správa a údržba silnic Vysočiny;

- prozatím vykazuje ztrátu, ale není zda zahrnut příspěvek na opravy po zimě, po započtení tohoto příspěvku je očekáván kladný výsledek hospodaření.

Kultura:

- všechny příspěvkové organizace vykazují kladný výsledek hospodaření.

Cestovní ruch:

- je zde pouze jedna organizace, a to Vysočina Tourism;
- ztráta je v tomto případě cílená, na konci roku 2008 vykazovala organizace vysoký zisk a vznikl velký rezervní fond, ztráta z letošního roku by byla řešena touto rezervou.

Sociální péče:

- jsou zde dvě skupiny zařízení – domovy důchodců a ústavy sociální péče, domovy důchodců vykazují většinou zisk, ústavy sociální péče ztrátu;
- k problematice financování sociální péče je zařazen samostatný bod.

Zdravotnictví:

- Nemocnice Nové Město na Moravě vykazuje zisk, ostatní nemocnice vykazují ztrátu – největší Nemocnice Jihlava;
- ostatní organizace z tohoto odvětví (Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, Dětské centrum Jihlava a Dětský domov Kamenice nad Lipou) vykazují zisk.

Školství:

- téměř všechna zařízení skončila ke konci pololetí s kladným výsledkem hospodaření, přestože jim byl snížen příspěvek na provoz o 5%;
- největší ztrátu vykazuje Školní statek Humpolec, ve druhém pololetí jsou ale očekávány vyšší tržby za produkci, kterými by měla být ztráta alespoň částečně kompenzována.

Následně proběhla diskuse týkající se problematiky hospodaření krajských nemocnic.

Miloš Vystrčil doporučil změnit metodiku přípravy tohoto podkladového materiálu. V přehledu by měly být uvedeny změny finančních plánů a měly by zde být uvedeny částky, o které byly zvýšené příjmy organizací z rozpočtu kraje. Tímto způsobem stačí zpracovat jednotlivá odvětví jako celky.

Usnesení 036/08/2009/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o hospodaření příspěvkových organizací kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2009.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Rozbor výsledků změny organizace LSPP, RLP a RZP za 1. pololetí 2009

Anna Křištofová okomentovala podkladový materiál, který členové výboru s předstihem obdrželi. Sdělila, že od roku 2008 je LSPP poskytována ve všech krajských nemocnicích a v Náměšti nad Oslavou a ve Velkém Meziříčí je zajišťována zdravotnickou záchrannou službou (dále jen „ZZS“). Situace je za první pololetí v porovnání s rokem 2008 stabilní, byl ošetřen téměř stejný počet pacientů. Kraj Vysočina poskytl na provoz LSPP v 1. pololetí roku 2009 10,7 mil. Kč, tzn. že každá nemocnice obdržela zhruba 2 mil. Kč a ZZS zhruba 700 tis. Kč.

Celkem bylo v kraji ošetřeno 17 405 pacientů, z toho 7 801 dětí, tj. 44,8%. Na další ambulatní vyšetření bylo odesláno 2 748 pacientů a hospitalizována bylo 979 pacientů. Průměrný počet ošetření za den v kraji je 96. Průměrná dotace kraje na jedno ošetření je 616 Kč.

V rámci následné diskuse byla mimo jiné řešena problematika rozdílné výše nákladů na jedno ošetření.

Úkol: zajistit odpověď na rozdílnou výši nákladů na jedno ošetření u LSPP v nemocnicích kraje (616,-Kč), u LSPP Velké Meziříčí (815,-Kč) LSPP v Náměšti nad Oslavou (951,-Kč)

Odpovědnost: MUDr. Lukáš Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví

Termín: 27. 10. 2009 – termín příštího zasedání finančního výboru

Usnesení 037/08/2009/FV

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

rozbor výsledků změny organizace LSPP, RLP a RZP za 1. pololetí roku 2009.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

7. Situace v hospodaření a financování na úseku sociálních služeb

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

- „Situace v hospodaření a financování na úseku sociálních služeb“.

Jiří Bína informoval členy výboru, že proběhlo setkání zástupců Asociace krajů ČR s MPSV. Pravděpodobně dojde k navýšení dotací od MPSV o 53 mil. Kč. Odbor sociálních věcí zaslal na ministerstvo návrh, jakým způsobem tuto částku rozdělit. Většina finančních prostředků je navrhována do krajských příspěvkových organizací, kde je pokles státních dotací z hlediska objemu nejvýznamnější. Rada kraje v květnu letošního roku schválila finanční plány příspěvkových organizací jako ztrátové. Ztráta byla ve výši zhruba 70 mil. Kč. Nyní je 46, 8 mil. Kč v návrhu rozdělení na MPSV určeno pro příspěvkové organizace. Jako další zdroje financování prověřuje odbor sociálních věcí možný rozsah zapojení prostředků rezervního a investičního fondu příspěvkových organizací. Po těchto opatřeních by finanční prostředky potřebné na pokrytí zbývajících ztrát byly ve výši 8 455 tis. Kč.

Dalšími poskytovateli sociálních služeb jsou nestátní neziskové organizace, které se na rozdělení prostředků z MPSV podílejí částkou 8,5 mil. Kč a dále je třeba pokrýt částku 1 415 tis. Kč, kterou není možné financovat ze zdrojů MPSV.

Následně proběhla k tomuto tématu krátká diskuse.

Usnesení 038/08/2009/FV

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

informaci o průběhu financování na úseku sociálních služeb v kraji Vysočina a
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zvýšení příspěvku pro příspěvkové organizace kraje o 8 455 tis. Kč a dotaci pro nestátní neziskové organizace v sociálních službách o 1 415 tis. Kč.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

8. Diskuse a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý **27. října 2009, od 15.00.**

9. 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 3. 9. 2009.