

Z á p i s

**z 1. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 22. 1. 2013 od 9.00 hod.
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

Přítomni: Dle prezenční listiny

Omluveni: MVDr. Pavel Bělobrádek, Ing. Lubomír Svatý

Program jednání:

1. Zahájení, přivítání přítomných, představení členů, představení a schválení přizvaných hostů
2. Volba místopředsedy výboru, volba ověřovatele zápisu, schválení programu jednání
3. Schválení termínů jednání finančního výboru v roce 2013
4. Informace o předběžných výsledcích hospodaření kraje v roce 2012 /pozdán: Ing. Vladimír Soběslav – vedoucí ekonomického odboru KÚ)
5. Návrh na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013 /pozvání: Ing. Vladimír Soběslav – vedoucí ekonomického odboru KÚ, Věra Kopřivová – vedoucí oddělení rozpočtu a financování KÚ)
6. Různé - daňové příjmy, pohledávky KHK, půjčky poskytnuté KHK, příspěvek KHK na dopravní obslužnost
7. Závěr

Jednání v 9.00 hodin zahájil a řídil předseda Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Petr Kebus. Uvítal přítomné, upozornil na materiály, které byly všem členům výboru předány před zasedáním.

K bodu 1

Zahájení, přivítání přítomných, představení členů, představení přizvaných hostů

- jednotliví členové finančního výboru se představili (z 13 členů – 6 zastupitelů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje);
- předseda představil přizvané hosty, výbor hlasoval o umožnění jejich přítomnosti při jednání;
- radní pro ekonomiku Královéhradeckého kraje Ing. Táborský uvedl, že v roce 2013 bude ekonomická situace kraje složitá, nelze očekávat výraznější zvýšení HDP, krajské rozpočty jsou ze strany státu neustále snižovány (koeficienty sdílených daní, DPH, příspěvek na výkon státní správy dlouhodobě stagnuje), rozpočet kraje na rok 2013 neobsahuje významné rezervy. Kraj se bude muset vypořádat s řadou rizik - problematika předfinancování evropských projektů z vlastních zdrojů, oblast dopravy (dopravní obslužnost, opravy a údržba silnic - téměř 50% rozpočtu kraje), snížení financí z prostředků EU v dalším programovacím období, oblast zdravotnictví (oddlužení nemocnic, dopady změny úhradové vyhlášky). Vedle toho je samozřejmě nutno zabezpečit i chod dalších odvětví (školství, životní prostředí, atd.)

Hlasování o předloženém návrhu usnesení

| | | |
|-----------|---|----|
| Pro | - | 11 |
| Proti | - | 0 |
| Zdržel se | - | 0 |

USNESENÍ 1/1/2013/FV

Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje

s c h v a l u j e

přítomnost hostů Ing. Vladimíra Soběslava a Věry Kopřivové na jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 22. 1. 2013.

K bodu 2

Volba místopředsedy výboru, volba ověřovatele zápisu, schválení programu jednání

- místopředsdou finančního výboru byl zvolen Jan Birke
- ověřovatelem zápisu byla zvolena Ing. Lucie Orgoníková
- finanční výbor schválil program svého 1. jednání

Hlasování o předloženém návrhu usnesení

| | | |
|-----------|---|----|
| Pro | - | 10 |
| Proti | - | 0 |
| Zdržel se | - | 1 |

USNESENÍ 1/2/2013/FV

Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje

v o l í

§ Jana B i r k e h o místopředsdou Finančního výboru Královéhradeckého kraje

§ Ing. Lucii O r g o n í k o v o u ověřovatelkou zápisu

Hlasování o předloženém návrhu usnesení

| | | |
|-----------|---|----|
| Pro | - | 11 |
| Proti | - | 0 |
| Zdržel se | - | 0 |

USNESENÍ 1/3/2013/FV

Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje

s c h v a l u j e

program 1. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 3

Schválení termínů jednání finančního výboru v roce 2013

- byly schváleny termíny jednání výboru pro rok 2013 včetně času zahájení jednání – 9.00 hodin.

Hlasování o předloženém návrhu usnesení

| | | |
|-----------|---|----|
| Pro | - | 11 |
| Proti | - | 0 |
| Zdržel se | - | 0 |

USNESENÍ 1/4/2013/FV

Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje

s c h v a l u j e

**termíny jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro rok 2013
tako: 22. 1., 4. 3., 23. 4., 4. 6., 2. 9., 15. 10. a 3. 12.**

K bodu 4

Informace o předběžných výsledcích hospodaření kraje v roce 2012 /pozdán: Ing. Vladimír Soběslav – vedoucí ekonomického odboru KÚ/

Ing. Soběslav zdůraznil, že zatím jsou známy pouze velice předběžné, orientační výsledky hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2012, které se ještě mohou měnit. Oficiální výsledky budou k dispozici v březnu, poté se podrobí auditu a za definitivní je bude možno považovat po auditu v měsíci červnu 2013. Lze konstatovat, že hospodaření kraje skončilo příznivějším výsledkem hospodaření, než bylo původně plánováno. Na účtech kraje bylo k 31. 12. 2012 celkem 856 mil. Kč, které jsou ale v převážné míře vázány na konkrétní projekty a akce, což limituje jejich jinou použitelnost.

Hlasování o předloženém návrhu usnesení

| | | |
|-----------|---|----|
| Pro | - | 11 |
| Proti | - | 0 |
| Zdržel se | - | 0 |

USNESENÍ 1/5/2013/FV

Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje

b e r e n a v ě d o m í

**informaci vedoucího ekonomického odboru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
Ing. Vladimíra Soběslava o předběžných výsledcích hospodaření kraje za rok 2012.**

K bodu 5

Návrh na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013 /pozdání: Ing. Vladimír Soběslav – vedoucí ekonomického odboru KÚ, Věra Koprivová – vedoucí oddělení rozpočtu a financování KÚ/

- důvodem předložení návrhu na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013 je výhradně převod činností a kompetencí vyplývající z organizační změny krajského úřadu účinné k 1. 1. 2013 s důrazem na to, aby účelovost všech převáděných prostředků zůstala zachována. Nemění se ani celkový objem rozpočtu výdajů Královéhradeckého kraje.
- v rámci organizační změny vzniká nová kapitola **21 – investice a evropské projekty**, do jejíž kapitoly běžných výdajů se převádí celkem 9 190 tis. Kč, a to z kapitoly 13, která se nově jmenuje **evropská integrace a globální granty**. Ostatní běžné výdaje 600 tis. Kč, neinvestiční transfery pro RRRS SV 1 067 tis. Kč, příspěvek na provoz Centra EP 5 523 tis. Kč, z Fondu rozvoje a reprodukce KHK se převádí 2 000 tis. Kč určené pro Centrum EP – provoz centra sdílených služeb
- kapitola 21 v kapitálových výdajích zvyšuje o 345 000 tis. Kč, převádí se kapitálové výdaje ve výši 14 000 tis. Kč z odvětví doprava určené na přípravu staveb v oblasti dopravy, 300 000 tis. Kč z odvětví zdravotnictví - projekt Modernizace a dostavba ON Náchod (úvěr), 29 000 tis. Kč z rezervy kraje - prostředky vázané na akce průmyslové zóny Vrchlabí, 2 000 tis. Kč z Fondu rozvoje a reprodukce KHK – výdaje určené pro Centrum EP – centrum sdílených služeb
- snižuje se odvětví životní prostředí a zemědělství a současně se zvyšuje odvětví regionální rozvoj o 45 000 tis. Kč - jedná se o neinvestiční transfer vyčleněný pro ZOO Dvůr Králové n. L., a.s.
- zvyšuje se odvětví správa majetku kraje a snižují se výdaje odvětví regionální rozvoj o prostředky určené na EPC celkem o 9 367 tis. Kč (4 836 tis. Kč běžné výdaje, 4 530,4 tis. Kč kapitálové výdaje)
- zvyšuje se odvětví doprava u dopravní územní obslužnosti u autobusové dopravy na provoz cyklobusů o 3 000 tis. Kč a snižují se o stejnou částku prostředky Dotačního fondu KHK určené pro regionální rozvoj.

Hlasování o předloženém návrhu usnesení

| | | |
|-----------|---|----|
| Pro | - | 11 |
| Proti | - | 0 |
| Zdržel se | - | 0 |

USNESENÍ 1/6/2013/FV

Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje

s c h v a l u j e

návrh na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013

K bodu 6

Různé - daňové příjmy, pohledávky KHK, půjčky poskytnuté KHK, příspěvek KHK na dopravní obslužnost

- příspěvek Královéhradeckého kraje na dopravní obslužnost pro České dráhy, a.s. – navýšení příspěvku v částce 6,7 mil. Kč ČD pro rok 2013 vychází z trojstranného memoranda uzavřeného v roce 2012 na 10 let mezi státem, všemi kraji a ČD, kde mimo

jiné je jednou ze sjednaných podmínek každoroční meziroční navýšení příspěvků kraje na dopravní obslužnost pro ČD o průměrnou inflaci předchozího roku. Tímto memorandumem je kraj vázán a částka 6,7 mil. Kč představuje meziroční inflaci;

- předseda výboru podal informace o daních v roce 2012 včetně porovnání s vývojem daní za období 2007 – 2013 (materiály obdrželi členové výboru v elektronické podobě);
- byla poskytnuta informace o stavu půjček poskytnutých krajem ve stavu k 31. 12. 2012 (materiál byl členům výboru poskytnut v listinné podobě, v elektronické podobě bude rozeslán dodatečně), radní pro ekonomiku Ing. Tábořský v této souvislosti zdůraznil, že s ohledem na celkovou ekonomickou situaci kraj nepočítá v průběhu roku 2013 s poskytováním jakýchkoli půjček ani záruk žádným subjektům;
- problematika zadluženosti kraje – dle vyjádření Ing. Tábořského vycházejícího z informací Asociace krajů ČR není zadluženost kraje ve srovnání s ostatními kraji vysoká, je hluboko pod hranicí dluhové pasti. V rámci zachování tohoto stavu se nepočítá s úvěry – v žádném případě nepřipadají v úvahu úvěry na provoz, pouze výjimečně za specifických okolností by bylo možno uvažovat o investičním úvěru.

Hlasování o předloženém návrhu usnesení

| | | |
|-----------|---|----|
| Pro | - | 11 |
| Proti | - | 0 |
| Zdržel se | - | 0 |

USNESENÍ 1/7/2013/FV

Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I s c h v a l u j e

úhradu částky 6,7 mil. Kč jako příspěvku Královéhradeckého kraje na dopravní obslužnost pro České dráhy, a.s. – navýšení pro rok 2013 o průměrnou inflaci předchozího roku dle trojstranného memoranda uzavřeného v roce 2012 mezi státem, všemi kraji a Českými drahami, a.s.

II b e r e n a v ě d o m í

informace o stavu daní v roce 2012, stavu půjček poskytnutých Královéhradeckým krajem a zadluženosti Královéhradeckého kraje

K bodu 7

Závěr

Předseda poděkoval členům za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu v 10.45 hodin jednání ukončil.

Příští finanční výbor bude věnován problematice zdravotnictví.

.....
předseda výboru
Ing. Petr Kibus

.....
ověřovatel zápisu
Ing. Lucie Orgoníková

Zapsala: Mgr. Naděžda Peichlová
tajemnice