

Z á p i s

ze 7. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 3. 9. 2009 od 9:00 hod.
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Přítomni: členové výboru (viz prezenční listina)

Omluveni: pan Petr Kibus

Program jednání:

1. Zahájení, přivítání přítomných
2. Představení nové tajemnice FV, schválení zápisu z minulého jednání FV, schválení programu jednání a představení přizvaných hostů
3. Rozbor hospodaření KHK za I. pololetí 2009
4. Návrh 3. změny rozpočtu KHK 2009
5. Průběžná informace o průběhu financování a rizicích 2009
6. Průběžná informace o průběhu přípravy návrhu rozpočtu 2010, zapojení zůstatku úvěru ČS, míra rizik ve výdajové struktuře KHK
7. Financování odvětví zdravotnictví, vč. rizik, 2009 – 10 /pozdán PhDr. M. Scháněl Ph.D., L. Hronovská/
8. Financování odvětví dopravy, vč. rizik, 2009 – 10 /pozdán J. Ješina, Ing. Novák, Ing. Záleský/
9. Návrh na schválení účelové dotace na pořádání leteckého dne CIAF 09 v Hradci Králové
10. Financování a rizika „evropských projektů“ /Ing. Soběslav, Ing. Dostálová/
11. Informace z jednání Krajské ekonomické komise rady z 28. 7. 2009 - KEKR / krizový vývoj ekonomiky státu a kraje/
12. Různé
13. Závěr

Jednání v 9:00 hodin zahájil a řídil předseda finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pan Luboš Hůbsch. Uvítal přítomné a upozornil na materiály, které byly všem členům výboru poslány e-mailem před zasedáním. V úvodu promluvil i pan Ing. Táborský, I. náměstek hejtmana. Hovořil např. o návrhu rozpočtu na rok 2010 a o problémech v oblasti zdravotnictví (nemocnice).

K bodu I

Zahájení, přivítání přítomných

- § jednomyslně byl schválen program 7. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
- § jednomyslně byl schválen ověřovatelem zápisu pan František Vrabec
- § výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů (Ing. Táborského, I. náměstka hejtmana; Ing. Nejedlého, vedoucího ekonomického odboru KÚ; pí. Kopřivové, vedoucí oddělení rozpočtu a financování KÚ; pí. Ing. Lenky Andělové, nové tajemnice finančního výboru,

paní Hronovské, ekonomky Zdravotnického holdingu KHK; pana PhDr. Martina Scháněla, PhD., ředitele Zdravotnického holdingu KHK; Josefa Ješiny, gestora pro dopravu; pana Čepka, pověřeného vedením odboru dopravy a silničního hospodářství; Vlastimila Dlaba, předsedy výboru pro dopravu; Ing. Vladimíra Soběslava, vedoucího odboru grantů a dotací; Ing. Kláry Dostálové, ředitelky Centrum EP

hlasování – 9 pro, 0 proti, 0 zdržel

§ jednomyslně byl schválen zápis z 6. jednání finančního výboru

§ datum dalšího jednání výboru bude ještě upřesněn (začátek října 2009)

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení

Hlasování:

Pro	9
Proti	0
Zdržel se	0

USNESENÍ VF/7/39/2009

Finanční výbor Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

1) program 7. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

2) zápis z 6. jednání finančního výboru

3) pana Františka Vrabce ověřovatelem zápisu

K bodu 2

Představení nové tajemnice finančního výboru paní Ing. Lenky Andělové

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení

Hlasování:

Pro	12
Proti	0
Zdržel se	0

USNESENÍ VF/7/40/2009

Finanční výbor Královéhradeckého kraje

I. v o l í

Ing. Lenku Andělovou od září 2009 tajemnicí finančního výboru

K bodu 3

Rozbor hospodaření KHK za I. pololetí 2009

O rozboru hospodaření Královéhradeckého kraje za I. pololetí roku 2009 mluvila paní Koprřivová, pověřena vedením oddělení rozpočtu a financování. Podklady byly poslány e-mailem všem členům finančního výboru.

Saldo příjmů a výdajů k 30. 6. 2009 činilo 1 134 mil. Kč, kladné saldo bylo ovlivněno zejména zatím nečerpanými dotacemi ze státního rozpočtu a nízkým čerpáním poskytnutých záloh na financování projektů, a to v celkovém objemu 1 152 mil. Kč.

V oblasti příjmů bylo inkaso sdílených daní o 287 mil. Kč nižší v porovnání s alikvotním podílem časové části roku.

Rozpočet byl v průběhu I. pololetí 2009 posílen ze státního rozpočtu, z Národního fondu a ze zahraničí celkem o 3 474 mil. Kč, a to zejména v odvětví školství o 3 374 mil. Kč

Regionální rada regionu soudržnosti SV převedla jako vratku předfinancování akcí celkem částku 205,8 mil. Kč, z toho pro oblast dopravy 205,6 mil. Kč, z tohoto objemu byla v souladu se smlouvou uzavřenou se SFDI provedena vratka půjčených prostředků v částce 188,8 mil. Kč (z celkového objemu půjčených prostředků 225,7 mil. Kč; k 31.7 splaceno již 206 mil. Kč).

Úvěr byl čerpán v objemu 160 mil. Kč, a to na předfinancování akcí odvětví dopravy 109 mil. Kč a akce zóny Solnice-Kvasiny u odvětví školství 51 mil. Kč.

Nižší čerpání výdajů (42,1 %) po vyloučení výdajů z přijatých dotací vykazuje většina odvětví. Vyšší čerpání vykazuje především odvětví dopravy, kde byly profinancovány zejména výdaje na kofinancování a předfinancování (92,9 % celoročního objemu) a vysoké výdaje za zimní údržbu silnic vzhledem k letošním nepříznivým povětrnostním podmínkám, dále pak odvětví sociálních věcí vlivem problémů s financováním sociálních služeb ze strany MPSV.

Podrobnější údaje o plnění příjmů a čerpání výdajů dle odvětví a titulů je uvedeno v textové a tabulkové části materiálu.

Uvedla i doplněné usnesení, kdy rada projednala stav Královéhradeckého kraje v roce 2009 ve vztahu na rizika, očekávaný vývoj a disponibilní možnosti kraje. Rada dále souhlasí s postupnou realizací výdajů a s jejich případnou redukcí v závislosti na dostupnosti příjmů a ukládá gestorům odvětví: Lubomíru Francovi, Vladimíru Dernerovi, Helmutu Dohnálkovi, Janě Třešňákové, Josefu Ješinovi, Jiřímu Noskovi, Janu Tippnerovi, Miroslavu Uchytlovi a Ivaně Křečkové

- 1) přehodnotit v rámci výdajové struktury svěřených odvětví nezbytně nutné výdaje
- 2) vynakládat finanční prostředky s maximální hospodárností a účelností
- 3) vyčíslit možné úspory v rozpočtu na rok 2009 a předložit jejich objemy Josefu Táborskému, I. náměstkovi hejtmána

Termín: do 5. 9. 2009

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení

Hlasování:

Pro	11
Proti	0
Zdržel se	0

USNESENÍ VF/7/41/2009

Finanční výbor Královéhradeckého kraje

I. D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit:

rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za I. pololetí roku 2009

K bodu 4

Návrh 3. změny rozpočtu KHK 2009

Paní Koprivová dále hovořila o návrhu 3. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje, materiály byly taktéž poslány e-mailem členům finančního výboru k včasnému seznámení.

Doplnila, že pod body 1. – 29. důvodové zprávy jsou uvedena posílení provedená ze státního rozpočtu a prostředků na financování projektů EU, která ovlivňují rozpočet kraje, a to v celkové výši 1 246 mil. Kč. Největší objem představují finanční prostředky převedené Ministerstvem

školsství, mládeže a tělovýchovy, a to 1 125 mil. Kč, a vratky provedeného předfinancování převedené Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod v objemu 69 mil. Kč, část tohoto objemu byla použita v souladu s uzavřenou smlouvou na vratku půjčky SFDI (17 mil. Kč) a zbývající část je uvažována k použití na další předfinancování a kofinancování projektů. SFDI poskytlo na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU další půjčku v objemu 97 mil. Kč.

Pod bodem 30. - 35. jsou změny realizované na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje, pod body 36. – 50. jsou změny řešící požadavky jednotlivých odvětví. Mezi významné úpravy rozpočtu patří zejména zvýšení rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce pro odvětví zdravotnictví o 45 mil. Kč za současného zvýšení daňových příjmů a zvýšení rozpočtu odvětví dopravy o 60 mil. Kč z nájemného uhrazeného SÚS a.s.

Veškeré změny rozpočtu jsou podrobně popsány v důvodové zprávě materiálu a promítnuty v jednotlivých přílohách.

Celkový objem rozpočtu výdajů po 3. změně dosáhl výše 8 146 mil. Kč.

Rezerva je uvedena v 3. ZR v objemu 114 mil. Kč, je požadováno 90 mil. Kč do odvětví zdravotnictví pro a.s. a 4,1 mil. Kč do odvětví regionálního rozvoje, pokud tyto další požadavky Zastupitelstvo schválí, zbude na rezervě necelých 20 mil. Kč.

Pod body 51. – 62. důvodové zprávy jsou pak informativně uvedena posílení ze státního rozpočtu účelově určená pro obce, která rozpočet kraje neovlivňují, projevují se v jeho příjmové části plusem a mínusem. Jedná se především o dotace související se zákonem o sociálních službách a hmotné nouzi a o prostředky související s realizací projektu CzechPOINT – kontaktní místa.

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení:

Hlasování:

Pro	11
Proti	0
Zdržel se	0

USNESENÍ VF/7/42/2009

Finanční výbor Královéhradeckého kraje

I. D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit:

návrh 3. změny rozpočtu KHK 2009

K bodu 5

Průběžná informace o průběhu financování u kofí a předfi Evropských akcí a dopravy a rizicích 2009

Ing. Nejedlý, vedoucí ekonomického odboru, mluvil o financování a rizicích roku 2009.

Největší rizika jsou v odvětví zdravotnictví, dopravy. Upozornil na přijaté usnesení Rady KHK: Souhlas s postupnou realizací výdajů a jejich případnou redukcí v závislosti na dostupnosti příjmů. Hovořil o rezervě kraje, o daňové výtěžnosti a o valorizaci. K 7. 9. 2009 doplňuje Ing. Nejedlý aktuální informaci -100,3 mil. Kč výpadek při variantě daňových příjmů 3 mld. Kč nebo -134,1 mil. Kč při variantě daňových příjmů 3,045 mld. Kč. Žádal o přibrždění grantových a dílčích programů v letošním roce, které jsou již schváleny (86 mil. Kč) a proplacených 36 %.

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení:

Hlasování:

Pro	11
Proti	0
Zdržel se	0

USNESENÍ VF/7/43/2009

Finanční výbor Královéhradeckého kraje

I. B e r e n a v ě d o m í

průběžnou informaci o průběhu financování a rizicích 2009

K bodu 6

Průběžná informace o průběhu přípravy návrhu rozpočtu 2010, zapojení zůstatku úvěru ČS, míra rizik ve výdajové struktuře KHK

Ing. Nejedlý informoval o průběhu přípravy návrhu rozpočtu na rok 2010. Podklady byly poslány členům finančního výboru včas e-mailem. Upozornil, že rok 2010 bude velmi problémový. Informoval ostatní o tom, že probíhala jednání s jednotlivými kapitolami; je vytvořena rezerva 100 mil. Kč, upozornil však na možný výpadek daňových příjmů. Zmínil se i o úvěrech kraje a o rizicích ve výdajové struktuře Královéhradeckého kraje. Paní Kopřivová vyzdvihla problém s finančními prostředky na sociální služby. Dalším problémem může být i neschválení státního rozpočtu 2010.

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení:

Hlasování:

Pro	11
Proti	0
Zdržel se	0

USNESENÍ VF/7/44/2009

Finanční výbor Královéhradeckého kraje

I. B e r e n a v ě d o m í

průběžnou informaci o průběhu přípravy návrhu rozpočtu 2010, zapojení zůstatku úvěru ČS, míra rizik ve výdajové struktuře KHK

II. D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje uspořádání pracovních aktiv Zastupitelstva Královéhradeckého kraje k návrhu rozpočtu na rok 2010 včetně formulování míry rizik (začátek jednání Zastupitelstva KHK posunout o 2 hodiny dopředu – projednání návrhu rozpočtu na rok 2010)

K bodu 7

Financování odvětví zdravotnictví, vč. rizik, 2009–10

K tomuto bodu jednání byl přizván pan PhDr. Scháněl Ph.D., ředitel Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a jeho ekonomka paní Hronovská.

Pan PhDr. Scháněl nejprve upozornil na materiály, které byly poslány e-mailem členům výboru k seznámení (návrh na oddlužení nemocnic, popis činností ZH KHK vedoucích k finanční stabilitě a zefektivnění činností ZH KHK a rozdělení 90 mil. Kč), dále byly rozdány tabulky hospodaření nemocnic za I. pololetí 2009. Ředitel ZH KHK společně s týmem pracovníků ZH KHK projednal výstupy s řediteli a ekonomy nemocnic ZH KHK. Ve vzájemných opakovaných

(2 – 3 kolových) výtýkacích řízeních upravil předběžné návrhy do reálné podoby dosažitelné jednotlivými nemocnicemi ZH KHK. Tyto návrhy byly projednány s řediteli nemocnic, odsouhlaseny představenstvem ZH KHK. Nastavená úsporná opatření by měla, pokud nedojde k nepředvídaným změnám a situacím, ušetřit v hospodaření nemocnic ještě v roce 2009, oproti plánovaným rozpočtům nemocnic pro tento rok, za ZH KHK jako celek – 18.409 tis. Kč. Úspory se dotýkají především spotřeby nákladů na spotřební zdravotní materiál, léky, služby a údržbu. Byl zpracován návrh na částečné oddlužení nemocnic ZH KHK s požadavkem na Královéhradecký kraj na částku 90 mil. Kč. Tato částka bude doplněna o úvěr Královéhradecké lékárny či ZH KHK ve výši dalších cca 20 mil. Kč. Důvodem pro oddlužení nemocnic je skutečnost, že na konci roku 2008 vykazovaly nemocnice kumulovanou ztrátu přesahující 168 mil. Kč. Přičemž rozpočet pro rok 2009 měly ze září roku 2008 nastavený na další ztrátu cca 70 mil. Kč. Předpokládalo se tak nárůst kumulované ztráty až na hodnoty 240 mil. Kč v roce 2009. ZH KHK vydefinoval důvody možných ztrát, nastavil pro druhé pololetí roku 2009 nemocnicím taková úsporná opatření, která by měla snížit plánovanou ztrátu nemocnic na cca 50 mil. Kč za rok 2009, navýšit kumulovanou ztrátu za rok 2009 pouze na cca 220 mil. Kč. Pro rok 2010 si stanovil za cíl dosáhnout vyrovnaného hospodaření ON a nezvyšovat již ztráty, postupně začít uhrazovat dluhy nemocnic zlepšeným způsobem hospodaření. Částka 90 mil. Kč požadovaná po Královéhradeckém kraji zajistí finanční stabilizaci nemocnic a ZH KHK. Z této částky bude nově použito 20 mil. Kč na platy sester. Pan Ing. Tábořský upozornil, že bude nutné přejít k zásadním rozhodnutím v otázce restrukturalizace, optimalizace jednotlivých oborů, změny vnitřních struktur i v personálních opatřeních. Pan PhDr. Scháněl hovořil dále o zadluženosti nemocnice Náchod, kde začal pracovat „správce“ ZH KHK. Jeho úkolem je nastavit a kontrolovat systém financování, nastavit vnitřní kontrolní systém, hledat efektivní způsoby poskytování služeb, snižovat ceny léků, materiálů, služeb a údržby. U nemocnice Náchod dojde ke zlepšení hospodaření. Prvotní výsledky lze očekávat již v roce 2009 ve výši 3,5 mil. Kč. V roce 2010 budou výsledky mnohem hmatatelnější. PhDr. Scháněl dále mluvil o koncepci zdravotnictví. Členové výboru se zabývali např. otázkou managementu a návrhem optimalizace. Pan Vrabc řekl, že pokud management přivádí organizaci do ztrát, je otázkou, zda je na svém místě. Ing. Nejedlý mluvil o statistických výkazech všech krajů ČR. Řekl, že zdravotnictví v letošním roce má velmi negativní dopad do rozpočtu kraje a ohrožuje dostupnost, co se týká rizik ve výdajové struktuře kraje. Hovořil o rezervě kraje, o daňové výtěžnosti, o špatném hospodaření nemocnic a o hledání úspor v jednotlivých odvětvích.

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení:

Hlasování:

Pro	10
Proti	0
Zdržel se	0

USNESENÍ VF/7/45/2009

Finanční výbor Královéhradeckého kraje

I. B e r e n a v ě d o m í

financování odvětví zdravotnictví, vč. rizik pro roky 2009–10

K bodu 8

Financování odvětví dopravy, vč. rizik pro roky 2009–10

K tomuto bodu promluvil pan Ješina, gestor odvětví dopravy; pan Dlab, předseda výboru pro dopravu a pan Čepek, pověřený vedením odboru dopravy a silničního hospodářství.

Pan Ješina nejprve hovořil o jednání ze dne 13. 7. o rozpočtu na příští rok na úrovni I. náměstka hejtmána a Ing. Nejedlého. Řekl, že se snaží šetřit. Dále se zmínil např. o autobusové a drážní dopravě, o daňové výtěžnosti, o Osnadu s. r.o., o redukci spojů v dopravní obslužnosti a o Oredu s.r.o.

Pan Čepěk mluvil o návrzích do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 10. 9. 2009, pokud budou tyto materiály schváleny, oblast dopravy bude do konce roku zabezpečena. Zmínil se o správě silnic, autobusové dopravě, daňové výtěžnosti, letní a zimní údržbě a o úsporných opatřeních.

Pan Dlab se zmínil o 400 mil. Kč pro Správu a údržbu silnic KHK a o zimní údržbě.

Pan Ing. Táborský ocenil vstřícný přístup při řešení vazeb dopravy do rozpočtu kraje. Hovořil o 400 mil. Kč pro SUS KHK, o úspoře nákladů, různých opatřeních, o oblasti dopravní infrastruktury, dopravní obslužnosti (autobusová a drážní doprava), přípravách rozpočtu na rok 2010, o Českých drahách, prokazatelné ztrátě, postoji Ministerstva dopravy a o snížení počtu km v autobusové dopravě.

Pan Záleský hovořil např. o 30 mil. Kč, o poklesu tržeb z důvodu krize a o cenách dopravního výkonu na km.

Ing. Mázl mluvil o špatném managementu Českých drah a o jejich špatném hospodaření.

Pan Vrabec, pan Ješina s panem Záleským a panem Ing. Táborským debatovali o jednání dopravců se starosty obcí a o sdružení 4 dopravců. Závěrem jednání dopravců se starosty bylo odloženo a posunutí termínu zahájení koncepce integrované dopravy od 13. 6. 2010.

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení:

Hlasování:

Pro	12
Proti	0
Zdržel se	0

USNESENÍ VF/7/46/2009

Finanční výbor Královéhradeckého kraje

I. B e r e n a v ě d o m í

financování odvětví dopravy, vč. rizik na rok 2009–10

K bodu 9

Návrh na schválení účelové dotace na pořádání leteckého dne CIAF 09 v Hradci Králové

Bc. Rudolf Dus byl úkolován Radou Královéhradeckého kraje ze dne 22. 7. 2009, aby návrh na účelovou dotaci na pořádání leteckého dne CIAF 09 v Hradci Králové byl projednán i ve finančním výboru. Jedná se o dotaci ve výši 750 000,- Kč. Mluvil o velkém významu této akce a požádal finanční výbor o podporu. Z diskuze členů výboru a pana Ing. Táborského vyplynulo, že souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 750 000,- Kč.

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení:

Hlasování:

Pro	9
Proti	0
Zdržel se	3

USNESENÍ VF/7/47/2009

Finanční výbor Královéhradeckého kraje

I. Doporučuje

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit:
úcelovou dotaci ve výši 750 000,- Kč na pořádání leteckého dne CIAF 09 v Hradci
Králové

K bodu 10

Financování a rizika „evropských projektů“

Ing. Soběslav, vedoucí odboru grantů a dotací, hovořil o tlacích na úspory kapitoly 13. Upozornil, že kapitola 13 z velké části používá finanční prostředky na kofinancování a předfinancování evropských grantů; což znamená, že na 1 Kč se získá z EU 7 – 8 Kč. Dále mluvil o dotačních titulech kraje, o dotační strategii na roky 2010-13; kde zadání na rok 2010 bylo zkrátit finanční prostředky zhruba asi o tři a půl procenta proti roku 2009. Řekl, že kapitola 13 se snaží maximálně vyjít vstříc rozpočtu Královéhradeckého kraje. Žádal členy výboru, aby kapitole 13 byl zachován původní návrh ve výši 125-7 mil. Kč na kofinancování a předfinancování evropských projektů.

Dále hovořila paní Ing. Dostálová, ředitelka Centra evropského projektování o tabulce projektů, která byla rozeslána členům výboru k včasnému seznámení. V současné době mají rozpracované projekty za 2 mld. Kč. Pokud by byly všechny projekty úspěšné, potřebovali by v roce 2010 zhruba 125-7 mil. Kč na jejich kofinancování a předfinancování. Mluvila např. o projektech dopravy (silnice) a operačního programu životního prostředí. Informovala o úvěru na projekty 300 mil. Kč. Velké projekty v realizaci jsou v oblasti sociálních věcí.

Ing. Táborský vyzdvihl Královéhradecký kraj, že je jeden z nejlepších v čerpání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie. Ing. Nejedlý doplnil, že se výraznou měrou krátí v tomto směru disponibilní zdroje z rozpočtu kraje a po vyčerpání úvěru ČS může být situace tristní...

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení:

Hlasování:

Pro	12
Proti	0
Zdržel se	0

USNESENÍ VF/7/48/2009

Finanční výbor Královéhradeckého kraje

- I. B e r e n a v ě d o m í**
financování a rizika „evropských projektů“

K bodu 11

Informace z jednání Krajské ekonomické komise rady z 28. 7. 2009 - KEKR / krizový vývoj ekonomiky státu a kraje

Zápis z jednání Krajské ekonomické komise rady z 28. 7. 2009 byl rozeslán členům finančního výboru. K tomuto bodu nebyly žádné připomínky ani se nepřijalo usnesení.

K bodu 12

Různé

Z řad členů výboru nebyl podán žádný návrh na téma k bodu různé.

K bodu 13

Závěr

Předseda poděkoval členům finančního výboru za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu v 12:10 hodin jednání ukončil.

.....
předseda výboru – Luboš Húbsch

.....
ověřovatel zápisu pan František Vrabec

Zapsala: Gabriela Bednářová, DiS.